

Jaarverslag 2016

Stichting Zaantheater

Zaanstad





Inhoud

Directieverslag 2016	3
Jaarrekening	9
Balans per 31 december 2016 plus toelichting	10
Winst-en-verliesrekening over 2016	12





Directieverslag 2016

Op 1 januari 2016 heeft er een directiewissel plaatsgevonden. Voor het Zaantheater een logisch moment om terug te blikken naar wat is bereikt en vooruit te kijken naar de toekomst. Het afgelopen jaar stond dan ook in het teken van analyse en van de eerste toekomstgerichte veranderingen.

In het jaarverslag van 2015 was te lezen dat de afdeling horeca behoefte heeft aan een nieuwe impuls om bij te blijven bij de ontwikkelingen op de markt en het verwachtingspatroon van ons publiek.

Ook bleek de planningssoftware gebruiksonvriendelijk en arbeidsintensief. Daarom is in november 2016 gestart met een intensief IT project om in maart 2017 over te schakelen naar een nieuw ticketing- en planningsstelsel met als doel de nieuwe software voor ons te laten werken in plaats van andersom. Tegelijkertijd worden alle werkprocessen tegen het licht gehouden en is er volop geïnvesteerd in een eigentijds personeelsbeleid.

Samen met de voorbereidingen voor de Europese aanbesteding voor nieuwe stoelen in onze Albert Heijnzaal (capaciteit 890 stoelen), is 2016 geenszins een voortkabbelend jaar geweest. Het heeft er voor gezorgd dat de medewerkers, waarvan het overgrote deel al zeer lange tijd in dienst is van het Zaantheater en met volle toewijding zijn of haar werk verricht, volop aan het brainstormen zijn geslagen over hoe zij het werk het liefst zouden willen inrichten en verrichten.

Het Zaantheater blinkt echt uit in enthousiasme. In die van haar medewerkers wel-te-verstaan. Niets is hier te dol; als iemand een goed plan heeft dan wordt het gedaan. Operationeel is het Zaantheater een goed geoliede machine met een warm hart. Belangrijk is ook om voor de toekomst te blijven definiëren hoe we de cultuur-maatschappelijke opdracht als schouwburg voor de regio Zaanstad invulling gaan geven. De rol van een theater schuift steeds meer op van een locatie om te aanschouwen naar een plek om te verbinden. Een actieve rol voor het theater in de Zaanse gemeenschap, als Podium van de Stad, die het Zaantheater overigens al bij uitstek inneemt, zal blijvend een inhoudelijke prioriteit behouden.

Mooie opsteker is dat het Zaantheater in 2016 twee prijzen in ontvangst mocht nemen, om te beginnen met de afdeling horeca. Het Zaantheater behaalde een mooie derde plaats in de strijd om Beste Congrestheater van het Jaar. De andere prijs betrof de ANWB prijs voor meest gastvrije theater in een grote gemeente. Het is zilver geworden omdat we niet als beste scoorden op de onderdelen bereikbaarheid en zitcomfort. De programmering werd in hoge mate gewaardeerd. Ook uit ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek komen zitcomfort en bereikbaarheid in combinatie met parkeren naar voren als knelpunten. Het publiek wenst meer zitruimtes en een warmere uitstraling van de foyer. Over de programmering, de gastvrijheid en de betrokkenheid van het personeel worden wij veelvuldig gecompimenteerd. Men ervaart het Zaantheater als een warm bad.

Het Zaantheater is een 'winning team'. Van groot belang is ook de rol van de gemeente Zaanstad in het welslagen van het Zaantheater. Ik spreek mijn waardering voor de Gemeente Zaanstad uit voor haar constructieve samenwerking in dezen. De gemeente is zich, en dat is helaas geen vanzelfsprekendheid meer, zeer bewust van het belang van kunst en cultuur in de gemeente. Wij voelen ons daardoor zeer gesteund en gemotiveerd om zo veel mogelijk waar voor gezamenlijk opgebracht gemeenschapsgeld te genereren. Nu, en in een bruisende toekomst!



Toelichting op het Resultaat

Van te voren inschatten hoe het publiek zal reageren op nieuw gekozen titels blijft lastig en is een uitdaging. In 2016 is deze inschatting (resultaat op de programmering € 185.084) minder goed verlopen dan in 2015 is begroot (€ 287.250). Door enerzijds lagere opbrengsten en anderzijds hogere inkoopkosten is de marge op voorstellingen nu 10% i.p.v. de beoogde 15%. Het is niet nodig geweest om het volledige tekort ten laste te leggen van het schommelfonds maar voor iets minder dan de helft (€ 42.623).

Het negatief resultaat ad € 45.793 komt ten laste van het Eigen Vermogen en is gevormd door de transitievergoeding bij afvloeiing van personeel.

Een zorg die niet meteen in het oog springt maar die wel aandacht behoeft is dat de huurlasten geïndexeerd worden maar de huursubsidie niet. In vier jaar tijd is hiermee een zelf op te brengen bedrag van € 41.780,- ontstaan. Voor de nabije toekomst is dit geen acuut probleem; het is wel een aandachtspunt voor de exploitatie op langere termijn omdat het te overbruggen bedrag exponentieel zal groeien en steeds moeilijker te overbruggen zal zijn.

We zien een verhoogde druk op de loonkosten van flexkrachten. Ondanks dat we het bieden van vaste contracten onderdeel vinden uitmaken van goed werkgeverschap, houden de druk op de werkvloer en op de beschikbare gelden geen gelijke tred met elkaar. Omgerekend is er 1 fte minder werk in dienstverband en 1,5 fte in flexkracht. Ook deze ontwikkeling behoeft aandacht.

In een overgangsjaar is het te verwachten dat er meer geld wordt uitgegeven aan advieskosten. Het inschakelen van externe adviseurs op het gebied van personeelszaken, ICT en horeca-conceptontwikkeling hebben voor een budgetoverschrijding gezorgd. Dit hebben we op weten te vangen door betere resultaten op de horeca. Overige bedrijfskosten zijn gereduceerd door scherper naar bestaande leverancierscontracten te kijken.

De afdeling horeca wist met minder bezoekers dan in 2015 toch haar marge met 5% te verbeteren en een surplus boven de begroting te realiseren van ruim € 30.000.



Bezoekersaantallen theater

In 2016 waren er de volgende bezoekersaantallen:

312	Professionele voorstellingen	98613 bezoekers
	Waarvan 79 voor jeugd & familie (25%)	
26	Schoolvoorstellingen (besloten)	4161
107	Amateurvoorstellingen	22828 bezoekers
	Meewerkende amateur artiesten	5365
25	Inleidingen en workshops (openbaar)	1062 bezoekers
76	overige educatieve projecten	10000 bezoekers
98	commerciële events	8000 geregistreerde bezoekers
4	kinderfestivals (gratis entree)	5500 bezoekers
1	Royal Jazz (Koningsdag)	5000 bezoekers
	Totaal aantal bezoekers:	160529

Voorstellingen

Toneel	36
Cabaret	72
Klassieke muziek	1
Populaire muziek:	
- Folk	0
- Jazz	2
- Pop	46
- Wereldmuziek	2
Jeugd en jongeren	79
Dans en beweging	12
Musical en show	37
Opera en muziektheater	23
Literair en overig	2
<u>Totaal aantal professionele voorstellingen</u>	312

Bezoekersaantallen voorstellingen

In totaal bezochten 92.644 mensen een van deze voorstellingen, vermeerderd met 5.969 mensen die deze voorstellingen hebben bijgewoond vanuit een project (vluchtelingen, voedselbank, mantelzorgers etc) of te gast waren bij een landelijke première zoals media en BN-ers.

Als schouwburg met een regionale functie, programmeren we breed. Dat wil zeggen dat we voor 'ieder wat wils' aanbieden. We boeken voorstellingen uit alle genres en we zijn er voor alle Zaankanters. Dit in tegenstelling tot theaters in grote steden die zich veelal specialiseren in één genre zoals cabaret of opera. Er zijn drie criteria waar we naar kijken bij de keuze voor een voorstelling:

- 1) levert het inhoudelijk een meerwaarde op
- 2) levert het kaartverkoop op
- 3) levert het reuring op (gratis festivals, media-aandacht)



Educatie/Festivals

Als je als kind in de Zaanstreek opgroeit, dan is het onmogelijk dat je niet een keer in het Zaantheater bent geweest. Je kan al vroeg je eerste stappen zetten in het theater: er zijn babyconcerten, diverse peuter- en kleutervoorstellingen en leuke kinderfestivals. De gratis entree voor festivals maakt dat ook de niet-reguliere bezoeker het Zaantheater weet te vinden en met het hele gezin kan genieten van allerlei activiteiten. Op deze manier leren kinderen al jong dat naar het theater gaan leuk is, inspirerend is en komt de drempel om op latere leeftijd het theater te bezoeken een stuk lager te liggen.

Naast dat we bekend staan om onze mooie jeugdprogrammering en onze extra activiteiten zoals de Theatertroep, de Reporters, de Deal, Open Podia en de kinderfeestjes, is het Zaantheater ook erg actief in het betrekken van schoolgaande jeugd bij voorstellingen. In 2016 alleen al hebben we 7176 jongeren ontvangen via de scholen (CJP Cultuurkaart). We ontvangen daarmee de meeste scholieren van alle schouwburgen in Nederland! We vinden het heel belangrijk om veel scholieren kennis te laten maken met hoe mooi theater is!

Programmering, promotie en marketing

In 2016 is een belangrijke stap gezet in de werkwijze van de afdeling pr en marketing, en (inmiddels) de afdeling programmering. Waar voorheen individuele medewerkers hun functie op zichzelf staand uitvoerden, is er nu een afdeling programmering geformeerd, waaronder ook de medewerkers educatie, festivals en stadsprogrammering vallen. Deze afdeling is fysiek samengevoegd met de afdeling pr en marketing, zodat de lijntjes kort zijn en er makkelijk een kruisbestuiving ontstaat tussen de verschillende onderdelen van de programmering waardoor er meer verbinding ontstaat.

De afdeling heeft de opdracht om inhoudelijk vorm te geven aan de invulling van het Zaantheater als Podium van de Stad. Zo gaan we met Zaans Zilver on Tour op pad langs verzorgingshuizen en verpleeghuizen om met liedjes uit de jeugd van kwetsbare ouderen deze groep Zaankanters een fijne middag te bezorgen, ook al kunnen ze zelf niet meer de deur uit. Zo zijn we steeds bezig met het bedenken en uitvoeren van manieren om jong en oud, geleerd en ongeletterd, in aanraking te laten komen met ons culturele aanbod.

Technische Dienst/het gebouw

Het gebouw is opgeleverd in 1998 en een aantal zaken is toe aan vernieuwing. In 2017 wordt de grote zaal gerenoveerd. De al langer bestaande wens om met nieuwe stoelen ook meer beenruimte voor de bezoekers te creëren én een klimaatsysteem aan te leggen gaat dan plaatsvinden. Het comfort voor de bezoeker zal daarmee significant verbeteren. De zaal wordt geschilderd en er komt er nieuwe vloerbedekking.

In de zomer van 2016 is het gebouwbeheersysteem in de publieksruimte vernieuwd. In de zomer van 2017 volgen de grote zaal, de gangen backstage en de kantoren die dan worden voorzien van een gebouwbeheersysteem.

In de nabije toekomst staan ook ingrijpende renovaties van de beide keukens op de lijst, samen met het opener en toegankelijker maken van restaurant Muze. Het restaurant ligt links naast de ingang en niet in de loop van het publiek. Dat maakt dat nog steeds veel mensen het café/restaurant voorbij lopen, terwijl ze graag nog even onder het genot van een drankje hadden willen napraten. Een belangrijk sociaal aspect en zeer bruikbare opbrengsten lopen we hiermee mis.



Verhuur/horeca

Het aantal commerciële verhuringen en omzet is de afgelopen drie jaar ongeveer gelijk gebleven. De loonkosten zijn echter sterk gestegen (met 62%) op de afdeling sales. Het resultaat komt daarmee behoorlijk onder druk te staan. Ondanks dat de afdeling horeca het goed heeft gedaan met een surplus op de begroting, is er reden om aan te nemen dat het resultaat omhoog geschroefd kan worden. Om dit te bewerkstelligen wordt in 2017 actie ondernomen door de directie.

In de bezettingsgraad van restaurant Muze valt op dat we erg afhankelijk zijn van het genre dat die avond in het theater op de planken staat. Bij een toneelavond zit het restaurant vol, bij cabaret of een familievoorstelling is er weinig animo voor het aangeboden theatermenu. Dit maakt dat we moeten nadenken over hoe onze potentiële groep eters uit te breiden is, aangezien we niet alle avonden toneel kunnen programmeren. En, zojuist ook al genoemd, Muze is als café na afloop van de voorstelling nog steeds geen vanzelfsprekende locatie voor een nazit.

In de zomer van 2017 rollen we fase 1 van een nieuw horeca concept uit: als het publiek niet naar het café komt, dan brengen we het café naar de mensen. De foyer wordt gerestyled in een grand café stijl die aanvoelt als een gezellige huiskamer. Zo worden mensen uitgenodigd om eerder te komen, later weg te gaan en tevens in de gelegenheid zijn om met elkaar en met de artiest(en) na te praten.

Het restaurant blijft open voor theatermenu's. Ideeën om Muze toegankelijker te maken, niet alleen voor de theaterbezoeker maar voor een bredere doelgroep, liggen op de tekentafel en zullen het komende jaar verder uitgewerkt worden.



Bestuur

Het Zaantheater werkt volgens het bestuursmodel. Naast het dagelijks bestuur in de vorm van een directie is er een onafhankelijke Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt volgens de Code Cultural Governance.

In 2016 bestond deze raad uit vijf leden:

Mevrouw T. Dekker – voorzitter
Mevrouw D. van Londen (tot en met november 2016)
Mevrouw F. Renckens-Stenneberg
De heer mr. drs. H.H. Sieben FC
De heer drs. H. Leenstra

De Raad van Toezicht vergaderde vijf maal regulier en een maal in het kader van een zelfevaluatie.

Nevenfuncties Raadsleden:

F. Renckens-Stenneberg:

Lid Bestuur Holland Route
Lid Raad van Toezicht Forteiland Pampus
Lid Raad van Toezicht Wereldmuseum Rotterdam
Lid Bestuur Airborne Museum Oosterbeek
Lid Bestuur Internationaal Danstheater Amsterdam

D. van Londen:

Voorzitter Bestuur Stichting Stadhuisconcerten Naarden

T. Dekker:

Programmamanager Klantfocus, Woonwaard Noord-Kennemerland
Lid bestuur Wonen Plus Alkmaar
Voorzitter bestuur Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum
Lid Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum
Lid Bestuur PC Hooft uitvaartorganisatie

Angelique Finkers, Maart 2017

directeur



Jaarrekening 2016



Balans per 31 december 2016

(na voorgestelde resultaatbestemming)

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa				
Inventaris	129.954		112.860	
Vervoersmiddelen	19.015		39.405	
Parkeergarage	0		2.383	
		148.969		154.648
<i>Plottende activa</i>				
Voorraden		22.164		21.844
Vorderingen en Liquide middelen		1.864.856		1.850.253
		<u>2.035.989</u>		<u>2.026.745</u>



Winst-en-verliesrekening over 2016

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
Netto-omzet	3.106.832	3.136.500	3.248.856
Kostprijs omzet	(1.886.179)	(1.878.150)	(1.949.957)
Marge	1.220.653	1.258.350	1.298.899
Lonen en salarissen	1.697.326	1.677.200	1.668.064
Afschrijvingskosten	31.639	59.000	59.548
Overige bedrijfskosten	2.009.762	2.001.750	2.031.575
Som der kosten	3.738.727	3.737.950	3.759.187
Resultaat voor subsidieopbrengsten	(2.518.074)	(2.479.600)	(2.460.288)
Exploitatiesubsidie Gemeente Zaanstad	2.470.000	2.470.000	2.470.000
Bedrijfsresultaat	(48.074)	(9.600)	9.712
Financiële baten en lasten	5.451	9.600	12.066
Exploitatieresultaat	(42.623)	(0)	21.778
Mutatie schommelfonds	42.623	0	(19.905)
Buitengewone lasten	(45.793)	0	0
Netto resultaat	(45.793)	0	1.873



Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

1 Algemeen

1.1 Activiteiten

De activiteiten van Stichting Zaantheater bestaan voornamelijk uit het verzorgen van theatervoorstellingen, het faciliteren van amateurbespelingen, het invulling geven aan een sociaal-maatschappelijke functie middels projecten en het verhuren van zaalruimten voor commerciële doeleinden. De stichting is statutair gevestigd in Zaandam en de activiteiten worden verricht aan de Nicolaasstraat 3, te Zaandam.

2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde.

2.2 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs en verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van deze verkrijgingsprijs.

2.3 Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

2.4 Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.



3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 *Algemeen*

Ten aanzien van de posten in het resultaat geldt dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar.

De op de omzet drukkende kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijzen.

3.2 *Opbrengsten*

Onder opbrengst wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, exclusief omzetbelasting.

3.3 *Afschrijvingen*

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de geraamde economische levensduur.

Onderhoudsfonds

Het onderhoudsfonds is geïntroduceerd in het boekjaar 2012. Sedert 1 januari van dat jaar is het theater zelf verantwoordelijk voor de instandhouding van het theater (Huurdersbelang en theater faciliteiten) en ontvangt daarvoor separaat subsidie van de Gemeente Zaanstad. De voorziening dekt tevens het lange termijn onderhoud van het theater voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf 1 januari 2012.

3.4 *Niet uit balans blijvende verplichtingen*

Het theater heeft het gebouw in huur. De jaarhuur die hiervoor jaarlijks wordt betaald bedraagt € **918.231** (2017) en wordt door de Gemeente Zaanstad (partieel) gesubsidieerd. De overeenkomst is per 31 december 2016 verlopen maar wordt onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend telkenmale voor de periode van 1 jaar verlengd.