

Chris van Velzen

Wethouder Financiën, Personeel & Organisatie en Cultuur

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 3 april 2009
Kenmerk 2009 / 64182
Contactpersoon H.Davelaar
Doorkiesnummer 023 - 5113478
E-mail hdavelaar@haarlem.nl
Onderwerp Patronaat

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van recent overleg met raad van toezicht en directie Patronaat wil ik u nader informeren.

Het Patronaat heeft het begrotingsjaar 2008 met een sluitende jaarrekening afgerond. De uitgaven van het Patronaat over dat jaar zijn binnen de door de gemeente goedgekeurde begroting gebleven. De accountant van het Patronaat heeft (voor het eerst in het bestaan van het Patronaat) een rechtmatigheidsverklaring afgegeven over de jaarrekening 2008.

Het positieve resultaat over 2008 kan niet los worden gezien van de ingrijpende maatregelen die het poppodium in 2007, gelet op de toen benarde financiële situatie, met succes heeft doorgevoerd. Eind 2007 kwam de gemeente het poppodium tegemoet met ondermeer incidentele bijdrage en een lening onder de strikte voorwaarde dat het poppodium haar bedrijfsvoering (financieel) op orde bracht. Het Patronaat heeft een aantal maatregelen op het gebied van inzet van personeel en programmering doorgevoerd. Ook werd de bedrijfsvoering geprofessionaliseerd en kwam er een einde aan de publieke horecafunctie van het café waarmee een duidelijke efficiëntieverbetering in de bedrijfsvoering optrad.

Alle maatregelen bij elkaar hebben zowel financiële als personele consequenties gehad. De personeelsformatie van het Patronaat omvatte 200 medewerkers (110 betaald en 90 vrijwillig). De formatie van betaalde medewerkers is terug gegaan van 32,5 fte naar 29,5 fte. De maatregelen en verbeteringen binnen de bedrijfsvoering bleken in het laatste kwartaal van 2007 een duidelijk positief effect



te hebben. Het poppodium was daarmee voor 2008 uit de zorgen, bijkomend positief was dat het aantal bezoekers opliep naar 137.000 bezoekers die kwamen voor 540 concerten en activiteiten.

Recessie

Op het eind van vorig jaar, en begin dit jaar tekende zich bij het Patronaat de gevolgen van de recessie af, bezoekersaantallen en horecabesteding liepen terug. Een tendens overigens waar bijna alle grote poppodia in het land mee te maken hebben. In overleg met het Patronaat hebben wij gevraagd om een tussenprognose op te stellen, waar de verschillen met de begroting 2009 in tot uiting komen.

Prognose

In een prognose 2009 die het Patronaat heeft opgesteld wordt voorzichtig uitgegaan van een afname van bezoekers met 15 - 20% voornamelijk bij de nacht-programmering(dance-activiteiten) en daarmee samenhangend een daling in de gemiddelde horecabesteding. In haar prognose gaat het Patronaat uit van een gelijkblijvend aantal bezoekers voor concerten. De prognose voor 2009 is opgesteld en vanaf onderop opgebouwd met huidige inzichten en ontwikkelingen. Omdat het Patronaat het grootste deel van de exploitatiebegroting zelf verdient zal elke maatregel die leidt tot vermindering van bezoekers leiden tot grotere negatieve resultaten. Het op peil houden van het bezoekersvolume is dan ook een noodzaak. Prijsverhogende maatregelen kunnen een negatieve invloed hebben op potentiële bezoekers en resulteren in het wegblijven van bezoekers. Hoewel het een prognose betreft die gebaseerd is op mogelijke ontwikkelingen rond de bezoekersaantallen neemt het Patronaat geen afwachtende houding aan. Op voorhand treft het Patronaat maatregelen om financiële tekorten te voorkomen cq. te beperken.

Maatregelen

De prognose noodzaakt het Patronaat tot het - opnieuw - nemen van maatregelen in de bedrijfsvoering waarbij een nieuwe, efficiëntere organisatiestructuur op managementniveau wordt doorgevoerd. De consequentie is dat hiermee 1 formatieplaats komt te vervallen. Ondermeer in samenwerking met ons Mobiliteitsbureau wordt de betreffende medewerker zo snel mogelijk begeleid naar ander werk.

Ook in de programmering worden veranderingen doorgevoerd. Een aantal verliesgevende concepten in de programmering zijn geschrapt. De café programmering (3^e podium) wordt teruggebracht en verschoven naar meer lokale artiesten. Hiermee legt het poppodium nog meer nadruk op haar culturele missie om te fungeren als broedplaats voor popcultuur. Door de maatregelen die in gang zijn gezet kan dit podium kostenneutraal functioneren en blijft de toegevoegde culturele waarde bestaan. De openingsdagen van het 3^e podium worden beperkt in de maanden mei, juni en juli. In augustus is het podium gesloten. In het nieuwe seizoen zullen de openingstijden opnieuw worden bekeken.

Helemaal risicoloos programmeren is niet mogelijk omdat er altijd een risico wordt gelopen in het aantal bezoekers. De programmering anticipeert zo veel mogelijk op factoren die van invloed kunnen zijn op het bezoek van een concert of dance-avond.

Tussen gemeente en Patronaat wordt overleg gevoerd over een aangepaste verhouding tussen eigenaar- (gemeente) en huurdersonderhoud (Patronaat). Daarnaast worden de afschrijvings-termijnen van de theatertechniek nader bezien. Deze zijn in het verleden op gemiddeld 10 jaar gezet, wat voor dergelijke techniek (veel) te lang blijkt te zijn.

Wij bereiden op dit moment een nota voor waarin het huurdersonderhoud van alle podia en musea wordt geëvalueerd.

Conclusie

Alle hiervoor vermelde maatregelen geven het vertrouwen dat het Patronaat de gevolgen van de bezoekers- en bestedingsdaling kan opvangen.

Wij zijn de raad van toezicht en de directie van het Patronaat erkentelijk voor hun snelle en open informatie over hun (recessie) problemen, alsook voor de snelle maatregelen die zij willen en kunnen nemen. Samen gaan wij ervan uit dat het Patronaat de gevolgen van de bezoekers- en bestedingsdaling kan opvangen.

Overleg

Dit jaar worden, om de vinger aan de pols te houden, de overleggen met de directie en de Raad van Toezicht van het Patronaat geïntensiveerd. Mocht hiertoe aanleiding zijn dan zal ik u per omgaande weer informeren.

Met vriendelijke groet,

Chris van Velzen