



Neushoorn
Ruiterskwartier 41
8911 BP Leeuwarden

www.neushoorn.nl

College van B&W van de gemeente Leeuwarden
t.a.v. wethouder H. Kuiken
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Leeuwarden, 30 november 2023

Betreft: Begeleidende brief bij jaarplan en begroting 2024

Geachte heer Kuiken, beste Hein,

Met deze brief ontvangt u ons jaarplan, inclusief begroting voor het jaar 2024.

Het is een gedenkwaardig moment, dit is de laatste brief die het bestuur van Neushoorn u stuurt. Neushoorn is de afgelopen jaren dusdanig doorontwikkeld en geprofessionaliseerd dat de komst van een Raad van Toezicht nu een logische vervolgstap is. Vanaf 1 januari volgend jaar zal Neushoorn een Raad van Toezicht hebben.

De afgelopen 3 jaren stonden in het teken van verbeteren, verbreden en weer zichtbaar worden onder het grote publiek. Dit is gelukt. De organisatie ontwikkelde zich van 6 fte (eind 2020) tot 20,5 fte (oktober 2023), programmatisch verbreedden wij ons met indie, hiphop, jazz, een jongerenraad en een young programma. NH-café transformeerde van lelijk eendje tot een trotse en prachtige zwaan. We gaven vaker dan ooit onze sleutels weg aan nieuwe initiatieven en boden jong talent een podium. We integreerden een nieuw kassasysteem, raakten in control, betaalden de lening af, herstelden relaties en boorden nieuwe markten aan.

Neushoorn in cijfers

Wanneer we naar de cijfers kijken dan zien we het verschil. Hadden we in 2016 nog 56.000 bezoekers, in 2022 (met 2 maanden sluiting door Covid) was dit aantal gegroeid naar 81.260. Ten op zichte van 2016 verdubbelde onze horecaomzet. Wanneer we onze cijfers vergelijken met alle (6) VNPF-podia in Nederland met een maximale publiekscapaciteit van 1000 – 1200 dan zien we dat de horeca omzet als onderdeel van de totale inkomsten substantieel hoger ligt dan bij de rest (24% tegenover 21 %) en de subsidies als onderdeel van de totale inkomsten lager (30% tegenover benchmark 37%).

Doorontwikkelen

De komende 3 jaren staan in het teken van doorontwikkeling. Waarbij 2024 het jaar is van een nog sterker fundament creëren en financieel gezond blijven.

In 2024:

- Introduceren we lokaal geproduceerde en gespoelde reusables;
- Zijn we van plan een nieuw planning- en boekingssysteem te gaan gebruiken met een betere marketingintegratie;
- Starten we met een nieuw voorraad beheersysteem;

- Schaffen we nieuwe verlichting en audio aan en gaan we over de gehele linie onze bedrijfsvoering verder verbeteren;
- Werken we voor het eerst met een RvT en een directeur bestuurder.

Zonder goede mensen kunnen wij niet draaien. Met 200 vrijwilligers en een relatief jonge en talentvolle ploeg medewerkers staat 2024 ook in het teken van groeien en verder professionaliseren. Daar zetten we bewust op in, met trainingen, scholingen en ontwikkel-assessments voor persoonlijke groei en groepsdynamiek.

Misschien niet de spannendste inspanning voor het publiek maar wel (hard) nodig om blijvend door te kunnen ontwikkelen.

Geen stenen, maar genen

Maar, iedereen kent wel van die bedrijven die ronkend vertellen over hun nieuwe systemen, nieuwe vloerbedekking en lampen. Bij ons draait het niet om de stenen maar om de genen.

Dus ook dit jaar blijven we inzetten op de beste publiekservaring. We zoeken dit niet in grote veranderingen maar eerder de punten op de i. Een goede publiekservaring gaat verder dan een mooi concert maar vraagt ook iets van de klantvriendelijkheid van personeel, ons aanbod aan horeca, goed licht en geluid en ook goed getargete en “eigen” marketing.

Bovendien gaan we door met het verder aanscherpen en verbeteren van bestaande concepten, zoals Safari (Neushoorn trekt de wijde wereld in en speelt op verrassende plekken), Neushoorn Young (wordt onder een grote groep 12-18-jarigen bekend en speelt een rol in hun leven), de Café-avonden worden qua inhoud (donderdag en vrijdag) en qua experience (zaterdag) verder geoptimaliseerd. Neushoorn stimuleert actief nieuw poptalent. De eerste stap naar het podium is (veel) repeteren. Door actieve inzet op het bouwen van een community is de bezettingsgraad van deze bunkers de laatste tijd sterk gestegen en ontstaan er nieuwe Neushoorn bands. Daarnaast onderzoeken we of NH Café een LAB functie kan vervullen en lanceren we in onze foyer de Bunker Bar (de oefenruimte bar maar tevens een tiny desk podium en informele muzikantenbar). Tevens zullen we een start maken met een andere (gestructureerde) aanpak voor de fondsenwerving en sponsorwerving.

De bijgaande conceptbegroting staat in het teken van al deze ontwikkelingen en faciliteert deze financieel. Voor een deel beteugelt dit jaarplan echter ook de ambities van de organisatie. Onze jonge organisatie is ambitieus, wil verder, de mooiste Neushoorn maken, nieuwe dingen doen. Maar onze opdracht, tijd en financiën vragen focus en scherpe keuzes. Die zijn in deze begroting verwerkt.

Bedreigingen

Zoals u kan lezen treft u een trots en ambitieus Neushoorn. Maar er liggen stevige bedreigingen op de loer. Bedreigingen alwaar wij geen invloed op hebben en die stevig van invloed zijn op het exploiteren van een bloeiend en rendabel centrum voor popcultuur.

Het ruimtegebruik binnen het pand Neushoorn staat onder druk door het zijn van een school en poppodium tegelijk. De geprognoseerde opbrengsten zijn op basis van een goede en flexibele verhuurbaarheid van de popzalen voor events (gedurende de gehele week) en voor programmering op donderdag tot en met zondag. Deze opbrengsten zijn noodzakelijk om onze exploitatie sluitend te krijgen.

De gesprekken van de gemeente met Firda en Neushoorn zijn nog niet voltooid. De inhoudelijke en financiële gevolgen van de scenario's zijn door ons in beeld gebracht. In deze begroting gaan we ervan uit dat een huuropbrengst gerealiseerd kan worden zoals we die voor dit jaar hadden geprognoseerd. Andere (ver)huurafspraken gedurende dit jaar zullen hierop (negatief) van invloed zijn.

De culturele sector heeft te maken met onevenredig grote prijsstijgingen: schoonmaak- en beveiligingskosten, CAO-stijgingen en een krappe arbeidsmarkt, energieprijzen: dit alles boven op de normale prijsstijging. Wij zijn blij met de toegezegde CPI-stijging van 7,2% op onze subsidie. Deze vangt een deel op. Onze exploitatie is helaas nog krap en onze buffer is nog gering, hierdoor zijn grote inflatiestijgingen, voorziene loonstijgingen en explosief stijgende energiekosten niet op te vangen. U ziet dan ook, zoals reeds aangekondigd, dat we in deze begroting vragen om deze gestegen kosten te compenseren. Anders zullen we genoodzaakt zijn om zelf aanpassingen te doen in onze bedrijfsvoering.

Tot slot

Wij waarderen de (grote) stappen die we gezamenlijk hebben gezet om de K + V adviezen af te kunnen ronden zeer. Uw recente voorstel om aanloopkosten van de beginjaren te compenseren om zo de eigen vermogenspositie van Neushoorn te herstellen en een bijdrage te verlenen voor de aanschaf van licht en geluid is daarbij een belangrijke stap.

Onze begroting laat een kleine plus zien. Het is ons streven om de komende jaren jaarlijks een resultaat van tenminste 50.000 euro te realiseren. Om dit te kunnen bereiken zullen de bedreigingen wel het hoofd geboden moeten worden.

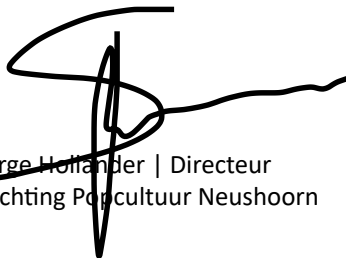
Ik hoop u hiermee voldoende te informeren.

Met vriendelijke groet,



Tamara Bok

Voorzitter bestuur Stichting Popcultuur Neushoorn



Serge Hollander | Directeur
Stichting Popcultuur Neushoorn