

Projekt NM2024

REV. 1



Lisa la Cour Júlíusson

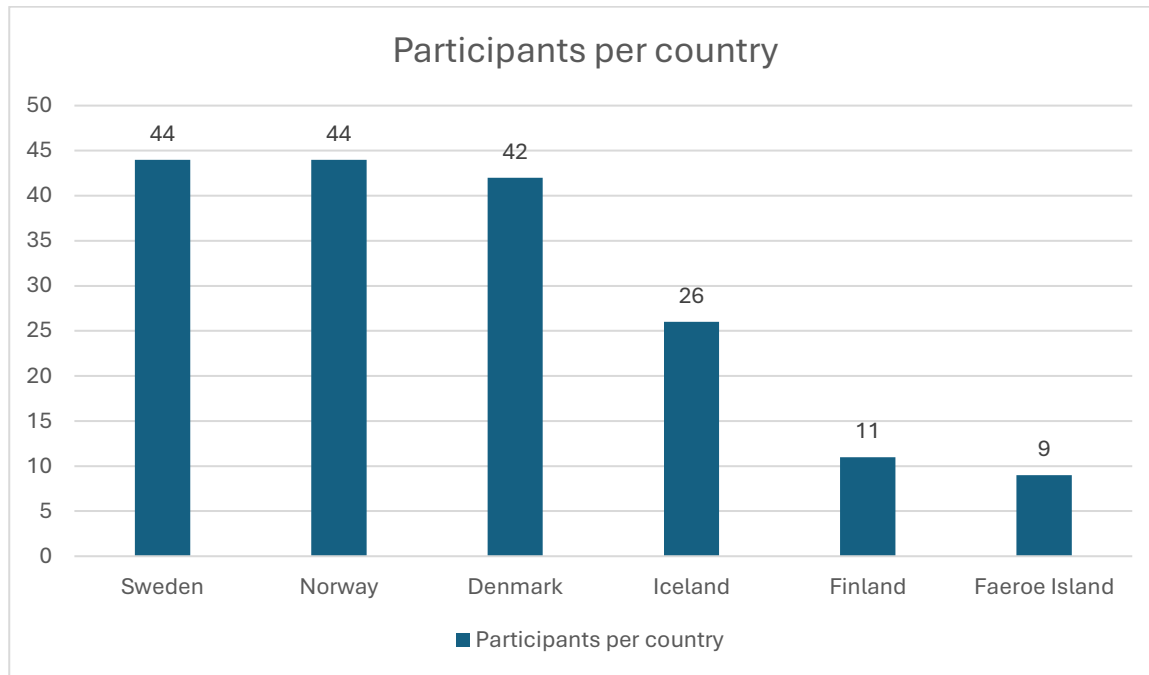
18-01-2025

Indhold

Indledning.....	2
Rammerne.....	4
Fremgangsmåde	5
Den økonomiske struktur	6
Billet.....	6
Deltagere	10
Udstillere og sponsorer	13
Frivillige – evaluering.....	14
Opsamling	14

Indledning

I august 2024 afholdte Dansk Islandshesteforening (DI) NM2024 i Herning for Nordic Icelandic Horse Corporation (NIHC).

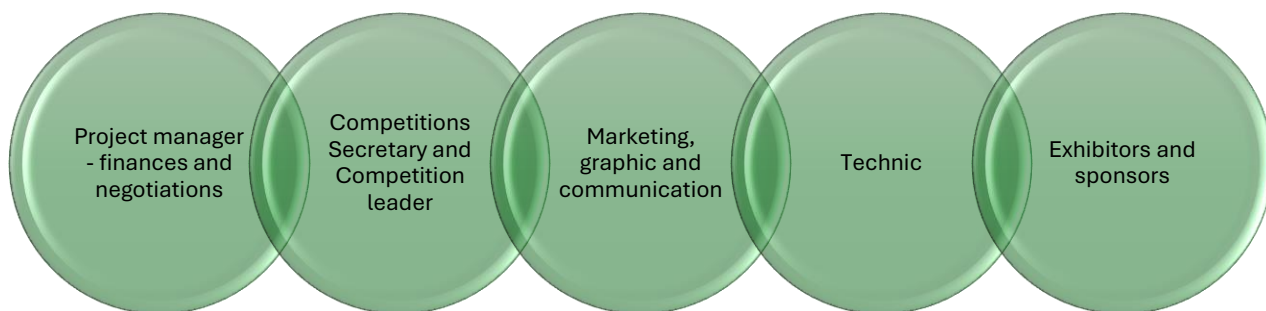


The total number of participants signed up was 176. All 6 countries were represented

Formålet var at afvikle De Nordiske Mesterskaber 2024 på Landsskuepladsen i Herning, med konsensus mellem kvalitet, de økonomiske og foreningsmæssige rammer.

Det første spadestik til Projekt NM2024 blev taget i sensommeren 2023. DI's hovedbestyrelse vedtog at ansætte en konsulent som tovholder på projektet for at understøtte DI i at løfte opgaven.

Tovholders opgave var at tilsikre at formålet med projektet blev opnået indenfor de givne rammer. Tovholder fik frie økonomiske rammer til at ansætte en styregruppe til at understøtte projektets formål.



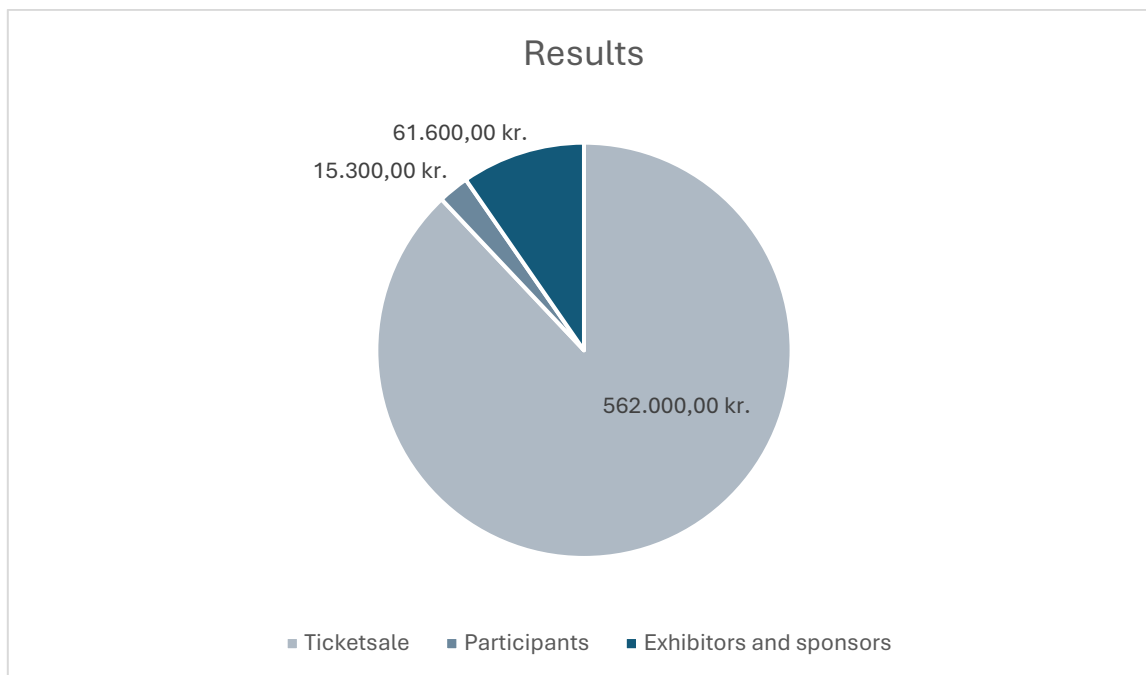
Styregruppen bestod af i alt 5 medlemmer inklusive tovholder. Hvert medlem havde sit eget ansvarsområde.

Styregruppens kerneopgave var at tilsikre at formålet med projektet blev opnået.

Styregruppens medlemmer blev ansat på kontrakt med fast aftalebeløb. Kontrakten forpligtede de enkelte konsulenter ind i arbejdsopgaver forud for selve afviklingen af NM2024.

Under selve afviklingen af NM2024 var det forventeligt, at hvert medlem af styregruppen arbejdede frivilligt på lige fod med alle andre frivillige.

I september 2024 resulterede Projekt NM2024 i et økonomisk overskud på 639.000 kr. hvoraf de 562.000 kr. blev hentet på billetsalg, 15.300 kr. på deltagerne og 61.600 kr. på udstillere og sponsorer.



I det efterfølgende vil vi udfolde rammerne. Vi vil uddybe hvor og hvordan overskuddet blev genereret samt drage konklusion på det samlede projekts outcome og tilføje eventuelle forbedringsforslag.

Rammerne

kvalitet og økonomisk selv bærende

Projekt NM2024 skulle bidrage positivt til udbredelse af kendskabet til den islandske hest og overholde FEIF Rules and Regulation samt "Manual and Guideline of The Nordic Championship 2024".

Selve afviklingen af NM2024 ugen skulle være båret af frivillighed, fællesskab og understøtte DI's overordnede strategi for hestevelfærd.

Opgaven var, at projektet som udgangspunkt skulle være økonomisk selv bærende. Det vil sige budgetteret rentabel uden økonomiske udgifter for DI.

Opgaven var ligeledes, at betalingen pr. deltager ikke måtte overstige 6500 dkr. i startgebyr for deltagelse i enten sport eller Gædingakeppni.

Ekstraydelser såsom catering til landsholdene, fællestelte med elektricitet og møblement til landshold, overnatninger og grooms var ikke inkluderet i de 6500 dkr. og ville blive betragtet som frivillige tilkøb af ekstra ydelser.

Samtidig skulle NM2024 leve op til de kvalitetsmæssige krav, som "Manual and Guideline Nordic Championship 2024" påskrev og de gældende regler for et WRL-stævne jf. FEIF Rules and Regulations.

Fremgangsmåde

Budgetstyret med løbende fokus på omkostninger

Budget blev udarbejdet i oktober 2023 og godkendt af DI, som ligeledes løbende kunne følge den økonomiske udvikling via dokumenter og kontrakter, som var delt med DI på et fælles drev¹.

Der er igennem hele processen arbejdet budgetstyret med løbende budgetopfølgninger samt løbende tilpasninger.

På baggrund af de løbende budgetopfølgninger, var det muligt at bevare overblikket over indtægter og udgifter og i relation til dette rettidigt udarbejde tilpasninger.

Usikkerhedsfaktor som "buffer"

Med begrundelse i en økonomisk selv bærende strategi sammenholdt med bevidstheden om, at pengene er foreningens og derfor medlemmernes, blev der budgetteret med to særskilte udgiftsposter i budgettet. Henholdsvis usikkerhedsfaktor (3% af de samlede udgifter) samt uforudsete udgifter (5% af de samlede udgifter).

Usikkerhedsfaktor og uforudsete udgifter kunne ligeledes fungeret som en "buffer" på 8% af de samlede udgifter. Denne buffer kunne benyttes, hvis uforudsete udgifter skulle dukke op under afviklingen af NM 2024.

Der blev ikke budgetteret med overskud på deltagere grundet den indkalkulerede fælles "buffer" på 8% af de samlede udgifter.

Dertil kom, at der var ledelsesmæssigt fokus på tæt styring af omkostningerne til faciliteterne og til frivillige, idet disse to poster erfaringsmæssigt er økonomisk store og hurtigt eskalerer under selve afviklingen, såfremt udgifterne ikke følges tæt.

Sociale medier som markedsføringsstrategi

Tidligere billetsalgstal fra sammenlignelige event viste et gennemsnitsalg på ca. 600 billetter i total.

På baggrund af dette blev det besluttet økonomisk at prioritere en professionel og intens markedsføringsstrategi på de sociale medier i håb om, at kunne sælge flere billetter end 600 stk.

Et tæt samarbejde og samtænkning mellem DI's kommunikation og NM2024 Kommunikation blev skabt.

Der blev budgetteret med 400 solgte partoutbilletter og 200 solgte dagsbilletter for at tilsikre, at projektet som udgangspunkt ville være rentabel, såfremt markedsføringsstrategien ikke leverede det forventede outcome.

¹ Ændret d. 18-01-2025 på baggrund af behov for præcisering.

Lav pris på partoutbillet og gratis adgang for børn

I forlængelse af markedsføringsstrategien for billetsalg besluttede styregruppen at sætte billetpriserne lavt samt at tilføje rabat til unge og gratis adgang for børn under 12 år.

Styregruppen havde et ønske om at tiltrække så mange publikummer, som det var muligt. Og billetprisen måtte ikke være en forhindring herfor.

Den økonomiske struktur

Billet, deltagere og udstiller & sponsorer

Den økonomiske struktur var forsimplet inddelt i 3 områder, billetsalg, deltagere og udstiller & sponsorater. Dette for at skabe et enkelt og gennemskueligt overblik over projektets 3 indtægts- og udgiftskilder.



I det efterfølgende vil vi uddybe resultatet af de 3 områder.

Billet

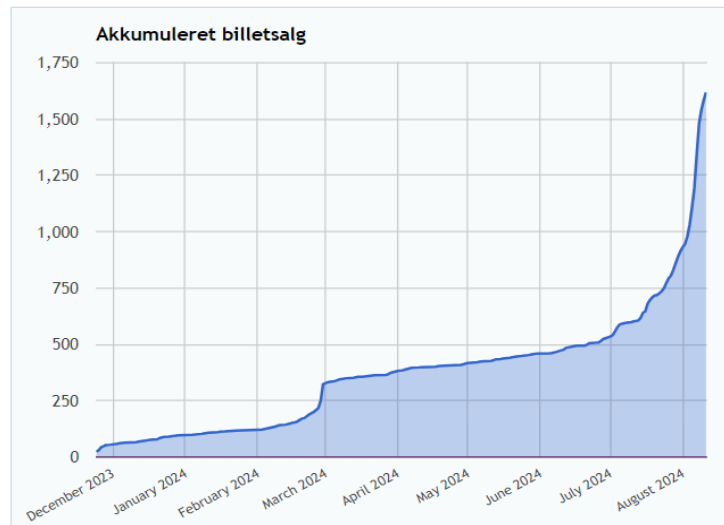
Online salg

Det samlede antal solgte billetter via onlinesalg på Sporti endte på ca. 1600 solgte billetter.

Ca. 770 udgjorde partoutbilletter og de resterende 830 var endags billetter fordelt ud over alle dagene. Dette var en betydelig afvigelse på det ellers budgetteret antal på 600 stk.

Antallet af onlinesalg af billetter havde en langsom fremgang, dog med markant stigninger hver gang, der blev lanceret en kampagne.

Salgsstatistik



Salgsstatistikken viser en jævn stigning i forsalg via Sporti hen over året med ekstra stigning ved lancering af nyt materiale på de sociale medier

Produktivitetsforbedringer

Primo juli måned havde forsalget af partout billetter via onlinesalg endnu ikke opnået 500 solgte billetter. Der var budgetteret med i alt 600 solgte billetter.

Tovholder besluttede på daværende tidspunkt at iværksætte produktivitetsforbedringer med det formål, at nå det estimerede budget med den aktuelle indtægt på billetsalg.

Begrundelsen herfor var det manglende onlinesalg, sammenholdt med den tidsmæssige korte periode til afviklingen af NM2024.

Produktivitetsforbedringerne bestod blandt andet af genforhandling af alle aftaler med store samarbejdspartnere og leverandører.

Hvert medlem af styregruppen tænkte i forbedringsforslag og var løsningsorienteret i at nedjustere omkostninger indenfor egen budgetramme.

Derudover blev der indhentet sponsoraftaler, som nedjusterende omkostningerne på frivillige, faciliteter til publikum, lyd og el.

Der blev ligeledes sat massivt ind på markedsføring i samarbejde med DI's kommunikation gennem hele processen. Særligt i ugerne op til NM2024 blev der sat ekstra ind på markedsføringsdelen.

En hurtig beslutning 3 uger inden afviklingen af projektet blev taget og VIP-billetter blev udbudt til salg.

I takt med intensiv markedsføring og udtagelsen af landsholdene steg forsalget på billetter. Særligt sås en stor stigning i billetsalget omkring afvikling af Landsmót samt i dagene lige op til Mesterskabets start.

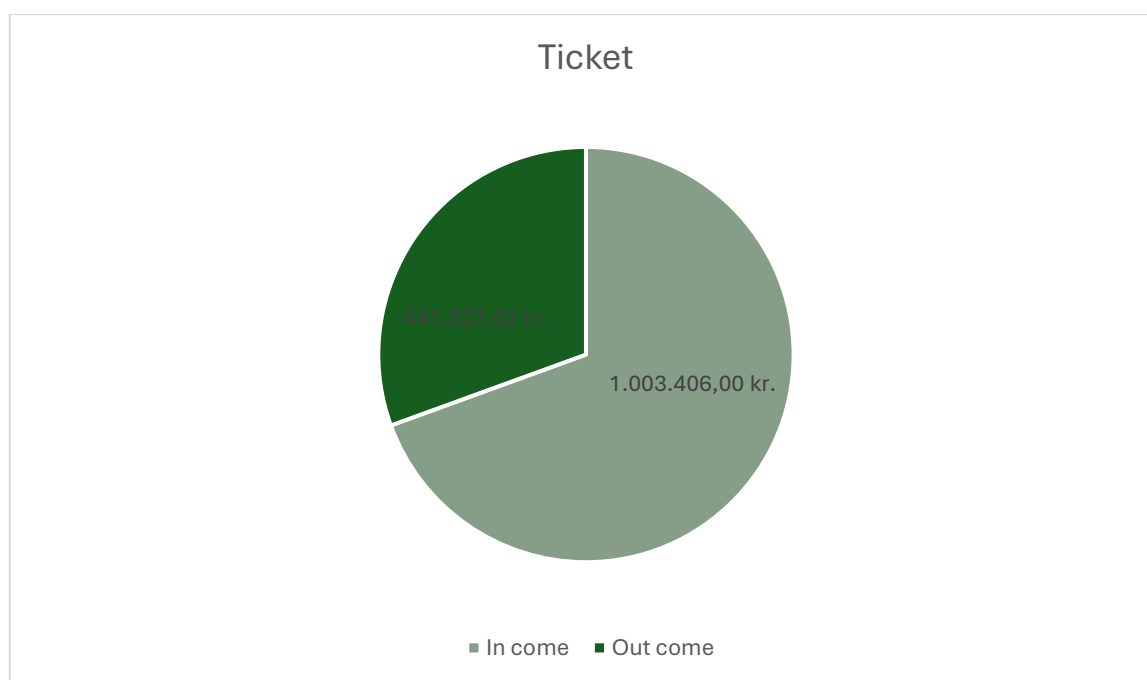
Stort salg af dagsbilletter i indgangen

Salg af endagsbillet i indgangen er en variabel størrelse, som er svær at budgettere med. Mange faktorer kan spille ind, herunder vejrforhold, som kan have stor betydning for denne type salg.

Dette er en af grundene til, at man som arrangør har et stort ønske om at få solgt så mange billetter som muligt i forsalg.

I indgangen til NM2024 blev der solgt dagsbilletter for lidt over 100.000 kr. i kontant og kortsalg, hvilket udgør ca. 400 dagsbilletter. Dette på trods af en ustabil vejrudsigt.

Dette var et betydeligt højere antal solgte dagsbilletter end budgetteret med. I alt blev der solgt ca. 2000 billetter til NM2024.

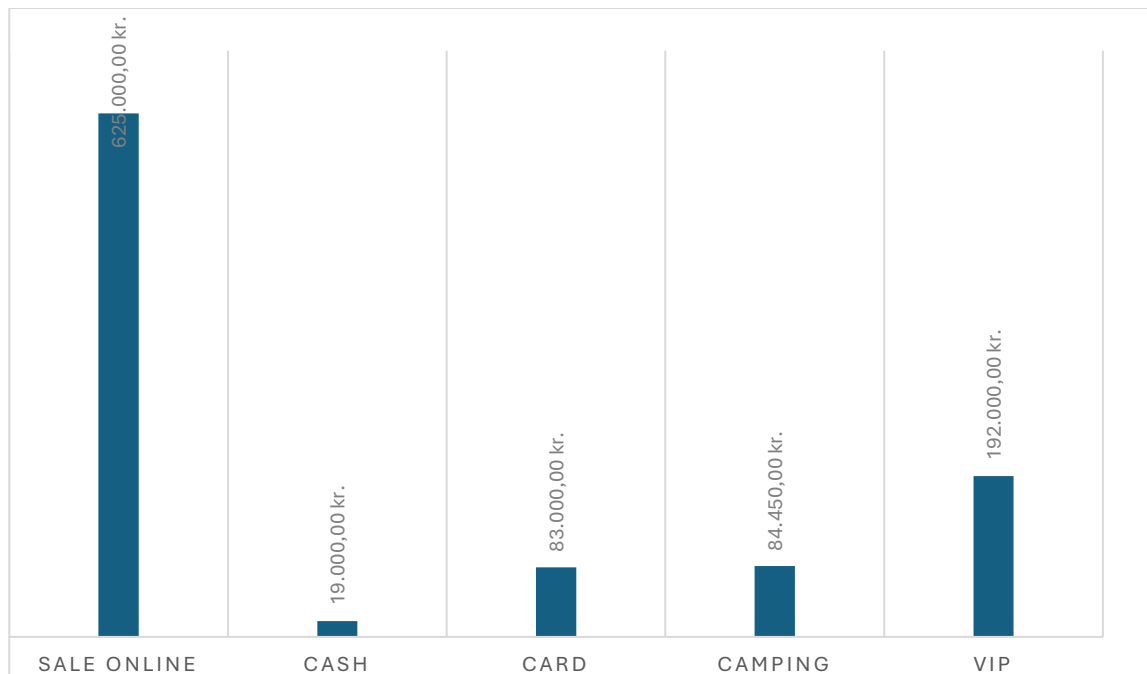


Samlet overblik over indtægt og udgifter på billet - 1034

Billet generede et samlet overskud på 562.000 dkr.

Samlede indtægt på Billet endte på 1.003.406 dkr. Udgifter for billet endte total på 441.327 dkr. I dette beløb var indregnet udgifter til markedsføring og administration samt faciliteter til publikum, herunder camping og VIP.

Det var et bevidst valg fra styregruppens side ikke at investere i dyre tribuner, idet billetsalgets indtægtsmuligheder erfaringsmæssigt er både lave og variable.



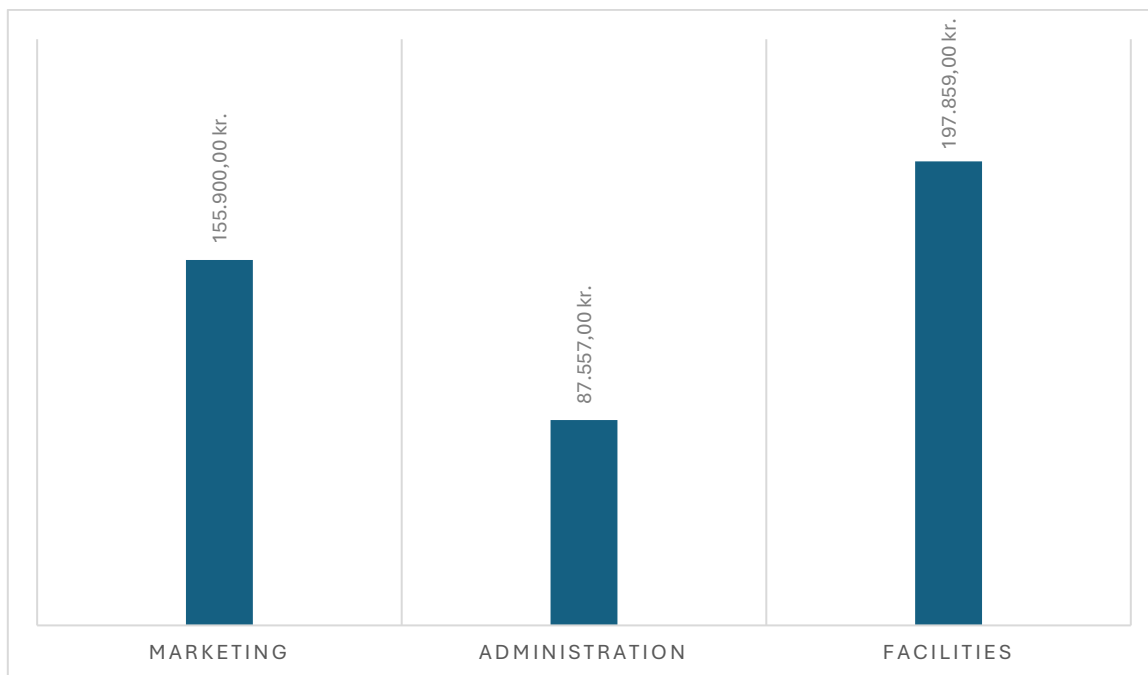
Fordeling af indtægter på billet

VIP

Strukturen for VIP-tickets var simpel. Salg af hele borde inkl. Frokostbuffet og ad libitum drikkevare og frugt og snacks. Ingen servering, men tag-selv princip.

Leje af telt, gulv, borde og stole. Indkøb af møblement og deko fra Genbrugsbutikker. Udlicitering af frokost, service og opvask til MCH. Kun to frivillige til at varetage opfyldning, oprydning og billetkontrol.

Samlede udgifter til VIP endte på 58.000 dkr. Samlede overskud for VIP-afdelingen udgjorde 134.000 dkr.



Udgifter fordelt på henholdsvis markedsføring, administration og faciliteter

Produktivitetsforbedringer gjorde en forskel

På baggrund af produktivitetsforbedringerne og genforhandlingerne med samarbejdspartnerne opnåede styregruppen en samlet stor besparelse på udgifter til faciliteter.

Særligt forhandlingerne med Landsskuepladsen, MCH og leverandør af lyd og teknik bidrog stort. Derudover blev der indhentet et stort sponsorat på elinstallationer (kabler, byggetavler etc.), hvilket samlet set bidrog til, at udgifter blev langt lavere end budgetteret.

Deltagere

Tilmeldingsstrukturen

Strukturen for deltagernes betaling var opsat med samme struktur, som tilmelding til et WRL-stævne.

Projekt NM2024 opkrævende et startgebyr pr. deltager fra hvert deltagende land [gennem de enkelte landes landsholdsledelse](#).

Prisen for et startgebyr var i gennemsnit 6500 dkr. med variation alt efter reserve eller start i både sport og Gædingakeppni.

Beløbet var sat ud fra tidligere erfaringer for prisen på afvikling af udendørsstævner i Herning sammenholdt med estimeret deltagerantal.

Dertil var prisen sparret med repræsentant fra det danske eliteudvalg.

Startgebyret på 6500 dkr. Var budgetteret til at dække de omkostninger, som selve konkurrencen kostede. Dvs. udgifter til dommere, frivillige, banefaciliteter, staldfaciliteter, toiletfaciliteter til rytterne, stævnesekretariatet samt de ekstra omkostninger der er forbundet med et NM jf. Manuale og Guideline til NM, herunder Fit to compete, VET Check, dopingkontrol og afskærmning af stald-, opvarmnings- og baneområder.

Ekstra ydelser som tilkøb

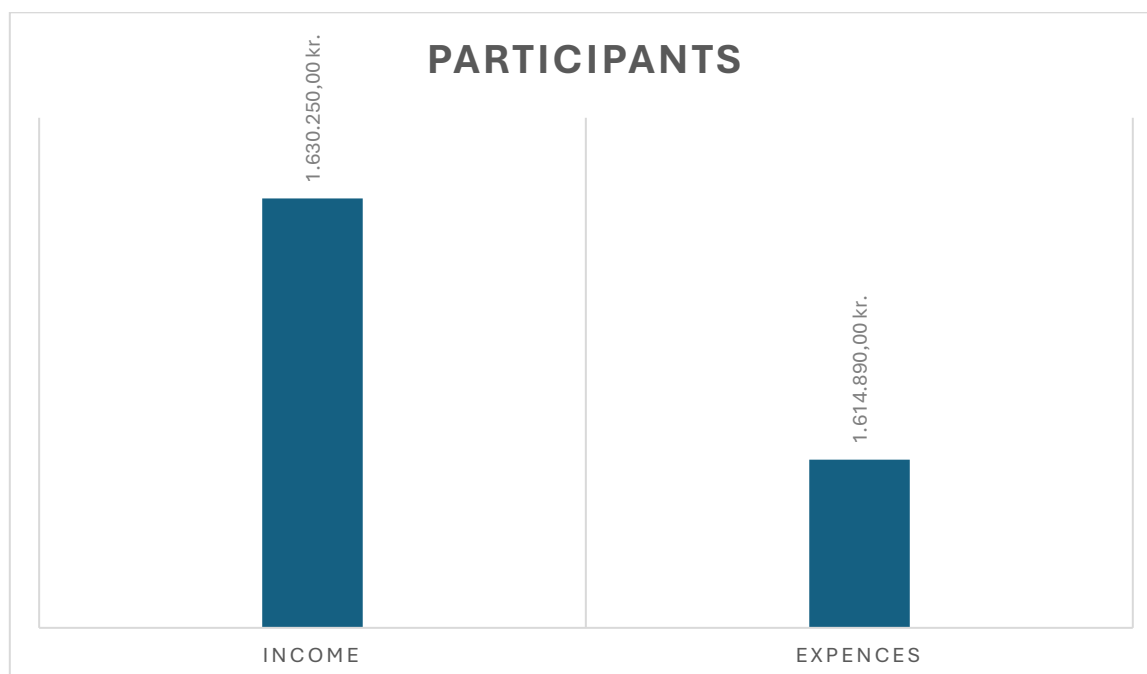
Hvert landshold kunne tilkøbe ekstra ydelser såsom groom, landsholdstelte inkl. Strøm, bord, stole, køleskab, forplejning til landsholdene, ekstra bokse til udstyr, campingvogne samt campingenheder. Prisen på tilkøb var udregnet uden profit til arrangørerne for at understøtte, at hver deltager ikke skulle betale mere end højest nødvendigt.

Derudover er hvert deltagende lands tilskud til dommerhonorar på 16.000 dkr. tilgået denne konto.

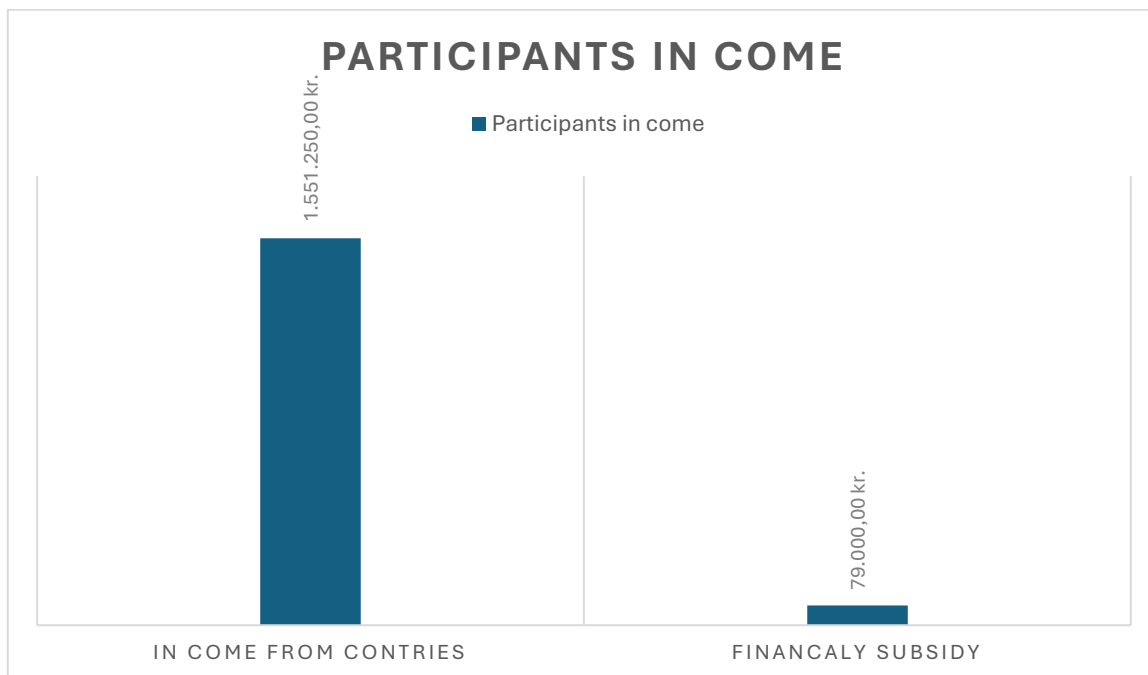
Fordeling af indtægt og udgift

Samlet indtægt for deltagerne inkl. Tilskud fra landene udgjorde 1.630.250 dkr.

Det samlede beløb af udgifter udgør 1.614.890 dkr. Det giver et samlet overskud på Deltager på 15.360 dkr.

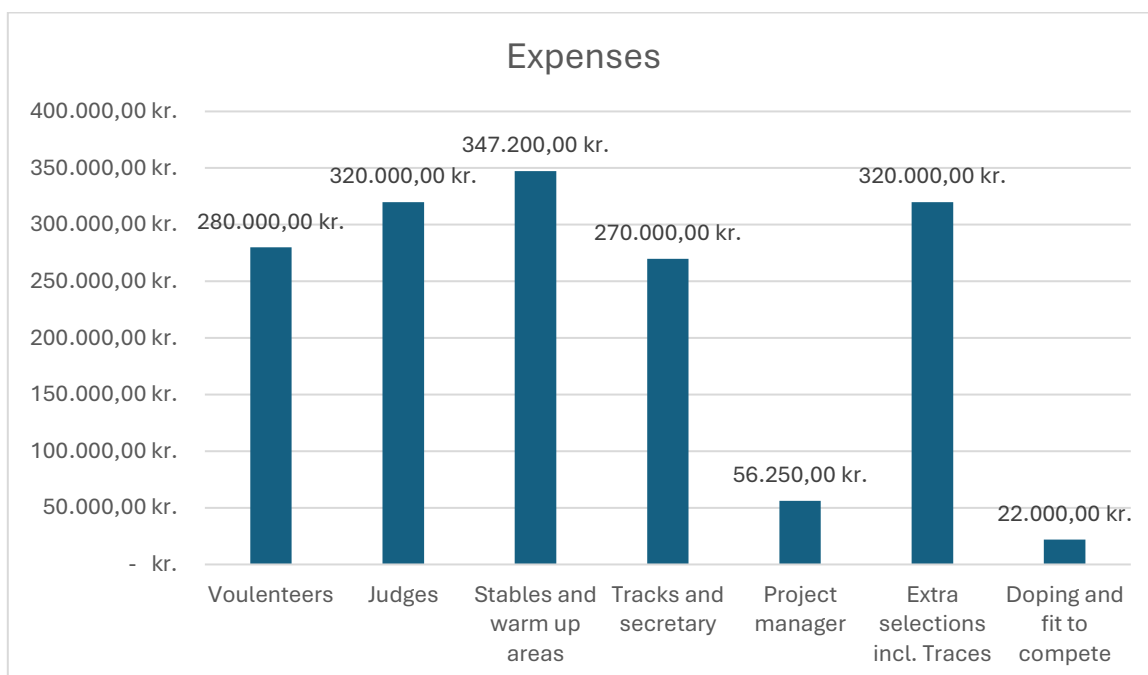


Samlet overblik over indtægt og udgifter for Deltager



Overblik over fordeling af indtægter Deltagere

Det samlede beløb af indtægter pr. land inkluderer startgebyr og hvert landsholds tilkøb af ekstra ydelser, herunder Traces.



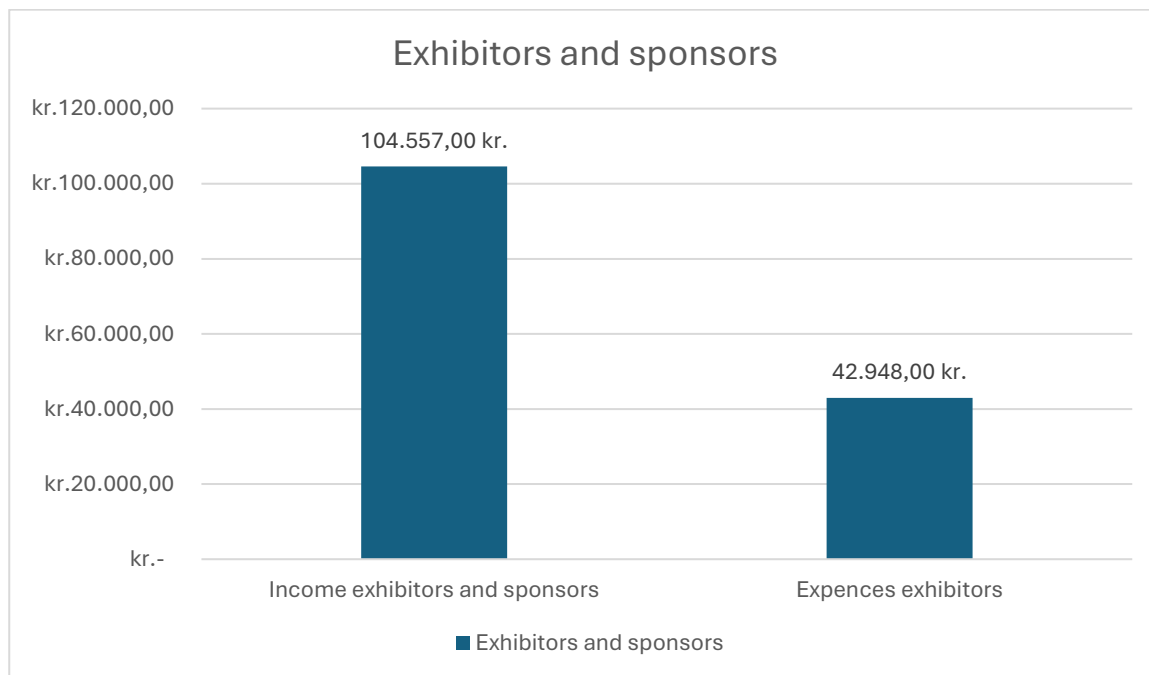
Samlet overblik over fordeling af udgifter konto 1035 - deltagere

Der var som udgangspunkt beregnet en "buffer" på 8% af projektets samlede udgifter. Dette for at tilsikre, at projekt NM2024 var rentabelt med eller uden overskud på billetsalg.

Udgifter til bogføringsassistance, 50 % af tovholders konsulentydelse og 100% af sekretariatsleders konsulentydelse er ligeledes konteret som udgift til deltagerne samlet set udgifter på 106.250 dkr.

Udstillere og sponsorere

Udstillere og sponsorere generede et samlet overskud på 61.600 kr. En stor del af sponsorindtægterne blev givet som rabat eller vare, der kunne nedbringe de samlede udgifter, hvorfor de reel indtægter på sponsorater er skjult i færre udgifter på udstillere, billet og deltagere.



Udgangspunktet for beregning af prisen for udstillere var, at det skulle være rentabelt. Dertil skulle ydelsen for ~~konsulent~~tovholder for udstillere og sponsorer gerne dækkes.

Dertil kom, at styregruppen valgte en sikker strategi i forhold til at sætte en realistisk forventning til antallet af udstillere.

I takt med det stigende billetsalg og den massive markedsføring meldte et betydeligt højere antal udstillere sig på banen end ellers forventet, hvilket bidrog til overskuddet for Udstillere og sponsorer.

Frivillige – evaluering

Styregruppen valgte at udsende en online evaluering til alle frivillige, som havde deltaget under selve afviklingen af NM2024.

Tilbagemeldingerne var overvejende positive. Særligt bespisning og organisering fik rosende ord. Dog bar tilbagemeldingerne fra særligt de vagtteam, som bemandede knudepunkter og staldområderne præg af, at der med fordel kunne have været et betydeligt højere antal frivillige i disse teams.

Den uforudsete høje opbakning fra tilskuerne steg markant i de sidste dagen inden afvikling af NM2024 og under selve afviklingen, hvilket pressede disse poster betydeligt.

Der kunne med fordel have været budgetteret med et højere antal frivillige til disse teams.

Opsamling

Formålet var at afvikle De Nordiske Mesterskaber 2024 på Landsskuepladsen i Herning, med konsensus mellem kvalitet, de økonomiske og de foreningsmæssige rammer.

NM2024 blev et velorganiseret NM af høj kvalitet indenfor de økonomiske og foreningsmæssige rammer. Til trods for dette, er der dog altid plads til udvikling og forbedring.

Forbedringsforslag

Der var ikke budgetteret med et overskud på deltagerdelen, da deltagerbetalingen var beregnet til 6500 dkr. Pr. deltager. Både indtægter og udgifterne til Deltagere var betydeligt højere end forudset, da de deltagende lande bestilte flere ekstrainydelser end forventet.

Dette skal forstås ind i en kontekst, hvor serviceniveau og pris følges ad. Ønskes der højere serviceniveau er der omkostninger forbundet hermed.

Dette bør NICH overveje fremadrettet. Hvad er *nice to have* og hvad er *need to have*? Hvor ønsker man at lægge barren for kvaliteten af et event af denne størrelse. Og hvordan får man som land forventningsafstemt med landsholdsdeltagere?

Ca. 120 frivillige deltog i selve afviklingen af eventet. Dette antal kunne med fordel have været større. 10 ekstra til vagtteamet og 4 ekstra til campingteamet. Opgaverne blev mere krævende grundet den store publikumstilslutning. Det ville have forhøjet omkostningerne med 32.000 dkr. Men det ville have gjort oplevelsen for de frivillige i camping- og vagtteams endnu bedre, og derved hævet den samlede kvalitet af hele projektet.

Toilet- og bade faciliteter kunne ikke følge med presset fra de mange publikummer, hvilket også bør tages til efterretning i forhold til fremtidige sammenlignelige events.

Hvad virkede?

Flere faktorer har spillet ind i forhold til at kunne levere et overordnet velorganiseret NM2024 med et økonomisk overskud genereret på særligt billetsalg og udstillere.

Der er blevet anvendt en fremgangsmåden med massiv samstemt markedsføringsstrategi, stram budgetstyrning gennem hele forberedelsesforløbet, forhandlinger af aftaler, sponsorater på store udgiftsposter og et betydeligt højere billetsalg end budgetteret.

Styregruppen har arbejdet struktureret og haft forudsætningerne for at kunne handle rettidigt med ekspertviden inden for hvert af deres områder. Forberedelserne har været grundige og så gennemtænkte, som det var muligt.

Denne fremgangsmåde kan fremtidige arrangører af events i denne størrelsesorden med fordel anvende.