

# ACTIVITEITENPLAN 2017

Stichting Dans- en Muziekcentrum

Den Haag

## Inhoudsopgave

<b>Activiteitenplan 2017</b> .....	2
Inleiding .....	2
Basisprogramma .....	2
Culturele diversiteit en community projecten.....	3
Educatie .....	3
Marketing.....	3
Zakelijk .....	4
Tot slot.....	4
<b>Begroting 2017 en toelichting</b> .....	5
Toelichting op begroting 2017.....	5
Begroting 2017 .....	7
<b>Prestatieoverzicht 2017 en toelichting</b> .....	8
Toelichting op prestatieoverzicht.....	8
Prestatieoverzicht 2017 .....	8

# Activiteitenplan 2017

## Inleiding

Het jaar 2017 komt voor Stichting Dans- en Muziekcentrum (DMC) in het teken te staan van consolidatie en op onderdelen zelfs teruggang in activiteiten en publieksbereik. Dat is het gevolg van het (nog) niet honoreren van onze in het kader van het Meerjarenplan 2017-2020 gedane verzoek tot een (bescheiden) verhoging van de gemeentelijke subsidie. Mede door het wegvallen van het Matchingsbudget Pluriform Programmeren zullen onze activiteiten op het gebied van culturele diversiteit substantieel afnemen. Dat geldt ook voor het aantal internationale voorstellingen. Omdat de formatie-uitbreiding (in het bijzonder receptie; zie ook de toelichting op de begroting) noodzakelijk is hebben wij ook de kosten daarvan in mindering moeten brengen op ons activiteitenbudget.

Een tweede grote knelpunt ligt in het feit dat onze huisgezelschappen (NDT en RO) nog altijd niet hebben ingestemd met onze voorstellen voor een tijdelijke huur- en bespelingsovereenkomst, omdat zij om hen moverende redenen niet bereid en/of in staat zijn om de tot medio 2015 geldende (garantie)bedragen betreffende huur en bespeling te betalen. Mede op basis van de inhoud van een begin januari 2014 door het college aan NDT gestuurde brief stellen wij ons op het standpunt, dat wij er terecht van mogen uitgaan dat wij in de tijdelijke situatie op de volledige (garantie)bedragen mogen rekenen en dat de gemeente, mochten NDT en RO deze bedragen niet volledig kunnen/willen betalen, garant staat voor het eventuele tekort.

Hoewel het eerste seizoen in het Zuiderstrandtheater goed is verlopen en wij van zowel publiek als bespelers positieve reacties krijgen, zullen wij dus in 2017 in vergelijking met 2016 en zeker in vergelijking met ons oorspronkelijke Meerjarenplan 2017-2020 minder voorstellingen kunnen programmeren en naar verwachting ook minder publiek trekken. De geraamde aantallen staan in het Prestatieoverzicht.

Wij onderstrepen met klem dat de noodgedwongen reductie in activiteiten en ambities wat ons betreft haaks staat op de noodzakelijke ontwikkeling in de richting van het OCC. In het plan van aanpak dat wij volgens afspraak voor 1 januari aanstaande aan u zullen presenteren, zullen wij aangeven wat er ons inziens de komende jaren in aanloop naar het OCC wel nodig is en welke budgettaire ruimte daarvoor nodig is.

## Basisprogramma

Hoewel wij de pijlers onder ons programmaprofiel (internationale excellentie, kwaliteit voor een breed publiek en doelgroepgerichte programmering/diversiteit) als zodanig handhaven, zullen wij ons meer dan gewenst moeten richten op een basisprogramma. Daarin staan de klassieke disciplines (muziek, dans en opera) centraal en vormen ook populaire disciplines als popmuziek/theaterconcerten, musical, grootschalig amusement en familievoorstellingen een volwaardig onderdeel.

**Klassieke muziek** programmeren wij aanvullend op en in samenspraak met het Residentie Orkest een aantal keren per jaar in het Zuiderstrandtheater, maar vooral in de Nieuwe Kerk. In het Zuiderstrandtheater richten wij ons op groter bezette barokmuziek en op een beperkt aantal concerten van orkesten zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De Nieuwe Kerk is ons podium voor kamermuziek en vocale muziek. De 'opdracht' van het college om een coördinerende rol te gaan spelen als het gaat om onder meer Haagse muziekensembles

zullen wij slechts op zeer bescheiden wijze kunnen invullen, onder meer vanwege het ontbreken van budget voor uitbreiding van de programmastaf.

**Dans** blijft een belangrijk onderdeel binnen de programmering, al kunnen wij ook hier onze ambities op het gebied van internationale programmering slechts zeer ten dele realiseren. Wel zijn wij partner in de viering van de 70<sup>ste</sup> verjaardag van Jiri Kylian; in dat kader nodigen wij najaar 2017 het Ballet van Monte Carlo en het Norwegian Ballet uit met programma's met stukken van Kylian. Hiervoor zijn aanvullende subsidies noodzakelijk.

**Opera** blijven we programmeren op het bestaande niveau met voorstellingen van de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid, aangevuld met producties uit Oost-Europa.

Voor de programmering van **popmuziek en theaterconcerten** blijven wij samenwerken met het Paard. In het kader van Jazz070 willen wij jazz en wereldmuziek blijven programmeren, maar ook daarvoor zal aanvullende financiering uit het budget voor culturele projecten nodig blijven.

Het aanbod op het gebied van **musical, grootschalig amusement en familievoorstellingen** handhaven wij in 2017 op het niveau van 2016, vooral om de publieksreductie nog enigszins binnen de perken te houden.

### **Culturele diversiteit en community projecten**

De huidige omvang van ons budget dwingt ons met name te snijden in onze cultureel diverse activiteiten. Concreet zullen wij in 2017 stoppen met ons aandeel in het Holland India Festival en met de voor de eerste helft van 2017 geplande programma's 'Amazigh Nieuwjaar' en Diva's van de Mahreb. Voor het Turkish Delight Festival en voor een Indonesië Festival in samenwerking met Europalia zullen wij een beroep doen op het budget voor culturele projecten.

Ook onze samenwerking met Kwekers in de Kunst zullen wij reduceren. Er komt, na het succes van Harde Handen en De Vloek op Scheveningen, in 2017 geen nieuwe community voorstelling.

### **Educatie**

Wij zullen ons aanbod op het gebied van schoolvoorstellingen in 2017 handhaven. Wij doen dat aanbod in samenwerking met de Cultuurschakel en – op het gebied van dans – met Holland Dance.

### **Marketing**

Ook op het gebied van marketing zullen wij ons huidige beleid continueren. Er is geen ruimte voor extra inspanningen op het gebied van onder meer doelgroepgerichte marketing.

## **Zakelijk**

OP het gebied van zakelijke verhuringen en evenementen is het Zuiderstrandtheater een belangrijke speler geworden. Wij verwachten de huidige omzet te kunnen handhaven. Wellicht is zelfs enige groei mogelijk vanwege de noodgedwongen reductie binnen de culturele programmering.

Eind 2016 verwachten wij de Stichting Fonds Podium van de Stad op te richten, dat er op gericht zal zijn bedrijven, fondsen en vermogende particulieren partner te laten zijn in onze ambities op het gebied van culturele diversiteit, internationalisering en educatie. Het succes van dat fonds hangt mede af van de steun die wij op deze terreinen krijgen van de gemeente. Nu die steun niet in een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage is vertaald, zal naar verwachting ook het Fonds Podium van de Stad moeizamer van de grond komen. Mede om die reden hebben wij een bescheiden bedrag aan sponsorinkomsten begroot.

## **Tot slot**

Vorig jaar schreven wij: 'We kijken vol optimisme naar 2016'. Die optimistische verwachtingen zijn grotendeels waargemaakt. Wij waarschuwden toen ook voor een aantal risico's, onder meer als het gaat om de bereikbaarheid van het theater en om de te beperkte omvang van de organisatie. Wij sloten als volgt af: 'In de volgende periode is een verruiming van de personele formatie noodzakelijk.'

Het blijft uitermate teleurstellend dat de gemeente (nog) geen oog heeft gehad voor de noodzaak van die verruiming en van de noodzakelijke middelen voor bijzondere programmering. Onze ambities blijven onverminderd hoog, maar om ze op korte en langere termijn te kunnen blijven realiseren zijn extra middelen noodzakelijk. Wij spannen ons in om die zelf binnen te halen, maar wij verwachten ook van de gemeente een extra inspanning.

# Begroting 2017 en toelichting

## Toelichting op begroting 2017

### **Algemeen:**

Ten opzichte van de ingediende meerjarenbegroting in het kader van de aanvraag meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 (MJB 2017-2020) hebben we voor de aangepaste begroting 2017 de gevraagde, maar niet gehonoreerde, extra financiële bijdrage moeten schrappen. Dit leidt tot een aanpassing in de kosten van de volgende componenten in de activiteiten:

1. Versterking en uitbreiding culturele programmering
2. Structurele versterking en uitbreiding van de organisatie
3. Aanloopkosten richting OCC in 2019.
- 4.

Tevens is deze begroting 2017 aangepast aan ontwikkelingen van het afgelopen jaar die in financiële zin van invloed zijn op de bedrijfsvoering van DMC.

### **A. Opbrengsten**

#### *A.1 publieksinkomsten*

Versterking en uitbreiding van de culturele programmering kan in 2017 niet worden gerealiseerd. Als gevolg daarvan verwachten we in 2017 zo'n 14.000 bezoekers minder te kunnen trekken dan oorspronkelijk begroot. Met een verhoging van de entree- en horecaprijzen verwachten we de publieksinkomsten enigszins op peil te kunnen houden.

#### *A.2 sponsorinkomsten*

We verwachten als gevolg van het inkrimpen van het cultureel diverse programma minder groei van sponsorinkomsten dan oorspronkelijk begroot.

#### *A.3 overige (directe) inkomsten*

De ontwikkelingen met betrekking tot de bespelingsovereenkomsten RO en NDT 2016-2019 leiden in 2017 tot  $2 \times \text{€}75.000 = \text{€}150.000$  minder inkomsten voor DMC. De afname van het aantal concerten/ voorstellingen en publiek RO en NDT zorgt tevens voor minder inkomsten (€25.000) aan theatertoeslag. We verwachten door meer ruimte in het programma wel een lichte toename van culturele verhuur door derden.

#### *A.4 diverse inkomsten*

De ontwikkelingen met betrekking tot de huurovereenkomsten RO en NDT 2016-2019 noopt ons de inkomsten huur en diensten RO en NDT behoudender te begroten. We verwachten dit te compenseren door een stijging van de inkomsten uit zakelijke verhuur door externe partijen als gevolg van de grotere beschikbaarheid van het theater voor verhuur.

#### *A.5 bijdragen uit private middelen*

De mogelijkheden tot financiering van bijzondere projecten zoals de Community Opera raken voor DMC uitgeput. Private fondsen zijn in hun financieringsbeleid gericht op ontwikkeling en minder op meerjarig en dragend financieren van terugkerende projecten. We verwachten een minder succesvolle fondsenwerving dan oorspronkelijk begroot.

### **B. Subsidies**

#### *B.3.1 meerjarige subsidie gemeente Den Haag*

Conform verleend subsidiebedrag voor 2017-2020, prijspeil 2016.

#### *B.3.2 overige subsidie gemeente Den Haag*

Het begrote bedrag (€314.000) is aangepast aan recente ontwikkelingen en bestaat uit:

1. Additionele huursubsidie Zuiderstrandtheater (€133.780)
2. Bij besluit van de wethouder in september 2016 toegekende extra bijdrage ter (gedeeltelijke) dekking van de derving inkomsten bespeling RO en NDT (€100.000)

3. Verwachte bijdrage gemeente Den Haag ter dekking resterend exploitatietekort als gevolg van derving inkomsten bespeling RO en NDT (€50.000)
4. Verwachte incidentele projectsubsidies gemeente Den Haag (€30.000)

#### *B.4 overige subsidies uit publiek middelen*

Betreft een bijdrage voor programma van Fonds Podiumkunsten.

### **C. Beheerslasten**

#### *C.1 beheerslasten personeel*

Hoewel extra middelen voor structurele versterking en uitbreiding van de organisatie uitblijven, zijn we genoodzaakt vanwege de gebouwlogistiek van het Zuiderstrandtheater extra receptiepersoneel (+€40.000) in te zetten ten behoeve van de veiligheid en opvang artiesten. De wenselijke versterking van de financiële afdeling kunnen we niet realiseren, waardoor de totale personeelslasten t.o.v. de oorspronkelijke MJB 2017-2020 is teruggebracht met €32.000.

#### *C.2 beheerslasten materieel*

Verhoging van de materiele beheerslasten als gevolg van de dotatie van de opgenomen additionele huursubsidie ZST (€133.780, zie B.3.2 overige subsidie gemeente Den Haag) aan de Voorziening Onderhoud en Huur. Per saldo is de kostenstijging materiele beheerslasten beperkt gebleven (+€75.000) vanwege actualisering (lagere kosten dan oorspronkelijk begroot) van de huisvestingskosten Zuiderstrandtheater.

### **D. Activiteitenlasten**

#### *D.1 activiteitenlasten personeel*

De gevraagde versterking en uitbreiding bij programmering en horeca (€53.000) kunnen we, evenals de aanloopkosten OCC voor de culturele en zakelijk programmering (€65.000), in 2017 niet realiseren. Dit leidt tot aanpassing in de begrote personele activiteitenlasten (minus €118.000). De aangepaste omvang van de activiteiten in 2017 leidt tot een extra aanpassing (minus €45.000) in de personeelskosten techniek, horeca en planning & productie.

#### *D.2 activiteitenlasten materieel*

De begrote kosten voor de in het meerjarenplan 2017-2020 opgenomen versterking en uitbreiding van de culturele programmering (€310.000) zijn geschrapt in de materiele activiteitenlasten. In het activiteitenbudget is ook de dekking voor de noodzakelijke extra receptiekosten (€40.000, zie C.1 beheerslasten personeel) gevonden

### **Exploitatieresultaat**

In 2017 wordt er gestuurd op een neutraal exploitatieresultaat. Echter, door de verschraving van het culturele programma, het financiële risico met betrekking tot de huur- en bespelingsinkomsten RO/NDT en het uitblijven van extra middelen om de structurele personele werkdruk te verlichten, staat de exploitatie van DMC meer dan andere jaren onder druk.

## Begroting 2017

	<b>Begroting 2017</b>
	in €
<b>BATEN</b>	
<b>A. Subtotaal opbrengsten</b>	<b>3.904.000</b>
<i>Directe Opbrengsten</i>	
A.1 Publieksinkomsten	1.395.000
A.2 Sponsorinkomsten	25.000
A.3 Overige directe opbrengsten	955.000
<i>Indirecte opbrengsten</i>	
A.4 Diverse inkomsten	1.504.000
A.5 Bijdragen uit private middelen	25.000
<b>B. Subtotaal subsidies</b>	<b>2.687.000</b>
B.3.1 Meerjarige Subsidie Gemeente Den Haag	2.338.000
<i>B.3.1. Meerjarige Subsidie Gemeente Den Haag/aanloopkosten OCC</i>	-
B.3.2 Overige subsidie Gemeente Den Haag	314.000
B.4 Overige subsidies uit publieke middelen	35.000
<b>Som der baten (A+B)</b>	<b>6.591.000</b>
<b>LASTEN</b>	
<b>C. Subtotaal beheerslasten</b>	<b>2.735.000</b>
C.1 Beheerslasten personeel	780.000
C.2 Beheerslasten materieel	1.955.000
<b>D. Subtotaal activiteitenlasten</b>	<b>3.859.000</b>
D.1 Activiteitenlasten personeel	1.713.000
D.2 Activiteitenlasten materieel	2.146.000
<b>Som der lasten (C+D)</b>	<b>6.594.000</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>-3.000</b>
Saldo rente baten en lasten	3.000
Saldo nagekomen baten en lasten	0
Saldo bijzondere baten en lasten	0
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-</b>

## **Prestatieoverzicht 2017 en toelichting**

### **Toelichting op prestatieoverzicht**

Ten opzichte van het oorspronkelijke prestatieoverzicht 2017, zoals ingediend als onderdeel van de in het kader van de aanvraag meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020, zal DMC in 2017 zo'n 25 voorstellingen en concerten minder kunnen programmeren. Ook het RO en NDT zullen ieder 5 concerten resp. voorstellingen minder in het Zuiderstrandtheater verzorgen. Het DMC programma zal ook beduidend minder internationale producties bevatten.

Uiteraard heeft dit effect op de bezoekersaantallen: totaal zullen we naar verwachting een kleine 25.000 bezoekers (waarvan 12.500 bezoekers DMC) dan de oorspronkelijke prognose trekken.

Deze stagnatie bij DMC wordt vooral zichtbaar in het genre wereldmuziek (schrappen groot deel cultureel diverse programmering), muziektheater (wegvallen community opera) en toneel (helemaal geschrapt).

Ook zullen we minder festivals programmeren vanwege het wegvallen van het Focusfestival Dans en Holland India Festival.

Culturele en zakelijke verhuur zullen naar verwachting iets meer bezoekers trekken dan oorspronkelijk begroot vanwege de verwachte stijging van het aantal activiteiten als gevolg van meer ruimte in het programma.

Het aanbod cultuurparticipatie en –educatie proberen we zo goed mogelijk in stand te houden.

Op jaarbasis zal het programma van DMC (incl. festivals en culturele verhuur) bestaan uit ruim 150 voorstellingen/ concerten, waarvan ongeveer 35 internationaal voor zo'n 75.000 bezoekers. De Nieuwe Kerk ontvangt daarvan 10.000 bezoekers (50 concerten) en in het Zuiderstrandtheater verzorgt DMC zo'n 100 voorstellingen (65.000 bezoekers) en het RO en NDT samen 90 concerten/voorstellingen (50.000 bezoekers).



## Prestatieoverzicht 2017

<b>PROGRAMMERING TOTAAL (incl. huisgezelschap, maar excl. festivals, programmering en activiteiten op basis van verhuur, cultuurparticipatie en cultuureducatie)</b>		
	<b>Eenheid</b>	<b>Raming 2017</b>
Verschillende producties	aantal	158
waarvan internationale programmering *	aantal	26
Voorstellingen / optredens / concerten	aantal	203
waarvan internationale programmering *	aantal	28
<b>Bezoekers totaal</b>	<b>aantal</b>	<b>108.825</b>
waarvan betalende bezoekers	aantal	100.500
waarvan niet-betalende bezoekers	aantal	7.625
waarvan bezoekers met 'oioevaarspas'	aantal	700

\* Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland

<b>Waarvan door huisgezelschappen:</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Raming 2017</b>
<b>RESIDENTIE ORKEST</b>		
Voorstellingen / concerten	aantal	45
Bezoekers	aantal	27.500
Zaalcapaciteit	aantal	960

### **NEDERLANDS DANSTHEATER**

Voorstellingen / concerten	aantal	35
Bezoekers	aantal	22.500
Zaalcapaciteit	aantal	960

<b>Onderverdeling programmering naar zaal:</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Raming 2017</b>
--	----------------	--------------------

### **ZUIDERSTRANDTHEATER**

Voorstellingen / concerten	aantal	153
Bezoekers	aantal	98.825
Zaalcapaciteit	aantal	960

### **NIEUWE KERK**

Voorstellingen / concerten	aantal	50
Bezoekers	aantal	10.000
Zaalcapaciteit	aantal	310

**DMC zonder huisgezelschappen RO en NDT:**

Onderverdeling programmering naar genre:	Eenheid	Raming 2017
--	---------	----------------

**Klassieke Muziek**

Concerten / voorstellingen	aantal	25
waarvan internationale programmering *	aantal	5
Bezoekers	aantal	7.800

**Muziektheater\*\***

Concerten / voorstellingen	aantal	23
waarvan internationale programmering *	aantal	6
Bezoekers	aantal	12.800

\*\* vanaf 2017 incl. Opera, Musical, Show en Circus

**Nieuwe Muziek**

Concerten / voorstellingen	aantal	5
waarvan internationale programmering	aantal	1
Bezoekers	aantal	1.000

**Oude Muziek**

Concerten / voorstellingen	aantal	7
waarvan internationale programmering *	aantal	1
Bezoekers	aantal	2.600

**Popmuziek**

Concerten / voorstellingen	aantal	7
waarvan internationale programmering *	aantal	3
Bezoekers	aantal	4.750

**Wereldmuziek**

Concerten / voorstellingen	aantal	3
waarvan internationale programmering *	aantal	2
Bezoekers	aantal	1.200

**Jazzmuziek**

Concerten / voorstellingen	aantal	7
waarvan internationale programmering *	aantal	1
Bezoekers	aantal	1.875

**Theater (Toneel)**

Concerten / voorstellingen	aantal	0
waarvan internationale programmering *	aantal	0
Bezoekers	aantal	0

### Cabaret

Concerten / voorstellingen	aantal	0
waarvan internationale programmering *	aantal	0
Bezoekers	aantal	0

### Dans

Concerten / voorstellingen	aantal	26
waarvan internationale programmering	aantal	9
Bezoekers	aantal	14.700

### Overig

Concerten / voorstellingen	aantal	20
waarvan internationale programmering *	aantal	0
Bezoekers	aantal	12.100

\* Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland

<b>FESTIVALS (alleen van toepassing indien zelf georganiseerd)</b>		
	<b>Eenheid</b>	<b>Raming 2017</b>
Festivaldagen	aantal	5
Voorstellingen / optredens / concerten	aantal	5
waarvan internationale programmering *	aantal	3
Podia / locaties	aantal	0
<b>Bezoekers totaal **</b>	<b>aantal</b>	<b>3.000</b>
waarvan betalende bezoekers **	aantal	2.800
waarvan niet betalende bezoekers **	aantal	200
waarvan bezoekers met 'oioevaarspas' **	aantal	0
Capaciteit festivallocatie	aantal	0

\* Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland

\*\* Bezoekers met een passe-partout voor meerdere festivaldagen worden per dag als bezoeker meegeteld. Bijvoorbeeld: 1 persoon met een passe-partout voor 2 dagen telt als 2 bezoekers, 1 persoon met een passe-partout voor 3 dagen telt als 3 bezoekers.

<b>PROGRAMMERING EN ACTIVITEITEN OP BASIS VAN VERHUUR</b>		
	<b>Eenheid</b>	<b>Raming 2017</b>
<b>Culturele programmering op basis van verhuur</b>		
Voorstellingen	aantal	24
waarvan internationale programmering *	aantal	4
Bezoekers	aantal	14.400

### Commerciële activiteiten op basis van verhuur

Activiteiten	aantal	65
Bezoekers	aantal	11.000

\* Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland

**CULTUURPARTICIPATIE: CURSUSSEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR VOLW.**

	Eenheid	Raming 2017
Deelnemers	aantal	2.000
Aangeboden verschillende activiteiten	aantal	40

**CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND**

Aanbod voor Haagse* scholen	Eenheid	Raming 2017
Aantal schoolvoorstellen	aantal	8
Aantal bezoekende leerlingen schoolvoorstellen	aantal	3.200

<b>Lessen / activiteiten primair onderwijs</b>	aantal	3
Deelnemende scholen primair onderwijs	aantal	6
Deelnemende leerlingen primair onderwijs	aantal	400

<b>Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs</b>	aantal	12
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs	aantal	8
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs	aantal	700

\* De deelnemende vestiging van de school ligt in Den Haag.

Ingediend op 30 september 2016  
namens Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag:

  
.....  
H.C Scholten, directeur-bestuurder