

STICHTING FORT33 CULTUURPODIUM LEUSDEN

JAARVERSLAG 2023

INHOUDSOPGAVE

1	DIT WAS 2023	3
2	FORT33; CULTUREEL & MAATSCHAPPELIJK PODIUM	3
3	ORGANISATIE	4
4	SAMENWERKINGSVERBANDEN	6
5	FINANCIËN	6
6	VOORUITBLIK	7
7	TOT SLOT	9

1 | DIT WAS 2023

Het jaarverslag dat voor u ligt gaat over een bewogen jaar. Een jaar vol grote successen en flinke uitdagingen. 2023 werd op de achtergrond getekend door liquiditeitsproblematiek en het ontbreken van een voltallig bestuur. Maar gelukkig was de voorgrond steviger vertegenwoordigd: naast het reguliere programma vol bands, DJ's en een flinke reeks aan diverse maatschappelijke activiteiten kwam er een interim deskundige in opdracht van de Gemeente Leusden, een nieuwe programmeur, een mooie verbouwing van de entree van het gebouw, een regenboogwalk, een allereerst Groot Leusdens Dictee, een atelierroute en een uitzinnig Puddingpop. En zoals altijd mocht Fort33 bij alle activiteiten rekenen op de grandioze, enthousiaste inzet van haar 60-tal *fantastische* vrijwilligers.

In dit jaarverslag nemen wij u mee doorheen 2023 en kunt u lezen hoe wij ons op de telkens veranderende omstandigheden hebben aangepast. Wij maakten een enorme professionaliseringslag en scherpten ons inhoudelijke profiel verder aan. Onze programmering sluit steeds beter aan bij zowel de doelen van de stichting als de cultuurbehoefte van de Leusdense inwoner. Ook verplaatsten wij onze programmering meer naar buiten. Naast de vaste buitenfestivals Puddingpop en HappyFest waren de tuin van Fort33 en de binnentuin van het Huis van Leusden deelnemende podia tijdens het succesvolle 'Gluren bij de Buren'.

2 | FORT33; CULTUREEL & MAATSCHAPPELIJK PODIUM

Het jaar 2023 heeft het Fort weer volop kunnen draaien met een divers en grootschaliger programma. Uiteindelijk hebben we in 2023 in totaal **276 activiteiten** weten te organiseren voor in totaal **26.060 bezoekers**. Daarnaast hebben we de studioruimte voor Leusdens muzikaal talent 233 keer bezet gehouden met in totaal 1.133 muzikanten. Bovenstaande is nog exclusief de verschillende activiteiten van Lariks Leusden in het gebouw van Fort33.

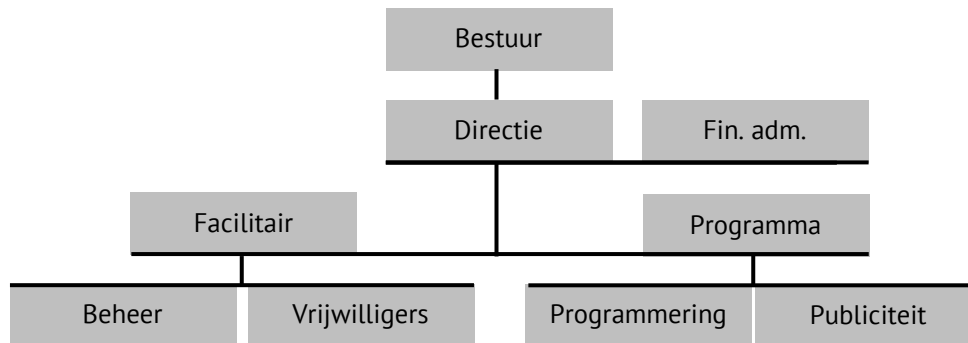
	AANTAL	BEZOEKERS
CONCERTEN/DANCEPARTY'S	29	4.001
MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN	179	6.114
OVERIGE ACTIVITEITEN EN VERHUUR	65	12.647
EVENEMENTEN (FESTIVALS, BOUWDORP)	3	3.298
GEBRUIK OEFENRUIMTE/STUDIO	233	1.133
TOTAAL INCL. STUDIO	509	27.193

Bovenstaande overzicht geeft al gelijk aan dat Fort33 een maatschappelijk, cultureel podium is dat voorziet in een behoefte in Leusden. Het diverse en grootschaliger programma – zowel cultureel als ook maatschappelijk – heeft een enorme verrijking betekent van de verschillende activiteiten in het dorp. Hiermee heeft het Fort een platform kunnen bieden voor creativiteit en expressie en heeft daarmee een positieve invloed gehad op de culturele scene van Leusden. Met een totaal van ruim 26.000 bezoekers kenmerkt Fort33 zich tevens als een sociale hub binnen de gemeenschap. Bezoekers hebben nieuwe ervaringen opgedaan, nieuwe mensen ontmoet en zich verbonden gevoeld met de lokale cultuur en maatschappij. We hebben mensen samengebracht en daarmee een flinke bijdrage geleverd aan de sociale cohesie.

3 | ORGANISATIE

FORMATIE

Per 31 december 2023 zag het organogram van Fort33 er als volgt uit:



Bij Fort33 werkten per 31 december 2023 in totaal 66 mensen, waarvan 3 op basis van een arbeidsovereenkomst en 1 op basis van een overeenkomst van opdracht. De overige inzet is op vrijwillige basis. De organisatie omvat 2,11 fte.

VRIJWILLIGERS/STAGIAIRES

Zonder de inzet van vrijwilligers en stagiaires zou Fort33 niet kunnen bestaan. Door de goede samenwerking met MBO Amersfoort hadden wij gedurende het drukke jaar structureel een stagiaire meedraaien in de activiteiten- en evenementenorganisatie. Deze stagiaire kenmerkte zich als een leergierige, harde medewerker die zich snel dingen eigen wist te maken. Dit had als effect dat zij snel mee kon draaien in de lopende producties en op deze manier leverde zij een belangrijke bijdrage aan het tot uitvoering brengen van concerten, evenementen en andersoortige activiteiten. Een neveneffect die wij hiermee hebben mogen constateren is dat de vaste medewerkers binnen Fort33 voor een gedeelte konden worden vrijgemaakt voor andere taken. Dit is de kwaliteit van de activiteiten die gedurende het jaar zijn georganiseerd waanzinnig ten goede gekomen.

Na afronding van de stageperiode treden de meesten bij ons toe tot ons geweldige vrijwilligersteam, waar ze op de verschillende plekken (licht- en/of geluidstechniek, bar, kassa of in de organisatie van één of meerdere specifieke evenementen) het team blijven ondersteunen. Deze aanwas is meer dan welkom, aangezien de tendens van de laatste jaren laat zien dat vrijwilligerswerk door steeds minder mensen wordt verricht – hoewel men in Nederland over het algemeen vrijwilligerswerk immer als belangrijk beschouwt.

Binnen Fort33 prijzen wij ons buitengewoon gelukkig met een sterk en enthousiast team van vrijwilligers die de uitvoering en (deels) ook de organisatie van verschillende activiteiten op professionele wijze op zich nemen. Over het jaar 2023 hebben 59 vrijwilligers zich belangeloos ingezet voor het ten uitvoer brengen van de concerten & danceparty's, maatschappelijke activiteiten, verhuringen, overige activiteiten en evenementen zoals de festivals Puddingpop en HappyFest en het Bouwdorp Leusden. Hiermee hebben zij niet alleen bijgedragen aan het mogelijk maken van activiteiten, ook hun enthousiasme en positieve inbreng werkt aanstekelijk op eenieder die ons heeft bezocht. Hun ureninzet komt uit op een gemiddelde omvang per jaar van 6-7 fte.

BESTUUR

Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden hanteert het standaard bestuursmodel. Per 31 december 2023 bestond het bestuur uit de volgende personen:

- Roald Herbrink – Voorzitter;

INTERIM DIRECTEUR

In februari 2023 heeft de Gemeente Leusden, geïnspireerd door het onderzoeksrapport van Blueyard uit 2022, een belangrijke stap gezet door Mike Iking de opdracht te geven als interim directeur. Zijn missie? Het smeden van een strategisch beleidsplan, het injecteren van professionaliteit in de bedrijfsvoering en het vormgeven van een nieuw bestuur. Mike Iking's indrukwekkende achtergrond spreekt boekdelen: medeoprichter van poppodium De Kelder (nu FLUOR) in Amersfoort, muziekprogrammeur voor festivals zoals Festival Etcetera, directeur van diverse poppodia, adviseur bij het Fonds Podiumkunsten, en een schat aan ervaring als interim-directeur en adviseur voor culturele instellingen.

Met zijn betrokkenheid bij Puppet International in Meppel en zijn brede expertise op het gebied van zakelijke leiding in de culturele sector, was Mike Iking een schot in de roos voor de gemeente Leusden.

Het afgelopen jaar heeft Mike Iking, in nauwe samenwerking met algemeen directeur Dennis van Amstel, een grondige analyse uitgevoerd van de bedrijfsvoering van Fort33. Samen met het toegewijde team heeft hij verbeteringen geïdentificeerd en doorgevoerd, met als resultaat een veelbelovend onderzoeksrapport getiteld 'De toekomst van Fort33'. Dit rapport is meer dan alleen een analyse; het is een inspirerend richtsnoer voor een podium dat klaarstaat om de toekomst met open armen te verwelkomen. Met Mike Iking aan het roer, is de weg vooruit voor Fort33 helder verlicht, vol met kansen en mogelijkheden om te floreren als nooit tevoren.

4 | SAMENWERKINGSVERBANDEN

Met een warme en levendige samenwerking als kern staat Fort33 niet alleen, maar omarmt het een breed scala aan organisaties en initiatieven. Lariks Leusden vindt in Fort33 een thuis voor een deel van haar locatie gebonden jeugd- en jongerenwerk en samen met Fort33 smeden ze plannen voor gezamenlijke activiteiten die bruisen van energie en creativiteit. Talloze andere organisaties vinden eveneens hun weg naar Fort33, waar ze de faciliteiten benutten voor vergaderingen en evenementen die gezamenlijk tot leven worden gewekt. Of het nu gaat om het vieren van Sinterklaas, Carnaval, het organiseren van een Repair Café of het aanbieden van activiteiten voor mensen met een beperking, Fort33 staat nooit alleen in haar streven. Met oprechte enthousiasme wordt samengewerkt met een solide netwerk van organisaties uit de Leusdense gemeenschap. Het is deze overvloed aan samenwerkingen die Fort33 een stevige verankering in de samenleving geeft.

Een cultureel en maatschappelijk podium als Fort33 weet dat haar kracht schuilt in (het creëren van) de verbondenheid met anderen. Het is niet slechts een locatie, maar een levendige hub waarin de gemeenschap samenkomt, inspireert en floreert. Samen bouwen we aan een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar creativiteit en solidariteit hand in hand gaan.

5 | FINANCIËN

ALGEMEEN

Ondanks de uitdagingen die het jaar 2023 met zich meebracht, heeft Fort33 het jaar helaas moeten afsluiten met een negatief eigen vermogen van € 4.924 en een negatief resultaat van € 20.379. Dit brengt natuurlijk zorgen met zich mee voor de (nabije) toekomst, maar te midden van deze uitdagingen blijft de vastberadenheid om vooruit te kijken en oplossingen te vinden onverminderd groot. Een voortdurende trend van stijgende kosten voor energie, personeel, huur en onderhoud legt een blijvende druk op de exploitatie. Daarnaast blijven ook de inkoopkosten voor activiteiten en horeca toenemen, wat de exploitatie verder onder druk zet. Deze uitdagingen zijn niet gemakkelijk, maar ze zullen ons niet tegenhouden in onze missie. Ondanks beperkingen in ons huidige onderkomen, zoals problemen met temperatuurregeling, hebben we ons onvermoeibaar ingezet om onze activiteiten voort te zetten. Hoewel we in de koudste en warmste periodes van het jaar minder activiteiten konden organiseren, hebben we nooit onze vastberadenheid verloren.

Binnen Fort33 hebben we ons met volle overgave en dezelfde passie ingezet om extra inkomsten te genereren. Hoewel we hebben geprobeerd meer activiteiten te organiseren, hebben we echter gemerkt dat dit niet haalbaar is binnen de grenzen van ons huidige personeelsbestand. Maar we laten dit ons niet ontmoedigen. We blijven creatieve oplossingen zoeken en onze inspanningen voortzetten, vastbesloten om samen de uitdagingen te overwinnen en onze missie te blijven vervullen met dezelfde energie en toewijding als altijd.

FINANCIERING

Jaarlijks ontvangt Fort33 een (prestatie)subsidie van de Gemeente Leusden. Ten opzichte van het jaar 2022 is deze in 2023 geïndexeerd met 3%. Binnen deze subsidie is een bedrag van € 40.000 opgenomen voor de huisvesting van Lariks met betrekking tot hun locatie gebonden aanbod waar het jeugd- en jongerenwerk betreft. In verband met de toegenomen kosten zoals hierboven genoemd heeft de Gemeente Leusden in oktober 2023 beslist een incidentele bijdrage te verstrekken van € 10.832 teneinde de liquiditeitsproblemen op te lossen. Daarnaast ontving Fort33 van de Gemeente Leusden eenmalig een bedrag van € 24.168 ter compensatie van de toegenomen energielasten. Hiermee heeft Fort33 de liquiditeitspositie op het moment van verstrekken kunnen verbeteren.

RISICOBEBEERSING

De stichting zal het negatieve eigen vermogen de komende periode moeten egaliseren. Uitgaande van een voortzetting van de structurele subsidie, inclusief daarin een structurele opname van extra budget ten aanzien van de blijvende toename van kostencomponenten die betrekking hebben op energie, personeel, huur en onderhoud zal verdere egalisering de komende periode bewerkstelligd worden door een toename van eigen verworven inkomsten. De uitdaging waar Fort33 voor staat behelst het nog vaardig(er) worden in het werven van externe financiële middelen voor haar activiteiten, het doen toenemen van het aantal bezoekers, het – waar mogelijk – inzetten op bezuinigingen en het werven van verschillende sponsors, al dan niet voor een langere periode. Vanuit het oogpunt van risico valt hiermee te verantwoorden dat de stichting de komende jaren aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen.

6 | VOORUITBLIK

Hoewel we met de nieuwe entree een grote stap vooruit hebben gezet in uitstraling, zichtbaarheid en publieksroutes zijn hiermee de knelpunten binnen ons gebouw nog niet opgelost. De druk op de zalen blijft, door het toegenomen aantal producties en de groei van het bezoekersaantal, onverminderd hoog. Tegelijkertijd is er backstage te weinig ruimte om op een professionele manier producties te kunnen draaien. De licht- en geluidstechniek is sterk verouderd en deels aan vervanging toe.

Met de wetenschap van dit moment dat er binnen het college een cultuurnota wordt opgemaakt richten wij ons in 2024 op de volgende speerpunten:

- Missie, visie en strategie herijken;
- De programmering wordt verder geprofileerd en doorontwikkeld;
- We ontwikkelen de organisatie nog verder tot één hecht team;
- Het nieuwe bestuur wordt bestendigd;

ORGANISATORISCHE EN FINANCIËLE STURING

Financieel gezien kijken we met optimisme naar het komende jaar, waarbij we de successen van 2023 als stevig fundament nemen voor onze plannen in 2024. Het afgelopen jaar heeft ons veel gebracht: een groei in activiteiten en een team dat zich meer dan ooit met hart en ziel heeft ingezet, zelfs buiten de reguliere werktijden. Dankzij deze inzet is alles soepel verlopen, wat niet alleen onze organisatie ten goede komt, maar wat ook heeft bijgedragen aan een grotere zichtbaarheid en een positief imago van Fort33 (zowel lokaal in Leusden als ook daarbuiten).

We zijn vol vertrouwen dat we deze positieve trend kunnen voortzetten. Een verhoging van de gemeentelijke subsidie, gecombineerd met een verwacht hoger rendement uit onze activiteiten, creëert een solide basis waarop wij kunnen bouwen. Ondanks de toenemende kosten, geloven we dat we met deze strategie een neutraal begroot resultaat kunnen behalen. Dit is een resultaat waar we naar streven, niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook omdat het ons in staat stelt om onze missie voort te zetten en een positieve impact te blijven maken in onze gemeenschap.

Enkele financiële en organisatorische doelen in 2024:

- We gaan ervan uit dat het aantal concerten in 2024 gelijk blijft aan 2023, met een hoger aantal bezoekers per concert. De ticketprijzen worden begin 2024 iets verhoogd;
- Het aantal 16+ danceparty's zal in 2024 stijgen. Er is veel vraag naar dit genre. We verwachten daardoor het gemiddeld aantal bezoekers te zien stijgen wat zowel een positief effect zal hebben op de recette als op de horeca-inkomsten;

- Er worden meer fondsen- en sponsoraanvragen verricht om de overige producties en festivals extern te kunnen (blijven) financieren;
- Er wordt een externe medewerker Fondsenwerving (ZZP) aangesteld om voornoemde financiering(en) te kunnen bewerkstelligen;
- Er worden externe financiële middelen geworven ten behoeve van de vervanging van de verouderde en kapotte licht- en geluidsapparatuur;
- Er wordt een professionaliseringslag gemaakt door actief educatieve trajecten aan te bieden aan het personeel en de vrijwilligers;
- We gaan meer acquirierend op zoek naar interessante samenwerkingspartners die als externe partij aanvullend en versterkend programma kunnen bieden, waarmee het totale programma van Fort33 nog dynamischer wordt gemaakt.

7 | TOT SLOT

FORT33 BEDANKT:

Vrijwilligers
Stagiairs
Medewerkers
Samenwerkingspartners
Huurders
Fondsen
Sponsoren
Mike Iking
Roald Herbrink
en alle bezoekers

voor hun inzet, creativiteit, interesse, interactie, vertrouwen en verbinding over het gehele jaar 2023.

April 2024



Dennis van Amstel
Algemeen directeur