

# Jaarverslag 2013

## Inhoudsopgave

Directieverslag	blz	2
Productprestaties	blz	4
Bedrijfsvoering	blz	6
Financiën	blz	7

## **Bijlagen:**

<b>Bijlage 1</b>	<b>staat D</b>
<b>Bijlage 2</b>	<b>Balans</b>
<b>Bijlage 3</b>	<b>Inhuur personeel</b>
<b>Bijlage 4</b>	<b>staat C</b>

## **Directieverslag**

### **Vooraf:**

De jaarrekening 2013 maakt deel uit van de jaarlijkse planning en control cyclus en is gebaseerd op het door de directieraad geaccordeerd jaarplan 2013 en het gemeentelijke beleidsdocument "de sturing van de culturele instelling".

### **Algemeen Beeld:**

In de paragraaf "Beeld en ontwikkeling" van het jaarplan 2013 van het Theater aan het Vrijthof is aangegeven dat, gezien de bezuinigingen, de meeste cultuurinstellingen de bedrijfsvoering zodanig moeten aanpassen om de toekomstige activiteiten inhoudelijk en financieel te borgen. Het Theater aan het Vrijthof heeft, evenals vele andere culturele instellingen, het jaar 2013 ook gebruikt om de structurele bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden en een majeure organisatiewijziging doorgevoerd om een oplopende bezuinigingstaakstelling van € 311.000,-- in 2018 te kunnen realiseren.

In het voorjaar 2013 heeft een organisatieadviesbureau, gespecialiseerd in theaterorganisaties, een advies aan de directieraad van de gemeente Maastricht uitgebracht om de overheadkosten van het theater te verlagen. Concreet betekent dit dat de managerieke taken van de afdelingshoofden bij de directie worden ondergebracht. De verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie gelegd met kortere lijnen naar de directie van het Theater.

Het advies, om een organisatiewijziging door te voeren is eind juni 2013 door de directieraad overgenomen en vastgesteld met als gevolg dat er een bezuiniging van 5 formatieplaatsen (afdelingshoofden) is gerealiseerd.

Eind september 2013 is de directie van het theater met ondersteuning van P&O en in samenwerking met een grote delegatie van het personeel een transitieteam gestart om de nieuwe organisatie vorm te geven.

Ondanks deze majeure bezuiniging en reorganisatie heeft de directie van het Theater de afgesproken doelstellingen volledig gerealiseerd binnen de afgesproken financiële en productiekaders. Het financieel resultaat van 2013 is conform de prognose in de laatste managementrapportage binnen het geaccordeerde subsidiebedrag van € 3.692.179,-- gebleven, inclusief de exploitatie van de Ainsy en het project Euregioonaal Dansplatform. De bezoekersaantallen zijn, ondanks de recessie, licht gestegen van 113.546 bezoekers in 2012 naar 115.880 bezoekers in 2013.

### **Festivals:**

Het festival Musica Sacra 2013 was van een zeer hoog niveau en wordt zowel regionaal als nationaal als één van de beste festivals gezien in zijn genre. De editie 2013 van De Nederlandse Dansdagen was eveneens zeer geslaagd evenals het residentieproject van Emilio Greco en Pieter Scholten en hun dansgezelschap ICK Amsterdam dat in het kader van het festival werd georganiseerd. Het festival NDD staat stevig op de landelijke kaart en maakt een doorontwikkeling door naar een meer en meer belangrijke internationale positionering ook via satellite projecten als Act Your Age en Performing Gender. Het afgeslankte festival Jong komt in Ainsy goed tot zijn recht en krijgt veel waardering voor de compacte aanpak en de intieme sfeer en de kleinschaligheid. Het Daring Tefaf festival groeit uit naar een landelijk en euregioonaal gewaardeerd festival met zijn aanbod van internationaal hoogwaardige gezelschappen. De editie 2013 was succesvol met belangwekkende Nederlandse en euregioonale premières van vermaarde gezelschappen en makers als Meg Stuart, Jan Lauwers en Georges Momboye. De 10 de editie van Maatsicht Jazz Masters festival was een absoluut hoogtepunt.

### **Ainsy:**

Ainsy, de dependance van Theater aan het Vrijthof, groeide de laatste jaren met haar intiem vlakke vloertheater, haar sfeervolle foyer en dansstudio op de eerste verdieping van de voormalige cementfabriek, uit tot een sterk gesmaakte en onmisbare kunstenwerkplaats en incubator met maximale aandacht voor jong talent en experiment, niet alleen binnen de stad, maar ook binnen provincie en Euregio. AINSY biedt week in week uit een avontuurlijk palet van nationale en internationale kleine zaalvoorstellingen theater, dans, performance, jeugdtheater, multimedia en maandelijkse concerten jazz en wereldmuziek en faciliteert en coproduceert (jonge) makers en Maastrichtse en Limburgse gezelschappen binnen de performing arts, theater, dans, jeugdtheater en multimedia.

De Directie  
Theater aan het Vrijthof

**Productprestaties:****Reguliere programmering Theater incl. LSO en Amati  
Aantal voorstellingen en aantal bezoekers:**

	<b>Aantal voors. 2013</b>	<b>Aantal Voors. 2012</b>	<b>Aantal bezoekers 2013</b>	<b>Aantal bezoekers 2012</b>
Papyruszaal	147	153	80.675	84.292
Bovenzaal	46	35	4.654	3.124
Ov. Locaties	215	328	21.699	20.011
Ainsi	79	61	8.257	5.742
Kumulus	7	6	595	377
<b>Totaal 2013</b>	<b>494</b>	<b>583</b>	<b>115.880</b>	<b>113.546</b>

**Toelichting:**

De overige locaties zijn inclusief de voorstellingen en activiteiten van festival Musica Sacra, De Nederlandse Dansdagen, Festival Jong, During Tefaf en het Toneelstadfestival. Het grote verschil in het aantal voorstellingen/activiteiten bij de overige locaties in 2013 t.o.v. 2012 wordt veroorzaakt door het laten vervallen van het Toneelstadfestival.

**Verhoudingscijfers profielprogrammering versus populaire programmering van 2013:**

	<b>Aantal voorstellingen</b>		<b>Aantal bezoekers</b>	
	<b>Perc. Profiel</b>	<b>Perc. Populair</b>	<b>Perc. Profiel</b>	<b>Perc. Populair</b>
<b>2013</b>	<b>66%</b>	<b>34%</b>	<b>48%</b>	<b>52%</b>
<b>2012</b>	<b>55%</b>	<b>45%</b>	<b>36%</b>	<b>64%</b>

**Festivals:**

Conform het jaarplan 2013 hebben de volgende festivals plaatsgevonden:

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

## Bezoekers verhuringen

Omschrijving	Aantal verhuringen		Aantal bezoekers	
	2013	2012	2013	2012
Zaalhuur Bovenzaal	3	7	210	250
Zaalhuur Edmond Hustinxzaal	6	21	264	700
Zaalhuur Foyers	11	17	2.870	2.500
Zaalhuur Papyruszaal	18	25	9.335	15.000
Zaalhuur AINSI	8	8	1.460	600
<b>Totaal Zaalhuur</b>	<b>44</b>	<b>78</b>	<b>14.139</b>	<b>19.050</b>
Huwelijk	25	20	650	500
Rondleiding	8	7	310	175
Voor,tussen en nazit	19	15	550	450
Repetitie LSO DSM-zaal	45	49	0	0
Repetitie LSO Papyruszaal	35	44	1.500	1.300
<b>Totaal verhur. Zonder zaalhuur</b>	<b>132</b>	<b>135</b>	<b>2.985</b>	<b>2.425</b>
<b>Totaal Verhuringen</b>	<b>176</b>	<b>213</b>	<b>17.124</b>	<b>21.475</b>

## Bedrijfsvoering

### Stichting Culturele en Civiele Dienstverlening Kunsten.

De enige activiteit die in de SCCDK heeft plaatsgevonden is, het in opdracht en voor risico van het Theater, verlenen van facilitaire diensten aan het Theater aan het Vrijthof en aan Kumulus.

De personeelsontwikkeling van de SCCDK geeft op 31 december 2013 het volgende beeld: medewerkers in dienst, gesplitst naar dienstverband:

* <b>contract voor bepaalde tijd:</b>	5	medw.
* <b>oproepkrachten:</b>	<u>17</u>	medw.
Totaal	22	<b>medw.</b>

In 2013 zijn geen medewerkers in vaste dienst benoemd binnen de Stichting. De SCCDK wordt alleen gebruikt voor oproeppersoneel voor de horeca, en culturele evenementen in het theater en Kumulus.

## Automatisering

In 2013 is een nieuwe website gebouwd die zich automatisch aanpast aan het formaat van smartphones en tablets. Verder zijn de voorbereidingen getroffen voor de upgrade naar een nieuw kassa-informatiesysteem dat februari 2014 operationeel zal zijn.

## Functionerings- en beoordelingsgesprekken - werkoverleggen:

93% van de medewerkers hebben een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek gehad in 2013.

## Ziektepercentage:

Het gemiddeld ziekteverzuim in 2013 is 6,81%, een reorganisatie en twee langdurige zieke medewerkers hebben dit percentage beïnvloed.

## Jaarrekening 2013

Omschrijving	begrote uitgaven	begrote inkomsten	begroot saldo	werkelijke uitgaven	werkelijke inkomsten	werkelijk saldo	resultaat
<b>personeel</b>							
Loonsom (b2)	1.764.622	-145.748	1.618.874	1.621.033	-190.945	1.430.088	188.787 V
te realiseren ink pers./fest.		-150.000	-150.000			0	150.000 N
Overige personeelskosten	171.382		171.382	163.873		163.873	7.510 V
Uitzendkrachten	48.639		48.639	155.933		155.933	107.294 N
<b>totaal personeelskosten</b>	<b>1.984.643</b>	<b>-295.748</b>	<b>1.688.895</b>	<b>1.940.838</b>	<b>-190.945</b>	<b>1.749.893</b>	<b>60.998 N</b>
<b>materieel</b>							
kostenplaats programmering	1.650.000	-1.422.649	227.351	1.624.907	-1.456.890	168.017	59.334 V
kostenplaats algemeen	125.417	-22.385	103.032	106.627	-30.320	76.307	26.725 V
kostenplaats huisvesting	791.443	-221.597	569.846	770.265	-227.508	542.757	27.088 V
kostenplaats publiciteit/market	156.760	-15.059	141.701	157.325	-30.706	126.619	15.083 V
kostenplaats uitbalie		-43.854	-43.854		-27.816	-27.816	16.038 N
kostenplaats techniek	221.114	-7.631	213.482	235.637	-23.157	212.480	1.003 V
kostenplaats facilitaire dienst	386.650	-559.280	-172.630	432.061	-589.020	-156.959	15.671 N
kostenplaats Ainsi	342.500	-242.500	100.000	385.804	-287.278	98.526	1.473 V
doorbel shared services	487.214		487.214	487.214		487.214	0 V
<b>totaal materieel</b>	<b>4.161.098</b>	<b>-2.534.956</b>	<b>1.626.142</b>	<b>4.199.840</b>	<b>-2.672.695</b>	<b>1.527.145</b>	<b>98.998 V</b>
<b>kapitaallasten</b>	529.637	-114.496	415.141	529.638	-114.497	415.141	0 V
<b>bedrijfsresultaat</b>	<b>6.675.378</b>	<b>-2.945.200</b>	<b>3.730.178</b>	<b>6.670.316</b>	<b>-2.978.137</b>	<b>3.692.179</b>	<b>37.999 V</b>
subsidie sector beleid		-3.692.179	-3.692.179		-3.692.179	-3.692.179	0 V
taakstelling inhuur personeel		-38.000	-38.000			0	38.000 N
<b>resultaat voor onttrekking</b>	<b>6.675.378</b>	<b>-6.675.378</b>	<b>-0</b>	<b>6.670.316</b>	<b>-6.670.316</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>

### Toelichting resultaat:

Zoals in de tweede marap 2013 gemeld kan het Theater een sluitende jaarrekening 2013 presenteren. Het tekort op de personeelskosten wordt veroorzaakt door het niet geheel realiseren van de taakstelling inkomsten op festivals. Hogere incidentele inkomsten op verhuur hebben het tekort op de personeelskosten gecompenseerd.

### Risico's

het aantasten van het voorzieningsniveau van het Theater bij verdergaande bezuinigingen, in omvang (aantal voorstellingen) en kwalitatief (hoogwaardige programmering in de verhouding 60% artistiek profiel versus 40% populairdere segment).

## Bijlage 1

	Saldo aan het begin van het dienstjaar 2013	Vermeerde- ringen wegens bijboeking van rente	Overige vermeer- deringen (Stortingen)	Overige vermin- deringen (Onttrekkingen)	Saldo einde van het dienstjaar 2013
<b>theater alh Vrijthof</b>					
financieringsreserve					
productiemiddelen	119.215	6.914	75.475	114.496	87.108
bedrijfsreserve theater	189	4			193
<b>totaal reserves</b>	<b>119.404</b>	<b>6.918</b>	<b>75.475</b>	<b>114.496</b>	<b>87.301</b>
voorziening oninbare debiteuren	35.268			29.603	5.665
voorziening groot onderhoud	147.144		70.775	73.965	143.954
voorziening ink. Derving Musica Sacra	21.967		15.803		37.770
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>204.379</b>	<b>-</b>	<b>86.578</b>	<b>103.568</b>	<b>187.389</b>
<b>Totaal Theater alh Vrijthof</b>	<b>323.783</b>	<b>6.918</b>	<b>162.053</b>	<b>218.064</b>	<b>274.690</b>

**Bijlage 2**

Theater aan het Vrijthof

31 december 2013

	2013	2012
<b>Activa</b>		
<u>Vlottende activa:</u>		
Liquide middelen	4.121.472	2.022.741
Vorraden	29.896	45.373
Debiteuren	575.771	575.896
Nog te ontvangen	105.150	395.700
Belegde reserves	274.690	323.784
Totaal van vlottende activa	<b>€ 5.106.979</b>	<b>€ 3.363.494</b>
<u>Vaste activa:</u>		
Overige Materiële Activa	560.194	483.672
Bedrijfsgebouwen	2.583.093	2.833.870
Machines	0	0
Netto vaste activa	<b>€ 3.143.287</b>	<b>€ 3.317.632</b>
<b>Totaal van activa</b>	<b>€ 8.250.266</b>	<b>€ 6.681.126</b>
<b>Passiva</b>		
<b>Verplichtingen en eigen vermogen</b>		
<u>Lopende verplichtingen</u>		
Crediteuren	417.187	588.965
Nog te betalen	381.468	379.373
Totaal van lopende verplichtingen	<b>€ 798.655</b>	<b>€ 968.338</b>
<u>Langlopend vreemd vermogen:</u>		
Kapitaalverstrekking	3.143.286	3.311.539
Totaal Langlopend vreemd vermogen::	<b>€ 3.143.286</b>	<b>€ 3.311.539</b>
<u>Reserves en Voorzieningen</u>		
Reserves	193	189
Voorzieningen	274.497	323.595
Totaal reserves en voorzieningen	<b>€ 274.690</b>	<b>€ 323.784</b>
<u>Overlopende Passiva</u>		
tussenrekeningen	4.033.635	2.077.465
Totaal reserves en voorzieningen	<b>€ 4.033.635</b>	<b>€ 2.077.465</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>€ 8.250.265</b>	<b>€ 6.681.126</b>

### Bijlage 3

	Begroting	Realisatie	Resultaat
530 - Theater a/h Vrijthof	338.594 D	518.474,44 D	179.880,44 N
Rubriek: 4 - Kostenplaatsen	338.594 D	518.474,44 D	179.880,44 N
451101010 - Tijdelijk personeel	338.594 D	518.474,44 D	179.880,44 N
541040 - Uitzendkrachten	338.594 D	518.474,44 D	179.880,44 N