

Patronaat

Jaarplan en begroting 2022

PATRONAAT 2022 **We willen weer knallen!**

patronaat

Koers

In het Meerjarenbeleidsplan 2022-2024 is de koers neergelegd waarmee we in de komende jaren onze missie en visie invulling gaan geven. In dit jaarplan wordt uiteengezet welke concrete doelen en acties we in het jaar 2022 hebben en wat er voor nodig is om deze te kunnen realiseren. Zowel op het gebied van programmering en publiciteit als organisatorisch, personeel, partners en financieel.

Het jaar 2022 is het jaar waarin alles wat in 2020 en 2021 ingezet, aangeschaft, veranderd en bedacht is ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht kan worden. In die zin is het jaarplan voor 2022 vergelijkbaar met dat van 2021 waarin we veel ingezet hebben maar door de vele lockdowns en beperkingen niet hebben kunnen uitrollen, testen en laat staan bijsturen.

Uitgangspunt hierbij is dat 2022 eindelijk weer eens een normaal jaar zonder corona maatregelen wordt, zowel voor de koers en inhoud als voor de financiën. Er bestaat uiteraard een mogelijkheid dat er ook in 2022 weer beperkende maatregelen voor onze branche zijn, we weten inmiddels ook dat we daar goed en flexibel in kunnen handelen. Ook is gebleken dat de continuïteit van Patronaat ook onder moeilijke omstandigheden niet in gevaar komt. Dus, positief denken en: *We will cross that bridge when we get there!*

Beleid & Visie

In het afgelopen jaar hebben we onze missie en visie als volgt geformuleerd:

Missie: *Patronaat staat voor een open en eigenzinnige popcultuur voor iedereen.*

Visie: *Wij gaan voor een duurzame culturele beleving, vol ruimte om te zijn wie je bent en je daarin te uiten. Een wereld die inspireert en uitdaagt om creatief te durven zijn.*

Om deze ook daadwerkelijk invulling te geven wordt gewerkt aan een cultureel klimaat waarin iedereen kan participeren, welkom is, zich kan uiten, geïnspireerd wordt en zichzelf kan zijn. Hierbij zullen we, bij alles wat we doen, inclusie en duurzaamheid als leidraad hebben en als belangrijke pijlers van de doelstellingen van Patronaat. Dit vereist een open blik, een open karakter en een open pand.

In het meerjarenplan zijn 5 ambities genoemd:

- Ambitie 1: Programmeren van divers aanbod
- Ambitie 2: Waarborgen van poperfgoed
- Ambitie 3: Culturele inbedding in de stad
- Ambitie 4: Educatieve functie uitoefenen
- Ambitie 5: Uitbreiding van de muzieketen

Deze passen allen binnen de missie en visie van Patronaat en voor alle concrete doelen en acties geldt dat ze een of meerdere van deze ambities raken dan wel ondersteunen.

Personeel en organisatie

Algemeen

Om de ambities ook waar te kunnen maken is een stevig, stabiel en duurzaam team nodig. In de reorganisatieplannen van zowel 2019 als 2020 is een organisatie geschetst die past bij het meerjarenbeleidsplan en de ambities. Het bijbehorende organogram, de afdelingen, de functies en de omvang passen in de basis bij de gewenste programmering en bedrijfsvoering. In de loop van 2021 bleek dat het noodzakelijk is om nog een aantal aanpassingen door te voeren. Dit betreft het aanstellen van een medewerker development, een uitbreiding van de afdeling Programmering &

Patronaat

Jaarplan en begroting 2022

patronaat

Marketing met een assistent ticketing & publiciteit, de uitbreiding van de afdeling Hospitality met nog een aantal horecamedewerkers en een senior backstage medewerker. Uitbreiding van het vaste Techniektteam met lichttechnici en het samenvoegen van de functie manager Gebouwbeheer en manager Theatertechniek tot manager Techniek & Gebouw. Ook is het instellen van een stafbureau met daarin HR, financiën, officemanagement en development nog niet daadwerkelijk doorgevoerd. Deze afdeling zal direct onder de directeur vallen. Doel is om, na consultatie van de OR, begin 2022 het organogram definitief vast te stellen en de wijzigingen daadwerkelijk door te voeren.

Personeel is het kapitaal van Patronaat. Patronaat groeit in de komende jaren weer naar een team van circa 70 tot 80 personen en 120 vrijwilligers. De mensen van Patronaat zijn een goede mix qua gender en leeftijd. Patronaat vindt inclusie van groot belang en heeft daar nog een uitdaging te gaan. Het team moet passen bij en bijdragen aan een diverse programmering en onze directe omgeving. Dat is nodig om aansluiting te houden bij het publiek en ook in de toekomst bestaansrecht te behouden. Doel is om eind 2024 een afspiegeling van onze omgeving te zijn. In 2022 zullen we samen met de in het najaar ingestelde werkgroep diversiteit & inclusie in kaart brengen wat dat betekent. Op basis van de nulmetingen en de kengetallen van de gemeente Haarlem stellen we vast wat we concreet willen bereiken en welke stappen daarvoor gezet moeten worden. Maar daar gaan we uiteraard niet op wachten. Bij alle wervingsacties is diversiteit onderdeel van de criteria, ook bij de manier waarop geworven wordt.

Op dit moment kent het team van Patronaat 63 medewerkers en ca. 33,5 fte. Met bovengenoemde uitbreidingen gaan we 2022 in met een team van 70 mensen en ca. 38 fte. Patronaat werkt met tijdelijke contracten die bij gebleken geschiktheid en voldoende werk omgezet worden in vaste contracten met een vast aantal uur. Het vaste team wordt aangevuld met freelancers, met name technici en stagemanagement. Ook in 2022 werkt Patronaat met een enthousiaste groep vrijwilligers bij de publieksevents. Zij maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de Patronaat familie. Doel is om hen in 2022 weer volop in te zetten en weer steviger aan Patronaat te verbinden. Met maatwerk en meer gezamenlijkheid met collega's die in dienst zijn.

Het verloop binnen Patronaat lag in de afgelopen jaren vrij hoog, met name binnen het de afdeling Hospitality waar veel met tijdelijke kleine contracten gewerkt werd. In 2019 vertrokken 18 medewerkers. Ten opzichte van het gemiddelde aantal medewerkers in loondienst betrof dit 21%. Dit verloop gaan we in 2022 terugbrengen naar 18%, in aantallen is dit \pm 12 personen bij een personeelsbestand van 70 medewerkers in loondienst. Concreet werken we in 2022 met zo min mogelijk nul urencontracten maar juist met grotere contracten en een langere looptijd. Bij gebleken geschiktheid gaan we, als de omstandigheden dat toelaten, eerder over op een vast contract. Met als basis uiteraard een goed personeelsbeleid waarin welzijn, ontwikkeling en oog voor de mens centraal staan. Met deze aanpak gaan we ook het hoge ziekteverzuim naar beneden brengen. Hiervoor moet met name het aantal langdurig zieken dalen. Doel is om ziekteverzuim terugdringen naar 5,5% in 2022.

Personeelsleden 2022 gemiddeld in fte (exclusief stagiaires, uitzendkrachten):

Betreft	2022 fte	2022 aantal
Beheer *	5,5	7
Producties **	31,5	62
Directeur	1,0	1
<i>Totaal</i>	<i>38.0</i>	<i>70</i>

* Stafbureau en gebouwbeheer inclusief management

** programmering, marketing/pr, preproductie/verhuur, techniek, (assistent) bedrijfsleiders, inclusief management.

Patronaat

Jaarplan en begroting 2022

patronaat

De in 2021 ingezette lijn voor opleiding en coaching zetten we voort. In de begroting is hiervoor budget opgenomen van € 35.000. Deze ontwikkelingslijn zal zowel organisatie breed met minimaal twee plenaire inhoudelijke bijeenkomsten als op teamniveau met minimaal twee teamdagen per jaar voor alle afdelingen voortgezet worden. Op individueel niveau zal per individu met de leidinggevende afgestemd worden of, en zo ja welke, externe coaching dan wel opleiding gewenst is. Ook de beoordelingscyclus, met een voortgangsgesprek en een functioneringsgesprek op basis van feedback vanuit de organisatie wordt in 2022 onveranderd voortgezet.

Managementteam

Het management is nog relatief jong maar staat stevig en is recentelijk uitgebreid met een manager Techniek die op dit moment ook Gebouwbeheer onder zijn hoede heeft. Deze situatie willen we bestendigen waarmee het team uit 3 managers zal bestaan. Het team wordt aangevuld met de HR-adviseur en de algemeen directeur. In 2022 wordt gezamenlijk de ingestelde koers voortgezet om zo, met de jaardoelstellingen als leidraad, Patronaat weer verder ontwikkelen.

Hospitality

De in 2021 doorgevoerde structuurveranderingen konden uiteindelijk pas in het najaar deels ingezet en getoetst worden, helaas niet onder normale omstandigheden. Zoals aangegeven heeft dit al wel geleid tot een aantal bijstellingen zowel in het team als in de inzet van het team maar er zijn eenvoudigweg nog niet voldoende vliegreun gemaakt om de nieuwe structuur te kunnen evalueren. De gewenste kwaliteitsverbetering qua service en publieksbeleving is zeker voelbaar in de manier waarop het team gefunctioneerd heeft tijdens de aangepaste producties en zal in 2022 (hopelijk) pas echt tot zijn recht komen zowel voor publiek als backstage. In het komende jaar zal de focus liggen op een goede begeleiding van alle nieuwe medewerkers en het creëren van een teamgevoel, ook met de vrijwilligers. Ook wordt ingezet op de zelfstandigheid binnen de eigen functie en van het eigen team om zo te komen tot een team dat van A tot Z een productie aan de voorkant optimaal uit kan voeren.

De nieuw ontwikkelde administratieve processen zijn in 2021 met betrekking tot voorraad, inkoop en omzetbeheer in 2021 ingezet maar konden niet goed getoetst worden. In 2022 hopen we dit wel te kunnen doen om zo meer inzicht te krijgen in marges zowel qua inkoop als qua personeel.

Programming, Marketing/PR en Préproductie & verhuur

Voor de programmeurs ligt de focus op meer samenhang, samenwerking en afstemming. De ambities op het gebied van programmering liggen hoog, zijn divers en betekenen voor ieder afzonderlijk een uitdaging. De programmeurs gaan het profiel van Patronaat te bewaken en vooral zichtbaar te blijven in hun netwerk na een jaar vol van verplaatsingen, onverwachte wendingen en het blussen van brandjes. In 2022 staat het verstevigen van de kwaliteit van het programma, internationaal en nationaal, weer bovenaan de prioriteitenlijst. Samen met een goede balans voor talentontwikkeling, een thuisbasis voor nieuwe makers, en het verder ontwikkelen van onze expertise. Om te komen tot een afgewogen programmering zal de afdeling meer samenwerken en afstemmen waarbij de manager Programmering het totaalplaatje bewaakt. Iedere programmeur heeft een eigen expertise/genre en behoudt deze en daarnaast wordt er vaker over de muren van de eigen programmering heen gekeken om zo een bredere inzetbaarheid en meer samenhang te creëren. Een extra uitdaging ligt hierbij bij de programmeurs van Club3, zij hebben als doel om Club3 zo te programmeren dat het ook daadwerkelijk het clubhuis wordt dat we voor ogen hebben en Patronaat ook voor de nachten een aantrekkelijke plek met een eigen smoel wordt.

De afdeling Préproductie & verhuur gaat verder professionaliseren, meer uit verhuur halen en proactief meedenken met het ultiem inzetten van het pand, de faciliteiten die we hebben en de mogelijkheden die er zijn – dus aan tafel met de verhuurpartijen. Doel is om voorloper te zijn op

Patronaat

Jaarplan en begroting 2022

patronaat

productioneel gebied door vooruit te denken in duurzaamheid, digitalisering, diversiteit – goed nadenken over leveranciers en inhuur en externe partijen. Met een bredere rol in de keten door bijvoorbeeld ook externe locaties warm te maken voor vegetarische catering en onze eigen normen en waardes, zodat alle plekken in de stad nog steeds voelen als “Patronaat” productie in de kern. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld hotels, autoverhuur etc. zodat alles wat we doen klopt met waar we voor staan. De afdeling gaat technisch en pre productioneel meer met tekeningen, offertes, en andere documenten werken zodat de voorbereidingen veel sneller en efficiënter zijn en niet elke keer op maat gemaakt hoeven worden en het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden wordt. De afdeling gaat op zoek naar een goede structuur bijvoorbeeld ook door resources een duidelijke prijs te geven, aan producties te hangen, en sneller een kostenoverzicht te hebben – fijn voor de huurder en ook voor ons!

Acquisitie voor verhuur zal slechts deels en met name in de “warme” variant bij Préproductie & verhuur liggen, directie en medewerker development zullen hier een actieve rol in spelen.

Marketing en communicatie gaat de hieronder beschreven koers in de praktijk brengen met alle nieuwe systemen die in 2021 geïmplementeerd zijn. Dit betekent gericht doelgroepen benaderen, actieve persbenadering en zowel de events als Patronaat zelf, in de spotlights zetten. Daarnaast staat een publieksonderzoek op de wensenlijst. Deze wordt ingezet om showpromotie verder te finetunen en met minder (financiële) middelen een groter bereik krijgen. Ook gaan we het merk Patronaat niet alleen regionaal maar ook landelijk laten groeien. Ook gaan we op zoek naar een stijl en herkenbaarheid door alle uitingen meer in één lijn te brengen voor alle afdelingen. Van briefpapier tot social media tot offertes tot productieformulieren – meer één stijl en herkenbaarheid.

Voor al deze subafdelingen blijft staan dat het bevorderen van de onderlinge samenhang actief gedaan moet worden, dit gaat niet vanzelf en zal door de manager van de afdeling gemonitord en geïnitieerd worden.

Techniek

Voor dit team is de uitdaging om ook in tijden van drukte de goede sfeer en samenhang te bewaken, met elkaar en de rest van de organisatie, en te komen tot een rolverdeling waarin ieder zijn plek krijgt, de verantwoordelijkheden duidelijk zijn en door het team gedragen worden.

Gebouw

Net als in 2021 staan er grote projecten gepland voor 2022. Met de veranderingen binnen het team is de focus voor 2022 gelijk aan die van 2021. De focus zal liggen op een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden, een goede afstemming, haalbare plannings en dit alles in een prettige sfeer, ook met de rest van de organisatie. Doel hierbij is om de ingezette en geplande projecten tot een goed einde te brengen en het pand en alles wat erbij hoort in een goede en werkbare staat te houden.

Stafbureau

Personeelszaken, officemanagement, control, financiën en development komen samen in het stafbureau. Voor al deze functies geldt dat zij de ruggengraat van de organisatie zijn en een ondersteunende rol hebben naar alle andere afdelingen. Voor 2022 is het doel om deze taken op alle fronten zo uit te voeren dat zowel de individuele personeelsleden als de afdelingen optimaal kunnen functioneren en de informatie transparant en makkelijk te vinden is.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is in 2021 een werkgroep ingesteld met uit iedere afdeling een vertegenwoordiger, dit maakt dat het onderwerp breed gedragen is. De werkgroep wordt in 2022 voortgezet en zal de focus hebben op bewustzijn bij alle afdelingen voor belang en mogelijkheden bij alle keuzes die gemaakt worden. Voor alles wat we kopen en alles wat we voor en achter de

Patronaat

Jaarplan en begroting 2022

patronaat

schermen doen en in gang zetten. Zo zal de *green rider* geïmplementeerd worden om ook onze bespelers te activeren, en zal bij iedere aankoop duurzaamheid als criterium meegenomen worden.

Diversiteit & inclusie

De werkgroep diversiteit & inclusie zal, onder begeleiding van de BeHr groep, Patronaat “onder handen nemen” op dit gebied met vooral ook concrete actie en de volledige steun en medewerking van directie en MT. Doelstelling is om in 2022 voor alle 4 p's de te nemen stappen helder te hebben met SMART doelstellingen voor concrete acties en een tijdspad waarop deze gerealiseerd worden.

Gebouw

De stip op de horizon voor het gebouw is en blijft een veiliger, schoner en toegankelijker poppodium te worden. Een podium met een open blik naar buiten waar iedereen zich welkom kan voelen. Dit begint al met wat “Haarlem” ziet als men voorbijkomt, wat de bezoekers zien als ze in de rij staan en hoe bespelers en bezoekers het gebouw ervaren als ze binnenkomen in Patronaat. Maar daar eindigt het zeker niet. Ook, of misschien juist, het personeel moet zich welkom voelen en een veilige en prettige werkomgeving ervaren. Op beide fronten gaan we in 2022 concrete stappen ondernemen.

In zijn algemeenheid zullen de in de MJOP geplande vervangingen voor het jaar 2022 uitgevoerd worden. Als grote projecten staan hier onder andere het vervangen van de circulatiepompen, de bar van Stage 2 en de ontruimingsinstallatie op de planning.

Voor het welzijn van het personeel wordt de geluidsoverlast aangepakt op het voorkantoor. Doelstelling is om deze voor 1 april 2022 naar een dusdanig niveau te hebben dat er geen overlast meer ervaren wordt. Ook de vervanging van het computerpark staat voor 2022 op de rol. Hierbij kiezen we voor laptops zodat iedereen ook thuis goed kan werken en binnen Patronaat flexibeler is in de keuze van een werkplek. Doelstelling is om dit begin 2022 afgerond te hebben zodat het thuiswerkprotocol ingevoerd kan worden en medewerkers daar goed voor geoutilleerd zijn.

Veranderingen aan het vooraangezicht moeten ervoor zorgen dat Patronaat van buiten zichtbaarder wordt en dat duidelijk is dat en waar bezoekers welkom zijn. Door middel van meer licht en signalering, zowel op de grond als aan de gevel, gaan we ervoor zorgen dat ook de toevallige passant Patronaat ziet en de bezoeker weet waar de ingang is. Beide onderdelen zullen in 2022 afgerond worden.

Het grote project voor 2022 is Club3. In de rechtere vleugel gaan we, aansluitend bij de inhoudelijke plannen, een multifunctionele ruimte met een clubhuisgevoel creëren. Hiervoor worden zowel Stage 3 (het voormalige Patronaat Café), als de voormalige rookruimte en de daarboven gelegen zaal aangepast. Hier ligt een grote uitdaging, zowel op het gebied van routing, sfeer als geluidsbependingen, gezien de huidige indeling en ligging van de ruimtes. Die uitdaging gaan we graag aan, de plannen en schetsen zijn gemaakt, aanvragen voor aanvullende gelden zijn gedaan en we gaan in 2022 Club3 openen!

Lastig op te lossen binnen het pand blijft de toegankelijkheid voor mindervaliden en ook voor hen goede zichtlijnen in de zalen. In de opzet van het pand is veelal gekozen voor een “trapsgewijze” opzet en op de balkons veilige balustrades, deze vormen obstakels voor het goed ontvangen van mindervaliden. We blijven onderzoeken hoe dit structureel opgelost kan worden en willen dat ook eind 2022 voor elkaar hebben. Ondertussen zorgen we voor maatwerk.

Patronaat

Jaarplan en begroting 2022

patronaat

Programmering

Uitgangspunt van Patronaat blijft ook in 2022 om popmuziek in de volle breedte te programmeren. Van klein en intiem tot grootschalig, van lokaal beginnend talent tot internationale sterren, van 'gouwe ouwe' tot gruzige grunge en alles daar tussenin. In een samenhangende programmering in de eigen zalen en op locatie, om een zo breed en divers mogelijk publiek van alle leeftijden te bedienen. In hun keuzes laten programmeurs zich leiden door actualiteit en urgentie en letten daarbij op de groei en ontwikkeling van artiesten. De programmering op externe locaties is inmiddels een vast onderdeel van het aanbod. Dit zorgt voor cultuurspreiding in de stad en bepaalt in sterke mate het belang en het draagvlak van Patronaat in Haarlem.

Voor 2022 is het doel om hiphop en nachtcultuur een gelijkwaardig onderdeel van de programmering te laten zijn en meer en vooral ook nieuwe doelgroepen aan Patronaat te binden. Door terugkerende concepten voor alle leeftijden hiervoor neer te zetten en op zoek te gaan naar nieuwe relevante samenwerkingspartners kunnen deze categorieën verder tot ontwikkeling komen. Voorheen werd hiphop/R&B sporadisch in de programmering opgenomen maar zonder vaste herhaling. Door de huidige populariteit van Nederlandse hiphop en de grote toestroom van nieuwe artiesten, is het meer dan ooit belangrijk om in de programmering een vaste plek te geven aan dit genre.

In 2022 starten we daarom met een vernieuwde Rob Acda Award waarin dit genre een specifieke plek krijgt in de aparte nachteditie. Met de introductie van de Rob Acda Award Night ontstaan nieuwe kansen voor producers/dj's, elektronische live-acts en rappers/woordkunstenaars.

Horizontaal programmeren blijft een speerpunt in 2022, doel hierbij is om bezoekers niet louter voor een specifiek concert naar Patronaat te halen maar ze te verleiden tot: 'Eens kijken wat er vandaag in Patronaat is' en zich te laten verrassen. Om wel richting te geven aan de keuze van de bezoeker zal de lijn van de programmering van deze dagen wel vooraf bekend zijn. Dit betekent meer vaste programma's op vaste dagen zodat het publiek weet wat ze kunnen verwachten. Elke zondagmiddag een lokale programmering, elke donderdagavond gesprekspodium, elke vrijdag en zaterdag een clubavond enzovoorts. Er ontstaat zo meer ruimte voor andere kunstvormen, nieuwe partners, lokaal talent en een verbreding van het publiek. Hierbij zullen ook partners als Triple ThreaT en Irrational Library maar ook Inholland en Patronaat Hiphop Dubbel A met Rayvalentino een vaste plek in de programmering krijgen.

In 2022 zal daarbij specifiek ingezet worden op de programmering in Club3 en de nachten.

We gaan binnen de muren van Patronaat een omgeving creëren waar het nachtleven kan opbloeien. Club3 wordt een alternatief clubhuis waar het nooit stilvalt en waar je omringd wordt door de beste elektronische muziek van nu. Een inspirerende plek waar je elke vrijdag en zaterdag binnen loopt voor het lokale dj-talent om vervolgens blootgesteld te worden aan een cross-disciplinaire uitgaansomgeving met veel aandacht voor beeldende kunst. Hier komen vooruitstrevende artiesten, kunstenaars en dj's samen en kunnen nieuwe kruisbestuivingen ontstaan die het creatieve klimaat in de stad bevorderen. In 2022 nemen we de tijd om dit concept goed neer te zetten en een vaste bezoekersschare te veroveren die op vrijdag en zaterdag Patronaat als *the place to be* gaan zien.

Festivals houden ook een vaste plek binnen de programmering. Met bekende namen als Complexity en Kliko en nieuwe concepten als Boring, Open Podium, Comedy Festival en Alles is Nu, allen in samenwerking met de andere culturele instellingen in de stad. De festivals zorgen voor een eigen smoel, optimaal gebruik van ons pand, nieuw publiek en mooie culturele evenementen in de hele stad.

De samenwerking met de verschillende externe locaties zetten we voort en breiden we uit. Patronaat is een vaste samenwerking aangegaan met Philharmonie, Caprera en Rapa Nui voor programmering op

Patronaat

Jaarplan en begroting 2022

hun locatie, ook Woodstock, Oerkap, de Koepel en Take me to Church met Bavo en Nieuwe kerk wordt in 2022 weer opgepakt, er zijn te veel partners om op te noemen. Duidelijk is dat samenwerken met partners op welk front dan ook een speerpunt is en blijft.

Beeldende kunst krijgt een vaste plek binnen Patronaat. In samenwerking met Frans Hals Museum zal in 2022 een expositie over de nachtcultuur in Patronaat plaatsvinden en binnen Club3 is een kunstexpositieruimte opgenomen waar in samenwerking met ieder geval Frans Hals en Klein Haarlem een lokale kunstenaar gekozen wordt om werk te exposeren. Club3 is behalve voor concerten en nachtprogrammering ook beschikbaar voor literatuurlezingen, panels en gespreksavonden.

Met de programmeur educatie heeft educatie een prominente rol binnen Patronaat. Doel is om intensief de samenwerking met de muziekopleidingen die de stad en provincie rijk zijn vast te houden en uit te breiden. Door in gesprek te blijven met docenten en leerlingen kunnen nieuwe educatieprogramma's gemaakt en uitgewerkt worden in het voortgezet en beroepsonderwijs. Hierbij werken we ook toe naar een goede samenwerking met Slachthuis waarbij educatie in Slachthuis en optreden in Patronaat de rode draad zal zijn. Gezamenlijk worden hiervoor concepten uitgedacht zoals een tweemaandelijks presentatieavond in Patronaat in het najaar.

Totaal ziet de programmering er in cijfers als volgt uit:

Programmering 2022

	<i>Aantal</i>	<i>Bezoekers</i>	<i>Totaal jaar</i>
Stage 1	110	450	49.500
Stage 2	132	225	29.700
Club3	98	65	6.338
Buitenlocatie	16	600	9.600
Verhuur/educatie	130	175	22.800
	486		117.938

In 2022 is de verwachting dat er totaal 486 events met ca. 118.000 bezoekers zullen zijn waarvan 130 verhuur met ca. 23.000 bezoekers. Hierin is rekening gehouden met de periode tot en met maart waarin Club3 niet beschikbaar is. Ter vergelijking 2019 kende totaal 448 events met ruim 114.000 bezoekers waarvan 123 verhuur met ruim 26.500 bezoekers. De aantallen voor 2022 zijn getoetst aan de aantallen van voorgaande jaren met als uitgangspunt dat we wel alle maanden open kunnen zijn, met tot en met maart een gesloten Club3. Dit laatste verklaart ook de lagere aantallen bij zowel Club3 als verhuur ten opzichte van 2019.

Marketing en Communicatie

We willen met dezelfde (of zelfs minder) middelen, het bereik flink vergroten en nieuw publiek aan ons binden, maar ook oud publiek weer vaker terugzien door in te spelen op hun eerdere bezoekerservaring.

In 2022 kunnen de in 2021 ingezette werkwijzen voor zowel social media als de website en de doelgroep benadering via Ticketworks pas echt actief ingezet en getoetst worden. Doel hierbij is om het bereik op zowel website als socials te verhogen met 10%. het gaat dan niet om volgers maar bereik per bericht. Dus slimmer adverteren, bereik begroten, meer clicks en meer conversies. Ook het bereik van de nieuwsbrief willen we verhogen, doel is hierbij primair om de huidige inschrijvingen te behouden en de opening rate versus clickrate verhogen.

patronaat

Patronaat

Jaarplan en begroting 2022

patronaat

In de social mediacampagnes, de online berichten, toon en perscontacten zal het Patronaat-gevoel een prominente plek houden. Hiervoor is het ook belangrijk dat we helder beschrijven wat dat Patronaat gevoel en wat de “Smoel” van Patronaat is. Wie zijn we, welke keuzes maken we en waar gaan we voor. Door een kijkje te geven achter de schermen, inzicht te geven in veranderingen in het pand en ontwikkelingen te delen over onze koers, laten we zien waar Patronaat voor staat en wie we zijn. Dit element zal een vast onderdeel uitmaken van alle marketingplannen en campagnes.

Social media zijn eigenlijk tijdelijke platformen, heel ontastbaar. We willen onafhankelijk daarvan worden en een grote eigen community creëren die we met één druk op de knop kunnen bereiken. Doel is om onafhankelijker worden van externe platformen. Denk dan ook aan Spotify volgers, podcast volgers, veel meer linken aan ons eigen account. Hierbij is het ook belangrijk dat we de (sub) communities levendig houden en aan building doen en ze meer content bieden.

Financiën

Fondsen/Sponsoring en Vrienden

De Patronaat Vriendenclub heeft op dit moment 35 leden voor het seizoen 2021/2022. Het streven is om in de komende 3 jaar naar 50 leden te groeien. We streven ernaar om per saldo 5 leden te groeien in 2022. Hiervoor gaan we in de komende maanden 8 leden werven die vervolgens ook lid blijven voor het seizoen 2022/2023. De vriendenclub kent geen bestuur meer. Er wordt een klankbordgroep gecreëerd die gezamenlijk met directeur en accountmanager relatiebeheer plannen maakt en uitvoert. Er zal actief geworven gaan worden, in brainstorms met mensen uit de vriendenclub worden prospects gedetecteerd die vervolgens benaderd worden. In deze brainstorms zal ook de relatie tot een mogelijke vriendenclub voor Slachthuis meegenomen worden.

De Young Business Club kent op dit moment 4 leden, in 2021 was er door Covid geen gelegenheid om deze uit te breiden. We beraden ons op voortzetten van deze club dan wel vinden van aansluiting bij de bestaande vriendenclub.

Samen met de nieuwe medewerker development wordt een plan voor inkomstenverbreding opgesteld waarin aandacht zal zijn voor zowel kleine vrienden en het Patronaatje als de mogelijkheden voor sponsoring/partnerships en kansrijke projecten voor fondsen.

De ambitie is om evenals in 2021 weer minimaal € 100.000 aan fondsen op projectbasis binnen te halen. Directeur, medewerker development en MT trekken hierin gezamenlijk op in planvorming en aanvraag.

Begroting 2022

Deze begroting is tot stand gekomen op basis van de in bovenstaand stuk beschreven ambities en ontwikkelingen. De verschillende posten aan zowel inkomsten als uitgaven kant zijn gebaseerd op onderliggende berekeningen van bijvoorbeeld het verwachte personeelsbestand met bijbehorende salarissen en het aantal shows per week met bijbehorende bezoekers, gemiddelde recette en horecaomzet.

Resultaat Begroting 2022 € 25.500 positief

De begroting laat een bescheiden resultaat bedrijfsvoering zien van € 42.000 positief onder normale omstandigheden.

De begrote programma inkomsten van totaal 3.4 miljoen zijn gebaseerd op de aanname dat weer normaal gedraaid kan worden. De aantallen producties en bezoekers herstellen zich naar minimaal het

Patronaat

Jaarplan en begroting 2022

patronaat

niveau van voor de pandemie met totaal ca. 490 producties per jaar en circa 120.000 bezoekers. Dit is ambitieus, de consequenties van Covid voor het animo van bezoekers om weer naar concerten en events in volle zalen te komen zijn moeilijk in te schatten maar weg gaan ervoor! De hieruit voortvloeiende publieksinkomsten stijgen in 2022 met circa 6,5% ten opzichte van 2018/2019. Uitgangspunt hierbij is een hogere besteding per bezoeker en in 2022 een gemiddelde bezetting die vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Dit is in lijn met de jaarlijkse prijsindexering en de trend die reeds zichtbaar is, sinds onder andere de invoering van pin-only en lockers-only en de intensivering van het aantal events op locatie.

Met onze ambities en een sterke focus op een verbreding van de inkomsten begroten we een stijging van ca. 25% van de opbrengsten uit verhuur, subsidies en giften ten opzichte van 2018/2019. Voor 2022 betreft dit ca. €80.000 waarvan een deel direct terugvloeit in de programmering en een deel dekking van de overhead biedt. Op basis van ervaringscijfers betreffende artiestkosten, horecamarges en inzet van personeel, weten we dat deze kosten circa 80% van de totale programmaopbrengsten zijn. Dit betekent dat de inkomstenstijging leidt tot een dekkingsbijdrage van totaal € 722.000 vanuit programmering en daarmee per saldo ongeveer 11% hoger is dan het gemiddelde van 2018/2019.

Voor de kostprijs medewerkers en de personeelskosten zoals vermeld onder overhead is gerekend met de benodigde bezetting met bijbehorende personeelslasten en de reguliere verhogingen van de cao Nederlandse Podia- en Festivals. Onder deze twee posten voor personeel zijn ook de kosten voor freelancers, schoonmaak, security en overige personeelskosten opgenomen. De overige kosten zijn deels geïndexeerd en in lijn gebracht met de omvang van de activiteiten en de gekozen bedrijfsvoering voor 2022. Deze liggen allen hoger dan in 2021 vanwege de bijzondere omstandigheden van het afgelopen jaar. Voor de gemeentelijke subsidies en de bijbehorende kosten is de gebruikelijke indexatie toegepast. Daarnaast zijn zowel de subsidie voor vervangingsinvesteringen als de bijbehorende kosten in de exploitatiebegroting opgenomen conform de systeemwijziging vanuit de gemeente. Op basis van de investeringsbehoefte wordt jaarlijks een bedrag aan de voorziening onttrokken dan wel toegevoegd. Aangezien we uitgaan van een normaal jaar zijn er in de begroting geen steunmaatregelen opgenomen.

Dit betekent voor 2022 dat er in de exploitatie zowel aan de kosten als de inkomstenkant een bedrag van € 333.650 opgenomen is. Dit is terug te zien in de huisvestingskosten en de subsidies zoals vermeld onder overhead.

Opvallend aan de kostenkant is de stijging van de totale personeelskosten, dit betreft de optelsom van de kostprijs medewerkers en de personeelskosten. Hierbij zien we een significante stijging van de kostprijs medewerkers bij de programmeringskosten behorende bij de intensiteit van de programmering in 2022. De totale stijging van de personeelskosten ten opzichte van 2021 bedraagt bijna € 400.000. Gezien de uitzonderlijke situatie in 2020 is een vergelijk met 2019 zinvoller. Deze bedraagt € 115.000 en is te verklaren door zowel de cao-indexering en periodieken als de benodigde inzet op het geplande aantal producties.

Bovenstaande levert onderhavige begroting op met een licht positief resultaat na de dotaties aan de voorzieningen voor meerjarig onderhoud en investeringen. Dit resultaat zal toegevoegd worden aan het weerstandsvermogen.

Patronaat

Jaarplan en begroting 2022

Tot Slot

Na deze bijzondere jaren zijn we er meer dan klaar voor om een normaal jaar te hebben waarin we dat kunnen doen waar we voor bedoeld zijn en dat dit met een gezonde bedrijfsvoering met een licht positief financieel resultaat mogelijk is!

Fingers crossed.

Mede namens het MT

Jolanda Beyer
November 2022

Bijlagen:
Begroting 2022

patronaat

	Prognose 2021 jaar	Begroting 2022 jaar
Opbrengsten Programmering		
Omzet Kaartverkoop	€ 645.246	€ 1.840.000
Omzet Horeca	€ 299.167	€ 1.180.000
Omzet Verhuur	€ 77.548	€ 156.000
Omzet Garderobe	€ 14.312	€ 108.000
Omzet Subsidies en Giften inc FPK	€ 211.449	€ 160.000
Totaal Opbrengsten Programmering	€ 1.247.722	€ 3.444.000
Kostprijs Programmering		
Kostprijs Activiteiten	€ -746.343	€ -1.726.000
Kostprijs Horeca	€ -76.415	€ -271.000
Kostprijs Medewerkers	€ -395.978	€ -725.000
Totaal Kostprijs Programmering	€ -1.218.735	€ -2.722.000
Dekkingsbijdrage	€ 28.987	€ 722.000
Overhead		
Personeelskosten	€ 1.083.003	€ 1.152.000
Huisvestingskosten	€ 1.096.139	€ 1.324.000
Organisatiekosten	€ 65.321	€ 76.000
Marketingkosten	€ 35.440	€ 32.500
Kosten Theatertechniek	€ 22.630	€ 30.000
Automatiseringskosten	€ 44.377	€ 45.000
Programmeringskosten	€ 53.848	€ 115.500
Afschrijvingskosten	€ 18.880	€ 19.000
Af: Subsidies	€ -1.745.732	€ -2.114.000
Totaal Overhead	€ 673.907	€ 680.000
Resultaat Bedrijfsvoering	€ -644.920	€ 42.000
Steunmaatregelen	€ 865.434	
Mutatie voorzieningen	€ -70.370	€ -16.500
Resultaat	€ 150.144	€ 25.500
Bezoekers	37.384	117.938
Recette per bezoeker	€ 17,3	€ 15,6
Horecaomzet per bezoekers	€ 8,0	€ 10,0
Marge (percentage Inkoopkosten tov Inkomsten)		
Programma	115,7%	93,8%
Horeca	25,5%	23,0%
Kostprijs Medewerkers	31,7%	21,1%
Totale Personeelskosten	€ 1.478.981	€ 1.877.000
Specificatie Subsidies		
Explootatiesubsidie	€ -707.000	€ -717.785
Subsidie Huur	€ -726.000	€ -743.681
Subsidie Servicekosten	€ -70.000	€ -71.192
Subsidie Huurderonderhoud	€ -167.000	€ -169.921
Subsidie Onroerende Zaakbelasting	€ -8.732	€ -10.000
Subsidie Planmatig Onderhoud	€ -44.000	€ -44.717
Subsidie Dagelijks Onderhoud	€ -16.000	€ -15.774
Subsidie Beheerskosten	€ -7.000	€ -7.006
Subsidie Vervangingsinvesteringen	€ -	€ -333.650
Subsidie Fonds Podiumkunsten	€ -39.375	€ -40.000
Subsidie FPK programmering	€ 39.375	€ 40.000
Totaal	€ -1.745.732	€ -2.113.725