

Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard

Kenmerk: 12uit02740

Onderwerp: financiële situatie De Hofnar cultuurcentrum

Behandeld door: L.J. Janssen, telefoonnummer: 040-2083415

Bijlage:

Datum: 17-04-2012

Geacht raadslid,

Het bestuur van Stichting cultuurcentrum De Hofnar heeft het college op de hoogte gesteld van de financiële situatie op dit moment en de vooruitzichten voor de komende jaren. Middels deze brief willen wij u daarover informeren.

Het eerste halfjaar van het seizoen 2011-2012 (het lopende seizoen) heeft een tekort op de exploitatie opgeleverd van € 85.000,-. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door teruglopende bezoekersaantallen. Als deze trend zich zou voortzetten, zou dat leiden tot een tekort van € 190.000,- aan het eind van dit seizoen.

Om die ontwikkelingen het hoofd te bieden, heeft de heer Giel Pastoor (directeur van het Parktheater, die aan De Hofnar tijdelijke ondersteuning biedt vanwege de vacante directiepositie) een aantal maatregelen genomen die nog te nemen waren binnen de al geldende contractuele afspraken met artiesten en impresariaten. Die maatregelen hebben al enig resultaat: volgens de laatste prognose komt De Hofnar uit op een tekort van € 170.000,- aan het eind van het seizoen 2011-2012.

Er is echter licht aan het eind van de tunnel. De programmering voor het volgend seizoen (2012-2013) is nagenoeg afgerond door de programmaleiding van het Parktheater. De effecten daarvan zullen naar verwachting leiden tot een snel krimpend exploitatietekort, vooral omdat die programmering wat commerciëler is en bovendien minder rigide voor wat betreft de garantieafspraken (= het minimum gegarandeerd bedrag voor de artiesten).

De prognose voor de komende jaren ziet er als volgt uit:

Seizoen	Exploitatieresultaat
11/12	-/- € 170.000 (prognose bij ongewijzigd beleid)
12/13	-/- € 28.000
13/14	-/- € 1.000
14/15	-/- € 25.000

Hieronder vindt u een beknopte analyse van de kosten en opbrengsten en de maatregelen die moeten leiden tot resultaatverbetering.

Tekort

Het lopende seizoen vertoont halverwege een negatieve balans. In het eerste halfjaar (tot en met januari 2012) was een tussenresultaat begroot van € 10.000,-. Het werkelijke tussenresultaat is een tekort van € 85.000,-. Dat betekent dus een negatief verschil van € 95.000,-.

Het resultaat tot en met januari 2012 wordt vooral negatief beïnvloed door de post 'bijdrage theater', die betrekking heeft op de kaartverkoop. Op die post was een positief resultaat begroot van € 46.000,-. Het werkelijk resultaat bedraagt echter -/- € 25.000,- wat leidt tot een negatief verschil van € 71.000,-. De sterke afname van publiek, die hiervan de oorzaak is, heeft ook een negatieve invloed op de horecacijfers (begroot € 100.000,- en werkelijk resultaat € 96.000,-). Een iets tegenvallende 'opbrengst gebruikskosten' (negatief verschil € 2.000,-) en een wat lagere opbrengst uit subsidies (negatief verschil € 4.000,-) leiden tot een totaal negatief saldo van € 81.000,- aan de inkomstenkant.

Voor wat de kosten betreft is een stijging te zien van € 16.000,- op personeelskosten. De oorzaak hiervan ligt in extra kosten die moesten worden gemaakt na het vertrek van de vorige directeur (interim-directie, ondersteuning vanuit Parktheater). De huisvestingskosten vielen € 10.000,- hoger uit dan begroot. Dat wordt merendeels veroorzaakt door nagekomen rekeningen uit het seizoen 2010/2011. Een totaal negatief saldo dus van € 26.000,-.

Daartegenover staat dat de organisatiekosten € 9.000,- en de promotiekosten € 4.000,- lager uitvielen dan begroot en dat leidt dan tot een totaal negatief saldo van € 13.000,- aan de kostenkant.

Nadere toelichting op 'bijdrage theater'

Het negatief saldo uit de 'bijdrage theater' wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de recette van professionele voorstellingen (-/- € 48.000,-). Daar komen dus, eenvoudig gezegd, veel minder mensen op af dan voorzien. De recette van de amateurvoorstellingen is licht positief (+ € 2.000,-). De kosten vielen hoger uit, zowel bij professionele als bij amateurvoorstellingen (totaal € 10.000,-). De sponsoring is laat op gang gekomen, wat resulteert in een tegenvallende opbrengst (-/- € 7.000,-). Overigens dient daarbij te worden vermeld dat de sponsorbijdrage inmiddels goed is aangetrokken.

Verwachtingen lopend seizoen

De programmering van De Hofnar wordt verzorgd door het Parktheater Eindhoven in de persoon van Giel Pastoor. Het doel is te komen tot een iets gewijzigd aanbod en betere onderhandelingsresultaten. Het Parktheater is een 'grote speler' en De Hofnar kan daar zijn duidelijk zijn voordeel mee doen. Vanaf december 2011 is de samenwerking met het Parktheater verder verstevigd. De samenwerking met het Parktheater zal **deels in het lopend seizoen, maar vooral in de seizoenen daarna** zijn vruchten afwerpen.

Voor het lopend seizoen worden/zijn de volgende maatregelen genomen:

- slechtlopende voorstellingen worden heronderhandeld of zelfs geannuleerd. Dat leidt tot kleine aanpassingen, omdat ook moet worden voorkomen dat De Hofnar bij impresariaten de reputatie krijgt het 'het steeds wordt afgezegd'.
- er wordt momenteel een publieksanalyse uitgevoerd, die duidelijk zal maken welk (deel van het) publiek wegblijft uit De Hofnar. Het maakt verschil of dat gaat om 'vast publiek' dat nu niet meer komt of om 'eenmalig publiek' dat direct is afgehaakt. Die wetenschap is van belang voor nieuwe planningen en programmering. Vanuit de publieksanalyse wordt een plan van aanpak gemaakt om het publiek terug te winnen.
- er is een nieuwe bedrijvenclub opgericht ('Theaterzaken'), die zal leiden tot meer goodwill bij ondernemers in en rond Valkenswaard. Dat zal al in dit seizoen meer inkomsten tot gevolg hebben, hoewel de echte winst in de jaren hierna te verwachten is. Activiteiten op de sponsormarkt wordt doorgezet.

- alle beïnvloedbare kosten worden doorgelicht. Waar mogelijk worden contracten aangepast en/of werkzaamheden aangepast of geschrapt en de efficiency verbeterd.
- zakelijke afspraken met derden worden doorgelicht en waar mogelijk aangepast. Te denken valt onder meer aan de verhuur van ruimten en faciliteiten. Lastig daarbij is dat De Hofnar nog niet bekend staat als een goede prijs/kwaliteit-aanbieder. Ook hier wordt aan gewerkt.

De maatregelen zullen zoals gezegd al dit seizoen enig effect sorteren, maar met name hun uitwerking hebben in de jaren hierna.

Vanaf seizoen 2012/2013

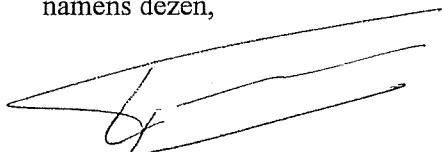
Hoe ziet het er uit na het lopend seizoen? Een blik op de komende jaren leert onder meer het volgende:

- vanaf het theaterseizoen 2012/2013 ziet de programmering er op onderdelen anders uit: meer publieksgericht, maar met voldoende diversiteit. Waar voorheen heel ruim werd voldaan aan de gewenste 80 voorstellingen (dit seizoen oorspronkelijk zelfs 98), blijft dat aantal in het seizoen 2012/2013 rond de 80. De onderhandelingen zijn op een andere manier gevoerd, met naar verwachting minder risico voor De Hofnar. Het echte resultaat staat of valt echter met de publieke belangstelling.
- de marketing zal beter aansluiten bij het publiek. Het publiek wordt beter bereikt en nieuw publiek wordt eerder gevonden. Er wordt een verbeterslag gemaakt op gebied van social media.
- terugkeer van het publiek komt niet alleen ten goede aan de kaartverkoop, maar ook aan de horeca.
- het speerpunt 'jeugdtheater' zal ervoor zorgen dat de jeugd (met achterban) de weg naar De Hofnar weet te vinden.
- het bewerken van de sponsormarkt (via 'Theaterzaken') zal leiden tot structurele binding van het bedrijfsleven aan De Hofnar.

- de zalenverhuur zal door verbetering van kwaliteit en nieuwe aanpak leiden tot een hoger financieel rendement.
- ook op de amateurmarkt worden aanpassingen doorgevoerd. Er moet een tarief worden berekend dat De Hofnar meer geld voor zijn waar geeft, zonder dat de amateur het idee heeft geen waar meer voor zijn geld te krijgen.
- de kosten worden kritisch gevolgd. Met name de relatief hoge kosten voor de seizoensopening worden aangepakt. Er moet extra budget worden vrijgemaakt voor ontwikkeling van medewerkers (trainingen, cursussen). Er wordt rekening gehouden met een stijging van 4% voor personele en loongerelateerde kosten en 2% voor andere kostensoorten.
- bij alle berekeningen gaat De Hofnar uit van (minimaal) handhaving van het huidige subsidieniveau.

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
namens dezen,



mr. L. Teunissen,
teamleider Zorg, Welzijn en Onderwijs

