

November Music – next level

Toelichting op begroting, dekkingsplan en risico-analyse

NM heeft door de jaren heen een reputatie opgebouwd financieel en bedrijfsmatig uiterst stabiel en betrouwbaar te zijn. Er zijn geen financiële tekorten, risico's zijn altijd gedekt en de (financiële) verplichtingen worden nagekomen. Dat heeft te maken met de uitgangspunten binnen de bedrijfsvoering: probeer te groeien met kleine stappen, kies de financiers die bij je passen en organiseer alles zo simpel mogelijk. In een omgeving waarin artistieke risico's worden genomen moet de bedrijfsvoering stabiel zijn.

Er zijn bij NM slechts twee personen in vaste loondienst, er wordt kantoorruimte gehuurd in de Verkadefabriek. Met een vast team van ervaren en loyale freelancers, en met veel samenwerkingspartners in de stad en in binnen- en buitenland en veel goodwill onder makers, ensembles en musici is NM uitgegroeid tot waar het nu staat.

NM heeft langdurige relaties met een aantal financiers. Naast het Fonds Podiumkunsten, Provincie Noord-Brabant en Gemeente 's-Hertogenbosch zijn dat Fonds 21, Stichting Dioraphte, Buma Cultuur en het VSB fonds. NM geniet vertrouwen bij financiële stakeholders en wil verwachtingen realistisch houden en waarmaken. De meerjarenbegroting 2013 - 2016 was een minimum begroting - 'dit doen we zeker - maar waar mogelijk doen we meer' had er achter kunnen staan, want vanaf het eerste jaar werden de afgesproken prestaties en batenbegroting ruim overschreden. De exploitatiebegroting sluit in 2015 op circa € 695.000, aanzienlijk meer dan € 459.000 zoals in de meerjarenbegroting is opgenomen. Aldus heeft NM de aanloop naar een tiendaags festival per 2016 'zelf' gefinancierd, hetgeen in bijgevoegde grafiek goed te zien is. De eigen inkomsten zijn de afgelopen jaren fors gestegen.¹

Baten

De meerjarenbegroting voor de beleidsperiode 2013 - 2016 gaat uit van € 459.000. Deze is jaarlijks op eigen kracht gegroeid (zie grafiek in bijlage) als aanloop voor de sprong om een tiendaags festival te worden in 2016, met een begroting van omstreeks € 852.000. Voor de periode 2017 - 2020 zal de totale omzet iets meer dan een miljoen euro bedragen.

De projectbegroting bedraagt € 375.000,- in 2016 en € 547.000,- in resp. 2017 en 2018, de bijdrage van Brabant C Fonds daarbinnen is € 90.000,- voor 2016 en € 150.000,- voor resp. 2017 en 2018. De bijdrage is bedoeld om de realisatie van de volgende doelstellingen mogelijk te maken.

- A. Uitbouw naar een tiendaags festival²
- B. Versterken van de internationale programmering en stimuleren van samenwerkingen tussen internationale en lokale makers en musici
- C. Betrekken van makers in de muziek in andere domeinen
- D. Vergroten van het (inter)nationale bekendheid en publieksbereik en daarvan afgeleid de promotie van Brabant als aantrekkelijke, dynamische en innovatieve regio

De onderdelen A, B, C en D zijn moeilijk los van elkaar te zien, maar globaal is de verdeling in de projectbegroting voor A, B, C en D in 2016 resp. € 245.000, € 50.000, € 20.000 en € 60.000,-. In 2017 en 2018 zijn die bedragen € 330.000, € 95.000, € 42.000 en € 80.000, voor resp. A, B., C en D. In 2016 wordt met financiële steun van onder meer de stichting Jheronimus Bosch 500 en private fondsen voor de eerste maal een tiendaags festival gerealiseerd. Bosch Requiem 2016 is niet onder

¹ Van € 141.200 in 2011 naar € 251.822 in 2015.

² Het tiendaagse festival HCMF (ENG) heeft een begroting van € 770.000 (waarvan 32% subsidie) en realiseerde hiermee in 2015 69 concerten met 10.000 bezoekers. Voor het tiendaagse Ultima (NO) bedroeg de totale omzet in 2015 € 1.250.000 (waarvan 74% subsidie) met 94 concerten en 12.600 bezoekers.

verantwoordelijkheid van NM en komt dus in de begroting nog niet terug. De voortzetting van het Bosch Requiem vanaf 2017 door NM krijgt financiële steun van de Gemeente 's-Hertogenbosch. De bijdragen van de particuliere fondsen zijn (uiteraard) onder voorbehoud maar gebaseerd op langlopende relaties en afspraken. Met een vergrote internationale werking nemen ook de mogelijkheden toe voor cofinanciering van buitenlandse culturele steuninstellingen zoals Goethe Instituut, Pro Helvetia en Music Norway. Met vele instellingen zijn in de afgelopen jaren goede relaties opgebouwd. Een Europese aanvraag vanuit het NICAF voor de netwerkactiviteiten is in voorbereiding.

De eigen inkomsten bestaan uit bijdragen van private fondsen, uit recette-inkomsten en verkoop programma. De recette-opbrengst is voor de lopende beleidsperiode begroot op jaarlijks gemiddeld € 27.000 maar kwam in 2015 uit op circa € 68.000, in 2016 naar verwachting € 90.000. en vanaf 2017 – met Bosch Requiem onder de vlag van NM - begroot op € 105.000. NM verkoopt doorgaans losse kaarten, per concert en geen dagkaarten. De keuze om geen dagkaart te verkopen heeft de maken met de grote diversiteit in zaalcapaciteiten. Het voordeel van losse kaarten per concert is dat er beter te sturen is op de voortgang van de kaartverkoop en daarmee risico's worden verkleind. De recette-inkomsten voor het verdiepend programma en educatie zijn uiteraard beperkt en leveren ook een bescheiden bijdrage aan de bezoekerjfers in absolute aantallen.

De inkomsten door verkoop van programma's (zoals bij Museum De Pont) blijven in grote lijnen hetzelfde, met een tijdelijke terugval in 2016, en daarna anders samengesteld vanwege andere vormen van samenwerking.

Fonds 21 steunt NM al enkele jaren substantieel, met name vanwege onze inzet voor makers in de middencarrière.

NM is voor **Buma Cultuur** één van de weinige festivals die worden ondersteund buiten hun eigen activiteiten. Een belangrijke reden voor hun bijdrage is de presentatie van de Nederlandse muziek en de exportkansen die NM voor Nederlandse makers en uitvoerders weet te creëren.

Stichting Dioraphte steunt NM sinds enige jaren in de uitbouw van het internationale programma en waardeert de inspanningen voor talenten.

De relatie met het **VSB-fonds** is recent vernieuwd. De gezamenlijke inzet is de werving van (nieuw) publiek en verdieping van de ervaring van het aanwezige publiek.

NM krijgt in 2016 steun van de **stichting Jheronimus Bosch 500** (€ 32.500). Daarmee samenhangend: De projectbijdrage (€ 150.000) van **Gemeente 's-Hertogenbosch** voor Bosch Requiem is toegezegd maar nog niet definitief bekrachtigd voor de jaren 2017 en 2018.

De projectbijdrage **Fonds Podiumkunsten** bundel compositieopdrachten is toegezegd voor 2016 en 2017 (€ 50.000 per jaar). Verder zijn er projectbijdragen van Fonds Podiumkunsten voor internationalisering en voor talentontwikkeling.

De bijdrage **Dutch Performing Arts** inzake het buitenlandse bezoekersprogramma is gebaseerd op realisatie in het verleden en uitgesproken intenties.

NM verwacht jaarlijks tenminste € 15.000 aan baten te realiseren van wisselende fondsen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Eduard van Beinumstichting, tegen € 10.000,- in het verleden.

Met buitenlandse steuninstellingen zoals het Goethe Instituut, Pro Helvetia, Music Norway, SNYK Denemarken bestaan goede contacten. De verwachting is een jaarlijkse bijdrage door deze organisaties van € 10.000. tegen € 5.000. in het verleden.

Tot zover de bedragen en bronnen die onderdeel uitmaken van NM – next level.

De basis van de (gewone) begroting van NM is de bijdrage van **Fonds Podiumkunsten** in het kader van de vierjarige regeling festival), **Provincie Noord-Brabant** en **Gemeente 's-Hertogenbosch**. De structurele bijdragen van provincie en gemeente zijn op voorhand gegarandeerd, maar maken geen onderdeel uit van de NM – next level begroting.

Voor het talenten-traject New Arrivals ontvangt NM in 2016 een bijdrage van **b.k.k.c.** van € 17.000. De verwachting is gerechtvaardigd dat NM ook de komende jaren nadrukkelijk betrokken is in de provinciale talentontwikkeling voor jonge makers in de muziek. De bijdrage is niet meegenomen in de projectbegroting.

Lasten

De bedragen voor respectievelijk de artistiek en de zakelijk directeur zijn gebaseerd op een gefixeerde loonregel in de CAO welzijn. Beiden zijn momenteel voor 0,67 fte in vaste dienst, in verband met NM next level vanaf 2017 0,78 fte. De financiële administratie is uitbesteed. NM huurt een klein kantoor in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch met flexibele werkplekken voor de freelance staf. De beheerlasten zijn verhoudingsgewijs laag.

De toename van de lasten wordt veroorzaakt door het next level project: meer programma (waaronder het relatief dure Bosch Requiem), meer eigen producties, versterking van het internationale profiel en meer randprogrammering en educatieve activiteiten. Om die redenen nemen de kosten voor uitkoop, zaalhuur, techniek, publiciteit en marketing, productieleiding, documentatie en onkosten reis en verblijf van artiesten toe. De beheerlasten nemen slechts in bescheiden mate toe.

NM heeft vrijwel geen vaste activa. Het eigen vermogen is de laatste jaren gegroeid naar 15% van de begroting. Hierdoor bestaat een kleine reserve om eventuele tegenvallers of langdurige ziektes van het vaste personeel op te vangen (NM heeft geen ziektekostenverzekering voor zijn vast personeel). NM is al jaren een financieel gezonde organisatie met een goede liquiditeit.

Risico-analyse en toekomst na 2018 (cursief)

Recette door kaartverkoop. De recette opbrengst is in lijn met de groei van het programma, en in lijn met de gestage toename van recette-opbrengst en bezoekerscijfers. *Voor na 2018 wordt verondersteld dat Bosch Requiem een vaste waarde en tevens een serieuze bron van recette-opbrengst is. Met de toegenomen bekendheid moet ook de kaartverkoop toenemen.*

NM zit in de vierjarige regeling van Fonds Podiumkunsten 2013 – 2016 en heeft de afgesproken prestaties ieder jaar ruim overschreden. Er bestaat weinig twijfel over continuering van NM in die regeling voor de periode 2017 – 2020 als een van de twaalf landelijk meerjarig ondersteunde festivals. Definitief uitsluitel is er op 1 augustus. NM heeft voor de jaren 2016 en 2017 een budget van het Fonds Podiumkunsten gekregen voor 'reeks (compositie-)opdrachten'. *NM is een van de zeven partijen die gehonoreerd is; de kans is reëel dat in de periode 2018 – 2019 met tenminste hetzelfde compositiebudget kan worden gewerkt.* Voor 2016 is een aanvraag voor internationalisering gehonoreerd door Fonds Podiumkunsten. NM heeft van Fonds Podiumkunsten een budget voor talentontwikkeling in 2016. *Next level vergroot de kansen voor continuering van projectbijdragen voor productie, internationale werking en talentontwikkeling. Voor de beleidsperiode 2021 - 2024 maakt een aanvraag van NM voor 'groot festival' bij Fonds Podiumkunsten kans, na enkele jaren als tiendaags festival te hebben geopereerd.*

De Provincie matcht op voorhand. De verhoging van €150.000,- naar € 200.000,- past in de (voorlopige) regeling. Er wordt gematcht met de meerjarige Fonds Podiumkunsten bedragen, namelijk de vierjarige festivalregeling, de (verwachte) toekenning productiebijdrage, toegekende bijdrage 'reeks compositieopdrachten'. *Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de positie van NM in de beleidsperiode 2021 en verder onder druk staat.*

De Gemeente geeft jaarlijks structureel een bescheiden bijdrage; die is gegarandeerd voor de periode 2017 - 2020. De bijdrage van de Gemeente voor NM – next level met bijzondere opdracht om Bosch Requiem voort te zetten is mondeling toegezegd voor 2017 en 2018. *Voor de jaren daarna nog niet. We veronderstellen dat de Gemeente bij gebleken succes de bijdrage aan 'een landelijk herkenbaar evenement' continueert.*

De relaties met private fondsen zijn buitengewoon goed, in het bijzonder Fonds 21, Buma Cultuur en Stichting Dioraphte. De bijdragen voelen als zeker, *ook voor de verdere toekomst.* De hernieuwde relatie met VSB Fonds is in opbouw, voelt als zeker *en biedt voor verdere jaren perspectieven voor een grotere bijdrage. (De betrokkenheid en bijdragen van private fondsen worden desgewenst toegelicht tijdens de pitch).*

De betrokkenheid van partijen als Goethe Instituut, British Council, Pro Helvetia betreft veelal vervoerskosten van buitenlandse musici en is daarmee sterk afhankelijk van concrete projecten. Anderzijds zijn ze gebaseerd op relaties en vertrouwen in de kwaliteit en zichtbaarheid. *Met de uitbreiding van het internationale programma nemen ook de financieringskansen hier toe.*

Met de internationale collega's verenigd in NICAF is een EU-aanvraag in voorbereiding voor netwerkvorming. Dat biedt perspectieven voor EU-aanvragen op het gebied van productie en presentatie na 2018. In principe biedt de verdere internationale verankering goede kansen op continuïteit van financiering na 2018.