

# Theater aan het Vrijthof

tweede marap  
2015

## Inhoudsopgave

|                    | Pag. |
|--------------------|------|
| 1. Inleiding       | 2    |
| 2. Directieverslag | 2    |
| 3. Bedrijfsvoering | 3    |
| 4. Financiën       | 4    |
| 5. Risico          | 5    |

## 1, **Inleiding:**

De tweede managementrapportage van 2015 is gebaseerd op de financiële verantwoording per 1 september 2015 met een extrapolatie naar 31 december 2015 en de voortgang van de productieafspraken in het jaarplan 2015.

## **Directieverslag:**

### **Programmering:**

De programmering voor het seizoen 2015-2016 is afgerond en de abonnementenverkoop is goed verlopen. Uit de analyse van de verkoopstanden per 1 september kan worden afgeleid dat de verkopen gelijk zijn gebleven aan vorig jaar. Het begrote aantal van 100.000 tot 110.000 bezoekers zal wederom worden gerealiseerd. De in het jaarplan 2015 afgesproken produktafspraken zullen worden gerealiseerd, te weten;

1. Programmering in de verhouding 60% profielprogrammering en 40% breed toegankelijke programmering.
2. 420 voorstellingen
3. 4 festivals
  - a. Muisca Sacra
  - b. Nederlandse Dansdagen
  - c. Festival Jong
  - d. During Tefaf Festival
4. Inzicht in de publieksstromen ( na aanstelling Marketeer)
5. Handhaving programmering door het Theater aan het Vrijthof in Ainsi ook in relatie tot talentontwikkeling en internationalisering.

### **De AINSI,:**

Het theater heeft per 1 juli 2015 het voormalige kantoor van Regiobranding in de Ainsi gehuurd ter ondersteuning van de makers in de Ainsi. Met de makers in de Ainsi is afgesproken dat ze samen de Ainsi doorontwikkelen tot een makers- en creatief centrum waar het theater als aanbieder van een podium voor de makers en programmeur van kleine zaalvoorstellingen in Dans, muziek, Jazz, toneel op de eerste verdieping een rol zal blijven spelen.

### **Revisie Theater in 2017:**

Het theater heeft in overleg met de afdeling vastgoed van de gemeente Maastricht een berekening laten maken, door een externe adviseur. De totale revisiekosten bedragen 3,9 miljoen. Dit bedrag is door de beleidsafdeling cultuur meegenomen in de gemeentebegroting van 2016. De verbouwing staat gepland vanaf 15 mei 2017 t/m 1 oktober 2017. In overleg met de afdeling vastgoed zal een projectleider het gehele project gaan begeleiden.

**Organisatieontwikkeling:**

De fijnstructurering is afgerond en de organisatiestructuur is definitief. Na de afronding van het Lean traject zijn alle nieuwe en gewijzigde functies opnieuw beschreven en gewaardeerd. Het gehele traject is binnen de financiële begrotingskaders gebleven.

**2. Bedrijfsvoering:****Financiën:**

Het theater kan een sluitende jaarrekening 2015 overleggen als er een oplossing wordt gevonden voor:

1. De taakstelling inhuur personeel van € 38.000,--
2. De oude taakstelling inkomsten festivals kan worden ingevuld.
3. de herplaatsing van de BAB- medewerkers voorspoedig verloopt.

**Invullen Efficiëntietaakstelling:**

De efficiëntietaakstelling van € 38.000,-- in 2015 wordt ingevuld conform het reorganisatiebesluit van de directieraad, waarbij een daling van de formatie is doorgevoerd van 5,7 fte. Het structureel herplaatsen van de BAB- medewerkers door het gemeentelijk bureau Move @ Maastricht is bepalend voor het realiseren van de taakstelling in 2015.

**Taakstelling inhuur personeel:**

Zoals in het jaarplan 2015 is aangegeven, kan de structurele taakstelling “inhuur personeel” van € 38.000,-- niet worden gerealiseerd omdat er geen taakstelling gerealiseerd kan worden op rendabele inhuur van personeel in de horeca. Geen inhuur betekent geen inkomsten uit horeca-activiteiten. Een verhoging van het resultaat op de horeca om deze taakstelling te realiseren is geen optie gezien de verhuurcapaciteit van het theater en de hoogte van de consumptieprijzen niet meer verhoogd kunnen worden.

**Ziekteverzuimpercentage:**

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage bevindt zich onder de verbaannorm.

**Productieafspraken:**

De productieafspraken worden conform het jaarplan 2015 uitgevoerd.

### 3. Financiële verantwoording en risico's

#### tweede managementrapportage 2015

| Omschrijving                      | begrote uitgaven | begrote inkomsten | begroot saldo    | werkelijke uitgaven | werkelijke inkomsten | werkelijk saldo  | resultaat       |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| <b>personeel</b>                  |                  |                   |                  |                     |                      |                  |                 |
| Loonsom (b2)                      | 1.725.008        | -184.173          | 1.540.835        | 1.250.000           | -110.000             | 1.140.000        | 400.835 V       |
| incidentele uitkering             |                  |                   | 0                | 8.068               |                      | 8.068            | 8.068 N         |
| loonsom inhuur vaste formatie     |                  |                   |                  | 232.000             |                      | 232.000          | 232.000 N       |
| BAB                               |                  |                   | 0                | 210.000             | -25.000              | 185.000          | 185.000 N       |
| Overige personeelskosten          | 155.410          |                   | 155.410          | 140.000             |                      | 140.000          | 15.410 V        |
| Uitzendkrachten                   | 48.639           |                   | 48.639           | 85.000              | -36.000              | 49.000           | 361 N           |
| <b> totaal personeelskosten</b>   | <b>1.929.057</b> | <b>-184.173</b>   | <b>1.744.884</b> | <b>1.925.068</b>    | <b>-171.000</b>      | <b>1.754.068</b> | <b>9.184 N</b>  |
| <b>materieel</b>                  |                  |                   |                  |                     |                      |                  |                 |
| kostenplaats programmering        | 2.262.351        | -2.035.000        | 227.351          | 2.370.000           | -2.072.649           | 297.351          | 70.000 N        |
| kostenplaats algemeen             | 152.734          | -22.385           | 130.349          | 130.000             |                      | 130.000          | 349 V           |
| kostenplaats huisvesting          | 804.455          | -230.029          | 574.426          | 810.000             | -232.000             | 578.000          | 3.574 N         |
| kostenplaats publiciteit/market   | 156.760          | -15.059           | 141.701          | 170.000             | -28.250              | 141.750          | 49 N            |
| kostenplaats uitbalie             |                  | -43.854           | -43.854          |                     | -30.000              | -30.000          | 13.854 N        |
| kostenplaats techniek             | 235.853          | -7.631            | 228.221          | 235.000             | -7.700               | 227.300          | 921 V           |
| kostenplaats facilitaire dienst   | 378.848          | -563.772          | -184.924         | 385.000             | -580.000             | -195.000         | 10.076 V        |
| kostenplaats Ainsl                | 317.502          | -217.500          | 100.002          | 320.000             | -220.000             | 100.000          | 2 V             |
| doorbel shared services           | 542.334          |                   | 542.334          | 542.334             |                      | 542.334          | 0 V             |
| overige inkomsten                 |                  |                   | 0                |                     | -70.000              | -70.000          | 70.000 V        |
| <b> totaal materieel</b>          | <b>4.850.837</b> | <b>-3.135.231</b> | <b>1.715.606</b> | <b>4.962.334</b>    | <b>-3.240.599</b>    | <b>1.721.735</b> | <b>6.129 N</b>  |
| <b>kapitaallasten</b>             | <b>510.141</b>   | <b>-139.374</b>   | <b>370.767</b>   | <b>510.141</b>      | <b>-139.374</b>      | <b>370.767</b>   | <b>0 N</b>      |
| <b>bedrijfsresultaat</b>          | <b>7.290.035</b> | <b>-3.458.778</b> | <b>3.831.257</b> | <b>7.397.543</b>    | <b>-3.550.973</b>    | <b>3.846.570</b> | <b>15.313 N</b> |
| subsidie sector beleid            |                  | -3.793.257        | -3.793.257       |                     | -3.763.030           | -3.763.030       | 0 V             |
| taakstelling inhuur personeel     |                  | -38.000           | -38.000          |                     |                      | 0                | 38.000 N        |
| <b>resultaat voor onttrekking</b> | <b>7.290.035</b> | <b>-7.290.035</b> | <b>-0</b>        | <b>7.397.543</b>    | <b>-7.314.003</b>    | <b>83.540</b>    | <b>53.313 N</b> |

#### Toelichting:

Het gepresenteerde tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de taakstelling inhuur personeel van € 38.000,- ( niet mogelijk i.v.m. rendabele inhuur horecapersoneel)

#### Risico's

1. Realisatie efficiencytaakstelling i.r.t. het niet tijdig kunnen plaatsen van medewerkers die de BAB status hebben gekregen.
2. Het realiseren van de inkomsten festivalbeleid in 2015 nog € 98.366,--
3. Taakstelling inhuur personeel van 38.000 euro

Directeur Theater aan het Vrijthof

Hugo Haeghens