

Meerjarenbegroting 17-20

		GEM Per jaar	2017	2018	2019	2020
BATEN						
Directe opbrengsten						
Publieksinkomsten	94.813	94.250	140.000	25.000	120.000	
Sponsorinkomsten (in natura en in geld)	22.625	10.000	30.000	5.500	45.000	
Overige inkomsten (coproductiebijdragen)	-	95.000	125.000	20.500	125.000	
Indirecte opbrengsten	96.250	90.000	87.000	104.000	104.000	
		-				
Totaal opbrengsten	305.063	289.250	382.000	155.000	394.000	
Gevraagde subsidie Gemeente Amsterdam	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
Overige subsidies Gemeente Amsterdam	68.750	19.500	-	-	-	
Wet Maatschappelijke Ondersteuning		50.000	50.000	50.000	50.000	
Innovatie subsidie Gemeente Amsterdam				37.500	37.500	
Subsidie OCW		-	-	-	-	
Overige subsidies uit publieke middelen						
Incidenteel	26.875	12.500	95.000	-		
Bijdragen uit private middelen						
Partnerships met organisaties en bedrijven	187.000	95.000	12.500	15.000	50.000	
Private subsidies		117.000	167.500	81.000	210.000	
Donaties vanuit vriendenvereniging		12.500	15.000	17.500	20.000	
Totaal subsidies/bijdragen	753.750	756.500	790.000	651.000	817.500	
TOTAAL BATEN	1.058.813	1.045.750	1.172.000	806.000	1.211.500	
LASTEN						
Beheerlasten personeel	140.213	136.000	138.775	141.575	144.500	
Beheerlasten materieel	115.338	113.500	114.750	115.850	117.250	
Totaal beheerlasten	255.550	249.500	253.525	257.425	261.750	
Activiteitenlasten personeel	570.138	510.000	674.775	400.000	695.775	
Activiteitenlasten materieel	233.125	281.000	253.000	127.500	271.000	
Totaal activiteitenlasten	803.263	791.000	927.775	527.500	966.775	
TOTAAL LASTEN	1.058.813	1.040.500	1.181.300	784.925	1.228.525	
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-0	5.250	-9.300	21.075	-17.026	
Saldo rentebaten en -lasten		-	-	-	-	
Saldo buitengewone baten en lasten		-	-	-	-	
EXPLOITATIERESULTAAT	-0	5.250	-9.300	21.075	-17.026	
Eigen inkomsten percentage	46%	46%	50%	33%	55%	

Toelichting meerjarenbegroting Zinaplatform 2017-2020

Inleiding

Zinaplatform (Zina) vraagt aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst een subsidiebedrag van €450.000 per jaar. Dit is een verhoging ten opzichte van het huidige kunstenplan. In ons inhoudelijk ondernemingsplan beschrijven we dat er in de komende vier jaren niet alleen sprake is van een groei van activiteiten en publiek, maar ook van een groei *in* de organisatie van deze activiteiten.

Deze laatste groei is noodzakelijk om op een hoog niveau bij te kunnen blijven dragen aan de inhoudelijke speerpunten van de stad wat betreft: innovatie, publieksbereik en – spreiding, de ketenverantwoordelijkheid en het verder verstevigen van cultureel-maatschappelijke verbindingen en dat alles via duurzaam en verantwoord ondernemerschap.

Het produceren van de activiteiten van Zina vergt veel handwerk. De wens om artistiek te *innoveren* in niet-geïnnoveerde omgevingen betekent dat ieder project opnieuw en zorgvuldig moet worden opgebouwd, steeds weer vanuit intensief contact. Datzelfde geldt voor de manier waarop we ons *publiek* opzoeken en betrekken. Daar waar we produceren en ons publiek bereiken, zijn we blijvend aanwezig. Ook na afloop van onze projecten.

We verbinden daarnaast overal waar we werken organisaties aan elkaar, de zogenaamde *ketenverbinding*. Onze samenwerkingen zijn vaak sector-overschrijdend en zijn meer dan zomaar klassiek coproduceren. We breken letterlijk in op bestaand klassiek repertoire van collega's. Ook met onze sociale partners leggen we onconventionele verbindingen waardoor we ons theater aan tal van andere circuits koppelen.

Door zo intensief en via contact te ondernemen, creëren we met onze kunst niet alleen een eigenzinnige culturele-maatschappelijke meerwaarde in de stad, maar ook een duidelijke economische meerwaarde. De subsidie van de stad Amsterdam betekent voor Zina een stevig fundament om verder op te kunnen bouwen. Het geeft ons de mogelijkheid om daadwerkelijk in en via ons werk te innoveren. En het is vervolgens deze innovatie die ons aantrekkelijk maakt voor de inhoudelijk-financiële partners uit de diverse sectoren in de samenleving. Dat is het vliegwieleffect.

De duurzaamheid van ons ondernemen betreft vanzelfsprekend ook onszelf. Zina wil een goede werkgever zijn, met een focus op het professioneel welzijn en de groeimogelijkheden van haar medewerkers. In de begroting voor de periode 2017-2020 is salariëring conform de CAO Theater & Dans opgenomen, inclusief de door het NAPK geadviseerde jaarlijkse indexering, inclusief – voor het eerst sinds de oprichting van Zina – voldoende middelen om pensioenpremies af te dragen voor haar medewerkers.

Enkele toelichtende opmerkingen wat betreft de prestaties, de kosten en de baten

- Het aantal activiteiten in de periode 2017-2020 neemt ten opzichte van 2013-2016 toe met 226 activiteiten en 9235 betalende bezoekers. Naast deze betalende bezoekers brengt Zina duizenden andere mensen direct in contact met theater. Zo hebben in *De Oversteek* zo'n 1000 wijkbewoners deelgenomen, die eerder nooit een theater bezochten. En in iedere *WijkSafari* worden circa 100 wijkbewoners actief betrokken bij de totstandkoming van de voorstelling. Deze bezoekers zijn niet opgenomen in de prestatieoverzichten, maar ook voor de komende periode meer dan de moeite waard om in te investeren.

- De meerjarenbegroting is gebaseerd op de daadwerkelijk geplande activiteiten. De begroting laat per jaar een verschillend niveau van productiekosten en inkomsten zien. De gemiddelde jaarbegroting komt vanzelfsprekend op nul uit.
- Ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting is een groei te zien in de personeelskosten. Verreweg het grootste deel van deze groei betreft de activiteitenlasten. Ook in onze voorstellingen investeren we eerder in mensen, dan in decor of techniek. Het vaste team van Zina is klein. Per project schalen we op met productieleiders, technici, artistieke crew, catering, logistiek etc.
- De begroting van 2017 laat nu al zien dat de partnerships met organisaties voor dat jaar stevig zijn neergezet. In de overige jaren is deze post niet overmoedig begroot, toch is het zeker de ambitie om het niveau van 2017 te evenaren.
- Andere belangrijke bouwstenen in het dekkingsplan van onze meerjarenbegroting zijn de coproductiebijdragen. In 2017 betreft dit onder andere stichting Tasso, Adelheid| Female Economy, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Podium Mozaïek. Allen leggen een 'out of pocket' bijdrage in om de voorstelling mogelijk te maken. In 2018 is het Nationale Theater onze partner in crime bij de *WijkSafari Den Haag*. En de Gemeente Den Haag is mede-subsidient van dit project. Doorlopende coproductiepartners zijn bovendien De Stadsschouwburg Amsterdam, Theater Bellevue en het Nederlands Theaterfestival die samen met Adelheid| Female Economy en Zina de *WijkJury* mogelijk maken.
- In 2017 en 2018 ontvangt Zina ook de subsidie Nieuwe Makers van het Fonds Podiumkunsten (overige subsidies uit publieke middelen).
- In 2018 vallen de publieksinkomsten het hoogst uit, vanwege een grote zaal coproductie met Theater Utrecht en een *WijkSafari Den Haag*.
- De activiteiten in het jaar 2019 zijn grotendeels ingericht als opmaat naar het project *De Straat* in 2020. De baten vallen in 2019 lager uit dan in de overige drie jaren. Het gemiddelde eigen inkomstenpercentage over de vier jaren komt uit op 46%.
- De begroting van 2020 gaat uit van 185 activiteiten in Amsterdam, waarvan 40 voorstellingen van *De Straat* voor 3200 betalende bezoekers. Het is overigens zeer goed mogelijk dat uit *De Straat* in 2020 veel meer activiteiten voortvloeien in Amsterdam dan op dit moment is aangegeven. Gemiddeld over de vier jaren is onze inzet van 800 activiteiten een realistische inschatting. Datzelfde geldt voor de begrote inkomsten.
- De installaties *Omdat jij mij ten diepste aangaat* en de *BeautyVerhalenSalon* blijven de komende vier jaren geprogrammeerd worden door een verscheidenheid aan organisaties. Deze vormen een constante in onze publieksinkomsten.
- Naast de aangevraagde kunst- en cultuursubsidie bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst is Zina ook in gesprek met Stadsdeel Nieuw-West om opgenomen te worden in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een aantal projecten waar regisseur Adelheid Roosen haar artistieke draai aan geeft en die wij in de wijk organiseren zoals *Ik Ontmoet Mij*, zijn sector-overschrijdend en bevinden zich deels op het vlak van welzijn en gezondheidszorg. Daar sluit deze regeling goed op aan.