

Jaarplan 2016

Theater aan het Vrijthof



Inhoudsopgave

	Blz:
1. Managementsamenvatting beleidsplan 2016	3
2. Productafspraken	13
3. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling	14
4. Financiën	17
5. Formatieplan 2016	20

1. Managementsamenvatting beleidsplan 2016

Beeld en ontwikkeling

* Missie en Visie:

Theater aan het Vrijthof bekleedt de positie van centrale actor binnen het podiumkunsten- en muziekweefsel van de stad Maastricht en de omliggende regio.

Het Theater neemt deze prominente positie in door zijn eigen uitgebreide, reguliere artistieke en brede programmering in het Theater, Ainsl en in het historische patrimonium van de stad, door de festivals Musica Sacra, During Tefaf, Jong! en het mede-eigenaarschap en de coproductie van festival de Nederlandse Dansdagen, en door de structurele facilitering van en intensieve samenwerking met zijn drie huisensembles, de bis-gezelschappen Philharmonie Zuidnederland, Opera Zuid en Toneelgroep Maastricht.

Het Theater vervult deze positie van centrale actor anderzijds door zijn intensieve samenwerking met talrijke stedelijke cultuurinstellingen en hogere kunstvakopleidingen zoals het Conservatorium en de Toneelacademie, zijn medewerking (logistiek, technisch, inhoudelijk, productioneel) aan de stadsbrede programmering (o.a. Het Parcours, Magisch Maastricht, During Tefaf), en door zijn receptieve en faciliterende werking gaande van de presentatie en ondersteuning van de concerten van Jazz Maastricht, de Vrijthofconcerten van André Rieu, het jaarlijkse Kerstconcert van de Mastreechter Staar, activiteiten van Studium Generale tot de voorstellingreeksen van Maastrichtse professionele, semi-professionele en amateur theater- en muziekgezelschappen (MVT, MOV en Opera Comique), tot het faciliteren van officiële plechtigheden, congressen en bedrijfhappenings.

Theater aan het Vrijthof is 'de huiskamer van Maastricht', de culturele hotspot van de stad, is er voor alle Maastrichtenaren, maar ook voor alle cultuur- en kunstliefhebbers uit de provincie en Euregio.

Een plaats waar gastvrijheid, zowel naar artiesten en ensembles als naar bezoekers en organisaties, centraal staat, waar integrale kwaliteit de norm is en de doelstelling een lage instapdrempel voor alle doelgroepen in de maatschappij te garanderen, voorop staat.

De missie en positie van Theater aan het Vrijthof steunt, samenvattend, op 2 belangrijke pijlers: enerzijds de eigen programmering podiumkunsten en muziek, anderzijds de receptieve, faciliterende werking.

De professionele identiteit en corebusiness van Theater aan het Vrijthof wordt evenwel het sterkst en meest onderscheidend bepaald door de eerste pijler: de eigen artistieke en brede (schouwburg)programmering.

Met deze beoogt het Theater alle groepen binnen de Maastrichtse bevolking en omgeving te bereiken, neemt het Theater zijn provinciale functie als grootste culturele actor in de hoofdstad van de provincie waar en belichaamt het samen met Parkstad Limburg Theaters deze rol voor de provincie als geheel, profileert het zich als één van de grote theaters in de Euregio, samen met Théâtre de La Place in Luik, CCHA in Hasselt en C-Mine in Genk, en behoort het tot de 9 grote schouwburgen van de culturele brandpuntsteden in Nederland.

*** Programmering:**

Binnen de schouwburgprogrammering (podiumkunsten en muziek) ligt de nadruk op het artistieke profiel, de kwaliteit, de hedendaagsheid van het getoonde, het de vinger aan de pols houden van wat in de verschillende genres en disciplines belangwekkend, vernieuwend en maatschappelijk relevant is. De verhouding binnen de eigen programmering behelst 60% voorstellingen binnen het artistieke spectrum en 40% in het brede, meer 'populaire' segment, waarbij binnen dit laatste veld kwaliteit en diversiteit voorop staan. Deze verhouding in de programmering zorgt ervoor dat er enerzijds een breed draagvlak voor dit aanbod gegeneerd wordt, en dat anderzijds de culturele 'meerwaardezoeker' ruimschoots bediend wordt, wat logisch is binnen een cultuur- en kunsthistorische stad als Maastricht, hoofdstad van de provincie Limburg, met hogere kunst-, muziek- en toneelopleidingen, diverse hogescholen en een universiteit van internationale dimensie, met o.a. een uitgebreide faculteit cultuurwetenschappen.

In het artistieke aanbod ligt de focus op theater, met een mooie mix van grote zaalvoorstellingen van de Nederlandse grote (bis) stadsgezelschappen, voorstellingen met een bijzondere artistieke signatuur van middelgrote gezelschappen en experimenteel werk binnen de context van Ainsl, aangevuld met voorstellingen van Vlaamse grote theaterensembles en kleiner werk.

De focus ligt eveneens op hedendaagse dans met klemtoon op de diverse Nederlandse dansgezelschappen, regelmatig afgewisseld met exclusieve grote en kleine internationale producties van prestigieuze choreografen en dansgezelschappen, op opera en muziektheater van Nederlandse kwaliteitsgezelschappen en op een uitgebreide reeks vocale parels en klassieke kamermuziek met een gevarieerd aanbod van concerten van nationale en internationale topmusici en ensembles.

Sinds 2012 voert het Theater aan het Vrijthof consequent en met grote continuïteit, in het kader van een scherpe profilering en positionering als toonaangevend theater binnen de provincie en Euregio, en dit binnen het strategische perspectief van de internationalisering van zijn aanbod, een aantal nieuwe accenten door in zijn programmering, in de vorm van concerten internationale jazz en improvisatiemuziek, van internationale podiumvoorstellingen waarin performance een belangrijk element is en die gekenmerkt worden door interdisciplinariteit, en van een uitgebreide reeks klassieke kamermuziek en vocale parels met toonaangevende internationale musici en ensembles, complementair aan het bestaande aanbod in de stad.

Deze internationalisering betreft niet enkel kleinschaligere producties, maar gebeurt ook door een slimme keuze van belangwekkende internationale grote zaalproducties die exclusief gepresenteerd worden binnen de Euregio, bij voorkeur gebundeld tijdens het During Tefaf Festival, bij voorkeur in Nederlandse en/of Euregionale première. De belangwekkende premières de voorbije jaren van befaamde internationale podiumkunstenaars als Meg Stuart/Damaged Goods/Münchner Kammerspiele, Anne Teresa De Keersmaecker/Rosas, Boris Charmatz, Angelin Preljocac/Ballet Preljocaj, Thomas Lebrun, Jan Fabre/Troubleyn, Raimund Hoghe en Jan Lauwers/Needcompany zijn daar een voorbeeld van par excellence.

Ook de structurele verankering van prestigieuze Nederlandse gezelschappen zoals Toneelgroep Amsterdam (Theater aan het Vrijthof is ankertheater voor de provincie en Euregio met de exclusieve presentatie van meerdere voorstellingen per seizoen), de Nederlandse Reisopera (speelt vanaf seizoen 2016-2017 exclusief voor de provincie en de Euregio al zijn opera's enkel in Maastricht) en het Nationale Ballet, versterkt de

toonaangevende artistieke positie van het Theater, net als de structurele verankering van het grootste en belangrijkste theatergezelschap in Vlaanderen, NTGent, met Johan Simons als artistiek leider, dat meerdere producties per seizoen presenteert in Maastricht en met wie we voor sommige voorstellingen als coproductent fungeren. Ook de structurele en exclusieve samenwerking voor de provincie met de Organisatie Oude Muziek Utrecht, de Nederlandse Bachvereniging en de organisatie Dutch Classical Talent beklemtonen onze prominente positie in het provinciale en Euregionale klassieke muzieklandschap.

*** Festivals:**

Belangrijke ankerpunten in de programmering zijn de festivals die Theater aan het Vrijthof organiseert en die in de jaarlijkse culturele kalender van de stad Maastricht ondertussen een prominente en quasi onvervangbare plaats hebben ingenomen omwille van hun (inter)nationale statuut.

Bij de volgende festivals: Musica Sacra, Festival During Tefaf en Festival Jong!, neemt Theater aan het Vrijthof de leiding en coördinatie op zich, bij de Nederlandse Dansdagen is er mede-eigenaarschap en coproductie door het Theater.

- **De NDD** wordt thans structureel door de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg meerjarig gesubsidieerd.

Voor het cultuurplan Provincie Limburg 2017-2020 gaan we ervan uit dat de nieuwe meerjarige subsidieaanvraag van de NDD wordt gehonoreerd.

Voor de kunstplanperiode van het Rijk 2017-2020 heeft de NDD een aanvraag gedaan voor een erkenning en opname in de Bis-voorziening. We gaan ervan uit dat er een grote kans bestaat dat deze aanvraag voor de periode 2017-2020 wordt gehonoreerd, wat een substantiële jaarlijkse verhoging van het budget betekent.

De editie NDD 2016 in oktober is geborgd.

- **Festival Musica Sacra** wordt thans structureel door de gemeente Maastricht, de Provincie Limburg en het NFPK meerjarig gesubsidieerd.

Voor het cultuurplan Provincie Limburg 2017-2020 gaan we ervan uit dat de nieuwe meerjarige aanvraag van Musica Sacra wordt gehonoreerd.

In het kader van de kunstplanperiode van het Rijk 2017-2020 doet Musica Sacra een meerjarige subsidie-aanvraag bij het NFPK. We gaan ervan uit dat voor Musica Sacra als enige festival in Limburg dat de voorbije periode door het NFPK structureel werd gesubsidieerd, de kans zeer groot is dat deze aanvraag voor de periode 2017-2020 wordt gehonoreerd.

De editie 2016 met als thema 'Offer van liefde' is qua programma en budget geborgd.

- **During Tefaf Festival** heeft sinds de editie 2013 als concept de vertaalslag van de beeldende kunsten, in de breedste zin van het woord, binnen de podiumkunsten en muziek, dit in een getransformeerde vorm of als inspiratiebron, met een aanbod van internationale grote zaalproducties en ook kleinere producties (dans, theater, muziektheater, klassieke muziek, opera, jazz), die vaak hun Nederlandse en/of Euregionale première kennen tijdens het festival, eenmalig te zien zijn in die periode in de Euregio, en belangwekkend zijn in het kader van de hedendaagsheid van de discipline of het genre en dit binnen een internationale context.

De edities 2016 en 2017 zijn geprogrammeerd en geborgd met middelen uit de reguliere programmering en met middelen bestemd voor internationalisering die we tijdens het During

Tefaf Festival gefocust inzetten. Deze wijze van financiering komt gedeeltelijk door het niet te voorzien van wegvallen van de structurele Provinciale subsidie voor dit festival, dat nochtans voor zijn programmering van de Provinciale Adviescommissie een positief advies kreeg met propositie van een jaarlijks subsidiebedrag.

In de toekomst wordt onderzocht of er andere subsidiebronnen (via sponsoring bvb.) voor het festival kunnen gevonden worden om het prestigieuze, exclusieve en onderscheidende karakter van de keuze van grote internationale producties te borgen of zelfs te intensiveren.

- **Festival Jong!** focust sinds 2013 in een afgeslankte versie hoofdzakelijk op twee weekends geïntensiverde programmering tijdens de herfstvakantie in AINSI, waar het een sterk kwalitatief inhoudelijke, gelaagde staalkaart van diverse jeugdvoorstellingen (voor 2- tot 12-jarigen en hun familie) presenteert, met coproducties, Nederlandse premières, waar mogelijk internationale producties, en een wervende randprogrammering. Het festival heeft door de kwaliteit, compactheid en kleinschaligheid in de bijzondere setting van het AINSI-gebouw een trouw en nieuw publiek gevonden, dat het festival ten zeerste waardeert. Het festival wordt met middelen uit het reguliere programmeringsbudget gerealiseerd. De editie 2016 is qua programma en budget geborgd.

*** Internationalisering en talentontwikkeling:**

De ambitie van Maastricht, stad op het 21ste-eeuwse snijpunt van een 2000-jarige Europese en Euregionale geschiedenis en de doorontwikkeling naar een internationale onomkeerbare status, is gebaat bij een doorgedreven lange termijn visie op het gebied van het kunsten-, cultureel-economische en creatieve-industrie-gerichte beleidsdomein.

Als er een macrovisie gestalte kan geven aan de hedendaags-historische ambitie van deze internationale stad op mensenmaat, dan ligt zij besloten in o.a. de intrinsieke kwaliteiten van deze stad als internationale kennisstad, internationale cultuurstad, bijzondere woonstad met een internationaal cultuur- en leisure-aanbod en als een actuele place to be voor de creative generation en creative industry.

De stad heeft de voorbije decennia op onderwijsniveau hoger vermelde ambities en status perfect ingevuld, met een internationale universiteit met hoge ranking, met o.a. een uitgebreide faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen, alsook door het inrichten van hoger kunstonderwijs van nationale en internationale uitstraling: Maastricht huisvest een van de belangrijkste Toneelacademies in de Nederlanden, met recent een vernieuwend concept als I-arts, naast de Van Eyck Academie voor post-academisch kunstonderwijs en een internationaal georiënteerd conservatorium, zowel toonaangevend op het gebied van klassieke muziek, als op het gebied van jazz en pop.

Dat de richtinggevende stadsvisie op het faciliteren van het kunstgebeuren, focust op het ontwikkelen van culturele carrières binnen deze stad en regio en op het ondersteunen van de culturele ketengedachte, is niet meer dan logisch binnen de ontwikkeling van een duurzaam cultuurbeleid en de ontwikkeling van de stad als dynamische, avontuurlijke locus met creatief klimaat en centrale positie binnen het kunstgebeuren in Nederlands Limburg en de Euregio, mede binnen het perspectief van zijn status en positionering als één van de negen culturele brandpuntsteden in Nederland.

Discongruent aan de zeer ingrijpende Rijksbezuinigingen in de cultuursector sinds 2012, zeker in de podiumkunsten, is de heuglijke vaststelling dat er een bijzondere weerbaarheid

van het (podium)kunstenklimaat en -aanbod in stad en (Eu)regio de voorbije jaren is ontstaan, mede door de intensere en efficiëntere samenwerking tussen de verschillende culturele actoren en spelers en de ondersteuning door de provinciale netwerkorganisatie Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg, VIA ZUID.

Tegelijkertijd hebben de jonge makers binnen de podiumkunsten die door de stad Maastricht en/of de Provincie Limburg en/of door het Nationaal Fonds Podiumkunsten worden gesubsidieerd, zich de voorbije jaren sterk in AINSI verankerd. AINSI is dé residentieplaats van waaruit gerepeteerd en geproduceerd wordt en waar men regelmatig in première gaat. Op die manier zetten deze jonge podiumkunstenaars mede AINSI als broedplaats en kunstenaarwerkplaats op de kaart en Maastricht als hotspot voor creatieve industrie en stad van makers. Het gaat hier over landelijk succesvolle artiesten als Het Geluid Maastricht (artist in residence van de Nederlandse Reisopera en van Theater aan het Vrijthof), choreograaf Joost Vrouwenraets/Goetra, theatermaker Lieke Benders/Hoge Fronten en dansgezelschap Project Sally.

Essentieel in dit proces en de positieve evolutie de voorbije jaren is de rol van Theater aan het Vrijthof als aanjager in AINSI, met o.a. zijn voormalig Euregionaal Dansplatform (ontwikkeld in opdracht van de Stichting Via 2018) en zijn experimentele en vernieuwende nationale en internationale vlakkevloerprogrammering in diverse podiumkunstgenres, en zijn festivals in eigen productie Musica Sacra, During Tefaf en Festival Jong, of als coproductent van de Nederlandse Dansdagen, tijdens welke deze jonge makers binnen een relevante nationale context met hun nieuw werk in première kunnen gaan en zo een belangrijk landelijk forum krijgen.

Het Theater aan het Vrijthof is niet enkel sinds 2011 -zoals al hoger aangehaald- een centraal presentatie-dispositief voor wat belangwekkend is in de verscheidene podiumdisciplines binnen Nederland, maar vult de rol van stadsschouwburg in deze stad, zoals al eerder in dit document geïllustreerd, op een meer dynamische, eigentijdse, bredere en pro-actieve manier in dan van een dergelijk instituut gebruikelijk wordt verwacht. Daarvoor werd het Theater trouwens beloond door het NFPK met een subsidie voor zijn bijzondere profielprogrammering (2011-2015).

Enerzijds is het theater al jaren de centrale actor in een stedelijk weefsel op het gebied van de programmering en presentatie van professioneel theater, muziek, dans en semi- professioneel aanbod, anderzijds is het op de terreinen theater, dans en muziek een incubator in het initiëren van vernieuwend, hedendaags en vaak experimenteel (inter)nationaal aanbod op het gebied van theater, dans, performance, hybride kunstvormen, jazz en geïmproviseerde muziek. Via haar tweede presentatie- en productieplatform AINSI faciliteert en coproduceert het Theater nieuw werk van talentvolle makers en ensembles uit de stad, provincie en Euregio binnen de ketens en culturele carrières theater, dans, jeugdtheater, performance, multimedia en muziek en biedt het binnen haar reguliere opdracht van internationalisering en talentontwikkeling een gepaste hedendaagse Europese en Euregionale context en klimaat voor een vruchtbare biotoop voor dit nieuwe werk.

Binnen het kader en in opdracht van zijn gerenommeerde nationale en internationale festivals Musica Sacra Maastricht, Nederlandse Dansdagen, During Tefaf Festival en Festival Jong!, initieert en coproduceert het theater nieuwe voorstellingen van jonge makers geïnspireerd door het vigerende thema of geënt op de specifieke artistieke insteek van de festivals en dit in landelijk en/of Euregionaal première perspectief.

Een structurele gemeentelijke efficiëncytaakstelling en bezuinigingsoperatie heeft het Theater in 2013 en de jaren nadien genoopt tot een rigoureuze personeelmatige reorganisatie, maar

met behoud van het oorspronkelijke inhoudelijke, kwalitatieve, programmatische en kwantitatieve ambitieniveau.

In 2016 en de jaren nadien dient zich echter in deze bloeiende context - ingaand tegen een vaak landelijke neerwaartse tendens op het gebied van podiumkunsten- en productieklimaat - een structureel probleem aan wat betreft het monitoren en aanjagen van de doorontwikkeling van AINSI tot een semi-verzelfstandigde entiteit met een eigen brand en marketingstrategie, een combinatie van makershuis en vlakke vloerzaal van Theater aan het Vrijthof, die er haar kleine zaalaanbod van experimenteel en vernieuwend theater, dans, jeugdtheater, jazz en improvisatiemuziek en hybride kunstvormen en performance programmeert.

In het licht van de huidige financiering moet Het Theater zich beperken tot een adequaat nationaal en internationaal aanbod van een 60-tal kleine zaalvoorstellingen, de inzet van AinsI tijdens de 4 festivals en het faciliteren van montage en première van nieuwe voorstellingen van de vier vaste residerende makers van AinsI en het op incidentele basis ondersteunen van nieuw en jong talent (o.a. Marie Van Vollenhoven, Els Roobroeck, Nick Steur).

Gezien de wens van het cultuurbeleid van de gemeente Maastricht om van AINSI een brandpunt van nieuwe maakindustrie te maken over alle ketens heen en vanuit de interactie tussen de ketens, gezien de wens van stad en provincie om de Europese connecties te ontwikkelen,

gezien de perspectieven van de Nederlandse Dansdagen, Musica Sacra, During Tefaf en Festival Jong! om Euregionale/Europese connecties aan te gaan, gezien het perspectief op groei van Gotra en Poject Sally, lijkt het opportuun om op de middellange termijn AinsI te ontwikkelen tot een semi-verzelfstandigde Euregionale (Europese) residentiële hotspot.

*** Publieksstrategie:**

De publieksstrategie van het Theater aan het Vrijthof is gericht op een mix van verschillende doelgroepen, van de “echte Maastrichtenaar” tot de internationale populatie in de stad. Zoals elke hedendaagse en volwaardige stad kent Maastricht op het gebied van publieksgroepen een onmiskenbare dynamiek. De laatste tijd is er nadrukkelijk aandacht gekomen voor het belang dat middengroepen (jonge creatieve generatie, corpus van studenten en docenten) en expats voor de dynamiek van de stad betekenen. Vandaar het toegevoegde accent op de internationale programmering en het experimentele karakter van voorstellingen. Deze programmering zal nadrukkelijk ondersteund worden door een goed afgestemde marketing. De nieuwe senior medewerker PR en marketing van het Theater aan het Vrijthof zal hier binnen afzienbare tijd, na de nodige analyses, een plan van aanpak en uitvoering voor ontwikkelen. In het kader van een nadere articulatie van een publieksstrategie zal door directie, in overleg met beleid, gewerkt worden aan het meer inzichtelijk maken van (ook financiële) gegevens in relatie tot de beoogde doelstellingen én in relatie tot de marktpositie van het Theater opdat er meer sturingsinformatie verworven wordt. Een van de objectieven hierbij is het vergroten van de zichtbaarheid/inzichtelijkheid en daarmee van eigenaarschap. Overigens zal de nieuw aangestelde functionaris 'marketing/communicatie' hierin uiteraard ook een rol spelen.

*** Onderscheidend vermogen:**

Het onderscheidend vermogen van het Theater aan het Vrijthof situeert zich enerzijds, in relatie tot de Euregionale theaters en de theaters in de grote steden in Nederland, in de unieke mix binnen het artistieke aanbod. Binnen een breed spectrum van genres maakt het Theater

een scherpe representatieve keuze van belangwekkende Nederlandse grote en kleine gezelschappen en producties. Dit combineert het Theater met een uitgelezen internationaal aanbod dat artistiek relevant is binnen de Euregio, provincie en landelijk en dat vaak eenmalig en exclusief wordt getoond. Dit alles binnen een grote diversiteit aan artistieke signaturen.

In het presenteren binnen deze disciplines van een grote variëteit aan artistieke handschriften, die markant zijn voor het culturele klimaat in de verscheidene landen, die deel uitmaken van de Euregio en bij uitbreiding Europa, creëert het Theater een bijzonder artistiek profiel. Dit gebeurt zowel binnen het aanbod theater, hedendaagse dans, performance, klassieke en hedendaagse muziek als jazz en improvisatiemuziek.

Anderzijds bestaat de unieke positie van het Theater aan het Vrijthof uit het feit dat een aantal grote bisgezelschappen residentieel en structureel verbonden zijn aan of hun thuishaven hebben voor grote producties in het Theater aan het Vrijthof, zoals Philharmonie Zuidnederland, Opera Zuid en Toneelgroep Maastricht, beide laatsten voor hun jaarlijkse voorbereiding, montage en première van hun grote zaalvoorstelling(en).

Tenslotte is er geen enkel theater in de Euregio dat bijna voor elk genre of discipline en ook interdisciplinair een significant nationaal (internationaal) festival structureel en jaarlijks aan de reguliere programmering gelinkt heeft zoals Theater aan het Vrijthof met de volgende festivals: Musica Sacra, Nederlandse Dansdagen, During Tefaf en Festival Jong!

2.1 Beeld en ontwikkeling:

Het Theater zal in 2016-2017 ondanks het derven van de subsidie van het NFPK voor bijzondere programmering en van de provinciale programmeringssubsidie voor het During Tefaf festival, de uitgezette koers sinds 2012 voortzetten en verder implementeren en het ambitieniveau consolideren dankzij slimmere en financieel bescheidenere keuzes in de artistieke programmering en extra verdienvoorstellingen binnen bepaalde genres. De kwantiteit van het aantal voorstellingen wordt gezien de beperktere financiële middelen lichtjes bijgesteld.

In de schouwburgprogrammering (podiumkunsten en muziek) blijft de nadruk liggen op het artistieke profiel, de kwaliteit, het hedendaagse van het getoonde, het de vinger aan de pols houden van wat in de verschillende genres en disciplines belangwekkend, vernieuwend en maatschappelijk relevant is.

Kernpunten in 2016-2017 zijn:

1. Consolideren positie A-Theater in Limburg, Nederland en Euregio, met verhouding 60% voorstellingen binnen artistiek spectrum en 40% binnen het brede (populairdere) segment.
2. Consolideren stadsbrede podiumkunsten- en muziekprogrammering in relatie tot het valoriseren van het unieke historische en industriële erfgoed.
3. Internationalisering binnen het podiumkunsten- en muziekaanbod, zowel wat betreft grootschalige als nichevoorstellingen.
4. Regiehoudende actor binnen het stadsbrede podiumkunsten- en muziekaanbod, onder meer door aansturende en mediërende rol in het uitwerken, aanwakkeren en monitoren van samenwerkingsverbanden.

Ainsi:

De ambitie

Met de vaststelling van het *Uitvoeringsprogramma Creatieve Industrie* in februari 2015 is door de Gemeenteraad de ambitie geformuleerd om het theaterplatform van AINSI in de periode 2015-2017 uit te bouwen tot incubator performing arts. Deze incubator faciliteert jonge gezelschappen (muziek, theater, dans, performance) in de vorm van adequate productieruimten en kantoor, biedt een podium voor de presentatie van hun producties en voor het nationale en internationale aanbod van het Theater aan het Vrijthof voor de “vlakke vloer”, en biedt een professioneel platform voor de internationale festivals en voor de kunstvakopleidingen van ZUYD.

Stand van zaken

In 2016 is reeds sprake van structurele huisvesting van zes gezelschappen/structuren, naast het vlakke vloer-podium, beheerd door het Theater aan het Vrijthof : Gotra (dans), Project Sally (Jeugd dans), Hoge Fronten (locatietheater), Het Geluid (Muziektheater), SOAP – artistieke producties (productiehuis voor jonge en/of startende podiumkunstenmakers) en Nick Steur. In de loop van dit jaar zullen we voor de meeste gezelschappen de adviezen voor meerjarige subsidies vanuit rijk en fondsen kennen. Voor eind mei is een midtermreview beschikbaar welke met de opdrachtgever besproken zal worden en waar nodig leidt tot bijsturing/ aanscherping van de opdracht om de gestelde doelen binnen het uitvoeringsprogramma Creatieve Industrie (looptijd 2015-2017) te realiseren. Hierbij zal onder andere de regie voor de inhoudelijke coördinatie tussen alle interne (gezelschappen) en externe partijen (festivals, talentwerkplaats Via Zuid en de opleidingen van de Arts Faculty Maastricht als ook de versterking van een gemeenschappelijke profilering en externe communicatie voor de periode vanaf 2017 worden betrokken.

Organisatieontwikkeling:

In 2015 is de fijnstructurering van de organisatie afgerond. Alle taken en verantwoordelijkheden van de functies in het Theater zijn met advies van Deloitte opnieuw vormgegeven en indien nodig aangepast en opnieuw gewaardeerd. Daarnaast is het organogram ten opzichte van de hoofdstructuur licht gewijzigd. Een productie bureau en een bedrijfsbureau zijn toegevoegd aan de hoofdstructuur.

Alle wijzigingen in functies en organisatie zijn in nauw overleg met Deloitte en P&O (SSC) tot stand gekomen.

In 2016 zal vooral gekeken worden naar de versterking van directie/management. In samenwerking met P&O zal een notitie aan de directieteam worden voorgelegd.

Upgraden Grote zaal en revisie Theater aan het vrijthof

In 2016 wordt een collegenota voorbereid waarin een voorstel wordt gedaan voor de akoestisch verbeteren van de Papyruszaal en een upgrade van het Theater. Het theater verwacht een spoedige besluitvorming.

Financiën:

Het Theater kan alleen een sluitende begroting 2016 overleggen indien een aantal knelpunten in de begroting worden opgelost:

1. Het herplaatsen van twee BAB medewerkers circa € 150.000,--
2. Een terugdraaien van de efficiencytaakstelling inhuur personeel van € 38.000,-- die niet kan worden gerealiseerd omdat dit betrekking heeft op een rendabele inzet van horecapersoneel.
3. Oude taakstelling inkomsten festivalbeleid van € 106.000,-- . Uit deze inkomsten is in het verleden personeel aangenomen met als dekking structurele inkomsten uit subsidies. Gezien de landelijke en regionale bezuinigingen op cultuursubsidies is deze Taakstelling niet te realiseren.

Bovenstaande kostenposten drukken zwaar op de begroting van het Theater en kunnen alleen binnen de begroting worden opgevangen met incidentele meevallers. Samen met De efficiencytaakstelling is dit een onmogelijke opgave indien het huidige ambitieniveau wordt gehandhaafd.

Strategische Personeelsplanning:

Kwantitatief:	2016	2015
Formatie	31,35 fte	(28,95) fte
Rendabele formatie	<u>6,14 fte</u>	<u>(6,14) fte</u>
Onrendabele formatie	25,01 fte	(22,81) fte

Wijziging formatie is 2,4 fte operationele functies (zie bijlage 1)

Stand van zaken BAB kandidaten n.a.v. efficiencytaakstelling:

1 fte plaatsing bij de Griffie tot 1 maart 2016 van 1 maart tot 1 september plaatsing bij de Provincie.

1 fte nog niet geplaatst, definitieve oplossing en financiering in 2016 definitief regelen.

Bovenstaande BAB kandidaten drukken al 3 jaar op de begroting van het theater.

Indien voor beide BAB kandidaten in 2016 geen andere functie wordt gevonden zal dit leiden tot een overschrijding in de jaarrekening 2016 van het Theater. De directie van het Theater stelt dan ook voor dat 1 BAB kandidaat tot 8 juli 2018 (einde dienstverband i.v.m. pensioen) op het gemeentebrede frictiebudget te laten drukken. Eventuele inkomsten i.v.m. herplaatsen op tijdelijke projecten zullen dan weer terugvloeien naar het frictiebudget.

2. Produktafspraken:

De outputfinanciering van het Theater heeft een vijftal resultaatgebieden benoemd, te weten:

1. bestaande verhouding binnen de programmering, "A-programmering"
2. aantal voorstellingen
3. aantal festivals
4. inzicht in publieksstromen t.b.v. sturing
5. handhaven programmering door het Theater aan het Vrijthof in Ainsl ook in relatie tot talentontwikkeling en internationalisering

Beoogde resultaten:

Ad 1. Bestaande verhouding binnen de programmering

Categorieën	soort programmering	percentage\ aantal voorstellingen
cat. A. Onconventioneel en complex	profielprogrammering	60%
cat. B. Conventioneel en complex		
cat. C. Onconventioneel en eenvoudig	Populaire programmering	40%
cat. D. Conventioneel en eenvoudig		

Ad 2. Aantal voorstellingen per locatie voor 2016

<i>Locaties</i>	<i>Aantal voorstellingen</i>
Papyruszaal	190
Bovenzaal	50
Ainsl	80
Andere locaties	140
Totaal	460

Ad 3. Festivals voor 2016

In het jaar 2016 zullen 4 festivals worden geprogrammeerd.

1. Musica Sacra
2. Nederlandse Dansdagen
3. During Tefaf Festival
4. festival Jong

1. bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling:

Voortgang efficiencytaakstelling € 273.000,--

Totale Efficiencytaakstelling t/m 2018	€ 273.000,--
Gerealiseerd t/m 2016	€ 202.000,--
Nog te realiseren	€ 71.000,--
In MJB jaarschijf 2017 en 2018 ingeboekt	€ 71.000,--
Nog te realiseren	€ 0,--

Uit de bovenstaande berekening blijkt dat de efficiëntietaakstelling in 2018 geheel gerealiseerd wordt.

Voortgang bezuinigingstaakstelling inhuur personeel van € 38.000,--:

blijft een probleem omdat de inhuur personeel bij het theater bestaat uit horecapersoneel en betaald wordt uit de horeca-inkomsten, kan niet gerealiseerd worden.

Ziektepercentage:

Het ziektepercentage in 2015 bedroeg 5,97% dat is 1 % boven de norm van 4,97%.

Het ziektepercentage wordt sterk beïnvloed door een langdurig zieke medewerker.

Door het voeren van een actief beleid rondom arbo gerelateerde zaken en het begeleiden van zieke medewerkers in een vroeg stadium probeert de directie van het theater het ziektepercentage weer onder de norm van 4,97% te krijgen.

Risico management:

Risico 1.	
Het niet kunnen herplaatsen van Bab kandidaat in 2016 bij een ander organisatieonderdeel tegen een financiële vergoeding, risico in 2016 € 80.000,--	
Inschatting risico	Hoog, zeer moeilijk herplaatsbaar
Gewenste maatregel	De loonsom van € 80.000,-- ten laste te brengen van het gemeentebrede frictiebudget. De eventuele incidentele inkomsten i.v.m. plaatsing ten gunste te brengen van het frictiebudget
Risico 2.	
Het gedeeltelijk herplaatsen van Bab kandidaat in 2016 bij een ander organisatieonderdeel het risico in 2016 is nog 3 maanden ad € 22.000	
Inschatting risico	Gemiddeld, wel herplaatsbaar
Gewenste maatregel	De loonsom van € 22.000,-- ten laste te brengen van het gemeentebrede frictiebudget.

Risico 3.	
Het niet kunnen realiseren van subsidie inkomsten ad € 106.000,-- in 2016 ter dekking van personele kosten, dit in relatie tot het organiseren van diverse festivals.	
Inschatting risico	Hoog,
Gewenste maatregel	Gezien de druk op alle materiële budgetten kan het theater dit niet meer structureel zelf oplossen. Oplossing ten laste brengen van de algemene middelen.

Loopbaan en mobiliteitsparagraaf:

Binnen het loopbaan en mobiliteitsbeleid van de gemeente worden er binnen de functionerings- en beoordelingscyclus afspraken met het personeel gemaakt m.b.t. loopbaanperspectief en/of mobiliteit. Doormiddel van gerichte opleidingen via Learn @Maastricht of andere externe opleidingen kunnen medewerkers hun mobiliteitskansen vergroten voor zowel interne als externe mobiliteit.

Planningsgesprekken:

Het theater koerst op een 100% score m.b.t. functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Medewerkersonderzoek:

De uitkomsten van het medewerkersonderzoek van 2016 en de daaraan gekoppelde verbeteraanpak zal in 2016 worden opgepakt met een externe adviseur die samen met de directie en het personeel een plan van aanpak maken voor een verbetertraject voor de punten waar nog verbeteringen mogelijk zijn.

Het Thema werkdruk wordt door de directeur en de programmeurs bewaakt door het goed spreiden van de voorstellingen waarbij ook de wetgeving m.b.t. arbeidstijden en rusttijdenwet leidend is.

Lean project en Automatisering:

Naam opgave		(gedelegeerd) Opdrachtgever	Opdrachtnemer	Kwaliteitsborging
15-32 Verbeterpunten o.b.v. Lean-traject in het Theater aan het Vrijthof		Theater - J. Spauwen		CZ – Albert Royen
Betreft organisatieonderde(e)l(en) →		Theater aan het Vrijthof	Status opgave per 1/1/2016 →	Loopt door in 2016
Waarom deze opdracht? (aanleiding en beoogde effecten)		Beoogde resultaten		Afhankelijkheden overige opgaven
<p>Op basis van de uitkomsten uit het Lean-traject, heeft het Theater voor 2015 een aantal verbeterpunten benoemd, namelijk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimaliseren van I-Theatre : efficiëntere flow van informatie naar alle medewerkers van het Theater én het efficiënter kunnen plannen en roosteren van de techniek, facilitaire dienst en de Uitbalie. <i>Toelichting : de bestaande rooster- en planningsprogramma's voldoen niet (is onderzocht) -> ze sluiten niet op elkaar aan. In 2016 wordt nader marktonderzoek gepleegd naar potentiële integrale systemen.</i> 2. Het optimaliseren van de publieksinformatie en de artiesteninformatie in het theater waardoor de klanttevredenheid van bezoekers van het Theater (klanten, artiesten en huisgezelschappen) verbeterd wordt. <i>Toelichting : hierbij wordt een scheiding aangebracht tussen de Theater-specifieke en de generieke functionaliteit.</i> 3. Onderzoek naar splitsing bedrijfskritische software en gemeentelijke software. 		<p>Een uitgevoerd marktonderzoek voor de uiteindelijke verwerving van een <u>integraal</u> planning- en roosterprogramma.</p> <p>Een doorontwikkelde 'Narrow Casting'-omgeving.</p> <p>Onafhankelijkheid SSC i.r.t. bedrijfskritische software en hardware .</p>		<p>Architectuurcomponenten</p>
Resources lijnorganisatie	Resources SSC	Incidentele kosten / dekking		Structurele kosten /dekking
	Servicelinecoördinator Eddy Broux Functioneel beheerder Dennis van de Bosch Alain Broux	PM		Bedrag : n.v.t.
		Dekking		Ten laste van : n.v.t.

Op basis van de uitkomsten uit het leanproject heeft het Theater een aantal verbeterplannen gemaakt, de laatste verbeterplannen zullen in 2016 worden afgerond zoals optimaliseren roostering personeel en optimaliseren inzet personeel bij voorstellingen.

**4. Financiën:
begroting 2016**

Omschrijving	begrote uitgaven	begrote inkomsten	begroot saldo
personeel			
Loonsom (b2)	1.732.172	-191.115	1.541.057
stelpost pers	37.239		37.239
Overige personeelskosten	155.410		155.410
Uitzendkrachten	48.639		48.639
totaal personeelskosten	1.973.459	-191.115	1.782.344
materieel			
kostenplaats programmering	2.262.351	-2.035.000	227.351
kostenplaats algemeen	145.499	-22.385	123.114
kostenplaats huisvesting	779.582	-230.029	549.553
kostenplaats publiciteit/market	156.760	-15.059	141.701
kostenplaats uitbalie		-35.510	-35.510
kostenplaats techniek	237.861	-7.631	230.229
kostenplaats facilitaire dienst	379.487	-563.937	-184.450
kostenplaats Ainsl	315.369	-217.500	97.869
doorbel shared services	488.550	0	488.550
stelpost materieel	0	0	0
totaal materieel	4.765.460	-3.127.052	1.638.408
kapitaallasten	435.448	-126.852	308.596
bedrijfsresultaat	7.174.367	-3.445.019	3.729.348
subsidie sector beleid		-3.691.348	-3.691.348
taakstelling inhuur personeel		-38.000	-38.000
resultaat voor onttrekking	7.174.367	-7.174.367	0

Toelichting:

Zoals in het directieverslag is genoemd kan het Theater alleen een sluitende begroting 2016 overleggen als er in 2016 een oplossing wordt gevonden voor 3 risico's:

1. Taakstelling inhuur personeel van € 38.000,--
2. BAB medewerkers 2fte € 150.000,-- (ten laste gemeentebreed frictiebudget en doorbelasting derden)
3. Stelpost subsidie-inkomsten € 106.000,--

Financieel produktoverzicht:

Theater aan het Vrijthof							
exploitatie (bedragen * € 1.000)	rek 20144	berg.2015 primitief	begr.2015 actueel	begr2016	begr2017	begr2018	begr2019
kapitaallasten	522.199	503.737	510.141	435.448	398.276	373.413	356.027
Apparaatskosten	6.533.508	6.245.824	6.586.610	6.550.735	6.531.382	6.529.540	6.529.540
storting in voorziening	85.579	85.579	89.840	75.579	75.579	75.579	75.579
Overige lasten							
Subtotaal Lasten	7.141.286	6.835.140	7.186.591	7.061.763	7.005.237	6.978.533	6.961.146
Subtotaal Baten	7.053.479	6.805.612	7.150.659	7.047.515	7.021.559	7.011.071	7.002.424
Saldo voor resultaatsbestemming	87.807-	29.528-	35.932-	14.248-	16.321	32.538	41.277
Storting in reserves	84.872	103.443	103.443	112.604	114.216	113.784	113.352
Ontrekking aan reserves	135.216	132.971	139.374	126.852	97.895	81.247	72.075
Saldo na resultaatbestemming	37.463-	0	0-	0-	0-	0	0

Kostenverdeelstaat 2016

	Theater a/h Vrijthof
nieuwe organisatie 2016	
Formatiekosten	1.769.411
Tijdelijk Personeel	48.639
Overige personeelskosten	83.975
Dienstgebonden OPK	71.435
Materiele kosten	3.883.035
ICT (welke niet via ssc worden doorbelast)	49.741
Huisvestingskosten	779.582
Aandeel SSC begrotingsbasis	386.439
Aandeel BCZ begrotingsbasis	102.111
Totale kosten	7.174.367

Saldi analyse Theater aan het Vrijthof 2016 - 2019 (incl invulling taakstelling € 311.000,-- t/m 2018)						
Theater	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo MJB 2014-2019 na invulling taakstelling t/m 2018	-3.835.115	-3.860.490	-3.838.240	-3.799.858	-3.778.858	-3.686.495
correctie gedurende boekjaar						
correctie op loonkosten 2015		14.132	14.132	14.132	14.132	-
aanpassing doorbelasting herverdeling		94.681	94.681	94.681	94.681	0
aanpassing doorbelasting herverdeling		-9.017	-9.017	-9.017	-9.017	0
correctie OR - zelf opvangen		2.370	2.370	2.370	2.370	0
correctie I phones		-4.706	-4.706	-4.706	-4.706	0
nieuw nadelig saldo	-3.835.115	-3.763.030	-3.740.780	-3.702.398	-3.681.398	-3.686.495
loonindex 1%			-17.250	-17.250	-17.250	0
mat. Index 1%			-20.468	-20.468	-20.468	0
kapitaallasten						
correctie renteverlaging 5,8% naar 3,5%			48.558	43.160	37.761	-5.398
verlaging omslagrente (huisvestingskosten BenO)			24.873	24.873	24.873	0
nieuw nadelig saldo	-3.835.115	-3.763.030	-3.705.067	-3.672.083	-3.656.482	-3.691.893
correcties n.a.v Marap						
correctie doorbelasting BCZ		-30.229	-30.229	-30.229	-30.229	
correctie eenmalige uitkering 0,74% (2015) € 8.068, meenemen als tekort in 2015 cf concernrichtlijnen.						
corr. Div. cf richtlijnen jaarrekening 2015 versie 0.3		2	236	237	216	21
nieuw nadelig saldo	-3.835.115	-3.793.257	-3.735.060	-3.702.075	-3.686.495	-3.691.872
correcties jaarplan 2016						
aanpassing SSC en BCC			53.783	53.783	53.783	53.783
corr. Loonindex 1% extra			-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
corr mat index SSC en BCC			5.424	5.424	5.424	5.424
correctie OR - zelf opvangen			1.755	1.755	1.755	1.755
nieuw nadelig saldo	-3.835.115	-3.793.257	-3.691.348	-3.658.363	-3.642.783	-3.648.160

De bovenstaande nadelige saldo's zijn afgestemd met concern financiën.

Functienaam	hoofdstructuur 2013	wijziging t.o.v. hoofdstructuur	nieuwe formatie 2016
vaste formatie			
Directie			
theaterdirecteur	1,00		1,00
manager bedrijfsvoering	1,00		1,00
Totaal directie	2,00	-	2,00
bedrijfsvoering			
medew. gebouwenbeheerder	-	1,00	1,00
medew. gebruikersonderh./exposit.	0,89		0,89
medew. receptie/secretaresse	1,00		1,00
coördinator bedrijfsbureau	1,00		1,00
financieel medewerker	1,00		1,00
Totaal bedrijfsvoering	3,89	1,00	4,89
productiebureau			
sr. medewerker productiebureau	0,60		0,60
medewerker productiebureau/coordin.Uitbalie	0,60		0,60
medewerker productiebureau	-	1,00	1,00
totaal productiebureau	1,20	1,00	2,20
programmering			
bovenformatief	0,60	0,60-	0,00
programmeur (MST)	0,40		0,40
programmeur (Jeugd)	0,40	0,20	0,60
programmeur (Dans en Musica sacra)	0,40	0,60	1,00
vacature klassiek	1,00	1,00-	0,00
totaal programmering	2,80	0,80-	2,00
marketing en publiciteit			
medew. Pr en marketing	1,00		1,00
sr. Medew. Pr en marketing	1,00		1,00
medew. Pr en marketing	1,00		1,00
totaal marketing en PR	3,00	-	3,00
Uitbalie			
uitbaliemedewerker	0,89		0,89
uitbaliemedewerker	2,57		2,57
Totaal uitbalie	3,46	-	3,46
techniek			
all round technisch medewerker	0	0,89	0,89
all round technisch medewerker	1,00		1,00
all round technisch medewerker	1,00		1,00
all round technisch medewerker	0,89		0,89
all round technisch medewerker	0,89	0,44-	0,45
all round technisch medewerker	0,89	0,11	1,00
all round technisch medewerker	1,00		1,00
all round technisch medewerker	0,89	0,11	1,00
all round technisch medewerker	0,89	0,11	1,00
all round technisch medewerker	0,77		0,77
all round technisch medewerker	0,89	0,11	1,00
Totaal techniek	9,11	0,89	10,00
Fac. Dienst			
sr. Medew facilitair	1,00		1,00
suppoosten	0,80		0,80
ass, medewerker fac dienst	0,80	0,20	1,00
medew. Horeca	0,89	0,11	1,00
totaal fac. dienst	3,49	0,31	3,80
TOTAAL THEATER	28,95	2,40	31,35

Voor akkoord

Hugo Haeghens
Directeur
Theater aan het Vrijthof

Voor akkoord

P. Buijtels
Gemeentesecretaris