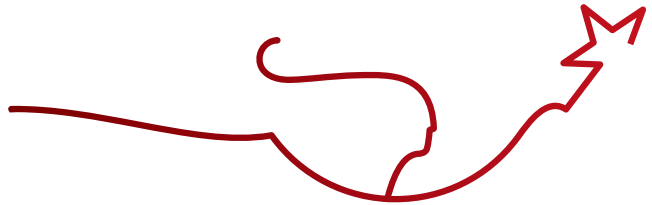


Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum

Tertialrapport 2. tertial 2023

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)*



Årets kulturkommune

Det viktigste og hyggeligste som skjedde i dette tertiale, er at Lillestrøm kommune etter søknad til NOKU ble kåret til «Årets kulturkommune».

Vi gratulerer hjerteligst og vi tar stående applaus. Satsingen i Kulturkvartalene og systematisk godt arbeid i kulturadministrasjonen og i politikken lønner seg. Vi soler oss også litt i glansen og tenker at vi som en av de største kulturarenaene har vært med å legge et godt grunnlag for søknaden og utnevningen. En slik kåring er ikke bare en god anerkjennelse, men det skapes også forventninger.

Lillestrøm kommunes kulturstrategi

Vi regner med at utnevningen som kulturkommune er et startskudd på en bredere satsing på kultur og at kommunens nye kulturstrategi legges til grunn. Strategien uttrykker store ambisjoner på kulturområdet og vi siterer litt fra strategien:

- Lillestrøm kommune skal videreutvikle Kulturkvartalene til et kulturelt tyngdepunkt i regionen
- Lillestrøm kommune skal legge til rette for produksjon av profesjonell kunst med et mangfold av uttrykk
- Lillestrøm kommune skal sikre tilgangen til kulturopplevelser av høy kvalitet for alle grupper av befolkningen
- Lillestrøm kommune skal styrke fagmiljøer innen kultur- og kulturfeltet og gi forutsigbare rammevilkår

- Brukermedvirkning skal være en integrert del av kommunens arbeid med kultur
- Lillestrøm kommune skal sikre barn og unges rettigheter til å delta i kunst- og kulturliv, både som utøvere og som tilskuere
- Lillestrøm kommune skal fremme et kulturtilbud tilpasset den demografiske utviklingen
- Barn og unge skal ha spesiell prioritet i kulturarbeidet i Lillestrøm. Kommunen skal gjennom ulike tiltak sikre et likeverdig tilbud av høy kvalitet uavhengig av økonomi og bakgrunn

Vi er beredt og ønsker å medvirke til å leve på alle punkter, men det må ressurser til, også for kultursenteret.

Det er fortsatt et stykke arbeid som må nedlegges i kommunen skal vi tro KOSTRA tallene, hvor kommunen innenfor kulturområdet fortsatt er rundt landsgjennomsnittet. Hvis vi sammenligner oss med kommuner av vår størrelse bør kulturområdet styrkes vesentlig ressursmessig. Skal vi være en kulturkommune bør vi strekke oss litt utover landsgjennomsnittet.

«Kunst og kultur spiller en uvurderlig rolle i ethvert samfunn»

I lavkonjunktur har kulturlivet en særlig rolle i lokalsamfunnet. Kulturlivet, i utvidet betydning, er ofte omtalt som limet i samfunnet og representerer stabilitet, aktivitet og deltagelse i det store demokratiprojektet.

Med en lav terskel for deltagelse og noe for alle.

Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum

Tertialrapport 2. tertial 2023

Side 2

Kulturaktivitet

Andre tertial har vært som normalt og er vår lavsesong. Det er få turnerende artister og lite innendørs aktivitet. Lokalt kulturliv og Byfesten gir oss allikevel nok å gjøre i mai og juni. I juli holder huset stengt og ved skolestart i august er det igjen full fart. I hele tertial 2 er det mange øvelser, møter og aktiviteter uten billettsalg, samt vedlikehold av huset og klargjøring for høsten.

I mai var vi arena for Human-Etisk Forbunds borgerlige konfirmasjon.

I år hadde de i alt 8 seremonier over to dager.

Det var over 5 000 besøkende!

Hver 17. mai arrangerer vi en gratis festkonsert for Lillestrøms befolkning.

I år var det igjen Lillestrøm musikkorps som ga en meget god konsert for et tallrikt publikum.

I tertiale må vi nevne gode produksjoner fra Norsk Ballettinstitutt «Dans gjennom tidene», Skedsmo Young Voices, samt en lang rekke av små konserter med lokalt kulturliv.

Scene 5, kafeen på huset, har fått nye deleiere og man satser først og fremst på servering av vårt publikum og ellers alle som kommer innom. Det vil fortsatt være noen få arrangementer som f.eks. Quiz og Jazzcafe på lørdager.

Andre arrangementer som har vært gjennomført på Scene 5 flyttes til Connect.

Barneforestillinger er alltid populært.

Unge Viken Teater og Lillestrøm Kultursenter samarbeider om å presentere

Barnas teaterlørdag med gode forestillinger for barnefamilier. Disse, sammen med husets egne forestillinger for familien, er veldig populære og selger fortsatt godt tross dyrtid.

Seniorene er en viktig brukergruppe av huset.

Både Senioruniversitetet og våre kulturkafeer er svært populære, og besøkstallet stiger år for år. Denne perioden har det også vært avholdt mange møter og arrangementer med svært godt besøk.

Byfesten sett fra arrangørens side:

Årets Byfest ble gjennomført etter fjorårets nye modell med flere scener, og med betaling av billett på hovedscenen. Med mer luft i gatene (litt færre utstillere/juggelsalg), med Tivoli og ungdomsaktiviteter i Rådhusparken, samt barneaktiviteter i Kirkeparken.

Alt fungerte veldig bra, men billettsalget til hovedscenen sviktet og Byfesten fikk dermed et større underskudd. Vi mottok derfor ikke fullt oppgjør fra Byfesten for vår arrangørinnsats. Alle leverandører og artister har fått fullt oppgjør.

Dette er viktig da det ville slått meget negativt ut for vårt omdømme dersom vi ikke gjorde opp for oss/Byfesten. Stiftelsen er derfor eneste kreditor, og Byfesten skylder oss kr 450 000 i manglende oppgjør i henhold til arrangementsavtale.

Det er inngått en nedbetalingsavtale hvor Byfesten betaler ned kr 450 000 så snart de kan eller over tre år med kr 150 000 pr år.

Ellers var Byfesten en suksess med flott vær og god publikumsoppslutning (utenom storteltet). Kulturinnholdet var av beste merke med mange gode representanter fra lokalt kulturliv.

Utleie og aktivitet

Det har vært 573 utleieforhold til øvelser, møter o.l. Det har vært 32 forestillinger og det er i perioden solgt 12 397 billetter.

Det har i perioden vært ca. 100 000 innom kultursenteret og INTRO, og 17 700 har deltatt i arrangementer uten billettsalg. Målt mot fjorårets 2. tertial en tilbakegang på ca. 10%.

Pr 31.08.23 har vi totalt solgt 25 842 billetter for 1. og 2. tertial.

Vi har hatt 132 billettarrangementer og vi har hatt 1 364 arrangement og utleieforhold.

Se for øvrig side 4 for detaljer.

Forhåndssalg til høsten er tregere enn i 2022, men vi har allerede solgt over 7 000 (10 000 i 2022) billetter til forestillinger i 3. tertial. I tillegg er det solgt gavekort for over kr 700 000 (kr 1,2 mill. i 2022) som etter hvert blir til billettsalg.

Trenden er dessverre negativ, publikum kjøper færre billetter og de kjøper de nærmere arrangementsdato enn før.

Post pandemi, dyrtid og mindre kjøpekraft blant publikum, samt krigsfrykt og miljøutfordringer oppgis som årsak i de undersøkelser som er gjort i bransjen.

Økonomi:

August isolert gikk med -kr 815 115 i underskudd.

Vi har ved utgangen av august et overskudd på kr 528 000,- som er langt bedre enn budsjettet. Dette skyldes streng kostnadskontroll og at vi leier ut til arrangører i stedet for å arrangere selv. Vi har også fått inn en TV-produksjon (Asbjørn Brekkes julekalender) som gir oss meget gode leieinntekter. Dette gir mindre risiko, men et dårligere og mer kommersielt program/innhold.

Det er vanskelig å oppfylle kommunens

kulturfaglige driftsavtale når det ikke er ressurser til innkjøp og produksjon i vår egen regi. Uansett kommer overskuddet godt med før vi går inn i høysesong og arrangementer med store kostnader og høy risiko. Billettsalget har som sagt en negativ utvikling.

Vi har også igangsatt et større vedlikeholdsprosjekt på Samfundet som slutføres i 3.tertial som medfører betydelige kostnader.

Året vil antagelig ende opp med et driftsunderskudd, men vi håper fortsatt at det skal bli bedre enn budsjettet underskudd på kr 804 000. Pris og kostnadsutviklingen, lønnsutviklingen og publikumssvikt er i hovedsak årsaken til at vi ser utfordringer i horisonten. Sponsormarkedet har også blitt mer krevende, og vi når ikke tidligere års nivå, ei heller ikke årets budsjett.

Bygningsmessig drift og vedlikehold

Driftsavdelingen har gjennomført en rekke vedlikeholdstiltak, maling, rengjøring og teknisk vedlikehold. Driftsavdelingen er behjelpelig med arbeidene i K12, og med tilretteleggingen for oppussingen av kultursenteret utvendig. Disse prosjektene er nå ferdige og fremstår som gode eksempler på å ivareta historisk viktige og kulturelle eiendommer.

Se også tertialrapport 2 for Lillestrøm Kulturbygg AS

Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum

Tertialrapport 2. tertial 2023

Side 4

Regnskap mot budsjett hittil i år

	Regnskap	Budsjett	
Driftsinntekter	16 883 305	16 154 406	728 899
Arrangementskostnader	2 057 250	2 886 482	-829 232
Lønn	11 420 754	11 336 572	84 182
Driftskostnader	2 909 775	2 978 142	-68 367
Sum kostnader	16 387 779	17 201 196	-813 417
Driftsresultat	495 526	-1 046 790	1 542 316
Finansinntekter	32 553	29 334	3 219
Resultat	528 079	-1 017 456	1 545 535

Balansetall pr. andre tertial

Eiendeler		Kommentarer:
Fast eiendom	1 090 000	"Samfundet
Div. utstyr	1 043 768	Utstyr, mobil scene, mobil tribune
Imaterielle eiendeler	305 000	Kunst/rettigheter/manus
Fordringer	5 593	
Sum anleggsmidler	2 444 361	
Kundefordringer	1 058 563	
Andre fordringer	2 077 606	Periodiseringer/beholdninger
Bankinnskudd	15 327 775	Skattetreksmidler utgjør 679 741
Sum omløpsmidler	18 463 944	
Sum eiendeler	20 908 305	
Egenkapital og gjeld		
Grunnkapital	500 000	
Annen egenkapital	5 649 998	
Sum egenkapital	6 149 998	
Andre forpliktelser	3 000 000	Avsatt pensjon
Periodisert inntekt	492 672	Gave mobil scene/mobil tribune
Lillestrømbanken	-	
Sum langsiktig gjeld	3 492 672	
Leverandørgjeld	649 268	
Skyldig offentlig avgifter	1 439 759	Skattetrekk/AGA
Forhåndssalg billetter	3 878 762	
Annen kortsiktig gjeld	5 297 845	Periodiseringer/Gjeld/Feriepenger
Sum kortsiktig gjeld	11 265 635	
Sum egenkapital og gjeld	20 908 305	

Regnskapskommentarer

Omsetning høyere enn budsjett er utleie av lokaler, TV-produksjon og utleie av utstyr. Totale kostnader er lavere enn budsjett - dette er relatert til arrangementskostnader. Se for øvrig tekstdelen av denne tertialrapport som omhandler forholdet mellom leieinntekter og arrangementsinntekter.

Regnskapet er ikke revidert pr. 31. august 2023.

Aktivitetsstatistikk 2. tertial 2023 (sum 1. og 2. tertial)

	2023	2022
	Tertial 2	Tertial 2
Solgte billetter til egne arr.	25 842	29 848
Besøk til andre arr.	15 345	18 540
Totalt antall besøk på arrangementer	41 187	48 388
Antall billettarrangementer	132	125
Antall utleieforhold	1364	1173
Deltagere i arr. uten billettsalg(møter, øvels	29 390	24 567
<u>Totalt antall brukere av senteret</u>	140 375	105 640
Totalt for året egne arr. m/forsalg til sene	9 699 174	11 133 145

Utfordringer som må løses

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

Lønns- og kostnadsutviklingen er krevende, og prosentuell utvikler dette seg raskere enn tilskuddene som maksimalt er regulert med 2 %. Målt mot KPI for de tre siste årene gir en netto reduksjon i kommunal støtte til kulturfaglig innhold på over kr 450 000.

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

Virksomheten går en tid i møte med inntekter under budsjett og et høyere kostnadsnivå enn tidligere. Vi sparer der det kan spares og forsøker å jobbe smartere og å minimere risiko for å tape penger.

Uten et løft vil tilbudet og det kulturfaglige innholdet sakte men sikkert forvitte. Ingen penger til programmering og produksjon, kun utleie til de som vil 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 over kr 10 mill. i kulturfaglig tilskudd. Vi har kr 3,9 mill.

En egen søknad om styrking av vårt økonomiske bidrag til kulturfaglig innhold er under behandling i Lillestrøm kommune, og vi har forventninger til dette.

Med 22 heltidsansatte og ca. 20 deltidsansatte er forutsigbarhet og økonomi viktig for en arbeidsplass som vår.

Vi har vært, og er evige optimister, men vi må forholde oss til realitetene.

For Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum

Erik Myhrer, styreleder og Lars Otto Ullereng, daglig leder