

Zichtlijnen 2016-2019

*Koersdocument van de
N.V. Deventer Schouwburg*

mei 2015



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Deventer Schouwburg	4
Missie en ambitie	8
Basisprogrammering	12
Podium van de Stad	13
DS Events	15
Randvoorwaarden	17
Begroting 2016-2019	20

Fotografie:
Ton Otten, De Nederlandse Reisopera,
Paul de Muylt en Monicca in 't Veld.

*“Ik speel, jij kijkt en
samen doen we alsof”
.... dat is theater.*

Inleiding

In maart 2013 presenteerde de N.V. Deventer Schouwburg haar meerjarenvisie voor de jaren 2013-2017 aan het College van B&W. Daar is gedurende twee jaar op ambtelijk en bestuurlijk niveau veel over gesproken, onderhandeld, bijgesteld en geactualiseerd.

In de winter van 2014 heeft het bureau Langeveld Consultancy in opdracht van de Gemeente Deventer en de Deventer Schouwburg het beleidsplan van de Deventer Schouwburg gevalideerd. In zijn rapportage van 11 december 2014 'Second opinion Deventer Schouwburg scenario 4 en 5' valideert zij de ambities en begroting van de N.V. Deventer Schouwburg.

De jaren 2013 en 2014 waren dus twee 'tussenjaren'. Nu in mei 2015 leek het ons goed om het beleidsplan 2013-2017 te actualiseren voor de komende beleidsperiode 2016-2019. Deze actualisatie sluit 100% aan op de second opinion van Langeveld Consultancy die als bijlage van dit beleidsplan beschikbaar is.

We delen graag onze beleidsvoornemens voor de komende periode van vier jaar. De Deventer Schouwburg als toonaangevend theater midden in en voor de stad. Met als kerntaak haar doelstellingen te continueren, verdiepen en waar mogelijk uit breiden.

“Haal het doek maar op...”

Mede namens alle medewerkers
en de Raad van Commissarissen,

Alex Kühne
Directeur bestuurder N.V. Deventer Schouwburg

Deventer Schouwburg

De Deventer Schouwburg staat midden in de samenleving. Theater, Ontmoetingsplaats, Werkplaats, Stadspodium, Podium van de Stad, Huis voor de amateurs, Hotspot, Conferentiecentrum, Feestlocatie, Trainingscentrum, Agora, Arena. Allemaal definities die passen bij het gebouw aan de poort van de stad Deventer.

Met ruim 600 activiteiten is de Deventer Schouwburg een 'culturele hotspot' in de stad. De groei die onze schouwburg de afgelopen zes jaar heeft laten zien, was tegen de stroom in. De omzet steeg terwijl de subsidie daalde en de recessie toesloeg.

Transformatie

De Deventer Schouwburg veranderde de afgelopen jaren van een gesloten 'bastion' in een dynamische culturele hotspot midden in stad en samenleving. Het aantal activiteiten groeide in zes jaar tijd van 177 naar ruim 600 activiteiten per jaar. Het aantal bezoekers steeg van 69.234 in 2008 naar 129.464 in 2014. De omzet nam in deze periode toe met 28%, een stijging die geheel op eigen kracht en dankzij ondernemerschap plaatsvond. Sinds de verbouwing (in 2010) is de Deventer Schouwburg een belevenis om te zien en om te ervaren. De organisatie heeft een forse professionalisering gemaakt: er staat nu een flexibel inzetbaar team.

We willen ook in de komende jaren het culturele baken van de stad zijn. Met een aantrekkelijke programmering, een intensieve samenwerking met onze partners en een dynamische organisatie, willen we ons manifesteren in een markt die kleiner en moeilijker wordt.

Met ruim 600 activiteiten is de Deventer Schouwburg een 'culturele hotspot' in de stad.

We leven in een tijd waarin delen, participatie, samenwerken en verantwoordelijkheid geven belangrijke kernwoorden zijn. Daarin past voor de Deventer Schouwburg de transitie van een aanbodgestuurde organisatie naar een vraaggestuurde organisatie. We zetten de ingeslagen weg door in de periode 2016-2019.

We nemen de prestaties uit het recente verleden als maatstaf voor de toekomst. We willen onze positie in stad en samenleving verstevigen en onze financiële basis gezond houden. Dat is wat er de komende jaren van de Deventer Schouwburg verwacht mag worden.

Daarin zien we ook een grote verantwoordelijkheid om de intensieve samenwerkingen in de stad, regio en provincie verder uit te breiden. De Deventer Schouwburg werkt actief mee om Deventer 2.18 een centrale plaats in het Deventer culturele veld te laten innemen. Programma afstemming, gemeenschappelijke promotie en het optimaliseren van de service aan publiek en instellingen zijn daarin de juiste doelstellingen. Realisering van die plannen kan in de toekomst vergaande aanpassingen vragen van onze organisatie. We staan open en klaar om constructief mee te werken en waar nodig een leidende rol te nemen.

Wapenfeiten 2009-2014

De beleidsperiode 2009-2014 stond in het teken van het herpositioneren van de Deventer Schouwburg. De opdracht in 2009 was om de schouwburg zijn centrale plaats in Deventer terug te geven: door het programma te actualiseren en uit te breiden, door de stad erbij te betrekken, de publieksaantallen te verhogen, het gebouw te moderniseren en de inkomsten uit voorstellingen én nevenactiviteiten te vergroten. De Deventer Schouwburg financierde de bijna vier miljoen verbouwingkosten voor een groot deel zelf (voor een gedeelte droeg de Provincie Overijssel bij). De Gemeente

Deventer hoefde financieel niet bij te springen en de verbouwing werd binnen budget en tijd gerealiseerd.

We introduceerden een nieuwe programmalijn 'Podium van de Stad' met als resultaat in het seizoen 2013-2014, ruim 58 projecten die samen goed waren voor 220 activiteiten en 45.000 bezoekers en gedragen door ruim 140 participanten met programmaverantwoordelijkheid. Vanaf augustus 2012 tot en met juni 2015 ontvingen we van Stichting DOEN, die ons ziet als een van de meest innovatieve theaters van Nederland, maar liefst € 498.000,- om 'Podium van de Stad' verder te ontwikkelen.

Onze schouwburg werkt inmiddels met een grote groep van vrijwilligers en participanten (140). Zij nemen verantwoordelijkheid voor het realiseren van tal van voorstellingen en evenementen. We zijn een partner voor de amateurkunsten en de lokale professionals. Wij werken samen met bijna alle culturele instellingen in Deventer. Ook stemmen we ons programma af met de naburige theaters in Zutphen, Lochem en Apeldoorn. We trekken samen op in de Stichting 4 Oost, het samenwerkingsverband van de vier grote theaters in Overijssel (Zwolle, Enschede, Deventer en Hengelo). Via deze stichting, die mede op initiatief van de Deventer Schouwburg tot stand kwam, ontvangen wij een jaarlijkse bijdrage van € 100.000,- uit het programmeringsfonds 4 Oost.

Bedrijfsmatig hebben we ons verder ontwikkeld. De Deventer Schouwburg zag haar exploitatie groeien. En daaraan kwam geen extra gemeentesubsidie te pas, sterker nog: in de jaren 2009-2013 stegen de huisvestingslasten, bleef indexering van de subsidie achterwege en moest tweemaal een korting worden opgevangen, in totaal € 220.000,-. Onze vennootschap toonde ondernemerschap: momenteel genereren wij op jaarbasis bijna € 2.700.000,- aan eigen inkomsten. Hiermee staat de verhouding tussen subsidie en exploitatie bij ons op 38:62.

Naast het voeren van onze programmalijs 'Podium van de Stad' voelen we ons als totale organisatie ook het Podium van de Stad.

De inbedding van de onderneming in de lokale netwerken is sterk verbeterd. In de afgelopen jaren bouwden we een bestand op van bijna 1000 vrienden. Vrienden nemen ook de verantwoordelijkheid voor het ontvangen en begeleiden van bezoekers en het organiseren van eigen vriendenactiviteiten rondom voorstellingen in de Grote Zaal. Daarnaast heeft een grote groep van founders

en sponsors zich aan ons verbonden. Kunst en zaken gaan prima samen, met als resultaat een structurele sponsorbijdrage van ruim € 250.000,- per jaar eind 2014. In de komende jaren hopen wij dit te kunnen continueren.

De Deventer Schouwburg is sterk aanwezig in de stad. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Uit onderzoek van Gerard Marlet (2010) bleek dat Deventer op het meetmoment 2008-2009 achterbleef qua aantal uitvoeringen in de podiumkunsten. In de afgelopen jaren heeft de Deventer Schouwburg een stevig aandeel gehad in het wegwerken van deze achterstand en het versterken van het cultureel klimaat (en daarmee het vestigingsklimaat) van de stad.

De Peiling Cultuurparticipatie (onderzoek naar bekendheid met en bezoek aan culturele instellingen en evenementen) wijst uit dat bijna alle inwoners van Deventer bekend zijn met de schouwburg, dat 90% ons wel eens heeft bezocht en dat 50% dit recent nog heeft gedaan. Daarmee vormt de schouwburg samen met de bioscoop en de bibliotheek de top 3 van de stad.

DEVENTER SCHOUWBURG

Boek
huis

HotSpot

791



Missie en ambitie

De Deventer Schouwburg wil het theater zijn waar het publiek op aandachtige wijze met podiumkunst in contact kan komen, waar het iets kan leren en zich kan vermaken.

Wij zijn ervan overtuigd dat theater door reflectie op de grote levensvragen en door het scheppen van mens- en wereldbeelden, inzicht, hoop, moed en troost kan bieden.

Het theater is van belang in ons leven en in de Deventer samenleving.

Ook willen we de plek in de stad zijn waar het publiek kan genieten, elkaar kan ontmoeten en zich kan ontspannen. De Deventer Schouwburg staat ten dienste van de theaterkunst én van het publiek; zij richt zich naar de eisen en behoeften van het moderne theater, maar schept ook de omstandigheden voor bezoekers uit stad én regio om kunst en cultuur optimaal te beleven. De schouwburg zet zich actief in om theater dichterbij de inwoners van Deventer en omgeving te brengen.

De Deventer Schouwburg is een thuis voor de makers in de stad, zowel amateurs als professionals. Samen met onze partners produceren wij programma's die van en voor de stad zijn. De Deventer Schouwburg staat midden in de samenleving en bestaat dankzij inkomsten van publiek, de markt en de overheid. Het ondernemerschap zit onze vennootschap in het bloed.

Klimaatsverandering

In de afgelopen decennia heeft de podiumkunstensector zich verder geprofessionaliseerd. Ook onze regio beschikt inmiddels over een uitgebreid circuit van goed tot zeer goed geoutilleerde theaters. Deze ontwikkeling heeft een enorme kwaliteitsimpuls gegeven aan het aanbod van podiumkunsten en daarmee ook aan de woonaantrekkelijkheid van Deventer en omgeving. Daarentegen is het publiek lastiger te bereiken.

Het landelijke aanbod aan podiumkunsten kreeg in de vorige kabinetsperiode harde klappen. Door de bezuinigingen zal de omvang van het artistieke aanbod de komende jaren geringer zijn. Goed om te weten dat 13% van het landelijk aanbod gesubsidieerd is en dat 87% van de vrije producenten afkomstig is. Het aanbod van makers worstelt continu met de vraag van de bezoekers.

Producenten en theaters passen hun doelstellingen, werkmethodes en keuzes aan, aan deze tijd. Daarin zijn we samen op zoek naar optimale bezoekersaantallen, betere verdienmodellen en streven we naar een kwalitatieve programmering. We volgen de interessante verschuivingen en werken mee aan een betere verhouding tussen theaters en bespelers.

Steeds meer theatervloeren in de stad:

Ook lokaal verandert de situatie. Door de komst van het Film-theater De Viking in september 2016 komt er een theaterzaal bij die precies gelijk is aan de Kleine Zaal van onze schouwburg. De Deventer Schouwburg en de Viking zijn het in hoofdlijnen eens over de verdeling van het aanbod. De Viking zal zich vooral op nieuwe gezelschappen en makers gaan richten en wij ons vooral op het mainstream-aanbod voor de Kleine Zaal en het Kleine Zaal-aanbod dat een relatie heeft met de Grote Zaal. Een intensivering van de marketinginspanningen en afstemming van programmering door beide partijen zal noodzakelijk zijn om de verschillende profielen naar het publiek toe duidelijk te maken. Deze noodzaak sluit direct aan op de doelstellingen van Deventer 2.18.

Daarnaast juichen we de komst van andere podia in de stad toe; presentatieruimte in Kunstenlab, Theaterzaal van het Theaterschip, mogelijke presentatieruimte in de nieuwe bibliotheek, de Synagoge, de Bergkerk, de Lebuinuskerk, de Mariakerk, Studium Generale in het Saxion hoofgebouw, uitbreiding van het Burgerweeshuis, Het

Deventer Verhaal en haar presentaties in de Waag, De Fermerie en het podium in DOK H2O. Ook hier zullen wij ons inspannen voor een juiste afstemming en mogelijke samenwerking.

Publieksgedrag

Daarbij geven we ons er rekenschap van dat het gedrag van het publiek verandert. Het publiek maakt steeds later zijn keuzes voor het bezoek aan het theater en laat zich daarbij steeds sterker leiden door media-aandacht. Daarbij is het uitgaansaanbod ongenadig groot. Je kunt iedere dag kiezen uit een enorm aanbod.

Waar vroeger 700 verkochte stoelen in de Grote Zaal normaal was, zijn 500 - 600 verkochte zetels anno 2014 al een mooie basis. Maar dit heeft grote consequenties voor onze inkoop en inkomsten. Er is sprake van een zeer grote concurrentie op de vrijetijdsmarkt. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat Nederlanders gemiddeld over 45 uur vrije tijd per week beschikken. Ouders met kinderen hebben de minste hoeveelheid vrije tijd, alleenstaanden de meeste. Mannen beschikken over meer vrije tijd dan vrouwen. Mediagebruik - lezen, tv, audio, computer - is met 19 uur per week veruit de meest gekozen vrijetijdsbesteding van mensen. Aan uitgaan besteedt de Nederlander krap drie uur per week. Daarbij is het publiek door de audiovisuele media gewend geraakt aan een hoog kwaliteitsniveau bij (passieve) cultuurconsumptie; het is kritisch als het gaat om levende kunstuitingen. Dit vraagt de komende jaren om juiste keuzes in ons programma en extra

investeringen in marketing en communicatie voor grote aandacht in het bereiken, verleiden en betrekken van ons publiek. We houden desalniettemin onze doelstelling hoog om gemiddeld 60-65% zaalbezetting te realiseren. Dat past bij onze functie.

Kernwaarden

Gegeven deze ontwikkelingen wordt er van onze organisatie nog meer dienstverlening gevraagd. De Deventer Schouwburg heeft in dit verband vier kernwaarden vastgelegd: *ondernemerschap, gastvrijheid, kwaliteit en samenwerking*.

- **Kwaliteit** omdat we ons met een aantrekkelijk artistiek menu manifesteren in een markt die kleiner en moeilijker wordt;
- **Gastvrijheid** omdat een mooie en schone inrichting en een servicegerichte houding onze gasten langdurig aan ons bindt;
- **Ondernemerschap** omdat we permanent zijn gericht op het zien en benutten van nieuwe kansen en het creëren van artistieke én economische waarde;
- **Samenwerking** omdat we partners in de stad hebben met wie we een gezamenlijke opdracht delen;

Deze kernwaarden betekenen dat wij in de periode 2016-2019 de ontwikkeling van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde organisatie doorzetten. De Deventer Schouwburg wil naast het aanbieden van


een programma ook een gids en begeleider zijn voor diegenen die verantwoordelijkheid willen nemen in het aanbod. Daarin maken we een ontwikkeling door van een uitvoeringsorganisatie naar een full-service organisatie.

Product-marktcombinaties

Sinds een aantal jaren geven we ons ondernemerschap vorm met drie product-marktcombinaties (pmc's). Door nog nadrukkelijker te denken in drie markten met drie productlijnen, zullen we komende jaren onze vraaggestuurde werkwijze verder gestalte geven. Immers: hoe specifiekere verschillende klantgroepen worden bepaald, des te beter kunnen we naar hen luisteren en met hen in gesprek gaan, des te beter kunnen we daaraan onze producten en/of diensten koppelen en er onze marktstrategieën op afstemmen. Onze pmc's zijn:

- Basisprogrammering
- Podium van de Stad
- DS Events

De inhoud van de pmc's met de daaraan gekoppelde doelstellingen wordt op de volgende pagina's weergegeven.



AlsjevandegemeenteBand

The image captures a vibrant live music performance by the 'AlsjevandegemeenteBand'. The band, consisting of several members including guitarists, a bassist, and vocalists, is positioned on a stage illuminated with blue and red lights. A large screen above the stage displays the band's name and a graphic. In the foreground, a dense crowd of people is gathered, many wearing colorful costumes and hats, suggesting a festive or themed event. The atmosphere is lively and social, with people engaged in conversation and dancing.

Basisprogrammering

Onze kernactiviteit is het presenteren van een kwalitatief hoogstaand programma voor een breed publiek, verdeeld over de disciplines toneel, cabaret, musical, dans, opera, (klassieke) muziek, show en jeugdtheater in de Grote en Kleine Zaal van de Deventer Schouwburg. Met vele grote namen en gezelschappen zetten we Deventer op de kaart.

Iedere dag komen mensen naar de Deventer Schouwburg om geraakt, vermaakt, ontroerd en getroost te worden. We proberen een goed overzicht te geven van het totale theateraanbod van Nederland en programmeren daarnaast al het aanbod uit de rijks-basisinfrastructuur in Oost Nederland. We streven er naar vooral kwalitatief hoogstaande voorstellingen te programmeren en zoeken daarin altijd naar een verbinding met de stad.

We zijn 'supermarkt' en 'delicatessenwinkel'. Voor alle voorstellingen geldt dat het om een totale beleving gaat. Een avond uit, die kan al om 18.00 uur beginnen met het Theaterdiner en de inleiding op de voorstellingen en kan in de kleine uurtjes in de nacht eindigen rondom de piano van onze Swingtop, de after-party in de schouwburg. We willen ons publiek telkens weer een bijzondere belevenis bieden.

We communiceren actief met ons publiek. Kiezen voor ambassadeurschap, verleiding en goede informatieverstrekking. Daarin maken we gebruik van moderne informatiesystemen en zijn we altijd persoonlijk benaderbaar. In ons basisprogramma bieden we ruim 100 voorstellingen aan in de Grote Zaal. Daarbij presenteren we 62 voorstellingen in de Kleine Zaal. Ons doel is om over het gehele programma een gemiddelde zaalbezetting te realiseren van 65%; dan ontvangen we tenminste 52.000 betalende bezoekers voor het basisprogramma met een netto resultaat tussen inkoop en verkoop van € 173.145,-.

De Basisprogrammering is de afgelopen jaren kleiner geworden door twee redenen. Als eerste hebben de bezuinigingen invloed op het aantal te presenteren voorstellingen. Daarnaast zijn belangrijke programma onderdelen (meer dan 60 voorstellingen) overgenomen door ons Podium van de Stad programma.

Podium van de Stad 2.0

De Deventer Schouwburg staat aan de vooravond van de tweede fase van het Podium van de Stad. Het programma waarin we de afgelopen jaren de stad uitgenodigd hebben om zelf programma's te ontwikkelen. Jaarlijks vinden ruim 200 activiteiten en projecten plaats, goed voor meer dan 40.000 extra bezoekers.

140 vrijwilligers uit de stad dragen verantwoordelijkheid voor de verschillende programma's. Naast de groei van het programma Podium van de Stad zien we binnen onze professionele organisatie ook een ontwikkeling waarin Podium van de Stad een belangrijke rol speelt. Stichting DOEN noemt en roemt de Deventer Schouwburg als meest innovatieve theater.

De programmeur en de stad - een nieuwe kijk op programmeren

Wij streven naar hoge participatie, willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het Podium van de Stad. Daarin is het goed mogelijk dat de programmeur samen met verschillende werkgroepen de vraag vanuit de stad gaat vertalen in de programmering. Het programmeersysteem in de Nederlandse schouwburgen zal wel eens drastisch kunnen veranderen. Meer vraaggestuurd, artiesten die minder het land doorreizen en langere series voorstellingen spelen

in een theater. Deze ontwikkeling is in de Deventer Schouwburg al ingezet en vraagt om aanpassingen binnen onze organisatie. De aanstelling van een Manager Programmering voor zowel Basis-programmering als Podium van de Stad is een logische volgende stap.

Drie programmalijnen

Vanaf september 2015 verdelen we de programma's binnen het Podium van de Stad in drie categorieën. Iedere programmalijn kent haar eigen doelstellingen.

Lijn één zijn alle projecten die met het **programmeren** van voorstellingen en festivals te maken hebben. Hierin vinden Podium van de Stad en de Basisprogrammering elkaar.

Ten tweede kennen we alle **maatschappelijke projecten** in de schouwburg voor alle niet voorstellingsgerichte activiteiten.

De derde poot is **de stad op het podium** waarin alle amateurs en (semi-)professionelen hun weg naar de Deventer Schouwburg vinden. Dit is een integratie van onze programmalijn Huis voor de Kunsten en een verregaande samenwerking met de Leeuwenkuil.

Beheerste groei

Het totale programma van de Deventer Schouwburg wordt aangestuurd door een Manager Programmering. Hij is inhoudelijk en zakelijk eindverantwoordelijk, geeft leiding en zorgt voor de juiste inbedding van Podium van de Stad in het totale programma van de Deventer Schouwburg.

Voor de drie programmalijnen hebben we verschillende projectleiders/stadsprogrammeurs nodig met verschillende dienstverbanden. Ieder met zijn eigen kwaliteit in programmeren/festivals, maatschappelijke projecten of het begeleiden van amateuractiviteiten. In haar werkzaamheden wordt Podium van de Stad net als de Basisprogrammering ondersteund door de verschillende afdelingen binnen de Deventer Schouwburg.

Afstemming

Belangrijk is verder aan te sluiten op andere initiatieven en organisaties in de stad; we willen bijdragen aan het totale culturele klimaat

van Deventer. Belangrijke afstemming moet plaatsvinden met Bibliotheek Deventer, filmtheater De Viking, VVV, Evenementenbureau, De Leeuwenkuil en Deventer 2.18. Verder is het cruciaal dat de Gemeente Deventer onze methode van werken onderdeel laat zijn van de kerntaak van de N.V. Deventer Schouwburg.

Rechtspositie Podium van de Stad

We streven naar werken vanuit een coöperatiestructuur. Het beleid en doelstellingen voor de coöperatie zijn helder gedeponeerd en de afspraken tussen de coöperatie en de N.V. Deventer Schouwburg zijn transparant. Natuurlijk is de coöperatie is een ANBI instelling. Alle werkgroepen kennen een eigen bestuur binnen de coöperatie en iedere werkgroep heeft een eigen naam en formele plaats in de coöperatie. Huidige stichtingen kunnen participeren in de coöperatie (onderzoek) We gaan ervanuit dat we per 1 januari 2016 deze structuur in werking hebben gezet.

Vind de Mens...

In mei 2015 is het boek verschenen “Vind de Mens...” een overzicht van drie jaar Podium van de Stad door de Deventer Schouwburg mede mogelijk gemaakt door Stichting DOEN.



DS Events

Een steeds belangrijkere pmc voor ons is de zakelijke markt. De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat onze schouwburg zich - door ligging, ambiance en serviceniveau - uitstekend leent voor zakelijke ontmoetingen en evenementen. Deze troefkaart willen wij via de pmc DS Events maximaal benutten.

Wij zijn inmiddels een sterke speler in de congres- en evenementenmarkt. Wij hebben ca. 125 events per jaar, uiteenlopend van 25 tot 1.500 gasten. Daarin bereiken we ruim 31.250 gasten. De omzet bedraagt bijna € 1.000.000,- met een netto resultaat van € 375.000,- Dit volume willen we vasthouden en denken we de komende periode nog te kunnen laten stijgen.

Sinds maart 2013 is de Deventer Schouwburg de HOTSPOT voor Het Nieuwe Werken in Deventer. Dagelijks zijn onze deuren vanaf 08.30 uur 's morgens geopend en biedt de Hotspot Deventer Schouwburg (HDS) de nieuwe werkers de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te werken in de Stadsfoyer. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om ruimtes in de Deventer Schouwburg te huren.

Ook willen we ons verder bekwamen in het aanbieden van totaalpakketten (ontvangst, diner, programma) aan groepen zakelijke afnemers. Onze vaste relatie met een aantal grote klanten voor wie wij exclusief de presentatieplaats zijn willen we koesteren en uitbouwen. Vanaf 2015 werken we samen met een extern acquisitiebureau, dat vooral de boven regionale/landelijke markt voor ons bewerkt.

De Deventer Schouwburg is er trots op dat zij die representatieve functie voor Saxion en een groot aantal andere bedrijven mag vervullen!

We zijn trots op een aantal vaste relaties met instellingen en bedrijven. Naast verhuur maken we ook programma's in opdracht op maat. Eén van die klanten is Saxion Hogeschool. De Deventer Schouwburg is 'preferred supplier' voor alle grote evenementen en examenuitreikingen van Saxion Hogeschool. De Deventer Schouwburg is er trots op dat zij die representatieve functie voor Saxion en een groot aantal andere bedrijven mag vervullen!



Randvoorwaarden voor 2016-2019

Opdracht

De N.V. Deventer Schouwburg neemt graag de opdracht aan haar huidige aanbod in het basisprogramma, Podium van de Stad en DS Events de komende vier jaar te continueren. Daarin wil ze graag een verdiepingsslag maken in het verhogen van de kwaliteit van al haar werkzaamheden. Deze kwaliteitsverhoging plus een toename van publieke belangstelling moeten de basis zijn om ook een gezonde financiële basis te hebben onder deze opdracht. Het Bureau Langeveld heeft de analyse daarvan bevestigd en deze wordt volledig onderschreven door directie en Raad van Commissarissen van de N.V. Deventer Schouwburg

Personeel en Organisatie

De Deventer Schouwburg kent volgens Langeveld een kleine en flexibele organisatie. Met 20,8 fte in 2013 en 17,8 fte in 2014, zijn we ruim 20% kleiner dan de vergelijkbare theaters in Nederland. In de komende beleidsperiode maken we extra ruimte voor opleiding en scholing van onze medewerkers. Passend bij de eisen van deze tijd. We kunnen klein zijn wanneer het moet en groot zijn wanneer het kan. De flexibiliteit past in deze tijd. Wanneer met name Podium van de Stad gaat groeien zullen we ervoor zorgen dat we dit op een flexibele manier zullen doen.

In de komende beleidsperiode maken we extra ruimte voor opleiding en scholing van onze medewerkers.

Gebouw en faciliteiten

Onze hoge huisvestingslasten baren ons zorgen, vooral omdat zij in onze ogen niet marktconform zijn en daarom in deze tijd zwaar op de exploitatie drukken. Er is in 1995 gekozen voor een financieringsconstructie waarbij het gebouw in dertig jaar volledig wordt afgeschreven. Uiteraard is toentertijd het subsidiebedrag daarbij aangepast. Echter: de kapitaallasten voor de N.V. Maatschappelijk Vastgoed waren in 2013 inmiddels gestegen tot bijna € 900.000,- een bedrag dat jaarlijks hoger wordt door de zogeheten huishoud-index. De vraag is of deze methode van afschrijven en indexeren nog past bij deze tijd. Van de totale subsidie van € 1.631.000,- vloeide in 2014 nu direct € 1.135.000,- naar de huisvestingslasten. Hiermee beschikte de Deventer Schouwburg in 2014 over een vrij budget van slechts € 496.000,-.

We zijn blij dat de N.V. Maatschappelijk Vastgoed ons in 2015 een korting heeft verleend op de huisvestingslasten. Hiermee ontstaat een meer marktconform huisvestingsbeleid. Deze korting is al verwerkt in de meerjarenbegroting. In de second opinion van Cees Langeveld wordt aangegeven dat in de steden met een theater die een budget subsidie van 1,6 miljoen ontvangen, de theaters daar gemiddeld 10% van hun totale exploitatie aan huisvestingslasten betalen. In onze situatie is dat 17%. Dat is € 305.807,- te veel.

We verzoeken daarom de Gemeente Deventer om samen met de N.V. Maatschappelijk Vastgoed te blijven onderzoeken hoe wij de huisvestingslasten de komende jaren kunnen verlagen. Met deze verlaging kunnen we onze opdracht binnen de beschikbare subsidie blijven uitvoeren en financieren.

Vertrek Filmhuis

Het vertrek van het Filmhuis in de zomer van 2016 vraagt om een nieuwe invulling van het gehele complex. We staan klaar om samen met het kunstencentrum De Leeuwenkuil een gemeenschappelijke visie hiervoor te ontwikkelen. Ondernemerschap en samenwerking spelen daarin een grote rol.

Reservepositie

Een aandachtspunt is onze reservepositie. De financiële druk op de N.V. Deventer Schouwburg heeft ertoe geleid dat wij een negatief weerstandsvermogen hebben opgebouwd: de norm van een opbouw van een bestemmingsreserve van 10% van de exploitatie werd niet gehaald. Het is van groot belang dat culturele ondernemingen beschikken over voldoende reserve. Culturele producties brengen per definitie risico met zich mee. Daarom hebben wij nu in de meerjarenbegroting een post opbouw bestemmingsreserve opgenomen van € 85.000,- per jaar. Aan het eind van de komende beleidsperiode is de doelstelling een eigen reservepositie opgebouwd te hebben van € 340.000,-. Tezamen met de verwachte positieve resultaten uit de exploitatie kan het bestemmingsreserve op het gewenste niveau komen.

Trekkenwand en technische installaties

Een ander punt betreft de technische staat van onze technische installaties. In het derde decennium van ons bestaan komen er een aantal noodzakelijke investeringen aan. De huidige beschikbare investeringsgelden (€ 139.210,-) zijn niet toereikend. We hebben in de begroting een extra ruimte ingebouwd van € 102.456,- per jaar voor de toekomstige investeringen. Hiermee gaan we ervan uit dat we een optimaal cultureel gebouw voor de stad in stand kunnen houden met een hoog voorzieningenniveau. De druk op

de investeringen blijft echter heel erg groot met deze complexe technische installaties. We gaan graag met de gemeente in gesprek om te komen tot een meerjaren-investeringsplan voor de Deventer Schouwburg. Want niet juist investeren nu, is een schuld op de toekomst.

Afspraak voor vier jaar

Wij verzoeken de Gemeente Deventer een beschikking af te geven voor een periode van vier jaar. Met daarin heldere afspraken over exploitatie-, huisvestings- en investeringssubsidies. Met een beschikking van vier jaar geeft de Gemeente letterlijk de ruimte om cultureel te ondernemen, zonder daarin te moeten anticiperen op de waan van de dag.

Tekort

Uit de second opinion van Cees Langeveld blijkt dat het structurele tekort van de N.V. Deventer Schouwburg met deze opdracht structureel € 206.225,- per jaar bedraagt.

We gaan graag in gesprek met de Gemeente Deventer om op zoek te gaan naar de overbrugging van dit tekort zonder aan de opdracht teniet te doen.



DS Meerjaren normbegroting 2016-2019

BATEN:	2.014	MJB
A. OPBRENGSTEN (totaal A1+A2+A3+A4)	2.529.562	2.536.157
A1 Basisprogrammering		
Recette inkomsten	890.088	890.088
	890.088	890.088
A2 Podium van de Tsad		
Podium van de Stad	495.412	300.000
	495.412	300.000
A3 DS Events		
Commerciële Verhuur	212.765	361.069
Horeca	532.783	625.000
	745.548	986.069
A4 Sponsoring		
Fondsen, 4 Oost e.d.	111.500	110.000
Sponsoring	287.014	250.000
	398.514	360.000
B. Subsidies (subtotaal B1)	1.630.551	1.626.293
Structurele subsidie Deventer	1.630.551	1.626.293
Indexering	0	NB
Som der Baten (A+B)	4.160.113	4.162.450

LASTEN:		scenario 1
C. ACT. LASTEN (C1+C2+C3+C4)	1.682.291	1.757.987
C1 Activiteitslasten Basisprogrammering		
Inkopen programmering	716.943	716.943
	716.943	716.943
C2 Activiteitslasten Podium van de stad		
Kosten Podium van de Stad	385.000	390.000
	385.000	390.000
C3 Activiteitslasten Cultureel ondernemerschap		
Kosten commerciële verhuur	117.988	159.044
Kosten horeca	404.860	452.000
	522.848	611.044
C4 Sponsoring		
Sponsorkosten	57.500	40.000
	57.500	40.000

LASTEN:		scenario 1
D. BEHEERSLASTEN (D1+2+3)	2.458.264	2.610.688
D1 Beheerslasten personeel		
Personeelskosten	902.575	972.000
	902.575	902.575
D2 Beheerslasten huisvesting		
Huisvestingskosten	281.552	290.000
Kapitaalhuisvesting	884.731	752.022
	1.166.283	1.042.022
D3 Beheerslasten materieel		
Publiciteitskosten	82.500	90.000
Overige algemene kosten	148.245	160.000
Investeringslasten	130.161	231.666
Opbouw bestemmingsreserve	0	85.000
Onvoorzien	28.500	30.000
	389.406	596.666
Som der lasten	4.140.555	4.368.675
Sponsorkosten	-2.500	
Exploitatie Saldo	22.058	-206.225

Toelichting meerjarenbegroting 2016-2019

Bij deze presenteren wij onze meerjarenbegroting 2016-2019. We hebben deze als een normbegroting vormgegeven.

BATEN:

A1: Basisprogrammering

De Deventer Schouwburg presenteert 162 voorstellingen in haar Basisprogrammering. Doelstelling in de basisprogrammering is een positief resultaat te behalen van € 173.000,-, het verschil tussen inkoop voorstellingen en totaal ontvangen netto recette. In vergelijking met het verleden zijn ruim 50 tot 60 voorstellingen in de Grote en Kleine zaal verschoven van de basisprogrammering naar het Podium van de Stad. We gaan daarbij uit van een zaalbezetting van gemiddeld 60 - 65%.

A2: Podium van de Stad

In bijlage 1 treft u een overzicht van de geplande activiteiten van Podium van de Stad. In bijlage 1 treft u een overzicht van de geplande activiteiten van Podium van de Stad aan. Met ruim 220 activiteiten en 50.000 bezoekers verwachten wij samen met onze partners een omzet te maken van tenminste € 300.000,-. Afhankelijk van de groei van Podium van de Stad kan dit bedrag in de toekomst toenemen.

A3: DS Events

Commerciële verhuur inclusief de amateurgasten is gebaseerd op het resultaat 2014. DS Events heeft een doelstelling om de komende jaren nog verder te groeien in haar omzet. Gekoppeld hieraan zijn onze horecainkomsten uit voorstellingen, evenementen en verhuur en de Hotspot Deventer Schouwburg.

A4: Sponsoring en fondsen

De sponsorpositie van € 250.000,- structureel is de doelstelling voor de komende jaren. In deze tijden van crisis zet de Deventer Schouwburg zich optimaal in om bestaande en nieuwe partners meerjarig aan haar te binden.

In de lijn der verwachtingen is de structurele jaarlijkse bijdrage van € 100.000,- uit het programmeringsfonds Stichting 4 Oost. De andere fondsen zullen nog op projectbasis geworven moeten worden.

B: Subsidie

Dit is de bijdrage van de Gemeente Deventer op basis van de cijfers 2014. We gaan uit van een actuele indexering die nog niet in deze begroting is meegenomen ter compensatie van het stijgen van materiële en personele lasten.

LASTEN:

D1: Beheerslasten personeel

De Deventer Schouwburg beschikt over een klein vast team met een grote schil aan flexibele werknemers in de techniek en horeca. Hiermee kan zij groot zijn als het moet en klein zijn indien noodzakelijk. De formatie is de afgelopen jaren geheel op eigen kracht op orde gebracht en vormt nu de juiste basis voor deze opdracht.

D2: Beheerslasten Huisvesting

De huisvestingslasten zijn sinds 2015 verminderd met € 130.000,- in verband met de verlaging van de erfpacht.

D3: Beheerslasten materieel

Naast de kosten voor publiciteit en algemene kosten moet in de periode 2016-2019 een groot aantal investeringen plaatsvinden. Het budget stijgt met name door de investeringen in de trekkenwand met € 101.500,- per jaar. Daarnaast zien we het als onze verantwoordelijkheid om actief te werken aan het opbouwen van een gezonde bestemmingsreserve. De reservering daarvoor bedraagt € 85.000,- per jaar.

Bijlage

De bijlagen waarnaar verwezen wordt: het rapport van Cees Langeveld en het boek over Podium van de Stad, zijn beide te vinden op www.deventerschouwburg.nl.

Deventer Schouwburg
Leeuwenbrug 2
7411 TJ Deventer

www.deventerschouwburg.nl
info@deventerschouwburg.nl
Kantoor: 0570 - 68 35 55
Kassa: 0570 - 68 35 00



Like ons op:
[Facebook.com/deventer.schouwburg](https://www.facebook.com/deventer.schouwburg)



Volg ons op:
via @devschouw