

THEATER

AAN HET SPUI

2013 - 2016



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1

MEERJAREN BELEIDSPLAN THEATER AAN HET SPUI 2013 - 2016

PAG. 5

HOOFDSTUK 2

MEERJARENBEGROTING 2013-2016

PAG. 21

HOOFDSTUK 3

KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS/DEELNEMERS

PAG. 35

HOOFDSTUK 4

SAMENVATTING

PAG. 41



HOOFDSTUK 1

**MEERJAREN
BELEIDSPLAN
THEATER
AAN HET SPUI
2013 - 2016**

1.1.A ALGEMENE INFORMATIE

Statutaire naam instelling:	Stichting Theater aan het Spui
Statutaire doelstelling:	Exploitatie van het Theater aan het Spui, gelegen aan het Spuiplein te 's-Gravenhage; het leveren van een bijdrage aan een levendig en gevarieerd kunst- en cultuuraanbod in de gemeente Den Haag en omstreken, met name op het gebied van de podiumkunsten; het bevorderen van een creatief cultureel klimaat in de gemeente Den Haag en omstreken en alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is, alles in de ruimste zin van het woord.
Aard van de instelling:	podium
Bezoekadres:	Spui 187
Postcode en plaats:	2511 BN 's Gravenhage
Postadres:	idem
Telefoonnummer:	070-3024071
Email:	kantoor@theateraanhetspui.nl
Website:	www.theateraanhetspui.nl

1.1.B CONTACTPERSOON VOOR DE SUBSIDIEAANVRAAG:

Naam contactpersoon:	Dhr. C. Debets
Functie contactpersoon:	directeur
Telefoonnummer contactpersoon:	070-3024071
Email contactpersoon:	directie@theateraanhetspui.nl

1.1.C FINANCIËLE GEGEVENS AANVRAGER:

Rekeningnummer:	86539311
Ten name van:	Stichting Theater aan het Spui

1.1.D RECHTSVORM

Rechtsvorm:	Stichting
Jaar van oprichting:	1985
Inschrijving Kamer van Koophandel te:	Den Haag 41153878

1.1.E DIRECTIE

Naam:	Dhr. C. Debets, directeur
In functie sinds:	1 januari 2009
Benoemingstermijn:	onbepaalde tijd

1.1.F SAMENSTELLING BESTUUR

Naam	in functie	termijn	afreden behoudens herbenoeming
Mw. Dr. B.E.C. Plesch (voorzitter)	26.04.2011	3 jaar	april 2014
Dhr. H.J.J. Bruning (penningm)	01.01.2003	3 jaar	maart 2012 (aftredend)
Dhr. L.F. Schepman	01.04.2006	3 jaar	april 2012
Dhr. Mr. J.P. Buiteman	25.03.2009	3 jaar	maart 2012
Mw. Ir. M.J.H. de Haas	01.04.2006	3 jaar	april 2012

1.1.G GEVRAAGD SUBSIDIEBEDRAG VOOR DE PERIODE 2013 – 2016

Totale omvang jaarlijkse exploitatie:	€1.993.000
Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van de gemeente in periode 2013 – 2016:	€1.568.197 + €65.000
Gesubsidieerd in het kader van het Meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2009 – 2012 van de gemeente Den Haag:	Ja, te weten €1.568.200

ONDERTEKENING

Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Naam: Mw. Dr. B.E.C. Plesch

Functie: Voorzitter

Datum: 15 december 2011

Plaats: 's-Gravenhage

Handtekening:

Naam: Dhr. C. Debets

Functie: Directeur

Datum: 15 december 2011

Plaats: 's-Gravenhage

Handtekening:



1.2 TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN 2009-HEDEN

Theater aan het Spui: Missie

Theater aan het Spui is het vlakkevloer-theater in en voor Den Haag, dat in de nationale top meedraait, waar maatschappij en kunst, publiek en kunstenaar elkaar ontmoeten en een theater waar beiden zich thuis voelen. Het hoofddoel van Theater aan het Spui is het presenteren van een artistiek hoogwaardig theateraanbod, daar bezoekers voor vinden en deze bezoekers aan ons theater binden.

Organisatorische ontwikkeling

De gemeente Den Haag wond er in haar Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 bepaald geen doekjes om. Hoewel ze de functie van Theater aan het Spui als *duidelijk* en *onmisbaar* omschreef, werd het functioneren van het theater stevig bekritiseerd. "Het mankeert Theater aan het Spui aan uitstraling en inspiratie", aldus de gemeente. De kritiek betrof het economisch, sociaal en artistiek functioneren van Theater aan het Spui. De gemeente wenste de financiering alleen voort te zetten als er een extern onderzoek naar de bedrijfsvoering wordt ingelast.¹

Dit was de situatie die Cees Debets aantrof toen hij op 1 januari 2009 door het bestuur tot directeur benoemd werd. Directie en bestuur gaven, in overleg met de Gemeente Den Haag, cultureel onderzoeksbureau ARRD de opdracht om een onderzoek te doen naar de bedrijfsvoering en de positie van Theater aan het Spui. Hun rapportage was scherp², en leverde werkbare aanbevelingen op. Deze werden ter harte genomen en uitgevoerd. Lieke Beijlsmit (voormalig zakelijk directeur Theatergroep Wederzijds) werd aangetrokken om, met de rapportage van ARRD in de hand, de bedrijfsvoering nader te analyseren en herinrichtingsvoorstellen te doen. Deze werden door de directie en bestuur overgenomen. In augustus 2010 was de herinrichting van de organisatie een feit. Hiermee werd de basis gelegd voor een efficiënt en flexibel theater. Taken en verantwoordelijkheden van de werknemers en hun plaats in de organisatie waren helder omschreven en ingevoerd, overbodige functies zijn vervallen. Het bestuur implementeerde de richtlijnen zoals opgesteld in *Code Cultural Governance* en vernieuwde de statuten, die in 2011 bekrachtigd werden. Het artistieke profiel werd helderder ingevuld en er werden keuzes gemaakt, waaronder het schrappen van de eigen productiefunctie. Dit betekende dat er een stevige bijstelling van het oorspronkelijke meerjarenplan 2009-2012 werd doorgevoerd, waarmee een nieuwe koers naar de volgende meerjarenplanperiode werd ingezet en verankerd.

Ook in het gebouw werd geïnvesteerd. Achterstallig onderhoud werd, met extra financiering van gemeente en fondsen, alsnog uitgevoerd en de praktische en logistieke bedrijfsvoering wordt sterk verbeterd door ingrepen in de structuur van het gebouw. Belangrijk aspect van de verbeteringen was, dat zij leidden tot aantrekkelijkere uitstraling van Theater aan het Spui voor bezoekers en bespelers. Alle ingrepen werden uitgevoerd met beperkt budget en duurzame of gerecyclede materialen. Het totaal aan maatregelen zorgde ervoor dat de staat van het gebouw tussen 2009 en december 2011 verbeterde van "slecht" naar "redelijk" ingeschaald met een in opdracht van het theater door Base Consultancy opgesteld programma voor een gefundeerd meerjarenonderhoudsplan.³

1 "De functie van vlakkevloertheater wordt weliswaar vervuld, maar blijkbaar al jarenlang niet op de optimale manier.

Gezien de aanhoudende kritiek zullen wij een extern onderzoek laten verrichten naar het functioneren van Theater aan het Spui en vervolgens met het bestuur van deze instelling bespreken welke maatregelen getroffen moeten worden.

(Gemeente Den Haag, Wonderlijke Noodzaak, Meerjarenbeleidsplan 2009-2012)

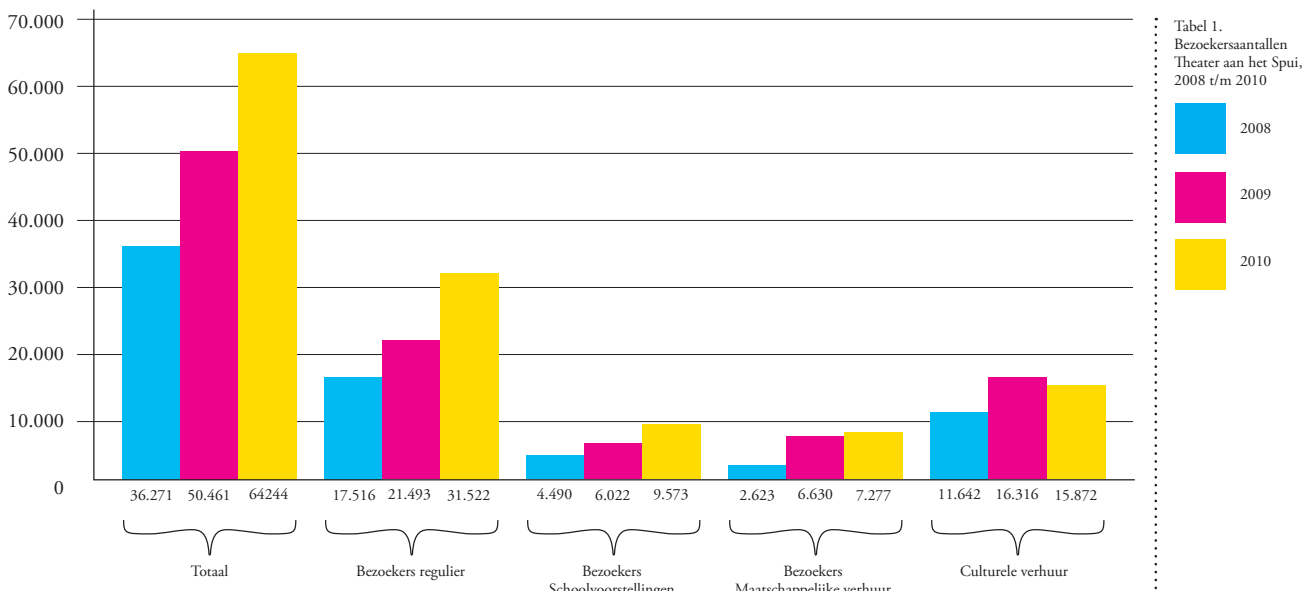
2 "Wanneer het doel van dit onderzoek in herinnering wordt geroepen, (vaststellen welke mogelijkheden er zijn om het profiel en de uitstraling, de bedrijfsvoering en de talentontwikkeling van Theater aan het Spui te verbeteren) kan worden geconcludeerd dat de problemen dermate ernstig zijn, dat verbetering alleen na ingrijpende maatregelen kan worden bereikt. (ARRD, Nijmegen, 22 juli 2009, Drs. Joy Arpots en Drs. Erwin Roebroeks)

3 <http://www.base-consultancy.nl/> (Optie "AC Beheer")

De facto werd vanaf 2009 een ander beleid gevoerd dan dat in de aanvraag 2009 – 2012 werd omschreven. Op basis van deze nieuwe koers en de verbeterde prestaties besloot de Gemeente Den Haag de subsidiëring van Theater aan het Spui ook in 2011 en 2012 te continueren.

Publieksbereik

Vanaf het aantreden van de nieuwe directeur investeerde Theater aan het Spui in een helder imago. “Voel je thuis!” werd de slogan en Theater aan het Spui profileerde zich als “Huiskamer van Den Haag”, waar je komt en terugkomt om de mooiste toneel-, dans-, jeugd- en muziekvoorstellingen te zien. De insteek bleek een geschikte kapstok om de publicitaire activiteiten van Theater aan het Spui aan op te hangen. Het theater verkocht zichzelf als plek waar de bezoeker zich welkom mag weten. Dit werd vertaald in een gastvrijere houding richting het publiek: voor iedere bezoeker werd de deur letterlijk open gehouden.



Alle inspanningen hadden in 2010 en 2011 het gewenste resultaat: Er kwamen steeds meer bezoekers in Theater aan het Spui: van 36.000 in 2008 naar 64.000 in 2010. De hervonden kracht werd door het professionele veld erkend. Directeur Cees Debets ontvangt in 2010 de “Gipsen Gymschoen”, een onderscheiding voor beste theaterdirecteur en programmeur van Nederland. “Artisticiteit en gastvrijheid gaan hand in hand bij het theater dat zichzelf ‘thuis’ noemt.”, aldus de vakjury.

Inhoudelijk beleid en positionering

Theater aan het Spui ging in 2010 en 2011 voor artistieke topkwaliteit: het presenteerde het vlakkevloer-aanbod van gezelschappen uit de basisinfrastructuur (BIS), de voorstellingen die dankzij incidentele subsidiestromen tot stand komen (onder andere het Fonds Podiumkunsten) en had daarbij extra oog voor talentvolle Haagse theatermakers. Vanwege de afmetingen van onze zalen en hun flexibele gebruiksmogelijkheden, nam Theater aan het Spui een unieke middenpositie in binnen het Haagse podium-aanbod.

Tezamen met de Koninklijke Schouwburg, dat het lijsttoneel programmeert, boden wij Den Haag een goede afspiegeling van het nationale toneel-aanbod. Het Fonds Podiumkunsten kende Theater aan het Spui in het voorjaar van 2011 op basis van de inhoudelijke kwaliteit van de programmering een tweejarige Subsidie Reguliere Programmering toe.⁴

⁴ http://www.fondspodiumkunsten.nl/subsidies/subsidie_reguliere_programmering_in_theater_en_concertzalen_srp_

.....

Talent kon zich ontwikkelen in Theater aan het Spui. Wij presenteerden regelmatig voorstellingen van veelbelovende jonge makers en gaven met name Haagse talentvolle makers de kans om in ons theater te werken aan nieuwe voorstellingen. Zij waren voor langere tijd in het gebouw aanwezig en gingen zich zo mede-eigenaar van ons theater voelen. Door hun voorstellingen meerdere seizoenen te programmeren, gaven wij ons publiek de kans om met deze gezelschappen mee te groeien en hun ontwikkeling te volgen.

Den Haag kreeg er de afgelopen 15 jaar meer jongeren bij. Inmiddels is bijna een kwart van alle Hagenaars onder 20.⁵ Zij waren een belangrijke doelgroep voor Theater aan het Spui. Door hen van jongs af aan bij ons theater te betrekken en hen mooie, spannende voorstellingen aan te bieden, investeerden wij in het culturele kapitaal van onze stad. Mede daarom keerde jeugdtheater terug in Theater aan het Spui. Ook hier stond de kwaliteit centraal: er werd veelal gekozen voor voorstellingen van Basis Infrastructuur (BIS)-gezelschappen of voorstellingen die mede gefinancierd werden door het Fonds Podiumkunsten.

Theater aan het Spui heeft een duidelijke meerwaarde binnen het Haagse dansaanbod. De grote zaal geeft net wat meer ruimte aan de dansgezelschappen en het publiek dan Korzo, maar is intiemer dan het Lucent. Zo was er voor dans een duidelijke keten, die liep van Korzo, via Theater aan het Spui, naar Lucent Danstheater. Ook binnen ons actieve jeugd- en jongerenbeleid kregen dansvoorstellingen een plek. Theater aan het Spui werkte bij haar dansprogrammering samen met de amateursector via Culturalis, met de festivals Holland Dance en CaDance, met productiehuis Korzo en Lonneke van Leth.

In de periode 2009/2010 zijn er verkennende gesprekken gevoerd tussen directies en besturen van Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag over een mogelijke verregaande bestuurlijke en bedrijfsmatige samenwerking tussen beide instellingen. Gesprekken over deze intensieve manier van samenwerking zijn gestaakt. Op directieniveau wordt inmiddels wel samengewerkt.

Publieksbereik en Educatie

Cultuur is een informatie- en ervaringsgoed: Als de hoeveelheid kennis over een voorstelling toeneemt, zal die als waardevoller en beter worden ervaren. Dat leidt tot meer bezoek, én meer plezier tijdens zo'n bezoek. Theater aan het Spui bood haar publiek daarom meer dan alleen voorstellingen. Door deelname aan educatieve programma's naast de voorstellingen, zoals inleidingen, lezingen en workshops, kon de ervaring verdiept of verbreed worden. Zo bouwden wij ook tijdens de voorstellingen aan ons publiek. We combineerden kijken en zelf doen en gebruikten receptieve en actieve educatie-methoden. Dit bleek ook bij de jongere doelgroepen een effectieve en plezierige vorm.

Educatie en randprogrammering waren belangrijke peilers onder de artistieke visie van Theater aan het Spui. In de beleidsperiode 2009-2012 financierden we deze belangrijke functies geheel met incidentele subsidies en fondsgelden.

Theater aan het Spui droeg actief bij aan het Haagse aanbod van cultuureducatie-programma's voor scholieren. In samenwerking met het basisonderwijs, middelbare scholen uit de regio Haaglanden en het Koorenhuis maakten wij innovatieve programma's die aansloten op het curriculum: scholen werden partners in plaats van afnemers. Dat kwam het aanbod en de binding met het theater ten goede.

In 2010 creëerden wij Bij Herman, een klein houten theatertje in de foyer en de kleinste theaterzaal van Den Haag en wellicht van Nederland. Jonge makers ontwikkelden daar nieuw werk als voorprogramma bij het reguliere aanbod, er werden kleine exposities in georganiseerd, korte voorstellingen in gemaakt en gespeeld, workshops georganiseerd en lezingen in gehouden. Het concept Bij Herman en de daar ontwikkelde voorstellingen sloegen aan. In 2011 ging het zaaltje met twee voorstellingen langs de zomerfestivals. In de zomervakantie, terwijl het gewone theater gesloten was, ontving de mobiele versie van Theater aan het Spui 6.000 bezoekers op De Parade en Theaterfestival Boulevard.

5 Zie: <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3470-wm.htm>

Theater aan het Spui selecteerde voorstellingen op basis van de artistieke kwaliteit en zocht daar een (zo groot mogelijk) publiek bij. Voorstellingen die een grotere hoeveelheid publiek met een cultureel diverse achtergrond aantrokken werden allereerst geprogrammeerd uit artistieke interesse. Een doelgroep waar specifiek voor werd geprogrammeerd, is de in Den Haag sterk vertegenwoordigde groep van expats. Voor hen vertoonden wij gedurende het seizoen enkele Engelstalige voorstellingen en informeerden wij hen over “language no problem” voorstellingen.

Inkomsten, ondernemerschap en de financiële ontwikkeling

Voor Theater aan het Spui is ‘cultureel ondernemerschap’ geen eufemisme voor het genereren van inkomsten door commerciële activiteiten. Wij zijn een ondernemende aanbieder van podiumkunst; altijd op zoek naar nieuw publiek, nieuwe manieren om hen aan te spreken en te binden, nieuwe vormen om onze functie voor de stad in te vullen. Wij werken vanuit ons aanbod, maar richting de Haagse bevolking.

Op basis van het rapport *Creatief Denkvermogen: Kapitaal voor de Toekomst, haalbaarheidsstudie naar een nieuw onderwijs traject voor kunsteducatie in Den Haag* startten Filmhuis Den Haag, Theater aan het Spui en Productiehuis Korzo in 2011 een project om gelden, goederen en diensten voor cultuureducatie te verwerven en de ontwikkeling en mogelijkheden van het creatieve denkvermogen onder de Haagse jeugd te stimuleren.⁶

Theater aan het Spui bevestigde haar centrale plaats in Den Haag door samenwerking met andere instellingen en initiatieven. Daarom ontvingen wij belangrijke Haagse festivals met (inter)nationale allure in verschillende disciplines, waaronder Writers Unlimited en Crossing Border (literatuur), Today'sArt (hedendaagse kunst en muziek), Movies That Matter (film) en De Betovering (kindercultuur). In de kerstvakantie presenteerden wij de voorstelling van jeugdtheaterschool Rabarber. Samen met Toneelgroep de Appel, Productiehuis Korzo, Filmhuis Den Haag en het Paard van Troje organiseerden wij het multidisciplinaire kunstfestival Big5InTown.

Door een podium te bieden aan debat en discussie ontmoetten ook politiek en maatschappij elkaar in Theater aan het Spui. Naast het lijsttrekkersdebat van de lokale verkiezingen, werd er in de afgelopen periode ook gediscussieerd over onderwerpen als duurzaamheid en burgerschap. Theater aan het Spui verhuurde regelmatig ruimtes aan maatschappelijke organisaties en de overheid.

De herinrichting van de bedrijfsvoering was er ook op gericht, om binnen het bestaande begroting te kunnen investeren in extra personeel voor educatie en marketing, zoals ARRD in hun rapport adviseerde. Helaas doorkruiste de door de gemeente op 8 juli 2010 afgekondigde bezuiniging op de subsidiebedragen in 2011 en 2012 de efficiency-opbrengst van de reorganisatie. Daarnaast dwong deze beslissing Theater aan het Spui om in te teren op de opgebouwde reserves.

Een punt van aandacht was en is de beperkte mogelijkheid tot investeren in voorzieningen en publieksfaciliteiten. Onze accountant onderschrijft dit probleem. “In de jaarlijkse begrotingscyclus is geen rekening gehouden met de bedrijfseconomische kostenpost van afschrijving [...] van niet-geactiveerde activa. [...] Nu voor veel van deze niet-geactiveerde activa het vervangingsmoment is aangebroken, beschikt de stichting niet over middelen om de vervanging te financieren.”⁷

⁶ Het rapport wordt aangeboden aan de Dienst Cultuur van de gemeente Den Haag. Indien gewenst, sturen we de commissie graag een exemplaar toe.

⁷ Accountantsverslag inzake de jaarrekening 2010, Drs. F.J. Heijman, R.A. Grant Thornton, 15 maart 2011

1.3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2013 – 2016

Met het aantreden van Cees Debets als directeur, sloeg Theater aan het Spui in 2009 een nieuwe weg in: we programmeren nu voorstellingen van hoge artistieke kwaliteit in een laagdrempelige en gastvrije context. Die inhoudelijke lijn wordt ook in de komende vier jaar doorgezet. Door het presenteren van toneel, dans, muziektheater en jeugdtheater-voorstellingen van artistiek topniveau in een gastvrije omgeving is Theater aan het Spui hét vlakkevloer-theater van Den Haag. Wij werken verder aan onze publieksgroei: Theater aan het Spui zoekt steeds nieuwe bezoekers en bindt deze aan het theater. In de komende beleidsperiode zet Theater aan het Spui sterk in op de succesvolle educatieve activiteiten, waarvoor structurele financiering voor wordt aangevraagd.

Inhoudelijke ambities 2013 – 2016

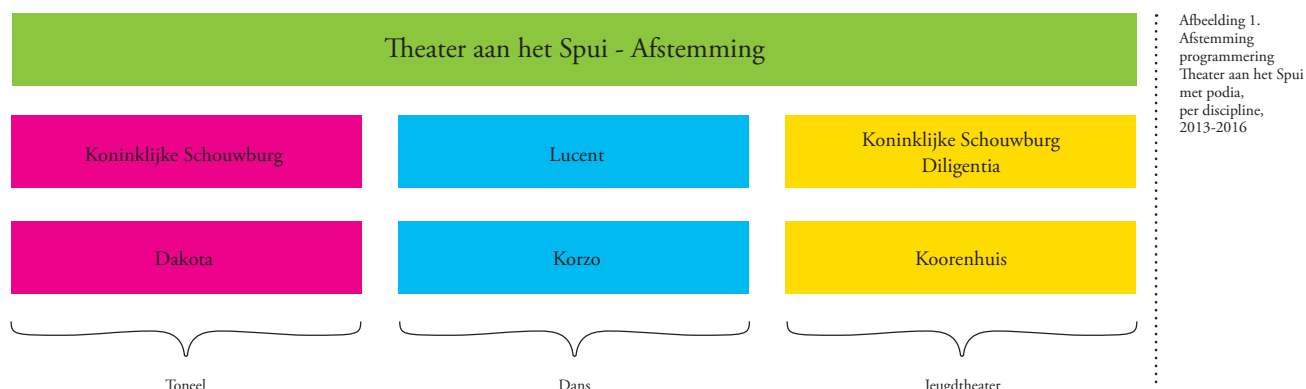
Theater is een van de meest vluchtige kunstvormen die bestaat. Theater is geen boek dat je even weg kunt leggen om weer op te pakken als je zin hebt verder te lezen. Het is iedere voorstelling opnieuw een unieke ervaring, op dat moment, op die plaats, met die mensen. Wij zijn er van overtuigd dat theater, omdat het reflecteert op levensvragen en wereldbeelden, hoop kan geven en moed, troost en bezinning kan bieden. Dat is belangrijk voor de samenleving. Theater biedt bij uitstek de gelegenheid om actief betrokken te zijn bij elkaar en de maatschappij. Wij blijven de wereld om ons heen onderzoeken met ons aanbod en stimuleren zo nieuwsgierigheid. Wij doen dat door het tonen van een breed spectrum aan voorstellingen, van makers die hun persoonlijke visie durven vorm te geven en de dialoog met de maatschappij opzoeken. De bezoeker van een voorstelling in Theater aan het Spui is als een reiziger, die zich onderweg laat verrassen door wat hij tegenkomt, geen toerist die weet wat hij wil gaan zien en dat ook krijgt.

Een vlakkevloertheater is een theater waarbij het publiek op hetzelfde niveau zit als het toneel, in tegenstelling tot een lijsttheater, waarbij de eerste rijen zich lager bevinden. Doordat de acteurs zo dicht bij hun publiek kunnen komen, is het publiek meer betrokken bij de voorstelling. De toneelrand is niet meer de harde grens.
<http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlakkevloertheater>

Theater aan het Spui is een vlakkevloer-theater, het kenmerkt zich dus door nabijheid. Er is een directe interactie tussen de maker en het publiek, waardoor grote betrokkenheid tussen hen ontstaat. Dit versterken wij door een plezierige sfeer te creëren, gastvrijheid uit te stralen en uit te nodigen tot een dialoog. Want daar waar je je thuis voelt, durf je je te laten ontroeren, hard op te lachen of het ergens hartgrondig mee oneens te zijn. Theater aan het Spui is een plek waar het publiek graag komt, waar het goed toeven is, waar genoten kan worden, waar ontmoeting en ontspanning centraal staan. Tegelijkertijd kan het publiek iets opsteken, zich verrijken en zich informeren.

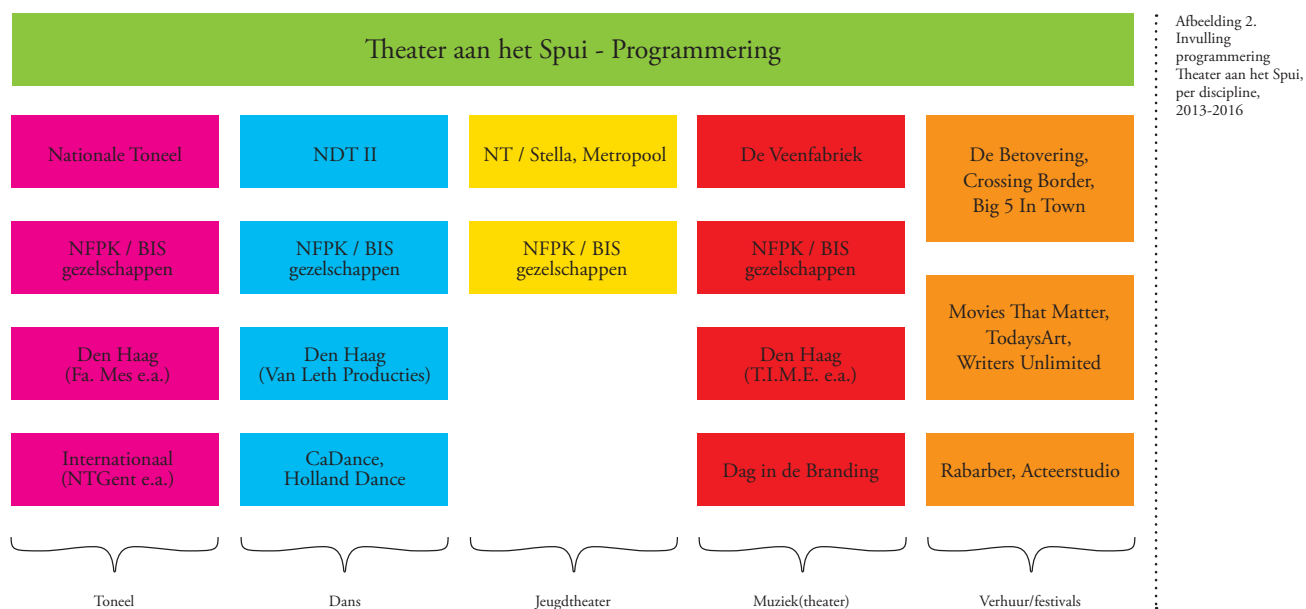
Positionering Theater aan het Spui

Bij Theater aan het Spui zie je kwalitatief hoogstaand, uitdagend toneel, dans, muziektheater en jeugdtheater, dat gemaakt is voor de vlakke vloer. Wij programmeren met een eigen artistieke visie, in samenspraak en samenhang met de omringende Haagse podiumkunstinstituten. Wij stemmen het toneel-aanbod af met de Koninklijke Schouwburg. Wij adviseren het onlangs opgerichte Theater Dakota, het decentrale podium in Escamp, over hun toneelprogrammering. Tevens stemmen wij het jeugdtheateraanbod af met de Koninklijke Schouwburg en Diligentia: in het theaterseizoen is wekelijks een jeugdtheatervoorstelling te zien in het centrum van Den Haag. Voor zowel dans als jeugdtheater organiseren wij schoolvoorstellingen in samenspraak met het Koorenhuis. Voor middelbare scholieren organiseren wij vrije voorstellingen in samenspraak met het onderwijs.



Binnen het Haagse dansaanbod onderscheidt Theater aan het Spui zich door de zaal-grootte: het neemt de positie in tussen Korzo en het Lucent Danstheater en vormt, mede door programmeringsoverleg, een logische schakel tussen deze twee instellingen. Met het Nationale Toneel en NDTII (het ensemble van het Nederlands Danstheater voor dansers tussen de 17 en de 22 jaar) als vaste bespelers heeft Theater aan het Spui in de komende vier jaar de top van het Haagse en nationale toneel- en dans-aanbod op de planken. Voor muziek(theater)voorstellingen werken wij samen met de masteropleiding muziektheater T.I.M.E. van het Koninklijk Conservatorium en Dag In De Branding. Wij breiden onze samenwerking met muziektheatergezelschap De Veenfabriek in de komende periode verder uit.

Haagse talentvolle makers behouden hun plek in Theater aan het Spui en wij blijven onze ruimtes beschikbaar stellen voor festivals en amateurgezelschappen.



Inhoudelijke ambities – Toneel in Den Haag

Den Haag is een stad met een rijke toneel-traditie. Ook onder de bevolking leeft toneel: uit een enquête onder 2700 inwoners van Den Haag, blijkt dat 80% van de respondenten toneel als belangrijk ervaart en 79% jaarlijks één of meer theatervoorstellingen bezoekt.¹ Theater aan het Spui programmeert ook in de periode 2013-2016 de top van het Nederlandstalige vlakkevloer-aanbod: BIS-gezelschappen, meerjarig door het Fonds Podiumkunsten ondersteunde gezelschappen en het Vlaamse gezelschap NTGent zijn en blijven vaste bespelers. Theater aan het Spui neemt deel aan het kernpodia-overleg vlakkevloer-theaters met Toneelschuur (Haarlem), Frascati (Amsterdam), Theater Kikker (Utrecht), Verkadefabriek ('s-Hertogenbosch) en de Rotterdamse Schouwburg. In dit overleg wordt de positie en presentatie van het vlakkevloer-aanbod voor de grotere zalen in Nederland besproken en afgestemd.

Theater aan het Spui versterkt de positie als hét vlakkevloer-theater van Den Haag door de samenwerking met de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel. Gedrieën zijn deze instellingen de top van Nederland, met internationale ambities. Door de programmering van de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui beter op elkaar af te stemmen en de voorstellingen van het Nationale Toneel een prominente plek te geven in de programmering, komt er een helder toneelaanbod voor het Haagse publiek. Het doel is zo meer publiek te vinden en een sterkere band met dat publiek te ontwikkelen. De samenwerking moet leiden tot onderlinge uitwisseling van bestaand publiek en tot vergroting van het totale bezoek-volume. De toneelalliantie trekt in 2016 gezamenlijk 125.000 bezoekers uit Den Haag en omstreken voor toneelvoorstellingen, een stijging van 15% ten opzichte van het huidige niveau.²

Inhoudelijke ambities – Dans in Den Haag

Theater aan het Spui heeft een middelgrote zaal tussen de zalen van Korzo en het Lucent Danstheater. Theater aan het Spui presenteert Nederlands dansaanbod van hoge kwaliteit en geeft ruimte aan Haagse makers. Nu het Nederlands Danstheater met NDTII onze grote zaal gaat bespelen, wordt onze positie versterkt en het dansaanbod in Den Haag verrijkt. Naast NDTII biedt Theater aan het Spui onderdak aan de festivals Cadance en Holland Dance Festival en werkt het samen met Korzo tijdens bijvoorbeeld het festival Big5InTown. Ook Van Leth Producties krijgt een plek in Theater aan het Spui. Zo spelen wij in de beleidsperiode 2013-2016 een actieve rol in Den Haag als dansstad van (inter)nationaal belang. Die reputatie is het resultaat van een structuur waarin alle functies uit de keten (talentontwikkeling, productie, programmering, marketing, educatie, internationale uitwisseling) kwalitatief sterk worden vormgegeven door een relatief klein aantal instellingen. Wij achten het van groot belang dat de ecologie van de Haagse dans wordt behouden: het zijn de samenstellende delen die de dans uit Den Haag een sterk en internationaal opzienbarende kwaliteit geven.

Inhoudelijke ambities – Jeugdtheater

Theater aan het Spui presenteert in de periode 2013-2016 jeugd- en jongerenproducties van bijzondere, ervaren en erkende makers. Wij geven daarbij extra ruimte aan NT/Stella en jeugdtheatermakers uit de Metropool; de Rotterdamse gezelschappen Max en Siberia zijn onze vaste bespelers. Samen met de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel presenteren wij spannend en uitdagend jeugdtheater in en voor Den Haag. Onder artistieke leiding van het Nationale Toneel worden er, onder de noemer NT/Stella, ook eigen jeugd- en jongerenvoorstellingen geproduceerd.³ Door vroegtijdig contact tussen ons projectbureau, NT/Stella en het onderwijs (in overleg met het kenniscentrum) worden voorstellingen aangeboden die samenhangen met op school te behandelen thema's of educatieve kerndoelen. Vraag en aanbod worden samengebracht vóór aanvang van het productieproces. Alle leerlingen in Den Haag bezoeken langs deze weg twee maal tijdens hun basisschool-periode, en twee maal tijdens de middelbare school-periode, een voorstelling in Theater aan het Spui of de Koninklijke Schouwburg. Gezamenlijk bereiken wij zo jaarlijks 25.000 jongeren.

1 *Rapport Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011*

2 *Zie de bijlage: De toneelalliantie, voor details, doelstellingen en kosten.*

3 *Ibidem*

Inhoudelijke ambities – Muziek(theater)

Met De Veenfabriek als vaste bespeler toont Theater aan het Spui de komende vier jaar muziektheatervoorstellingen van hoge kwaliteit. De top van de toekomst krijgt een plek bij de voorstellingen van T.I.M.E., de masteropleiding muziektheater van het Koninklijk Conservatorium. Wij presenteren de premièrevoorstelling waarmee de T.I.M.E.-studenten hun opleiding afronden en bieden hen de kans die voorstelling in onze zaal te repeteren en te monteren. Wij zorgen dat getalenteerde musici hun plek krijgen op het Spuiplein, o.a. door onze jazzconcerten op de zondagmiddag en de concerten van jonge Haagse musici als New European Ensemble. Nieuwe muziek krijgt een podium door onze deelname aan Dag In De Branding. Ook zal Theater aan het Spui onderdeel uitmaken van popmuziekfestival Walk The Line.

Inhoudelijke ambities – Talentontwikkeling

Theater aan het Spui biedt graag ruimte aan initiatieven van aanstormend talent, waaronder jonge Haagse makers. Het experiment en de durf van jonge podiumkunstenaren zorgen voor een levendig klimaat in ons theater én Den Haag. De samenwerking met het Nationale Toneel binnen de toneelalliantie geeft extra ruimte voor talentontwikkeling in Theater aan het Spui.⁴ Wij blijven het gezelschap Firma Mes (in nauwe samenhang met het NT) faciliteren, door hen repetitieruimte en een podium te bieden. Zij zullen jaarlijks één voorstelling bij ons maken en spelen. In samenhang met Korzo, Zeebelt en diverse Haagse festivals ondersteunen wij de ontwikkeling van jonge Haagse makers op het gebied van autonome kunst, vormgeving en nieuwe media. Wij organiseren voorstellingen op onverwachte plekken voor een beperkt publiek. In ons succesvolle mini-theater Bij Herman of tijdens een eendaags festival in de kleedkamers van Theater aan het Spui kunnen jonge makers hun ideeën tonen en toetsen. De interessantste voorstellingen stromen door naar de zomerfestivals De Boulevard en De Parade, waar de makers in korte tijd veel speelervaring opdoen en een breed publiek bereiken. Omdat Theater aan het Spui geen structurele subsidie voor de productie-functie ontvangt en aanvraagt, worden deze activiteiten uit incidentele middelen gefinancierd.

Inhoudelijke ambities – Internationalisering

Om je als stad aan de internationale top te kunnen meten, is het essentieel om internationaal aanbod van hoog niveau te laten zien en een dialoog aan te gaan met makers van buiten de landsgrenzen. Daarom programmeren wij de Vlaamse theatergezelschappen NTGent en Muziek LOD en bieden wij voorstellingen van diverse internationale dansgezelschappen. Het internationale theateraanbod programmeren wij in nauwe samenhang met de Koninklijke Schouwburg. Internationale festivals zijn voor het publiek en de makers een ideale vorm om met elkaar in contact te komen. Wij blijven daarom onder andere Today's Art, CaDance en Holland Dance een podium bieden en organiseren het multidisciplinaire Big5InTown-festival. In samenwerking met het Crossing Border Festival willen wij, met de toneelalliantie, in de komende periode een internationaal theaterfestival in Den Haag organiseren, dat een belangrijke opmaat moet zijn voor Den Haag Culturele Hoofdstad van Europa 2018.⁵

Cultuureducatie – Projecten voor jong en oud

Bezoekers van alle leeftijden steken graag iets op van een middag of avond in het theater. Theater aan het Spui geeft op innovatieve wijze invulling aan educatieve programma's voor alle leeftijden. Ons projectbureau ontwikkelt een continu aanbod voor leerlingen van het primair onderwijs tot aan senioren. Het staat voor de eerste kennismaking met toneel, nieuwe ervaringen, persoonlijke ontwikkeling door te leren, kennis, inzicht en verdieping, kortom: dé plek voor theater-educatie in Den Haag.

Wij continueren het unieke en succesvolle Toneelkijker- en Danskijker-programma. Volwassen participanten schrijven zich hierbij in voor een reeks van vijftien voorstellingen die, exclusief voor de deelnemers, ingeleid worden door experts.

⁴ Zie het Meerjarenbeleidsplan Nationale Toneel voor beschrijving en begroting van talentontwikkeling binnen de toneelalliantie

⁵ Zie het Meerjarenbeleidsplan Koninklijke Schouwburg voor beschrijving en begroting van internationalisering binnen de toneelalliantie

Na afloop schrijven de kijkers hun eigen recensies. In de komende periode introduceren wij een nieuwe toneelkijkerserie die zich specifiek richt op studenten en young professionals.

Wij prolongeren het project *Het theater als klaslokaal*, waarbij scholieren van de Johan de Witt-scholengroep vijf weken lang één dag per week in ons theater komen, om zelf toneel te spelen. Wij zijn leslokaal en onze docent is ook beoordelaar. De lessenreeks is het begin van een langlopende leerlijn die in het onderwijscurriculum is opgenomen. Door de vraag van het onderwijs centraal te stellen in een inhoudelijk sterk programma sluit *Het theater als klaslokaal* nauw aan bij de aanbevelingen van de gemeentelijke Werkgroep Cultuureducatie.⁶ Het Haags Montessori Lyceum start in 2012-2013 een vergelijkbaar traject bij Theater aan het Spui.

Naast educatieve trajecten ontwikkelt het projectbureau extra activiteiten rond onze voorstellingen, die aansluiten bij het reguliere programma. Wij organiseren workshops voor schoolkinderen én volwassenen, in samenwerking met jonge kunstenaars en theatermakers uit Den Haag. Voor beschrijvingen van deze workshops en andere ideeën van ons projectbureau verwijzen wij u naar de bijlage “Het projectbureau voor de toneelalliantie”, dat wij samen met het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg indienen.

Cultuureducatie – Organisatie en financiering

Educatie en randprogrammering zijn essentiële onderdelen van de artistieke visie en aanpak van Theater aan het Spui. Mede hierdoor stijgen onze toeschouwersaantallen. Het versterkt de positie van Theater aan Spui in Den Haag en vergroot ons maatschappelijke draagvlak. Dat ook de gemeente Den Haag het belang van ons projectbureau ziet, wordt onderstreept door de incidentele financiële ondersteuning (waarvan 55.000 euro uit voormalig Actieplan Cultuurbeleid gelden) die wij in voor deze functie ontvangen in 2011 en 2012. Wij vragen u daarom om een extra structurele bijdrage van 65.000 euro⁷, zodat wij onze succesvolle educatieve aanpak ook in de komende beleidsperiode op hetzelfde niveau kunnen voortzetten.

In de beleidsperiode 2013-2016 zal het projectbureau van Theater aan het Spui ook het educatieve aanbod voor de toneelalliantie gaan verzorgen. De Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel worden daarmee structureel voorzien van een innovatief educatief aanbod. Deze uitbreiding van het projectbureau wordt omschreven en begroot in de bijlage “Het projectbureau voor de toneelalliantie”.⁸

Marketing – Doelgroepen en draagvlak

Theater aan het Spui zoekt een zo groot mogelijk publiek. Het verhogen van het totale aantal bezoekers en het aantal bezoeken heeft onze voortdurende aandacht. Wij benaderen hen met traditionele middelen, zoals ons jaarlijkse seizoensmagazine TAHS, een tweemaandelijks programmabladd, tweewekelijkse E-nieuwsbrief, persberichten, posters en een website, maar ook via nieuwe media als facebook en twitter.

Het opbouwen van een relatie met ons publiek en hen binden aan het theater is het doel van ons marketingbeleid. Educatie speelt ook hier een rol in: inleidingen, nabesprekingen en openbare repetities betrekken ons publiek bij het maakproces en zorgen zo voor een hogere waardering van de voorstellingen. Ook het bijwonen van backstage dinners geeft een bijzondere dimensie aan theaterbezoek en is een extra reden om een voorstelling te bezoeken.

Het benaderen van grotere groepen, die bijvoorbeeld een professionele band hebben met het onderwerp van een voorstelling, is een ander speerpunt van ons marketingbeleid. Wij verleiden zo publiek dat doorgaans misschien niet naar ons theater komt, maar wel een raakvlak met ons programma heeft.

Het marketingbeleid voor de jeugd- en jongerenprogrammering gebruikt, naast eerder genoemde conventionele middelen, doelgroepbenadering via het basis- en middelbare onderwijs. Door regelmatig contact met CKV-docenten weten veel scholen ons inmiddels te vinden.

Wij betreuren het wegvallen van het Fonds Burgerschap, dat Theater aan het Spui in staat stelde kwetsbare voorstellingen aan nieuwe bezoekersgroepen aan te bieden. Wij zetten gelijksoortige projecten op bescheiden schaal zelfstandig voort.

⁶ Zie *Cultuureducatie in het Haagse onderwijs, Advies van de Werkgroep Cultuureducatie: De toneelalliantie, voor details, doelstellingen en kosten.*

⁷ Zie *Educatie: Meerjarenbegroting 2013 – 2016 voor de onderbouwing van dit bedrag.*

⁸ Zie de bijlage *Het projectbureau voor de toneelalliantie voor details, doelstellingen en kosten.*

Marketing – De toneelalliantie

Door de marketingafdeling van Theater aan het Spui (die nu uit slechts 1 FTE bestaat) intensief te laten samenwerken met die van het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg, kunnen de gezamenlijke inspanningen naar een hoger plan worden getild. Krachtenbundeling maakt individuele specialisatie mogelijk op online marketing en social media, database-analyse, doelgroep-benadering en copywriting. Eén kassasysteem en één klantendatabase vergroten de mogelijkheden van publieksonderzoek. Een belangrijke gezamenlijke doelstelling is dat het aanbod van de toneelalliantie de bevolking in de volle breedte bereikt. Samenwerking met Theater Dakota draagt daar aan bij.

Ondernemerschap en inkomsten – Samenwerking

Theater aan het Spui streeft met de Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel en Diligentia/Pepijn, naar een doelmatigere bedrijfsvoering op operationeel niveau. Dit leidt op termijn tot efficiency- en schaalvoordelen bij bijvoorbeeld inkoop, onderhoud, administratieve processen en inzet van technisch materiaal. De doelstellingen van deze samenwerking zijn ambitieus, de implicaties op de bedrijfsvoering stevig en de instellingen willen niet over één nacht ijs. In dit meerjarenbeleidsplan worden daarom het doel en de richting van de samenwerkingsvorm geschetst. In de bijlagen vindt u op onderdelen uitwerking in detail, aan het definitieve business plan wordt gewerkt. Ook een overzicht van de te verwachten investeringen en besparingen zijn als bijlage toegevoegd.⁹

Parallel aan dit traject zoekt Theater aan het Spui naar mogelijkheden om samen te werken met Filmhuis Den Haag, onze directe burens, mede vanuit het oogpunt van efficiëntie, kostenbesparing en een optimaal gebruik van het gebouw. Ook deze samenwerking moet op korte termijn zichtbaar worden. Wij wisselen programma-informatie uit en vullen elkaars programma aan, voeren gezamenlijke marketingacties uit en zien mogelijkheden voor gezamenlijke horeca-activiteiten. In samenwerking met de Koninklijke Schouwburg en Nationale Toneel zoeken wij voor specifieke projecten naar additionele financiering. Het project dat wij startten met Filmhuis Den Haag en Productiehuis Korzo, op basis van het rapport *Creatief Denkvermogen: Kapitaal voor de Toekomst*, wordt voortgezet.

Ondernemerschap en inkomsten – Uitkoopsommen

In het huidige theaterbestel houden de gesubsidieerde gezelschappen en de schouwburgen elkaar gegijzeld. Om aan de inkomsteneis van de subsidiënt te voldoen, vragen gezelschappen garanties en uitkoopsommen aan het theater die ruimschoots boven de kassa-opbrengst uitstijgen. Het theater subsidieert het gesubsidieerde gezelschap als het ware nogmaals.¹⁰ Theater aan het Spui bepleit een andere financiële formule voor voorstellingen, waar zowel de verantwoordelijkheid voor het vinden van publiek als het te dragen financieel risico evenwichtiger is verdeeld. Wij voeren hier gesprekken over met belangrijke bespelers en andere vlakkevloer-theaters, maar zijn ook afhankelijk van de regelingen die Fonds Podiumkunsten, het Rijk en de Gemeente Den Haag met de gezelschappen treffen.

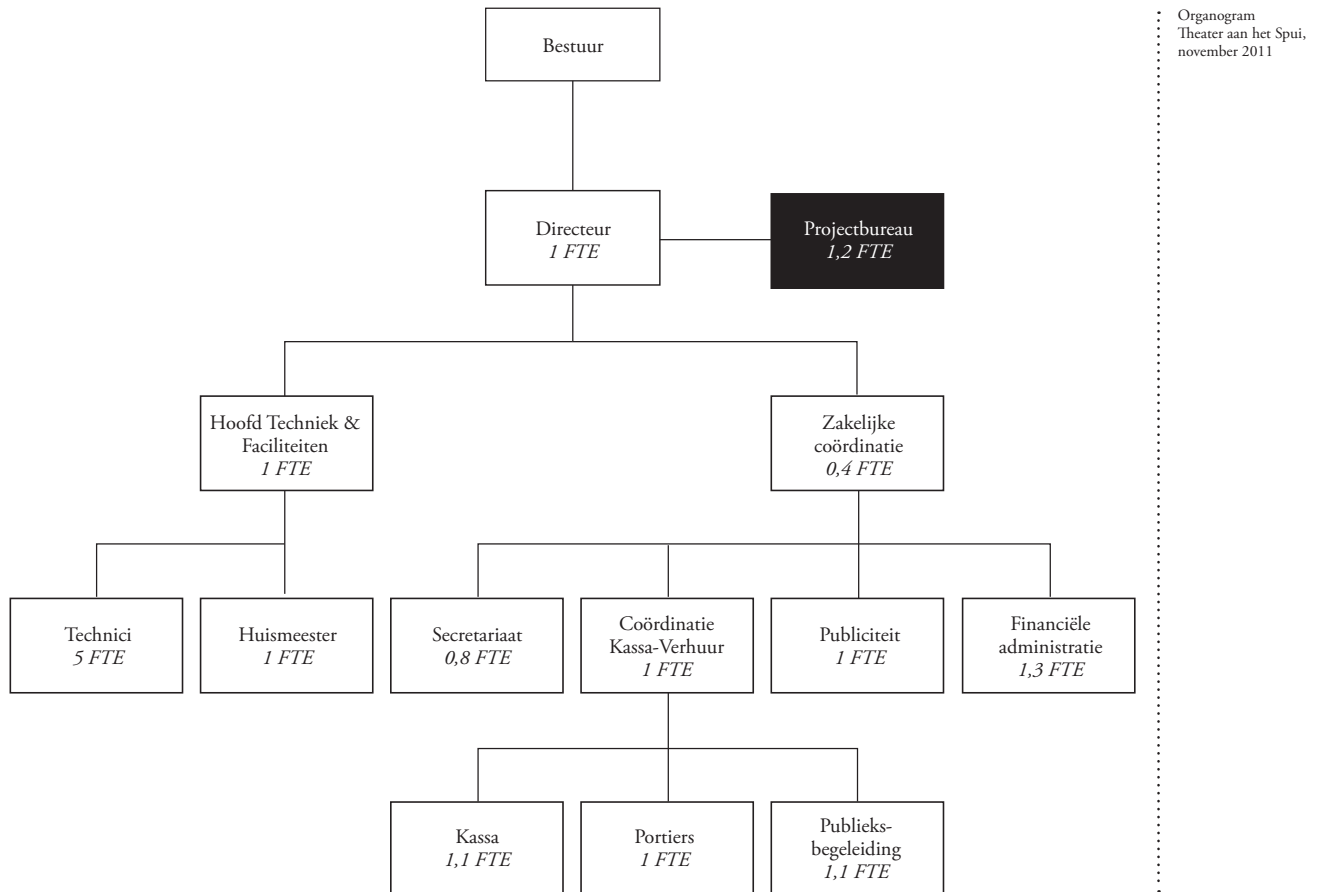
Ondernemerschap en inkomsten – Verhuur en horeca

Het verhuren van onze zalen aan culturele en maatschappelijke organisaties is een belangrijke bron van inkomsten voor Theater aan het Spui. De gestegen aantrekkingskracht van de foyer levert hier een positieve bijdrage aan. Door tijdens verhuringen een podium te bieden aan presentaties, debat en discussie blijven politiek en maatschappij elkaar ontmoeten in onze zalen. Het pachtcontract met de huidige uitbater van de horeca, dat in 2008 werd afgesloten, zal in 2013 aflopen. Het zelf uitbaten van de bar in onze foyer (eventueel in samenwerking met het op dat gebied ervaren Filmhuis Den Haag) geeft meer flexibiliteit bij catering tijdens verhuringen.

⁹ Zie de bijlage *De toneelalliantie voor details, doelstellingen en kosten*.

¹⁰ Zie Hans Onno van den Berg, *De bijdrage van gemeentelijke podia aan het rijksgefinancierde aanbod*, 2007

1.4 BEDRIJFSVOERING

*Toelichting bij de organisatiestructuur*

De directeur van Theater aan het Spui heeft zowel de artistieke als de zakelijke eindverantwoordelijkheid voor het theater. De uitvoering van het zakelijk beleid is gedelegeerd aan de zakelijk coördinator.

Het bestuur vergadert vier tot zeven maal per jaar, als het nodig is vaker. De directeur legt tijdens die vergaderingen de begrotingen, activiteitenplannen, jaarrekeningen en jaarverslagen ter goedkeuring aan het bestuur voor. Daarnaast doet hij, in een vast agendapunt mondeling verslag van de belangrijkste ontwikkelingen in het theater en de culturele omgeving (terugblik en nabije toekomst). De voorzitter heeft regelmatig overleg met de directeur en het bestuur voert eens per jaar een beoordelingsgesprek met hem, dat schriftelijk wordt vastgelegd.

Personeel

	realisatie 2010	2013/2016
Uren volledige werkweek	36	36
Formele formatie in FTE	19,6	
Aantal medewerkers in dienst	30	
– waarvan vast	10/10 FTE	
– waarvan tijdelijk	20/9,6 FTE	
Aantal betrokken vrijwilligers	0	0

Personeelsbeleid/bedrijfsvoering

Theater aan het Spui is sinds 2009 gegroeid naar een compacte organisatie, met korte lijnen en een horizontale structuur. Het MT (directeur, zakelijk coördinator en hoofd techniek) vergadert tweewekelijks. Eveneens hebben directeur en zakelijk coördinator tweewekelijks werkoverleg met de financieel administrateur. Wij hebben een PVT (personeelsvertegenwoordiging) waarmee directeur en zakelijk coördinator overleggen. In verband met de nieuwe Kunstenplanperiode worden sinds medio 2009 geen arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd afgesloten. Theater aan het Spui is aangesloten bij de Vereniging voor Schouwburg en Concertgebouw Directies, hanteert derhalve de CAO Nederlandse Podia en is aangesloten bij het Pensioenfonds Nederlands Theater.

Risico's

- In 2010 bedroeg de huur van het theater 21,89% van het subsidiebedrag. Na generieke subsidiekorting bedraagt de huur inmiddels 23,91% (!) van het subsidiebedrag. De facto is van 2010 op 2011 een subsidiekorting van 10,35% op de beïnvloedbare kosten doorgevoerd.
- Er is in de afgelopen twee jaar, sinds het aantreden van Debets als directeur, veel hoogst noodzakelijk achterstallig onderhoud verricht en een deel van de (niet-geactiveerde) technische apparatuur vervangen. Dit is gefinancierd uit additionele subsidies en uit het eigen vermogen. De accountant merkt hierover het volgende op: "nu voor veel van deze niet-geactiveerde activa het vervangingsmoment is aangebroken, beschikt de stichting niet over middelen om de vervanging te financieren".
- Onze educatiefunctie wordt in 2011 en 2012 voor het grootste deel gefinancierd uit incidentele subsidies van de gemeente Den Haag. In de komende periode moet deze uiterst belangrijke functie via structurele subsidie worden voortgezet.
- De huidige CAO Nederlandse podia loopt tot en met december 2011. De loonkostenontwikkeling moet in principe gedekt worden uit de jaarlijkse 'trend'-uitkering. Met name voor wat betreft de pensioenpremie is het de vraag of die aanname reëel is (voor 2012 stijgt de pensioenpremie al van 12% naar 13%)

Investeringsen

Investeren in het theater blijft noodzakelijk. Onder andere vervanging van de verouderde tribunes is een belangrijk doel. Het is niet meer verantwoord investeringen ten laste van ons gereduceerde eigen vermogen te laten komen. Voor de financiering van investeringen zullen dus externe fondsen en sponsors moeten worden benaderd. Wij zijn ons daarbij bewust van de, door de recessie en de bezuinigingen in de kunstensector, afgenomen mogelijkheden.

HOOFDSTUK 2
MEERJAREN
BEGROTING
2013 - 2016



BEKNOPTE TOELICHTING BIJ DE MEERJAREN BEGROTING 2013-2016

ALGEMEEN

De publieksinkomsten, subsidiebijdragen, loon- en overige kosten zijn begroot op het niveau 2011 zonder een indexering toe te passen. E.e.a. overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeente. De loon- en prijsontwikkeling moet t.z.t. gedekt worden door de 'trend' uitkering en o.a. de eventuele indexering van de prijs van de toegangskaarten. De salarislasten, bureaunkosten en projectsubsidie m.b.t. het onderdeel Educatie staan niet in deze begroting.

A.1 PUBLIEKSINKOMSTEN

40.000 meer dan de (voorzichtige) prognose 2011 en 30.000 minder dan de realisatie 2010 (toen de btw afdracht nog 6% was), er van uitgaand dat de bezoekersaantallen blijven toenemen.

A.2 OVERIGE INKOMSTEN

10.000 meer aan zaalverhuur begroot dan de prognose 2011 (de uiteindelijke realisatie 2011 bedraagt waarschijnlijk 155.000). De markt lijkt enigszins aan te trekken.

B.4.1 OVERIGE SUBSIDIES

De programmeringssubsidie is voor 22.500 het restant van het al toegekend bedrag voor het seizoen 2011-2012 en 2012-2013 (6/20 van 75.000 is 22.500).

B.4.2 SPONSORING

Onder andere met oog op het genereren van meer eigen inkomsten is een stelpost van 15.000 opgenomen.

C.1 BEHEERLASTEN PERSONEEL

FTE

1,00	directeur
0,80	zakelijke coördinatie
1,27	administratie
0,89	secretariaat
2,00	portiers
1,00	huismeester
6,97	totaal

De eenmalige gratificatie is ontleend aan het onderhandelingsresultaat inzake de CAO Nederlandse Podia 2010-2011.

C.2 HUISVESTINGSKOSTEN

De huur wordt vastgesteld door de gemeente Den Haag, Dienst DSO en wordt in principe volledig gesubsidieerd door de gemeente Den Haag, Dienst OCW.

Gezien de investeringen in duurzame verlichting en overige apparatuur en een betere afstelling van de (stads)verwarming zijn de energiekosten lager begroot.

Inherent aan de investeringsbegroting (voor 2011 en 2012) zijn de afschrijvingslasten hoger begroot.

De ondergrens van de dotatie aan de Voorziening Groot Onderhoud wordt door de Gemeente bepaald.

D.1 ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL

FTE

1,00	hoofd kassa (0,45 fte) en verhuringen (0,55 fte)
1,50	publiciteit en marketing
1,36	kaartverkoop
6,00	hoofd techniek (1 fte) en technici (5 fte).
0,83	theaterdiensten
1,40	publieksbegeleiders (begroot 2.200 uur gedurende 10 maanden).
12,09	totaal

De eenmalige gratificatie is ontleend aan het onderhandelingsresultaat inzake de CAO Nederlandse Podia 2010-2011.

D.2 PUBLICITEIT

Overeenkomstig de begroting 2012 en het publiciteitsplan.

D.2 PROGRAMMERINGSKOSTEN

Een geringe stijging ten opzichte van de prognose 2011.

D.3 TECHNIEKKOSTEN

Al jaren een toereikend bedrag van 30.000.

AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

- De bijdrage van het Fonds Podiumkunsten (€ 75.000 voor 2 theaterseizoenen) loopt vooralsnog tot 30 juni 2013.
- De sponsorwerving (begroot 15.000) moet nog opgestart worden.
- De zaalverhuur (begroot 160.000) moet realiseerbaar zijn binnen de reguliere zaal- en foyer programmering.
- De huidige CAO Nederlandse Podia loopt tot en met december 2011.
De loonkostenontwikkeling moet in principe gedekt worden uit de jaarlijkse 'trend' uitkering.
Met name voor wat betreft de pensioenpremie is het de vraag of die aanname reëel is (voor 2012 stijgt de pensioenpremie al van 12% naar 13%).
- In 2010 bedroeg de huur van het theater 21,89% van het subsidiebedrag. Na de generieke subsidiekorting van 7,69% in 2011 bedraagt de huur inmiddels 23,91% ! van het subsidiebedrag.
De facto is van 2010 op 2011 een subsidiekorting van 10,35% op de beïnvloedbare kosten doorgevoerd.
- Veel (technische) apparatuur en beide tribunes, aangeschaft bij de start van het theater, zijn gefinancierd met incidentele subsidies, bijdragen van fondsen en overige private partijen en niet geactiveerd.
Vanwege de krapte aan middelen in de daarop volgende jaren is er geen reservering opgebouwd voor vervangingsinvesteringen.

BEGROTING 2013 - 2016	BEGROTING 2013 €	REALISATIE 2010 €	PROGNOSE 2011 €
BATEN			
DIRECTE OPBRENGSTEN			
A.1 Publieksinkomsten	155.000	185.195	115.000
A.2 Overige inkomsten	173.638	197.462	166.135
INDIRECTE OPBRENGSTEN			
A.3 Diverse inkomsten	41.665	41.049	41.665
A TOTAAL OPBRENGSTEN	370.303	423.706	322.800
SUBSIDIES EN BIJDAGEN			
B.3.1 Gemeente Den Haag <i>meerjarenbeleidsplan</i>	1.568.197	1.681.508	1.568.200
B.3.2 Overige subsidies Den Haag <i>educatiebeleid</i>	-	54.000	55.000
<i>reorganisatie- en onderzoekskosten</i>	-	45.100	-
<i>bijdrage investeringen in duurzaamheid</i>	-	-	25.000
B.4.1 Overige subsidies uit publieke middelen	37.500	-	15.000
B.4.2 Overige bijdragen uit private middelen	15.000	8.000	-
B TOTAAL SUBSIDIES EN BIJDAGEN	1.620.697	1.788.608	1.663.200
SOM DER BATEN	1.991.000	2.212.314	1.986.000
LASTEN			
BEHEERLASTEN			
C.1 Beheerlasten personeel	386.000	438.268	351.400
C.2 Beheerlasten materieel	735.000	811.352	763.500
C TOTAAL BEHEERLASTEN	1.121.000	1.249.620	1.114.900
ACTIVITEITENLASTEN			
D.1 Activiteitenlasten personeel	522.000	522.028	551.600
D.2 Activiteitenlasten materieel	350.000	398.071	356.000
D TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	872.000	920.099	907.600
SOM DER LASTEN	1.993.000	2.169.719	2.022.500
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-2.000	42.595	-36.500
RENTEBATEN	2.000	2.591	3.000
BUITENGEWONE LASTEN (is saldo incidentele projecten)	-	-1.136	-
ONTTREKING AAN EGALISATIERESERVE	-	-	33.500
TOEGEVOEGD AAN EGALISATIERESERVE	-	-44.050	-
EXPLOITATIE RESULTAAT	-	-	-

BATEN	BEGROTING	REALISATIE	PROGNOSE
	2013	2010	2011
	€	€	€
DIRECTE OPBRENGSTEN			
A.1 Publieksinkomsten			
- Totaal ontvangen recettes	280.000	302.062	245.000
- Af: Betaalde partage bedragen	-25.000	-51.663	-22.500
- Af: Recettes bij verhuur	-100.000	-65.204	-107.500
SUBTOTAAL	155.000	185.195	115.000
A.2 Overige inkomsten			
- Zaalverhuur en incidentele verhuur foyer	160.000	181.678	150.000
- Pacht foyer	5.660	5.549	5.635
- Provisie over aangebrachte verhuringen	5.500	8.045	5.500
- Overige netto opbrengsten	2.478	2.190	5.000
SUBTOTAAL	173.638	197.462	166.135
INDIRECTE OPBRENGSTEN			
A.3 Diverse inkomsten			
- Verhuur restaurant	41.665	41.049	41.665
A TOTAAL OPBRENGSTEN	370.303	423.706	322.800
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN			
B.3.1 Gemeente Den Haag; <i>meerjarenbeleidsplan</i>			
- Exploitatatiekosten	1.127.659	1.248.239	1.127.660
- Huur	374.990	368.228	374.990
- Onderhoud (voorziening Groot Onderhoud)	65.548	65.041	65.550
SUBTOTAAL	1.568.197	1.681.508	1.568.200
B.3.2 Overige subsidies Den Haag			
- Educatiebeleid	-	54.000	55.000
- Reorganisatie- en onderzoekskosten	-	45.100	-
- Bijdrage investeringen in duurzaamheid	-	-	25.000
B.4.1 Overige subsidies uit publieke middelen			
- Fonds Podiumkunsten	37.500	-	15.000
B.4.2 Overige bijdragen uit private middelen			
- Sponsors, fondsen e.d.	15.000	8.000	-
B TOTAAL SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	1.620.697	1.788.608	1.663.200

LASTEN	BEGROTING	REALISATIE	PROGNOSE	
	2013	2010	2011	
	€	€	€	
	FTE	FTE	FTE	FTE
C.1 BEHEERLASTEN PERSONEEL				
Bruto salarissen				
- kantoor	171.350	197.347	161.165	3,97 3,24 3,57
- beheer	64.480	66.350	58.400	3,00 3,00 2,83
Eindejaarsuitkering	4.200	4.837	4.015	
Vakantietoeslag	18.870	22.877	17.565	
Onregelmatigheidstoelage	2.670	8.678	1.870	
Onkostenvergoeding en stagevergoedingen (netto)	1.800	1.800	1.800	
Persoonlijke toeslag	3.000	2.779	3.000	
Heffing spaarloon minus heffingskortingen	-	479	306	
Sociale lasten	43.700	52.923	40.403	
Pensioenlasten	31.400	29.657	29.151	
Eenmalige gratificatie	2.630	-	2.620	
Af: doorberekende loonkosten (extern en aan projecten)	-	-25.948	-3.920	
Af: ontvangen ziekgeld	-	-20.007	-9.150	
Afvloeiingskosten	-	44.439	-	
SUBTOTAAL	344.100	386.211	307.225	
Verzuimverzekering	19.500	17.869	19.030	
Kosten ARBO-dienst en reïntegratiekosten	6.000	6.529	6.500	
Tegemoetkoming reiskosten woon- werkverkeer	1.375	1.409	3.775	
Deskundigheidsbevordering (incl. BHV herhaal cursus)	7.000	4.985	7.000	
Wervingskosten	250	484	-	
Freelance personeel (secretarieel)	-	13.255	-	0,45
Kosten salarisverwerking door derden	6.000	5.726	5.820	
Overige personeelskosten	900	1.800	800	
Kosten personeels- /beleidsdag(en)	875	-	1.250	
SUBTOTAAL	41.900	52.057	44.175	
C.1 TOTALE BEHEERLASTEN PERSONEEL	386.000	438.268	351.400	6,97 FTE
				6,69 FTE
				6,40 FTE

LASTEN	BEGROTING	REALISATIE	PROGNOSE
	2013	2010	2011
	€	€	€
C.2 BEHEERLASTEN MATERIEEL			
Huisvestingskosten			
Huur	374.990	368.228	374.990
Energiekosten en water	65.000	72.387	72.250
Afschrijvingslasten	55.000	42.095	42.500
Dotatie aan Voorziening Groot Onderhoud	65.550	65.041	65.550
Schoonmaakkosten	72.500	72.350	72.500
Verzekeringen	12.000	14.201	12.200
Klein inventaris	3.000	5.294	3.000
Kosten beveiliging	5.750	6.063	6.000
Onroerend Zaak Belastingen en Hoogheemraadschap	7.000	5.925	6.730
Huur opslagruimte decor (t/m mei 2011)	-	8.687	7.520
Energiezuinige verlichting	-	-	26.275
Overige huisvestingskosten	210	18.474	485
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN	661.000	678.745	690.000
Organisatiekosten			
Kantoorbenodigdheden en onderhoud apparatuur	1.500	1.687	900
Telefoonkosten en fax	8.000	9.722	8.600
Kopieerkosten en drukwerk	7.750	10.218	8.300
Portokosten	1.800	1.911	2.000
Reis- en verblijfkosten	1.250	1.660	1.150
Vakliteratuur	1.500	1.334	1.500
Lidmaatschappen en abonnementen	6.500	6.750	6.000
Internetkosten	1.650	3.536	1.800
Systeembeheer en onderhoud computer hard- en software(contracten)	14.500	22.694	13.000
Kosten accountant	15.000	15.000	15.000
Advieskosten	2.000	6.811	2.000
Bestuurs- en representatiekosten	2.250	2.570	2.600
Huishoudelijke kosten	3.250	3.953	3.400
Bankkosten en kosten elektronisch bankieren	5.500	5.848	5.400
Overige organisatiekosten	550	1.436	600
TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN	73.000	95.130	72.250
Overige lasten			
Dotatie aan Afwaardering dubieuze debiteuren	1.000	325	-
Overige lasten en lasten (minus baten) voorgaande boekjaren	-	37.152	1.250
TOTAAL OVERIGE LASTEN	1.000	37.477	1.250
C.2 TOTALE BEHEERLASTEN MATERIEEL	735.000	811.352	763.500

LASTEN	BEGROTING		REALISATIE		PROGNOSE	
	2013		2010		2011	
	€	FTE	€	FTE	€	FTE
D.1 ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL						
Bruto salarissen						
- verhuringen en kassa	36.700	1,00	35.382	1,00	36.600	1,00
- publiciteit	54.100	1,50	34.351	1,00	36.050	1,00
- educatie	-		36.433		42.850	1,22
- kaartverkoop	27.300	1,36	27.019	1,47	25.280	1,36
- techniek	185.800	6,00	175.060	6,00	185.820	6,00
- theaterdiensten	21.150	0,83	16.230	0,67	18.720	0,83
- publieksbegeleiders (gedurende 10 maanden)	20.400	1,40	25.537	1,60	23.200	1,50
Stagevergoedingen (bruto)	500		-		-	
Eindejaarsuitkering	6.200		6.420		6.567	
Vakantietoeslag en vakantiedagentoeslag	29.600		30.365		31.600	
Onregelmatigheidstoeslag	14.550		11.519		14.900	
Onkostenvergoeding en stagevergoedingen (netto)	-		-		-	
Heffing spaarloon minus heffingskortingen	-		636		615	
Sociale lasten	67.800		70.245		75.650	
Pensioenlasten	44.500		39.364		47.300	
Eenmalige gratificatie	5.100		-		4.510	
Af: doorberekende loonkosten (extern en aan projecten)	-		-		-10.630	
SUBTOTAAL	513.700		508.561		539.032	
Freelance personeel (technici)	1.500		5.952		4.500	
Consumptiebonnen	6.000		5.982		6.573	
Tegemoetkoming reiskosten woon- werkverkeer	p.m.		1.000		735	
Kleedgeld	800		533		760	
D.1 TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN - PERSONEEL	522.000	12,09 FTE	522.028	11,74 FTE	551.600	12,91 FTE

LASTEN	BEGROTING	REALISATIE	PROGNOSE
	2013	2010	2011
	€	€	€
D.2 ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL			
Publiciteit			
2 maandsprogramma, druk- en verzendkosten	20.000	15.361	20.000
Kosten mailing en verspreiding affiches	10.000	10.024	8.000
Seizoensbrochure	20.000	30.924	26.003
Drukkosten affiches en flyers	2.000	231	4.000
Onderhoud WEB-site	2.000	658	2.400
Actualisering WEB-site	8.000	-	-
Kosten vormgeving	10.000	7.605	10.000
Advertenties	2.000	3.906	2.500
Uit-festival	1.000	554	1.664
Toneel- & danskijzers	10.000	5.341	10.000
Overige publiciteitskosten	2.000	1.968	1.433
Af: advertentiebijdragen	-7.000	-8.925	-6.000
TOTAAL PUBLICITEIT	80.000	67.647	80.000
Programmeringskosten			
Betaalde uitkoopsommen en garantiebedragen	215.000	262.753	210.000
Auteursrechten	12.500	21.485	15.000
Kosten publiciteitsmateriaal en overige kosten	12.500	10.072	12.500
TOTAAL PROGRAMMERINGSKOSTEN	240.000	294.310	237.500
Techniekkosten			
Geluid	10.000	9.346	10.000
Licht	10.000	12.384	10.000
Onderhoud	10.000	4.131	10.000
Overige kosten	-	3.447	-
TOTAAL TECHNIEKKOSTEN	30.000	29.308	30.000
Educatie			
Personeelskosten (extern)	-	2.194	500
Locatiekosten	-	981	1.000
Programmakosten (Likeminds: workshops)	-	2.660	4.000
Voorlichting en overige kosten	-	353	1.000
Publiciteit (o.a. CKV/Educatiefolder)	-	618	2.000
TOTAAL EDUCATIE	-	6.806	8.500
D.2 TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL	350.000	398.071	356.000

AANVULLENDE (EDUCATIE) BEGROTING 2013 - 2016	BEGROTING 2013 €	REALISATIE 2010 €	PROGNOSE 2011 €
BATEN			
DIRECTE OPBRENGSTEN			
A.2 Overige inkomsten	8.000	2.000	7.500
A TOTAAL OPBRENGSTEN	8.000	2.000	7.500
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN			
B.3.1 Gemeente Den Haag; <i>meerjarenbeleidsplan</i> - educatief beleid	65.000	-	-
B.3.2 Overige subsidies Den Haag - educatief beleid	-	54.000	55.000
B TOTAAL SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	65.000	54.000	55.000
SOM DER BATEN	73.000	56.000	62.500
LASTEN			
ACTIVITEITENLASTEN			
D.1 Activiteitenlasten personeel	63.750	49.504	54.800
D.2 Activiteitenlasten materieel	9.250	6.806	8.500
D TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	73.000	56.310	63.300
SOM DER LASTEN	73.000	56.310	63.300
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-	-310	-800
AANVULLING UIT REGULIERE EXPLOITATIE	-	310	800
BUITENGEWONE LASTEN	-	-	-
EXPLOITATIE RESULTAAT	-	-	-

BATEN	BEGROTING	REALISATIE	PROGNOSE
	2013 €	2010 €	2011 €
DIRECTE OPBRENGSTEN			
A.2 Overige inkomsten - bijdragen scholen in ontwikkeling lesmethode	8.000	2.000	7.500
A TOTAAL OPBRENGSTEN	8.000	2.000	7.500
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN			
B.3.1 Gemeente Den Haag; <i>meerjarenbeleidsplan</i> - educatief beleid	65.000	-	-
B.3.2 Overige subsidies Den Haag - educatief beleid	-	54.000	55.000
B TOTAAL SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	65.000	54.000	55.000

LASTEN	BEGROTING		REALISATIE		PROGNOSE	
	2013		2010		2011	
	€	FTE	€	FTE	€	FTE
D.1 ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL						
Bruto salarissen						
- educatie	44.770	1,30	36.430	1,15	42.850	1,22
Eindejaarsuitkering	800		636		750	
Vakantietoeslag	3.600		2.915		3.430	
Sociale lasten	8.200		6.610		7.750	
Pensioenlasten	5.900		3.812		5.880	
Eenmalige gratificatie	480		-		420	
AF: Doorberekening aan interne projecten	-		-900		-6.280	
D.1 TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN - PERSONEEL	63.750		49.504		54.800	
D.2 ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL						
Personeelskosten (extern)	-		2.194		500	
Locatiekosten	750		981		1.000	
Programmakosten (Likeminds: workshops)	5.500		2.660		4.000	
Voorlichting en overige kosten	1.000		353		1.000	
Publiciteit (o.a. CKV/Educatiefolder)	2.000		618		2.000	
D.2 TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL	9.250		6.806		8.500	



HOOFDSTUK 3

**KWANTITATIEVE
GEGEVENS OVER
ACTIVITEITEN
EN BEZOEKERS/
DEELNEMERS**



PROGRAMMERING	EENHEID	REALISATIE 2010	PROGNOSE 2011	RAMING 2013	RAMING 2016
Grote Zaal					
voorstellingen	aantal	141	176	180	180
waarvan door Haagse gezelschappen	aantal	niet gemeten	60	80	80
bezoekers totaal	aantal	28172	39420	40316	44348
betalend	aantal	22072	34326	35106	38617
niet betalend	aantal	6100	4732	5210	5731
totale zaalcapaciteit	aantal	43036	59440	60791	60791
gemiddelde bezettingsgraad	%	65,46%	66,32%	66,32%	72,95%
Kleine Zaal					
voorstellingen	aantal	123	167	170	170
waarvan door Haagse gezelschappen	aantal	niet gemeten	25	50	50
bezoekers totaal	aantal	11805	14970	15239	16763
betalend	aantal	10349	12327	12548	13803
niet betalend	aantal	1456	2449	2690	2960
totale zaalcapaciteit	aantal	17715	24823	25269	25269
gemiddelde bezettingsgraad	%	66,64%	60,31%	60,31%	66,34%
Foyer en binnenversie Bij Herman					
voorstellingen	aantal	39	20	25	30
waarvan door Haagse gezelschappen	aantal	niet gemeten	14	15	15
bezoekers totaal	aantal	721	1106	1383	1659
betalend	aantal	355	706	883	1059
niet betalend	aantal	366	400	500	600
totale zaalcapaciteit	aantal	1807	1626	2033	2439
gemiddelde bezettingsgraad	%	39,90%	68,02%	68,02%	68,02%
Locatievoorstellingen (o.a. De Parade)					
voorstellingen	aantal	7	220	200	200
waarvan door Haagse gezelschappen	aantal	niet gemeten	215	200	200
bezoekers totaal	aantal	397	7417	7000	7000
betalend	aantal	355	7382	7000	7000
niet betalend	aantal	42	35	0	0
totale zaalcapaciteit	aantal	600	8855	8050	8050
gemiddelde bezettingsgraad	%	66,17%	83,76%	86,96%	86,96%

ONDERVERDELING PROGRAMMA'S	EENHEID	REALISATIE 2010	PROGNOSE 2011	RAMING 2013	RAMING 2016
Muziek					
voorstellingen	aantal	20	26	30	30
bezoekers	aantal	2869	1714	3000	3300
Muziektheater					
voorstellingen	aantal	niet gemeten	28	30	30
bezoekers	aantal		3401	3644	4008
Toneel					
voorstellingen	aantal	189	140	145	145
bezoekers	aantal	20228	15592	16149	18571
Jeugd- en jongerentheater (excl. Locatie-voorstellingen)					
voorstellingen	aantal	87	129	135	135
bezoekers	aantal	14547	18335	19188	22066
Dans					
voorstellingen	aantal	48	30	40	50
bezoekers	aantal	7655	3136	4181	5749
Literatuur					
voorstellingen	aantal	5	14	15	15
bezoekers	aantal	2074	2678	2869	3156
Internationaal					
voorstellingen	aantal	niet gemeten	22	25	30
bezoekers	aantal		2628	2986	3942
Overig					
voorstellingen	aantal	19	2		
bezoekers	aantal	9567	103		

ONDERVERDELING PROGRAMMA'S	EENHEID	REALISATIE 2010	PROGNOSE 2011	RAMING 2013	RAMING 2016
Festivals					
festivals	aantal	niet gemeten	9	10	10
festivaldagen	aantal		44	50	50
bezoekers totaal	aantal		18601	21138	23251
Educatie (excl. schoolvoorstellingen)					
				RAMING ZELFST	RAMING ALL
activiteiten primair onderwijs	aantal	37	15	20	20
deelnemende scholen					
primair onderwijs	aantal	8	10	10	15
deelnemende klassen					
primair onderwijs	aantal	26	20	20	40
deelnemende leerlingen					
primair onderwijs	aantal	857	525	700	1200
activiteiten voortgezet onderwijs	aantal	42	80	75	80
deelnemende scholen					
voortgezet onderwijs	aantal	13	20	20	20
deelnemende klassen					
voortgezet onderwijs	aantal	28	32	30	32
deelnemende leerlingen vo	aantal	690	800	750	800
Culturele verhuur					
voorstellingen		58	131	130	130
bezoekers		15872	29150	30000	30000
Maatschappelijk verhuur					
activiteiten		37	28	35	40
bezoekers		7277	2835		
Websites en digitale media					
bezoeken totaal	aantal	85927	87000	100000	120000
unieke bezoekers totaal	aantal	56882	60000	7000	90000
gemiddelde duur van een bezoek	seconden	196	206	300	300
Facebook – Vindt ons leuk	aantal	niet gemeten	809	1000	1200
Facebook – Bezoekers per week	aantal		1034	1500	1800



HOOFDSTUK 4
SAMENVATTING



Algemene gegevens

Statutaire naam instelling:	Stichting Theater aan het Spui
Bezoekadres:	Spui 187
Postcode en plaats:	2511 BN 's Gravenhage
Postadres:	idem
Telefoonnummer:	070-3024071
Email:	kantoor@theateraanhetspui.nl
Website:	www.theateraanhetspui.nl

Doel, functies en voornaamste huidige activiteiten. Huidige positie en terugblik op/evaluatie van 2009-heden

Theater aan het Spui is het vlakkevloer-theater in en voor Den Haag, dat in de nationale top meedraait, waar maatschappij en kunst, publiek en kunstenaar elkaar ontmoeten en een theater waar beiden zich thuis voelen. Het hoofddoel van Theater aan het Spui is het presenteren van een artistiek hoogwaardig theateraanbod, daar bezoekers voor vinden en deze bezoekers aan ons theater binden. Dit doen we door het presenteren van toneel, dans, muziektheater en jeugdtheater-voorstellingen van artistiek topniveau in een gastvrije omgeving. Wij programmeren met een eigen artistieke visie, in samenspraak en samenhang met de omringende Haagse podiumkunstinstanties.

Plannen en prioriteiten 2009-2012 binnen huidige begroting

Begin 2009 werd Cees Debets de nieuwe directeur van Theater aan het Spui. Er werd een stevige bijstelling van het oorspronkelijke meerjarenplan 2009-2012 doorgevoerd, waarmee een nieuwe koers naar de volgende meerjarenplanperiode werd ingezet en verankerd. Wij presenterden in 2010 en 2011: het vlakkevloer-aanbod van gezelschappen uit de basisinfrastructuur (BIS), de voorstellingen die dankzij incidentele subsidiestromen tot stand komen (onder andere het Fonds Podiumkunsten) en hadden daarbij extra oog voor talentvolle Haagse theatermakers. Vanwege de afmetingen van onze zalen en hun flexibele gebruiksmogelijkheden, nam Theater aan het Spui een unieke middenpositie in binnen het Haagse podiumaanbod. Educatie en randprogrammering waren belangrijke peilers onder de artistieke visie van Theater aan het Spui. In de beleidsperiode 2009-2012 financierden we deze belangrijke functies geheel met incidentele subsidies en fondsgelden.

Additionele prioriteiten 2013-2016

We zetten in op de versterking van de ketens toneel, dans, jeugdtheater en muziektheater. Door deze versterking en door samenwerking met Haagse partners kan er meer publiek gevonden worden en het Haagse cultuurklimaat worden bevorderd. Extra inspanningen betreffen de educatie. Ons projectbureau wordt in 2011 en 2012 mogelijk gemaakt door additionele subsidie van de gemeente Den Haag. Bezoekers van alle leeftijden steken graag iets op van een middag of avond in het theater. Theater aan het Spui geeft op innovatieve wijze invulling aan educatieve programma's voor alle leeftijden. Ons projectbureau ontwikkelt een continu aanbod voor leerlingen van het primair onderwijs tot aan senioren. Het staat voor de eerste kennismaking met toneel, nieuwe ervaringen, persoonlijke ontwikkeling door te leren, kennis, inzicht en verdieping, kortom: dé plek voor theater-educatie in Den Haag. Wij vragen om een voortzetting van deze bijdrage op structureel niveau.

Beknopte begroting 2013-2016 inclusief additionele activiteitenplannen

Bijgaand treft u onze begroting 2013-2016 aan, met daarbij de aparte begroting voor continuering van onze educatieve activiteiten, het projectbureau. Wij vragen de gemeente om de hiervoor in 2011 en 2012 additioneel beschikbaar gestelde middelen voor de periode 2013-2016 structureel te maken. Daarnaast treft u een plan aan onder de werktitel de Haagse Toneel Maatschappij. Dit is een samenwerking tussen Theater aan het Spui, het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg. Bij de aanvragen van de twee laatste instellingen treft u hetzelfde plan aan. Namens deze instellingen gezamenlijk dient Theater aan het Spui de aanvraag in voor de functie educatie: het projectbureau, de Koninklijke Schouwburg voor internationalisering en in de aanvraag van het Nationale Toneel zijn aanvragen voor de functie jeugdtheater en talentontwikkeling begrepen.

BEKNOPTE BEGROTING 2013 - 2016	BEGROTING	REALISATIE	PROGNOSE
	2013	2010	2011
	€	€	€
BATEN			
DIRECTE OPBRENGSTEN			
A.1 Publieksinkomsten	155.000	185.195	115.000
A.2 Overige inkomsten	173.638	197.462	166.135
INDIRECTE OPBRENGSTEN			
A.3 Diverse inkomsten	41.665	41.049	41.665
A TOTAAL OPBRENGSTEN	370.303	423.706	322.800
SUBSIDIES EN BIJDAGEN			
B.3.1 Gemeente Den Haag <i>meerjarenbeleidsplan</i>	1.568.197	1.681.508	1.568.200
B.3.2 Overige subsidies Den Haag <i>educatiebeleid</i>	-	54.000	55.000
<i>reorganisatie- en onderzoekskosten</i>	-	45.100	-
<i>bijdrage investeringen in duurzaamheid</i>	-	-	25.000
B.4.1 Overige subsidies uit publieke middelen	37.500	-	15.000
B.4.2 Overige bijdragen uit private middelen	15.000	8.000	-
B TOTAAL SUBSIDIES EN BIJDAGEN	1.620.697	1.788.608	1.663.200
SOM DER BATEN	1.991.000	2.212.314	1.986.000
LASTEN			
BEHEERLASTEN			
C.1 Beheerlasten personeel	386.000	438.268	351.400
C.2 Beheerlasten materieel	735.000	811.352	763.500
C TOTAAL BEHEERLASTEN	1.121.000	1.249.620	1.114.900
ACTIVITEITENLASTEN			
D.1 Activiteitenlasten personeel	522.000	522.028	551.600
D.2 Activiteitenlasten materieel	350.000	398.071	356.000
D TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	872.000	920.099	907.600
SOM DER LASTEN	1.993.000	2.169.719	2.022.500
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-2.000	42.595	-36.500
RENTEBATEN	2.000	2.591	3.000
BUITENGEWONE LASTEN (is saldo incidentele projecten)	-	-1.136	-
ONTTREKKING AAN EGALISATIERESERVE	-	-	33.500
TOEGEVOEGD AAN EGALISATIERESERVE	-	-44.050	-
EXPLOITATIE RESULTAAT	-	-	-

BEKNOPTE AANVULLENDE (EDUCATIE) BEGROTING 2013 - 2016	BEGROTING 2013 €	REALISATIE 2010 €	PROGNOSE 2011 €
BATEN			
DIRECTE OPBRENGSTEN			
A.2 Overige inkomsten	8.000	2.000	7.500
A TOTAAL OPBRENGSTEN	8.000	2.000	7.500
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN			
B.3.1 Gemeente Den Haag; <i>meerjarenbeleidsplan</i> - educatief beleid	65.000	-	-
B.3.2 Overige subsidies Den Haag - educatief beleid	-	54.000	55.000
B TOTAAL SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	65.000	54.000	55.000
SOM DER BATEN	73.000	56.000	62.500
LASTEN			
ACTIVITEITENLASTEN			
D.1 Activiteitenlasten personeel	63.750	49.504	54.800
D.2 Activiteitenlasten materieel	9.250	6.806	8.500
D TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	73.000	56.310	63.300
SOM DER LASTEN	73.000	56.310	63.300
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-	-310	-800
AANVULLING UIT REGULIERE EXPLOITATIE	-	310	800
BUITENGEWONE LASTEN	-	-	-
EXPLOITATIE RESULTAAT	-	-	-



