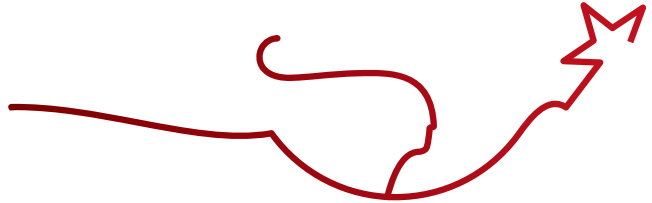


Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum

Tertialrapport 1. tertial 2024

Side 1

*Dette er en tertialrapport for
Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum som driver
Lillestrøm Kultursenter på oppdrag fra
Lillestrøm Kulturbygg A/S og
Lillestrøm kommune.
Lillestrøm Kulturbygg A/S
(eier av eiendommen Lillestrøm Kultursenter
avlegger egen tertialrapport)*



Kulturaktivitet

Første tertial har vært en normal periode rent arrangementsmessig. Det begynte litt forsiktig i januar, men de påfølgende måneder var bedre enn fjoråret. Totalt antall arrangementer er 43 færre enn samme periode i fjor. Det skyldes bl.a. at det er litt færre profesjonelle produksjoner på turne i perioden enn normalt. Lokalt kulturliv har vært veldig aktive og har levert en rekke gode produksjoner. Billettsalget ligger, tross færre arrangementer, litt foran (3%) fjoråret og vi er sånn sett ganske fornøyd med 1. tertial.

Vi har hatt besøk av turnerende artister som Hanne Boel, Raske menn, Asle Beck, Øystein Sunde, Nordic Tenors og utsolgte populærforedrag av Iselin Guttormsen og Ingvar Wilhelmsen.

Det er allikevel det lokale kulturliv som virkelig har vist seg fram i dette tertialet. Det bobler nesten over denne vinteren. Den ene flotte produksjonen har avløst den neste. Det har vært masse for og av barn/ungdom. Vi nevner et lite utvalg av de best besøkte arrangementene; Lillestrøm Videregående skole dramalinja med «Nå» av Demian Vitanza (3 forestillinger) og danselinja med «Lets og to the movies» (5 forestillinger), UKM fylkesfestival (4 forestillinger), Distriktsmesterskapet for korps, Norsk Ballettinstitutt med sine 6 forestillinger «City Ryhtms» for over 2000 publikummere.

Den største publikumssuksessen var «Musikalen Trollmannen fra Oz» som spilte nesten 10 fulle hus for over 3000 publikummere.

Lillestrøm Folketeater samproduserte med kultursenteret, men skal ha all ære for en fantastisk flott produksjon.

Vårt konsept «**Spill for døra**» i Connect har vært en stor suksess. Lokalt kulturliv med band og mindre grupperinger benytter denne muligheten til å vise seg frem fra en profesjonell scene, uten at de trenger å eksponere seg for høy risiko gjennom høy husleie m.m. Litt varierende besøk, men de fleste av disse arrangementene ville ikke ha vært hos oss uten «Spill for døra» som konsept.

«**Rundt et flygel**» er en konsertserie for klassisk musikk hvor vårt flygel kommer til sin rett.

Profesjonelle musikere og talenter med lokale røtter har her fått en arena og vise seg frem på.

Jazzcaféen på lørdager i samarbeid med Lillestrøm Jazzklubb og Scene 5 har også denne sesongen vært en stor suksess med mange utsolgte konserter. Jazzklubbens nye ledelse har gjort en strålende jobb og har ført klubben stødig videre med ny og spennende programmering.

«**Barnas teaterlørdag**» er et tilbud til barnefamilie med Unge Viken Teater.

Et utvalg lørdager kl. 13.00 er det små teaterforestillinger i Tellus, Universet eller i Stjernesalen. Høy kvalitet har sørget for at tilbudet nå må kunne sies å være meget vellykket, og normalt er forestillingene godt besøkt.

Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum

Tertialrapport 1. tertial 2024

Side 2

	Regnskap	Budsjett	Differanse
Driftsinntekter	8 914 774	10 169 593	-1 254 819
Arrangementskostnader	1 310 515	2 758 890	-1 448 375
Lønn	6 260 291	6 522 952	-262 661
Driftskostnader	1 488 317	1 528 605	-40 288
Sum kostnader	9 059 123	10 810 447	-1 751 324
Driftsresultat	-144 349	-640 854	496 505
Finansposter	3 827	-347	4 174
Resultat	-140 522	-641 201	500 679

Balansetall pr. andre tertial

Eiendeler		Kommentarer:
Fast eiendom	1 087 000	"Samfundet
Div. utstyr	1 228 745	Utstyr, mobil scene, mobil tribune
Imaterielle eiendeler	305 000	Kunst/rettigheter/manus
Fordringer	9 025	
Sum anleggsmidler	2 629 770	
Kundefordringer	813 086	
Andre fordringer	2 369 610	Periodiseringer/beholdninger
Bankinnskudd	18 996 528	Skattetreksmidler utgjør 389 000
Sum omløpsmidler	22 179 224	
Sum eiendeler	24 808 994	
Egenkapital og gjeld		
Grunnkapital	500 000	
Annen egenkapital	5 530 790	
Sum egenkapital	6 030 790	
Andre forpliktelser	4 915 000	Avsatt pensjon
Periodisert inntekt	980 336	Gave mobil scene/mobil tribune
Sum langsiktig gjeld	5 895 336	
Leverandørgjeld	768 365	
Skyldig offentlig avgifter	1 547 667	Skattetrekk/AGA
Forhåndssalg billetter	4 237 468	
Annen kortsiktig gjeld	6 329 368	Periodiseringer/Gjeld/Feriepenger
Sum kortsiktig gjeld	12 882 868	
Sum egenkapital og gjeld	24 808 994	

Regnskapskommentarer

På inntektssiden er arrangementsinntekter for arr. i egen regi lavere enn budsjettet, andre inntekter er i henhold til budsjett. På kostnadssiden ligger selvfølgelig arrangementskostnader for egne arr. bak budsjett, andre kostnader er på budsjett.

Regnskapet er ikke revidert pr. 30. april 2024.

Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum

Tertialrapport 1. tertial 2024

Side 3

Utleie og aktivitet

Det har vært 748 utleieforhold til øvelser, møter o.l. Det har vært 91 forestillinger med billettsalg for 18 179 publikummere. Det har i perioden vært ca. 100 000 innom kultursenteret og INTRO og 30 815 har deltatt i arrangementer uten billettsalg.

Økonomi:

Vi har ved utgangen av april et underskudd på kr 140 521,- som er kr 500 679,-bedre enn budsjett. Vi står foran tertial 2 som er vår lavsesong. Perioden er alltid utfordrende og gir som regel store underskudd. Selv med en god høst vil det være utfordrende å ta igjen det tapte. Byfesten vil forhåpentligvis ikke påføre oss et tap i år og det hjelper selvfølgelig.

Vi må drifte kultursenteret på samme modell som i fjor og håper fortsatt å nå vårt budsjett (+kr 37 000). Pris og kostnadsutviklingen, samt lønnsutviklingen gjør imidlertid oppgaven meget vanskelig.

Bygningsmessig drift og vedlikehold

Driftsavdelingen har gjennomført en rekke vedlikeholdstiltak, maling, rengjøring, teknisk vedlikehold og rydding.

Driftsavdelingen er behjelpelig med arbeidene som LKB finansierer i K 12, INTRO og i LKS.

Se også tertialrapport 1 for Lillestrøm Kulturbygg AS

Veien videre:

Lønns- og kostnadsutviklingen er krevende og prosentuell utvikler dette seg raskere enn tilskuddene. Målt mot KPI for de tre siste årene gir dette en netto reduksjon i kommunal støtte til kulturfaglig innhold på over kr 300 000.

Stiftelsen får stadig flere arrangementer og driftsoppgaver, uten at det tilføres frisk kapital i form av en økning av det kulturfaglige tilskuddet.

Som varslet gjennom 2018 og 2019 og 2022/23 bør kommunens kulturfaglige tilskudd til Stiftelsen økes ved neste budsjett slik at vi nærmer oss landsgjennomsnittet for kulturhus

på vår størrelse.

Etter tøffe år rent økonomisk i 2020 og 2021 fortsetter utfordringene, men nå begrunnet i pris og lønnsvekst, dyrtid. Uten et løft vil tilbudet og det kulturfaglige innholdet sakte, men sikkert forvitte. Uten penger til programmering og produksjon og kun leie ut til de som har råd til å leie. Det er ikke en kulturkommune verdig. Det sier seg selv at vi har store oppgaver foran oss og vi må få kompensert og justert vår kulturfaglige avtale slik at virksomheten kan drive normalt, og med et godt kulturelt innhold. Kulturhus av vår størrelse har alle kr 10 - 20 mill. i kulturfaglig budsjett.

Vi hadde kr 3,9 mill. som ble øket med 4% pluss et engangsbeløp på kr 250 000 for 2024 og det setter vi stor pris på, men løftet i budsjettet må fortsette i 2025. Lønns- og kostnadsutviklingen er allikevel krevende og prosentuell utvikler dette seg raskere enn tilskuddene som normalt reguleres med 2 %.

Vi skal gi alle lyst til å komme tilbake!

For Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum

Erik Myhrer, styreleder og Lars Otto Ullereng, daglig leder