

POP RADAR
DEN HAAG



JAARVERSLAG 2019

Inhoud

1. INLEIDING	3
2. ORGANISATIE	4
2.1 Algemeen	4
2.2 Samenstelling bestuur 2019.....	4
2.3 Doelstelling	4
3. PROGRAMMA	5
3.1 Radar Café.....	5
3.2 Popradar Academy	5
3.3 Haagse Popweek	6
3.4 Winterfest	6
3.5 SuBmarine.....	6
3.6 Samenwerkingsverbanden.....	6
3.7 Belangenbehartiging Haagse popsector	7
3.8 Popradar Music Support	7
3.9 Muziekscholen	7
4. POPRADAR FACILITEITEN	8
4.1 Het gebouw.....	8
4.2 De oefenruimtes Popradar 1	8
4.3 HollandSpoor Geluidsstudio	8
4.4 De Radar Zaal	9
4.5 Popradar 2/MCL	9
5.0 STEDELIJKE ORGANISATIE MET LOKALE BINDING	9
6.0 CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP.....	10
7.0 PERSONEEL	10
8.0 FINANCIEN	11
8.1 Toelichting op de realisatie 2019.....	11
8.2 Toelichting op materiële verschillen tussen de realisatie en de begroting 2019	11
8.3 Toelichting op materiële verschillen tussen de realisatie 2019 en de realisatie 2018	12
8.4 Vooruitblik 2020	13
9.0 PRESTATIEGEGEVENS.....	15

1. INLEIDING

Het 34e jaar in het bestaan van Popradar kenmerkt zich door stabiliteit en voortzetting van de koers die een jaar eerder was ingeslagen. Voor interim directeur Bert Winter het moment om terug te treden en plaats te maken voor een nieuwe directeur. Op 1 juli werd Rob Kuiphuis aangesteld, na een procedure die in nauw overleg met het personeel was uitgevoerd.

De verhuur van oefenruimten bleef stabiel, net als het aanbod van evenementen en activiteiten. Beiden geven zij vorm aan de belangrijkste functie van Popradar: Het faciliteren van muzikanten en het organiseren van evenementen. Om dit mogelijk te maken kreeg de exploitatie van het gebouw aan de burgemeester Hovylaan veel aandacht.

Het vrijwilligersbeleid heeft veel aandacht gekregen en is aangescherpt. Afspraken rond vergoedingen zijn aangescherpt.

De stabiliteit gaf ook ruimte aan de ontwikkeling van een nieuw programma-aanbod dat gericht was op meer diversiteit. Door samenwerkingen aan te gaan met Haagse urban organisaties werd de urban- en hiphopcultuur beter bereikt via Popradar Academy's en de Drop It Like It's Hot demopanel sessies.

De staat van het gebouw is al lang onderwerp van gesprek. In 2019 zijn concrete plannen voor een investering in de Radarzaal gepresenteerd. De uitwerking van deze plannen staat nog steeds voor 2020 op de agenda.

Het landelijk rookverbod heeft ook voor Popradar consequenties gehad. De rookruimte is ontmanteld en roken in het pand was vanaf dat moment verboden.

2. ORGANISATIE

2.1 Algemeen

Popradar Den Haag
Burgemeester Hovylaan 12
2552 AW Den Haag

Postbus 53400
2505 AK Den Haag

info@popradar.nl
www.popradar.nl

KvK nummer 41153795

Popradar © is een geregistreerde merknaam van Stichting Haags Pop Centrum

2.2 Samenstelling bestuur 2019

Het bestuur van Stichting Haags Popcentrum is in 2019 zeven keer bij elkaar gekomen. Extra aandacht kreeg de aanstelling van de nieuwe directeur.

Rob van Eijkeren	voorzitter	tot 29-09-2023
Carola van Paassen	penningmeester	tot 08-10-2021
Arjen Petri	secretaris (tot 26 februari 2019, afgetreden per 1 juli 2019)	
Ed de Bruyn Kops	algemeen	tot 31-07-2021
Sabine van Meeteren	algemeen	tot 02-02-2023
Hans Alewijnse	algemeen (aangetreden per 26 februari 2019)	tot 26-02-2023

2.3 Doelstelling

Popradar zet zich als organisatie al sinds 1985 in voor popmuzikanten in haar stad door middel van het faciliteren van oefenruimtes en materiaal, het aanbieden van advies en netwerk, het organiseren van evenementen, workshops en showcases en het aanbieden van de mogelijkheid tot financiële ondersteuning voor lokaal toptalent.

Popradar heeft ten doel de beoefening van de popmuziek te bevorderen, door het scheppen van faciliteiten voor, en het behartigen van de belangen van de beoefenaars van de popmuziek. Het werkgebied van Popradar is 's-Gravenhage en omstreken.

De organisatie tracht dit doel te bereiken door:

- a. het beheren van een Haags pop- en oefencentrum waarbinnen de amateuristische popbeoefening voorrang geniet boven de (semi)professionele popbeoefening.
- b. het organiseren en bevorderen van popmuziek uitvoeringen.
- c. het ondersteunen en activeren van popmusici, zowel individueel als in groepsverband.
- d. het samenwerken met andere instellingen, die (mede) op het terrein van het muziekgebeuren werkzaam zijn.
- e. het verrichten en bevorderen van alle overige activiteiten, die op enigerlei wijze voor de verwezenlijking van het doel van de stichting, direct of indirect, van belang kunnen zijn.

3. PROGRAMMA

Het programma van Popradar heeft als algemeen kenmerk dat het voortkomt uit en ten dienste staat van Talentontwikkeling. Op alles wat Popradar doet; van verhuur van ruimten en faciliteiten tot concert- en festivalorganisatie is dat etiket te plakken.

3.1 Radar Café

Het Radar Café fungeert vooral als opstappodium voor beginnende bands en heeft in 2019 ruimte gegeven aan 188 bands, die optraden tijdens 83 concertavonden. Deze avonden trokken gemiddeld 39 bezoekers.

Het aanbod is breed. Zo breed dat in 2019 is gekozen voor lineaire programmering: maandelijks terugkerende concepten die een vast publiek bereiken, georganiseerd door een vast team vrijwilligers. Het café is tevens locatie voor gastprogramma's van andere initiatiefnemers zoals bijvoorbeeld bandcoachingorganisatie Ready to Play.

Zonder de vrijwillige barmedewerkers en licht- en geluidstechnici zijn de caféconcerten niet haalbaar. We ondersteunen onze mensen in hun werk met scholing en advies. Hierdoor is het Radar Café niet alleen een opstap voor muzikanten, maar ook voor aankomende technici.

3.2 Popradar Academy

De ondersteuning van Haagse muzikanten en acts is een belangrijke aanvulling gebleken op het reguliere aanbod van Popradar. Met de masterclasses en workshops weten we een nieuw en diverser publiek te bereiken en zijn we zichtbaar in de stad. In totaal zijn er 8 reguliere Popradar Academy's georganiseerd in 2019 met een gemiddeld bezoekers aantal van ongeveer 35 personen. Daarnaast zijn er tijdens de Haagse Popweek en Winterfest ook een aantal activiteiten onder deze noemer georganiseerd. De groep aanwezigen is in zowel leeftijd als niveau zeer gemêleerd, waarbij naast Pop en Rock ook Urban goed vertegenwoordigd is.

3.3 Haagse Popweek

Tussen 18 en 27 oktober werden 60 optredens, workshops, masterclasses en netwerkevenementen op 10 verschillende locaties georganiseerd. Al deze evenementen trokken naar schatting bijna 3.900 bezoekers. Van presentaties van muziekscholen in YMCA tot masterclasses en concerten in onder meer PAARD, De Besturing, Pollux Studio's en op de Grote Markt. De samenwerking met Cultuurschakel Urban, PAARD en het Haags HipHopCentrum leidde tot een geslaagde editie van het Drop It Like It's Hot demopanel, waardoor steeds meer lokale urban muzikanten hun weg naar Popradar weten te vinden. De uitreiking van de Haagse Popprijzen in een bomvol Paardcafé was een goede afsluiting van een week die met de focus op talentontwikkeling aan een duidelijke vraag voldeed.

3.4 Winterfest

Tijdens Winterfest werden de deuren van Popradar wijd opengezet om zo veel mogelijk mensen te laten kennis maken met ons diverse aanbod. Gebruikers van studio's werden gevraagd zelf op te treden en voor hun eigen ruimte een programma te cureren. Daarnaast werd een programma van relevante jonge en oudere bands geboekt. In totaal traden 56 acts op. De stijlen varieerden van punkrock tot jazz, van singer-songwriter tot disco en van hiphop tot metal. Er zijn 2000 bezoekers afgekomen op dit eclectische feest.

3.5 SuBmarine

SuBmarine is het Haagse platform voor alternatieve subculturele popmuziek. In 2019 zijn 12 events georganiseerd met een lokale en internationale programmering. Daarnaast vond op 30 november het Submarine Festival in nieuwe stijl plaats. Er zijn in totaal 2250 bezoekers naar de Submarine evenementen gekomen. Er is dit jaar een nieuwe werkwijze gehanteerd waarbij enerzijds met lokale programmeurs en locaties werd samengewerkt en anderzijds Haagse ondernemende acts werden ondersteund bij het organiseren van hun concert. Onze partners dit jaar zijn geweest: The Grey Space, Het Magazijn, Loevestein Sessies, BAKK Records, Hyperfocus, PIP Den Haag, The Crave, Parkpop, Ethereal Music en V00D00 Gold.

3.6 Samenwerkingsverbanden

Popradar beweegt zich als een spin in het web van de Haagse popmuziek. Festivals werden programmatisch ondersteund of maakten gebruik van menskracht en apparatuur van Popradar.

Een deel van het Haagse programma van Parkpop, Life I Live Festival en Sniesterfestival werd in samenwerking met Popradar gemaakt. Tijdens de Haagse Popweek werkten we samen met onder andere PAARD, 3voor12 Den Haag, Ready to Play, de Grote Markt/Het Popdistrict, Slagwerk Den Haag, Stichting Aight, Pip Den Haag, het Magazijn, The Grey Space in the Middle, Radio Tonka, YMCA en InHolland.

Onze faciliteiten als geluidsapparatuur en backlines werden ingezet voor festivals als Parkpop, Kaderock, Zeeheldenfestival, Fruitfestival, Sniester, Schollenpop en het Bier- en Braadfestival.

De samenwerking met het Haags Hiphopcentrum en Cultuurschakel Urban zorgde voor contact met nieuwe doelgroepen. Het programma van SuBmarine is samengesteld in overleg en in samenwerking met Haagse indie- en underground organisaties (zie 3.5)

3.7 Belangenbehartiging Haagse popsector

Popradar is voorzitter van het Haags overleg Popmuziek (HOP), een halfjaarlijks overleg met vertegenwoordigers van de Haagse poporganisaties. Tijdens het HOP wordt er ingegaan op actuele zaken, is er afstemming tussen lokale activiteiten en projecten, kennis- en expertisedeling en worden mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet. De Haagse popscene en het popbeleid staan daarbij centraal. Gespreksonderwerpen waren dit jaar onder meer het rookverbod en de ontwikkelingen rond de Haagse nachtburgemeester. Vertegenwoordigers van meer dan 30 Haagse poporganisaties waren aanwezig. De financiële ondersteuningsregeling POP is bedoeld voor Haagse popinstellingen en vooral nieuwe Haagse popinitiatieven. Zij kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage voor hun project. De beoordeling van aanvragen gebeurt door de directeur van Popradar Den Haag en de directeur van het PAARD, onder onafhankelijk voorzitterschap van de Popunie.

3.8 Popradar Music Support

Music Support ondersteunt Haagse muzikanten en Haagse acts binnen de popmuziek met advies, kennis, netwerk en in sommige gevallen ook financiële ondersteuning. Men kan financiële ondersteuning aanvragen voor tournees in binnen- en buitenland, audio- en video-opnames, coaching ten behoeve van de ontwikkeling van act en optredens op showcasefestivals in binnen- en buitenland. De diversiteit van stijlen vertegenwoordigd in de aangesloten acts is groot: naast de pop/rock scene vinden nu ook de urban/hip-hop scene, de producers en de singer-songwriters hun weg naar Music Support.

In 2019 is door 31 acts financiële ondersteuning aangevraagd voor een totaalbedrag van € 39.612,65. 18 aanvragen zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 19.691,95. De bijdragen varieerden van € 208,- tot het maximum bedrag van € 2.000,-. Naar aanleiding van de aanvragen is voor € 10.442,04 maatwerk geleverd aan artiesten. Dit bestond uit coachingsgesprekken met professionals en talentontwikkeling trajecten. De kennisdeling- en netwerkevenementen onder de naam Popradar Academy worden door Music Support georganiseerd en gefinancierd.

3.9 Muziekscholen

Popradar werkt op het gebied van cultuureducatie samen met de diverse muziekscholen die in het pand zijn gehuisvest, waaronder Ready to Play, Drumschool Stefan van de Brug, Valentijn Twisk vocal coaching en Jazzschool Happy Horns. Ready to Play beschikt over goed opgeleide en enthousiaste muziekdocenten met veel ervaring in de popsector. In 2019 hebben wekelijks rond de 325 leerlingen muziekles en bandcoaching gevolgd. Via de organisatie "Masterclass Jong Talent", hebben de afgelopen jaren diverse basisscholen workshops gevolgd in het Popradargebouw volgens de methode van Ready to Play. Ready to Play werkt mee aan verschillende door Popradar georganiseerde muziekevenementen. Ook Drumschool Stefan van de Brug is gehuisvest in het Popradargebouw en geeft les aan gemiddeld 60 leerlingen per week. Jazzschool Happy Horns geeft les aan 7 leerlingen per week, Vocal Coaching geeft les aan 18 leerlingen.

Onder de naam Talent Night organiseerde Popradar in 2019 twee avonden waarbij 10 diverse lokale muziekscholen gezamenlijk een programma presenteerden van acts uit eigen stal.

4. POPRADAR FACILITEITEN

4.1 Het gebouw

Het Popradargebouw is een gemeentelijk monument en kent een rijke geschiedenis. De drie gebouwen werden als onderdeel van de naastgelegen katholieke kerk gebouwd en hebben lang dienstgedaan als klooster, school en internaat. Nadat het klooster werd opgeheven heeft De Radarzaal (toen Laetitiazaal) als ruimte gediend voor verenigingsactiviteiten. In de jaren '60 werden er films op zondag vertoond, er waren toneeluitvoeringen van katholieke verenigingen en zelfs de lokale pluimveevereniging had zijn jaarlijkse competitie in de zaal. In 1962 en '63 speelden de eerste beatbands in het pand.

Halverwege de jaren '80 werd het eerste gebouw in gebruik genomen als oefenruimtecomplex voor popmuzikanten. Het muziekcentrum Loosduinen kwam daar rond de eeuwwisseling bij. In 2012 werd het laatste deel van het complex in gebruik genomen voor studio- en ruimteverhuur.

Popradar 1 is het oorspronkelijke oefencentrumgedeelte met naast de oefenruimtes ook het Radar Café, en de Studio Holland Spoor.

In Popradar 2 bevinden zich de ruimten van de muziekverenigingen in het voormalige MuziekCentrum Loosduinen (MCL). In dit deel bevindt zich ook de Radarzaal.

In Popradar 3 bevinden zich het evenementenkantoor en het educatiegedeelte, waar naast eigen oefenruimtes ook de bandcoachingorganisatie Ready to Play en Drumschool Stefan van de Brug zijn gevestigd. Dit deel van het gebouw heeft een eigen entree en is in 2012 gemoderniseerd.

4.2 De oefenruimtes Popradar 1

In 2019 hebben ruim 550 bands en muzikanten 52 weken, zeven dagen in de week kunnen repeteren in de oefenruimtes. De bezettingsgraad is constant gebleven, maar met name overdag is er nog groei mogelijk. De technische installaties (verlichting, ventilatie) en inrichting zijn niet meer van deze tijd en ook de vloeren dienen vernieuwd te worden. Er zijn plannen ontwikkeld om tot grondige opknop over te gaan, maar de financiering van deze plannen is nog niet rond.

De apparatuur die verhuurd wordt is aan vervanging toe, maar wordt met veel *knowhow* en kundig onderhoud in gebruik gehouden.

4.3 HollandSpoor Geluidsstudio

Deze goed geoutilleerde geluidsstudio bevindt zich al 30 jaar op de zolderverdieping van Popradar. Jaarlijks worden er rond de 20 producties afgeleverd. De studio verzorgt ook de technische ondersteuning en coaching van het team van vrijwillige geluidstechnici die het geluid verzorgen in het Radarcafé. De vrijwilligers krijgen een grondige training en worden begeleid, zodat ze zelfstandig een live band kunnen mixen. Veel van de vrijwillige technici stromen daarna dan ook door naar betaald werk.

4.4 De Radar Zaal

Het gebruik van deze oude en voor stadsdeel Loosduinen historische zaal is het afgelopen jaar constant gebleven. De zaal is nagenoeg elk weekend volgeboekt en ook door de week is er een groeiende belangstelling ten behoeve van uiteenlopende activiteiten. Opvallend daarbij is dat de zaal vooral in trek is bij de wijkbewoners. Veel buurtgerichte activiteiten vinden er regelmatig plaats.

De algehele onderhoudstoestand is matig te noemen. Een investering in aankleding, technische faciliteiten en installatie is noodzakelijk om meer inkomsten uit verhuur te genereren. De fondsenwerving voor deze investering is in 2019 gestart.

4.5 Popradar 2/MCL

Het Muziek Centrum Loosduinen (MCL) herbergt 10 vaste muziekgroepen (orkesten en fanfares), die zowel repetitieruimtes als ieder een eigen verenigingsruimte in gebruik hebben. Dit jaar zijn de gesprekken met de verenigingen voortgezet en hebben alle verenigingen concept gebruikersovereenkomsten ontvangen. Het Popradar2 gedeelte zal efficiënter gebruikt moeten worden om meer artiesten de kans te geven in Popradar actief te worden. In 2020 zal dit geëffectueerd worden.

5.0 STEDELIJKE ORGANISATIE MET LOKALE BINDING

Popradar heeft in 2019 de banden met de directe omgeving verder aangehaald. De verhuur van de Radarzaal is daarbij een belangrijk middel om contact te houden met de wijk. Gesprekken met stadsdeelkantoor Loosduinen hebben ertoe geleid dat er een wekelijks spreekuur in het Radarcafé plaats vindt.

Naast de bandcoaching door woonbegeleiders van de stichting Anton Constandse is er gestart met het onderhoud van het groen rondom het pand door cliënten van stichting Anton Constandse. In totaal 30 cliënten maken gebruik van onze faciliteiten.

Sociale en leerwerkfunctie

Popradar kan een beroep doen op ruim 60 vrijwilligers. Als leer- en werkervaringsplek zijn we vooral voor de techniekvrijwilligers van groot belang. Een flink aantal stroomt door naar betaald werk bij licht- en geluidsbedrijven of andere instellingen. Popradar heeft vier medewerkers die met behoud van uitkering uiteenlopende werkzaamheden uitvoeren. Veelal ging het hierbij om logistieke taken en technische ondersteuning. Ze worden hierbij begeleid door vaste medewerkers.

Popradar heeft dit jaar een stagiair van het Grafisch Lyceum Rotterdam begeleid.

In 2019 is geïnvesteerd in een breder en meer divers aanbod. De samenwerkingen met partners als het Haags Hiphop Centrum en Cultuurschakel Urban maakten het mogelijk een Music Support aanbod te ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen. De Popradar Academy's richten zich nadrukkelijk op verbreding van onze doelgroep. Diversiteit is daarmee een vast gegeven geworden voor Popradar en bepaalt mede het aanbod.

6.0 CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

In 2019 is de bedrijfsvoering uitvoerig besproken. De interne processen en het aanbod zijn daarbij als belangrijkste pijlers onder de loep genomen. Het prijsbeleid op het gebied van culturele en commerciële verhuur is vereenvoudigd, huurprijzen worden geïndexeerd. Door een verantwoordelijke voor verhuur aan te stellen worden klanten beter bereikt, worden kansen beter ingeschat, verloopt de acquisitie beter en worden de verhuurproducties beter gecoördineerd.

Er wordt veel beroep gedaan op de faciliteiten, budgetten en medewerkers van Popradar. Als faciliterende organisatie op muzikaal, technisch en programmatisch opzicht biedt Popradar voor veel Haagse organisaties en evenementen ondersteuning. Die rol hebben we ook in 2019 vervuld. Tegelijkertijd is er ook een begin gemaakt met een zakelijker benadering. Popradar kan veel faciliteren, maar zal daar een kostendekkende prijs voor vragen.

Een investering in het gebouw kan een kwaliteitsinjectie geven die op termijn voor hogere inkomsten gaat zorgen. De fondsenwerving voor verbouwing van de Laetitiazaal tot Radarzaal is de eerste stap in dit proces.

7.0 PERSONEEL

Het personeelsbeleid van stichting Haags Pop Centrum is vastgelegd in een Arbeidsvoorwaarden Reglement (AVR). In 2019 werd onderzocht of deze nog wel toereikend was voor Popradar. Met de Code Fair Practice in het verschiet, die in 2021 verplicht wordt, werd gekeken naar alternatieven. De CAO voor Nederlandse Poppodia en –festivals lijkt het beste aan te sluiten op de Popradaractiviteiten.

Popradar Den Haag had 13,3 FTE aan personeelsplaatsen in 2019.

Er waren in totaal 25 medewerkers in dienst, waarvan de meesten een parttime werkverband hebben. Drie medewerkers zijn in 2019 vertrokken en (deels) vervangen. Er hebben vier medewerkers met behoud van uitkering werkzaamheden verricht, met name op het gebied van logistiek en technische ondersteuning.

Ruim 60 vrijwilligers zijn onder meer werkzaam geweest bij licht- en geluidstechniek en horeca tijdens evenementen in het Radar Café, bij de festivals en de diverse (samenwerkings)projecten. Het vrijwilligersbeleid is eind 2019 aangescherpt en de vergoedingen zijn aangepast.

In maart 2019 is de wervingsprocedure gestart voor een nieuwe directeur. In nauwe samenwerking met het personeel is na een gedegen procedure per 1 juli Rob Kuiphuis aangesteld als nieuwe directeur Popradar.

Vanwege langdurige ziekte van de artistiek coördinator is een aantal werkzaamheden opgevangen door tijdelijk personeel.

8.0 FINANCIEN

Stichting Haags Pop Centrum ontvangt vanuit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 een structurele jaarlijkse exploitatiesubsidie van de gemeente Den Haag, dienst OCW afdeling Cultuur.

Tevens ontvangt de stichting voor de taken Submarine en Music Support structurele subsidie van de gemeente Den Haag.

Daarnaast is van de gemeente subsidie ontvangen voor de evenementen Winterfest en Haagse Popweek.

Popradar heeft projectsubsidies ontvangen voor onder meer de Haagse Popweek van: Fonds 1818, Stichting Boschuyzen, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB-fonds, Cultuurschakel en Popunie.

8.1 Toelichting op de realisatie 2019

Algemeen

Het resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt -€ 13.499. Na verrekening van bestemmingsreserves en -fondsen, resteert een saldo van -€ 4.022 dat zal worden onttrokken aan de Overige reserve.

Onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en -fondsen:

- Achterstallig onderhoud: de uit 2018 resterende € 2.283 is in 2019 gebruikt voor aanpassingen aan de brandmeld- en elektrische installatie;
- Popradar Music Support 2018: € 13.216 overloop van de toegekende subsidie voor de taak "Popradar Music Support" is in 2019 uitgegeven;
- Salarisverhoging: € 5.000 is onttrokken voor het in de begroting opgenomen bedrag voor versterking van de interne organisatie.

Toevoegingen aan de bestemmingsreserves/-fondsen:

- Popradar Music Support 2019 € 11.022 overloop van de toegekende subsidie voor de taak "Popradar Music Support" die ook in 2020 zal worden uitgevoerd.

8.2 Toelichting op materiële verschillen tussen de realisatie en de begroting 2019

(zie 2.2 'Exploitatierkening over 2019' op bladzijde 7 in de jaarrekening en 2.7 'Toelichting op de exploitatierkening' op bladzijde 21 e.v.; afwijkingen minimaal 10% en € 5.000)

Baten als tegenprestatie voor leveringen

- Opbrengst Radar Café -€ 7.063: begroot is een bedrag in samenhang met de gewenste marge en de maximale BTW-(kantine)vrijstelling. De realisatie is een afgeleide van het aantal bezoekers van het café;
- Evenementen horeca +€ 9.007: hier is geen bedrag begroot, aangezien de organisatie en de financiële opzet van evenementen op het moment van begroten nog niet concreet genoeg is;

Subsidiebaten

Overige subsidies Gemeente Den Haag -€ 10.000: de aangevraagde subsidie voor Submarine Festival is niet toegekend. Overige subsidie, Bijdragen uit publieke middelen -€ 12.500: deze verwachte inkomsten betroffen grotendeels private middelen en zijn ook daar deels gerealiseerd (zie Bijdragen uit private middelen).

Activiteitenlasten

Inkoopwaarde geleverde producten

Inkopen Radar Café -€ 5.825: de inkopen zijn lager dan begroot. Deze zijn een afgeleide van de benodigde voorraad voor het café. Er is minder verkocht dan begroot, dus de inkopen zijn ook lager.

Beheerslasten

Overige personeelskosten +€ 30.762

- Uitzendkrachten +€ 38.304: extra kosten ingehuurd extern personeel voor ziektevervangings;
- Overige personeelskosten -€ 8.248: het begrote bedrag bevat een reservering voor onvoorziene personele kosten. Deze zijn o.m. op het gebied van ziektevervangings gemaakt.

Huisvestingskosten

Afval- en reinigingskosten +€ 5.408: begroot o.b.v. realisatie 2018, hoger door niet begrote prijsverhoging afvalverwerker en extra glasbewassing.

8.3 Toelichting op materiële verschillen tussen de realisatie 2019 en de realisatie 2018

(afwijkingen minimaal 10% en € 5.000)

Ten opzichte van 2018 is het resultaat gedaald met € 28.730.

Baten

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Evenementen horeca +€ 9.007: opbrengst uit evenement Winterfest, niet in 2018 georganiseerd.

Subsidies en bijdragen

Subsidie Gemeente Den Haag, Overige +€ 5.000: door subsidie toegekend i.v.m. Winterfest.

Activiteitenlasten

Inkoopwaarde geleverde producten

Inkopen Radar Café -€ 5.402: door minder benodigde voorraad (minder verlies).

Verstreekte subsidies + € 6.765: als gevolg van meer toekenningen Popradar Music Support.

Projectlasten

In totaal Projectlasten +€ 13.096

- Gages/vergoedingen +€ 6.479: door meer activiteiten Music Support, Submarine;
- Catering +€ 7.499: inkopen Winterfest hetgeen in 2018 niet heeft plaatsgevonden.

Beheerslasten

- Sociale lasten +€ 6.808: door zowel meer lonen en salarissen, als premiestijging in 2019;
- Overige personeelskosten +€ 15.799:
- Ingehuurd extern personeel +€ 27.735: voor ziektevervanging;
- Overige personeelskosten -€ 10.869: in 2019 geen kosten teambuilding en merkontwikkeling;
- Huisvestingskosten
- Onderhoud en verbouwing onroerend goed +€ 7.717: voornamelijk kosten vervanging ventilatiesysteem (niet in 2018);
- Afval- en reinigingskosten +€ 5.749: door meer glasbewassing en tariefstijging containerservice;
- Algemene kosten -€ 15.299: voornamelijk door minder advieskosten (geen kosten naamsverandering in 2019).

8.4 Vooruitblik 2020

In de begroting 2020 is ten opzichte van 2019

bij de baten

- Directe opbrengsten: de horeca-opbrengst lager begroot, meer op het niveau van de laatste twee jaren.
- Subsidies: een te laag bedrag opgenomen, aangezien op het moment van opstellen van de begroting de aanvullende subsidie (trend) van de gemeente nog niet bekend was.

bij de lasten

- een verhoging te zien bij Beheerslasten personeel, aangezien een vol jaar kosten zijn opgenomen voor de nieuwe directie. Bij Activiteitenlasten personeel zijn kosten lager, als gevolg van het uit dienst gaan van een medewerker;
- een lager bedrag opgenomen bij Activiteitenlasten materieel, hetgeen te maken heeft met het bij de begroting niet kunnen opnemen van uitgaven ten laste van het - dan onbekende - bestemmingsfonds Music Support. Uitgegaan wordt van de toegekende subsidie.

Van de in 2017 en 2018 gevormde bestemmingsreserve voor salarisverhoging wordt € 5.000 ingezet.

Onderstaand is een samenvatting van de begroting 2020 opgenomen.

<i>Directe opbrengsten</i>	264.240
<i>Indirecte opbrengsten</i>	37.500
Totale opbrengsten	<u>301.740</u>
<i>Subsidies</i>	671.292
<i>Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen</i>	3.750
Totale subsidies en bijdragen	<u>675.042</u>
Totale baten	<u>976.782</u>
<i>Beheerlasten personeel</i>	175.515
<i>Beheerlasten materieel</i>	276.214
Totale beheerslasten	<u>451.728</u>
<i>Activiteitenlasten personeel</i>	378.251
<i>Activiteitenlasten materieel</i>	149.683
Totale activiteitenlasten	<u>527.934</u>
Totale lasten	<u>979.663</u>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	<u><u>-2.880</u></u>
Saldo rentebaten en -lasten	-2.120
SALDO buitengewone baten en lasten	
Toevoeging / onttrekking reserves en fondsen	5.000
Saldo Exploitatieresultaat	<u><u>0</u></u>

9.0 PRESTATIEGEGEVENS

Cursisten / deelnemers	Raming 2019	Realisatie 2019
Muziek	500	500

Klassen / groepen	Raming 2019	Realisatie 2019
Muziek	18	18

Aantal cursisten / deelnemers op leeftijd	Raming 2019	Realisatie 2019
Kinderen t/m 12 jaar	100	136
Jongeren 13 - 18 jaar	200	169
Volwassenen 18+ tot 55 jaar	175	122
Senioren 55+	25	37
Totaal cursisten / deelnemers	500	464
Totaal deelnemers ooievaarspas	0	0

Aantal klassen / groepen op leeftijd	Raming 2019	Realisatie 2019
Kinderen t/m 12 jaar	8	0
Jongeren 13 - 18 jaar	10	0
Volwassenen 18+ tot 55 jaar	0	0
Senioren 55+	0	0
Totaal klassen / groepen	18	0

Aanbod voor Haagse scholen	Raming 2019	Realisatie 2019
Aantal schoolvoorstellingen	9	10
Aantal bezoekende leerlingen voorstellingen	1.500	1.500
Lessen / activiteiten primair onderwijs	45	40
Deelnemende scholen primair onderwijs	15	2
Deelnemende leerlingen primair onderwijs	800	784

Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs	150	173
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs	2	4
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs	700	980

WINTERFEST	Raming 2019	Realisatie 2019
Festivaldagen	1	1
Voorstellingen / concerten / workshops	35	56
Podia / locaties	10	13
Bezoekers totaal	1.500	2.000
waarvan betalende bezoekers	0	0
waarvan niet betalende bezoekers	1.500	2.000
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'	0	0
Capaciteit festivallocatie	800	800

SUBMARINE FESTIVAL	Raming 2019	Realisatie 2019
Festivaldagen	1	2
Voorstellingen / concerten / workshops	20	14
Podia / locaties	4	3
Bezoekers totaal	750	650
waarvan betalende bezoekers	500	150
waarvan niet betalende bezoekers	250	500
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'	n.b.	n.b.
Capaciteit festivallocatie	1.000	650

HAAGSE POPWEEK	Raming 2019	Realisatie 2019
Festivaldagen	8	10
Voorstellingen / concerten / workshops	50	60
Podia / locaties	10	10
Bezoekers totaal	3.500	3.872
waarvan betalende bezoekers	400	772
waarvan niet betalende bezoekers	3.100	3.100
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'	n.b.	n.b.
Capaciteit festivallocatie	div	div

Optredens in eigen zaal	Raming 2019	Realisatie 2019
Zaalcapaciteit	100	100
Concertavonden	75	83
Optredens bands	180	188
waarvan optredens Haagse bands	144	150
Bezoekers totaal	3.000	3.200
waarvan betalende bezoekers	0	0
waarvan niet-betalende bezoekers	3.000	3.200
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'	0	0

Gebruik oefenruimtes	Raming 2019	Realisatie 2019
Totaal bands die gebruik maken van de oefenruimtes	520	580
waarvan Haagse bands	468	522
waarvan bands die huren met 'ooievaarspas'	7	18

Ondersteuning Haagse popmuzikanten	Raming 2019	Realisatie 2019
Aantal bands	70	70
Aantal muzikanten	280	280

Concerten in Den Haag - SubMarine	Raming 2019	Realisatie 2019
Verschillende producties	10	12
waarvan internationale programmering	8	10
Concerten / voorstellingen	30	40
waarvan internationale programmering	8	12

Bezoekers totaal in Den Haag	1.000	1.600
waarvan betalende bezoekers	300	350
waarvan niet-betalende bezoekers	700	1.250
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'	0	0