



Theater Junushoff
Wageningen
Beleidsplan 2016-2019

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. SWOT-analyse Theater Junushoff	4
1.1 Interne analyse	4
1.2 Externe analyse	6
2. Junushoff en de jaren die komen gaan	9
2.1 Inleiding	9
2.2 Visie	9
2.3 Missie	9
2.4 Ambities 2016-2019	10
2.5 Kernwaarden	10
3. De activiteiten van Junushoff	11
3.1 Theatervoorstellingen	11
3.2 Verhuur	12
3.3 Horeca	12
3.4 Overzicht activiteiten	13
4. Organisatie	14
4.1 Bestuur	14
4.2 Personeel	14
5. Meerjarenbegroting	16
5.1 Toelichting meerjarenbegroting.....	17

Inleiding

Theater Junushoff heeft een lange historie. In 1880 liet herensociëteit De Harmonie toneelzaal Junushoff bouwen in het Wageningse park Het Plantsoen. Junushoff was een zaal ten behoeve van ‘de winter- en zomersociëteit, concerten, comedie, talrijke bijeenkomsten en openbare vermakelijkheden’. In 1929 werd Junushoff door De Harmonie overgedragen aan de gemeente Wageningen.

Het gebouw kwam onbeschadigd uit de oorlog maar brandde kort daarna in 1948 helemaal af. Junushoff werd uitzonderlijk snel herbouwd naar een ontwerp van de Wageningse architect Wiedijk en met de heropening in 1951 was Junushoff de eerste naoorlogse schouwburg van Nederland. In 1998 en 2006 volgden twee grote verbouwingen. Bij de verbouwing in 1998 werd aan de grote zaal een balkon toegevoegd waardoor de zitplaatsencapaciteit met 120 zitplaatsen werd uitgebreid. Verder werd de accommodatie uitgebreid met een kleine zaal plus foyer en er werd een nieuw theatercafé gebouwd. Rond 2000 werd van overheidswege de arboretgeving aangescherpt en was Junushoff genoodzaakt om een nieuwe toneeltoren te bouwen en de oude trekkenwand te vervangen voor een geautomatiseerde trekkenwand. Deze verbouwing heeft in 2006 plaatsgevonden.

Anno 2015 heeft Theater Junushoff zich ontwikkeld tot een regiotheater in de Gelderse Vallei met een aanbod van 120-130 professionele voorstellingen en een bezoekersaantal van 25.000 per seizoen. Het theater programmeert breed. Ten opzichte van de andere theaters in de Valleiregio onderscheidt Theater Junushoff zich met een bovengemiddeld aanbod aan toneel en dans. Junushoff heeft als enige theater in de regio de beschikking over een grote zaal (700 zitplaatsen) en een kleine zaal (200 zitplaatsen). Naast de theaterfunctie heeft Junushoff een verhuurfunctie voor sociaal-culturele evenementen en zakelijke verhuringen. De horeca van het theater wordt in eigen beheer geëxploiteerd en heeft een ondersteunende functie bij de voorstellingen en de verhuringen.

Voor de jaren die komen heeft Junushoff zich een aantal doelen gesteld. Deze doelen worden in dit beleidsplan onderbouwd en uitgewerkt. Het beleidsplan 2016-2019 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen bestuur, directie en medewerkers van Theater Junushoff.

Leeswijzer

In dit beleidsplan komen achtereenvolgens aan de orde:

- Een SWOT-analyse van Theater Junushoff
- De visie en doelstellingen van Theater Junushoff
- De activiteiten
- De organisatie
- De meerjarenbegroting

In deze opsomming ontbreekt het onderwerp PR/Marketing. Een PR/Marketing-plan zal, in aansluiting op dit beleidsplan, medio seizoen 2015/2016 worden opgesteld.

1. SWOT-analyse Theater Junushoff

Wat zijn op dit moment de sterke en zwakke punten van Theater Junushoff (interne analyse) en wat zijn de kansen en bedreigingen voor Theater Junushoff (externe analyse)?

1.1 Interne analyse

Bij de interne analyse is Theater Junushoff beoordeeld op de onderdelen Bedrijfsvoering, PR/Marketing, Activiteiten, Huisvesting en Financiën. De resultaten van de interne analyse zijn kort en bondig weergegeven:

1.1.1 Sterk

Bedrijfsvoering

- Ervaren directie met groot netwerk
- Geoliede interne organisatie
- Goede, constructieve relatie met het stadsbestuur
- Grote en loyale groep servicemedewerkers op vrijwilligheidsbasis
- Grote loyaliteit onder medewerkers
- Kleine vaste kern aan medewerkers, grote flexibele schil, met name bij horeca
- Lean and mean (pragmatische aanpak)
- Organisatie klantgericht en serviceverlenend
- Platte organisatie, medewerkers dragen veel verantwoordelijkheid

PR/marketing

- Communicatieve website
- Samenwerkingsprogramma met Cultura Ede
- Groot aantal Vrienden Junushoff (>700)
- Module om tevredenheid publiek structureel te polsen

Activiteiten

- Theaterprogramma met ruimte voor kwetsbaar aanbod
- Omvangrijk en onderscheidend toneel- en dansaanbod
- Veel ruimte voor talentvolle artiesten en gezelschappen
- Onderlinge afstemming programmering tussen Junushoff en Cultura Ede
- Groot aantal amateurvoorstellingen, veel binding met verenigingsleven in de stad

Huisvesting

- Theatertechnische voorzieningen helemaal up-to-date
- Aantrekkelijke en intieme grote zaal, veel zitcomfort
- Theater in het centrum van de stad gelegen
- Theatercafé onlangs helemaal opgeknapt, aantrekkelijke verblijfsruimte
- Parkachtig activiteitenterrein rondom theater aanwezig
- Onderhoud gebouw geheel in eigen beheer
- Veel expertise m.b.t. gebouwbeheer in huis

Financiën

- Meerjarige subsidieafspraken met de gemeente, inclusief budget voor gebouwonderhoud

- Lage subsidie in relatie tot omvang activiteiten en gebouwbeheer

1.1.2 Zwak

Personeel & Organisatie

- Vaste formatie te klein om alle taken adequaat te verrichten
- Te weinig formatie voor PR/marketing
- Te weinig formatie voor directietaken

PR/Marketing

- Ad-hoc, geen pr/marketingplan
- Geen planmatige en actieve benadering van de verhuur- & eventmarkt
- Geen planmatige en actieve benadering van sponsors
- Bescheiden budget voor PR/Marketing-activiteiten
- Weinig theatrale uitstraling gebouw Junushoff (entreezijde)
- Omvang volgers en friends social media beperkt

Activiteiten

- Geen grote musicals en opera's vanwege ontbreken orkestbak
- Omvang zakelijke verhuur loopt terug

Huisvesting

- Logistiek gebouw niet optimaal
- Te weinig podiumdiepte kleine zaal
- Toiletten eerste verdieping ontbreken
- Entree/ontvangsthal behoeft verbetering
- Opslagfaciliteiten onvoldoende
- Uitstraling gebouw behoeft verbetering
- Parkeerfaciliteiten op koopavond (vrijdag) te beperkt

Financiën:

- Negatief eigen vermogen van € 70.000
- Te weinig middelen om formatie op peil te brengen
- Geen nieuwe gebouwinvesteringen mogelijk

1.1.3 Toelichting sterk-zwak

Junushoff prijst zich gelukkig met een ervaren en loyaal team medewerkers. Met een klein team slaagt Junushoff erin om alle interne operationele taken (programma, verhuur, horeca, theatertechniek, gebouwbeheer, receptie/kassa, administratie) naar behoren uit te voeren. Het serviceniveau wordt door gezelschappen en publiek geprezen. Maar het kleine team is ook dé achilleshiel van Junushoff. Die doet zich met name voelen bij de PR/Marketing en de Directie. De tweehoofdige parttime directie (samen 0,8 fte) wordt structureel te zwaar belast, temeer daar zij in haar beperkte tijd ook de programmerings- en de PR/marketing-werkzaamheden uitvoeren. Door de drukke beslommingen van alledag kan de directie onvoldoende tijd vrijmaken voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, relatiebeheer en het aangaan van strategische allianties.

De huisvesting van Theater Junushoff is in de afgelopen periode aanzienlijk verbeterd. Een groot en structureel knelpunt, de luchtbehandeling, is in de zomer van 2014 opgelost. In de grote zaal zijn nieuwe stoelen geplaatst,

het trekkenwandsysteem is in 2015 voorzien van nieuwe software, en ook het theatercafé heeft een metamorfose ondergaan. Het publiek ervaart het café nu als een fijne verblijfsruimte en Junushoff merkt dat de nazit sinds de aanpak van het theatercafé is gestegen.

Knelpunten in de huisvesting zijn er ook nog: (1) de niet-optimale logistiek, zoals het ontbreken van toiletten op de bovenverdieping en het tekort aan opslagruimte, (2) het te kleine speelvlak in de kleine zaal waardoor een deel van het kleine zaalaanbod niet kan worden geprogrammeerd of niet goed tot zijn recht komt, (3) de entree/ontvangstruimte is te weinig uitnodigend en behoeft een upgrade.

Sinds 2012 zijn de gemeente Wageningen als eigenaar van de theateraccommodatie en Junushoff overeengekomen dat Junushoff verantwoordelijk is voor het volledige onderhoud van het pand. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een onderhoudssubsidie ter beschikking. Deze overeenkomst blijkt voor beide partijen zeer profijtelijk te werken. Junushoff is als bewoner en beheerder van het pand als geen ander in staat om zo effectief en efficiënt mogelijk het onderhoud uit te voeren. De gemeente op haar beurt is met de onderhoudssubsidie minder geld kwijt dan wanneer ze zelf voor het onderhoud verantwoordelijk zou zijn.

Junushoff heeft een negatief eigen vermogen van 70.000 euro. Dit vermogen is ontstaan vanwege een betalingsverplichting bij een ontslagprocedure in 2012. De jaarlijkse exploitatie sluit steeds rond nul, zodat het lastig is om het negatief eigen vermogen snel weg te werken. Vanwege de krappe exploitatie is het nu niet mogelijk om de personele formatie uit te breiden, iets waar dringend behoefte aan is, en ook zijn er geen middelen om grote nieuwe investeringen te doen (entree/hal).

1.2 Externe analyse

Bij de externe analyse is gekeken naar wat de kansen en bedreigingen van Junushoff ten aanzien van de activiteiten, het publieksbereik, de subsidiënt en de samenwerking/concurrentie in de regio. De belangrijkste kansen en bedreigingen voor het nieuwe theater zijn:

1.2.1 Kansen

- Toename van het aantal theaterbezoekers
- Versterking van marktpositie in de Valleiregio
- Herontwikkeling Plantsoen tot cultuurplein
- Herontwikkeling Duivendaal
- Samenwerking met 't Venster
- Samenwerking met Wageningse Universiteit (WUR)

1.2.2 Bedreigingen

- Bezuinigingen binnen de gemeente Wageningen
- Concurrentie van accommodaties op het gebied van zakelijke verhuur

1.2.3 Toelichting kansen en bedreigingen

Kansen

Ook de podiumsector heeft in de afgelopen vijf jaar de gevolgen van de economische malaise aan den lijve ondervonden. De bezoekersaantallen namen af, de zakelijke verhuur liep terug en de overheden brachten noodgedwongen hun bijdragen terug. Veel theaters kwamen in de financiële problemen en moesten bezuinigen. Het gevolg was dat er minder voorstellingen werden geprogrammeerd en dat het overblijvende

aanbod meer populair en minder risicovol was. Her en der in het land moesten theaters zelfs sluiten. Maar er is nu licht aan het einde van de tunnel. De bezoekersaantallen trekken voorzichtig weer aan. Ook Junushoff merkt dit aan de verkoopcijfers. Het is nu zaak om het theater nog beter op de kaart te zetten. Junushoff ziet met name potentie in de omliggende gemeenten. Het primaire verzorgingsgebied van Junushoff bestaat uit de gemeenten Wageningen, Ede, Renkum, Rhenen en Overbetuwe. In deze regio Junushoff is het enige theater in de regio Valleiregio met een grote zaal- én een kleine zaal-aanbod. In de buurgemeente Ede zijn twee theateervoorzieningen, Cultura Ede en Theater & Congrescentrum De Reehorst. Met Cultura werkt Junushoff nauw samen door de programmering op elkaar af te stemmen en door gezamenlijke publicitaire uitgaven. Het doel van deze samenwerking is om de Wageningers kennis te laten nemen van het aanbod van Cultura en vice versa. De Reehorst in Ede heeft haar theaterprogramma de laatste jaren sterk gereduceerd. Zeer waarschijnlijk staakt De Reehorst binnenkort haar theaterprogramma volledig omdat de gemeente Ede heeft besloten om per 2016 geen subsidie meer aan de Reehorst voor de theaterprogrammering te verstrekken. Ede is dan verstoken van een grote zaal-aanbod. Voor Junushoff is dit een uitgelezen kans om haar marktpositie in Ede te versterken, en om meer bezoekers uit Ede te trekken.

Centrum voor Kunsteducatie 't Venster onderzoekt de mogelijkheden om zich te vestigen aan het Juniusplein, hetzij tegenover of naast Junushoff. Mocht de verhuizing definitief doorgaan, dan ziet Junushoff kansen om de samenwerking met 't Venster te intensiveren, zowel inhoudelijk als organisatorisch, en eventueel ook door middel van een gezamenlijk gebruik van elkaars accommodatiefaciliteiten.

Junushoff ligt aan de rand van het centrum van Wageningen. Het naastgelegen gebied dat tot voor kort dienst deed als bestuurscentrum van de Wageningse Universiteit, Duivendaal, wordt binnenkort herontwikkeld met een combinatie van wonen, werken, studentenhuisvesting, cultuur en een hotel. Junushoff ziet kansen om de exploitatie van haar theatercafé, dat een zeer goede ligging heeft ten opzichte van Duivendaal, een impuls te geven.

De Wageningse Universiteit wil meer verbinding met de samenleving. De CEO van de WUR, Louise Fresco, ziet wetenschap, maatschappij en cultuur als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Junushoff gaat de banden met de universiteit aantrekken. Een deel van het aanbod wordt meer afgestemd op de studentenpopulatie. Junushoff wil ook op de campus gaan programmeren en tenslotte wil Junushoff met de universiteit afspraken maken over een kortingsregeling voor studenten.

Paradoxaal genoeg bieden de bezuinigingen in de cultuursector ook kansen. Noodgedwongen hebben diverse theaters hun programma-aanbod moeten reduceren of worden met sluiting bedreigd (Nieuwe Doelen Gorinchem, Stadsgehoorzaal Vlaardingen, Schaffelaartheater Barneveld). Enkele theaters hebben hun deuren vanwege bezuinigingen of faillissement hun deuren al moeten sluiten (De Poorteriej Zaltbommel, Theater Achterom Hilversum, M-Lab Amsterdam, Grand Theatre Groningen). Naar verwachting is de sanering in podiumsector nog niet ten einde. Het is navrant, maar voor de theaters die deze zware periode met succes doorstaan zijn er kansen om het theaterpubliek van de gesloten theaters aan zich te binden.

Bedreigingen

Vanwege de bezuinigingen en de overheveling van rijkstaken naar de lagere overheden waren gemeenten genoodzaakt flink te schrappen in de uitgaven voor wegen, sport, cultuur, openbaar groen en straatverlichting. Ook in Wageningen is stevig bezuinigd, waarbij ook de sector cultuur zwaar is aangeslagen. Junushoff heeft een bescheiden bezuiniging van structureel € 25.000 opgelegd gekregen. Maar of het daar bij blijft is ongewis. Voor de gemeenten is nog niet duidelijk waar ze de komende jaren aan toe zijn. Blijf het hierbij, of volgen er nog meer bezuinigingen van rijkswege? In het laatste geval is er een reële dreiging dat Junushoff een nieuwe bezuiniging opgelegd krijgt. Binnen de exploitatie is geen ruimte om die op te vangen zonder stevig in te grijpen in de omvang van de theaterprogrammering of de sociaal-culturele functie.

In Wageningen en omgeving verschijnen steeds meer uitstekend geoutilleerde voorzieningen op het gebied van de zakelijke verhuur. Zo heeft de Wageningse universiteit in de afgelopen jaren forse investeringen gepleegd om haar campus te voorzien van eersteklas congreslocaties en vergaderlocaties. Deze faciliteiten worden ook in de markt gezet voor commerciële doeleinden. Verder is onlangs Hotel de Wageningse Berg heropend. Ook deze accommodatie beschikt over goede voorzieningen voor zakelijke bijeenkomsten. Andere concurrenten in de regio zijn Cinemec Ede en Ouwehands Dierenpark Rhenen. Al deze voorzieningen beschikken ook over uitstekende parkeervoorzieningen. Junushoff kan hier haar grote zaal met uitstekende technische faciliteiten en grote zitplaatsencapaciteit tegenoverstellen. Maar of dit genoeg gewicht in de schaal legt is twijfelachtig.

2. Junushoff en de jaren die komen gaan

2.1 Inleiding

Wageningen is een kleine maar bijzondere stad met een prettig en tolerant leefklimaat. Wageningen is sinds jaar en dag sociaal bewogen, solidair met de kwetsbare medemens, en de stad heeft een scherp oog voor milieu en leefbaarheid. De Wageningse universiteit (WUR) drukt een zeer grote stempel op het leven in Wageningen. Het is met 6.000 medewerkers verreweg de grootste werkgever in Wageningen, en de studentenpopulatie van de WUR is in 2015 de tienduizend gepasseerd. De WUR profileert zich nadrukkelijk als een internationaal georiënteerde universiteit met als gevolg dat steeds meer studenten en researchers van binnen en buiten de EU voor langere tijd in Wageningen verblijven. Als uitvloeisel hiervan heeft Wageningen in demografisch opzicht een afwijkend profiel¹. De stad telt een bovengemiddeld aantal hoogopgeleiden, een bovengemiddeld aantal jongeren tot 25 jaar en een groot aantal nationaliteiten binnen haar stadsgrenzen. Maar vanwege de studentenpopulatie heeft Wageningen ook een bovengemiddeld aantal eenpersoonshuishoudens met een laag inkomen. Qua werkgelegenheid springt verder de grote omvang van de zakelijke dienstverlening in het oog. De speerpunten wetenschap en zakelijke dienstverlening zullen in de toekomst alleen maar in belang toenemen. Wageningen vormt samen met zeven andere gemeenten de regio Food Valley. De ambitie is om deze regio te ontwikkelen tot hét Europees agrofoodcentrum van Europa. De industriële bedrijvigheid en detailhandel zijn naar verhouding bescheiden te noemen. Het voorzieningenniveau in de stad (winkels, gezondheids- en zorginstellingen, horeca, cultuur) is voor het merendeel gericht op de behoefte van de eigen inwoners. Wageningen, Stad van de Bevrijding, heeft één groot evenement, Het eendaagse Bevrijdingsfestival op 5 mei, dat meer dan 100.000 bezoekers trekt. Naast dit grootschalige festival grossiert de stad jaarlijks in een bonte verzameling van kleinschalige culturele evenementen die door uiteenlopende organisaties worden georganiseerd, van studentengezelschappen tot wijkverenigingen, van cafés tot serviceclubs, van de bblthk tot beeldend kunstenaars, van museum De Casteelse Poort tot burgerinitiatieven, van lokale ondernemers tot jazzclub. Wageningen is een dynamische stad met veel betrokken inwoners, en Theater Junushoff maakt hier al meer dan 125 jaar onderdeel van uit.

2.2 Visie

Een theater is vandaag van de dag geen gesloten cultureel bolwerk meer dat zich alleen richt op het aanbieden van voorstellingen. Natuurlijk is en blijft dit een kerntaak van het theater als intermediair tussen programmamaker, artiesten en publiek. Maar een podiumvoorziening is tegenwoordig zoveel meer. Een modern theater heeft voelsprietten in de samenleving, anticipeert op wat er leeft in de stad, is een culturele ontmoetingsplek, denkt mee en verleent ondersteuning aan initiatieven die voor de stad belangrijk of interessant zijn, stelt haar faciliteiten beschikbaar voor uiteenlopende bijeenkomsten, levert een bijdrage aan de culturele educatie in de stad en regio, en werkt samen met andere culturele voorzieningen om een rijk en veelzijdig cultureel leven in stand te houden en uit te bouwen.

2.3 Missie

Junushoff wil zo'n voorziening zijn. Een podiumvoorziening die voor culturele inspiratie, verdieping en ontspanning zorgt, maar ook een voorziening die verbindingen legt tussen haar programmering en de actualiteit in de samenleving, die het verenigingsleven verwelkomt, ondersteunt en stimuleert in haar culturele

¹ Bron: Stadsmonitor Wageningen 2013. Rigo Research en Advies, Amsterdam, oktober 2013

uitingen, en die haar gebouw, kennis en organisatie beschikbaar stelt voor initiatieven die de stad vooruit helpen.

Junushoff wil dé theatervoorziening voor de regio Wageningen, Ede, Renkum, Rhenen en Overbetuwe zijn. Als enig theater in dit verzorgingsgebied biedt Junushoff een brede theaterprogrammering aan met grote zaal- en kleine zaal-producties. Ten opzichte van de andere theaters in de regio Food Valley onderscheidt Theater Junushoff zich met een bovengemiddeld Grote Zaal-aanbod aan toneel en dans. Junushoff blijft een groot belang hechten aan het aanbieden van kwetsbare producties, die lang niet altijd op een grote publieke belangstelling kunnen rekenen en waarmee een financieel risico wordt gelopen, maar die qua schoonheid, scherpste of intellectuele diepgang zeker de moeite waard zijn om het publiek er kennis van te laten nemen. In een universiteitsstad horen zulke producties thuis.

2.4 Ambities 2016-2019

1. Junushoff wil hét theater van Wageningen en omgeving zijn;
2. Junushoff wil meer dan 30.000 theaterbezoekers per jaar trekken;
3. Junushoff wil zijn band met de universiteit (WUR) uitbreiden, dit moet leiden tot een groter publieksbereik onder studenten;
4. Junushoff wil zijn bestaande relaties in de stad intensiveren en haar netwerk vergroten. Zij richt zich daarbij op de Wageningse amateurverenigingen, culturele instellingen en ondernemers;
5. Junushoff wil een hoger financieel rendement realiseren.

2.5 Kernwaarden

Gastvrijheid, focus op kwaliteit, met een open blik naar de samenleving en het vermogen om hierop te anticiperen, en zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen. Dat zijn de kernwaarden waarmee Junushoff haar missie en ambities wil vormgeven. Deze kernwaarden lopen als een rode draad door alle geledingen van de organisatie van Junushoff, en ze worden door het bestuur en alle medewerkers omarmd.

3. De activiteiten van Junushoff

3.1 Theatervoorstellingen

Het aantal voorstellingen bedraagt 125-130 voorstellingen per seizoen. Het programma is rijk geschakeerd, van amusement voor een breed publiek tot kwetsbaar, kwalitatief hoogstaand aanbod dat niet bij voorbaat op grote bezoekersaantallen kan rekenen. Al een decennium lang onderscheidt het aanbod van Junushoff zich met een bovengemiddeld aantal voorstellingen op het gebied van cabaret, toneel en dans. Junushoff onderhoudt structurele relaties met diverse toneel- en dansgezelschappen. Het gaat hierbij om Het Nationale Toneel, het RO-theater, Het Zuidelijk Toneel, Oostpool, Fima Mes, Suburbia, De Hollanders, Scapino Ballet, Introdans en Conny Janssen Danst. Deze gezelschappen zijn ieder seizoen in Junushoff te zien omdat Junushoff vindt dat ze kwalitatief goede producties maken die aansluiten bij het Junushoff-publiek. Junushoff stelt deze gezelschappen met plezier in de gelegenheid om aan publieksopbouw in de Valleiregio te doen.

De huidige programmeringsaccenten blijven ook de komende seizoenen behouden. Daarnaast zal Junushoff meer kwaliteitsvoorstellingen voor de jeugd gaan boeken. Het gaat om jeugdvoorstellingen van groepen als Kwatta, Het Laagland, Theater Artemis, Het Houten Huis en De Bonte Hond.

De verhouding Grote Zaal-producties en Kleine Zaal-producties bedraagt circa 60%-40%.

Junushoff wil de komende 3 seizoenen wil Junushoff doorgroeien naar meer dan 30.000 bezoekers per seizoen. Dat is een toename van 20% ten opzichte van het seizoen 2014/2015. Junushoff verwacht met name meer studenten en meer bezoekers uit de regio (gemeente Ede) te trekken.

Ten behoeve van de basisscholen die aan het Kunstmenu deelnemen programmeert Junushoff jaarlijks enkele jeugdvoorstellingen. Elk seizoen maken 400-600 leerlingen van de basisscholen gebruik van deze regeling.

In de afgelopen twee seizoenen heeft Junushoff het aantal CKV-scholen uitgebreid van één naar drie. Behalve de leerlingen van het Wageningse Pantarijn kunnen nu ook de leerlingen van het Pallas Athene College (Ede) en het Pierson College (Zetten) tegen een sterk gereduceerd CKV-tarief naar de voorstellingen in Junushoff. In drie jaar tijd is het aantal leerlingen dat hiervan gebruik maakt gegroeid van 400 naar 850. Junushoff streeft naar een aantal van meer dan 1.000 leerlingen per seizoen.

Junushoff heeft een speciale kortingsregeling voor jongeren onder de 23 jaar: de Junius-jongerenpas. Met deze 'last minute'-pas kunnen jongeren elke voorstelling bezoeken tegen een sterk gereduceerd tarief, zolang de voorraad strekt. Toch blijkt de pas niet erg succesvol. Slechts enkele jongeren maken gebruik van deze regeling. Junushoff bezint zich op een nieuwe regeling in de vorm van een cultuurkaart voor studenten en gaat hiervoor in gesprek met de WUR.

Als aanvulling op haar eigen programmering stelt Junushoff haar accommodatie beschikbaar aan Jazz in Wageningen JIW. Deze organisatie organiseert voor eigen rekening en risico belangwekkende jazzconcerten met nationaal en internationaal vermaarde jazzensembles, waaronder Chris Minh Doky & The Nomads, het Joey Calderazzo Trio, het Ben van Gelder Quartet, Jeff Lorber Fusion en Perez, Patitucci & Blade.

3.2 Verhuur

Elk seizoen presenteert een groot aantal amateurgezelschappen, dansscholen en basisscholen hun jaarlijkse uitvoering in Junushoff. Ook centrum voor kunsteducatie 't Venster is een vaste gebruiker van de zalen van Junushoff. De belangstelling voor het afhuren van de zalen van Junushoff neemt nog altijd toe, met name vanuit de omliggende gemeenten. De tweede helft van mei, als de theaterprogrammering op haar eind loopt, en de maanden juni en juli zijn van oudsher de maanden waarin de meeste culturele verhuringen plaatsvinden (eindejaarsuitvoeringen). De laatste jaren zijn alle weekenden ruim van tevoren helemaal volgeboekt. Naar verwachting zal de verhuur voor culturele en maatschappelijke activiteiten nog maar bescheiden kunnen groeien omdat de zalen steeds minder vrij zijn. Junushoff mikt op 65-75 cultuurmaatschappelijke verhuringen per seizoen.

Junushoff gaat in de komende jaren de band met de amateurgezelschappen nog meer aantrekken. Junushoff gaat onderzoeken op welke wijze de gezelschappen bij de professionele programmering van Junushoff kunnen worden betrokken. Junushoff gaat daarvoor de belangstelling bij de gezelschappen peilen. Ook gaat Junushoff aan de gezelschappen de mogelijkheid bieden om een aantal entreekaarten voor bepaalde professionele voorstellingen te kopen in ruil voor een korting naar rato op de huurtarieven. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. De voorzieningen van Junushoff worden nu ook bereikbaar voor gezelschappen die te weinig draagkracht hebben om een zaal te huren en Junushoff heeft hogere recette-inkomsten.

Junushoff rekent sowieso met gelimiteerde, niet-kostendekkende huurtarieven voor amateurgezelschappen en non-profit instellingen die een cultureel evenement in Junushoff organiseren. Voor de meeste van deze organisaties zou een commercieel tarief hun financieel draagvlak te boven gaan.

De zakelijke verhuur vertoont vanaf 2011 een neerwaartse trend. Gelukkig lijkt de neergang in 2015 te worden gestuit. Junushoff verwacht niet dat er in de komende jaren verder herstel zal optreden. Daarvoor is de concurrentie op dit gebied eenvoudigweg te groot geworden. En ook de op 1 januari 2015 ingevoerde belastingmaatregel Werkkostenregeling WKR heeft een negatieve impact op het aantal zakelijke verhuringen (bedrijfsfeestjes). Junushoff verwacht dat het aantal zakelijke verhuringen zal stabiliseren rond 100 verhuringen per seizoen.

evenementen

Elk seizoen zijn er ook diverse grootschalige culturele evenementen waarin Junushoff participeert, zoals de Week van de Amateurkunst, het AID-cabaret-festival voor de eerstejaars studenten, de Kunstmarkt met een presentatie van het werk van meer dan 50 beeldende kunstenaars, het 5-Mei bevrijdingsfestival, de uitreiking van de Jeugdlintjes, De schoolvoorstellingen in het kader van het Kunstmenu en het Oudejaarsfeest van studentenvereniging Unitas.

3.3 Horeca

De horeca wordt in eigen beheer geëxploiteerd. De horecaexploitatie is facilitair ten behoeve van de theater- en verhuuractiviteiten en bestaat uit een buffetexploitatie in de foyer, de kleine foyer, het theatercafé en de kleine zaal.

De horeca-activiteiten ten behoeve van het theaterprogramma bestaan uit het aanbieden van een voor- en nazit en het verstrekken van pauzeconsumpties. Sinds de upgrading van het theatercafé in 2014 ziet Junushoff een intensiever bezoek van de nazit.

De horeca-activiteiten ten behoeve van de verhuur zijn zeer divers. In overleg met de klant wordt een horecapakket op maat aangeboden. Voor particulieren zijn er vele horecamogelijkheden zoals recepties, feesten en stemmige bijeenkomsten. Voor zakelijke markt is er een aanbod op maat voor bedrijfspresentaties, seminars en congressen, bedrijfsfeesten, zakenlunches/–dinners en vergaderarrangementen.

3.4 Overzicht activiteiten

Tabel 1 biedt een overzicht van de verwachte activiteiten en bezoekersaantallen van Theater Junushoff in de komende vier seizoenen.

Tabel 1. Indicatie activiteiten Theater Junushoff seizoenen 15/16 tot en met seizoen 18/19

	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
	<i>gerealiseerd</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>
aantal professionele theatervoorstellingen	122	125	125	130	130
aantal theaterbezoekers	25.100	27.000	28.500	29.500	31.000
aantal cult/maatsch. verhuringen	65	65	65	70	75
aantal bezoekers cult/maatsch. verhuringen	18.100	18.000	18.000	19.000	20.000
aantal zakelijke verhuringen	105	100	100	100	100
aantal bezoekers zakelijke verhuringen	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
aantal activiteiten totaal	292	290	290	300	305
aantal bezoekers totaal	58.500	60.500	61.500	63.500	66.000

4. Organisatie

Theater Junushoff is een stichting en kent een bestuursmodel. Junushoff hanteert de Governance Code Cultuur.

4.1 Bestuur

Het stichtingsbestuur van Theater Junushoff bestaat uit vijf leden en houdt zich overwegend bezig met beleidsbepalende, toezichhoudende en controlerende taken. Het bestuur fungeert ook als klankbord voor de directie. De beleidsvoorbereiding vindt plaats op directieniveau in nauw overleg met de voorzitter. De samenstelling van het bestuur is van dien aard dat elk lid zijn eigen deskundigheden inbrengt. De expertises van de bestuursleden zijn te kwalificeren als ´elkaar aanvullend´. Het bestuur beschikt over een groot netwerk van externe contacten in de regio Wageningen.

4.2 Personeel

De personele bezetting van Junushoff bestaat uit een mix van medewerkers met een vast dienstverband, gedetacheerde medewerkers, ambulante medewerkers en een groep vrijwilligers. De totale personeelsformatie excl. ambulante medewerkers en excl. vrijwilligers bedraagt 9,31 fte. De personeelsopbouw naar functie is terug te vinden in tabel 2.

Tabel 2. *Personeelsformatie Theater Junushoff in fte (peildatum 2015)*

	aantal medewerkers	fte formatie
Directie/Programmering	2	0,84
Manager Horeca/Verhuur	1	0,67
PR/Marketing	0	0,00
Financiële administratie	1	1,00
Secretariaat	1	0,89
Receptie/Kassa	3	1,12
Gebouwbeheer/Theatertechniek	4	3,56
Horecamedewerkers	2	1,23
	14	9,31
		<i>Uren/jaar</i>
Ambulante medewerkers horeca	15	3.000
Ambulante medewerkers theatertechniek	7	500
Servicemedewerkers (vrijwilligers)	14	250

1,00 fte = 36 uur

Afgezet tegen het activiteitenprogramma is de personele bezetting van Junushoff is uiterst krap. Op twee terreinen doen zich knelpunten voor: de publiciteit/marketing en de directievoering. Sinds 2012 ontbeert Junushoff een medewerker PR/Marketing. De taken zijn sinds opgevangen door een van de directieleden. Dit is een noodverband dat al te lang wordt ingezet, waardoor de directie ook structureel wordt overbelast. Maar

het ontbreekt Junushoff aan de middelen om een nieuwe medewerker aan te trekken. Junushoff heeft tijdelijk gebruik gemaakt van een pr-stagiair, maar dit bleek geen afdoende oplossing te bieden. Zodra de financiën het ook maar enigszins toelaten zal Junushoff een nieuwe pr/marketing medewerker aantrekken. Deze maatregel heeft absoluut prioriteit nummer één.

Junushoff heeft de verantwoordelijkheid voor het volledige onderhoud van de accommodatie. Met de eigenaar van het theatergebouw, de gemeente Wageningen, zijn hierover goede afspraken gemaakt. Het hoofd Techniek/Gebouwbeheer is voor 12 uur per week ingeroosterd voor de coördinatie van het onderhoud en de vervangingsinvesteringen. Beide partijen, gemeente en Junushoff, zijn zeer tevreden over deze constructie.

De afdeling Horeca bestaat uit een kleine kern van vaste professionele medewerkers en een pool van ambulante medewerkers die voor het merendeel uit studenten bestaat. Over de wijze waarop de horecaorganisatie is ingericht is Junushoff tevreden. De ambulante medewerkers leggen een grote mate van loyaliteit voor Junushoff aan de dag en ze tonen zich ondanks hun ambulante status zeer verantwoordelijk bij de uitvoering van hun taken. Voor Junushoff biedt deze 'op afroep'-constructie veel flexibiliteit.

Junushoff beschikt over een pool van veertien servicemedewerkers die bij de professionele voorstellingen de kaartcontrole verzorgen, die bijspringen in de garderobe, en die de placering in de zalen begeleiden. Deze vrijwilligers betonen zich naast hun werkzaamheden ook als echte ambassadeurs van het theater. Junushoff is hen bijzonder dankbaar voor hun werkzaamheden en voor hun affiniteit met het theater.

5. Meerjarenbegroting

In tabel 3 wordt de verdichte meerjarenraming 2015/2016 – 2018/2019 van Junushoff gepresenteerd.

Tabel 3. Meerjarenbegroting Theater Junushoff 2016-2019 (in euro)

	resultaat 2014	prognose 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2.018	begroting 2019
<i>Professionele voorstellingen</i>						
omzet	505.136	536.517	580.000	600.000	620.000	640.000
directe kosten	623.626	648.794	675.000	685.000	695.000	710.000
bruto marge theater	-118.490	-112.277	-95.000	-85.000	-75.000	-70.000
<i>Cultuurmaatschappelijke evenementen</i>						
omzet	75.152	78.910	80.000	82.000	85.000	86.000
directe kosten	75.413	66.098	70.000	72.000	74.000	74.000
bruto marge cult. mtsch. evenementen	-261	12.812	10.000	10.000	11.000	12.000
<i>Zakelijke evenementen</i>						
Omzet	72.057	70.799	70.000	70.000	70.000	70.000
directe kosten	35.148	37.624	35.000	35.000	35.000	35.000
bruto marge zakelijke evenementen	36.909	33.175	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Catering/horeca</i>						
omzet	241.440	261.816	260.000	265.000	270.000	277.000
directe kosten	196.225	210.619	205.000	207.000	210.000	212.000
bruto marge catering/horeca	45.215	51.197	55.000	58.000	60.000	65.000
<i>Sponsoring/giften</i>						
omzet	8.782	0	2.000	5.000	5.000	5.000
directe kosten	0	-1500	0	0	0	0
bruto marge sponsoring	8.782	1.500	2.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bijdragen</i>						
Budgetsubsidie gemeente	764.693	750.788	751.000	751.000	751.000	751.000
Onderhoudssubsidie gemeente	223.665	227.020	227.000	228.000	229.000	230.000
totaal bijdragen	988.358	977.808	978.000	979.000	980.000	981.000
Totaal bruto marge	960.513	964.215	985.000	1.002.000	1.016.000	1.027.000
<i>Bedrijfskosten</i>						
Dotatie vrz. Inventaris	42.000	48.244	42.000	42.000	42.000	42.000
Dotatie vrz. groot onderhoud	223.665	227.020	227.000	228.000	229.000	230.000
Huisvestingskosten	387.221	398.020	399.500	402.000	405.000	408.000
Personeelskosten	255.721	243.476	255.000	260.000	265.000	270.000
Organisatiekosten	49.420	46.278	49.000	50.000	5.000	50.000
Totaal bedrijfskosten	958.027	963.038	972.500	982.000	991.000	1.000.000
Diverse baten en lasten	-3.404	3.304	0	0	0	0
Rentebaten en lasten	3.773	0	2.000	2.000	2.000	3.000
Bedrijfsresultaat	2.855	4.481	14.500	22.000	27.000	30.000

In de tweede kolom is het resultaat van 2014 weergegeven. Dat jaar sloot Junushoff af met een bescheiden positief resultaat van € 2.855. In de derde kolom wordt een prognose afgegeven voor boekjaar 2015. In de kolommen daarnaast worden de ramingen voor de periode 2016-2019 gepresenteerd. Hieronder volgt een korte toelichting bij de belangrijkste opbrengsten- en kostensoorten.

5.1 Toelichting meerjarenbegroting

5.1.1 Professionele voorstellingen

- Het aantal professionele voorstellingen stijgt licht en Junushoff verwacht geleidelijk aan een betere bezettingsgraad te realiseren met een stijging van het aantal bezoekers uit de regio;
- Het budget voor publiciteit wordt opgevoerd met € 7.500;
- Junushoff heeft rekening gehouden met een bijdrage van het Fonds voor de Podiumkunsten. Uitgangspunt is dat de SKIP subsidie ook voor de jaren 2016-2019 wordt toegekend (€ 15.000 per jaar);
- Junushoff verhoogt de theatertoeslag met ingang van 2016/2017 van € 3,25 naar €3,50 (inclusief btw). Hiervan gaat € 0,50 naar het onderdeel Voorstellingen en € 2,75 naar de Horeca/Catering voor pauzedrankje en garderobediensden;

Al met verwacht Junushoff een verbetering van € 25.000 - € 50.000 op de bruto marge van de voorstellingen te realiseren.

5.1.2 Cultuurmaatschappelijke evenementen

Het boekjaar 2014 leverde incidenteel een tekort op bij de cultuurmaatschappelijke evenementen (-€ 261). Dit werd veroorzaakt door een eenmalige bijdrage van Junushoff aan een cultureel festival: Het Hongarijn-festival. Junushoff verwacht in de komende jaren weer terug te keren naar een stabiele marge van bruto € 10.000 – € 12.000.

5.1.3 Reguliere evenementen/zakelijke verhuur

De bruto marge op zakelijke verhuur is in de jaren 2012, 2013 en 2014 behoorlijk teruggelopen. In 2015 is de neergang tot staan gebracht. Junushoff verwacht niet dat er een herstel zal optreden en gaat uit van een stabilisering van het resultaat in 2015 in de daaropvolgende jaren.

5.1.4 Catering/horeca

- De toename van het aantal theaterbezoekers en de verhoging van de theatertoeslag heeft een positieve invloed op omzet. Junushoff verwacht jaarlijks een verhoging van +€ 5.000 te realiseren ten opzichte van het voorgaande boekjaar;
- De horeca-afdeling zal nog scherper op marges sturen (kostenbesparing).

5.1.5 Sponsoring

Junushoff gaat weer op zoek naar een ticketsponsor (€ 2.000), en er wordt vanaf 2017 een bedrag geraamd voor giften van vaste klanten die gebruik maken van de anbi-regeling. Junushoff probeert vooral de leden van De Vrienden van Junushoff (700 leden) warm te maken voor een gift ten behoeve van Junushoff. Voorzichtigheidshalve wordt een bedrag van € 3.000 per jaar geraamd.

5.1.6 Subsidie gemeente

De gemeente Wageningen heeft aangekondigd dat in 2016 geen indexering van exploitatiesubsidies plaatsvindt. Voor de daaropvolgende jaren is ook geen rekening gehouden met een indexering. De subsidie van 2015 is aangehouden. De onderhoudssubsidies worden wel jaarlijks geïndexeerd.

5.1.7 Bedrijfskosten

- De dotatie in de voorziening Inventaris is met € 3.000 verlaagd. Naar verwachting is deze dotatie voldoende om in de komende jaren de benodigde vervangingsinvesteringen te doen;
- De dotatie in de voorziening groot onderhoud is gelijk aan het bedrag dat de gemeente Wageningen als onderhoudssubsidie verstrekt. Hierover zijn meerjarige afspraken gemaakt die in de huurovereenkomst zijn vastgelegd;
- Huisvestingskosten: er is rekening gehouden met een stijging van de huur met 1,5%. Verder is ervan uitgegaan dat Junushoff vanaf 2015 de ANBI-status heeft, wat de mogelijkheid biedt om de energiebelasting terug te krijgen (€ 5.000);
- Personeelskosten: er is rekening gehouden met 2,0 % stijging van de personeelslasten van de vaste formatie (anciënniteit en een eenmalige uitkering van € 0,5% conform de cao Podia);
- Organisatiekosten: geen opmerkingen.

Met de geraamde resultaten verwacht Junushoff in de komende jaren geleidelijk aan haar bedrijfsresultaat op te voeren van € 14.500 in 2016 tot € 30.000 in 2019. Met deze resultaten kan Junushoff in 2019 haar negatief eigen vermogen (-€ 75.374 ultimo boekjaar 2014) ombuigen in een bescheiden positief eigen vermogen. Zodra het negatief vermogen is weggewerkt zal Junushoff haar personeelsbestand uitbreiden met een medewerker PR/Marketing, die nu node wordt gemist.

Wageningen, september 2015
Loek Buys & Dorien van de Laak
Directie Theater Junushoff