

Bestuursverslag 2013

Algemeen

Vanaf 2013 is een kunstplan ingegaan waarin we onze ambities enigszins hebben moeten temperen omdat de Gemeente Amsterdam genoodzaakt was de subsidie voor de komende 4 jaar naar beneden aan te passen.

Desondanks werden diverse succesvolle projecten gerealiseerd en vallen de bezoekcijfers buitengewoon goed. De lijn van internationale theaterprojecten is doorgezet met 'Brandstichter Alvin Hermanis' waarvoor wederom veel waardering van pers en publiek is gekomen. Het heeft onze positie als internationaal podium veel goed gedaan. Expanding Theatre groeide uit tot een vast onderdeel van onze programmering.

De beoogde alliantie van theaterinstellingen kwam niet van de grond zoals voorgenomen, maar er is wel samenwerking met o.a. Frascati, Likeminds, Holland Festival. Veel aandacht is besteed aan het verbeteren van de service- en horecaorganisatie.

Toeschouwers

- In 2013 is het aantal bezoekers gestegen naar 188.310. Dit is hoger dan 2012 en hoger dan begroot. De gemiddelde bezetting van Rabozaal en Grote Zaal gezamenlijk is in 2013 409 bezoekers per voorstelling. Daarmee is 2013 het beste jaar ooit.
- Het aantal voorstellingen op huurbasis is in 2012 teruggelopen. In 2013 is een tegengestelde beweging te zien, een stijging van 29 voorstellingen. Bespeling onder partage en uitkoop daalt iets.
- Het aantal voorstellingen in de Grote Zaal steeg ten opzichte van 2012 met 16 naar 240. Het aantal voorstellingen in de Rabozaal was gelijk aan die van 2012.
- De bezoekersaantallen van huisgezelschap Toneelgroep Amsterdam steeg met 2.636 ten opzichte van 2012, en ook het aantal voorstellingen nam toe met 32 waardoor de gemiddelde bezetting iets omlaag is gegaan.
- Expanding Theatre heeft ongeveer evenveel bezoekers (-926) als in 2012, maar nog steeds meer (14.137) dan begroot (10.500).
- Het aantal internationale voorstellingen is net als in 2012 gestegen van 47 naar 67. Het aantal toeschouwers stijgt zelfs van 13.862 naar 27.221. Ook de gemiddelde bezetting stijgt van 295 in 2012 naar 411 in 2013.

Organisatie

Naar aanleiding van de bezuinigingen in de gemeentelijke subsidie is in 2012 een personele reorganisatie ingezet die in 2013 zijn beslag kreeg. De bezuinigingen hebben geleid tot een verandering in formatieplaatsen bij de afdeling theatertechniek en op het secretariaat. De afgeslankte afdelingen hebben in de eerste helft van 2013 moeite gehad om aan te passen aan de nieuwe manier van werken. Na een jaar functioneren met de nieuwe formatie kunnen we zeggen dat de inspanningen vruchten hebben afgeworpen en de organisatie gewend is geraakt aan een nieuwe manier van werken. Het restant van de bezuiniging werd opgevangen door te snijden in budgetten, prijzen te verhogen en te besparen op kosten.

Programmering en activiteiten

De schouwburg blijft, ondanks het ongunstigere financiële klimaat, ambitieus in het vervullen van haar vooraanstaande rol in de culturele hoofdstad Amsterdam en wil deze rol handhaven en zo mogelijk versterken. We blijven in zowel onze reguliere als internationale programmering artistiek hoogwaardig werk presenteren conform de in ons beleidsplan geformuleerde uitgangspunten en spelen met onze Expanding Theatre programma's en randprogrammering in op actuele gebeurtenissen. We handhaven de educatieve rol die de

schouwburg speelt binnen het onderwijs en houden aandacht voor culturele diversiteit. De internationale programmering in het reguliere seizoen is in drie jaar tijd uitgegroeid tot een belangrijke pijler in de internationale presentatie van de schouwburg, naast de organisatie van Julidans en medewerking aan Holland Festival. De kostenreducties die vorig jaar werden gerealiseerd door nuances aan te brengen in de programmering werden gehandhaafd en daarnaast namen de inkomsten toe door gunstigere bespelingsvoorwaarden af te spreken met de bespelers.

De omvang van de reguliere programmering is in 2013 ten opzichte van 2012 met 16 voorstellingen iets toegenomen. De relatie met huisgezelschap Toneelgroep Amsterdam bleef onverminderd goed. De groei van Toneelgroep Amsterdam en de Stadsschouwburg in internationaal opzicht blijft mooi gelijk opgaan en elkaar versterken. In het eerste kwartaal hebben we, na het succes van het internationale festival Brandhaarden met de Münchner Kammerspiele in 2012, verschillende voorstellingen van de Letse regisseur Alvis Hermanis gepresenteerd. Onder de noemer Brandstichter hebben we in zes weken vijf voorstellingen van vier verschillende grote Europese theaterhuizen gepresenteerd. Daarbij kregen we weer zeer substantiële steun van verschillende fondsen. Julidans bleef een belangrijke pijler in onze dansprogrammering. Het programmaonderdeel Expanding Theatre had ook in 2013 een substantieel aandeel in programmering. Er was aanvankelijk een korting begroot op het door de Stadsschouwburg ter beschikking gestelde bedrag.

Marketing & Communicatie

We proberen gericht en effectiever te communiceren met ons (potentiële) publiek. In 2012 startten we met de kwartaalkrant Stadsschouwburg Journaal, die inspeelt op de omstandigheid dat publiek dichterbij het voorstellingdatum kiest voor een voorstelling. Het doelgroepgerichte werken werd verder uitgebouwd door Direct Mail plannen te ontwikkelen en te implementeren voor de nieuwe bezoekers: met mailingen die gemiddeld 33% scoren worden zij actief benaderd om zich in te schrijven voor een van de uitingen van de schouwburg, om zo in contact te kunnen blijven met hen. De vaak, trouwe bezoekers worden via mailingen 3-4 keer per jaar gericht geïnformeerd over voorstellingen die inhoudelijk passen bij hun eerdere voorstellingskeuze. Deze mailingen hebben een conversie van gemiddeld 7%. Het werken met doelgroepen zal in 2014 verder worden uitgebouwd door de implementatie van een nieuwe geavanceerde website met een CRM systeem. De bouw daarvan is reeds begonnen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om de nieuwe website van de schouwburg (livegang medio 2014) te personaliseren, dus bijvoorbeeld aanbevelingen te geven gebaseerd op data-mining en gedrag van bezoekers. Daarnaast biedt het CRM systeem de basis om nog gericht met direct mailingen te werken, ook ten behoeve van onderzoek. Daarnaast heeft de schouwburg in 2013 vier clusters geïntroduceerd om haar aanbod voor de minder geïnformeerde bezoeker te duiden en in series aan te kunnen bieden. De Minister van Cultuur, dr J. Bussemaker, sprak in de pers van "de fijne serie Beproefde Successen van de Stadsschouwburg".

Ticketing

In 2013 heeft onze huidige leverancier tickets.com van ons ticketingsysteem PVM voorzien van een technische vernieuwing. Daardoor kan het systeem makkelijker gekoppeld worden aan andere applicaties, waardoor het mogelijk is om de klantdatabase niet meer in het ticketsysteem, maar in een CRM systeem op te slaan, waardoor meer met de klantdata gedaan kan worden. 2) de online ticketshop kan geoptimaliseerd worden (zowel qua vormgeving als qua functionaliteiten als qua gebruik via mobiele devices). Deze ontwikkeling (en het gebrek aan een goed alternatief) heeft ons doen laten besluiten om bij PVM van tickets.com te blijven. In 2013 is tijdens Julidans een eerste proef geweest met de nieuwe online ticketshop (die het

bijvoorbeeld mogelijk maakt om de klant pas helemaal aan het eind van het bestelproces te laten inloggen, wat veel klantvriendelijker is en toch data genereert voor marketingdoeleinden). Deze ontwikkeling is voorgezet en in januari 2014 is de nieuwe webshop van de schouwburg live gegaan. Deze inspanningen moet tot betere online service en dus meer online verkoop leiden.

Fondsenwerving, bijdragen van particulieren, vermogensfondsen en bedrijven

In het verslagjaar 2013 is de afdeling fondsenwerving met 0,8 fte uitgebreid. Er is o.a. gewerkt aan het werven van fondsen en donateurs, aan het inrichten van het programma waarin donateurs geregistreerd worden en aan relatiemanagement.

Bedrijven: er is een drie-jarig sponsorcontract gesloten met JTI. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met NH-hotels, waarmee de kosten van de hotelovernachtingen voor Stadsschouwburg Amsterdam én het Julidans Festival aanzienlijk dalen. Er zijn in 2013 voorbereidingen getroffen voor het werven van sponsors in 2014.

Vermogensfondsen: een aantal fondsen droeg bij aan projecten van de Stadsschouwburg Amsterdam. Het gaat bijvoorbeeld om: het AFK, FPK, Mondriaan Fonds, SNS Reaal Fonds, VDEF, V-fonds en VSB fonds. In 2013 zijn aanvragen voorbereid ten behoeve van 2014.

Particulieren: het systeem waarin particuliere donateurs worden bijgehouden is in 2013 ingericht en SEPA-compliant gemaakt. In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor het op grotere schaal werven van donateurs in 2014.

Ontwikkeling gebouw en meerjaren onderhoudsplan

In opdracht van de gemeente Amsterdam is in 2010 een onderzoek ingesteld naar de staat van de bouwkundige en installatietechnische elementen. Dit onderzoek betrof de oudbouw en nieuwbouw. Doel van dit onderzoek was het bepalen van de staat (conditie) van de betreffende installaties in deze bouwdelen en het, mede aan de hand van de resultaten hiervan, opstellen van een meerjaren onderhoudsplan om een prognose op te stellen voor de diverse kosten die de komende jaren voor deze installaties nodig zullen zijn. Dit heeft in 2011 geresulteerd in een meerjaren onderhoudsplan voor de komende 25 jaar.

In 2013 is, vanwege drukte van de afdeling technische dienst, minder uitgegeven dan gepland. De verwachting is dat dit in 2014 weer wordt goedgemaakt.

Portrettencollectie

Met de Gemeente Amsterdam en het Amsterdam Museum werd overleg gevoerd over een mogelijke overdracht van de in de Stadsschouwburg aanwezige portrettencollectie. Doordat de Stadsschouwburg tot 2005 een gemeentelijke dienst was behoort het eigendom van deze collectie formeel de Gemeente toe, terwijl de portretten en bronzen aan de Stadsschouwburg werden aangeboden. Overwogen wordt een overdracht of permanente bruikleen. Gesprekken hierover zijn nog gaande.

Horeca, publieksservice

In 2012 zijn intensieve gesprekken gevoerd over de toekomstige invulling van de horeca en publieksservice. Besloten is om het contract met de uitbater, dat voor 5 jaar was afgesloten, niet te verlengen. Aansluitend daarop heeft de Stadsschouwburg stappen gezet voor de nieuwe invulling van de exploitatie van de horeca en publieksservice vanaf februari 2014.

Stichting Stadsschouwburg Amsterdam 2013

Bestuur en Governance

De aanbevelingen vanuit de Governance Code Cultureel worden door de Stadsschouwburg nageleefd.

In het bestuursverslag bij de jaarrekening van 2012 werd gemeld dat de Raad van Toezicht, in het kader van Governance Code Cultureel, heeft besloten het functioneren van de accountant te evalueren. In 2013 is dit uitgevoerd en is besloten om een nieuwe accountant aan te stellen met ingang van het boekjaar 2013.

Samenstelling Raad van Toezicht

Peter Mensing (voorzitter), 12-03-1960

Geslacht: mannelijk

senior vice president Booz & Company

Infunctietreding 01-01-2006, aftredend 31-12-2013

George Lawson, 07-11-1950

Geslacht: mannelijk

consultant/adviseur bij LawsonLuiten in Dordrecht

Infunctietreding 01-01-2013, herbenoembaar 01-01-2017, aftredend 31-12-2020

Willemine Verloop, 14-02-1970

Geslacht: vrouwelijk

Directeur Social Enterprise NL

Partner Social Impact Ventures NL

Infunctietreding: 28-08-2012, herbenoembaar 28-08-2016, uiterlijk aftredend 27-08-2020

Mohamed Tarek Yousif, 27-07-1976

Geslacht: mannelijk

Consultant, journalist

Infunctietreding 28-08-2012, herbenoembaar 28-08-2016, uiterlijk aftredend 27-08-2020

Monique van de Ven, 28-07-1952

Geslacht: vrouwelijk

Actrice, regisseur, ambassadeur Unicef

Infunctietreding 20-03-2007, aftredend 19-03-2015

Gerlinde Silvis, 02-06-1959

Geslacht: vrouwelijk

Directie Rabobank Group, portefeuillehouder: Binnenlands bankbedrijf: directoraat Bedrijven, Bedrijfsmanagement, Coöperatie & Bestuur, Human Resources

Infunctietreding 12-04-2011, herbenoembaar 12-04-2015 aftredend 11-04-2019

Bestuur

Melle Daamen, 11-01-1959

Geslacht: mannelijk

Directeur / Bestuurder Stichting Stadsschouwburg Amsterdam

Infunctietreding: 1 januari 2005

Nevenactiviteiten ultimo 2013:

- Kroonlid van de Raad voor Cultuur;
- Commissaris van Mundial Productions by;
- Lid Wetenschappelijke Adviesraad Instituut voor Informatierecht;
- Bestuur Submarine Channel

Raad van Toezicht

Eind 2012 is Hans Croiset afgetreden als lid van de Raad van toezicht conform het rooster van aan- en aftreden. Hij is in 2013 opgevolgd door George Lawson.

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht is gesproken over de situatie rondom de horeca exploitatie, het verloop van de reorganisatie en de subsidievermindering. Daarnaast is fondsenwerving een terugkerend onderwerp op de agenda.

Resultaat 2013

In de begroting van 2013 is uitgegaan van een neutraal resultaat. Het werkelijke resultaat in 2013 is € 391.109. Dit resultaat is voornamelijk bepaald door de vrijval van een reservering van € 300.000 (toelichting later in dit bestuursverslag). Zonder deze vrijval zou het resultaat uit exploitatie € 91.109 bedragen. Dit is ruim € 423.742 minder dan in 2012.

De lasten zijn € 548.339 hoger dan in 2012, de totale baten zijn € 75.161 hoger dan in 2012. Met ingang van 2013 is de basissubsidie van de Gemeente Amsterdam met € 879.780 verminderd. Deze vermindering is voor een deel opgevangen met bezuinigingen en inkomstenverhogingen en het resulteert in een vermindering van het resultaat vóór bijzondere baten van € 423.742..

De eigen inkomstennorm die op basis van onze begroting is gesteld bedraagt 49% over de alle baten exclusief de bouwgerelateerde baten. In 2013 was dit 53%.

Vergelijking met begroting

Baten

Totale baten zijn ruim hoger dan begroot.

- De sponsorinkomsten zijn € 15.000 hoger.
- Incidentele subsidies en fondsen zijn niet in de begroting opgenomen en wel in de werkelijke cijfers.
- Inkomsten uit voorstellingen: huur, recette en toeslagen zijn bijna € 60.000 hoger dan begroot.
- Inkomsten uit eigen activiteiten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. € 550.000. Met ingang van 2013 wordt in de jaarrekening geen gesaldeerde bedragen opgenomen.
- Opbrengsten uit verhuur van foyers e.d. is met € 15.000 hoger dan verwacht.
- Donaties zijn met ruim € 60.000 hoger dan verwacht.
- De huursubsidie is met ruim € 80.000 gestegen.

Lasten

Totale lasten zijn navenant hoger dan begroot.

- Kosten voor sponsoring zijn ruim € 75.000 lager omdat in tegenstelling tot de begroting, de kosten voor personeel onder de algemene personeelskosten zijn opgenomen.
- Kosten voor programmering (uitkopen, partages en huurrecettes) zijn € 245.000 lager dan begroot, maar de kosten voor eigen programmering, inclusief Expanding Theatre, educatie en Internationale programmering zijn flink veel hoger. Dit is wederom doordat niet meer gesaldeerde cijfers zijn opgenomen.

Bijzondere baten

In 2011 is ten behoeve van een groot internationaal project subsidie aangevraagd bij de Europese Unie. De eigen bijdrage van €300.000 die in dit plan was opgenomen is als reservering opgenomen. Omdat inmiddels duidelijk is dat deze EU subsidie niet wordt toegekend is de reservering in 2013 vrij komen te vallen en gepresenteerd onder de bijzondere baten.

