

beeld: Oostblok



Jaarverslag 2023

STAD 88 CHODWBORG UTRECHT

inhoud

01. Voorwoord	03
02. Programmering en publieksbereik	04
03. Marketing en communicatie	06
04. Horeca, verhuur en publieksdienstverlening	08
05. Zinding, Mevr. Dudok en de keuken	09
06. Personeel en organisatie	10
07. De ondernemingsraad	11
08. Investerings en projecten	13
09. De Codes	15
10. Hoe staan we er financieel voor?	17
11. Vooruitblik	20

01. Voorwoord

Aangetreden in februari 2023, ligt het eerste jaar in mijn nieuwe functie als directeur van Stadsschouwburg Utrecht nu achter mij. Wat ben ik trots op de stadsschouwburg als toonaangevend theater in de stad en regio, op het brede en diverse aanbod en dat hiermee meer dan 200.000 bezoekers bereikt worden. Voor zowel het aanbod als het bereik geldt dat we hiermee volledig op het niveau van voor de coronapandemie zitten. Geweldig dat we zo snel teruggeveerd zijn en ik ben mij ervan bewust dat dit nooit was gelukt zonder het harde werk en de inzet die mijn team dagelijks levert.

De programmering van de stadsschouwburg bestaat deels uit gevestigde namen en gezelschappen, maar er is ook een gevoelde verantwoordelijkheid om jong talent en experimentele producties alle ruimte te geven. Er is veel verbinding met en ruimte voor Utrechtse makers. Het aanbod voor jeugd en jongeren is groot; met een divers educatieprogramma zorgen we ervoor dat duizenden scholieren uit Utrecht en regio voor het eerst kennismaken met theater.

Samen met het MT hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwe toekomstvisie. Het voelt nu belangrijker dan ooit om er als theater te zijn, en middenin de samenleving te staan. Als gebouw, als discipline, maar vooral als een veilige haven. We dreigen elkaar soms te verliezen, omdat we ons terugtrekken op onze vertrouwde eilandjes, in onze vertrouwde bubbels, omdat we ons misschien alleen daar begrepen en gezien voelen. (Het) theater kan ons helpen om de verbinding met elkaar terug te vinden; elkaar te ontmoeten en elkaars standpunten en perspectieven te zien en misschien te begrijpen, ook al wijken deze af van de onze. Wederzijds begrip vereist de mogelijkheid om ons andere levens en andere ideeën voor te stellen. We hebben allemaal onze eigen manieren om met ingrijpende veranderingen om te gaan. De een zoekt een moment van ontspanning, even alles vergeten. De ander probeert controle te krijgen door zich ergens in te verdiepen. En nog een ander wil zich gewoon laven aan de schoonheid van de kunsten.

Als Stadsschouwburg Utrecht blijven we zoeken naar hoe we ons verhouden tot alles wat er in de samenleving gaande is en onze rol daarin. We zoeken naar een goede balans tussen de vele vormen en doelen die (een) theater kan hebben; als een plek waar je naartoe kunt gaan om jezelf te vermaken en lekker te lachen, waar je herkenning vindt maar ook jezelf kunt verrijken met andere perspectieven en

standpunten, waar je meegesleept wordt door verhalen van bevlogen en geëngageerde makers of waar je geroerd en geraakt kunt worden.

Stadsschouwburg Utrecht als een theater dat past in de grootstedelijke superdiverse context van Utrecht. Wat dit betekent voor de schouwburg de komende jaren, weet ik nog niet precies. Wat ik echter wel weet is dat we de toekomst als lerende organisatie tegemoet zien en dat we samen met partners het theater van nu gaan vormgeven, voortbouwend op de stabiele basis die de afgelopen decennia is gelegd en gesteund door een gezonde bedrijfsvoering. Met het nieuwe beleidsplan bouwen we aan een huis dat gedreven wordt door drie kernwaarden: Open, Nu en Leren. Een Open huis voor de stad en al haar inwoners, open voor makers en voor jong talent, en voor relevante perspectieven en verhalen, een organisatie die werkt op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Het Nu, de actualiteit, krijgt een centrale rol in ons programma-aanbod.

Werkend vanuit drie inhoudelijke thema's, identiteit, technologie en klimaat, creëren we meer verdieping en samenhang in het programma-aanbod. Daarnaast richten we ons actiever op het zelf produceren van programma's.

Tot slot, Leren als derde kernwaarde; educatie en talentontwikkeling staan daarin centraal. De komende jaren stellen we ons als een lerende organisatie op, waarbij we o.a. ruimte creëren voor medewerkers van de stadsschouwburg om hun talenten te ontplooien. Verder nemen we de komende jaren actiever onze positie in de keten in en de daarbij behorende verantwoordelijkheid ten opzichte van podiumkunstmakers.

Sewan Mumcuyan, directeur-bestuurder
Utrecht, 29 mei 2024



foto: Valentina Vos

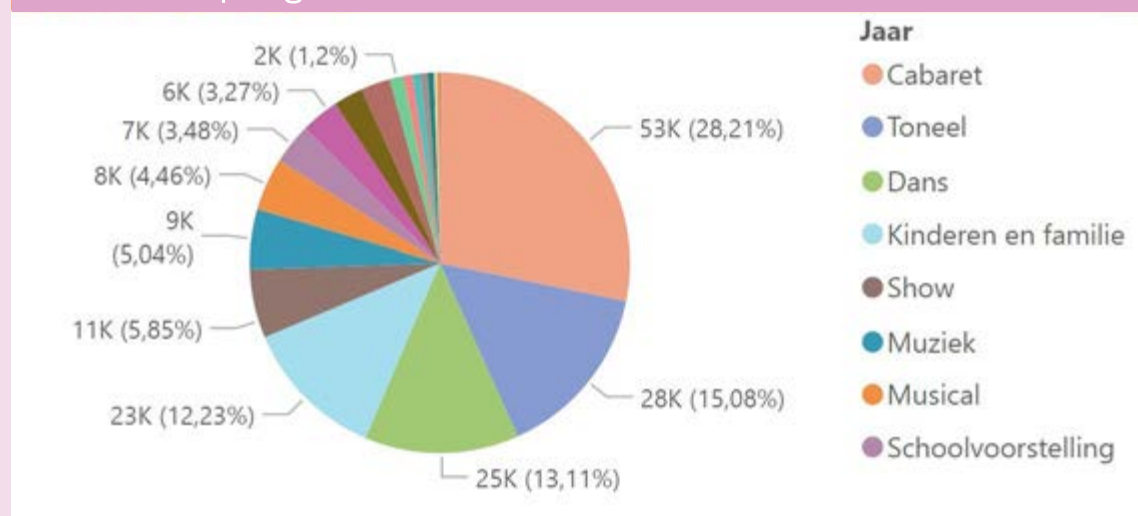
02. Programmering en publieksbereik

In 2023 maakte de stadsschouwburg een aanzienlijke groei door ten opzichte van 2022, zowel in het aantal voorstellingen als in het aantal bezoekers. We ontvingen 207.687 bezoekers en daar zijn we trots op!

We presenteerden een gevarieerd aanbod van 350 verschillende titels en ruim 500 voorstellingen, met daarin een prominente plaats voor (nieuwe) Utrechtse makers. Ook boden we ruimte aan diverse verhalen en perspectieven en waren er 90 verschillende contextprogramma's, zoals inleidingen, workshops, diners en dj's, nagesprekken, bijzondere ontvangsten en exposities. Hiermee bereikten we ongeveer 7.000 bezoekers.

We ontvingen
207.687 bezoekers
en daar zijn we
trots op!

Bezoekers per genre





Jong publiek

Onderwijsinstellingen en bezoekers t/m 18 jaar wisten de schouwburg weer volop te vinden. Bij ons reguliere aanbod waren 15.510 bezoekers jonger dan 19 jaar. De schoolvoorstellingen werden bezocht door 5.000 basisschoolleerlingen (begeleid door 700 docenten) en 2.500 scholieren uit het voortgezet onderwijs.

Stadsschouwburg in de klas

Sinds februari 2023 loopt het project Stadsschouwburg in de klas, een samenwerking met De Brede School Overvecht en ZIMIHC. Hierbij ontdekken leerlingen van groep 7/8 tijdens een 10-weekse lessenreeks meer over de schouwburg en (het) theater. Als feestelijke afsluiting gaan de leerlingen en hun ouders/verzorgers/familie naar de stadsschouwburg voor een rondleiding achter de schermen en een uitvoering van de eindpresentatie in één van de theaterzalen.

Eigen programma's

In 2023 maakten we een aantal eigen programma's rondom de actualiteit, de komende jaren willen we hier verder in investeren. De winterproductie die we jaarlijks in de kerstvakantie presenteren, was dit jaar een coproductie met Het Filiaal en HIIIT; The Neverending Story (Het Oneindige Verhaal). De voorstelling was maar liefst 12 keer te zien en had de hoogste bezoekerjfers die we ooit met een winterproductie behaalden. Maar liefst 6.769 bezoekers bezochten de voorstelling en het contextprogramma.



foto: Dorien Hein

03. Marketing & Communicatie



Mediacampagnes

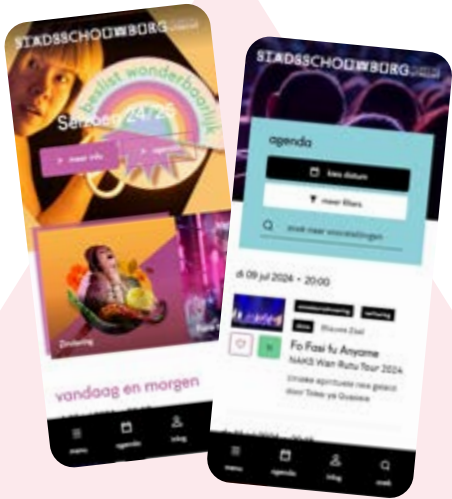
Stadsschouwburg Utrecht was in 2023 veelvuldig zichtbaar in de lokale en regionale media (print en online) met brand- en voorstellingscampagnes. Ook was er regelmatig een radiospot te horen op RTV-Utrecht, FunX en Bingo FM.

Seizoenbrochure en kwartaalprogramma's

Op basis van bezoekersonderzoek werd voor seizoen 2023-2024 teruggerepen naar de klassieke seizoenbrochure (oplage: 10.000). Ook al is op onze website alle up-to-date informatie over de voorstellingen te vinden, ons trouwe publiek heeft het programma liever op papier. Daarom zijn in 2023 ook nog vier flyers gemaakt met programma-informatie per drie maanden.

Sociale media

De sociale mediastrategie van Stadsschouwburg Utrecht richt zich op Facebook, Instagram en TikTok, met een focus op de unieke aspecten van de stadsschouwburg, specifieke dagen (bv. Internationale Vrouwendag) en een aantal uitgelichte voorstellingen. Interactie staat centraal. Via deze platforms bereiken we steeds meer publiek. Andere platforms (zoals LinkedIn, YouTube en Google Reviews) worden alleen onderhouden. X blijkt voornamelijk geschikt als communicatiemiddel tijdens de start van de kaartverkoop.



Website

Onze website voldeed niet meer aan de digitale eisen van deze tijd, mede op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking. Daarom werd in 2023 hard gewerkt aan een nieuwe website. Deze werd gebouwd volgens het principe mobile first, want veruit de meeste mensen (80%) bezoeken onze website vanaf een mobiel apparaat. In september 2023 is de nieuwe website live gegaan.

Publieksonderzoek

Ons doelgroepenbeleid is gebaseerd op het Whize-segmentatiemodel, dat inzicht geeft in kenmerken van ons publiek; waar ze wonen, wat hun (besteedbaar) inkomen is, hoe ze hun vrije tijd besteden, welke media ze gebruiken enzovoorts. Ons customer relationship management (CRM) is gebaseerd op drijfveren: waarom gaat iemand naar het theater? We verzamelen en analyseren data, om zo meer inzicht te krijgen in ons publiek(sbereik). Deze werkwijze hebben we het afgelopen jaar verfijnd, o.a. door het CRM-model te integreren in ons programma-aanbod.

Development

Voor frequente bezoekers, stoeladoptanten en sponsoren werd in mei 2023 een feestelijke avond in de Grote Zaal georganiseerd, waarbij een voorproefje op het nieuwe seizoen werd gegeven. Onze sponsoren van de Stadsschouwburg Foundation kregen daarnaast veel aandacht op maat.



foto: Dorien Hein

04. Horeca, verhuur en publieksdienstverlening

In 2023 hebben we weer een aantal (nieuwe) festivals en huurders mogen verwelkomen en samen met hen mooie events georganiseerd. We noemen er een paar:

- een iftar met New Dutch Connections;
- het evenement Talent in de Spotlight i.s.m. JINC en onze Foundation;
- het Uitblinkersgala van ROC Midden Nederland;
- de lancering van de LAKS Taalgids door het Landelijk Actie Komitee Scholieren;
- het Regio Songfestival door RTV Utrecht;
- de Lintjesregen van de gemeente Utrecht.

Ook serveerden we tijdens Keti Koti 300 gratis Heri Heri maaltijden, in samenwerking met Kip Republic.



Regio Songfestival door RTV Utrecht



05. Zinding, Mevr. Dudok en de keuken

De signatuur van Zinding is de afgelopen jaren steeds meer vegetarisch en plantaardig geworden; het theatermenu is overwegend vegetarisch en de meeste crewcatering ook. Naast het dinerarrangement dat we in Zinding aanbieden bij aanschaf van een kaartje, zijn we in 2023 gestart met high teas bij familievoorstellingen. Ook is de huisstijl van Zinding aangepast en zijn de maandelijkse menuwijzigingen, gebaseerd op de seizoenen, in ere hersteld.

De programma's in Zinding en Mevr. Dudok blijven onverminderd populair. Zowel de pubquizen in ons café Mevr. Dudok als de programmaseries 'Lachen met volle mond' en 'Wijn & Spijs' waren steevast uitverkocht in 2023.

drankje inclusief

Sinds augustus 2023 geldt voor de meeste voorstellingen dat een drankje bij de ticketprijs is inbegrepen. We komen hiermee tegemoet aan een veel gehoorde wens vanuit ons publiek. Hierdoor zijn er geen rijen meer voor de buffetten.



foto: Dorien Hein



06. Personeel en organisatie

Sinds 1 februari 2023 heeft Stadsschouwburg Utrecht een nieuwe directeur; Sewan Mumcuyan. Tot die tijd was adjunct-directeur Joost Kok waarnemend directeur.

De onderbezetting bij theatertechniek en horeca zijn opgelost. Ook de bezetting van de vaste ploeg is weer op niveau, hoewel het verloop redelijk hoog blijft.

In 2023 zijn alle functies opnieuw beoordeeld vanuit de vraag of ze zich nog wel in de juiste schaal bevonden. Functiebeschrijvingen zijn geactualiseerd en opnieuw gewaardeerd, waardoor bij sommige functies de inschaling is aangepast. Vijf medewerkers hebben bezwaar gemaakt tegen de nieuwe inschaling, die procedure loopt nog.

Persoonlijke ontwikkeling

In plaats van een afspraken- en beoordelingsgesprek is er nu één voortgangsgesprek per jaar in de vorm van een dialoog, waarbij het welbevinden van de medewerker centraal staat. Er is voldoende budget voor scholing en alle medewerkers hebben toegang tot een online leeromgeving (GoodHabit).

Klachtenregeling

Op verzoek van de interne vertrouwenspersonen is een nieuwe klachtenregeling opgesteld. Deze

schept meer duidelijkheid over wanneer je met welke klachten bij wie terecht kunt.

Beloning

Alle medewerkers en ingehuurd personeel worden beloond volgens de richtlijnen van de cao. De schouwburg werkt niet met vrijwilligers, stagiairs worden beloond met een marktconforme vergoeding. We werken nauw samen met ROC-Midden Nederland, de HKU en UU om programma's te ontwikkelen voor en met studenten. Jaarlijks werken er meerdere stagiairs en bbl-ers op diverse afdelingen, zoals bij Theater-techniek, Horeca & Sales en Marketing, Communicatie en Verkoop. Daarnaast verlenen we, op verzoek, onderzoekopdrachten aan studenten van de HU, HKU en UU.

Stadsschouwburg Utrecht is lid van de brancheorganisatie VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties). In 2023 is directeur Sewan Mumcuyan toegetreden tot het bestuur van de VSCD. Wij passen de Cao Nederlandse Podia (NP) toe en zijn lid van de Kring Werkgeverszaken binnen de VSCD. De pensioenen zijn ondergebracht bij het pensioenfonds ABP, op basis van vrijwillige aansluiting. Het personeel wordt vertegenwoordigd door een ondernemingsraad.

07. De ondernemingsraad

Voor de ondernemingsraad (OR) was 2023 een turbulent jaar, vanwege de vele veranderingen in de organisatie. Zo was de OR betrokken bij de werving van de nieuwe directeur en zijn er tussentijdse OR-verkiezingen gehouden. Maar liefst 13 collega's stelden zich kandidaat en 80% van de medewerkers heeft gestemd. Ook is er een nieuwe voorzitter gekozen.

Adviesgroep

De tussentijdse verkiezingen hadden als onbedoeld gevolg dat er geen afvaardiging van Algemeen Medewerkers (horecamedewerkers) meer in de OR zit. Daarom is een adviesgroep opgericht, bestaande uit acht Algemeen Medewerkers die zich verkiesbaar hadden gesteld. De groep heeft als doel de OR te adviseren over onderwerpen die de AM'ers aangaan, op aanvraag van de OR of vanuit de adviesgroep zelf.

Aanpassing statuten

Om ervoor te zorgen dat de grote groep AM'ers in de toekomst kan rekenen op een evenredige vertegenwoordiging, zijn de statuten aangepast. Twee van de zeven OR-zetels zijn vastgesteld voor deze groep.

Trainingen

De nieuwe leden hebben allemaal een OR-basistraining gevolgd. Verder heeft de voltallige OR twee trainingen op maat gevolgd, o.a. over rechten, plichten en hoe de OR en directie goed kunnen samenwerken.

Instemmingen en initiatieven

In 2023 heeft de OR ingestemd met:

- een nieuwe wachtienstregeling voor baliemedewerkers;
- een nieuwe leidinggevende voor de afdeling Planning & Productie;
- een nieuwe preventiemedewerker en het aanstellen van een preventieteam;
- een nieuwe beoordelingssystematiek waarin er een grotere rol is weggelegd voor de medewerker zelf;
- een nieuwe klachtenregeling, waarin de vroegere klachtenregeling en de klokkenluidersregeling zijn samengevoegd;
- de Regeling Vervroegd Uittreden voor oudere medewerkers, zodat zij niet tegen wil en dank tot hun pensioenleeftijd hoeven door te werken als de omstandigheden daar niet naar zijn;
- een extra educatiemedewerker, om de focus op educatie te vergroten.

Verder heeft de OR dit jaar een initiatiefverzoek ingediend: een reiskostenvergoeding voor de Algemeen Medewerkers, ongeacht of zij een OV-studentenkaart hebben of niet. Met dit verzoek heeft de directie ingestemd.

Functieherwaarderings traject

Het in 2022 ingezette functieherwaarderings traject verliep in 2023 niet naar tevredenheid van de ondernemingsraad. De OR heeft het traject op de voet gevolgd en de directie en raad van toezicht van informatie voorzien. Ook is door de OR een commissielid aangedragen voor de interne bezwarencommissie.

Veiligheid en gedragscode

De veiligheid van medewerkers was en is een groot onderwerp vanwege de aanhoudende overlast van daklozen in het Zocherpark, waardoor veel medewerkers zich onveilig voel(d)en. Ook is veel aandacht besteed aan een interne gedragscode. De verwachting is dat deze in 2024 klaar zal zijn.

Werkdruk, ziekteverzuim en werkgeluk

De OR vraagt onverminderd aandacht voor de werkdruk en het ziekteverzuim. Elke OV-vergadering staat dit onderwerp op de agenda. Om te peilen hoe het staat met o.a. het werkgeluk van de medewerkers heeft de OR om een Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) gevraagd. Dit is in het voorjaar van 2024 uitgevoerd.

08. Investeringsen en projecten



foto: Dorien Hein

Het gebouw

Tijdens de zomerstop is er hard gewerkt om noodzakelijk onderhoud uit te voeren, o.a. aan de (marmeren) vloeren. Er is gestart met de overgang naar led voor alle theaterverlichting, wat een project is van meerdere jaren. Hierdoor zal het energieverbruik afnemen en komen er extra technische mogelijkheden bij.

De ruimtes rondom de zalen worden steeds meer gebruikt voor activiteiten die vragen om extra technische faciliteiten, daarom is in 2023 ook een begin gemaakt met het vervangen en aanpassen van de audiosystemen. Daarnaast zijn verschillende veiligheidsinstallaties en -systemen vervangen om de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers nog beter te waarborgen.

Duurzaamheid

In 2023 is een werkgroep opgericht die met verschillende projecten werkt aan een duurzame(re) schouwburg. Voor ons duurzaamheidsbeleid gelden vier belangrijke richtlijnen:

- **Monitoring, borging en reductie:** We houden nauwlettend toezicht op onze processen, zorgen ervoor dat duurzame keuzes worden geborgd en streven naar reductie van negatieve impact.
- **Beleid, communicatie, programma's:** We ontwikkelen helder beleid, communiceren transparant met alle betrokkenen en tonen programma's met duurzaamheid als thema.
- **Aan Tafel:** We stellen duurzaamheid centraal in het ontwikkelen van het horecaconcept en gebruiken dit als leidraad bij het samenstellen van de menukaart.
- **Groen en biodiversiteit:** We zetten in op vergroening en behoud van biodiversiteit in en om ons gebouw.

In 2023 zijn de volgende projecten opgestart:

- De vervanging van de theaterverlichting door armaturen met led lichtbronnen.
- Het behalen van een Green Key-certificaat, met als doel op den duur een gouden status te behalen.
- Een kledingruil voor medewerkers om hergebruik te stimuleren.
- De vervanging/aanpassing van elektrische verdeelkasten om inzicht te krijgen in onze energiestromen. Hierdoor worden ook duurzaamheidsmaatregelen mogelijk, zoals warmtepompen en zonnepanelen.
- Onderzoek naar recycling van tape dat in grote mate gebruikt wordt om dansvloeren mee vast te maken.
- De verbouwing van de restaurantkeuken waarbij het gasfornuis vervangen wordt door inductie.

Om alle projecten in goede banen te leiden, stellen we in 2024 een coördinator duurzaamheid aan. Samen willen we bouwen aan een duurzame toekomst.

09. De Codes

Governance Code Cultuur

Stadsschouwburg Utrecht is een stichting met een bestuur en een raad van toezicht en volgt de Governance Code Cultuur. De raad van toezicht is divers samengesteld en bestaat uit zeven leden met expertises op het gebied van podiumkunsten, marketing, financiën, juridisch en HR. Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn onderling verdeeld en de leden handelen daar onafhankelijk naar. De raad opereert transparant en is alert op belangenverstrengeling. Nevenfuncties van de leden zijn bekend. De maximale zittingstermijn is twee keer vier jaar en is er een aftreedschema dat jaarlijks wordt bekeken en vastgesteld. De raad van toezicht is zelf verantwoordelijk voor de werving van nieuwe leden en betreft daarbij de directeur-bestuurder. Er is een profielschets opgesteld die als leidraad dient en er is aandacht voor diversiteit in de samenstelling. Als toezichthouder heeft de raad van toezicht een controlerende en adviserende rol.

Code Diversiteit & Inclusie

Met de Code Diversiteit & Inclusie als leidraad hebben we ons op verschillende manieren ingezet voor diversiteit en inclusie. Er is een interne werkgroep D&I opgericht, die als opdracht heeft om het D&I-beleid mede vorm te geven en te zorgen voor naleving van de Code D&I. Daarnaast draagt de werkgroep bij aan de ontwikkeling van integraal beleid, zoals werving en selectie, interne bewustwording en sensitiviteit, sociale veiligheid en toegankelijkheid. Ook is er vanuit de werkgroep een traject gestart i.s.m. New Pack Inclusion Makers dat zich richt op mensen met een fysieke, verstandelijke en/of cognitieve beperking. We lichten onze inspanningen toe aan de hand van de 4 P's van de Code:

Personeel - Voor de werving en selectie van nieuw personeel hebben we o.a. onze vacatureteksten en sollicitatieprocedure aangepast. De meeste vacatures zijn uitgezet via verschillende vacaturesites, zoals culturele-vacatures.nl en oneworld.nl. Daarnaast verspreiden we vacatures

in ons netwerk. De werkgroep D&I werkt ook aan de bewustwording en het vergroten van kennis bij medewerkers. Ook is er aandacht voor onboarding van nieuwe medewerkers. De werkgroep organiseert iedere twee maanden een activiteit die het thema vanuit verschillende invalshoeken belicht en waar medewerkers (inter)actief mee aan de slag gaan.

Programmering - Ons programma-aanbod is breed en divers, met gezelschappen en voorstellingen die in theaters door het hele land te zien zijn. In 2023 is ook ingezet op samenwerking met lokale partners, om programma's met Utrechtse accenten te realiseren. Met als resultaat o.a. Free Heri Heri in het kader van Ketu Koti; een expositie over Afrofuturisme i.s.m. First Noble en een veelzijdig programma tijdens Black Achievement Month. Daarnaast hebben we gewerkt aan het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden om het aanbod diverser en inclusiever te maken, zoals ruimte in de planning voor programma's die pas kort van tevoren worden gemaakt.

Partners - Structurele partnerschappen zijn een belangrijke randvoorwaarde voor een divers en inclusief aanbod. Daarom is er met diverse partijen samengewerkt, zoals ECHO, New Dutch Connections, First Noble, Black Achievement Month, Stichting Ketu Koti Utrecht en Sites of Memory. Deze relaties verdiepen we de komende jaren graag verder. Daarnaast nemen we deel aan PACT, de Utrechtse community van instellingen gericht op diversiteit en inclusie.

Publiek - Ons doelgroepenbeleid is gebaseerd op de inzichten die voortkomen uit het Whize-segmentatiemodel en ons CRM-systeem, zoals beschreven onder Marketing en Communicatie. Door het aangaan van nieuwe partnerschappen zijn we in contact gekomen met groepen (communities) die we nog niet goed kenden. Het opbouwen van deze relaties kost tijd, maar er zijn positieve stappen gezet.

Fair Practice Code

Naast diversiteit & inclusie en duurzaamheid hebben we op het gebied van fair practice aandacht voor veilig en gezond werken.

Veilig en gezond werken

In 2023 is een werkgroep Veilig en Gezond (V&G) opgericht. Om veilig en gezond werken te bevorderen heeft de werkgroep zich gericht op thema's als sociale veiligheid en werkdruk. Er is een nulmeting sociale veiligheid uitgevoerd, in het kader waarvan een-op-een interviews zijn gehouden met ruim 20 medewerkers. Hieruit is een aantal aandachtspunten gekomen, waar de werkgroep verder aan werkt.

De werkgroepen Duurzaamheid, Diversiteit & Inclusie en Veilig & Gezond fungeren als aanjager van beleid en daarnaast als gesprekspartner en klankbord voor het MT. Dit moet er o.a. voor zorgen dat we beleid ontwikkelen dat goed is ingebed in de organisatie en breed gedragen wordt, dat we de juiste gesprekken met elkaar voeren en dat we ons blijven ontwikkelen.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van stichting Stadsschouwburg Utrecht bestaat uit zeven leden: Nicolien Luttels (voorzitter), Juan Telting, Lidewij van Valkenhoef, Doreen Boonekamp, Jory Hoogendam, Saida Lahrouchi en Khadija Massaoudi. De raad van toezicht kwam in 2023 vier maal bijeen om het te hebben over o.a. de (investerings)begroting 2024, het meerjarenbeleidsplan 2025-2028 en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en organisatie, zoals secundaire arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim/capaciteit/werkdruk, inclusie en diversiteit.



10. Hoe staan we er financieel voor?

Commerciële exploitatie

De commerciële activiteiten bestaan uit de commerciële verhuur en de horeca-activiteiten. Deze worden voor rekening en risico van de stichting geëxploiteerd.

Commerciële exploitatie		2023	2022
(bedragen x € 1.000)			
Omzet verhuringen en horeca		1.863	1.348
Overige omzet commercieel		33	33
Totale baten		1.896	1.381
Directe inkoopkosten	613		473
Personele kosten	1.035		840
Overige kosten	229		186
Totale lasten		1.878	1.499
Resultaat voor belastingen		18	-118
Belastingen		4	-22
Resultaat na belastingen		14	-96

Bijdragen aan de schouwburg

(Bedragen € x 1.000)

Stadsschouwburg Utrecht ontvangt bijdragen van overheden, fondsen en sponsors (bedrijven, instellingen en particulieren). De gemeente Utrecht draagt bij in de vorm van een budgetsubsidie.

De provincie Utrecht heeft een subsidie van € 22 toegekend voor de financiering van een projectcoördinator om meer en meer divers publiek te werven voor de jeugdvoorstellingen in de schoolvakanties. In dit project werken we samen met acht theaters in de regio.

Stadsschouwburg Foundation

Stadsschouwburg Utrecht ontvangt via de Stadsschouwburg Foundation bijdragen van particulieren, bedrijven, de provincie en onderwijsinstellingen. De Foundation staat garant voor financieel risicovolle producties, ondersteunt educatie en maatschappelijke projecten en draagt bij aan verfraaiingen en verbeteringen aan en in het gebouw. In 2023 heeft de Foundation in totaal € 260 bijgedragen:

- € 58 voor voorstellingen zoals de winterproductie, schoolvoorstellingen en kaarten voor mensen die minder te besteden hebben voor 'De Holidayshow' van Het NUT.
- € 30 voor afschrijvingskosten inrichting restaurant Zinding.
- € 83 aan duurzaamheidsinvesteringen (elektrische bedrijfsauto € 35 en theaterledverlichting € 50).
- € 89 aan meerdere projecten zoals de website, de projectgroepen Diversiteit & Inclusie en Veilig & Gezond, het project Stadsschouwburg in de klas, educatie en contextprogrammering.
- € 21 aan busvervoer om leerlingen naar schoolvoorstellingen te brengen.

Bezoekers hebben ook geld gedoneerd, namelijk € 23 via de donatieknop op de website. Grolsch heeft voor € 5 in de vorm van een bonus bijgedragen aan Zinding.

Stadsschouwburg Utrecht dankt de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en alle leden van de Stadsschouwburg Foundation, donateurs en fondsen die met hun steun de exploitatie van de schouwburg mogelijk hebben gemaakt.

Bestemming van het resultaat

(Bedragen x € 1.000)

Het resultaat voor bestemming bedraagt € -21. Na vastgestelde donaties in de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen bedraagt het resultaat € 186 negatief.

De algemene reserve bestaat uit een cultureel en een commercieel deel. De gemeente Utrecht heeft met beschikking nr. 2014-459-265 d.d. 16 februari 2016 ingestemd met het vormen van een commerciële reserve, zodat eventuele verliezen op de commerciële exploitatie niet gefinancierd worden met subsidiegelden. De commerciële reserve maakt onderdeel uit van de algemeen vrij besteedbare reserve. Het resultaat ad € 148 bestaat uit een commercieel resultaat van € 14 en een cultureel resultaat van € -200.

Het culturele resultaat wordt voor een deel gestort in de bestemmingsreserve gemeente Utrecht. Het volume wordt berekend door te bepalen welk aandeel de subsidie op de totale omzet heeft, en deze ratio toe te passen op het resultaat. Het percentage subsidie bedraagt in 2023 totaal 56%. Dit betekent dat er € -88 zou moeten worden onttrokken aan de algemene reserve cultureel, en € -112 aan het bestemmingsfonds gemeente Utrecht. Deze onttrekking leidt echter tot een negatief saldo bestemmingsfonds van

€ -80, wat niet geoorloofd is. Vandaar dat de mutatie in 2023 € -31 bedraagt, waardoor het bestemmingsfonds € 0 bedraagt. Het bedrag ad € -80 wordt onttrokken aan de algemene reserve cultureel.

Het saldo van de algemene reserves bedraagt na deze mutaties op 31 december 2023 totaal € 1.548. De continuïteit van de organisatie is met het eigen vermogen voor de middellange termijn voldoende geborgd.

Bestemmingsfonds gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht is in 2021 afgestapt van de normering voor de algemene reserve van 15% van de omzet. In plaats daarvan is gedurende de cultuurplanperiode 2021-2024 bepaald dat vermogen dat opgebouwd wordt met subsidiegelden in een separaat bestemmingsfonds gemeente Utrecht wordt gestort. Het saldo per 31-12-2024 kan teruggevorderd worden door de gemeente Utrecht. Het volume wordt berekend door te bepalen welk aandeel de subsidie op de totale omzet heeft, en deze ratio toe te passen op het resultaat. In 2023 is deze ratio 56% en bedraagt de onttrekking € -31. Zie hiervoor de toelichting bij Algemene reserve. Het saldo per 31-12-2023 bedraagt € 0, waarbij er nog een te verrekenen verlies van € -80 is voor 2024.

Bestemmingsreserve vervangingsinvestering

Er wordt € 165 regulier gedoteerd aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen. De subsidie van de gemeente bevat een structurele component die bestemd is ter aflossing van de lening ad € 2.300, die bij de verzelfstandiging van de schouwburg afgesloten werd om de overgenomen materiële vaste activa te financieren. De schouwburg sluit voor vervangingsinvesteringen geen nieuwe leningen af, maar spaart via de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen.

Met dotaties en onttrekkingen houden we het volume voor toekomstige benodigde investeringen op het gewenste peil. Het saldo van de bestemmingsreserve is na deze mutaties per 31 december 2023 € 4.996. De gemeente Utrecht heeft met beschikkingsnummer 2311414 d.d. 23 september 2016 besloten om de activareserve te maximeren op € 5.000.

De solvabiliteit (het eigen vermogen in verhouding tot het totaal vermogen) bedraagt ultimo 2023 62,1 % (2022 69,1%). Deze ratio zit boven wat gezien wordt als een gezonde ratio (tussen de 25 en 40%). Het eigen vermogen dient ter ondervanging van de volgende risico's:

- onvoldoende middelen voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen;
- overheidsmaatregelen zoals gedwongen sluiting;
- terugtrekkende markt;
- tegenvallend artistiek resultaat;
- tegenvallers in de bedrijfsvoering;
- stijgende inkoopkosten;
- fiscale maatregelen;
- frictiekosten bij reorganisatie;
- kortdurend (< 1 jaar) opvangen van liquiditeitsbehoefte.

Liquiditeiten die langer dan een jaar niet hoeven te worden aangewend worden bij spaar- en depositorekeningen ondergebracht. Omwille van de risicospreiding gebeurt dit bij meerdere banken.

11. Vooruitblik 2024

De huidige cultuurplanperiode loopt eind 2024 af. In 2023 hebben we gewerkt aan een beleidsplan waarin onze plannen en ambities voor de nieuwe kunstenplanperiode 2025-2028 beschreven staan. Wat dat betreft is 2024 een overgangsjaar. Met voldoende reflectie op de periode achter ons, blikken we vooruit met een dubbel gevoel. In eerste instantie vanwege de economische vooruitzichten en de onvermijdelijke bezuinigingen op cultuur. In tweede instantie vanwege wat er allemaal in de wereld gebeurt en de toenemende spanningen en polarisatie in de samenleving. Hierdoor voelt het nu belangrijker dan ooit om er als theater te zijn en midden in de samenleving te staan. De komende jaren gaan we ons nog meer verbinden aan de wereld om ons heen en aan de stad Utrecht in het bijzonder, aan de actualiteit, prikkelende en urgente thema's. We gaan meer ruimte maken voor nieuwe programma's, nieuwe partners en nieuw publiek en ruimte voor onszelf creëren om de creativiteit en talenten van mensen nog beter te benutten. We gaan onderzoeken hoe de schouwburg een huis kan zijn dat past bij de beleving en behoefte van een theaterbezoeker nu en in de toekomst.

(Bedragen x 1.000)

De begroting 2024 maakt onderdeel uit van de meerjarenbegroting 2021-2024 en is goedgekeurd door de gemeente Utrecht met beschikkingsnummer 7276912. Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 7,39%. De begroting bestaat uit € 4.406 opbrengsten, € 7.875 subsidie van de gemeente Utrecht, € 270 bijdragen en € 14.130 lasten. De begroting komt uit op € 0.

Meerjarenbeleidsplan 2025-2028

Het MT heeft onder begeleiding van een extern bureau een meerjarenbeleidsplan opgesteld, met input van de medewerkers en de OR.

