

MEERJARENBELEIDSPLAN

2017-2020

DE TWEE LEUKSTE CABARETPODIA VAN DEN HAAG

STICHTING THEATERS
DILIGENTIA & PEPIJN

KAARTVERKOOP
BOEKINGEN
ORGANISATIE
BESTUUR

DILIGENTIA
CABARET & MUSIEK / DEN HAAG



Ten geleide

Cabaret als Spiegel

Cabaret is voor een cabaretier een uitingsvorm van een persoonlijke beleving. Het is daarnaast een vorm van theater die een functie heeft als spiegel. Een spiegel voor het individu of voor de gehele samenleving.

Dat zo'n spiegel niet altijd een weergave is van dat wat men graag wil zien, staat buiten kijf. Immers, cabaret schuurt, confronteert en daagt uit. Het is bij uitstek een kunstvorm die kan oproepen tot publieke ongehoorzaamheid óf saamhorigheid en daarmee is het met name onder de huidige omstandigheden in de maatschappij een onmisbaar facet van het Nederlandse theateraanbod.

Humor is per definitie drempelverlagend en ontspannend. Cabaret is dan ook voor iedereen en met name voor jongeren, een prachtige manier om kennis te maken met theater.

In deze tijd, waarin publieke onveiligheid een rol speelt en vele vormen van ontspanning een plek nodig hebben, is cabaret een populaire kunstvorm. Zeker de populaire, moderne afgeleide van cabaret, stand-up comedy draagt in belangrijke mate bij aan cultuurparticipatie.

Het Nederlandse cabaret is volop in beweging.

Mede dankzij de opkomst van nieuwe theateropleidingen en de belangstelling voor de verschillende cabaret- en kleinkunstwedstrijden is het aanbod aan getalenteerde cabaretiers groeiende. Nieuwe talenten komen -bij wijze van spreken- als paddenstoelen uit de grond en de interesse voor die talenten is vanuit verschillende hoeken van onze maatschappij zeker aanwezig. Toch is het niet zo dat met zo'n ontwikkeling de theaters gemakkelijk uitverkopen.

De cabaretliefhebber denkt langer na voordat de investering in een toegangskaartje tot het theater wordt gedaan.

In den lande zien we dat een aantal van de middelgrote podia minder voorstellingen programmeert en vervolgens de keuze maakt om gevestigde namen en publiekstrekkers voorrang te geven op startende talenten.

Daarmee vermindert de mogelijkheid voor die jonge aanwas om podiummeters te maken en te groeien. Op termijn kan dat uiteraard een bedreiging vormen voor de groei van het Nederlands cabaret.

Theaters Diligentia en PePijn maken een andere keuze. Wij willen de top 50 van het cabaret tonen aan onze bezoekers én ruimte geven aan talentontwikkeling.

De Nederlandse cabaretiers kiezen er gelukkig wel nog steeds voor om hun eigenheid te blijven onderstrepen. Om in zichzelf op zoek te gaan naar wat een veranderende maatschappij voor hen betekent en hun aanwezigheid op de podia noodzakelijk maakt. Zodat ze daar in een volledig eigen stijl in telkens nieuwe voorstellingen verwoorden of verbeelden wat het publiek denkt, of voelt, of ervaart...

En zo blijft het cabaret gelukkig zijn functie als spiegel behouden.

Aan ons als samenleving de taak om er blijvend een professioneel podium aan te bieden.

November 2015

1.1 Algemene informatie

1.1.A. Algemene gegevens van de aanvrager

Naam instelling:	Theaters Diligentia en PePijn
Statutaire naam instelling:	Stichting Theaters Diligentia en PePijn
Statutaire doelstelling:	De bevordering van activiteiten in de theaters Diligentia en PePijn, respectievelijk gelegen aan het Lange Voorhout 5 en de Nieuwe Schoolstraat 21-23, op het gebied van theater- en muziekuitvoeringen, manifestaties van andere culturele aard, alsmede voor lezingen en congressen, één en ander al dan niet onder aanwending van de voorziene horeca faciliteiten, en voorts al hetgeen kan plaatsvinden ten behoeve van een verantwoorde exploitatie van de theaters; Voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
Aard van de instelling:	Podia
Bezoekadres:	Lange Voorhout 5
Postcode en plaats:	2514 EA Den Haag
Postadres:	Lange Voorhout 5
Postcode en plaats:	2514 EA Den Haag
Telefoonnummer:	070-361 05 40
Email:	directie@diligentia-pepijn.nl
Website:	www.diligentia-pepijn.nl

1.1.B. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag

Naam contactpersoon:	Hendrik Wassenaar
Functie contactpersoon:	Directeur
Telefoonnummer contactpersoon:	070-361 05 41
Email contactpersoon:	h.wassenaar@diligentia-pepijn.nl

1.1.C. Financiële gegevens aanvrager

Rekeningnummer:	NL74 RABO 0148348971
Ten name van:	Stichting Theaters Diligentia en PePijn

1.1.D. Rechtsvorm

Rechtsvorm:	Stichting
Jaar van oprichting:	05-07-1973
Inschrijving Kamer van Koophandel te:	Den Haag
KvK nummer:	27005190

1.1.E. Directie

Naam:	Hendrik Wassenaar
In functie sinds:	01-06-2013
Benoemingstermijn:	Vaste aanstelling

1.1.F. Samenstelling Bestuur

Functie:	Naam:	In functie sinds:	Termijn benoeming	Treedt uiterlijk af op
Voorzitter	drs. R.O. Engering MM	21-05-2014	3 x 3 jr	21-05-2023
Secretaris	vacature			
Penningmeester	drs. Ch.P. van Overbeeke RA	01-09-2013	3 x 3 jr	01-09-2022
Lid	mr. S.M.A.J. den Ouden-Huijgen	15-09-2010	3 x 3 jr	15-09-2019
Lid	A.T. Meijer	15-09-2010	3 x 3 jr	15-09-2019
Lid	M.J.W. Esser	18-03-2014	3 x 3 jr	18-03-2023
Lid	G.J.C. Visser	23-03-2015	3 x 3 jr	23-03-2024
Adviseur van het bestuur: mr. Paul van Vliet				

1.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode 2017-2020

Totale omvang jaarlijkse exploitatie:	€ 2.030.500 (begrotingsjaar 2017)
Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van gemeente in periode 2017- 2020:	€ 906.500
Gesubsidieerd in het kader van het Meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2013-2016 van de gemeente Den Haag?	Ja, met een bedrag van: € 771.758 (peiljaar 2015, inclusief trend)

Ondertekening

Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Naam:	drs. R.O. Engering MM
Functie:	Voorzitter
Datum:	1 december 2015
Plaats:	Den Haag
Handtekening:	

1.2. Terugblik op en zelfevaluatie van de periode 2013-heden

1.2.1 Inleiding

Graag stellen wij de beide theaters van de Stichting Theaters Diligentia en PePijn kort aan u voor.

Theater Diligentia

Theater Diligentia (Diligentia) is een middelgroot theater met 500 stoelen, gevestigd in een Rijksmonument. De theaterzaal is uniek door zijn ondiepe en brede opzet. Cabaretiers roemen de zaal omdat het applaus en de lach ‘lekker vet klinken’, de bezoekers prijzen de sfeer en de prima zichtlijnen. De combinatie van originele details en moderne vormgeving creëren een sfeer waarin zowel de bezoeker als de artiest zich welkom voelt. Het toneeloppervlak is zeer geschikt voor cabaret/kleinkunst. Diligentia profileert zich dan ook als hét podium voor cabaret en kleinkunst.

Theater PePijn

Theater PePijn (PePijn) is het meest bespeelde vestzak theater in Nederland. Het is gehuisvest in een karakteristiek voormalig pakhuis en heeft 100 stoelen. Het neemt in de geschiedenis van het Nederlandse cabaret een unieke plek in.

De focus ligt er ook op cabaret, maar met andere accenten. Het heeft sinds de jaren 60/70 een cruciale rol als kweekvijver voor talent doordat het met professionele faciliteiten en een ongedwongen sfeer de beginnende artiesten serieus neemt en op hun gemak stelt. Daarnaast wordt PePijn gebruikt voor try-out- en leesvoorstellingen van gevestigde cabaretiers.

1.2.2 Inhoudelijk beleid voor de planperiode 2013-2016

Doelstelling, missie en visie van onze organisatie

De theaters zijn toonaangevend in cabaret, in alle verschijningsvormen.

Beide podia vullen elkaar aan en versterken elkaar. Met een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van jong talent tot ervaren cabaretiers, bereiken de theaters een cultureel divers publiek.

De theaters nemen niet alleen een prominente en centrale plek in de Haagse binnenstad in, maar ook in de Haagse culturele infrastructuur. Het aanbod op onze podia is, door de toegankelijkheid van de kunstvorm cabaret, bij uitstek geschikt om de inwoners van Den Haag uit alle bevolkingsgroepen, kennis te laten maken met theater. Onze podia vervullen een belangrijke rol in de Haagse samenleving omdat wij het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur versterken.

In aanvulling daarop heeft Diligentia een belangrijke rol op het gebied van muziektheater, muziek en kamermuziek. In Diligentia wordt, op een enkele uitzondering na, op partage-basis geprogrammeerd om financiële risico's te beperken.

Diligentia en PePijn: twee theaters vormen een eenheid

Diligentia en PePijn zijn twee aparte theaters met ieder een eigen sfeer en functie, maar vormen op meerdere vlakken een eenheid. In artistiek opzicht vullen ze elkaar aan en versterken ze elkaar. Beide theaters richten zich op Den Haag en de regio Haaglanden. In het geval van nationale premières (circa 5 per jaar) en tv-registraties (circa 3 per jaar), hebben de theaters ook een nationale functie.

De twee theaters zijn onderdeel van de Stichting Theaters Diligentia en PePijn, hebben één bestuur en directie en vormen zo dus één organisatie. Beide theaters hebben een gemeenschappelijke begroting en exploitatie. Om onze doelstellingen te helpen bereiken is in 2014 een verkennend onderzoek gestart naar de positionering van de theaters. Op basis daarvan is in 2015 de identiteit per theater herijkt en is gekozen voor een aanpak met een duidelijke eigen identiteit/uitstraling voor Diligentia én voor PePijn.

Onze doelstellingen voor de periode 2013-2016 waren:

- * **Het bereiken van een jong en cultureel divers publiek**
- * **Het bieden van een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod aan cabaretiers (jong tot gevestigd)**
- * **Het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur**

Publieksbeleid

Ons aanbod spreekt een breed publiek aan: de gemiddelde leeftijd van ons vrouwelijke publiek is 37 jaar en van ons mannelijke publiek 41 jaar. Beide theaters kennen een sterke positie binnen de doelgroepen 55+, gepensioneerden en hoger opgeleiden.

De informatievoorziening is online, 90% van onze kaarten wordt ook online gekocht. We merken dat ons publiek steeds frequenter last minute een toegangskaartje koopt. Dat vereist een aangepaste marketingbenadering. Wij focussen op digitale marketing en de inzet van Social Media in combinatie met duidelijk herkenbare buitenreclame aan de theaters. De zaalbezetting is voor Diligentia op peil gebleven met 63% en in PePijn gestegen tot 70% in 2014.

Cabaret in de volle breedte programmeren

We bieden kwaliteit, er zijn duidelijke keuzes gemaakt met betrekking tot ons profiel en de daarbij behorende programmering. Onze duidelijke keuzes voor cabaret en Nederlandse kleinkunst muziek, betekenen ook dat wij voorstellingen die in het verleden misschien wel door ons aangeboden werden, nu niet meer programmeren. We zijn voor de lange termijn begonnen met het uitbreiden van onze eigen producties (Specials). In Diligentia: FUDGE, Future Generation en Muziek op Zondag, in PePijn: Singer Sunday, Comedy Club en Podium PeP.

Positionering als dé cabaretpodia

We slagen erin om de functie van onze podia als cultuurportaal nog beter invulling te geven. Geen podiumkunst is zo geschikt voor de kennismaking met theater als cabaret, zeker ook omdat de toegangsprijzen van onze voorstellingen ten opzichte van andere podiumkunsten relatief laag zijn. Weinig theaters in Den Haag hebben zulke uitgelezen kansen om een breed publiek te bereiken. Onze podia zijn uitermate geschikt om het cultuurbereik in Den Haag te vergroten! Cabaret is ook een prima opstap naar andere podiumkunstvormen.

Het versterken van het profiel

Om de individuele doelstellingen beter invulling te geven is in 2014 een start gemaakt met het wijzigen van de sterk verouderde huisstijl. Daarom is de keuze gemaakt om met het invoeren van de nieuwe huisstijl in 2015, de theaters duidelijker in de markt te zetten met ieder een eigen identiteit en uitstraling.

Diligentia is het theater van nu, dat midden in de samenleving staat, waar de meer ervaren artiest een plek krijgt en waar je als publiek een persoonlijke, intense belevenis meemaakt. PePijn is het theater met een geschiedenis, waar plek is voor aanstormende talenten en waar je dus -heel dichtbij- kansen en uitdagingen kunt ervaren.

Aan de start van het seizoen 2015-2016 heeft de Stichting Theaters Diligentia en PePijn een belangrijk statement gemaakt door voor beide theaters niet langer een jaarprogramma op papier te produceren.

Educatie

De laatste jaren hebben wij geconstateerd dat het efficiënt is om onze educatie te laten samenvallen met onze reguliere programmering. In het cabaret zijn immers veel artiesten te vinden die met artistiek interessante programma's goed aansluiten bij de belevingswereld en interesse van (schoolgaande) jongeren. Er is daardoor vanuit de scholen veel interesse voor onze podia. In seizoen 2013-2014 kwamen 542 leerlingen naar onze podia. In het nog lopende seizoen 2014-2015 hebben wij 486 leerlingen ontvangen .

No Dutch Required

De Nederlandse taal is een rode draad door onze programmering. Toch bieden wij de expat community jaarlijks circa 20 voorstellingen. Het aanbod bestaat uit hoogwaardige kamermuziekconcerten en internationale artiesten als The Umbilical Brothers. Verder zijn wij een samenwerking aangegaan met Da Bounce Comedy, die bekende Amerikaanse comedians laat toeren door Nederland.

Op een aantal punten hebben wij voornemens, respectievelijk plannen uit ons strategisch plan 2013-2016 moeten heroverwegen:

- * Wij hadden het voornemen om familievoorstellingen in te bedden in onze programmering om op deze wijze een bredere propositie naar het Haagse publiek te hebben. Er is echter weinig kwalitatief hoogwaardig aanbod dat voldoende aansluit op ook onze andere doelstellingen, om dit voornemen geloofwaardig in te vullen.
- * Een deel van onze programmering is heel geschikt voor bezoek door schoolgaande jeugd, maar er is een beperkt aanbod voor jongere jeugd. We hebben er mede om budgettaire redenen voor gekozen geen actieve rol in de creatie van dit aanbod te spelen, maar ons te richten op samenwerking met Kunst en Cultuur klassen en met docenten Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV) op Middelbare Scholen, waarvoor wel geschikt materiaal te vinden is in onze programmering.
- * We hebben, conform onze plannen, de mogelijkheden van het concept “Pay what you want” en een flexibele prijsstelling onderzocht om te zien of we hiermee een grotere vraag uit de markt kunnen bewerkstelligen. De huidige prijsstelling, ten opzichte van andere cultuurpartijen en de resulterende grotere complexiteit in afrekenmodellen met artiesten/impresariaten, maakte dat uiteindelijk is besloten af te zien van investeringen voor dergelijke systemen.
- * Een grote uitbreiding van een sponsor- of partnerprogramma is -mede door de economische situatie- lastig gebleken. De bestaande partners hebben we gelukkig opnieuw aan ons kunnen binden.

1.2.3 Positionering binnen bestel en bijdrage aan totale aanbod

Beide theaters vormen met gemiddeld 47.000 bezoekers per jaar een belangrijk onderdeel van het totale culturele aanbod in de stad. Wij hebben ons nadrukkelijk gespecialiseerd en beschikken daarmee over een heel duidelijk profiel voor de stad. Onze boodschap is:

‘Denk je aan cabaret, dan denk je aan Diligentia en PePijn’.

PePijn als broedplaats voor aanstormende talenten en Diligentia als hét cabaretpodium van Den Haag.

Publieksbeleid

Wij zijn er voor alle Hagenaars, jong en oud, allochtonen en autochtonen. Met onze programmering en prijsstelling hebben wij daartoe een uitgelezen propositie met voor onze beide theaters ieder een eigen, unieke rol. Onze programmeringskeuzes zijn gericht op alle verschillende doelgroepen met bijpassende marketingactiviteiten.

Uit het continu bezoekersonderzoek door Hendrik Beerda is gebleken dat onze beide theaters een sterke positie kennen binnen de doelgroepen 55+, gepensioneerden en hoger opgeleiden. Theater Diligentia scoort daarbij ook hoog onder de zogenaamde ‘welstandigen’. Deze positie behouden wij door in onze programmering te blijven streven naar een breed aanbod en hoge kwaliteit.

Studenten zijn als doelgroep betrekkelijk gemakkelijk te bereiken. We richten ons daarvoor op samenwerkingsverbanden met Acku (cultuurburo voor studenten) en/of deelname in projecten als StuKafest of Oh Oh INTRO. Met behulp van kortingsaanbiedingen voor specifieke voorstellingen binden we deze doelgroep aan onze theaters.

Anderstaligen zoals expats laten zich in de regio Den Haag over het algemeen terug vinden in diverse organisatorische verbanden. Voor die doelgroep presenteren wij onder meer Kamermuziek, The Cyclepaths en de Da Bounce Comedy Nights.

Migranten zijn een onderdeel van onze (ook regionale) samenleving. We hebben in de looptijd van dit kunstenplan onze samenwerking met de cultuurankers versterkt om op termijn beter inzicht te krijgen in de manieren waarop wij deze doelgroep aan onze theaters kunnen binden.

Samenwerkingsverbanden

We werken samen met het Prinsjesfestival waarbinnen wij het Prinsjescabaret hebben ontwikkeld. Hiermee zetten wij politiek cabaret weer op de kaart in Den Haag.

De samenwerking met de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en het Nationaal Toneel op het gebied van marketing, kaartverkoop en investeringen in systemen, verloopt goed. Wij helpen elkaar bij de promotie van voorstellingen, we ondersteunen in de vorm van personele uitwisseling en we werken op projectbasis samen als ‘de Haagse Theaters’ (Royal Christmas Fair). Het doel op de

langere termijn is om elkaar nog beter te kunnen versterken en/of ondersteunen.

Om de kaartverkoop te bevorderen is er een prettige samenwerking met Het Paard van Troje en met de cultuurankers Theater Dakota en Theater De Vaillant bewerkstelligd. We benutten over en weer elkaars marketingtools ter promotie van minder goed lopende voorstellingen.

1.2.4 Economische en/of maatschappelijke betekenis

Economisch

Als partner van de Toneel Alliantie hebben wij gezamenlijk geïnvesteerd in hetzelfde plannings- en boekingssysteem en we contracteerden dezelfde website bouwer. Hierdoor kunnen wij op termijn efficiënt operationele gegevens vergelijken. Verder hebben wij met elkaar en ook met een groot deel van de aangesloten partijen bij Directiepodia Den Haag, onderzoek gedaan naar mogelijke voordelen op inkoop niveau. Er zijn hier nog geen direct aantoonbare voordelen mee gerealiseerd maar er is een goed overzicht opgesteld binnen welke gebieden wij financiële voordelen met elkaar kunnen bereiken.

Wij zijn ons er van bewust dat de zaalgrootte van Diligentia beperkingen kent voor cabaretiers met een grote naamsbekendheid. Zo spelen enkele ‘grote cabaret namen’ graag in de Koninklijke Schouwburg omdat de financiële propositie beter is. Wij begrijpen die keuze. Met de Koninklijke Schouwburg vindt afstemming plaats over hun cabaretprogrammering.

De economische betekenis van de theaters voor Den Haag is terug te vinden in de bezoekerspercentages. 82% van onze bezoekers komt uit de regio en 18% uit de rest van Nederland.

Rond voorstellingen bezoeken zij ook lokale horeca.

Maatschappelijk

In 2013 zijn wij een samenwerkingsverband gestart met het Prinsjesfestival waarbij Theater Diligentia het podium is voor politiek cabaret op de avond voorafgaand aan Prinsjesdag. Na de succesvolle editie van 2013 en 2014 hebben wij in 2015 niet alleen op maandag maar ook op dinsdag het Prinsjescabaret georganiseerd met Ambassadeur Jan Jaap van der Wal. Dit initiatief heeft zich als succesvol bewezen en onze ambitie is om hiermee politiek cabaret weer op de theaterkaart te zetten. Waar kan dat beter dan in Den Haag.

Als onderdeel van het project PePijn de Wijken in hebben wij in samenwerking met Theater De Vaillant de Schilderswijk Stand-Up-Spot Award in het leven geroepen. Enthousiaste comedians uit de Schilderswijk kunnen zich aanmelden voor deze stand-up comedy wedstrijd. De eerste selectieronde heeft plaats in Theater PePijn en de beste drie comedians strijden om de Award. De finale heeft met publiek plaats in Theater De Vaillant. De winnaar mag op de planken in Theater PePijn.

We hebben met enthousiasme een productie uitgevoerd in De Etalage. Ontstaan vanuit de Culturele Business Case diende dit project ter stimulering van de economische situatie in de Haagse binnenstad.

De eenmalige voorstelling OUDstanding (mei 2015) is tot stand gekomen in samenwerking met ‘Liesje Doet’ en had tot doel om jong en oud, maar ook verschillende culturen te verbinden door ‘verhalen van vroeger’ niet verloren te laten gaan. Vier Haagse ouderen in verbinding met vier cabaretiers creëerden tezamen een voorstelling met vier verhalen.

1.2.5 Bedrijfsvoering

Inlopen negatief eigen vermogen.

Het eigen vermogen van de stichting is historisch gezien bij benadering nihil geweest. Daar kwam in 2008 een verandering in door een voor de toenmalige programmeur getroffen afvloeiingsregeling, waardoor een negatief eigen vermogen van € 202.130 ontstond. Voornamelijk door op de loonkosten voor die functie te besparen, waarbij de directeur de desbetreffende taken heeft overgenomen, en door

spaarzaam om te gaan met onze inkomsten zijn we in vijf jaar tijd in staat geweest dit eigen vermogen om te buigen van negatief € 202.130, naar een ultimo 2014 bescheiden positief saldo ad € 112.287.



Aan het huidige lage weerstandsvermogen is nog steeds een groot risico verbonden. Wij financieren onze uitgaven gedeeltelijk uit ontvangen recettes voor voorstellingen die pas later plaatsvinden. De trend is dat bezoekers steeds later hun kaarten kopen, hierdoor ontstaat een verhoogd liquiditeitsrisico. Wij hebben maar een beperkte buffer om tegenslagen op te kunnen vangen.

Investerings- en vervangingsinvesteringen

Reeds in de periode 2013-2016 zijn de ontwikkelingen rond een aantal noodzakelijke investeringen een punt van grote zorg. Onder 1.4 Bedrijfsvoering wordt dit punt nader toegelicht. Op deze plek willen wij volstaan met de constatering dat er nog onduidelijkheid is over de timing en financiering van een aantal grote investeringen zoals de trekkenwand die technisch en qua veiligheidseisen op zijn eind loopt. Hierover is reeds intensief contact met de subsidiënt. Daarnaast moeten in toenemende mate bedrijfsmiddelen die in het verleden met behulp van sponsoring zijn aangeschaft worden vervangen. De vervangingen tot op heden zijn uit eigen middelen gefinancierd, maar de bijbehorende afschrijvingslasten geven een steeds grotere druk op de exploitatie van de theaters.

Horeca in eigen beheer

Medio 2013 zijn we door omstandigheden in de gelegenheid gekomen de horecafunctie in Diligentia weer in eigen beheer te nemen. Bijna tien jaar was deze functie aan een cateraar verpacht. Het faillissement van die ondernemer bood ons een onverwachte, maar welkome kans. Wij huren het noodzakelijke horecapersoneel in voor een gunstig tarief en hebben inmiddels strategische partners gevonden voor de inhoudelijke, culinaire invulling.

We kunnen nu eerder en directer sturen op de grootte en het soort commerciële partijen, maar eveneens op de culturele evenementen die wij in Diligentia graag een plek bieden.

Herstructurering afgerond / proces herdefiniëring

In 2015 is met hulp van een externe adviseur een doelmatigheidsanalyse gemaakt van de organisatie en zijn een aantal bedrijfsprocessen herijkt. Dit was mede nodig doordat de in 2015 gedane investeringen in ICT (planning/kaartverkoop/website) daartoe aanleiding gaven. Mede op grond van het recente ziekteverzuim binnen de organisatie bestaat er wel enige zorg over de belasting van met name de medewerkers in leidinggevende posities.

Investerings- en vervangingsinvesteringen

In 2014 hebben wij geïnvesteerd in een nieuw boekingsstelsel, een planningssysteem en we hebben een nieuwe website laten ontwikkelen. Deze investering is in gezamenlijkheid gedaan met de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui, hierdoor hebben we een schaalvoordeel weten te behalen. Deze nieuwe systemen hebben tot doel het kaartverkoopproces te verbeteren, onze marketingactiviteiten te ondersteunen en onze bedrijfsprocessen te verbeteren.

Zo zijn wij voor zowel financiële als personele veiligheid in september 2014 in Diligentia volledig overgestapt op Pin Only. In PePijn is het gebruik van de pin geïntroduceerd, maar omwille van de identiteit en kleinschaligheid van het theater, bestaat daarnaast de mogelijkheid om contant te betalen.

Cultureel ondernemerschap

We nemen in Den Haag onze ‘culturele verantwoordelijkheid’: zowel de directeur als een aantal medewerkers nemen actief deel aan diverse culturele overleggen en commissies zoals DPDH en de marketingkamer. Hiermee dragen wij actief bij aan het versterken van de Haagse culturele infrastructuur. Denk in dat kader ook aan onze actieve rol bij het invullen van de Culturele Business Case De Etalage, onze deelname aan de Hospitality-pilot en de Royal Christmas Fair.

Cultural Governance

De Code Cultural Governance is aanleiding geweest voor een aantal bestuurlijke aanpassingen binnen de stichting, zo zijn er duidelijke vastgestelde procedures ten aanzien van het periodiek aftreden van het bestuur, de verhouding tussen bestuur en directie, de respectievelijke verantwoordelijkheden en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd.

Organisatie

Binnen de organisatie wordt er hard gewerkt met een relatief klein team. Het onafhankelijke Theater Analyse Systeem (TAS) onderzoek laat zien dat het aantal FTE's relatief gering is in relatie tot de hoeveelheid activiteiten, hierdoor is de organisatie zeer kwetsbaar bij tegenslag.

Uit het TAS van de VSCD blijkt dat onze organisatie een maximale output heeft met minimale inzet. In dit TAS-systeem kunnen de prestaties van onze theaters worden vergeleken met die van een landelijke referentiegroep. Op de volgende aspecten presteert onze organisatie bovengemiddeld:

Uit Theater Analyse Systeem 2014	Diligentia en PePijn	Gemiddelde van selectie groep *	Alle VSCD instellingen
Aantal theatervoorstellingen	272	219	226
Totale exploitatie subsidie gemeente per voorstelling (euro)	2.225	2.999	4.502
Totale subsidie gemeente voor voorstellingen (euro)	605.200	656.781	1.017.452
Aandeel podiumfunctie (opbrengsten inclusief subsidie)	53%	70%	68%
Aandeel horecafunctie (opbrengsten)	12%	11%	16%
Aandeel verhuurfunctie (opbrengsten)	35%	11%	13%
Aandeel overige functies (opbrengsten)	0%	8%	4%

*De Kleine Komodie, Rijswijkse Schouwburg, Posttheater, Schouwburg de Meerse, Theater Bellevue en Theater de Kattendans.

Het subsidieniveau voor de podiumfunctie is gemiddeld 30% lager dan de -qua genre- met ons vergelijkbare theaters.

Het aandeel van de verhuurfunctie is -gemeten binnen diezelfde groep- voor ons 3 x hoger.

De gemeentelijke exploitatiesubsidie is gemiddeld 25% lager dan de selectiegroep en 50% lager dan van alle VSCD instellingen.

1.3 Plannen en activiteiten voor de periode 2017-2020

1.3.1 Inhoudelijk beleid

Inhoudelijke visie

In het voorgaande hebben wij benoemd dat in 2015 een herijking van de identiteiten van de beide theaters heeft plaatsgevonden. Hierbij is voor beide theaters een eigen profiel geformuleerd met een bijpassende huisstijl welke dit naar het publiek toe onderstreept. Ook hebben we aangegeven dat we de ICT-ondersteuning van de organisatie hebben versterkt. In het navolgende beschrijven we allereerst de overall doelstellingen van de stichting en de beide theaters om deze vervolgens per theater in detail uit te werken.

De kern van ons beleid voor 2017-2020 is dat wij met overtuiging de in 2013-2016 uitgezette lijn voortzetten en de vruchten gaan plukken van onze inzet en vernieuwingen van de afgelopen jaren. De Theaters Diligentia en Pepijn willen de cabarettempel van Den Haag blijven en wel voor elke Hagenaar. Zo zijn wij een gezichtsbepalend element in het culturele spectrum van de stad met uitstraling tot ver daarbuiten.

Drie elementen vormen de kern van deze visie:

- * **Kwaliteit**, kwalitatief goed cabaret vermaakt, maar zet ook aan tot nadenken, houdt een spiegel voor, schuurt en raakt je. Kwaliteit is uiteraard subjectief maar door uitgesproken keuzes te maken geven we onze podia een eigen signatuur.
- * **Talentontwikkeling**, het bieden van een professioneel podium aan de artiesten. PePijn als de plek voor een nieuwe generatie cabaretiers om nieuw materiaal uit te proberen en de theatercarrière te starten. Diligentia als het podium voor de meer gevestigde cabaretier die een avondvullende voorstelling met kwalitatief mooi materiaal kan tonen.
- * **Brede programmering**, we streven naar een brede programmering van alle uitingsvormen van het cabaret waarbij rekening gehouden wordt met de culturele diversiteit in de stad. Dit betekent concreet dat Diligentia en PePijn voor de komende periode de volgende strategische doelen heeft geformuleerd:
 1. Programmeren van hoogwaardig cabaret met de intentie om vaker in series te programmeren.
 2. Kwaliteit bieden. We zetten onze zinnen op de top 50 Nederlandse cabaretiers.
 3. Als toonaangevende cabaretpodia hebben wij de verantwoordelijkheid om artistiek gezien een voortrekkersrol te vervullen door onze nek uit te steken en jonge talenten kansen te bieden.
 4. Onder eigen label formules ontwikkelen waarmee het publiek een breed beeld krijgt van het cabaret aanbod.
 5. Een zo breed mogelijk Haags publiek bereiken.
 6. Lokaal talent scouten.
 7. Beschikbaar cabaret gebruiken om jonge mensen kennis te laten maken met theater/cultuur (onderwijs).

Randvoorwaarden hierbij zijn:

- * Een inhaalslag realiseren met betrekking tot noodzakelijke investeringen op het gebied van techniek, onderhoud en het up-to-date houden van het theater.
- * Het continueren van het aantrekken van commerciële verhuringen. Wij zijn financieel hiervan afhankelijk en maken het tot een essentieel onderdeel van onze business.
- * Het huidige personeelsbestand handhaven zodat wij op zowel marketing als ook op het gebied van programmering ons volledig kunnen inzetten op het realiseren van bovenstaande doelstellingen. Deze randvoorwaarden worden onder punt 1.4 Bedrijfsvoering, nader uitgewerkt en toegelicht.

Diligentia en inhoudelijk beleid

Programmeren en kwaliteit, ad 1 en 2

Het borgen van een kwalitatief hoogwaardig aanbod door het boeken van de top 50 van het Nederlandse cabaret, aangevuld met internationale grootheden. Deze artiesten vertegenwoordigen het beste wat de markt te bieden heeft en wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om deze artiesten aan het Haagse publiek te tonen. Om het Haagse publiek meer kansen te bieden deze artiesten daadwerkelijk te zien, is het uitgangspunt dat we in series van 2 of 3 avonden programmeren.

Hoogwaardig programmeren en breed bereik, ad 1 en 4

Het toevoegen van internationale artiesten aan dit spectrum biedt ons de mogelijkheid om ook de omvangrijke expat gemeenschap in de regio Haaglanden van een relevant aanbod te voorzien.

Breed en Haags publiek, ad 4 en 5

Om een zo breed mogelijk publiek de gelegenheid te geven in aanraking te komen met cabaret hebben wij de afgelopen jaren een aantal vernieuwende maar laagdrempelige Specials gecreëerd. De ontwikkeling en voortzetting daarvan heeft continue onze aandacht. Een aantal van deze Specials biedt heterogeniteit. Dat betekent dat onze eigen producties (Specials) in de periode 2017-2020 zullen worden voortgezet:

- * FUDGE: Zes cabaretiers die later in het seizoen een avondvullend programma spelen, in één voorstelling. Gegarandeerd een gevarieerde avond aangevuld met -na afloop- een DJ in de foyer. Dit concept is aantrekkelijk voor een gevarieerd publiek en uiterst geschikt om nieuw publiek naar het theater te brengen.
- * Prinsjescabaret: Tijdens het Prinsjescabaret zetten drie door ons geselecteerde cabaretiers het Nederlandse Politieke Landschap in hun eigen daglicht. Dit programma is door ons in samenwerking met het Prinsjesfestival ontwikkeld en het brengt politiek cabaret terug waar het hoort; in Den Haag. Deze formule is primair gericht op wat ouder publiek. Het maatschappelijk relevante karakter maakt het zeker ook interessant voor scholen.
- * Future Generation: Met deze Special laten wij aan ons publiek zien in welke artiesten wij geloven. Talenten van nu, met lef, op weg in hun loopbaan als cabaretier. Zij krijgen van ons de ruimte om hun talent te delen en te laten groeien op het volwaardige podium van Diligentia. Dit programma wordt tot eind 2015 financieel ondersteund door AEGON. Het gesprek over continuering wordt gevoerd.

Voor alle Hagenaars, ad 5

We houden de drempel tussen Diligentia en het publiek zo laag mogelijk.

De kaartprijzen liggen tussen € 13,50 en € 27,00 met een gemiddelde kaartprijs van € 20,50.

We stellen ons in dit kader voor 2017-2020 ten doel om de financiële afspraken met de artiesten en impresariaten vergelijkbaar te houden aan die over 2016. We streven ernaar om de entreprijsverhoging zeer bescheiden te houden. Hierbij is het van belang te vermelden dat een substantieel deel van een prijsverhoging via de partageregelingen met de artiesten, ten goede komt aan deze artiesten en niet aan het theater.

Ook muziektheater en theaterconcerten horen in Diligentia thuis. Dit genre zit dicht tegen zuiver cabaret aan en met name de Nederlandse singer/songwriters en zogenaamde ‘unplugged’ concerten komen goed tot hun recht door de akoestiek van de zaal. Ook op dit gebied kennen we een sterke traditie. We brengen dit genre in Diligentia maandelijks onder het label ‘Muziek op Zondag’. Momenteel werken we aan een uitbreiding van dit label, in de vorm van ‘Muziek op Zondag De Luxe’. De Luxe versie bestaat uit een combinatie van een aantal bands of solisten met een onverwachte unieke kruisbestuiving, aangevuld met in de foyer proeverijen van Haagse horecaondernemers en daarbij live muziek van bijvoorbeeld studenten aan het Haags conservatorium. Daarnaast willen wij in samenwerking met lokale kunstenaars de foyers per editie voorzien van een nieuwe expositie. Eind 2016 zal de eerste ‘Muziek op Zondag De Luxe’ editie in Diligentia worden gelanceerd. Door te investeren in deze labels dragen wij actief bij aan de ontwikkeling van het genre muziek.

Hoogwaardige kwaliteit voor een breed Haags publiek, ad 2 en 5

Diligentia is de op een na oudste concertzaal van Nederland. In lijn met deze prachtige traditie realiseren wij, in samenwerking met onze partner Stichting voor Kamermuziek, een fraai aanbod van kamermuziek. Tevens verzorgen wij de kaartverkoop voor de concerten van Musica Antica, die op andere locaties plaatsvinden. De expertise van deze partners garandeert de gewenste hoge kwaliteit van dit aanbod. Zowel onder expats als onder autochtone Hagenaars zien wij een gezonde vraag naar kwalitatief hoogwaardige kamermuziek.

Cultuuraanbod voor jongeren, ad 7

Wij sluiten voor onze educatieactiviteiten aan bij onze reguliere programmering. Cabaret is immers toegankelijk en laagdrempelig. Veel voorstellingen lenen zich voor bezoek door jongeren in het kader van hun Middelbare School opdrachten voor het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming. Om dat te stimuleren, onderhouden wij goede en intensieve contacten met verschillende middelbare scholen. Cabaretvoorstellingen zijn populair, bij scholieren en daardoor ook bij docenten. Als (schoolgaande) jongeren in aanraking komen met theater dankzij een cabaretvoorstelling, is de eerste kennismaking vrijwel zonder uitzondering positief. Diligentia leent zich prima voor grotere groepen scholieren. Waar nodig wordt in groepsverband aandacht besteed aan theateretiquette.

PePijn en inhoudelijk beleid

PePijn, het theater waar Paul van Vliet inmiddels 51 jaar geleden van start ging en dat inmiddels is uitgegroeid tot dé broedplaats voor jong talent en dé perfecte try-out locatie.

Artistieke voortrekkersrol, ad 3

PePijn is en blijft een onmisbare schakel in het Nederlandse cabaret met een duidelijke maatschappelijke en culturele rol. PePijn biedt de kleinschaligheid die nodig is om talent tot wasdom te laten komen. Met name door de goede technische begeleiding, is het een veilige omgeving voor artistiek talent. PePijn wordt op basis van verhuur geprogrammeerd, maar we voeren wel een actief beleid om jonge talenten naar PePijn te halen. Door actief te scouten vergroten we de kwaliteit van de programmering. Dit karakter van PePijn blijven wij nadrukkelijk cultiveren in de periode 2017-2020.

In PePijn starten we eind 2015 met Podium PeP. Dit wordt een maandelijks terugkerende cabaret-try-out avond waar voor iedere editie veelbelovende nieuwkomers door ons worden geselecteerd en die, naast een volwaardig podium, ook professionele begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen gedurende hun “rijpingsproces”.

Artistieke rol inzetten bij het bereiken van Haags talent, ad 3, 5 en 6

We hebben de ambitie het project PePijn de Wijken in te continueren. Voor dit project is in 2012 een eenmalige subsidie toegekend van € 33.500, deze bijdrage kwam uit het Fonds voor Cultuur Participatie en is verstrekt in het kader van de regeling Cultuur Participatie 2009-2012.

PePijn de Wijken draagt bij aan het vergroten van cultuurparticipatie van de bewoners in de gekozen wijk, draagt bij aan (de versterking van) het imago van Theaters Diligentia en PePijn als ‘theaters voor alle Hagenaars’ bij de inwoners van Den Haag en die van de gekozen wijk in het bijzonder, de huidige klanten, de impresariaten en mogelijke sponsors. Voor PePijn de Wijken in wordt de samenwerking gezocht met organisaties met een brede verankering in hun wijk. Vanuit hun kennis over en betrokkenheid bij de wijk vormen zij een belangrijke schakel in zowel de inhoudelijke ontwikkeling van het wijkaanbod als bij het bereiken van de wijkbewoners. Binnen het stadsdeel Centrum heeft dit project vorm gekregen in de wijken Zeeheldenkwartier, Schilderswijk en de Archipel & Willemsparkbuurt. Per wijk ligt de nadruk in eerste instantie op het wekken van interesse en het creëren van betrokkenheid bij het project door wederzijdse kennismaking. Voor de betrokken wijkorganisaties wordt een kennismakingsprogramma opgesteld dat is afgestemd op de (on)bekendheid van deze organisatie met de theaters.

In tweede instantie komt de nadruk te liggen op de ontwikkeling van een kennismakingsaanbod voor de wijk in samenwerking met de wijkorganisatie. Ook worden zij intensief betrokken bij de ontwikkeling van de communicatiemiddelen en de promotie van het aanbod.

Voor een breed Haags publiek, ad 5

We houden PePijn voor het publiek zeer laagdrempelig door de toegangsprijzen laag te houden. Een avondje PePijn is daardoor financieel haalbaar voor elke Hagenaar. Ook door de uitstraling van het theater bescheiden en vriendelijk te houden blijft de drempel laag. De kaartprijzen liggen tussen € 10,00 en € 15,50 met een gemiddelde kaartprijs van € 13,40.

Hoogwaardige kwaliteit voor een breed Haags publiek, ad 1, 2 en 5

Voor veel cabaretiers geldt dat PePijn een belangrijk moment is in de ontwikkeling van een nieuw cabaretprogramma. De grote namen van het Nederlandse cabaret komen vrijwel zonder uitzondering in PePijn try-outen. Dit betekent dat PePijn de mogelijkheid biedt topartiesten te zien voor een zeer lage prijs. We brengen het genre muziek voor PePijn tweewekelijks onder ons eigen label “Singer Sunday”. Het is vormgegeven als de perfecte luie zondagmiddag. Je kunt er wegdromen bij mooie liedjes in het knusse Theater PePijn. Het publiek is vanaf 15.00 uur welkom om daar in alle rust een krantje te lezen of om bijvoorbeeld met vrienden af te spreken. Wij schenken de thee gratis en presenteren een gevarieerd aanbod aan taart. Aansluitend geniet je om 16.30 uur van een optreden van Nederlands beste singer-songwriters.

De relatie tussen PePijn en Diligentia

De relatie tussen PePijn en Diligentia is tweeledig. PePijn biedt ons de mogelijkheid al in een vroeg stadium een rol te spelen in de ontwikkeling van de artiest en zijn/haar carrière. We spotten het talent, koesteren en ontwikkelen het in PePijn om dit vervolgens door te zien stromen naar de grote zaal van Diligentia. Dat draagt bij aan de relatie met de artiest. Een goede persoonlijke band is de beste garantie voor een langdurige samenwerking. Door de ‘twee-traps-raket’ die PePijn en Diligentia vormen zijn we in een unieke positie om de carrièreontwikkeling van de artiest te ondersteunen. We bouwen een langdurige relatie op met de cabaretiers, waardoor we kunnen rekenen op loyaliteit van de artiest om ook na hun grote doorbraak in Diligentia te blijven komen.

Het bijzondere karakter van PePijn dat het bij uitstek geschikt maakt als try-out podium, draagt bij aan de relatie met de artiesten en heeft dus invloed op hun betrokkenheid bij Diligentia.

1.3.2 Positionering binnen bestel en bijdrage aan totale aanbod

De positionering van de theaters binnen ‘het Haagse’ is uniek.

Diligentia en PePijn zijn dé cabaretpodia in Den Haag en omstreken. Beide zalen lenen zich er optimaal voor en hebben een lange cabarethistorie. Andere podia in en om Den Haag bieden wellicht ook cabaret, maar niet met de breedte en diepte waar Diligentia en PePijn al decennia lang op kunnen bogen.

Met een deel van de voorstellingen realiseren we zelfs een nationale uitstraling. We zetten in op het binnenhalen van premières en televisieregistraties. Hierdoor krijgen we de nationale pers en media in huis. Dit heeft een positieve uitstraling naar publiek, cabaretiers en impresariaten. Daarnaast zorgt het voor economische spin-off omdat publiek bewust naar Den Haag komt.

Zoals hiervoor reeds uitgebreid beschreven spelen de theaters een belangrijke rol in de ontwikkeling van cabaret talent naar volwassen artiesten. In deze capaciteit hebben de theaters een landelijke uitstraling. Geen enkele andere stad kent een vergelijkbaar aanbod.

De wijze waarop de theaters invulling geven aan hun rol binnen het cultuureducatiebeleid van de gemeente is beschreven onder 1.3.1.

Het doelgroepenbeleid van de theaters is verwoord in de mission statement van de theaters. Wij willen theaters zijn voor alle Hagenaars, jong en oud, allochtonen en autochtonen. Met onze programmering en prijsstelling, menen wij een uitgelezen propositie hiertoe te hebben waarin Diligentia en PePijn een eigen unieke rol spelen. De in hoofdstuk 1.2 beschreven nieuwe ICT-systemen zullen in de toekomst een steeds belangrijker rol spelen bij het in kaart brengen van ons publiek en het benaderen van verschillende publieksgroepen met aantrekkelijke en relevante aanbiedingen op maat.

Uit het continue bezoekersonderzoek door Hendrik Beerda is gebleken dat onze beide theaters een sterke positie kennen binnen de doelgroepen 55+, gepensioneerden en hoger opgeleiden. Theater Diligentia scoort daarbij ook hoog onder de zogenaamde ‘welstandigen’. Deze positie willen we graag behouden. Daarnaast stellen wij ons ten doel om de theaters bij de doelgroep van 41 t/m 55 jaar beter op het netvlies te krijgen.

Studenten zijn als doelgroep goed te identificeren. We richten ons bij het bereiken van deze groep op samenwerkingsverbanden met Acku en of deelname in projecten als StuKafest of Oh Oh INTRO. Met behulp van kortingsaanbiedingen voor specifieke voorstellingen (de Comedy Club in PePijn en de Stichting voor Kamermuziek in Diligentia) binden we deze doelgroep aan onze theaters.

Anderstaligen zoals expats laten zich in de regio Den Haag over het algemeen terug vinden in diverse organisatorische verbanden. Voor die doelgroep presenteren wij onder meer 6 voorstellingen van de Stichting voor Kamermuziek, 2 x Engelstalige humor van The Cyclepaths en 4 voorstellingen van de uit Amerika afkomstige Da Bounce Comedy Night, een avond vol Engelstalige artiesten.

Bij het opstellen van ons aanbod speelt diversiteit een grote rol. Wij zoeken op verschillende manieren naar programmering voor alle Hagenaars.

Het vinden van de juiste media en het opstellen van een bijbehorende communicatieve vorm komt daarom vaak tot stand in samenwerking met onder meer de Haagse Cultuurankers.

Uit de ons ten dienste staande CRM gegevens destilleren wij in lijn met de voorstelling die promotie vraagt, steeds een groepering waar we onze communicatie op richten.

Onder meer de bron met bestaande klanten is daarmee uitermate gedifferentieerd te gebruiken.

Wij kennen ons publiek als -over het algemeen- last minute beslissers.

Daar komen wij aan tegemoet door hen op last minute basis te informeren over de programmering van de week. Dat doen we actief en persoonlijk doordat wij met het CRM systeem voorkeuren en koopgedrag analyseren.

Onze Vrienden en Fans zijn daar geen uitzondering op, met dat verschil dat wij hen als bijzondere groep steeds een afgesproken tijdsspanne eerder informeren.

De investering die wij hebben gedaan in het inzetten van een CRM systeem is bestemd voor een groter bereik dan enkel als klantanalysesysteem. Het is er ook op gericht onze organisatie klantgerichter te maken en daarmee winstgevender. Het functioneert als een katalysator voor de professionalisering van sales, marketing en dienstverlening in het algemeen. In feite een steeds terugkerend aandachtspunt en daarmee een doorlopend groeiproces.

Daarbij maken we ook intensief gebruik van het door ons geïnitieerde Continue Bezoekers Onderzoek en de 'Pilot Hospitality' door het Hospitality House.

Versterken van onze positie

Met de introductie van de nieuwe huisstijlen is uiteraard de website aangepast. Het is om financiële redenen nog niet mogelijk om onze beide theaters ieder een eigen site te geven, maar op de nieuwe site is technisch gezien wel een splitsing in programmeringsaanbod mogelijk gemaakt.

Het genereren van traffic naar dit mooie verkoopkanaal, is essentieel. Het actief inzetten van Social Media en e-mail marketing genereert goede bezoekersaantallen op de website.

We monitoren continue de resultaten van acties en onderzoeken zeer gedetailleerd het surfgedrag van de bezoeker. Daarmee verfijnen wij onze marketing en steken wij soms onze nek uit door pilots uit te zetten: Wat werkt wel en wat niet, welke actie leidt tot extra verkoop en welke niet. We houden bij welke webpagina's bezocht worden en hoe men op onze site navigeert.

Daar passen wij de marketingacties op aan.

Prijsbeleid

De toegangsprijs van onze voorstellingen zetten we actief in als marketinginstrument. Ons beleid is erop gericht de kaartprijs laag te houden, wat we compenseren door gunstiger partage-afspraken te maken met de artiesten. De abonnementsmogelijkheid van theater PePijn in de vorm van de Onbeperkt PePijn Pas (OPPAS) wordt voorgezet. De prijs mag geen drempel zijn voor ons publiek.

1.3.3 Economische en/of maatschappelijke betekenis

De economische betekenis van de theaters voor Den Haag is met name terug te vinden in de regionale uitstraling van de theaters waardoor een deel van ons publiek van buiten Den Haag (19%) komt en rond voorstellingen ook lokale horeca bezoekt.

Om tot een betere afstemming van programmering en concepten te komen zijn wij in nauw overleg met de Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel, Theater aan het Spui en het Zuiderstrandtheater/OCC. Enkele 'grote cabaret namen' staan in de Koninklijke Schouwburg, deze heeft tenslotte een grotere zaal dan Diligentia en dit maakt de Koninklijke Schouwburg voor een klein deel van de Nederlandse top financieel een betere propositie dan Diligentia. Wij begrijpen deze keuze. Met de Koninklijke Schouwburg vindt afstemming plaats over de cabaretprogrammering. Dit komt uiteindelijk de profilering van zowel Diligentia als de Koninklijke Schouwburg ten goede. De cabaretketen in Den Haag,

die loopt via Pepijn, Diligentia naar de Koninklijke Schouwburg en met de komst van het Zuiderstrandtheater/OCC is er een 1000+ zaal die een geweldige aanvulling is op deze keten. Met deze partners zullen we werken aan een gecoördineerde cabaretprogrammering.

Daarnaast ondersteunen wij de cabaretprogrammering van Theater Dakota, spelen wij waar mogelijk in op de vele activiteiten en evenementen op het Lange Voorhout en zullen wij de Schilderswijk Stand-Up-Spot Award in samenwerking met Theater De Vaillant continueren.

1.3.4 Bedrijfsvoering

Organisatorische en financiële ontwikkelingen

In 2015 is met hulp van een externe adviseur een doelmatigheidsanalyse gemaakt van de organisatie en zijn een aantal bedrijfsprocessen herijkt. Dit was mede nodig doordat de in 2015 gedane investeringen in ICT (planning/kaartverkoop/website) daartoe aanleiding gaven. Mede op grond van het recente ziekteverzuim binnen de organisatie bestaat er wel enige zorg over de belasting van met name de medewerkers in leidinggevende posities.

Cultureel ondernemerschap

Diligentia en PePijn hebben het cultureel ondernemerschap hoog in het vaandel. Op momenten dat Diligentia niet cultureel wordt gebruikt, wordt het zo veel mogelijk verhuurd. Door de locatie in de stad, de uitstraling en indeling leent het gebouw zich heel goed voor vele soorten bijeenkomsten en evenementen. Door hier een marktconform, commercieel tarief voor te rekenen creëren wij budget dat geïnvesteerd wordt in onze artistieke ambities. De cateringfaciliteiten hebben we in eigen beheer. In het kader van deze verhuurevenementen komen jaarlijks duizenden mensen bij Diligentia over de vloer. De exploitatie van de in Diligentia gevestigde espresso- en sandwichbar is verpacht. Hiervoor ontvangen wij huur en een percentage van de omzet.

De pijlers onder het culturele ondernemerschap van de theaters zijn:

- * Commerciële verhuur
- * Benefiet PePijn
- * Sponsorwerving
- * Culturele verhuur

Deze worden hierna verder uitgewerkt.

Commerciële verhuringen

Voor een gezonde exploitatie zijn wij aangewezen op commerciële verhuringen. Sterker nog; zonder commerciële verhuringen kunnen wij de theaters niet draaiend houden.

In de afgelopen twee jaar, waarin wij zelf de afhandeling van commerciële verhuringen binnen de theaters verzorgen, hebben wij wederom bevredigende resultaten bereikt. Echter, we zullen het percentage middelgrote partijen moeten verhogen.

Met onze ervaren vaste saleskracht, met een eigen marketingbudget, zetten we in op vergroting van het aantal commerciële verhuringen alsmede vergroting van het marktaandeel van Diligentia in middelgrote en grote commerciële evenementen. De programmering en de verhuringen, op een enkele klant gedreven uitzondering na, worden uitgevoerd onder het label 'Diligentia', met inzet van eigen personeel.

De zaal van Pepijn is flexibel in te delen omdat de tribune ingeschoven kan worden, en door het intieme karakter van de zaal en de foyer is het theater ook geschikt voor verhuur aan bedrijven en organisaties.

Het is de kunst een goede balans te vinden tussen culturele programmering en commerciële verhuur. Voor ons staat de culturele bestemming van het theater voorop. De commerciële verhuur mag onze artistieke ambities niet in de weg staan. Dat legt immers beslag op beschikbaarheid van de zaal en van menskracht in de organisatie.

Benefiet voor Theater PePijn

Het is inmiddels een traditie om jaarlijks een Benefietavond voor Theater PePijn in het AFAS Circustheater te presenteren. Artistiek gezien bruist het theater, maar om het financieel gezond te houden is de Benefietavond een noodzakelijk onderdeel van ons programma.

De opbrengst van de Benefietavond wordt gebruikt om Theater PePijn te laten zijn wat het is: een kweekvijver voor jong talent en een try-out podium voor de grote artiesten, waar ervaringen en inspiratie worden gedeeld en vermenigvuldigd.

Locatie status jaar	Circustheater begroot 2015	Circustheater realisatie 2014	Circustheater realisatie 2013	Circustheater realisatie 2012	Diligentia realisatie 2011	Diligentia realisatie 2010	Diligentia realisatie 2009
baten	85.000	99.411	99.499	67.608	29.378	31.547	39.759
lasten	-16.126	-19.588	-17.027	-13.466	6.730-	5.774-	-25.332
saldo	68.874	79.823	82.472	54.142	22.648	25.773	14.428

Sponsorwerving

Diligentia en PePijn hebben een aantal meerjarige sponsors aan zich weten te binden. De relaties met deze sponsors trachten we te continueren. Maar we gaan ons sponsorwervingstraject intensiveren teneinde nieuwe sponsors te werven. We gaan inzetten op het werven van relatief kleinere sponsorbedragen. De praktijk wijst uit dat het werven van hoofdsponsors in de huidige markt lastig is. Daarnaast gaan we ook proberen ons publiek om te zetten in donateurs. Het Vriendenlidmaatschap van onze theaters kost € 100, het Fanlidmaatschap € 35 per jaar.

Culturele verhuur

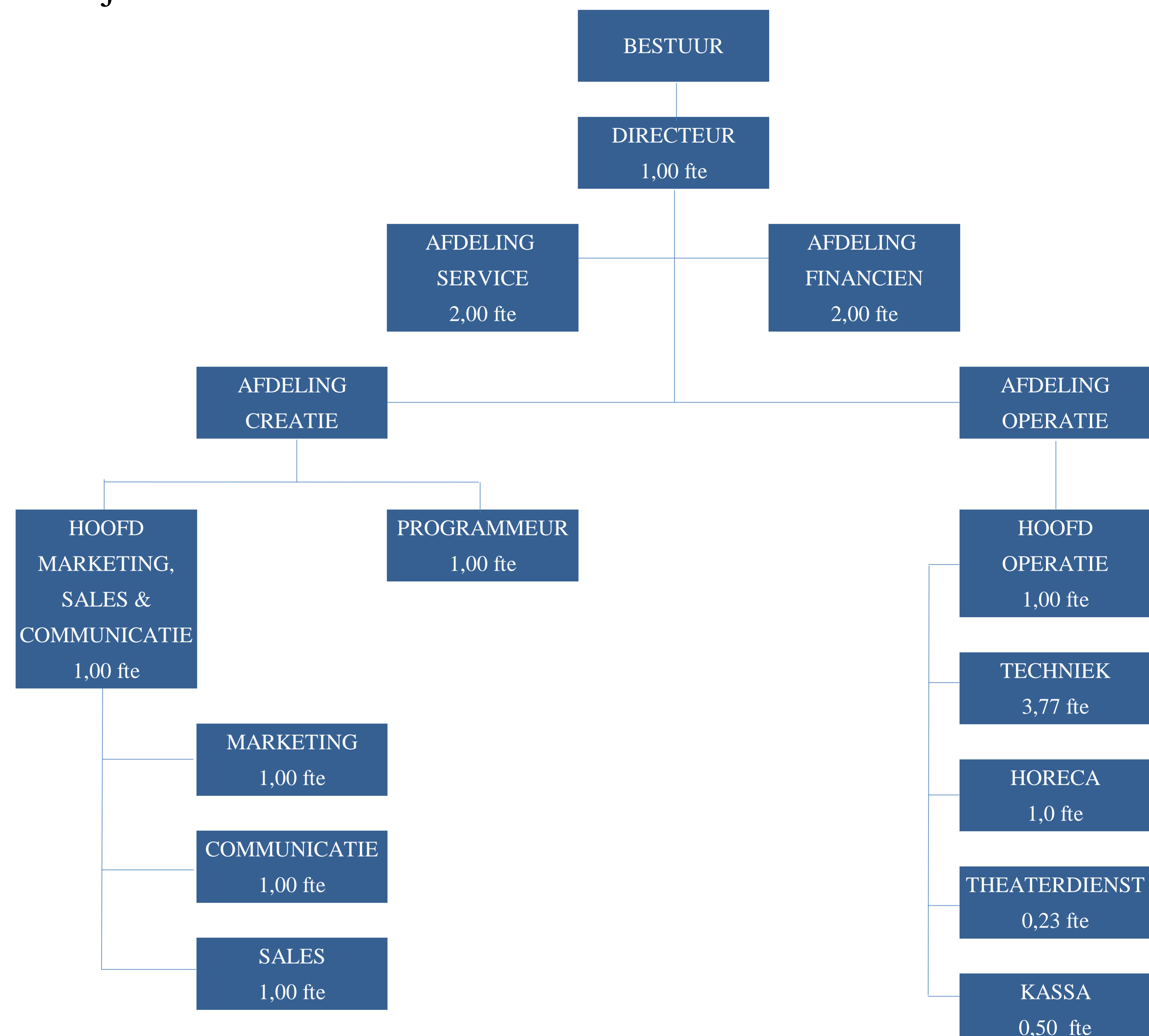
Voor partners en organisaties die de zalen voor een cultureel doel huren, hanteren we een aangepast tarief. Hierdoor wordt het ook voor amateurgezelschappen mogelijk om van ons podium gebruik te maken. Daarnaast zullen we maximaal 2 keer per seizoen de zaal om niet aanbieden voor activiteiten die een nuttig maatschappelijk doel dienen.

Codes Cultural Governance en Culturele Diversiteit

Het bestuur volgt ook in de nieuwe planperiode de CCG (vastgelegd in het bestuursreglement d.d. 22-1-2013). Bijzondere aandacht zal er zijn voor risicomanagement, een goede verdeling van competenties in het bestuur, verdeling m/v, verdeling op basis van leeftijd, de taken en verantwoordelijkheden van de directeur en de zelfevaluatie.

1.4 Bedrijfsvoering

Organogram Theaters Diligentia en PePijn



Toelichting bij de organisatiestructuur

Zakelijke leiding:

De zakelijke leiding is de verantwoordelijkheid van de directeur die wordt bijgestaan door het hoofd financiële administratie.

Artistieke leiding:

In de artistieke leiding wordt voorzien door een intern wekelijks creatieoverleg .

Hierin zijn vertegenwoordigd: de directeur die alle zakelijke en contractuele afspraken bewaakt, de programmeur en het hoofd marketing.

Operationele leiding:

In de operationele leiding wordt voorzien door een intern wekelijks operatieoverleg.

Hierin zijn vertegenwoordigd: het hoofd operatie, de directeur, de medewerker sales en de bedrijfsleider horeca.

In totaal werken er 16,50 fte bij beide theaters gebaseerd op 2017. Daarnaast werken we voor de horeca met een vaste poule die via een payroll constructie worden verloned, deze werknemers zijn niet bij ons in dienst. In PePijn werken wij met 5 vrijwilligers en de afdelingen Techniek en Marketing worden ondersteund door een stagiair.

Het Bestuur:

Het bestuur vergadert tenminste 6 keer per jaar. De directeur is in beginsel bij die vergaderingen aanwezig. Daarnaast worden er, naar behoefte, speciale themavergaderingen gepland.

De directeur stelt jaarlijks een activiteitenplan en een inhoudelijk jaarverslag op. Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen bestuur en directeur. Ook tijdens de reguliere vergaderingen legt de directeur verantwoording af over het gevoerde beleid.

PERSONEEL	fte in 2014 (realisatie)	aantal mede- werkers 2014	fte in 2017 begroting
Totaal aantal:	20,35	52	20,30
- waarvan met vast contract	9,16	12	11,56
- waarvan met tijdelijk contract	7,69	10	4,94
- waarvan inhuur	3,50	30	3,80
Aantal stagiaires	2,00	3	2,00
Aantal vrijwilligers	0,15	6	0,15
Totaal aantal werkzame personen	22,50	61	22,45

Risico's voor de Stichting Theaters Diligentia en PePijn

Noodzakelijke vervangingsinvesteringen

Een punt dat we nadrukkelijk onder de aandacht willen brengen zijn de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in relevante podiumtechniek en publieksdiensten alsmede het effect dat deze investeringen zullen hebben op de exploitatie van de theaters. Dit punt vormt een fundamentele bedreiging voor de exploitatie van beide theaters en heeft nadrukkelijk zijn weerslag op de kunstenplanperiode 2017-2020.

In de voorbije 12 jaar, maar hoofdzakelijk in 2003 en 2007, is inventaris met uit sponsoring verkregen gelden verworven. Een consequentie van de wijze van financiering van deze investeringen is dat de exploitatie van deze activa resultaatneutraal was. De afschrijvingslast op de activa werd gedekt door de aan dezelfde periode toegerekende sponsorbaten. Hierdoor geeft de exploitatierekening van de theaters over deze periode een geflatteerd beeld omdat deze netto niet de afschrijvingslasten op deze voor de exploitatie van de theaters noodzakelijke activa bevat. De hoogte van de exploitatiesubsidie is afgestemd op dit geflatteerde beeld.

De gesponsorde inventaris is inmiddels nagenoeg economisch afgeschreven. Zodra individuele posten ook het einde van hun technische levensduur bereiken, is vervanging noodzakelijk. Een deel van de gesponsorde inventaris is zelfs reeds vervangen. Deze vervangingsinvesteringen hadden onder andere betrekking op ICT, de telefooncentrale, geluidsmixers en delen van de keukeninstallatie. De afschrijvingslasten die deze herinvesteringen met zich meebrengen maken nu reeds deel uit van de exploitatie van het theater. Overigens zonder dat de subsidie daarop is aangepast. Wij hebben middels kostenrationalisering ruimte gevonden deze extra kosten in de exploitatie op te vangen.

Echter, op korte dan wel middellange termijn zullen aanvullende vervangingsinvesteringen in onder andere licht- en geluidstechniek alsmede de algemene publieksruimten noodzakelijk zijn.

Noodzakelijke vervangingen aan licht- en geluidsapparatuur, overige inventaris en aanvullende investeringen:

Jaar van besteding	2016	2017	2018	2019-2021	2022 +
Besteding aan:					
Licht- en geluidstechniek	245.000			40.000	
Kantoorinrichting (ARBO)	28.000				
Aanvullende investeringen	50.000				
Geluidsmonitor/AMP installatie		28.000			
Upgrade publieksruimte meubilair		35.000			
Upgrade publieksruimte verlichting			51.000		
Horeca-apparatuur				26.000	
ICT				38.000	
Stoffering				12.000	
Theaterstoelen en tribune PePijn				41.000	
(Kantoor)meubilair				100.000	111.000
Totaal	323.000	63.000	51.000	257.000	111.000
Afschrijvingen (P/A)	20.000	47.500	52.500	100.000	115.000

Timing en bedragen zijn gebaseerd op de beste huidige inschatting van het moment waarop individuele items het einde van hun technische levensduur bereiken en vervangen moeten worden zonder dat daarbij de operatie van het theater geraakt wordt.

We zullen relevante fondsen benaderen om te zien of eventueel gedeeltelijke dekking voor deze posten gevonden kan worden.

Groot onderhoud

Groot onderhoud aan de theaters staat op de agenda voor 2018. Voor het groot onderhoud, wordt ieder jaar een bedrag aan de voorziening toegevoegd (onderhoud Meer jaren Onderhoud Prognose (MOP)).

Hierdoor drukt het latere moment van uitvoering niet op de exploitatie van het moment.

Vanaf begin 2008 is geconstateerd dat de kosten voor dit onderhoud steeds meer uit de pas lopen met het bedrag dat aan onderhoudssubsidie werd ontvangen. Ook de veronderstellingen en aannames in de MOP blijken achterhaald. Van de zijde van de Gemeente is aangegeven dat samen met andere theaters waarvan de Gemeente Den Haag eigenaar is, naar een oplossing gezocht wordt. Sinds 2012 is onze jaarlijkse toevoeging aan de voorziening voor het meer jaren onderhoud verhoogd. Deze extra last komt uit onze eigen exploitatie. Desondanks is er nog sprake van een materieel tekort in de voorziening.

Trekkenwand

Door aangescherpte of nieuwe wet- en regelgeving zijn eveneens aanpassingen aan inventaris of inrichting noodzakelijk geworden. Zo moet onze trekkeninstallatie voor eind 2016 zijn voorzien van dubbel geremde trekken, e.e.a. conform SIL3.

Daarnaast begrepen wij onlangs van het bedrijf dat onderhoud aan onze huidige trekkenwandinstallatie verricht, en waarvan diens voorganger de installatie heeft geleverd, die ondersteuning vanaf eind 2016 niet meer zal bieden. Over de financiering van de wettelijke aanpassingen wordt met de afdeling vastgoed van de Gemeente Den Haag nog immer overleg gevoerd, maar daarnaast zal de discontinuïteit in het onderhoud een aanvullend onderwerp van overleg zijn.

Dekking van deze extra afschrijvingskosten

Voor de dekking van deze en toekomstige extra afschrijvingskosten is binnen onze begroting geen ruimte. De problematiek van de vervangingsinvesteringen levert een onoverkomelijk probleem op waarbij wij aanleiding zien tot een herijking van het niveau van de exploitatiesubsidie. Ruim 10 jaar lang zijn de exploitatiekosten van het theater geflatteerd laag geweest hetgeen ook een geflatteerd lage exploitatiesubsidie betekende. Deze situatie staat op het punt drastisch te wijzigen.

Financiering van deze investeringen

Ruimte om investeringen zelf te financieren is beperkt, mede met het oog op het geplande groot onderhoud in 2018 ad € 310.000. Een belangrijk deel van het saldo liquide middelen dat de theaters beschikbaar hebben dient ter dekking van de voorziening groot onderhoud die is opgebouwd ten laste van de exploitatie om zodoende het noodzakelijke onderhoud aan theaters op tijd te kunnen laten plaatsvinden. De exploitatie van de theaters laat onder de huidige omstandigheden weinig ruimte om te sparen.

Economisch klimaat / recessie

Wij zijn voor 35% afhankelijk van commerciële verhuur van het theater. Mochten er in het economisch klimaat en op het vlak van verhuring geen positieve ontwikkelingen plaatshebben, dan vormt dit percentage een reëel risico.

Systemen

De afhankelijkheid van soms verouderde techniek baart ons zorgen. Die zorg geldt overigens ook voor nieuwe systemen die wij niet in eigen beheer hanteren, immers de uitval van een externe leverancier kan ons in grote problemen brengen.

Personele bezetting

We moeten er beducht op zijn niet te veel van onze medewerkers te vergen. De werkdruk is met een voor onze sector minimale bezetting erg hoog. En uitval heeft direct gevolg voor bezetting en financiën. Het in stand houden van een zogenaamde flexibele schil is er met de komst van de Flexwet niet eenvoudiger op geworden.

2. FINANCIËLE GEGEVENS

2.1. MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020

VERBIJZONDERING VAN DE BATEN

	Begroting voor 2017	Begroting voor 2018	Begroting voor 2019	Begroting voor 2020	Realisatie van 2014	Prognose voor 2015
A. SUBTOTAAL OPBRENGSTEN	1.122.000	1.143.600	1.171.250	1.199.000	948.043	1.074.753
Kleinkunst / Cabaret	156.000	160.000	164.500	169.000	142.142	144.644
A.1.1. Recettes (voor theater)	110.000	113.000	116.500	120.000	105.001	101.263
A.1.1. Service en reserverings kosten	41.000	42.000	43.000	44.000	33.355	38.231
A.1.1. Doorberekende publiciteitskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	3.786	5.150
Verhuur	302.000	310.100	318.500	327.000	337.326	356.092
A.1.2. Cultureel	35.500	35.500	35.500	35.500	43.340	35.600
A.1.2. Colleges	-	-	-	-	74.773	81.675
A.1.2. PePijn, alle soorten verhuur	40.500	41.000	41.500	41.750	31.623	36.477
A.1.2. PePijn, inkomsten uit programmerings projecten	4.500	4.600	4.650	4.700	-	-
A.1.2. Commercieel, diligentia	181.000	188.500	196.000	204.000	149.944	165.067
A.1.2. Exploitatie Theater Café	11.500	11.500	11.850	12.000	13.008	11.000
A.1.2. Service en reserverings kosten verhuur Diligentia	12.000	12.000	12.000	12.000	7.692	12.000
A.1.2. Service en reserverings kosten verhuur PePijn	17.000	17.000	17.000	17.050	14.198	14.273
A.1.2. Doorberekende publiciteitskosten PePijn	-	-	-	-	2.748	-
Publiekservice	482.000	495.000	509.250	523.500	281.743	391.107
A.1.3. Horeca programmering, incl ticketdrankjes	136.000	139.500	144.000	148.000	88.259	107.387
A.1.3. Garderobe	19.000	19.500	20.000	20.600	14.077	17.475
A.1.3. Horeca verhuur Diligentia (F,B,P,O)	289.500	298.250	307.250	316.500	145.663	235.917
A.1.3. Horeca verhuur PePijn (F,B,O)	35.500	35.750	36.000	36.400	29.734	28.328
A.1.3. Provisies	2.000	2.000	2.000	2.000	4.010	2.000
PROGRAMMERING GERELATEERD	66.000	66.500	67.000	68.000	55.404	62.411
A.1.4. Programmering afhankelijke baten	55.500	56.000	56.500	57.500	45.370	51.911
A.1.4. Vrienden en Fans	10.000	10.000	10.000	10.000	9.288	10.000
A.1.4. Algemeen	500	500	500	500	746	500
SPONSOR INKOMSTEN	110.000	110.000	110.000	110.000	121.190	110.000
A.2. Donateurs, sponsoren en giften	25.000	25.000	25.000	25.000	22.102	25.000
A.2. Benefiet	85.000	85.000	85.000	85.000	99.087	85.000
OVERIGE INKOMSTEN	6.000	2.000	2.000	1.500	10.238	10.500
A.3. Vrijval egalisatierekening	6.000	2.000	2.000	1.500	10.238	10.500
B. SUBTOTAAL SUBSIDIES	906.500	904.700	912.200	915.000	772.811	771.758
SUBSIDIES GEM. DEN HAAG	906.500	904.700	912.200	915.000	768.931	771.758
B.3.1. Exploitatiesubsidie	685.543	685.543	685.543	685.543	683.137	685.501
B.3.1. Subsidie voor onderhoud	86.257	86.257	86.257	86.257	85.795	86.257
B.3.1. Aanvullende subsidie voor vervangingen en projecten	134.700	132.900	140.400	143.200	-	-
PROJECTEN VOOR DOELGROEPEN	-	-	-	-	3.880	-
B.4.2. PePijn 50 jaar	-	-	-	-	75	-
B.4.2. Dekking "PePijn de wijken in"	-	-	-	-	3.805	-
SOM DER BATEN (A + B)	2.028.500	2.048.300	2.083.450	2.114.000	1.720.854	1.846.511

VERBIJZONDERING VAN DE LASTEN (1)

	Begroting voor 2017	Begroting voor 2018	Begroting voor 2019	Begroting voor 2020	Realisatie van 2014	Prognose voor 2015
C. SUBTOTAAL BEHEERLASTEN	1.161.146	1.170.076	1.191.782	1.211.059	908.295	1.082.915
C.1. Subtotaal beheer personeelslasten	525.418	525.576	526.132	526.409	409.912	531.402
Directie/management	201.000	201.000	201.000	201.000	198.296	200.097
C.1.1 directeur	124.000	124.000	124.000	124.000	121.790	123.566
C.1.1 zakelijk coördinator	77.000	77.000	77.000	77.000	76.506	76.530
Algemeen	288.000	288.000	288.000	288.000	178.337	287.394
C.1.2 secretaresse	32.500	32.500	32.500	32.500	42.438	34.999
C.1.2 medewerker publiciteit	-	-	-	-	6.930	-
C.1.2 financieel medewerker	44.500	44.500	44.500	44.500	43.715	44.651
C.1.2 hoofd marketing en communicatie	-	-	-	-	47.748	12.331
C.1.2 hoofd marketing, publiciteit en sales	66.000	66.000	66.000	66.000	-	65.199
C.1.2 medewerker nieuwe media	-	-	-	-	36.370	9.418
C.1.2 aanvullende ondersteuning op MCS	37.000	37.000	37.000	37.000	-	37.000
C.1.2 marketing en communicatie medewerker	49.000	49.000	49.000	49.000	-	30.410
C.1.2 stagiaire publiciteit en marketing	2.000	2.000	2.000	2.000	1.136	-
C.1.2 programmeur	57.000	57.000	57.000	57.000	-	53.384
Diverse personele kosten	7.500	7.575	7.825	7.825	7.549	7.550
C.1.4 Overige kosten	-	-	-	-	30	50
C.1.4 Telefoonvergoeding	1.500	1.525	1.575	1.575	1.563	1.500
C.1.4 Reiskosten	3.500	3.500	3.650	3.650	4.466	3.500
C.1.4 Diverse kosten directie	2.500	2.550	2.600	2.600	1.490	2.500
Overige personele lasten toegerekend	28.918	29.001	29.307	29.584	25.730	36.362
C.1.4 Maaltijden	2.775	2.831	2.859	2.886	2.361	2.868
C.1.4 Verzuimverzekering	13.599	13.599	13.738	13.876	7.750	11.186
C.1.4 Arbo	1.221	1.249	1.277	1.277	1.006	797
C.1.4 Scholing	5.662	5.662	5.717	5.773	2.429	5.736
C.1.4 Overige kosten	5.662	5.662	5.717	5.773	4.499	5.736
C.1.4 Herstructureringskosten	-	-	-	-	7.686	10.038
HUISVESTING	362.650	368.000	373.650	379.000	345.490	338.179
C.2.1 Huur PePijn	27.750	28.000	28.500	28.750	29.419	27.000
C.2.1 Huurlasten Diligentia	84.000	84.750	85.500	86.250	82.698	83.179
C.2.1 Energie/water	45.000	45.450	46.000	46.300	40.083	43.000
C.2.1 Schoonmaak	71.250	74.000	77.000	80.000	61.104	66.000
C.2.1 OGB/rioolbelast./etc.	8.050	8.100	8.250	8.325	3.655	8.000
C.2.1 Klein onderhoud/aanschaff.	53.250	54.000	54.400	54.900	43.340	52.130
C.2.1 Onderhoudsabonnementen	18.200	18.400	18.500	18.750	12.003	11.000
C.2.1 Overige huisvesting	15.150	15.300	15.500	15.725	10.647	15.000
C.2.1 Vrijval reservering voor MOP onderhoud	-	-	-	-	-	7.130
C.2.1 Huidige reservering voor MOP onderhoud	23.500	23.500	23.500	23.500	40.000	23.500
C.2.1 Aanvullende reservering voor MOP onderhoud	16.500	16.500	16.500	16.500	22.542	16.500
ORGANISATIEKOSTEN	102.328	103.500	104.650	105.900	85.244	96.050
C.2.2 Kantoor/administratie	7.070	7.140	7.200	7.300	8.093	6.700
C.2.2 Porti/verzendkosten	4.040	4.090	4.100	4.150	5.217	6.000
C.2.2 Telefoon/fax	4.000	4.080	4.100	4.200	4.136	2.500
C.2.2 Verzekeringen	4.545	4.610	4.650	4.675	4.572	4.200
C.2.2 Reis-/verblijfkosten	2.020	2.040	2.050	2.075	1.798	200
C.2.2 Accountant	17.500	17.500	17.500	17.500	14.500	19.750
C.2.2 Contributies/abonn.	26.260	26.500	26.750	27.050	20.150	25.250
C.2.2 Representatiekosten	-	-	-	-	113	-
C.2.2 Aanvullende adm.kstn voor interne systemen	8.360	8.700	9.100	9.550	-	6.500
C.2.2 Systeembeheer	8.080	8.100	8.250	8.325	6.422	7.800
C.2.2 Juridische en/of andere adviezen	2.020	2.040	2.050	2.075	2.268	2.000
C.2.2 Rente en bankkosten	3.535	3.600	3.600	3.650	4.486	2.400
C.2.2 Theatertaxi/Garage	6.818	6.900	7.000	7.025	2.915	6.750
C.2.2 Diversen/onvoorzien	8.080	8.200	8.300	8.325	10.575	6.000

VERBIJZONDERING VAN DE LASTEN (2)

	Begroting voor 2017	Begroting voor 2018	Begroting voor 2019	Begroting voor 2020	Realisatie van 2014	Prognose voor 2015
ALGEMENEKOSTEN	42.500	43.000	44.000	45.250	20.984	35.000
C.2.3. Sponsorwerving / benefiet	16.750	17.250	18.000	18.750	19.788	16.000
C.2.3. Congreswerving sales	15.250	15.250	15.500	15.750	-	9.000
C.2.3. Kosten website	10.500	10.500	10.500	10.750	1.196	10.000
INVENTARIS	128.250	130.000	143.350	154.500	46.664	82.284
C.2.4. Afschrijvingen gesponsorde vaste activa	6.000	2.000	2.000	1.500	10.238	10.500
C.2.4. Vervangingen	20.200	20.400	20.600	20.825	106.697	20.000
C.2.4. Kosten voor interne systemen	-	-	-	-	135.552	-
C.2.4. Geactiveerde vervanging	20.200-	20.400-	20.600-	20.825-	242.249-	20.000-
C.2.4. Afschrijvingen	74.750	75.500	76.350	77.000	36.426	71.784
C.2.4. Vervanging gesponsorde inventaris	63.000	51.000	85.000	85.000	-	-
C.2.4. Geactiveerde vervanging gesponsorde inventaris	63.000-	51.000-	85.000-	85.000-	-	-
C.2.4. Afschrijvingen vervanging gesponsorde inventaris	47.500	52.500	65.000	76.000	-	-
D. SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	869.354	880.224	893.668	904.941	853.844	762.451
D.1. Subtotaal activiteiten personeelslasten	461.182	462.424	465.368	466.591	577.658	466.755
Projecten	-	-	-	-	4.078	-
D.1.2. projectbegeleider "PePijn de wijken in"	-	-	-	-	4.078	-
Technische dienst	222.000	222.000	222.000	222.000	204.367	209.033
D.1.3. hoofd techniek	68.000	68.000	68.000	68.000	60.213	65.283
D.1.3. medewerker theatertechniek 1	-	-	-	-	45.896	15.038
D.1.3. medewerker theatertechniek 2	38.250	38.250	38.250	38.250	38.220	38.234
D.1.3. medewerker theatertechniek 3	36.750	36.750	36.750	36.750	35.747	36.721
D.1.3. medewerker theatertechniek 4	-	-	-	-	12.719	19.520
D.1.3. medewerker theatertechniek 5	33.000	33.000	33.000	33.000	-	10.800
D.1.3. medewerker theatertechniek 6	39.500	39.500	39.500	39.500	-	13.013
D.1.3. medewerker facilitair	5.500	5.500	5.500	5.500	10.436	10.423
D.1.3. stagiair theatertechniek	1.000	1.000	1.000	1.000	1.136	-
Kassa	63.500	63.500	63.500	63.500	84.885	63.160
D.1.4. hoofd kassa	31.000	31.000	31.000	31.000	52.743	31.042
D.1.4. balie medewerker	12.500	12.500	12.500	12.500	12.485	12.455
D.1.4. kantoor medewerker	20.000	20.000	20.000	20.000	19.657	19.663
Publieksservice / horeca	87.500	87.500	87.500	87.500	137.335	86.799
D.1.5. locatie verantwoordelijke	39.750	39.750	39.750	39.750	38.673	39.768
D.1.5. ondersteuning op marketing en sales	-	-	-	-	11.309	-
D.1.5. sales inhuurkracht	-	-	-	-	33.750	18.750
D.1.5. sales hoofd	-	-	-	-	44.563	-
D.1.5. sales medewerker	37.500	37.500	37.500	37.500	-	18.000
D.1.5. zaaldienst 1	4.250	4.250	4.250	4.250	3.749	4.267
D.1.5. zaaldienst 3	2.750	2.750	2.750	2.750	2.506	2.772
D.1.5. zaaldienst 4	3.250	3.250	3.250	3.250	2.785	3.242
PePijn	19.000	19.000	19.000	19.000	69.085	17.017
D.1.6. balie medewerker	-	-	-	-	9.964	3.829
D.1.6. balie medewerker	-	-	-	-	1.904	-
D.1.6. balie medewerker	2.200	2.200	2.200	2.200	597	2.088
D.1.6. balie medewerker	3.600	3.600	3.600	3.600	-	1.800
D.1.6. balie medewerker	7.100	7.100	7.100	7.100	8.281	7.075
D.1.6. balie medewerker	3.600	3.600	3.600	3.600	-	-
D.1.6. bar medewerker	2.500	2.500	2.500	2.500	-	2.225
D.1.6. coördinator PePijn	-	-	-	-	48.340	-
Diverse kosten	46.000	47.175	49.875	50.875	43.767	34.168
D.1.7. Verhaald ziekengeld	4.000-	4.075-	4.125-	4.150-	36.087-	11.400-
D.1.7. Uitzendkrachten techniek	21.750	22.250	23.500	23.750	45.209	30.341
D.1.7. Uitzendkrachten horeca	39.500	40.500	42.000	43.250	45.498	42.727
D.1.7. Doorberekende (techniek) arbeid	11.250-	11.500-	11.500-	11.975-	10.853-	27.500-

**VERBIJZONDERING VAN DE LASTEN (3)
EN EXPLOITATIERESULTAAT**

	Begroting voor 2017	Begroting voor 2018	Begroting voor 2019	Begroting voor 2020	Realisatie van 2014	Prognose voor 2015
Overige lasten toegerekend	23.182	23.249	23.493	23.716	34.141	27.028
D.1.7. Maaltijden	2.225	2.269	2.291	2.314	3.133	2.132
D.1.7. Verzuimverzekering	10.901	10.901	11.012	11.124	10.283	8.315
D.1.7. Arbo	979	1.001	1.023	1.023	1.335	593
D.1.7. Scholing	4.538	4.538	4.583	4.627	3.223	4.264
D.1.7. Overige kosten	4.538	4.538	4.583	4.627	5.969	4.264
D.1.7. Herstructureringskosten	-	-	-	-	10.198	7.462
Kleinkunst / Cabaret	52.000	53.250	54.500	55.600	32.915	33.209
D.2.1. Vleugelstemmen	3.600	3.700	3.825	3.900	2.833	3.409
D.2.1. Diverse kosten	5.050	5.100	5.150	5.200	7.631	2.300
D.2.1. Diligentia randprogrammering projecten	3.250	3.300	3.350	3.400		
D.2.1. Diligentia uitkopen, garanties en diversen	20.500	21.250	22.000	22.500	19.335	17.500
D.2.1. PePijn, uitkoopkosten Podium PeP	7.100	7.250	7.400	7.500		
D.2.1. PePijn, produktiekosten programmeringsprojecten	2.500	2.450	2.475	2.500		
D.2.1. Diverse kosten PePijn	10.000	10.200	10.300	10.600	3.116	10.000
Kosten verhuur	21.000	21.500	21.750	22.000	20.966	19.436
D.2.2. Uitkopen en diverse kosten, ook AV inhuur	16.000	16.250	16.500	16.750	20.883	19.436
D.2.2. PePijn, kosten programmeringsprojecten	5.000	5.250	5.250	5.250		
D.2.2. Diversen kosten PePijn	-	-	-	-	83	-
Publiekservice	219.000	225.150	232.000	238.750	134.108	182.861
D.2.3. Inkoop horeca programmering (PePijn)	16.200	16.500	17.000	17.400	13.008	13.672
D.2.3. Inkoop dranken diligentia (B)	61.500	63.250	65.250	67.100	40.452	50.299
D.2.3. Inkoop overige horeca diligentia (F,P,O)	138.000	142.000	146.250	150.750	79.799	117.890
D.2.3. Diligentia, horeca ondersteuning projecten	2.300	2.400	2.500	2.500		
D.2.3. Door te berekenen kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	850	1.000
Publiciteit Programmering	54.500	55.100	55.850	56.500	44.839	60.000
D.2.4. Voorstellingcommunicatie	10.000	10.100	10.225	10.400	9.592	10.000
D.2.4. Campagnes en events	15.000	15.250	15.450	15.600	9.756	15.000
D.2.4. CRM	6.750	6.750	6.800	6.900	6.947	6.500
D.2.4. Identiteit	10.250	10.250	10.350	10.450	18.544	10.000
D.2.4. Concepten Diligentia	10.000	10.250	10.500	10.600	-	14.000
D.2.4. Concepten PePijn	2.500	2.500	2.525	2.550	-	4.500
Overige lasten projecten	30.000	30.300	30.600	30.900	22.250	-
D.2.5. Diverse projecten	30.000	30.300	30.600	30.900	3.564	-
D.2.5. PePijn 50 jaar	-	-	-	-	18.686	-
Kassa kosten	31.673	32.500	33.600	34.600	21.109	29.741
D.2.6. Kassacomputer/provisie	31.673	32.500	33.600	34.600	21.109	29.741
SOM DER LASTEN (C + D)	2.030.500	2.050.300	2.085.450	2.116.000	1.762.140	1.845.366
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	41.286-	1.145
SALDO RENTEBATEN EN LASTEN	2.000	2.000	2.000	2.000	2.461	2.000
E.1. Rente	2.000	2.000	2.000	2.000	2.461	2.000
SALDO BIJZONDERE BATEN & LASTEN	-	-	-	-	5.289-	2.750-
E.2. Lasten	-	-	-	-	11.367	2.750
E.2. Baten	-	-	-	-	6.078-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	-	-	-	-	44.113-	395

2.1. RESUMÉ PERSONEELSKOSTEN

	Begroting voor 2017	Begroting voor 2018	Begroting voor 2019	Begroting voor 2020	Realisatie van 2014	Prognose voor 2015
Totaal personeelskosten (C.1. + D.1.)	986.600	988.000	991.500	993.000	987.570	979.407
- waarvan op vast contract	913.328	913.225	913.966	913.959	727.878	696.781
- waarvan op tijdelijk contract	12.022	12.025	12.034	12.041	135.235	190.808
- waarvan via inhuur (zzp-er e.d.)	61.250	62.750	65.500	67.000	124.457	91.818

2.2. BALANS 2013 en 2014 PER 31 DECEMBER

	2013		2014			2013		2014	
	€	€				€	€		
ACTIEF					PASSIEF				
Materiële vaste activa	100.958	303.588			Eigen vermogen	156.400	112.287		
TOTAAL VASTE ACTIVA	100.958	303.588			TOTAAL EIGEN VERMOGEN	156.400	112.287		
Debiteuren	196.129	87.835			Egalisatierekening sponsorgelden	40.359	30.122		
Te vorderen belastingen	-	7.912			EGALISATIE REKENING	40.359	30.122		
Overige vorderingen & overlopende activa	69.905	79.039			Voorziening Onderhoud Diligentia	211.389	273.931		
Geldmiddelen	559.368	415.699			VOORZIENINGEN	211.389	273.931		
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	825.402	590.485			Schulden aan leveranciers	79.662	33.845		
					Voorverkoop tickets & abonnementen	207.326	227.136		
					Sociale lasten en belastingen	25.634	28.370		
					Overige schulden	205.589	188.382		
					TOTAAL SCHULDEN	518.211	477.733		
SALDO	926.360	894.073			SALDO	926.360	894.073		

3.1. PODIA / ACCOMODATIES

3.1.1 Instelling: Diligentia

PROGRAMMERING TOTAAL (incl. huisgezelschap, maar excl. festivals, programmering en activiteiten op basis van verhuur, cultuurparticipatie en cultuureducatie)							
	Eenheid	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Verschillende producties	aantal	94	96	99	103	80	90
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	1
Voorstellingen / optredens / concerten	aantal	103	106	109	113	92	100
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	1
Bezoekers totaal	aantal	35.000	36.000	37.000	38.000	26.842	30.000
waarvan betalende bezoekers	aantal	33.750	34.725	35.700	36.675	25.987	28.800
waarvan niet-betalende bezoekers	aantal	950	975	1.000	1.025	729	900
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'	aantal	300	300	300	300	126	300

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

Onderverdeling programmering naar zaal (indien van)	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
NAAM ZAAL 1							
Voorstellingen / concerten	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-
Zaalcapaciteit	aantal	-	-	-	-	-	-

NAAM ZAAL 2							
Voorstellingen / concerten	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-
Zaalcapaciteit	aantal	-	-	-	-	-	-

NAAM ZAAL 3							
Voorstellingen / concerten	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-
Zaalcapaciteit	aantal	-	-	-	-	-	-

Onderverdeling programmering naar genre	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Klassieke Muziek							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

Muziektheater							
Concerten / voorstellingen	aantal	15	15	15	15	14	15
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	4.050	4.050	4.050	4.050	3.501	4.050

Nieuwe Muziek							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

Oude Muziek							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

Popmuziek							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

Wereldmuziek							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

Jazzmuziek							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

Theater							
Concerten / voorstellingen	aantal	6	6	6	6	3	6
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	1.500	1.500	1.500	1.500	760	1.500

Cabaret							
Concerten / voorstellingen	aantal	81	84	87	91	74	78
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	1
Bezoekers	aantal	27.925	28.900	29.875	30.850	22.465	24.175

Dans							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-

waarvan internationale programmering	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-
Overig							
Concerten / voorstellingen	aantal	1	1	1	1	1	1
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	275	275	275	275	116	275

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

FESTIVALS (alleen van toepassing indien zelf georganiseerd)							
	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Festivaldagen	aantal	-	-	-	-	-	-
Voorstellingen / optredens / concerten	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Podia / locaties	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers totaal **	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan betalende bezoekers **	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan niet betalende bezoekers **	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' **	aantal	-	-	-	-	-	-
Capaciteit festivallocatie	aantal	-	-	-	-	-	-

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

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

PROGRAMMERING EN ACTIVITEITEN OP BASIS VAN VERHUUR							
	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Culturele programmering op basis van verhuur							
Voorstellingen	aantal	20	20	20	20	153	163
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	9	6
Bezoekers	aantal	6.800	6.800	6.800	6.800	58.513	55.500
Commerciële activiteiten op basis van verhuur							
Activiteiten	aantal	62	65	67	70	42	56
Bezoekers	aantal	12.400	13.400	14.500	15.700	10.003	12.500

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

Culturele activiteiten op basis van verplichting (zonder baten)							
	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Activiteiten	aantal	16	16	16	16	18	16
Bezoekers	aantal	3.600	3.600	3.600	3.600	4.050	3.600

CULTUURPARTICIPATIE: CURSUSSEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR VOLWASSENEN							
	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Deelnemers	aantal	-	-	-	-	-	-
Aangeboden verschillende activiteiten	aantal	-	-	-	-	-	-

CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN DE VAKANTIES							
	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Deelnemers tot 12 jaar	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemers 12 - 18 jaar	aantal	-	-	-	-	-	-
Aangeboden verschillende activiteiten	aantal	-	-	-	-	-	-

CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND							
	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Aanbod voor Haagse* scholen							
Aantal schoolvoorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
Aantal bezoekende leerlingen schoolvoorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
Lessen / activiteiten primair onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende scholen primair onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende leerlingen primair onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Aanbod voor niet-Haagse scholen							
Lessen / activiteiten primair onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende scholen primair onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende leerlingen primair onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-

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

3.1.2 Instelling: PePijn

PROGRAMMERING TOTAAL (incl. huisgezelschap, maar excl. festivals, programmering en activiteiten op basis van verhuur, cultuurparticipatie en cultuureducatie)							
	Eenheid	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Verskillende producties	aantal	138	142	142	146	133	130
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Voorstellingen / optredens / concerten	aantal	170	175	175	180	160	160
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers totaal	aantal	12.300	13.500	13.500	13.900	10.203	9.550
waarvan betalende bezoekers	aantal	11.650	12.850	12.850	13.250	9.814	8.900
waarvan niet-betalende bezoekers	aantal	500	500	500	500	321	500
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'	aantal	150	150	150	150	68	150

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

Waarvan door huisgezelschappen (invullen indien van)	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
NAAM HUISGEZELSCHAP 1							
Voorstellingen / concerten	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-
Zaalcapaciteit	aantal	-	-	-	-	-	-

NAAM HUISGEZELSCHAP 2							
Voorstellingen / concerten	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-
Zaalcapaciteit	aantal	-	-	-	-	-	-

Onderverdeling programmering naar zaal (indien van)	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
NAAM ZAAL 1							
Voorstellingen / concerten	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-
Zaalcapaciteit	aantal	-	-	-	-	-	-

NAAM ZAAL 2							
Voorstellingen / concerten	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-
Zaalcapaciteit	aantal	-	-	-	-	-	-

NAAM ZAAL 3							
Voorstellingen / concerten	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-
Zaalcapaciteit	aantal	-	-	-	-	-	-

Onderverdeling programmering naar genre	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Klassieke Muziek							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

Muziektheater							
Concerten / voorstellingen	aantal	30	30	30	30	20	30
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	1.050	1.150	1.150	1.150	1.111	1.050

Nieuwe Muziek							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

Oude Muziek							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

Popmuziek							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

Wereldmuziek							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

Jazzmuziek							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

Theater							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-
Cabaret							
Concerten / voorstellingen	aantal	140	145	145	150	140	130
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	11.250	12.350	12.350	12.750	9.092	8.500
Dans							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-
Overig							
Concerten / voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

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

FESTIVALS (alleen van toepassing indien zelf georganiseerd)							
	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Festivaldagen	aantal	-	-	-	-	-	-
Voorstellingen / optredens / concerten	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Podia / locaties	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers totaal **	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan betalende bezoekers **	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan niet betalende bezoekers **	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' **	aantal	-	-	-	-	-	-
Capaciteit festivallocatie	aantal	-	-	-	-	-	-

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

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

PROGRAMMERING EN ACTIVITEITEN OP BASIS VAN VERHUUR							
	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Culturele programmering op basis van verhuur							
Voorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
waarvan internationale programmering *	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-
Commerciële activiteiten op basis van verhuur							
Activiteiten	aantal	-	-	-	-	-	-
Bezoekers	aantal	-	-	-	-	-	-

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

CULTUURPARTICIPATIE: CURSUSSEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR VOLWASSENEN							
	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Deelnemers	aantal	-	-	-	-	-	-
Aangeboden verschillende activiteiten	aantal	-	-	-	-	-	-

CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN DE VAKANTIES							
	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Deelnemers tot 12 jaar	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemers 12 - 18 jaar	aantal	-	-	-	-	-	-
Aangeboden verschillende activiteiten	aantal	-	-	-	-	-	-

CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND							
	-	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Realisatie 2014	Prognose 2015
Aanbod voor Haagse* scholen							
Aantal schoolvoorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
Aantal bezoekende leerlingen schoolvoorstellingen	aantal	-	-	-	-	-	-
Lessen / activiteiten primair onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende scholen primair onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende leerlingen primair onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Aanbod voor niet-Haagse scholen							
Lessen / activiteiten primair onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende scholen primair onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende leerlingen primair onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-

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

4. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

Algemene gegevens aanvrager:

Stichting Theaters Diligentia en PePijn
Lange Voorhout 5, 2514 EA Den Haag

Theater Diligentia is een middelgroot theater en profileert zich als hét podium voor cabaret in Den Haag en voor de Haagse regio. De brede, ondiepe zaal is daar zeer geschikt voor.

Theater PePijn is het meest bespeelde vestzak theater van Nederland en heeft een rijke cabarethistorie. Het is de kweekvijver voor cabarettalent én wordt gebruikt voor try-out voorstellingen van ervaren cabaretiers. Diligentia en PePijn vullen elkaar aan en versterken elkaar.

Met een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van jong talent tot ervaren cabaretiers, bereiken de theaters een cultureel divers publiek. De theaters zijn er voor alle Hagenaars.

Prioriteit

Wij vragen een verhoging van de subsidie met € 135.000 per jaar. Ondanks dat wij werkelijk alles op alles zullen zetten om meer eigen inkomsten te genereren is deze verhoging noodzakelijk voor een verantwoorde, gezonde en veilige exploitatie.

De noodzakelijke vervangingsinvesteringen op het vlak van destijds gesponsorde bedrijfsmiddelen, zie de toelichting onder 1.4, die noodzakelijk zijn op het gebied van relevante podiumtechniek, veiligheid en publieksdiensten, zullen enorme invloed hebben op de financiële exploitatie van de theaters, immers het geflatteerde beeld op de exploitatiesubsidie verdwijnt. Naast het effect op de jaarlijkse exploitatie is ook de financiering van de noodzakelijke investeringen een groot probleem. Hiermee is een bedrag van ruim € 800.000 gemoeid. Dit gaat de financiële mogelijkheden van de theaters ver te boven.

4.1 Samenvatting van terugblik op en zelfevaluatie van de periode 2013-heden

Inhoudelijk beleid gebaseerd op onze doelstellingen:

- * Het bereiken van een jong en cultureel divers publiek
- * Het bieden van een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod aan cabaretiers (jong tot gevestigd)
- * Het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur

Naast cabaret worden ook Nederlandstalige kleinkunstmuziek en kamermuziek geprogrammeerd. Wij zijn toonaangevend en bieden een podium aan gevestigde namen, maar ook aan aanstormende talenten. De gemiddelde leeftijd van ons publiek is inmiddels rond de 35 jaar. De band met het huidige publiek wordt verder verstevigd. Wij zijn innovatief en richten ons op nieuwe marketingtechnieken. Digitale marketing is leidend geworden in onze aanpak. We werken met een nieuw boekingssysteem, planningssysteem en we hebben een nieuwe website.

Positionering binnen bestel en bijdrage aan het totale aanbod

De kern van onze positionering vormen cabaret, kleinkunstmuziek en kamermuziek. Daarmee hebben de theaters een uniek profiel binnen het Haagse bestel. Onze cabaretprogrammering biedt voldoende kwaliteit voor jongeren: in het cabaret zijn immers veel artiesten te vinden die goed aansluiten bij de belevingswereld van hen.

We produceren onze Specials succesvol en ontwikkelen eind 2016 de Muziek Zondag de Luxe versie. PePijn de Wijken in wordt in 2016 voortgezet in weer nieuwe wijken van Den Haag. De samenwerking met andere Haagse theaters heeft vorm in verschillende projecten. Het Prinsjesfestival, De Etalage, OUDstanding en PePijn de Wijken in zijn er voorbeelden van.

Economische en maatschappelijke betekenis

Om een zo breed mogelijk Haags publiek te bereiken en te bedienen werken onze theaters succesvol inhoudelijk samen met diverse andere culturele instellingen en projecten. De meer organisatorische samenwerking met de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en het Nationale Toneel is op meerdere terreinen tot stand gekomen. Hiervan is onder andere de gezamenlijke aanschaf van een aantal ICT systemen een uitstekend voorbeeld.

Bedrijfsvoering

Onze theaters hebben in de periode 2013 tot heden een relatief hoog niveau van eigen inkomsten gerealiseerd en het negatieve eigen vermogen is omgezet in een positief eigen vermogen van ongeveer 100.000. Hieraan hebben het in eigen beheer brengen van de horeca, commerciële verhuringen en in de laatste jaren zeer succesvol Benefiet voor Pepijn in belangrijke mate voor gezorgd. Doelmatigheid en efficiëntie staan hoog in het vaandel. De resultaten van de recente herijking van de bedrijfsprocessen worden nu geïmplementeerd. De broekriem aantrekken op het gebied van personele bezetting eist echter zijn tol. Hoge werkdruk en oplopend ziekteverzuim zijn zorgwekkend.

OUTPUTGEGEVENS 2013 - 2020	Gemiddelden 2013 - 2016	Begroting voor 2017	Begroting voor 2018	Begroting voor 2019	Begroting voor 2020
Aantal evenementen					
Diligentia programmering	101	103	106	109	113
Culturele verhuringen in Diligentia	22	20	20	20	20
Theater PePijn (culturele verhuur)	169	170	175	175	180
Totaal aantal culturele evenementen	292	293	301	304	313
Overige verhuringen en evenementen	182	79	82	84	87
Totaal aantal evenementen	474	372	383	389	400
Aantal bezoekers (x 1.000)					
Diligentia programmering	31	35	36	37	38
Culturele verhuringen in Diligentia	6	5	5	5	5
Theater PePijn (culturele verhuur)	11	12	14	14	14
Totaal aantal bezoekers eigen producties	48	52	54	55	57
Overige verhuringen en evenementen	59	18	19	20	20
Totaal aantal bezoekers alle evenementen	107	70	73	75	77

4.2 Samenvatting van de Plannen en activiteiten voor de periode 2017-2020

Inhoudelijk beleid

Drie elementen vormen de pijlers onder ons inhoudelijk beleid. Dit zijn, kwaliteit, talentontwikkeling en brede programmering. We willen onze expertisefunctie verder uitbreiden en blijven ons inzetten voor het leveren van kwalitatief goed cabaret. Kwaliteit is uiteraard subjectief, maar door uitgesproken keuzes te maken geven we onze podia een eigen signatuur.

We richten ons primair op de top 50 Nederlandse cabaretiers, die we bij voorkeur in series zullen programmeren. Dat biedt ons publiek een grotere kans om topcabaretiers te zien.

Binnen de regio en ver daarbuiten zijn wij op zoek naar toptalent. bijvoorbeeld met het project 'PePijn de Wijken in' scouten wij aanstormende lokale talenten.

Positionering binnen bestel en bijdrage aan het totale aanbod

Wij bieden een professioneel podium aan de artiesten. PePijn als de plek voor een nieuwe generatie cabaretiers om materiaal uit te proberen en hun theatercarrière te starten. Diligentia als het podium voor de meer gevestigde cabaretier die een avondvullende voorstelling met kwalitatief hoogwaardig materiaal kan tonen. In onze programmering houden we rekening met de culturele diversiteit in de stad. We profileren ons als kennisdragers van het Nederlandse cabaret en we zetten het begrip 'Politiek Cabaret' weer op de kaart. Als toonaangevende cabaretpodia nemen wij ook op artistiek gebied een voortrekkersrol door onze nek uit te steken en jonge talenten kansen te bieden. Daartoe produceren we ook Specials zoals FUDGE, Future Generation, Muziek op Zondag, Podium PeP, Comedy Club en Singer Sunday.

Economische en maatschappelijke betekenis

We werken goed samen met de Koninklijke Schouwburg, het Nationaal Toneel, Theater aan het Spui en het Zuiderstandtheater/OCC. We stemmen cabaretprogrammering met elkaar af.

De samenwerking met de cultuurankers is er op gericht een breder Haags publiek te bedienen. We zijn graag betrokken bij initiatieven vanuit De Culturele Business Case en de Royal Christmas Fair.

Bedrijfsvoering

We moeten een inhaalslag realiseren met betrekking tot investeringen (ruim € 800.000) op het gebied van techniek, onderhoud en het up to date houden van het theater. Veel van deze technische infrastructuur is reeds volledig afgeschreven en het einde van de technische levensduur is nabij.

Het uitvallen van cruciale technische installaties kunnen wij ons uiteraard niet veroorloven.

Ter ondersteuning van de exploitatie van het theater richten wij ons op commerciële verhuringen.

Na een reeds gerealiseerde professionalisering van de salesfunctie met betrekking tot deze activiteit zullen wij in de periode 2017-2020 vooral inzetten op het herpositioneren van Diligentia in deze markt om meer grootschalige evenementen binnen te halen.

Aangezien een goede marketing essentieel is, maken we gebruik van de nieuwste marketingtools.

Daarmee lopen we vooruit op trends.

Voor de periode 2017-2020 streven wij naar het handhaven van de huidige personele bezetting in kwantitatieve zin, met veel aandacht voor doelmatigheid en efficiency.

4.3 BEKNOPTE BEGROTING

<u>BATEN</u>		Begroting voor 2017	Begroting voor 2018	Begroting voor 2019	Begroting voor 2020	Realisatie van 2014	Prognose voor 2015
A	SUBTOTAAL OPBRENGSTEN	1.122.000	1.143.600	1.171.250	1.199.000	948.043	1.074.753
A.1.1.	Kleinkunst / Cabaret	156.000	160.000	164.500	169.000	142.142	144.644
A.1.2.	Verhuur	302.000	310.100	318.500	327.000	337.326	356.092
A.1.3.	Publieksservice	482.000	495.000	509.250	523.500	281.743	391.107
A.1.4.	Programmering gerelateerd	66.000	66.500	67.000	68.000	55.404	62.411
A.2.	Donateurs, sponsors, giften en bijzondere baten	110.000	110.000	110.000	110.000	121.190	110.000
A.3.	Vrijval egalisatierekening	6.000	2.000	2.000	1.500	10.238	10.500
B	SUBTOTAAL SUBSIDIES	906.500	904.700	912.200	915.000	772.811	771.758
B.3.1.	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	771.800	771.800	771.800	771.800	768.931	771.758
B.3.1.	Aanvullende aanvraag meerjarige subsidie gemeente	134.700	132.900	140.400	143.200	-	-
B.4.2.	Projectinkomsten	-	-	-	-	3.880	-
	Som der baten (A + B)	2.028.500	2.048.300	2.083.450	2.114.000	1.720.854	1.846.511
LASTEN							
<u>LASTEN VERBANDHOUDEND MET BEHEER</u>		Begroting voor 2017	Begroting voor 2018	Begroting voor 2019	Begroting voor 2020	Realisatie van 2014	Prognose voor 2015
C.1.	Beheerlasten personeel	525.418	525.576	526.132	526.409	409.912	531.402
C.1.1.	Directie/management	201.000	201.000	201.000	201.000	198.296	200.097
C.1.2.	Algemeen	288.000	288.000	288.000	288.000	178.337	287.394
C.1.4.	Diverse kosten	7.500	7.575	7.825	7.825	7.549	7.550
C.1.4.	Overige lasten toegerekend	28.918	29.001	29.307	29.584	25.730	36.362
C.2.	Beheerlasten materieel	635.728	644.500	665.650	684.650	498.383	551.513
C.2.1	Huisvestingskosten	362.650	368.000	373.650	379.000	345.490	338.179
C.2.2.	Organisatiekosten	102.328	103.500	104.650	105.900	85.244	96.050
C.2.3.	Algemene kosten	42.500	43.000	44.000	45.250	20.984	35.000
C.2.4.	Inventariskosten	128.250	130.000	143.350	154.500	46.664	82.284
C.	SUBTOTAAL BEHEERLASTEN	1.161.146	1.170.076	1.191.782	1.211.059	908.295	1.082.915
LASTEN VERBANDHOUDEND MET ACTIVITEITEN							
D.1.	Activiteitenlasten personeel	461.182	462.424	465.368	466.591	577.658	437.205
D.1.2.	Projecten	-	-	-	-	4.078	-
D.1.3.	Technische dienst	222.000	222.000	222.000	222.000	204.367	209.033
D.1.4.	Kassa	63.500	63.500	63.500	63.500	84.885	63.160
D.1.5.	Publieksservice / horeca	87.500	87.500	87.500	87.500	137.335	86.799
D.1.6.	PePijn	19.000	19.000	19.000	19.000	69.085	17.017
D.1.7.	Diverse kosten	46.000	47.175	49.875	50.875	43.767	34.168
D.1.7.	Overige lasten toegerekend	23.182	23.249	23.493	23.716	34.141	27.028
D.2.	Activiteitenlasten materieel	408.173	417.800	428.300	438.350	276.186	325.246
D.2.1.	Kleinkunst / Cabaret	52.000	53.250	54.500	55.600	32.915	33.209
D.2.2.	Kosten verhuur	21.000	21.500	21.750	22.000	20.966	19.436
D.2.3.	Publieksservice	219.000	225.150	232.000	238.750	134.108	182.861
D.2.4.	Publiciteit Programmering	54.500	55.100	55.850	56.500	44.839	60.000
D.2.5.	Overige lasten projecten	30.000	30.300	30.600	30.900	22.250	-
D.2.6.	Kassa kosten	31.673	32.500	33.600	34.600	21.109	29.741
D.	SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	869.354	880.224	893.668	904.941	853.844	762.451
	Som der lasten (C + D)	2.030.500	2.050.300	2.085.450	2.116.000	1.762.140	1.845.366
E.1.	Rente baten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.461	2.000
E.2.	Bijzondere baten & lasten	-	-	-	-	5.289-	2.750-
E.	Totaal bijzondere baten & lasten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.828-	750-
Exploitatieresultaat na subsidie		-	-	-	-	44.113-	395

4.4 BALANS 2013 en 2014

	2013	2014		2013	2014
ACTIEF	€	€	PASSIEF	€	€
Materiële vaste activa	100.958	303.588	Eigen vermogen	156.400	112.287
TOTAAL VASTE ACTIVA	100.958	303.588	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	156.400	112.287
Debiteuren	196.129	87.835	Egalisatierekening sponsorgelden	40.359	30.122
Te vorderen belastingen	-	7.912	EGALISATIE REKENING	40.359	30.122
Overige vorderingen & overlopende activa	69.905	79.039	Voorziening Onderhoud Diligentia	211.389	273.931
Geldmiddelen	559.368	415.699	VOORZIENINGEN	211.389	273.931
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	825.402	590.485	Schulden aan leveranciers	79.662	33.845
			Voorverkoop tickets & abonnementen	207.326	227.136
			Sociale lasten en belastingen	25.634	28.370
			Overige schulden	205.589	188.382
			TOTAAL SCHULDEN	518.211	477.733
SALDO ULTIMO JAAR	926.360	894.073	SALDO ULTIMO JAAR	926.360	894.073