
JAARVERSLAG
N.V. Deventer Schouwburg

Zichtlijnen 2016

versie 23 mei 2017

INHOUDSOPGAVE ZICHTLIJNEN 2016

<u>Hoofdstuk</u>	<u>Pagina</u>
1. De Deventer Schouwburg	3
2. Programma	5
3. Personeel & Organisatie	7
4. Financiën	11
5. Bezoekerscijfers	16
6. Aandeelhouders	17
7. Raad van Commissarissen	18

1. DE DEVENTER SCHOUWBURG

Theater is de ontmoetingsplek voor het vrije woord. Verhalen worden verteld. Visies gedeeld. Twisten uitgevochten. Haat en liefde worden belicht. Opinies verkondigd. Krachten gemeten. De lach wordt opgeroepen. De ontroering komt boven. Het plezier is groot. Het contact wordt gelegd tussen spelers en kijkers, een band gesmeed. Wat is het mooi wanneer bijna 800 mensen samen een voorstelling beleven. Samen ervaren. Er zijn nieuwe zienswijzen, andere invalshoeken en je voelt de emotie. Ieder speelt zijn rol. Rijker weggaan dan dat je gekomen bent. Dat gebeurt in het theater. Laten we deze vrijplaats koesteren en als voorbeeld zien voor ons mondiaal samenzijn. Het theater als springplank naar een mooiere samenleving.

Met deze woorden openen we het seizoen in onze brochure. Het geeft onze plaats in de wereld aan. 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 bijna 500 activiteiten is de Deventer Schouwburg ook in 2016 de 'culturele hotspot' in de stad.

We leven in een tijd waarin delen, participeren, samenwerken en verantwoordelijkheid geven belangrijke kernwoorden zijn. Daarin past voor de Deventer Schouwburg de transitie van een aanbod gestuurde organisatie naar een vraag gestuurde organisatie. We zijn trots dat we de schouwburg in Nederland zijn die iedere morgen om 08.30 uur haar deuren opent en deze pas weer sluit wanneer de laatste bezoeker het pand verlaat .

Missie en ambitie

De Deventer Schouwburg wil het theater zijn waar het publiek op aandachtige wijze met podiumkunst in contact komt, waar het iets leert en zich vermaakt. 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. En met haar totale programma is de Deventer Schouwburg daarmee het Podium van de Stad in de volle breedte.

Ook zijn we de plek in de stad zijn waar het publiek kan genieten, elkaar ontmoet en zich ontspant. 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 scheidt ook de omstandigheden voor bezoekers uit stad én regio om kunst en cultuur optimaal te beleven. De Deventer 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. Wij voelen ons dan ook werkelijk een cultureel ondernemer.

Kernwaarden

Gegeven deze ontwikkelingen wordt er van onze organisatie nog meer dienstverlening gevraagd. De Deventer Schouwburg heeft in dit verband drie kernwaarden vastgelegd: gastvrijheid, kwaliteit en samenwerking. Gedurende het hele jaar besteden we aandacht aan het laden van deze waarden. Daarin worden we begeleid door een extern adviseur. Zij maakt samen met ons de connectie tussen de waarden en de organisatie. Samen zorgen we ervoor dat we deze tot ver buiten de Deventer Schouwburg kunnen uitdragen.

Kwaliteit

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze interne en externe dienstverlening. We willen daarnaar handelen en voortdurend verbeteringen nastreven. We tonen enthousiasme en bereidheid. Nemen persoonlijke verantwoordelijkheid en zien kansen i.p.v. problemen. Daarin verbeteren we constant onze prestaties en realiseren we een optimale beleving in en rondom ons theater.

Gastvrijheid

We verstaan de kunst om mensen zich welkom te laten voelen en verwachtingen te overtreffen. We geven door gedrag en houding blijk van interesse in de ander. We vragen (door) en luisteren om te toetsen of onze interpretatie juist is. Daarin vertalen we de behoefte, vraag of probleem in een passende oplossing. We bieden een ieder oprechte aandacht, veiligheid en comfort.

Samenwerking

We dragen bij aan een gezamenlijk resultaat door actief met anderen partijen uit de stad en regio aan gemeenschappelijke doelen te werken. En zijn daarin bereid tot overleg en samenwerking. We delen informatie, kennis en ervaringen met alle betrokkenen. Iedere medewerker levert een actieve bijdrage in het eindresultaat. Daarin benutten we de kennis, vaardigheden en creativiteit van anderen en tonen zorgvuldigheid in alle relaties.

2. HET PROGRAMMA

De Basisprogrammering

We presenteerden in 2016 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. Ruim 219 voorstellingen stonden op het toneel in 2016. Iedere dag kwamen mensen naar de Deventer Schouwburg om geraakt, vermaakt, ontroerd en getroost te worden. Het programma geeft een goed overzicht van het totale theateraanbod van Nederland. In hoofdstuk 5 bij de bezoekerscijfers maken we de verschillende genres inzichtelijk.

Goed om ook hier te melden dat we het gehele programma van de Deventer Schouwburg beschouwen als het programma van het Podium van de Stad. Daarin vervagen de grenzen van de oude disciplines; Basisprogrammering, Podium van de Stad en DS Events. We monitoren de bezoekerscijfers en activiteiten vanaf nu op heldere criteria die aansluiten bij ons landelijke, verplichte, registratie systeem TAS (Theater Analyse Systeem). Daarin zien we in 2016 62.572 bezoekers voor de voorstellingen ten opzichte van 46.115 in 2015. Belangrijkste verschuiving is dat een groot aantal activiteiten uit voorheen Podium van de Stad nu ook onder het basisprogramma valt.

Wanneer we naar de financiële resultaten van de voorstellingen kijken zien we een hoger resultaat in de opbrengsten, maar ook hogere kosten. Hoofdrede hiervoor is een aantal voorstellingen waarin we de publieksdoelstelling niet gehaald hebben. De garantie afdracht die we moeten doen bij risicovolle voorstellingen is groot . We hebben daarin de doelstelling uit de begroting 2016 niet gehaald. Voor het seizoen 2017/2018 schenken we nog meer aandacht aan het zorgvuldig programmeren en inkopen van voorstellingen. Daarbij is monitoring op resultaten een belangrijk aspect. Met de inrichting van onze nieuwe systemen kunnen we veel beter sturen en monitoren.

Podium van de Stad 2.0

De Deventer Schouwburg heeft in 2016 de tweede fase van het Podium van de Stad gestart. Het programma waarin we de afgelopen jaren de stad uitgenodigd hebben om zelf programma's te ontwikkelen. Vanaf nu investeren we in vier stadprogrammeurs die, ieder met eigen verantwoordelijkheden, zorgdragen voor een optimale participatie, inhoudelijke ontwikkeling en kwaliteitsbevordering van de projecten. Tevens hebben ze de taak te sturen op financieel gezonde afspraken en doelstellingen.

In de verantwoording naar Stichting Doen telden we ruim 200 activiteiten, mede mogelijk gemaakt door 170 vrijwillige medewerkers. De omzet van het gehele Podium van de Stad programma bedroeg ruim € 500.000,-.

Landelijk wordt de Deventer Schouwburg als pionier en baanbreker gezien. Ook dit jaar hebben ruim 10 theaters ons bezocht. Daarnaast hebben we op verschillende congressen en bijeenkomsten presentaties gehouden over Podium van de Stad Deventer. We zijn trots dat we met zowel het Fonds voor de Cultuurparticipatie als het Fonds voor de Podiumkunsten in gesprek zijn om onze positie als voorbeeld te stellen in de rest van het land. Daarbij wordt ook gesproken over mogelijke bijdrage van deze fondsen in ons toekomstige werk.

We zijn trots op de grote bijdrage van de BankGiro Loterij , Stichting 4 Oost en de Gemeente Deventer. Zij leggen hiermee een goede basis onder deze bijzondere wijze van werken.

Sinds 2016 rekenen we de amateurvoorstellingen, “De Stad op het Podium”, ook toe aan de activiteiten van PvdS. We zien hierin een aanzienlijke terugval in het aantal verhuringen voor amateurs. Aan het eind van de crisis zien we dat de kosten voor het gebruiken van defaciliteiten van de Deventer Schouwburg vaak te hoog zijn voor de verenigingen. Daarnaast biedt de stad op vele plaatsen goedkopere alternatieven. We spreken de wens uit om 2017 samen met het amateurveld en de Gemeente een beleid te ontwikkelen om deze kunstvorm, met name in de grote zaal van de Deventer Schouwburg, nog steeds volledig mogelijk te maken en te faciliteren. Hierbij is steun onontbeerlijk. We hopen dat de nieuwe Cultuurnota van de Gemeente hier ruimte voor geeft.

DS Events

Onze schouwburg is - door ligging, ambiance en serviceniveau – uitstekend in staat zich te profileren voor zakelijke ontmoetingen en evenementen. Deze troefkaart benutten wij maximaal via DS Events. Wij zijn inmiddels een sterke speler in de congres- en evenementenmarkt. Wij hebben in 2016 met 138 evenementen en bijeenkomsten ruim 34.000 gasten ontvangen . Sinds het einde van 2016 maakt DS Events onderdeel uit van de afdeling programmering. Hiermee is het totale programma van de Deventer Schouwburg onder leiding van een manager komen te staan en kunnen de juiste afwegingen gemaakt worden. We zijn trots op een aantal vaste relaties met instellingen en bedrijven. Naast verhuur maken we in opdracht ook programma’s op maat.

Speelgoedmuseum

In 2016 heeft de Deventer Schouwburg op verzoek van de Gemeenteraad van Deventer als een van de twee geselecteerde partijen haar plannen voor het nieuwe eigentijdse Speelgoedmuseum in Deventer verder uitgewerkt.

Met grote energie en veel enthousiasme hebben we gewerkt aan de plannen om aan de poort van de stad een museum te realiseren, dat aansluit op het theater en het kunstencentrum. Een groot huis van beleving en programmering.

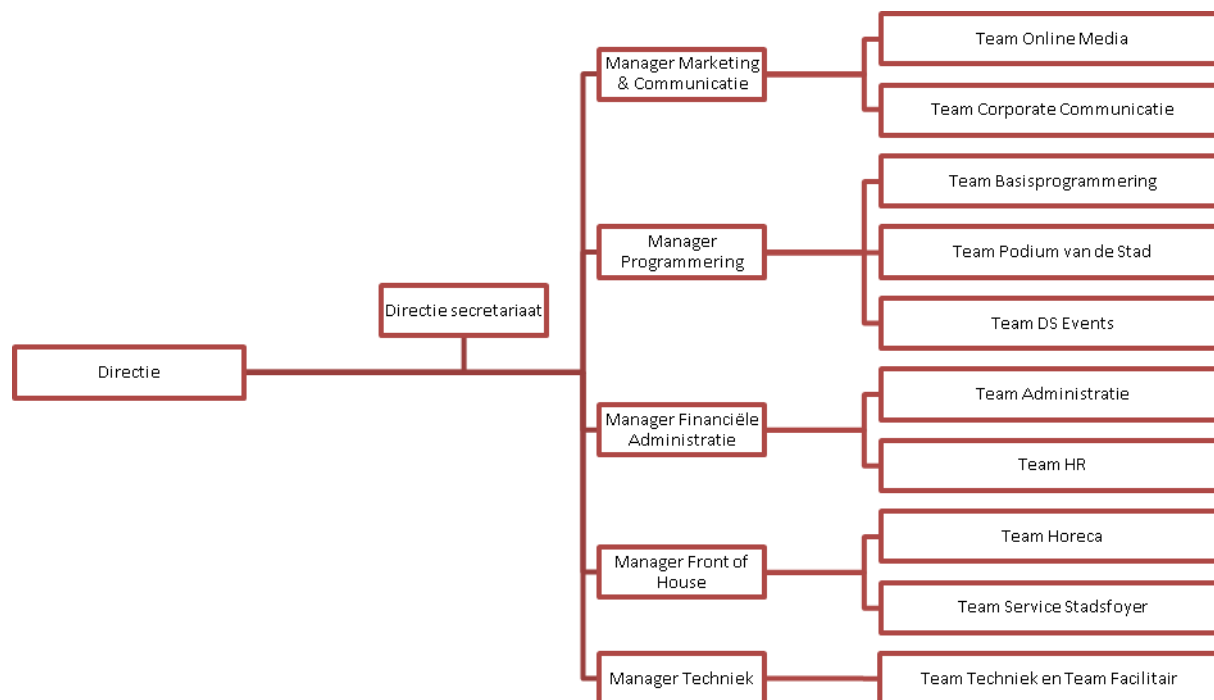
In het voorjaar presenteerden wij dan ook het bedrijfsplan voor De Deventer Speeldoos. Samen met een groot aantal partijen in de stad en landelijke adviseurs kreeg de “Deventer Speeldoos” een heel eigen en eigentijdse vorm aan de poort van de stad. De Gemeenteraad heeft zich door verschillende partijen laten adviseren en kwam in oktober met haar finale oordeel voor de toekomst van een Speelgoedmuseum in Deventer. Zij maakte niet de keus tussen de twee geselecteerde kandidaten, maar koos voor de visie en opzet van het Deventer Verhaal, de erfgoed organisatie in Deventer. In haar presentatie van het museaal concept kwam zij tot de conclusie dat haar eigen plannen beter waren dan de twee geselecteerde partijen. De Raad heeft dat advies overgenomen. De Deventer Schouwburg heeft haar ongenoegen over dit proces kenbaar gemaakt. De Gemeenteraad erkentde slechte procesgang. Op het verzoek van de Deventer Schouwburg tot schadeloosstellen van de partijen die meegewerkt hebben aan dit concept is nog geen bevredigend antwoord gegeven. De schadepost van € 25.500,- is daarom als vordering op genomen op onze balans. We verwachten medio 2017 een passende reactie van de Raad of het College van B&W te ontvangen.

3. PERSONEEL & ORGANISATIE

Het jaar 2016 stond in het teken van het optimaliseren van de kwaliteit van het personeel. Daarin heeft een aantal mutaties plaatsgevonden en heeft het Managementteam haar verantwoordelijkheid genomen om de kwaliteit van de personele organisatie verder te optimaliseren.

Met maar 23 Fte laten we zien dat we een kleine kernorganisatie zijn met een flexibele schil in vooral techniek en horeca. Op 31 december 2016 werken er in totaal 47 (vaste en flexibele) medewerkers voor de Deventer Schouwburg, exclusief de vrijwilligers. Daarnaast zijn met name horecamedewerkers en technici via payroll-/uitzendbureaus aan ons verbonden.

Organogram



Investerings in Personeel & Organisatie

In 2015 heeft de N.V. Deventer Schouwburg de keus gemaakt om voor eind 2016 een digitaal optimale theaterorganisatie te zijn. Daarom investeert zij in de aanschaf van een groot aantal nieuwe software pakketten. Voor o.a. Ticketing, Planning en Financiën zijn nieuwe pakketten aangeschaft en geïmplementeerd. Hiervoor is een externe adviseur aangetrokken die dit proces van opstellen, uitvragen, contracteren en implementeren begeleidt. Daarnaast zorgen we voor de juiste afstemming met Enschede en Zwolle, de partners van de Stichting 4 Oost.

Dit is een zeer intensief proces waarin we het uiterste van onze werkorganisatie gevraagd hebben. Hierbij gaat het niet alleen om het installeren van nieuwe systemen maar ook over het proces waarin we werken. Dat levert nieuwe manieren van werken en samenwerken op. Verantwoordelijkheden in processen worden helder gedefinieerd en hiaten in processen worden zichtbaar. Alle investeringen die we hierin gedaan hebben beginnen nu haar vruchten af te werpen. Het is fijn om te zien dat medewerkers tevreden zijn met de nieuwe manieren van werken en constructieve bijdragen doen het optimaliseren van het systeem.

In 2016 is er besloten het Bespreekburo te integreren in de Front Office in de Stadsfoyer. Deze beweging sluit aan bij onze visie dat het bedrijf bestaat uit drie productgroepen:

1. Programmering, DS Events en Marketing & Communicatie
2. Technische Dienst en Horeca
3. Directie en Administratie

De komende periode zal ook fysiek deze lijn zichtbaar gemaakt worden in de werkorganisatie.

Het bedrijfsproces is als volgt ingericht:

- A. Uitvoering: Front of House en Techniek
- B. Productie: Stadsprogrammeurs en Productiecoördinator Evenementen
- C. Programma: Programmering

De kassa is, naar voorbeeld van Zwolle, uitbesteed aan NTK (Nationale Theater Kassa) met als gevolg dat twee medewerkers Bespreekbureau boventallig werden. Een medewerker heeft een nieuwe plaats in de organisatie gevonden als medewerker Stadsfoyer. Van de andere medewerker hebben we helaas na 18 jaar afscheid genomen.

Binnen de afdeling Techniek hebben we de mogelijkheid gegeven aan één van onze oudere medewerkers om minder te gaan werken in de laatste jaren tot aan zijn pensioen.

Deze personele trajecten waren niet vooraf te voorspellen. We hebben daarom in september onze aandeelhouder geïnformeerd over deze bijzondere last die dit ten gevolge had voor het boekjaar 2016.

Helaas hebben we ook moeten constateren dat onze eerste Stadprogrammeur vanaf februari 2016 langdurig ziek is. We hebben hem intensief begeleid en de mogelijkheid gegeven zo goed mogelijk zijn werkzaamheden uit te voeren. In het begin van 2017 is duidelijk geworden dat het traject voor volledige afkeuring ingezet wordt. De stadprogrammeur is vanaf eind 2016 structureel vervangen. Dit heeft extra kosten met zich meebracht.

Sinds 2016 laat het Managementteam van de Deventer Schouwburg zich ondersteunen door een externe coach/adviseur. Zij adviseert over en begeleidt de soms ingewikkelde personeelstrajecten en adviseert het MT op het gebied van samenwerking en strategie. Daarbij brengt zij de organisatie in beeld middels functieprofielen die samen met de medewerkers beschreven zijn. Deze functieprofielen zijn gekoppeld aan onze kernwaarden en beschrijven ook de competenties per medewerker. In 2017 passen we de functionerings- en beoordelingssystematiek aan de hand van deze profielen en competenties aan.

Afscheid Manager Horeca/DS Events en facilitair verantwoordelijke

In december 2016 hebben we afscheid genomen van onze Manager Horeca en DS Events en tevens facilitair verantwoordelijke. Hij is directeur geworden van Congrescentrum de Eenhoorn in Amersfoort. Door zijn vertrek hebben we de keuze gemaakt om de afdelingen Horeca en DS Events van elkaar te scheiden. DS Events is een volwaardig onderdeel geworden van de afdeling Programmering. De twee nieuwe medewerkers van DS Events vallen dan ook onder de leiding van de Manager Programmering. De totale horeca, alle publieksdiensten en de volledige verantwoordelijkheid vóór het toneelgordijn vallen sinds 1 december 2016 onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe Manager Front of House. Met deze herorganisatie zien wij ons volledig voorbereid op een sterkere toekomst.

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

De PVT van de Deventer Schouwburg (drie leden) heeft het afgelopen jaar in een goede verstandhouding met de directeur/bestuurder gewerkt en de directeur/bestuurder van advies gediend. De PVT werkt volgens een zelf opgesteld werkplan met actiepunten. De overlegstructuur bestaat uit zes-wekelijks overleg en één of twee bijeenkomsten met de achterban. Daarnaast heeft de PVT jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen. Jaarlijks worden ook de begroting en de jaarstukken van de N.V. Deventer Schouwburg besproken. In 2017 zijn er nieuwe PVT-verkiezingen vanwege het vertrek van twee van de leden.

Vrijwilligers

De Deventer Schouwburg is op zoek naar de grens tussen wat professioneel moet en wat maatschappelijk kan. Sinds twee jaar zijn er ongeveer 50 vrijwilligers betrokken bij de dagelijkse operatie van de Schouwburg. Daarnaast kennen alle projecten van Podium van de stad samen 170 mensen die daarin verantwoordelijkheid voor productie en uitvoering nemen. Met onze speciale stadsprogrammeur die verantwoordelijkheid is voor deze vrijwilligers nemen we een bijzondere maatschappelijke positie in. In de jaarrekening hebben we het volume arbeid hiervoor gekapitaliseerd. We zetten dit proces de komende jaren intensief door en danken al diegenen die een zo grote bijdrage aan ons programma leveren.

PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen)

Eind 2016 heeft bureau SLIM 2.0 een inventarisatie gemaakt van de inspanningen van de Deventer Schouwburg ten behoeve van de PSO certificering. Zij stelt vast dat de Schouwburg op een groot aantal terreinen inspanningen gedaan heeft om haar aspirant status om te zetten naar een certificering op tenminste trede 1. Het vaak specifiek technisch karakter van de werkzaamheden maakt plaatsing extra moeilijk. Samen met SLIM 2.0 heeft de Schouwburg een plan van aanpak gemaakt om in de loop van 2017 te voldoen aan de certificering voor trede 1.

4. FINANCIËN 2016

Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 31.000,-. Daarmee komen we onze inspanning om een bijdrage aan de bestemmingsreserve te leveren na. Helaas hebben we ook een bijzondere last in 2016 gekregen ten gevolge van de personele herstructurering. Deze was vooraf niet voorzien. In september hebben we onze aandeelhouder geïnformeerd over deze bijzondere last van ruim € 50.000,-. We deelde mee dat we het voornemen hadden hiervoor een speciale voorziening te maken welke wij in vijfjaar konden aflossen. Bij het opmaken van de jaarrekening heeft de Accountant aangegeven dat hij dit geen goed idee vond. Hij adviseert ons deze bijzondere last volledig ten lasten te laten vallen voor 2016. Hiermee neemt het eigen vermogen van de NV Deventer Schouwborg af met 21 K.

De directie heeft daarna besloten dat de schouwborg in de jaren 2017, 2018 en 2019 daarom een grotere voorziening in de begroting opneemt van € 46.000,- (+ € 15.000,-) waarmee het resultaat positief beïnvloed wordt en het vermogen versneld kan groeien binnen de afspraken die gemaakt zijn.

Op 9 mei 2016 heeft de accountant zijn goedkeurende verklaring afgegeven. De jaarrekening en het accountantsverslag zijn in aanwezigheid van de Accountant, Manager Financiën en de directeur op de RvC vergadering van 9 mei besproken met de Raad van Commissarissen.

Risicoprofiel

In 2014 heeft de accountant een risicoprofiel gemaakt voor de N.V. Deventer Schouwborg in opdracht van de Gemeente Deventer. Dit profiel is gedeeld met de Gemeente Deventer. In 2015 is dit risicoprofiel bijgesteld vanwege de investering van de trekkenwand. Het risico van uitval en directe vervanging is niet meer aanwezig na deze operatie. Daarmee is het totale risicovermogen gesteld op € 565.000,- waarvan € 200.000,- liquide noodzakelijk moet zijn. In de meerjarenbegroting is de afspraak met de Gemeente Deventer gemaakt dat deze liquide bestemmingsreserve in de komende zeven jaar wordt opgebouwd, zodat ultimo 2021 deze bestemmingsreserve volledig is opgebouwd. De afspraken hierover zijn bevestigd in de aandeelhoudersvergadering van juni 2016.

Meerjarenbegroting

Op de aandeelhouders vergadering van december 2016 is afgesproken dat de Deventer Schouwborg haar meerjarenbegroting actualiseert. Waarmee de continuïteit voor de Schouwborg in een meerjarig financieel perspectief geplaatst kan worden. Afspraak is dat de geactualiseerde meerjarenbegroting op de aandeelhoudersvergadering van juni 2017 besproken wordt. De RvC van de Deventer Schouwborg neemt de aandeelhouder mee in dit proces middels de informele AVA in maart 2017.

Fondsen

In november 2015 heeft het BankGiro Loterij Fonds de aanvraag voor 2016-2018 gehonoreerd voor het programma Podium van de Stad 2.0. De N.V. Deventer Schouwborg werkt aan een verdere participatie van haar Podium van de Stad programma, optimaliseert de kwaliteit en wil er hard aan werken om de komende drie jaar ook de financiële grondslag voor dit programma verder vorm te geven. Daarin is een bijdrage van € 300.000,- voor de komende drie jaar toegezegd. Hiermee is een prachtige basis voor dit project gelegd.

De Stichting 4 Oost levert een bijdrage aan de Deventer Schouwburg in het verstevigen van haar programma en het versterken van haar profiel. Hiermee is een bijdrage van totaal € 200.000,- voor de komende vier jaar structureel gegarandeerd. Dit is ook de basis van ons Podium van de Stad programma. Tot slot zijn we blij met de toezegging van de Gemeente Deventer van € 100.000,- voor het programma Podium van de Stad, die wij over vier jaar zullen verdelen met een bedrag van € 25.000,- per jaar (2016-2019). Daarnaast wordt op projectniveau veel gebruik gemaakt van kleine bijdragen van fondsen en subsidies die een grote steun zijn voor met name ons Podium van de Stad programma.

Sponsoring

In deze economisch wat moeilijke tijden, zien we helaas een aantal sponsoren vertrekken bij de N.V. Deventer Schouwburg. Niet omdat ze ontevreden zijn over de prestaties van de Deventer Schouwburg of de wijze waarop de Deventer Schouwburg met hen communiceert. Maar omdat marktredenen het niet toelaten om een sponsorrelatie te hebben op dit moment. De directie van de N.V. Deventer Schouwburg stelt alles in het werk om de sponsorportefeuille zo optimaal mogelijk te laten renderen. Daarin zijn we verheugd met een aantal nieuwe langjarige sponsoren die we vanaf 2016 aan ons hebben weten te verbinden, Drukwerkdeal en Topicus. Daarnaast is er een nieuw contract met Rabobank Salland gesloten voor drie jaar, met daarin een eigentijdse vorm van sponsoring waarin beide partijen elkaar vinden in hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Prettig hierbij is te melden is dat de Club 100 van de Deventer Schouwburg, de business club die 8 voorstellingen per jaar bezoekt, ook haar middelen beschikbaar stelt voor de sponsorportefeuille van de N.V. Deventer Schouwburg. De Deventer Schouwburg kende in 2016 de volgende sponsoren en subsidiënten:

1. Auping Foundation
2. Centrum Garage Deventer
3. De Persgroep Nederland B.V.
4. Diabolo Total ICT Solutions
5. DJM Bedrijfsdiensten
6. Drukwerkdeal.nl
7. FloraFrits
8. Goudappel Coffeng
9. Initial Hokatex
10. Karel Lassche B.V.
11. Koninklijke Grolsch en Eykelenkamp Dorstlessend
12. Ovimex
13. Rabobank Salland
14. Smurfit Kappa Zedek
15. Topicus
16. Witteveen+Bos
17. Wolters b.v.
18. Club 100

Subsidiënten:

1. Gemeente Deventer
2. Provincie Overijssel
3. Stichting 4 Oost
4. BankGiro Loterij Fonds

ANBI

Helaas valt de N.V. Deventer Schouwburg niet onder de ANBI-regelgeving. De fiscus staat een N.V. niet toe deze status te verkrijgen. Samen met de landelijke branche vereniging de VSCD ,proberen we dat toch voor elkaar te krijgen bij de fiscus. Er wordt nog over verschillende procedures onderhandeld. Mochten we de ANBI-status niet verkrijgen, dan overwegen we of Podium van de Stad een zelfstandige stichting met ANBI status kan worden onder de N.V.

Werkkostenregeling (WKR)

Sinds 2015 is, ook voor de Deventer Schouwburg, de werkkostenregeling van toepassing. Gelukkig kan de N.V. Deventer Schouwburg zich houden aan deze regeling en er geen naheffing verschuldigd is.

2016 Financieel:

	2015	2016
Kosten Voorstellingen	1.129.226	1.220.647
Kosten Verhuur	178.268	195.758
Kosten Horeca	414.297	437.301
Huisvestingskosten	1.024.008	987.072
Personeelskosten	964.741	966.569
Overige Kosten	374.147	391.008
	<u>4.084.687</u>	<u>4.198.355</u>
Afwijking tov voor- gaande jr. in %	-6,0%	2,8%
Opbrengsten Voorstellingen	1.449.721	1.530.755
Opbrengsten Verhuur	306.790	398.694
Opbrengsten Horeca	571.894	577.197
Subsidie	1.776.423	1.719.656
Bijzonder Baten en Lasten	294	3.291
	<u>4.105.122</u>	<u>4.229.593</u>
Afwijking tov voor- gaande jr. in %	-6,0%	3,0%
Incidentele Last*		-52.398

* Eenmalige personele herstructurering 2016

Toelichting exploitatie 2016

In deze verkorte exploitatie rekening 2016 laten we zien dat naast de stijgende kosten voor onze programma's de inkomsten op voorstellingen middels de bijdrage van de fondsen en sponsoring een positieve effect hebben op onze exploitatie. Daarnaast zien we betere resultaten in verhuur ten opzichte van 2015. De horeca resultaten blijven iets achter, dit in verband met minder bezoekers in het basisprogramma. De terugloop van de subsidie heeft te maken met een rente correctie op onze erfpachtlasten welke door de Gemeente direct op de subsidie gekort is. De Accountant Kroese Wevers heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op de hele jaarrekening 2016.

Fte en overzicht aantal medewerkers

Personele organisatie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
aantal fte's	22,33	24,66	26,09	25,8	23,7	23	23
aantal personen	53	58	62	61	55	57	47
aantal fte's in vaste dienst	17,68	20,15	21,32	20,64	17,82	17,73	20,45
ziekteverzuim	6,37%	7,33%	10,27%	4,18%	7,63%	6,08%	5,03%
gem.leeftijd vast personeel	43	42	43	43	45	44	44
gem.leeftijd alle personeelsleden	34	36	36	35	36	35	38

Ziekteverzuim:

Ondank een langdurige zieke medewerker zien we het ziekteverzuimpercentage afnemen ten opzicht van 2015. De Deventer Schouwburg werkt samen met Verzuimstopt . Daarnaast kent de Deventer Schouwburg een vertrouwenspersoon en een eigen klachtenregeling.

5. BEZOEKERSCIJFERS

Aantal bezoekers en voorstellingen van de Deventer Schouwburg in 2016

Soort voorstelling	---2013---		---2014--		---2015---		---2016---	
	Voor- stellingen	Bezoekers	Voor- stellingen	Bezoekers	Voor- stellingen	Bezoekers	Voor- stellingen	Bezoekers
Toneel	43	8243	31	5817	25	5020	28	5709
Ballet, dans en beweging	9	2228	13	3474	13	4311	10	2051
Opera en operette	6	1025	3	510	3	705	4	1445
Muziek:								
Theaterconcert	49	13345	27	6794	26	7621	37	8748
Klassieke muziek	31	6226	25	7072	10	3387	19	6688
Cabaret	52	18573	42	16225	39	14599	47	16572
Musical, show	17	6688	11	3949	12	4863	9	2901
Jeugdvoorstellingen	27	6376	20	5001	24	5609	23	7202
Overige voorstellingen							42	11256
Educatie							45	3441
Huis voor de Kunsten	53	5688	35	4520	37	11380	27	11040
Diversen: festivals e.d.	36	4895			17	8487		
Podium van de Stad	115	30099	147	43919	105	34331	45	7755
Derden kaartverkoop							12	3668
DS Events	138	20151	162	31792	187	31627	99	26180
Diverse activiteiten							27	4153
Totaal	576	123537	516	129073	498	131940	474	118809
Bezoekers website								292285
Unieke bezoekers website								188285

6. AANDEELHOUDERS

De Deventer Schouwburg is een Naamloze Vennootschap. In de jaarrekening is te lezen dat er voor € 419.747,- aan aandelen geplaatst is in de N.V. De Gemeente Deventer is met € 302.671,- geplaatste aandelen de grootste aandeelhouder. Het is van groot belang een goede relatie met de aandeelhouder te onderhouden. De Raad van Commissarissen heeft met de groot aandeelhouder afgesproken deze relatie te optimaliseren.

Aandeelhoudersvergadering (AvA)

Op 27 juni 2016 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats, waarin de jaarstukken besproken zijn en de aandeelhouders hun akkoord hebben gegeven op de jaarrekening 2015. Op 19 december 2016 vond een Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders plaats waarin de begroting voor 2017 is vastgesteld op verzoek van onze groot aandeelhouder de Gemeente Deventer.

Hiaatbrief

In de aandeelhoudersvergadering is ook kennis genomen van de zogeheten 'Hiaatbrief'. Hierin hebben de Deventer Schouwburg samen met de NV Maatschappelijk Vastgoed aangegeven dat er sprake is van een aantal noodzakelijke investeringen in de installaties van de Deventer Schouwburg na de intensieve verbouwing uit 2010. Vanwege het intensief gebruik van het pand vraagt het voorzieningenniveau op een aantal fronten om aanpassingen. Deze zijn in kaart gebracht door de NV Maatschappelijk Vastgoed. In 2017 verwachten we samen met de N.V. Maatschappelijk Vastgoed een plan van aanpak te maken deze investeringen. Doelstelling is om op 1 januari 2018 de investeringen uitgevoerd te hebben.

Vertrek Filmhuis

In de bijzondere aandeelhouders vergadering in december 2016 is ook aandacht gevraagd voor het vertrek van het Filmhuis in de zomer van 2018. De Schouwburg gaat graag met de N.V. Maatschappelijk Vastgoed en de Gemeente in gesprek om, nu duidelijk is dat het Speelgoedmuseum niet in het Irispand en voormalig Filmhuis gesitueerd gaat worden, samen na te denken over een juiste invulling van het pand. Daarin worden ook de wensen van de Leeuwenkuil meegenomen.

De Deventer Schouwburg kende in 2016 de volgende aandeelhouders

- Gemeente Deventer
- AkzoNobel Chemicals B.V.
- Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.
- Koninklijke Auping B.V.
- Stegeman C.V.
- Postillion Hotel Deventer
- Roto Smeets
- De Uyterwaarden Beleggingen B.V.
- De Persgroep Nederland (De Stentor)

7. RAAD VAN COMMISSARISSEN (RvC)

In de Raad van Commissarissen hadden in 2016 de volgende personen zitting:

- Dhr. Prof. ir. J.H.J.M. van der Graaf
- Dhr. Mr. B. Holthuis
- Dhr. Mr. J. Kluit
- Dhr. Ir. J. Pieterse
- Dhr. Ir. L.J.W. Hendriks
- Mevr. Drs. E.M. Harmelink (tot 1 september 2016)

Op 31 januari 2016 is Jaap van der Graaf afgetreden als president-commissaris. Hij is opgevolgd door de reeds zittende commissaris Bart Holthuis.

Op 1 september 2016 heeft de RvC afscheid genomen van commissaris Ilse Harmelink, die vanwege haar drukke werkzaamheden bij haar werkgever de RvC verlaten heeft. In het najaar van 2016 heeft een sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor een nieuwe commissaris. Deze is op 1 maart 2017 afgerond met de benoeming van commissaris Gita Gallé met instemming van onze aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen van de N.V. Deventer Schouwburg heeft in 2016 zes keer vergaderd. Daarnaast heeft zij haar jaarlijkse gesprekken gevoerd met de PVT en het MT. Aansluitend voerde een delegatie van de RvC het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur/ bestuurder. De verslaglegging hiervan is gedeeld met de voltallige RvC. De Raad van Commissarissen was aanwezig bij de AvA op 27 juni 2016 en de BvA op 19 december 2016 en organiseerde een informeel overleg met de groot aandeelhouder op 31 maart 2016.

De Raad van Commissarissen investeert in de relatie met de groot aandeelhouder Gemeente Deventer. Zij ziet het tot haar taak de groot aandeelhouder, eigenaar van de NV, optimaal te informeren over de Deventer Schouwburg. Daarbij is de afspraak dat er geen verrassingen mogen zijn en dat de NV haar verplichtingen volledig en volwaardig uitvoert.

De jaarlijkse studiereis van de RvC heeft in 2016 wegens omstandigheden niet plaatsgevonden. Deze staat nu gepland voor 29 juni 2017.

Code Cultural Governance

De RvC van de N.V. Deventer Schouwburg houdt zich aan de Code Cultural Governance. Zij heeft het afgelopen jaar alle acties van de code doorlopen en ziet het als haar constante verantwoordelijkheid zich hiertoe te verhouden. Zij hanteert hiervoor een vaste agenda die iedere RvC vergadering geactualiseerd wordt. De RvC publiceert hierover op de website van de N.V. Deventer Schouwburg..

Conflicterende nevenfuncties

Er zijn binnen de RvC geen conflicterende nevenfuncties geconstateerd in 2016.

Besluiten RvC

De RvC heeft in 2016 geen beslissingen genomen met tegenstrijdige belangen.

Bezoldiging RvC

De leden van de RvC krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de N.V. Deventer Schouwburg. Het betreft hier een onbezoldigde functie. We zijn de leden dan ook dankbaar voor hun maatschappelijke en in dit geval culturele betrokkenheid.

Nevenfuncties directeur/bestuurder

Alex Kühne, directeur/bestuurder van de N.V. Deventer Schouwburg, is betrokken bij de volgende instellingen en instanties. Hij heeft hiervan melding gemaakt aan de RvC en laat hiermee zien dat de Deventer Schouwburg vertegenwoordigd is in verschillende maatschappelijke en culturele netwerken.

- Bestuurslid VSCD
- Bestuurslid Stichting Kwartiermaker Koepel Podiumkunsten
- Bestuurslid Stichting Deventer Cultuurfonds
- Lid van de Tafel van de Gelijkgestemde Theaters (Haarlem, Gouda, Den Haag, Rotterdam, Breda, Heerlen, Tilburg, Doetinchem, Enschede, Leeuwarden en Deventer)
- Lid van de SOS, Stichting Oostelijke Schouwburgen
- Bestuurslid van de Stichting 4 Oost Hengelo/Enschede/Zwolle en Deventer)
- Lid van het DOC (Directeuren Overleg Cultuur Deventer)
- Lid van de Economische Kopgroep Deventer
- Lid van het 4 mei Comité van de Gemeente Deventer
- Lid van het Pakt van Vermeer Deventer

Bezoldigingsbeleid directeur/bestuurder

De bestuurder wordt bezoldigd conform de directie salarisrichtlijn van de VSCD. De accountant heeft voor 2016 de toets normering topinkomens afgegeven en daarbij vastgesteld dat de N.V. Deventer Schouwborg deze wet Normering Top Inkomens naleeft.

Dit jaarverslag is opgesteld en ondertekend door de Raad van Commissarissen en de directie van de N.V. Deventer Schouwborg

De heer B. Holthuis
President-commissaris

Alex Kühne
Directeur/Bestuurder

Adresgegevens

Deventer Schouwborg
Leeuwenbrug 2
7411 TJ Deventer
Telefoon algemeen: 0570 – 683 555

Website: www.deventerschouwborg.nl
E mail: info@deventerschouwborg.nl