

Jaarplan 2018

Theater aan het Vrijthof



The Place To Be

Inhoudsopgave

	Pag.:
1. Managementsamenvatting beleidsplan 2018	3
2. Productafspraken	12
3. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling	13

1. Managementsamenvatting beleidsplan 2018

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, AINSI en in het historische patrimonium van de stad, door de festivals Musica Sacra, Jeugd en Familieprogrammering, During TEFAF en het mede-eigenaarschap en de coproductie van festival de Nederlandse Dans Dagen, en Jazz Maastricht 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, 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, semiprofessionele en amateur theater- en muziekgezelschappen (MVT, MOV en Opera Comique), tot het faciliteren van officiële plechtigheden, congressen en bedrijfsevenementen.

Het Theater aan het Vrijthof staat midden in de samenleving. Een plek waar kunst en actualiteit hand in hand gaan. Een podium voor onze stad waar theatermakers en andere kunstenaars de samenleving ondervragen en waar de geest gescherpt wordt.

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 echter het sterkst en meest onderscheidend bepaald door de eerste pijler: de eigen artistieke en brede (schouwburg)programmering.

Met deze beoogt het Theater aan het Vrijthof 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.

Het sterk en snel veranderende theaterlandschap maken een herijking van de missie en visie noodzakelijk om de plaats van het Theater als centrale actor te waarborgen. Deze herijking is door het Interim Management in gang gezet.

Mede naar aanleiding van een advies rapport van Hans Kraaijeveld en Directie van het Theater aan het Vrijthof, gemaakt op verzoek van de Gemeentesecretaris, is in 2017 een eerste verkennend onderzoek gedaan naar een mogelijke wijziging van de Governance structuur van het Theater. Het College van B&W heeft vervolgens de Directie opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de implicaties welke een mogelijke verdere verzelfstandiging van het Theater kan hebben. Doelstelling van de opgerichte stuurgroep is om dit onderzoek in maart 2018 af te ronden en de bevindingen aan het College te presenteren.

Programmering:

De programmering van het Theater aan het Vrijthof is mede gebaseerd op het feit dat het Theater behoort tot een van de 9 culturele brandhaarden van Nederland.

Het theater biedt de grote Nederlandse BIS gezelschappen een podium evenals haar huisensembles philharmonie zuidnederland, Opera Zuid en Toneelgroep Maastricht. Daarnaast vinden ook kunstvakopleidingen uit Maastricht zoals Conservatorium en Toneelacademie maar ook amateurstadsgezelschappen in ons huis een podium en maken zij integraal deel uit van onze brede programmering.

De programmering is gericht op een breed en divers publiek uit Maastricht, regio en Euregio waarbij zowel het artistiek inhoudelijke aanbod als ook het “populaire” aanbod op elkaar afgestemd is.

De verhouding in de programmering zorgt ervoor dat er enerzijds een breed draagvlak voor dit aanbod gegenereerd 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 AINSI, 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.

De jeugd- en familieprogrammering toont de waaier van kwaliteitsgezelschappen in Nederland en Vlaanderen. In de artistieke programmering wordt ook aandacht geschonken aan jonge makers, aanstormende talenten. Binnen het theatersegment zijn dit veelal acteurs en

theatermakers die afgestudeerd zijn aan de Maastrichtse Toneelacademie. Zij krijgen een speelplek en daarmee de kans om hun talent verder te ontwikkelen. Nieuwe jeugdtheatermakers en -gezelschappen uit Nederland en Vlaanderen worden ondersteund in het kader van P2, het interprovinciale programma van de beide Limburgen.

In het brede, meer 'populaire' segment ligt de nadruk op diversiteit en kwaliteit. De top op het gebied van cabaret in de Lage Landen wordt geprogrammeerd. Amusement en engagement gaan hierbij hand in hand. In de Bovenzaal van Theater aan het Vrijthof is ruimte voor aanstormend cabaret- en kleinkunsttalent. De musicals van de grote Nederlandse producenten staan, veelal in seriële bespeeling, in de grote zaal van Theater aan het Vrijthof.

Theaterconcerten (populaire muziek en wereldmuziek) en shows van bekende nationale en internationale artiesten vinden hun plek binnen de programmering. De jazzprogrammering bestaat uit een mooie mélange van vaderlandse en buitenlandse gekende jazzmusici, zowel voor het grote publiek als voor de fijnproevers.

In 2018 wordt de samenwerking met ons huisgezelschap Toneelgroep Maastricht verder geïntensiveerd door middel van een coproductie van King Lear.

* **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 statuus.

Bij de festivals: Musica Sacra, NDD en Festival Jong!, neemt Theater aan het Vrijthof de leiding en coördinatie op zich. De Nederlandse Dansdagen zijn een coproductie samen met De Nederlandse Dansdagen. Ditzelfde geldt ook voor het initiatief Jazz Maastricht Festival.

Festival **Musica Sacra Maastricht**, meerjarig gesubsidieerd sinds 2001, geniet ook voor de komende kunstenplanperiode 2017-2020 de structurele steun van het nationale Fonds Podiumkunsten, van de Provincie Limburg, van de Gemeente Maastricht en van het Elisabeth Strouven Fonds. "*VERGELDING, VERGEVING, VERZOENING*" is het thema van de editie 2018, Musica Sacra Maastricht, waarvan financiering en programmering geborgd zijn. Met het oog op de toekomst wordt er binnen de directie en bestuur van Musica Sacra nagedacht over een noodzakelijke verjonging binnen de programmacommissie in de komende jaren om zodoende niet de aansluiting naar een nieuw en ook jonger publiek te verliezen.

De **Nederlandse Dans Dagen** zijn voor de periode 2017-2020 opgenomen in de Basis Infra Structuur (BIS) van het Ministerie van OC&W. Daarnaast verwierf het festival opnieuw de structurele steun van de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht. Ook de Nederlandse Dans Dagen worden ondersteund door het Elisabeth Strouven Fonds. Het Festival werd in 2017 met een dag uitgebreid en de intentie is om het Festival de komende jaren tot een 1 week durend Festival te maken

During TEFAF

Vanuit de programmering wordt er ook in 2018 extra aandacht geschonken aan de programmering gedurende de TEFAF periode. De editie 2018 is geprogrammeerd en geborgd met middelen uit de reguliere programmering en met middelen bestemd voor internationalisering en talentontwikkeling.

Een doorontwikkeling van de programmering biedt in de toekomst wellicht mogelijkheden om incidentele programmeringsubsidies en/of internationale reiskostensubsidies aan te vragen bij het Fonds Podiumkunsten evenals sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Gezien de nieuwe constellatie van TEFAF met zetel op het Vrijthof biedt dit wellicht nieuwe kansen op verbinding en intensievere samenwerking voor de toekomst.

Festival Jong! Is toe aan een herbezinning. Het Festival focuste sinds 2013 al in een afgeslankte versie hoofdzakelijk op twee weekends geïntensiveerde programmering tijdens de herfstvakantie in AINSI. Nadere analyse van de editie 2017 is aanleiding tot deze herbezinning. Ondanks een prachtige programmering in combinatie met een intensieve marketing blijven de toeschouwersaantallen veel te laag. Men kan hierbij een aantal vragen stellen:

Is de Herfstvakantie nog wel de juiste periode – Is de programmering te artistiek – Is een spreiding van deze pareltjes over het hele seizoen geen betere optie?

De directie van het TahV heeft opdracht gegeven aan de programmering om voorstellen te maken hoe we in de komende periode verder gaan met Festival Jong waarbij ook gekeken dient te worden naar ontwikkelingen op het gebied van educatie en programmering voor de jeugd. Ook zal de samenwerking met Kumulus geïntensiveerd worden.

*** 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.

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, hebben 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, met ondersteuning van VIA ZUID mede AINSI als broedplaats en kunstenwerkplaats op de kaart en Maastricht als hotspot voor creatieve industrie en stad van makers. Het gaat hier over landelijk succesvolle artiesten / gezelschappen als Het Geluid Maastricht (artist in residence van de Nederlandse Reisopera en van Theater aan het Vrijthof), choreograaf Joost Vrouwenraets/Gotra, 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 podiumkunstengenres, en zijn festivals in eigen productie, of als coproductent van de Nederlandse Dans Dagen, 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.

Binnen het kader en in opdracht van zijn gerenommeerde nationale en internationale festivals, 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.

In het kader van de Euregionale samenwerking ontvangt het TahV voor het Project P2 een subsidie van de Provincie Limburg welke het mogelijk maakt om vooral jonge makers een podium te bieden.

*** 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 evenals de regio- en Euregionale doelgroepen. 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. Het project “*Language, No Problem*”, is hier een duidelijk voorbeeld van.

Met het Expat Center South werd in december 2016 een convenant getekend dat zal leiden tot een intensieve samenwerking en om het aanbod van het Theater aan het Vrijthof bij deze belangrijke doelgroep nog sterker onder de aandacht te brengen. Het TahV zal ook in 2018 haar activiteiten uitbreiden om de groep groeiende internationale studenten en expats aan zich te binden. Met de Universiteit Maastricht vinden intensieve gesprekken plaats over mogelijkheden de studenten via de communicatiekanalen van de Universiteit te bereiken en met het Expat Center South zal onderzocht worden of het huidige format van de contact momenten met de Expats geen aanpassing behoeft. Vanuit het Theater gezien bestaat deze wens.

De programmering dient nadrukkelijk ondersteund te worden door een goed afgestemde marketing en PR. De directie van het Theater aan het Vrijthof stelt vast dat er een dringende noodzaak bestaat de capaciteit van de afdeling Marketing & PR uit te breiden. Online marketing wordt meer en meer het medium om onze bezoekers en potentiële bezoekers te bereiken. Daarnaast wordt het analyseren van data steeds belangrijker. Zowel een online marketeer alsmede een data-analist ontbreken op de afdeling. Een voorstel tot uitbreiding wordt voor eind februari 2018 uitgewerkt.

*** 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 Doring TEFAF.

Beeld en ontwikkeling: Het Theater zal in 2018/2019 de in 2012 uitgezette koers voortzetten en het ambitieniveau consolideren dankzij slimmere en financieel bescheidenere keuzes in de artistieke programmering en door het programmeren van extra verdienvoorstellingen binnen bepaalde genres. De kwantiteit van het aantal voorstellingen wordt gezien de beperktere financiële middelen naar beneden 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.

Verbouwing Theater aan het Vrijthof:

In 2017 werd de eerste fase van een grootscheepse verbouwing van het theater afgerond. Onmiddellijk na afloop van het seizoen 2017-2018 wordt gestart met fase 2. In deze fase wordt de Papyruszaal gerenoveerd. De akoestiek van zaal wordt aangepakt wat tot een aanmerkelijke verbetering zal leiden. Na deze verbouwing van de zaal beschikt het Theater over een zaal welke voldoet aan de hoogste eisen welke tegenwoordig door bespelers worden gesteld. Uiteraard is het publiek de grote winnaar en kan men in het TahV genieten van muziek en het gesproken woord in een van Nederlands beste zalen. De verbouwing is financieel geheel geborgd door middelen van de gemeente. De door de Provincie Limburg, onder voorwaarde toegezegde subsidie, word hiervoor niet aangesproken.

Theater toeslag

Met ingang van het theater seizoen 2018-2019 wordt een theater toeslag ingevoerd. Dit is een toeslag van 1,50 euro per verkocht ticket met uitzondering van last minute en korting tickets. Deze toeslag wordt in mindering gebracht op de met de bespeler afgesproken toegangsprijs. Na aftrek van de toeslag wordt de partage regeling toegepast. Uit de opbrengst van deze toeslag zal jaarlijks een bedrag van 88.000 Euro worden bijgedragen aan de kosten van de verbouwing fase 2.

Fase 3. In 2018 zal het thema “ **adequate repetitieruimte voor philharmonie zuidnederland**” opnieuw hoog op de agenda staan. Het realiseren van deze ruimte wordt door de Provincie Limburg nog steeds als belangrijke voorwaarde gezien in het faciliteren van philharmonie zuidnederland in de standplaats Maastricht. Er zal worden onderzocht in hoeverre financiering en co-financiering door de Provincie Limburg mogelijk is.

Fase 4. Teneinde de bezoekers van het Theater beduidend beter te kunnen faciliteren zijn er plannen ontwikkeld om een aantal veranderingen door te voeren in het Generaalshuis (Front of House) Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om onder andere de horecavoorzieningen en de logistiek te optimaliseren. Voor deze plannen ontbreekt op dit moment nog een financieringsmodel

Kernpunten in 2017-2018 zijn:

1. Consolideren positie A-Theater in Limburg, Nederland en Euregio, waarbij de kwaliteit evenals de spreiding over alle genres speerpunt blijft van het Theater. Een aanpassing van de 60/40 norm dient uit te wijzen hoe dit beleidsuitgangspunt ook voor de toekomst dient te worden aangehouden.
2. Consolideren stadsbrede podiumkunsten- en muziekprogrammering waarbij het gebruik van industrieel erfgoed (AINSI) en historisch erfgoed (kerken en musea) als podia kunnen fungeren.
3. Internationalisering binnen het podiumkunsten- en muziekaanbod, zowel wat betreft grootschalige als nichevoorstellingen.
4. Spilfunctie in stadsbreed podiumkunsten- en muziekaanbod.
5. Versterking van de samenwerking met de “*artist in residence gezelschappen*” evenals met de lokale kunstvakopleidingen en het aanhalen van de relaties en het verbeteren van de samenwerking met de belangrijke nationale BIS gezelschappen.
6. Het realiseren van de verbouwing binnen de daarvoor gestelde termijn en het onderzoeken van de mogelijkheden voor de realisatie van de fases 3 en 4.
7. Het onderzoek naar de Governance structuur van het Theater en besluitvorming hierover.
8. Het maken van een plan om de werkdruk binnen de diverse afdelingen van het Theater te verminderen. (Processen optimaliseren en nog leaner maken)

AINSI:

Stand van zaken

In 2018 zal het Theater aan het Vrijthof de reguliere programmering in AINSI voortzetten op de 1e etage inclusief de Dansstudio. De huur van de Dansstudio is opgezegd maar deze blijft nog in gebruik in verband met NDD. Er zal getracht worden de Dansstudio rendabel te maken door additionele verhuur. De huur van de ruimte waar Soap in verblijft is opgezegd. In verband met de opzegtermijn zal nog een half jaar huur betaald moeten worden.

Organisatieontwikkeling:

Op 8 september 2016 is een interim directeur aangesteld bij het Theater. In het najaar 2017 is in opdracht van de directieraad gestart met het onderzoek naar de Governance van het Theater. In afwachting van de resultaten en besluitvorming hierover, heeft de directieraad besloten, het contract met de interimdirecteur te verlengen tot 31 december 2018 om zodoende de positie van de nieuwe directeur in te kunnen passen in een eventueel nieuwe Governance structuur.

In 2018 zullen er geen grote wijzigingen in de organisatiestructuur van het Theater plaatsvinden mede gelet op de resultaten uit het governance onderzoek en de eventueel daaraan verbonden organisatorische aanpassingen. In 2018 zullen wel nog kleine organisatorische aanpassingen plaatsvinden zoals het aanstellen van een sr. medewerker techniek.

2. Productafspraken:

Beoogde resultaten:

Algemeen:

In overleg met de beleidsafdeling cultuur zullen de productafspraken in 2018 opnieuw worden geformuleerd. Het verhoudingscijfer tussen de artistieke programmering en de breed toegankelijke programmering wordt niet meer gehanteerd. Hiervoor komt een nieuwe afspraak.

Verwacht aantal voorstellingen en bezoekers per locatie voor 2018

De onderstaande aantallen voorstellingen en aantal bezoekers zijn richtinggevend maar worden niet als zodanig als resultaatafpraak gezien.

Aantal voorstellingen en aantal bezoekers in 2018								
		Papyruszaal	Bovenzaal	Ainsi	Kumulus	Ov.locaties	totaal vrst	totaal bez.
	totaal aantal vrst	180	65	80	6	170	501	
	bezoekers betaald	90.000	4.500	7.000	250	15.000		116.750
	bezoekers vrij toegankelijk	-	-	-	-	11.000		11.000
	Totaal	90.000	4.500	7.000	250	26.000	-	127.750

Festivals voor 2018

In het jaar 2018 zullen 2 festivals worden geprogrammeerd.

1. Musica Sacra
2. Nederlandse Dans Dagen

In afwijking van de vorige jaren zullen de jeugdvoorstellingen (Jong) en de voorstellingen tijdens During Tefaf onderdeel uitmaken van de reguliere programmering.

3. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling:

3.1 Formatie (met formatieplan en analyse)

Kengetal	Toelichting
31,35 fte	Conform jaarplan 2018
31,35 fte	incl. de verwerking van de invulling efficiëncytaakstelling 2018
Geen mutaties in formatie tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018	n.v.t.
2 fte BAB medewerkers 1 fte bovenformatief	1 fte , gaat met pensioen 1 augustus 2018 1 fte definitieve geplaatst per 1 sept 2018 bij Kumulus. 1 fte bovenformatief gedetacheerd naar RHCL

Per 1 september 2018 zijn alle BAB medewerkers herplaatst zowel intern als extern of door pensionering niet meer in de theaterorganisatie aanwezig.

formatieplan 2017 met doorkijk naar 2021

Functienaam	formatie 2018	formatie 2019	formatie 2020	formatie 2021
totaal directie	2,00	2,00	2,00	2,00
totaal bedrijfsvoering	4,89	4,89	4,89	4,89
totaal produktiebureau	2,20	2,20	2,20	2,20
totaal programmering	2,00	2,00	2,00	2,00
totaal marketing en PR	3,00	3,00	3,00	3,00
totaal uitbalie	3,46	3,46	3,46	3,46
totaal techniek	10,00	10,00	10,00	10,00
totaal fac. Dienst	3,80	3,80	3,80	3,80
TOTAAL THEATER	31,35	31,35	31,35	31,35

Zoals op pag. 7 vermeld onder de kop publieksstrategie is de wens van het Theater om een online marketeer alsmede en een data-analist aan te stellen. Dit zou een uitbreiding van de afdeling marketing betekenen. Onderzocht moet worden hoe groot deze formatie moet zijn.

Efficiencytaakstelling:

invulling efficiencytaakstelling jaarplan 2018	2018				
	formatie	FTE	opbr.	ov.opbr.	incidenteel
manager facilitair	67	1,00			
manager uitbalie	5	0,80			
manager programmering	67	1,00			
manager techniek	67	1,00			
manager pr./marketing	67	1,00			
Totaal	273	4,80			

De efficiencytaakstelling van € 273.000,-- is volledig gerealiseerd in 2018.

Voortgang bezuinigingstaakstelling inhuur personeel van € 38.000,--

Dit 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 voortschrijdend ziektepercentage in 2017 bedroeg 2,46 % dat is onder de norm van 5,2 %. (conform het ziekteverzuimrapport Cognos)

	Theater ah Vrijthof 2017
Verzuimpercentage	2,46%
Verzuimpercentage kort	0,51%
Verzuimpercentage midden	0,48%
Verzuimpercentage lang	1,46%
Meldingsfrequentie	0,72
Start zvez tot	24

Het Theater heeft actueel 2 langdurig zieke medewerkers. Het Theater verwacht in 2018 onder de norm te blijven.

Medewerkersonderzoek:

De directie van het Theater zal de uitkomsten van het medewerkersonderzoek analyseren en op basis van deze uitkomsten de resultaten met het personeel bespreken en verbeteringen doorvoeren. Een belangrijk onderwerp in het MTO is de werkdruk.

Het Goede Gesprek / Planningsgesprekken:

In 2018 worden planning/voortgang- en beoordelingsgesprekken met alle medewerkers van het Theater gevoerd. Een uitzondering wordt vooralsnog gemaakt voor de 2 medewerkers welke langdurig ziek zijn.

Loopbaan en Mobiliteit:

Loopbaan en mobiliteit blijven een belangrijk thema om medewerkers te laten doorstromen zowel horizontaal als vertikaal met als doel de medewerker breed inzetbaar te houden. De uitdaging zal blijven om medewerkers met bedrijfsspecifieke functies (zoals bijv, theatertechniek) de kans te geven ook elders aan de slag te kunnen. Learn Maastricht speelt hier een belangrijke rol om bepaalde competenties en vaardigheden te verbeteren. Daarnaast zal er altijd aandacht blijven voor externe opleidingsmogelijkheden.

In-Door-Uitstroom:

- 1 medewerker van het Theater zal naar verwachting intern binnen de gemeente doorstromen in 2018

Het Theater aan het Vrijhof hanteert ook in 2018 bij werving en selectie de vigerende werving en selectieregels van de gemeente Maastricht en zal daarbij aandacht hebben voor de eventuele doorstroom van de medewerkers van de aan het Theater gelieerde stichtingen voor zover dit past binnen de vigerende werving- en selectieregels van de gemeente Maastricht

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. Door middel van gerichte opleidingen via Learn @Maastricht of andere externe opleidingen kunnen medewerkers hun mobiliteitskansen vergroten voor zowel interne als externe mobiliteit.

3.3 Informatievoorziening en automatisering:

Nr. opgave	Naam opgave	
	Uitvoeren onderzoek klantvraag + scenario's ICT doorvertaling	
Opdrachtgever (gedelegeerd)	Opdrachtnemer	Kwaliteitsborger
Theater – Jos Spauwen	SSC	
Status opgave per 01-01-2018		
Opgave gestart		
Aanleiding		
<p>In oktober 2017 is de projectleider (SSC) gestart met het onderzoek naar het optimaliseren van de automatiseringssystemen binnen het theater. Het onderzoek zal uitwijzen welke programma's voldoen aan het programma van eisen. De afronding van het onderzoek is gepland in het voorjaar 2018. Implementatie van een eventueel nieuw systeem zal eind 2018 plaatsvinden waarna het operationeel wordt begin 2019.</p>		
Beoogde effecten		
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere klanttevredenheid • Aansluiten bij de verwachtingen in de maatschappij • In de pas met andere grote cultuurinstellingen 		
Beoogde resultaten		
<ul style="list-style-type: none"> • Inzicht in klantvraag/behoefte • Vertaling van behoefte in wensen en eisen • Plan voor verdere aanpak (scenario's ICT) inclusief advies • Stijging verkoop tickets 		
Resources		
Lijnorganisatie	SSC	SSC – ZL
<ul style="list-style-type: none"> • Facilitair • UITbalie • Techniek • PR marketing • Programmering 	<ul style="list-style-type: none"> • Functioneel Beheer • Adviseur Informatiemanagement • Projectleider 	<ul style="list-style-type: none"> • -
Incidentele kosten/dekking		Structurele kosten/dekking
		<i>Blijkt uit onderzoek</i>

Nr. opgave	Naam opgave		
	Uitvoeren leanverbetertraject diverse processen Theater		
Opdrachtgever (gedelegeerd)	Opdrachtnemer	Kwaliteitsborger	
Theater – Jos Spauwen	Nog te bepalen	CZ - Albert Royen	
Status opgave per 01-01-2018			
Nog niet gestart			
Aanleiding			
<p>In 2016 heeft het Theater aan het Vrijthof leanverbetertrajecten uitgevoerd voor de processen planning, programmering en ticketing. Allerlei verbeteringen zijn intussen doorgevoerd. In navolging daarvan wordt in 2018 een aantal andere processen binnen het theater onder de loep genomen.</p> <p>Het betreft de volgende processen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leanprocessen in relatie tot facilitaire zaken, horeca, personeelsplanning, financiële processen i.r.t de administratieve organisatie binnen het theater. • Leanprocessen i.r.t. website, programmering, CRM en andere multimedia processen. 			
Beoogde effecten			
<ul style="list-style-type: none"> • Hogere klanttevredenheid • Minder verspillingen • Vermindering werkdruk bij medewerkers 			
Beoogde resultaten			
<ul style="list-style-type: none"> • Processen slimmer ingericht • Betere ondersteuning door functionaliteit systemen • Werknemers werken op de nieuwe afgesproken wijze 			
Resources			
Lijnorganisatie	SSC	SSC – ZL	
<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek wordt door en met eigen mensen uitgevoerd 	<ul style="list-style-type: none"> • NVT 	<ul style="list-style-type: none"> • 	
Incidentele kosten/dekking		Structurele kosten/dekking	
<ul style="list-style-type: none"> • Nvt 		<ul style="list-style-type: none"> • Nvt 	

3.4 Risico management:

		<€ 0,25 mln.	€ 0,25 mln. - € 1,0 mln.	€ 1,0 mln - € 2,5 mln.	€ 2,5 mln. - € 5,0 mln.	> € 5,0 mln.
		1	2	3	4	5
Waarschijnlijkheid / kans	1 Klein					
	2 Gemiddeld					
	3 Hoog	100.000 38.000				

Risico:

BAB-medewerkers

In 2018 worden er nog twee BAB medewerkers betaald door het Theater waarvoor geen budgetten zijn opgenomen. Beide medewerkers zijn per 1 september 2018 uit de theaterorganisatie c.q. worden niet meer betaald door het Theater. Tot deze datum is er geen financiering. De totale kosten bedragen € 100.000,--.

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, taakstelling kan niet gerealiseerd worden.

Verbouwing

Calamiteiten en vertraging tijdens de verbouwing (periode 1 juni tot 1 oktober) blijft een risico omdat het nieuwe seizoen 2018-2019 reeds gepland is en er geen uitwijkmogelijkheden zijn. Om dit risico te kwantificeren is moeilijk. In het ergste geval kunnen voorstellingen niet doorgaan door calamiteiten tijdens de bouw met als gevolg annuleringen, omzetverlies en het betalen van uitkoopsommen aan gezelschappen. Als beheersmaatregel is er, onder leiding van een projectleider, een kernteam en projectteam voor de verbouwing samengesteld ter monitoring en bijsturing van het project.

Voor akkoord

Jean Boelen
Directeur a.i.
Theater aan het Vrijthof

Voor akkoord

Karolien Leonard
Directielid

Bijlage 3									
Personeelskosten jaarplan 2018									
Producten / Organisatie-onderdelen	Directie en bedrijfsbureau	Productie bureau en programmering	Marketing en publiciteit	Uitbalie	Techniek	Facilitaire dienst	TOTAAL BEGROTING JAARPLAN 2018	TOTAAL BEGROTING NCFB - jaarschijf 2018	Vershil jaarplan 2018 tov PGB 2018 door loonkosten
fte	6,89	4,20	3,00	3,46	10,00	3,80	31,35		
overhead vaste formatie	365.988						365.988	360.289	5.699
directe vaste formatie	91.756	315.386	207.498	159.561	532.250	207.999	1.514.450	1.493.996	20.454
							-	-	-
TOTAAL	457.744	315.386	207.498	159.561	532.250	207.999	1.880.438	1.854.285	26.153

Theater aan het Vrijthof
Dienstjaar: 2018

functienaam	totaal 2.018	totaal begroot loonsom incl ikb NFCB 2018	Totaal bedrag ikb en ls per functie begroting loonsom 2018 incl 1,3%	Totaal bedrag jaarplan 2018 ls en ikb per persoon loonsom 2018 incl 1,3%	verschil jaarplan 2018 t.o.v. NFCB 2018 NCBF 38
vaste formatie					
directie					
theaterdirecteur	1,00	110.959	115.338	115.338	4.379
manager bedrijfsvoering	1,00	94.163	97.839	97.839	3.676
totaal directie	2,00	205.122	213.176	213.176	8.054
bedrijfsvoering					
medewerker. gebouwenbeheerder	1,00	46.898	48.548	48.548	1.650
medewerker.gebruikersonderh./exposities.	0,89	41.739	48.548	43.208	1.469
medewerker receptie	1,00	42.388	43.796	43.796	1.408
medewerker Administratie	1,00	58.371	60.467	60.467	2.096
adm. medewerker. compt	1,00	46.898	48.548	48.548	1.650
totaal bedrijfsvoering	4,89	236.294	249.907	244.566	8.272
productiebureau					
sr. medewerker productiebureau	0,60	50.004	86.564	51.938	1.934
medewerker productiebureau	0,60	35.023	60.467	36.280	1.258
medewerker productiebureau	1,00	58.371	60.467	60.467	2.096
totaal productiebureau	2,20	143.398	207.497	148.685	5.287
programmering					
programmeur (MST)	0,40	33.336	86.564	34.626	1.290
programmeur (Jeugd)	0,60	43.832	75.852	45.511	1.679
programmeur (Dans en Musica Sacra)	1,00	83.340	86.564	86.564	3.224
totaal programmering	2,00	160.508	248.980	166.700	6.192
marketing en publiciteit					
sr. medewerker. Pr en marketing	1,00	83.340	86.564	86.564	3.224
medewerker. Pr. en marketing	0,89	51.950	60.467	53.816	1.865
medewerker. Pr. en marketing	0,60	35.023	60.467	36.280	1.258
medewerker. Pr en marketing	0,51	29.769	60.467	30.838	1.069
totaal marketing en PR	3,00	200.082	267.964	207.497	7.415
Uitbalie					
uitbaliemedewerker	0,84	37.407	46.116	38.737	1.330
uitbaliemedewerker	0,60	26.719	46.116	27.669	950
uitbaliemedewerker	0,60	26.719	46.116	27.669	950
uitbaliemedewerker	0,60	26.719	46.116	27.669	950
uitbaliemedewerker	0,60	26.719	46.116	27.669	950
uitbaliemedewerker	0,22	9.797	46.116	10.145	348
totaal Uitbalie	3,46	154.081	276.694	159.560	5.479

Theater aan het Vrijthof
Dienstjaar: 2018

Funcienaam	totaal 2.018	totaal begroot loonsom incl ikb NFCB 2018	Totaal bedrag ikb en ls per functie begroting loonsom 2018 incl 1,3%	Totaal bedrag jaarplan 2018 ls en ikb per persoon loonsom 2018 incl 1,3%	verschil jaarplan 2018 t.o.v. NFCB 2018 NCBF 38
techniek					
all round technisch medewerker	0,89	45.734	53.225	47.370	1.637
all round technisch medewerker	1,00	51.386	53.225	53.225	1.839
all round technisch medewerker	1,00	51.386	53.225	53.225	1.839
all round technisch medewerker	0,89	45.734	53.225	47.370	1.637
all round technisch medewerker	1,00	51.386	53.225	53.225	1.839
all round technisch medewerker	1,00	51.386	53.225	53.225	1.839
all round technisch medewerker	1,00	51.386	53.225	53.225	1.839
all round technisch medewerker	1,00	51.386	53.225	53.225	1.839
all round technisch medewerker	1,22	62.691	53.225	64.935	2.244
all round technisch medewerker	1,00	51.386	53.225	53.225	1.839
totaal techniek	10,00	513.860	532.250	532.250	18.390
Facilitaire Dienst					
Sr. medewerker Facilitaire Dienst	1,00	65.938	68.336	68.336	2.398
Suppoosten	0,80	32.244	41.516	33.213	969
Ass. sr. medewerker Facilitaire dienst	1,00	51.386	53.225	53.225	1.839
Medewerker Horeca	1,00	40.305	53.225	53.225	12.920
totaal Facilitaire Dienst	3,80	189.873	216.301,84	207.998	18.125
TOTAAL THEATER	31,35	1.803.218	2.212.773,90	1.880.437	77.219

Toelichting:

Totaal loonsom 2018 na verwerking 1,3% stijging	1.880.437
Totaal loonsom jaarplan 2017	<u>1.803.218</u>
Totaal stijging loonsom in 2018 t.o.v. 2017	77.219
Reeds in de begroting 2018 verwerkt middels een prijscompensatie van 2,8%	<u>51.066</u>
Begrotingswijziging loonsomstijging te verwerken in 2018	26.153