

Analyse resultaat 2014 en prognose 2015

d.d. 21 mei 2015

Nu de resultaten van theater 't Voorhuys en Culturele Zaken over het jaar 2014 bekend zijn, zijn de prestaties per opdracht af te zetten tegen de prognoses zoals deze in de Subsidie Uitvoeringsovereenkomst 2015-2018 zijn vastgesteld en in december 2014 met het college en de raad zijn gecommuniceerd.

De onderstaande overzichten uit de uitvoeringsovereenkomst zijn daartoe aangevuld met de werkelijke resultaten over 2014.

Opdracht Talentontwikkeling

Het aantal deelnemers heeft zich in 2014 boven verwachting positief ontwikkeld. De prognose 2015 laat het Cultuurbedrijf onveranderd omdat het aantal leerlingen tijdens het seizoen 2014-2015 in vergelijking met het seizoen daarvoor is afgenomen. Met name het aantal volwassen leerlingen dat individueel muzieklessen volgt is sterk gedaald (ca. 20%). Dit is mede het gevolg van de effecten van de economische recessie en de tariefsverhogingen van de afgelopen 3 seizoenen. De nieuwe les-vormen voor kinderen in groepen (ook op locatie in de dorpen) slaan goed aan. Dat compenseert de terugloop in vergelijking met het seizoen 2013-2014. Deze activiteiten worden voor het komende seizoen verder uitgebreid.

Talentontwikkeling/uitvoeringsovereenkomst '15-'18							
	verwacht	werkelijk	begroot	begroot	begroot	begroot	
	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
Lessen & Cursussen in Kunst							<i>opmerkingen:</i>
Muziek	850	932	850	850	900	950	ca. 5 % + v.a. 2017
Dans	85	95	85	85	50	50	afname en stabiel
beeldend/nieuwe media	150	213	150	150	160	170	ca. 5 % + v.a. 2017
theater/musical	25	37	25	25	30	35	ca. 5 % + v.a. 2017
Amateurkunst							
(leerlingen Harfverenigingen)	30	23	30	30	30	30	stabiel
Totaal	1300	1300	1140	1140	1170	1235	
Kunst voor bedrijven	1910	1740	1910	1910	2000	2100	ca. 5 % + v.a. 2017
- deelnemers							
- gebruikers faciliteiten							

(blauw gearceerd meer dan 10% positiever t.o.v. december 2014 & rood gearceerd meer dan 10 % negatiever t.o.v. december 2014)

Opdracht Onderwijs

Het totaal aantal kinderen dat participeerde in de opdracht onderwijs is in 2014 gedaald. Dat komt omdat de provinciale subsidie voor de steunfunctie onderwijs met ingang van 2013 is gestopt. Dat heeft in het seizoen 2013-2014 zijn effect gehad. In de Noordoostpolder is deze daling beperkt gebleven. Op Urk was de verwachting daarentegen dat de gemeente door middel van een matchingsregeling

de scholen in de gelegenheid zou stellen toch producten af te nemen bij het Muzisch Centrum maar dat is niet gebeurd.

De prognose 2015 stelt het Cultuurbedrijf bij voor wat betreft de deelname vanuit het primair onderwijs op Urk. Met de aanvullende regeling Combinatie-functionaris Cultuur en de doorontwikkeling van de activiteiten voor de Kind-centra verwacht het Cultuurbedrijf voor de Noordoostpolder op termijn weer te groeien.

Cultuureducatie / uitvoeringsovereenkomst '15 - '18							
Primair onderwijs							
	verwacht	werkelijk	begroot	begroot	begroot	begroot	
	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
Noordoostpolder PO							<i>opmerkingen</i>
Scholen ad hoc	38	36	38	38	38	38	maximum bereik
leerlingen, actief	4.500	3945	4.500	4.500	4.750	5.000	ca. 5 % + v.a. 2017
leerlingen, receptief	3.500	3139	3.500	3.500	3.750	4.000	ca. 5 % + v.a. 2017
Scholen structureel	3	2	3	3	4	5	ca. 5 % + v.a. 2017
leerlingen, actief	50	30	50	50	75	100	ca. 5 % + v.a. 2017
Kindcentra	2	2	2	2	4	5	<i>innovatie</i>
kinderen	50	90	50	50	75	100	<i>innovatie</i>
Urk PO							
Scholen ad hoc	4	2	4	4	5	6	ca. 5 % + v.a. 2017
leerlingen	400	122	400	400	425	450	ca. 5 % + v.a. 2017
leerkrachten bevel.	-		-	-	2	4	ca. 5 % + v.a. 2017
Totaal (ex. begeleiding)	8.500	7.326	8.500	8.500	9.100	9.650	

Voortgezet Onderwijs							
	verwacht	werkelijk	begroot	begroot	begroot	begroot	
	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
Noordoostpolder VO							<i>opmerkingen:</i>
Scholen (tot. 4690 II.)	5	5	5	5	5	5	maximum bereik
leerlingen, actief	1.100	380	1.100	1.100	1.200	1.300	ca. 5 % + v.a. 2017
leerlingen, receptief	500	1100	500	500	600	650	ca. 5 % + v.a. 2017
Totaal	1.600	1480	1.600	1.600	1.800	1.950	

(blauw gearceerd meer dan 10% positiever t.o.v. december 2014 & rood gearceerd meer dan 10 % negatiever t.o.v. december 2014)

Opdracht Museum, Kunstuitleen en Exposities

Het aantal bezoekers van het museum Schokland was in 2014 hoger dan verwacht. Het aantal Kunstuitleen-abonnementen voor bedrijven is gedaald. Dat komt enerzijds omdat de prognose 2014 per abuis te hoog was en anderzijds vanwege andere financiële keuzes die door bedrijven zijn gemaakt. Ook het feit dat de Kunstuitleen nog geen bezorgservice heeft en het gewenste spaarsysteem nog niet is gerealiseerd, speelt een negatieve rol.

De prognose 2015 laat het Cultuurbedrijf voor Museum Schokland ongewijzigd: omdat de Scandinaviëmarkt (gemiddeld 5000 bezoekers) in 2015 niet wordt georganiseerd, verwacht het Cultuurbedrijf dat de prognose in 2015 wat lager ligt dan het werkelijk resultaat in 2014, ondanks alternatieve kleinere evenementen dit jaar. Het aantal abonnementen voor bedrijven bij de Kunstuitleen stelt het Cultuurbedrijf bij naar het huidige niveau; het aantal verkopen bij de Kunstuitleen laat het Cultuurbedrijf ongewijzigd omdat een spaarsysteem naar verwachting meer verkoop genereert.

Museum, Kunstuitleen en expo's / uitvoeringsovereenkomst '15-'18							
	verwacht	werkelijk	begroot	begroot	begroot	begroot	
	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
Schokland							
Museum	32.000	34.000	32.000	32.000	33.500	35.000	opmerkingen: ongewijzigd beleid
Kunstuitleen							
abonn. particul.	300	321	300	300	320	350	ca. 5 % + v.a. 2017
abonn. bedrijven	45	10	45	45	50	55	ca. 5 % + v.a. 2017
verkoop	25	15	25	25	30	35	ca. 5 % + v.a. 2017
Exposities							
schokland	2	2	2	2	2	2	ongewijzigd beleid
theater	4	4	4	4	4	4	ongewijzigd beleid

(blauw gearceerd meer dan 10% positiever t.o.v. december 2014 & rood gearceerd meer dan 10 % negatiever t.o.v. december 2014)

Opdracht Podia

Het aantal bezoekers van de podia is over 2014 grotendeels tegengevallen. Voor wat betreft het theater: in juli 2015 vorig jaar was de terugval door directeur en bestuur van het theater niet voorzien. Ook in oktober van 2014 was de verwachting van directeur en bestuur van het theater dat de bezoekersaantallen zich positief volgens prognose zouden ontwikkelen. In tegenstelling tot de verwachting is het aantal bezoekers verder afgenomen: als gevolg van o.a. minder grote namen in de programmering zijn de verwachte aantallen niet gehaald. De prognose 2015 stelt het Cultuurbedrijf daarom bij. Voor de programmering seizoen '15/'16 zijn daar waar mogelijk andere accenten gelegd die een bredere en grotere doelgroep aanspreekt. Verder is de marketingstrategie aangepast waarbij oude klantgegevens weer actueel zijn gemaakt en gerichtere doelgroepen worden benaderd.

Opdracht Podia / uitvoeringsovereenkomst '15 - '18														
	2014/verwacht		2014 / werkelijk		2015/begroot		2016/begroot		2017/begroot		2018/begroot			
Professioneel	aantal	bezoekers	aantal	bezoekers	aantal	bezoekers	aantal	bezoekers	aantal	bezoekers	aantal	bezoekers		
grote zaal	75	15.000	65	14.468	75	15.000	75	15.000	79	16.000	83	17.000	opmerkingen ca. 5 % + v.a. 2017 ca. 5 % + v.a. 2017	
MC/vlakke vloer	3	800	3	826	3	800	3	800	4	850	4	900		
natuurpodium	10	500	5	83	10	500	10	500	10	500	10	500		stabiel
kerk	11	600	11	626	11	600	11	600	12	650	13	700		ca. 5 % + v.a. 2017
Scholen PO & VO	aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		ca. 5 % + v.a. 2017 ca. 5 % + v.a. 2017	
grote zaal	2	600	3	1.350	2	600	2	600	3	650	4	700		
MC/vlakke vloer	37	5.100	37	3.139	37	5.100	37	5.100	39	5.300	41	5.500	2017	
Amateurkunst	aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		stabiel	
grote zaal	17	8.000	9	5.471	17	8.000	17	8.000	17	8.000	17	8.000		
MC/vlakke vloer	1	50	4	324	1	50	1	50	1	50	1	50		
kerk/eiland	4	200	4	156	4	200	4	200	4	200	4	200	stabiel	
Pr'tie Cultuurbedrijf	aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		5 % + v.a. 20: ca. 5 % + v.a. 2017	
grote zaal	2	400	0	0	2	400	2	400	3	450	4	500		
MC/vlakke vloer	10	2.200	1	128	10	2.200	10	2.200	11	2.300	12	2.500		
Verhuur	aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		aantal bezoekers		stabiel	
verhuur theater	62	10.000	52	11.455	62	10.000	62	10.000	62	10.000	62	10.000		
verhuur MC	12	9.500	13	9.600	12	9.500	12	9.500	12	9.500	12	9.500	stabiel	
Totaal	254	53.450	207	47.626	254	53.450	246	53.450	266	55.000	277	56.650		

(blauw gearceerd meer dan 10% positiever t.o.v. december 2014 & rood gearceerd meer dan 10 % negatiever t.o.v. december 2014)

Conclusie

De opdrachten Talentontwikkeling en Museum hebben zich boven verwachting ontwikkeld ten opzichte van de prognose.

Het aantal bereikte leerlingen in de opdracht Onderwijs is gedaald, maar op termijn verwacht het Cultuurbedrijf herstel.

Het aantal bezoekers van de podia in 2014 valt tegen, maar het Cultuurbedrijf volgt de omzetontwikkeling nauwgezet en zet alle instrumenten uit het ondernemingsplan versneld in om het tij te keren. Gestreefd wordt de risico-verdeling en kosten-baten verhouding tussen podium en bespeler (impresariaat) om te buigen ten voordele van het Cultuurbedrijf.