

Jaarplan 2013

1. Inleiding

Hierbij het jaarplan van Maas, een gezelschap van professionele makers dat theater en dans maakt voor kinderen, jongeren, jong volwassenen, hun familie en vrienden. Dit gretige, brutale en kwetsbare publiek is altijd de bron, bij alle voorstellingen, educatie en talentontwikkeling. Maas maakt kwalitatief hoogwaardig en eigenzinnig werk voor alle leeftijden.

In Maas wordt de expertise gebundeld van theatergroep Max, jeugddansgezelschap Meekers en theatergroep Siberia. De bloedgroepen zijn herkenbaar maar Maas is vooral een nieuw gezelschap. Bij Maas staat de ontmoeting tussen dans en theater centraal. Choreografen en regisseurs kunnen samenwerken, maar ook hun eigen discipline verdiepen. De makers ontdekken nieuwe gebieden, kijken bij mime, muziektheater, interactieve animaties of circus. Er blijft een dans- en een theaterstroom bij Maas, maar er ontstaan ook mengvormen.

Op 1 januari 2013 is het een feit: het nieuwe gezelschap is gevormd. Alle medewerkers hebben een bureau, er wordt druk aan acquisitie gedaan voor seizoen 2013-2014, gepitcht voor een nieuw logo, gewerkt aan langlopende educatieprogramma's en aan de eerste programmering in ons huis aan de Gouvernestraat. De eerste maanden van het jaar werken we hard door om van de drie gezelschappen die we waren daadwerkelijk één te maken.

In het voorjaar spelen we nog een aantal voorstellingen die geproduceerd zijn door de oude groepen. Helaas Pindakaas van Meekers speelt nog door tot de zomer. Op stoom gaat nog het hele jaar op tournee. Fly Away en King spelen incidenteel. Van Max, spelen we tot de zomer door met Peter Pan was hier en Staal. Gezocht: konijn blijft minstens op het repertoire staan tot de zomer 2014. Er zijn voor laatstgenoemde voorstelling ook erg veel verzoeken uit het buitenland.

We maken in het voorjaar een aantal nieuwe voorstellingen aan: Wild Thing, een dansvoorstelling over stoere meisjes en Cash, over hoe het geld rolt. Cash maken we in eerste instantie in samenspraak met het publiek, jongeren vanaf 12 jaar. Er komen groepen jongeren naar ons huis om naar aanleiding van een aantal korte scènes te praten met de makers. We vragen ze mee te denken over de keuzes die je kan maken in je leven als het om geld gaat. Beide voorstellingen gaan op tournee in het najaar van 2013.

Ondertussen bedenken we de opening van het seizoen 2013-2014. Er komt een groot project waarin we onze huisvesting als locatie gaan gebruiken: City of Dreams. Alle medewerkers zijn bij dit project betrokken en het onderwerp, hoe dromen we de toekomst, gaan we allemaal samen vormgeven. We gaan samenwerken met een twintigtal jonge mensen uit de stad, met de stadsschouwburg, MBO theater, Codarts, bedrijven en nog vele anderen, om een speciale rondleiding te maken met allerlei nieuwe toekomstperspectieven. (Zie verder bijlage)

De grootste puzzel van de komende tijd is onze huisvesting. We hebben in overleg met de gemeente onze wens uitgesproken om het O.T. Theater te gaan bewonen. Op dit moment is nog niet duidelijk of die verhuizing mogelijk is, of we het pand direct kunnen gebruiken voor al onze ambities, of dat we nog moeten verbouwen. We gaan er in dit plan vanuit dat we in mei 2013 gaan verhuizen en dat we gaandeweg aanpassingen gaan doen. Dat betekent dat we onze seizoenopening in het O.T. Theater plannen.

Maas stroomt, soms sneller dan we willen, soms met omwegen en soms met haperingen, maar iedere dag krijgen we meer grip op onze plannen, ambities en dromen. En stromen we binnen in een groot nieuw theater- en dansavontuur met een nieuw huis, veel nieuwe ontmoetingen en heel veel oud en nieuw publiek.

2. Talentontwikkeling

Talentontwikkeling zit in alle haarvaten van het gezelschap Maas. Als je aansprekend theater maakt, heeft dat aantrekkingskracht op jonge mensen. Maas verzorgt vaak een eerste kennismaking met het vak op scholen. De workshops die we maken bij educatie zijn praktisch en verleidelijk. Jongeren die door willen in het kunstvak, verwijzen we veelal door naar de kunstvakopleidingen. Veel jonge acteurs, dansers, regisseurs en choreografen van deze opleidingen melden zich vervolgens weer bij ons. We geven er les en we scouten de beste talenten.

Daarnaast werven we talenten op Rotterdamse plekken waar jong talent zich op andere manieren ontwikkelt. Maas beseft dat talentontwikkeling een containerbegrip is en wil zich nadrukkelijk richten op professionele kwaliteit, passie en ambitie. Maar we gaan ook bewust op zoek naar theatervormen waar het academische en het gepassioneerde amateurcircuit elkaar ontmoeten. Maas gaat pitchprogramma's en ateliers in het leven roepen. Dit zijn ontmoetingsplekken tussen professionele makers en jong talent waar ruimte is voor ontdekkingen en experimenten.

Voor ons is het belangrijk om de komende jaar te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerken en daarom hebben we in 2013 gekozen voor het grote locatieproject City of Dreams. Dit hele project staat in het teken van talentontwikkeling, laboratorium denken en uitvindingen doen. De blik richt zich niet alleen op elkaar maar ook op de kunststudenten van de stad en het nieuwe publiek in onze omgeving. Het gaat niet op de eerste plaats om gigantische hoeveelheden publiek bereiken, maar eerder om nieuwe theatervormen zoeken, de blik naar buiten en op de toekomst richten en de buurt verkennen.

Er is verder oog voor talentontwikkeling binnen de organisatie. Er wordt structureel samengewerkt met de Erasmus Universiteit. En er is ruimte voor stagiaires bij marketing, educatie, techniek en productie van de verschillende opleidingen.

3. Programmering

We ontwikkelen in het voorjaar al een aantal ideeën voor programmering in De Gouvernestraat. Rondom de verschillende Maasvoorstellingen bieden we inhoudelijke extra's en we plannen programmering van interessante groepen en nieuwe makers. We willen het eerste pitchprogramma in juni laten uitkomen in het nieuwe huis van Maas in het Lloyd kwartier.

In het maken van kwalitatief hoogwaardige theater- en dansvoorstellingen hebben wij jarenlange ervaring en een stevige achterban. Als programmerend podium is Maas een nieuwe speler. Onze ambitie is om te programmeren voor een jong, veelzijdig en veelkleurig Rotterdams publiek. We gaan uitgebreid voor alle scholen in Rotterdam spelen en daarnaast bieden we een programmering om families, jongeren en jong volwassenen te verleiden tot individueel theaterbezoek.

In de omgeving van het nieuwe huis van Maas zijn veel interessante partners. We zien de waarde van de hele talentontwikkelingscluster in de omgeving. WMDC, Codarts, MBO theater, maar ook de Theaterhavo en VWO, Hogeschool Rotterdam en het Scheepvaart en Transport College zijn voor ons interessant. Voor alle jonge mensen in dit gebied wil Maas een professionele presentatieplek zijn, maar ook een interessante uitgaansplek. Bij City of Dreams werken we met studenten van de MBO Theater en muziektheater Codarts. Ook Grounds, WMDC, Stroom, RTV Rijnmond en de Machinist zijn inspirerende burens. We zullen de eerste helft van dit jaar dan ook besteden aan het uitzetten van contacten, om samen te kijken hoe we onze profielen op elkaar afstemmen en zo het Lloyd Kwartier nog aantrekkelijker maken als creatieve uitgaansplek.

De programmering in het huis van Maas gaat er vanuit dat theater zien en zelf doen even belangrijk zijn. Ons jonge publiek zal als bezoeker op de tribune plaatsnemen, maar ook als deelnemer aan een workshop of zelf als performer op het podium staan.

De programma's en evenementen die het komend jaar in het huis van Maas plaatsvinden, hebben zowel een lokaal als nationaal karakter. Bekende groepen wisselen we af met experimenten van jonge makers. We mixen culturen, stijlen en culturele achtergronden, altijd met de jonge Rotterdammer in gedachten.

We laten ons bij de keuze van onze programmering bijstaan door jongeren. Deze jonge mensen zijn mede-eigenaar van de programmering. Sleutelfiguren, trendsetters, helden en role models krijgen bij ons een podium voor hun ideeën en presentaties. Dit kan zijn in de vorm van open podia, open mic en jam sessies, battles en deze jonge mensen zijn op een andere manier betrokken bij het gezelschap en het huis, bijvoorbeeld als speler of stagiaire. (Zie verder bijlage)

4. Educatie

Bij Maas is educatie een onderdeel van het artistieke proces. Zoals we over voorstellingen denken, denken we over de educatieve context. De regisseurs en choreografen denken mee. De educatieve medewerkers en speldocenten zijn vaak zelf ook makers. We maken praktische workshops waar kinderen liedjes leren schrijven of filosoferen over goed en fout. Waar jongeren lichaamstaal leren lezen of performances maken in hun schoolkantine. Altijd staat het zelf doen centraal.

We gaan naar de scholen toe, maar in de toekomst gaan we ook steeds meer aan huis in Rotterdam ontvangen. En dat biedt mogelijkheden voor veel extra's. Op ongewone tijden kunnen we bijzondere ontmoetingen organiseren, een literaire lunch met de school, een slaapfeest voorstelling, theater met ochtendgymnastiek of een nachtelijk open podium.

Maas werkt nauw samen met het basis- en middelbaar onderwijs en bemiddelaars zoals KCR, Koorenhuis, Kunstgebouw en De Krakeling. Daarnaast hebben we intensieve contacten met het onderwijs via langlopende programma's, verlengde dag arrangementen of brede scholen. En we richten onze educatie ook op volwassenen: speciale docentendagen, Pabo's ontvangen en ouders betrekken. In Rotterdam, Delft en Den Haag hebben we programma's voor deskundigheidsbevordering gericht op leerkrachten.

Daarnaast is er een aanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om samen met Villa Zebra intensieve en langlopende educatieve programma's aan te bieden in de scholen. De theaterlessen in het VDA programma bij OBS De Schalm, Blijvliet en Babylon taalschool krijgen na drie jaar een vaste opbouw. Met deze samenwerking gaan we door waar mogelijk. Hoe deze invulling er volgend seizoen uit gaat zien is afhankelijk van de toekenning van de Fonds aanvraag en de financiële positie van de scholen.

We gaan verder op zoek naar contacten met scholen in het Lloyd Kwartier (basisschool Locatie Mullerpier) en Delfshaven. We hadden veel contacten met de scholen in het centrum en Noord. Die blijven we onderhouden, maar we willen ook verbindingen aangaan met scholen op loopafstand. (Zie verder bijlage)

5.Ondernemen en levendige stad

De oprichting van Maas toont al dat ondernemingszin verankerd zit in ons bedrijf. Rotterdam profileert zich speciaal met theater en dans voor jong publiek en Maas is er trots op om daar een centrale rol in te spelen. We richten ons op jongeren en jong volwassenen talenten, maar ook op de families en kinderen in de hele stad.

Daarnaast besteden we extra aandacht aan de buurt. In overleg met de deelgemeente Delfshaven ontwikkelen we activiteiten voor de kinderen uit de buurt. Het grasveld vóór het theater nodigt uit tot zomerse tenten, speelvelden en moestuinen. Delfshaven heeft een officieel creatief netwerk dat gezamenlijk activiteiten ontplooit, hierbij sluit Maas zich aan.

Het huis wordt een open plek waar overdag mensen flexwerken, kinderen hun liefde voor theater ontdekken, kunnen koken in een kookcafé, waar jongeren ateliers volgen en hun talent kunnen ontwikkelen en toetsen. 's Avonds ontmoeten jong volwassenen elkaar bij open podia, muziek, theater- en dansavonden, veelal door henzelf in samenspraak met ons ontwikkeld. Er is contact met onze nieuwe aanstaande buur die in het oude douanekantoor studentenwoningen, studio's en horeca gaat ontwikkelen en daarbij zoekt hij naar samenwerking met Maas.

Iedere twee maanden gaan we een Maaslunch opzetten waarbij mensen uit de stad en de buurt elkaar en ons gezelschap ontmoeten, rondom korte lunchvoorstellingen, open studioreperties en korte creatieve workshops. We nodigen daarbij steeds andere combinaties uit. De ene keer zitten kleine bedrijven uit de buurt aan tafel met het onderwijs en een andere keer gaan we op zoek naar grotere bedrijven als Greenchoice, Van Gansewinkel etc. die in gesprek gaan met de Erasmus Universiteit. De ene keer richten we ons op kinderen uit de buurt, de andere keer op studenten en jong professionals. Maas faciliteert graag creatieve ontmoetingen in een inspirerende omgeving.

Om meer eigen inkomsten te genereren wordt ingezet op meer commerciële en culturele verhuur van de eigen ruimtes: met name overdag zijn die zeer geschikt voor congressen, vergaderingen en trainingen. De verhuur wordt aantrekkelijk gemaakt door het aanbieden van culturele extra's als een repetitie, een preview van een nieuw stuk of een gesprek met één van de makers van het gezelschap over creatief denken of talentontwikkeling. Hiermee krijgen de plek en de inhoud meer bekendheid onder niet-bezoekers.

Binnen het bestuur is expertise aangetrokken om de directie te ondersteunen bij het opzetten van een eigen (nog van vorm en naam te voorzien) businessclub. Vanuit gesprekken met ondernemers gaan we op zoek naar nieuwe vormen, waar cultuursponsoring en cultuurvernieuwing in de jeugd- en jongerensector samenkomen. Maas start eveneens een nieuw initiatief om vrienden en supporters aan zich te binden.

Maas onderzoekt ook de mogelijkheden om met bedrijven samen te ondernemen en produceren. Zo zijn er

gesprekken gaande met WeCycle om een pilot in City of Dreams te maken. Daarna willen we met steun van dit bedrijf, dit idee uitwerken tot een volwaardige voorstelling die gaat toeren in het hele land.

Als onderdeel van de lokale, regionale en landelijke basisinfrastructuur maakten de oude organisaties al jaren deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden met collega-instellingen, podia, en opleidingen. Dit samenwerken is gericht op collectieve marketing, acquisitie, educatie, ontwikkeling van talent en uitwisselen van kennis. Deze contacten worden uiteraard voortgezet en waar mogelijk uitgebouwd.

6. Marketing en communicatie

Maas bouwt in 2013 een nieuw merk: theater en dans voor jong publiek van de makers van Siberia, Meekers en Max.. Maas is een huis en een reisgezelschap, theater en dans, voor kinderen, jongeren en jong volwassenen. Maas is echt, fysiek, beeldend en gaat altijd voor kwaliteit en wordt een plek waar veel mensen zich thuis voelen: families, schoolklassen, jongeren, jong volwassenen, docenten, bedrijven in Rotterdam, Nederland, de wereld. De kunst in de marketing en communicatie van Maas wordt: het benadrukken van de verschillen, maar wel met dezelfde kern.

Een belangrijk moment in 2013 is de opening van Maas. We openen ons gezelschap, ons huis, ons eerste theaterseizoen na de zomer met een knal: festival City of Dreams. Middels een grootschalige cross-mediale corporate campagne, zowel landelijk als lokaal, zorgen we voor naamsbekendheid (Maas gaat los) en publiek (bezoek ons festival in ons nieuwe huis). De nieuwe Maas website wordt gelanceerd, er rijdt een Maas-tram door Rotterdam, in grote landelijke dagbladen kun je niet om de Maas advertenties heen, onze bureaus van TV Rijnmond doen wekelijks verslag, burgemeester Aboutaleb en een kinderburgemeester, arriverend in een bootje, openen het huis, onze eerste bezoekers ontvangen Maas tassen etc.

Na onze opening start Maas met het programmeren in eigen huis. De marketingafdeling zorgt voor het verder uitbouwen van het publiek dat door de drie afzonderlijke partners is opgebouwd. Daarbij richten we ons vooral op de buurt en de verschillende samenwerkingspartners in de stad. In het voorjaar van 2013 worden deze banden al gesmeed. Zo werken we bij Staal met onder andere Codarts, Willem de Kooning, MBO Theater, Hofplein, HipHopHuis, Erasmus Cultuur, SKVR, Fanatics, CJP, Kunstbende Zuid-Holland, Future in Dance, Delfshaven Dans etc.

Naast ons overkoepelende merk en ons huis houdt de afdeling zich bezig met de marketing en communicatie van de voorstellingen die Maas maakt en waarmee Maas door Nederland reist en het buitenland bezoekt. Maas maakt landelijke campagnes rondom die voorstellingen, lokale campagnes in Rotterdam in de aanloop naar de première en regionale campagnes per tourneetheater. De basis voor deze marketing ligt bij de expertise en het netwerk van de drie partners.

7. Bedrijfsvoering

Op 28 september 2012 was de oprichting van Stichting Maas theater en dans een feit. Vanaf dat moment is er hard gewerkt aan het vormen van een nieuwe organisatie die op 1 januari daadwerkelijk van start is gegaan. Op dit moment bestaat Maas, naast de bij de producties betrokken creatieven en uitvoerende kunstenaars, uit een basisteam van 13.7 fte dat grotendeels een contract voor onbepaalde tijd heeft ontvangen. Er is binnen de begroting ruimte gehouden om in de loop van het jaar te groeien met 3.8 fte, wanneer de activiteiten zich gaan uitbreiden richting het huis. (Zie bijlage organogram)

Maas heeft bewust gekozen voor één organisatie met een producerende en een presenterende functie onder toezicht van één bestuur. Er wordt vanuit eenzelfde visie en in een samenhangend en aanvullend geheel geprogrammeerd en geproduceerd. Middels een directiestatuut geeft het bestuur opdracht aan een tweekoppige directie, een artistiek en een zakelijk leider, respectievelijk Moniek Merx en Bernadette Stokvis om het vastgestelde beleid uit te voeren. De algemene artistieke beleidslijnen worden bepaald door de artistieke raad.

Het formeren van één nieuwe organisatie voortkomend uit meerdere bestaande stichtingen is een ingrijpend proces. De laatste maanden is gewerkt aan de omzettingen van beschikkingen van het Ministerie van OCW (van Max. naar Maas), van het FPK (van Meekers naar Maas) en van de Gemeente Rotterdam (van Max. naar Maas). Er is een functieboek geschreven, er zijn rekeningen geopend, verzekeringen afgesloten, contracten omgezet, bureaus verschoven en naam en huisstijl (tijdelijk) aangepast.

Dit gebeurde allemaal terwijl de 'voorstellingstrein' van Max., Meekers en Siberia gewoon doorging, en alsof het niets was, na 1 januari onder de vlag van Maas doordenderde. Dat heeft veel flexibiliteit en

invoelingsvermogen van de medewerkers gevraagd. Het is dan ook bewonderenswaardig dat iedereen aan boord bleef en zich inzet om de nieuwe start zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Nu is de tijd aangebroken om met elkaar nieuwe bedrijfsprocessen te ontwikkelen die passen bij een organisatie van een grotere schaal dan de meeste medewerkers gewend zijn. Om directie en medewerkers in dit proces te ondersteunen, ontwikkelen we een scholingsplan en plannen we ruimte in om op diverse momenten te werken aan teambuilding en ontwikkeling van strategie en beleid.

Voor de presenterende functie wordt gewerkt aan het vormen van een bij Maas betrokken pool van jonge mensen, die voor horeca, kassa en zaaldiensten op oproepbasis en op vrijwillige basis beschikbaar zijn in het theater. Deze gaan tegelijkertijd fungeren als ambassadeurs naar hun achterban van een jong en divers publiek, dat we graag bij onze voorstellingen zien.

De situatie rond de huisvesting heeft een centrale rol gekregen in het denken over Maas. Het meerjarenbeleidsplan is vanuit de vestiging in de Gouvernestraat bedacht, met daarin een duidelijke plek voor publiek en partners in het centrum van Rotterdam. In het laatste half jaar bleek dat de plannen die er lagen voor een noodzakelijke renovatie en verbouwing van de Gouvernestraat, niet voldoende realiteitswaarde hebben. Oorspronkelijk bedachte fondsen en potjes bij de Gemeente zijn opgedroogd en de nieuw marktconforme huur blijkt een te zware last voor onze exploitatie.

Op verzoek van de Gemeente Rotterdam bevinden we ons nu middenin het onderzoek naar de mogelijkheden van het O.T. theater in Delfshaven. Er wordt aangestuurd op een verhuizing voor de zomer, waarbij we tegelijkertijd een plan ontwikkelen om gefaseerd een aantal aanpassingen en verbouwingen te laten plaatsvinden om het op zichzelf mooie theater, geschikt te maken voor de plannen van Maas.

De bedoeling is dat we daar op een soepele manier veel kinderen en jongeren kunnen ontvangen in diverse workshopruimtes en zalen, die voldoende bestand zijn tegen geluid naar buiten toe en naar andere ruimtes. Ook de theatertechnische aanpassingen die nodig zijn om regelmatig te programmeren en te repeteren is onderwerp van onderzoek. In de begroting is in beperkte mate rekening gehouden met investeringen en overnamekosten.

Deze overgangsfase is risicovol. Bijvoorbeeld in financieel opzicht, waarbij veel gezaaid (investeringen in marketing, verbouwing, verhuizing etc) en wat minder geoogst kan worden. Juist in een periode waarin Maas zich profileert als het gezelschap voor jong publiek van Rotterdam moeten we een betrouwbare partner zijn. Goede communicatie en optimale afstemming met de afnemers is hier van groot belang.

Er zal de komende maanden geïnvesteerd worden in het uitbreiden van een ondernemingsplan en het ontwikkelen van een nieuwe naam en logo. De acquisitie voor 2013-2014 is al in het najaar 2012 gestart, maar wordt dit voorjaar geïntensiveerd. Naast het impresariaat Stip heeft Maas zelf een medewerker acquisitie aangesteld, die zich intensief op Rotterdam en de regio richt, zowel via kunstbemiddelaars, als rechtstreeks met scholen en wijkcentra en andere relevante platforms.

Ook wordt de internationale markt opnieuw verkend. Daarbij bouwen we voort op bestaande netwerken die zowel Max. als Meekers hebben binnengebracht. Dit jaar staan al voorstellingen in Oostenrijk, Schotland en Engeland gepland. Maar ook de Duitse markt dient zich aan met veel verzoeken om informatie.

8.Prestatieoverzicht en toelichting

We beschouwen 2013 als een overgangsjaar. Een deel van de voorstellingen waren al verkocht door de oude organisaties. Bij Peter Pan was hier, is een kleine reeks voorstellingen uitgevallen omdat het theater in Dordrecht niet afgebouwd was en bij Helaas pindakaas viel de schoolvoorstellingen verkoop in voorjaar 2013 tegen. Veel theaters hebben door alle bezuinigingen een afwachtende houding aangenomen.

Bij de bemiddelaars is er op dit moment veel aan het veranderen. Een aantal steden past het beleid aan ten aanzien van schoolvoorstellingen. En ook de scholen zelf zijn meer afwachtend dan voorgaande jaren. We merken dat bij de verkoop van de voorstellingen voor seizoen 2013-2014 soms behoudend en voorzichtig wordt gekozen. Daarnaast is de combinatie van makers bij Maas is nieuw. Veel programmeurs zijn nieuwsgierig naar het samengaan van dans- en theatermakers maar kijken ook extra kritisch naar wie de makers zijn en wat er van ze te verwachten is. We hebben iets waar te maken.

Door de veranderingen bij het KCR blijft op dit moment de verkoop in Rotterdam achter. Er is af gesproken dat de groepen en theaters met elkaar het Cultuurtraject gaan invullen. De inspraak waarderen we maar deze procedure vertraagt wel onze planning en creëert onzekerheid over de mogelijkheden. Wij zijn de grootste aanbieder van dans en theater voor de basisscholen en we werken er aan, om in de toekomst de planning van het Cultuurtraject veel verder vooruit te organiseren.

We hebben er voor gekozen om het seizoen met het locatieproject City of Dreams te openen. Dit om ons huis bekend te maken bij het publiek, ons nog dieper te wortelen in Rotterdam, elkaar te leren kennen en met een groot aantal jonge mensen samen te werken. Het wordt een rondleiding die geen grote groepen publiek kan herbergen. We beginnen met een experiment dat wij als de kiemcel van veel ons gaan werk beschouwen. Pas in 2014 gaan we een nieuwe grote zaalvoorstelling maken. Dat wordt Alleen op de wereld. De verkoop van deze voorstelling gaat zeer goed.

De verhuizing die op komst is maakt dat we nog niet met de programmering op volle sterkte zijn. We moeten ons publiek komend half jaar meenemen naar de nieuwe locatie maar dat kan pas als de beslissing rond de verhuizing definitief is.

We gaan uit van 309 voorstellingen in het theater (waarvan 149 schoolvoorstellingen), 67 voorstellingen in de scholen en 50 presentaties in het eigen huis buiten de eigen productie presentaties, (waarvan 17 projecten gericht op talentontwikkeling). Dit is exclusief de verhuurprojecten door derden. Het totaal aantal bezoekers dat we met dit aanbod trekken is ruim 47.500.

9. Algemene toelichting op de begroting

Stichting Max. heeft een aanvraag gedaan voor de functie van landelijk jeugdtheatergezelschap. Zoals is beschreven in de aanvraag zal dit plan worden uitgevoerd door stichting Maas, waarin de gezelschappen Meekers, Siberia en Max. vanaf 1 januari 2013 samen verder gaan. Het jaarplan beschrijft op welke wijze met de disciplines dans en theater zal worden gewerkt. In het jaarplan zijn alle activiteiten opgenomen op het gebied van dans en theater, alsmede de activiteiten waarin beide disciplines met elkaar worden verbonden.

Voor de uitvoering van het jaarplan is subsidie aangevraagd bij OCW voor een bedrag van € 861.000, bij het FPK voor een bedrag van € 440.000 en bij de gemeente Rotterdam voor een bedrag van € 1.417.000. In totaal € 2.718.000. Door de Stichting Gouvernestraat is een aparte aanvraag ingediend voor het huis, welke is afgewezen.

Het Fonds Podiumkunsten subsidieert met jaarlijks € 367.500 de kernfunctie dans, het Ministerie van OCW met € 530.000 de kernfunctie theater en de Gemeente Rotterdam de gecombineerde gezelschapsfunctie met het huis voor € 1.580.000, met daarbinnen een geoormerkt bedrag van € 250.000 voor programmering.

De verschillende functies zullen worden uitgevoerd binnen één organisatie, stichting Maas theater en dans. De geldstromen die bij de verschillende functies horen, worden in de administratie afzonderlijk zichtbaar gemaakt, zodat een ordentelijke verantwoording binnen begrotingen en jaarrekening gewaarborgd is. Hierover zal op korte termijn nader overleg plaats vinden met de verschillende subsidieverleners.

Met de toegekende subsidies kan uitvoering worden gegeven aan het jaarplan dat is ingediend voor de gezelschapsfunctie in combinatie met het ontwikkelen van een (bescheiden) programmerend huis voor kinderen, jongeren en jong volwassenen. Bij het podium is ook een deel van de talentontwikkelingsfunctie ondergebracht. Om dat met een sluitende begroting te kunnen doen, zijn in het jaarplan aanpassingen gedaan die in de toelichting op het prestatieraster zijn uitgewerkt.

Indeling begroting

De gepresenteerde begroting betreft een opstartjaar van de nieuwe stichting en organisatie. De begroting gaat uit van huisvesting in de Gouvernestraat tot aan de zomer en een verhuizing naar het O.T. theater in Delfshaven in mei-juni.

De totale begroting is opgesplitst in drie hoofdactiviteiten van stichting Maas, theater en dans: de exploitatie en programmering van het huis, het produceren van theater- en dansproducties voor jong publiek, het ontwikkelen en uitvoeren van talentontwikkeling en educatie. Er zijn verschillende subsidiestromen, die voor geoormerkte taken en prestaties zijn toegekend.

In deze begroting is nog geen rekening gehouden met een mogelijke extra subsidie van Fonds Cultuurparticipatie, die is aangevraagd in het kader van het programma Cultuurparticipatie met kwaliteit in het primair onderwijs.

De begroting gaat uit van het loon-, prijs- en subsidiepeil 2013. De opgenomen salarissen zijn gebaseerd op de CAO Theater en waar noodzakelijk op de CAO Dans.

Toelichting op de rekening van baten

Voor de hoogte van publieksinkomsten gaan wij uit van een voorzichtige start rond de verkoop van voorstellingen ten opzichte van de inkomsten van de diverse gezelschappen waaruit Maas is voortgekomen. Maas moet zich nog organiseren, vertrouwen en een naam opbouwen. Dit jaar wordt gekenmerkt door investeringen in de toekomst. In 2013 starten de voorbereidingen van de nieuwe grote zaalproductie die al worden ingeboekt. Ook voor het huis starten de activiteiten, zoals verhuur en bijbehorende horeca-inkomsten pas later in het jaar op, in het nieuwe pand.

Het percentage eigen inkomsten ten opzichte van de omzet ligt gemiddeld over alle functies dit jaar op 18,50 %. Voor de komende jaren streven wij naar een stijging van 2 % per jaar naar 24,5% in 2016. Dit is toe te rekenen aan de stijging van het aantal presentaties in de loop van het kunstenplan waardoor de inkomsten uit verkoop van voorstellingen stijgen en de intensivering van het gebruik van het huis door derden. Verder zal gericht beleid worden ontwikkeld op het vergroten van inkomsten uit private fondsen en het bedrijfsleven. Het grootste deel van de totale publieksinkomsten wordt echter gegenereerd uit de voorstellingen die op partage of uitkoopafpraak gepresenteerd worden in theaters.

De toegekende subsidies voor de gezelschapsfunctie van Maas bedragen in totaal € 1.847.500 aan structurele subsidie. De kosten voor de ontwikkeling van een huis voor jeugd en jongeren is apart onder de kolom Maashuis meegenomen. Voor de compensatie van de marktconforme huur bij het betrekken van het O.T. gebouw, is het toegezegde bedrag van € 67.000 voor de helft opgenomen, uitgaande van een half jaar.

Toelichting op de rekening van lasten

Beheerlasten

De beheerlasten van Maas zijn € 781.212 in 2013, dit is een kleine 25 % van het totaal aan begrootte lasten. De personeelslasten zijn op basis van een ingeschatte werkbelasting over de drie hoofdtaken verdeeld. Binnen de beheerlasten is een bedrag opgenomen van € 50.000,- ten behoeve van afschrijving van de investeringskosten op de huisvesting, die gedaan dienen te worden bij de start van Maas in het O.T. gebouw. Hierover is Maas in gesprek met de Dienst Stadsontwikkeling. Daarnaast wordt er middels afschrijvingsbedragen rekening gehouden met aanschaf van (theatertechnische) inventaris, om de nieuwe podiumfunctie te kunnen faciliteren en deels om de grotere organisatie van voldoende werkplekken te voorzien.

Activiteitenlasten

De activiteitenlasten van Maas zijn € 2.320.956 in 2013, dit is een kleine 75 % van het totaal aan begrootte lasten.

Ook hier zijn de personeelslasten van het vaste personeelsbestand op basis van een ingeschatte werkbelasting over de drie hoofdtaken verdeeld. Voor het overige komen de personeelslasten voort uit specifiek onder de verschillende taken geproduceerde producties en programma's.

In dit opstartjaar is een eenmalig bedrag van € 70.000 voor marketing opgenomen voor de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en website en investering in de campagne rond de opening van het nieuwe gebouw.

In de komende jaren zal de verhouding beheerlasten/activiteitenlasten veranderen ten gunste van de activiteitenlasten, omdat verhoging van eigen inkomsten terug vloeien naar de te ontwikkelen producties, programma's en educatietrajecten.