

De **Nieuwe** Regentes

BUSINESSPLAN 2015-2017

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Profiel De Nieuwe Regentes	3
3. Ambities	4
3.1 (Cultuuranker)Programma	4
3.2 Verhuur	4
3.3 Horeca	5
3.4 Duurzaamheid	5
4. Aanpak en activiteiten	5
4.1 Opbouw organisatie	5
4.2 Programma	6
4.3 Verhuur	8
4.4 Horeca	9
4.5 Duurzaamheid	9
4.6 Fondsen en donaties	10
4.7 Marketing en publiciteit	10
5. Wat is er nodig?	11
6. Begroting	12
BIJLAGE - Programmalijnen	16

1. Inleiding

In het jaarverslag 2013 werd reeds aangegeven dat het oorspronkelijk businessplan van De Nieuwe Regentes 2013-2016 een herijking behoeft.

Enkele aspecten uit dat verslag:

- De afgelopen periode is veel energie gestoken in het opstarten van de organisatie, vergroten van het draagvlak in de buurt en de culturele verhuur.
- Investeren in de theater- en buurtfunctie maakt De Nieuwe Regentes succesvol.
- Verhuur aan particulieren blijkt te optimistisch te zijn ingeschat; het levert weinig op en brengt teveel risico's met zich mee.
- Het ontwikkelen van de zakelijke verhuur vergt meer tijd dan voorzien.
- Het vinden van een horecapartner die een substantiële bijdrage levert aan de exploitatie is niet mogelijk gebleken.
- De kosten van het pand zijn zodanig hoog, dat voor de financiering naar een oplossing moet worden gezocht.

De Nieuwe Regentes kiest in haar nieuwe plan voor het in stand houden van het theater en het betrekken van de buurt bij kunst- en cultuuruitingen als belangrijkste missie.

In essentie komt de herijking neer op:

- Het belang van de theaterfunctie staat voorop
- Grotere nadruk op de buurtfunctie;
- Weinig tot geen particuliere verhuur;
- Grote inzet op de culturele verhuurmarkt;
- Meer inzet en betrokkenheid van vrijwilligers.

In 2014 is een project gestart dat de mogelijkheden onderzoekt om De Nieuwe Regentes om te bouwen naar een volledige vrijwilligersorganisatie, een theaterhuis in vrijwilligerszelfbeheer. In dit plan is met de uitkomst hiervan geen rekening gehouden.

Dit Businessplan werd in principe geschreven voor de jaren 2015, 2016 en 2017. In dit plan gebruiken we de termen buurt en wijk door elkaar. 'Buurt' en 'wijk' staan in dit plan in enge zin voor de directe omgeving van het theater en in brede zin het stadsdeel Segbroek en een grote cirkel rondom het gebouw, waaronder bijvoorbeeld Duinoord en het Zeeheldenkwartier vallen.

In dit plan beschrijven wij eerst het profiel van De Nieuwe Regentes (Hoofdstuk 2), daarna de ambities voor 2015-2017 (Hoofdstuk 3). In Hoofdstuk 4 wordt gekeken naar de activiteiten en de manier waarop de ambities worden gerealiseerd. Hoofdstuk 5 beschrijft wat we daarvoor cijfermatig in eerste instantie nodig hebben in 2015-2017.

2. Profiel De Nieuwe Regentes

De Nieuwe Regentes is primair een buurtgericht theaterhuis waar kunst- en cultuuruitingen van, voor, door en met de buurt plaatsvinden. De Nieuwe Regentes biedt een gevarieerd en toegankelijk kwaliteitsaanbod voor alle leeftijden. Het is een werk-, maak-, en ontmoetingsplek voor amateurs, professionals, publiek, buurtbewoners en buurtinitiatieven. De culturele diversiteit van de buurt komt hier zoveel mogelijk tot z'n recht. De Nieuwe Regentes is niet al te hoogdravend, wel warm, aangenaam, risicoarm en passend bij het gebouw en zijn omgeving. De Nieuwe Regentes is gehuisvest in een rauw, eigengereid en sfeervol gebouw, waar culturele instellingen en bedrijven inspirerende activiteiten kunnen organiseren.

Omdat De Nieuwe Regentes zich primair richt op de buurt, maken we geen onderscheid meer tussen cultuuranker en programmering. De nieuwe organisatie, staf en vrijwilligers, bieden bezoekers een 'warm bad'. Zij oogsten veel waardering voor hun enthousiasme en flexibele en kundige werkwijze.

3. Ambities

De Nieuwe Regentes ambieert dé culturele ontmoetingsplek van de buurt te zijn. DNR is een bekend, bruisend, betekenisvol buurtheater met kwaliteit van programmering en de sfeer van een 'warm bad'. DNR is van, voor, door en met de buurt.

3.1 (Cultuuranker)Programma

Het programma van De Nieuwe Regentes bindt de buurt, biedt een podium voor amateurs en (semi)professionele kunstenaars en vult niches in het culturele spectrum van de stad. De ambitie is een vol huis, waar zowel grote evenementen als kleine initiatieven de ruimte krijgen en waar de recite-opbrengsten een substantiële bijdrage aan de exploitatie leveren. De Nieuwe Regentes heeft culturele partners en -huurders die bijdragen aan een programmering met kwaliteit. Samenwerking met kunstenaars, culturele partners en netwerken speelt een centrale rol.

Binnen de programmering hebben 3 onderdelen een bijzondere plek.

3.1.1 Jeugdprogrammering en -educatie

De Nieuwe Regentes wil alle peuters en basisschoolleerlingen uit de buurt een kwalitatief goed programma bieden, waarmee ze op een positieve manier de waarde van cultuur meekrijgen voor de toekomst. De Nieuwe Regentes wil een inspirerende samenwerkingspartner zijn op het gebied van de jeugdprogrammering, voor kunstenaars, gezelschappen, scholen en partnerinstellingen.

3.1.2 Kunstenaarscollectief

Met het Kunstenaarscollectief ambieert De Nieuwe Regentes alle kunstenaars uit de buurt en hun projecten aan zich te binden ten einde een bruisende cultuurplek te zijn waar kruisbestuiving plaatsvindt en nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. De culturele kracht van de buurt bepaalt mede het gezicht van DNR.

3.1.3 Wijkorganisaties

Door samenwerking met wijkorganisaties ambieert De Nieuwe Regentes een breder en diverser publiek te bereiken en een plek te bieden voor hun initiatieven. Door gebruik van haar expertise krijgt De Nieuwe Regentes ook een sociale functie in de buurt. De Nieuwe Regentes is niet meer weg te denken als belangrijk onderdeel van activiteiten in de wijk.

3.2 Verhuur

De belangrijkste ambitie voor het verhuur is het genereren van zoveel mogelijk inkomsten. De verhuuractiviteiten vormen op lange termijn de basis van de financiering van de theateractiviteiten van De Nieuwe Regentes.

De culturele markt voor verhuur is de bekendste markt en blijkt op dit moment de meeste potentie te hebben. Verhuur aan particulieren blijkt nauwelijks iets op te leveren en brengt hoge risico's met zich mee. De Nieuwe Regentes zet dan ook niet in op verdere ontwikkeling van de particuliere markt. De ontwikkeling van de zakelijke markt heeft meer tijd nodig dan in het oorspronkelijk plan voorzien. Nieuw is de vergrote aandacht voor de buurt.

3.2.1. Culturele verhuur

De Nieuwe Regentes ambieert met de culturele verhuur veel inkomsten te genereren, een meer dan interessante aanvulling te leveren op het eigen programma en (vaste) relaties op te bouwen die het profiel van De Nieuwe Regentes versterken.

3.2.2 Zakelijke verhuur

De Nieuwe Regentes ambieert in de zakelijke markt met haar authentieke sfeer en aantrekkelijke prijsstelling een aansprekend alternatief te zijn voor de meer grootschalige en 'gelikte' locaties.

3.2.3 Buurtgerichte verhuur

In de komende jaren wil De Nieuwe Regentes een betrouwbare partner zijn voor de diverse buurtorganisaties. daarmee profiel, draagvlak en zichtbaarheid van De Nieuwe Regentes vergroten maar bovenal een bijdrage leveren aan het leefklimaat van de wijk.

3.3 Horeca

Met de horeca, zowel ter ondersteuning van de voorstellingen en de verhuringen als de daghoreca (Tearoom) wil De Nieuwe Regentes extra service verlenen aan de bezoekers, de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het theater vergroten, een goedlopende pleisterplaats in de buurt zijn, waar dagelijks buurtbewoners, ZZP-ers professionals en amateurs elkaar ontmoeten, kennismaken en ervaringen uitwisselen. DNR gaat voor duurzaam, kwaliteit en service.

De horeca draagt ook substantieel bij aan de exploitatie van De Nieuwe Regentes.

3.4 Duurzaamheid

De Nieuwe Regentes heeft de ambitie om rond het 100-jarig bestaan van het gebouw in 2020 goed op weg te zijn om een van de duurzaamste theaters van Nederland te worden. Het streven is dat de werkprocessen op dat moment energie-neutraal zijn.

4. Aanpak en activiteiten

In dit hoofdstuk bespreken we op welke manier De Nieuwe Regentes denkt haar ambities te verwezenlijken.

4.1 Opbouw organisatie

Begonnen is met een kleine staf, bestaande uit: theatermanager, coördinator programmering en participatie, huismeester, financiële administratie en techniek. Deze minimale staf is gaandeweg uitgebreid met medewerkers voor: publiciteit, kassa, productie, horeca en een maximum aantal vrijwilligers.

De Nieuwe Regentes werkt met een klein betaald team, dat in 2015 bestaat uit (5,5 FTE)

- theatermanager (ZZP) – 0,6 fte
- coördinator programmering en participatie (ZZP) – 0,6 fte
- twee medewerkers publiciteit – samen 1 fte
- twee medewerkers horeca – samen 1 fte
- medewerker kassa - 0,3 fte
- productieleider (ZZP) - 0,5 fte
- huismeester - 1 fte
- financiële administratie (ZZP) - 0,3 fte

- techniek algemeen (ZZP) - 0,2 fte

Technici voor (verhuur)voorstellingen worden op uurbasis ingehuurd. In 2015 wordt de staf met 0,5 fte uitgebreid voor publiciteit/educatie en komt daarmee in totaal op 5,5 fte.

De zakelijke verhuur wordt op partage-basis uitgevoerd door Den Haag Evenementen (DHE).

DNR heeft een pool van 60 vrijwilligers in teams werkzaam op horeca, productie, bedrijfsleiding, kassa, (financiële) administratie, techniek, educatie, exposities en er is een klusteam. Voor alle functies wordt actief geworven voor vrijwilligers via de website, netwerken en PEP.

Het proces van het inrichten van de organisatie (organisatieschema, verdeling taken en verantwoordelijkheden, roosters, inrichting teams, trainingen en deskundigheidsbevordering) vergt door het grote aantal vrijwilligers veel tijd. Buitengewoon belangrijk is, misschien wel belangrijker dan bij een volledig professionele organisatie, dat van elkaar wordt geleerd en dat iedereen in zijn kracht staat. Het warme bad voor alle bezoekers aan DNR moet ook voor de medewerkers zo voelen.

4.2 Programma

4.2.1 Cultuur(anker)programma

De Nieuwe Regentes brengt bewoners in contact met kunst en cultuur door samen een interessant en kwalitatief programma van activiteiten, projecten en voorstellingen neer te zetten met: lessen, repetities, workshops, presentaties, films, exposities, community-art projecten, concerten, voorstellingen en festivals. De programmering van De Nieuwe Regentes heeft een vraaggericht karakter, waarbij continuïteit belangrijk is. Oude vertrouwde gezichten, of terugkerende succesvolle gezelschappen gaan een band aan met de buurt.

Waar mogelijk stuurt De Nieuwe Regentes op artiesten die de grote zaal minstens halfvol spelen. De Nieuwe Regentes vraagt van deze artiesten de nodige inspanningen bij promotieactiviteiten en kaartverkoop. Boeking lopen via partage-overeenkomsten of ruildiensten. De Nieuwe Regentes werkt niet met uitkoop, hoogstens partage-afspraken met een haalbare garantiesom.

Voortbordurend op de programmering van voorgangers in het theater is er een prominente plek voor singer-songwriters. Zij staan op nummer één in de gehouden buurtenquête, trekken veel publiek, passen goed bij het stoere gebouw en hebben in Den Haag geen ander vast podium. Voor aanstormend talent is er Songs from the Deep. Samen met partners vult DNR niches in het Haagse (circus en variété, (cult)filmclub, poëzie en MusicPool) en creëert daarmee een eigen gezicht. Op nummer twee in de buurtenquête stond wereldmuziek en –dans. Ook daar maakt DNR werk van, omdat de culturele diversiteit in de stad evident is en een podium verdient. Komend seizoen is er o.a. een Balkan Beats dag, het Afrovibes festival en de Flamenco Biënnale. Met festivals komt het gebouw het best tot zijn recht.

De programmering komt verder tot stand in samenwerking met buurtbewoners, vrijwilligers, andere cultuurankers, het Kunstenaarscollectief en derden. DNR bundelt krachten door podiumkunstenaars bij elkaar te brengen in voorstellingsformules als Flamenco én Tango del Barrio, Buurtbruis, Metamorfoses en Het Beste uit de Buurt. In dergelijke projecten is de culturele kracht van de buurt het best zichtbaar.

DNR werkt samen met de cultuurankers, culturele organisaties als de Cultuurschakel, Stichting Scala, De Betovering, Culture Clash 4 U, Huis van Gedichten, Grey Vibes, culturele huurders als het Matangi Quartet, Opera Zuid, Nieuw Geluid, NBE, Drang, culturele buurtinitiatieven als de International Art Club, Cardboarders, Cloud (voorheen Danslab), Eigenwijs Weimar. Met de jongerenorganisaties

CultureClash4U (CC4U) en Den Haag in Transitie (DHIT) worden samenwerkingstrajecten opgezet, waardoor meer jongeren bij het theater worden betrokken. Tevens zoekt DNR samenwerking met instellingen en gezelschappen in het centrum.

De programmering verloopt via een beperkt aantal programmalijnen: Bouwen, Bruisen en Buiten. Zie Bijlage 1.

4.2.2 Jeugdprogrammering en -educatie

Om haar ambities op het gebied van jeugdprogrammering vorm te geven heeft De Nieuwe Regentes in haar eerste bestaansjaar relaties gelegd met jeugdtheaterfestivals (De Betovering, 2Turven Hoog op Lokatie), uitvoerders (wekelijkse Ukkieconcerten, Hilaria, Circaso) en scholen. Daarmee werd een basis gelegd voor wat in 2015-2016 verder uitgewerkt gaat worden: een betaalbare jeugdprogrammering, voor diverse leeftijden met variatie en kwaliteit, dat tot stand komt met een klein budget, maar door de intensieve samenwerking een groot bereik heeft. De Nieuwe Regentes faciliteert vragen van scholen uit de buurt i.s.m. Cultuurschakel en nodigt scholen op loopafstand uit voor bezoek aan voorstellingen. Om zowel een interessant als een betaalbaar theater voor bezoekende scholen en kinderen uit de buurt te zijn worden schoolvoorstellingen tevens als vrije voorstelling aangeboden.

4.2.3 KunstenaarsKollektief

In 2013 richtte De Nieuwe Regentes het KunstenaarsKollektief (KK) op. Dit netwerk heeft als doel de samenwerking en kruisbestuiving te bevorderen tussen De Nieuwe Regentes en de kunstenaars uit de buurt en tussen kunstenaars onderling. Meer dan 200 kunstenaars uit de wijk sloten zich aan en krijgen ruimte en ondersteuning om hun projecten uit te voeren. Door het KK zijn kunstenaars goed op de hoogte van de (on)mogelijkheden van DNR en is de drempel laag. Er wordt gezocht naar een manier om nog meer uit het KK te halen dan nu al gedaan wordt.

Community-Art

In 2014 is De Nieuwe Regentes gestart met het verbinden van professionele kunstenaars uit het KunstenaarsKollektief en amateurs in zichtbare community-art producties met kwaliteit, weekenden met voorstellingsroutes en workshops door kunstenaars uit de buurt onder de titel Buurtbruis, Open Podia en het Beste uit de Buurt en community-art voorstellingen met het thema Metamorfoses.

Ruilservice

Via het ruilen van services (het bieden van repetitie- en/of voorstellingsruimte, het aanbieden van het DNR-netwerk en/of gebruik van de vleugel) kan een podiumprogramma, in de vorm van presentaties, concerten en voorstellingen, gerealiseerd worden met gesloten beurzen.

4.2.4 Samenwerking met wijkorganisaties

Wijkorganisaties, vertegenwoordigd in het Intercultureel Platform Segbroek (IPS), zijn veelal aanjagers van buurtbijeenkomsten. Datzelfde geldt voor de Uitvinderswijk, De Groene Regentes, Den Haag in Transitie en Emma's Hof. De Nieuwe Regentes beoogt in de komende jaren een spil te worden in de samenwerking tussen deze organisaties. Met gezamenlijke activiteiten vergroten we de cohesie in de buurt en activeren we bewoners. Ook komt het theater daardoor in contact met een groeiende groep buurtbewoners; bewoners die het theater nog niet kennen maken door samenwerkingsprojecten kennis met de mogelijkheden in huis. Maar ook het activiteitenpalet van het theater wordt door samenwerking uitgebreid.

In 2015 maakt De Nieuwe Regentes deel uit van de volgende netwerken: Intercultureel Platform Segbroek (IPS), Emma's Hof, Groene Regentes, Uitvinderswijk, Eigenwijs Weimar, Buurtlab, BIZ-Weimarstraat, scholen in de buurt. Deze netwerken en de hieraan verbonden organisaties zijn vaak onbemiddeld en op zoek naar betaalbare locaties met de juiste uitstraling. DNR wil voor hen een

goede partner zijn, door ze organisatorisch te ondersteunen en ze financieel tegemoet te komen waar mogelijk. Samenwerking kan voor alle partijen leiden tot meer kwaliteit, beter organisatie en meer bezoekers. Een mooi voorbeeld is het Zomerfestival met Segbroek Safari waarin onder leiding van DNR het IPS, de BIZ, Eigenwijs Weimar en CC4U samen optrekken. Het gemeenschappelijk belang is de kwaliteit van de wijk. Een veilige, levende en levendige wijk brengt bezoekers en dus klanten.

4.3 Verhuur

De verhuuractiviteiten zorgen al in 2014 voor de belangrijkste inkomstenbron van De Nieuwe Regentes. De verhuuractiviteiten leggen slechts daar beslag op het gebouw waar voldoende ruimte voor programmering overblijft. De verdeling tussen culturele en zakelijke verhuur is flexibel en (gedeeltelijk) afhankelijk van het aanbod. Culturele verhuur heeft een streepje voor waar het de programmering aanvult, maar zakelijke verhuur zorgt voor een groter rendement.

4.3.1 Acquisitie

De Nieuwe Regentes onderscheidt zich door een authentieke sfeer en kleinschaligheid en is daardoor in de huidige zakelijke markt een interessant alternatief voor de grootschalige locaties. De acquisitie voor de zakelijke markt is uitbesteed aan Den Haag Evenementen (DHE). DNR levert DHE daarbij desgevraagd ondersteuning in de vorm van denkkraft, publiciteitsmateriaal, rondleidingen en zichtbaarheid.

Voor de culturele markt is het vooralsnog niet nodig veel aan acquisitie te doen. In de praktijk loopt het aantal verhuuraanvragen gelijk op met wat DNR op dit moment kan waarmaken. Er wordt wel extra ingezet op klantenbinding om een solide klantenbestand op te bouwen en op publiciteit om de zichtbaarheid van DNR te vergroten en de veelzijdigheid van het pand te tonen.

4.3.2 Culturele markt

Het theater heeft mogelijkheden die veel andere (repetitie) ruimtes niet hebben en doordat de programmering op relatief korte termijn wordt gedaan kunnen organisaties vaak nog in een laat stadium bij De Nieuwe Regentes terecht. Dat maakt DNR voor deze huurders interessant.

De Nieuwe Regentes heeft relaties opgebouwd met een aantal vaste partners die op structurele basis ruimte in het theater huren. Dit zijn vaak partners die het profiel van De Nieuwe Regentes versterken. De samenwerking zorgt voor nieuwe initiatieven en verrassende combinaties van culturele stromingen. Vaste partners dragen bij aan de continuïteit van de inkomensstroom.

Potentiële huurders melden zich rechtstreeks bij de programmeur en theatermanager waardoor gemakkelijk op verwachtingen kan worden ingespeeld. Anderen komen binnen via de website en worden snel beantwoord met inzicht in de mogelijkheden. Met de meeste culturele partners wordt gezocht naar een goede balans tussen opbrengst voor De Nieuwe Regentes, uitstraling en cultureel belang. Kortingen op de huurtarieven worden gebruikt om hierop te sturen.

Indien een verhuring artistiek interessant is of betekenis heeft voor de buurt worden verhuringen opgenomen in het DNR-programma en in de publiciteit. Door faciliteiten te bieden voor goede verkoopmogelijkheden zijn culturele organisaties eerder geneigd terug te komen, wat het draagvlak in de wijk vergroot.

Culturele huurders waarmee op deze manier wordt samen gewerkt zijn o.a.: Matangi Quartet, Kylian Foundation, Segbroek TV, Pyara Desh, Grey Vibes, Alliance Française, l' Autre Pays du Theatre, Galvanischool, Nieuw Geluid, Société Gavignies, Theatergroep Spot, Stichting Eekta, Theatergroep Drang, Sharon Kleinegriss, Die Haghe, Balletstudio Yolanda, Africa Life en Kaabassi en docenten (wekelijkse lessen) Flamenco, Tapdans, Capoeira en Theatersport,

4.3.3 Zakelijke markt

De verhuur zakelijke markt ligt in handen van vaste partner Den Haag Evenementen. DHE heeft een uitgebreid zakelijk netwerk en is in staat flexibel in te spelen op wensen van de opdrachtgever.

De Nieuwe Regentes heeft als oud gebouw met een specifieke sfeer een eigenzinnige grandeur waarin sommige ondernemers en bedrijven zich herkennen. In 2015 wordt dit karakteristieke kenmerk professioneler ingezet als Unique Selling Point (USP).

Terugkerende huurders zorgen voor meer stabiliteit. De Nieuwe Regentes werkt daarom aan het verbeteren van haar reputatie en de klantvriendelijkheid om daarmee huurders beter aan zich te binden. Huurders zijn: ministeries, gemeentelijke afdelingen, bedrijven uit de non-profitsector en wijkorganisaties als IPS, Groene Regentes en De Uitvinderswijk. De Nieuwe Regentes streeft ernaar voor een aantal bedrijven een vaste verhuurpartner te worden.

DHE richt zich primair op het middensegment van overheden, semi-overheden, de soft sector en welzijn. Voor 2015 wordt door DHE een sales-apparaat ontwikkeld. Bedrijven worden actief geworven voor activiteiten die vallen in het gat tussen het World Forum en de kleine zalen.

4.4 Horeca

In het oorspronkelijke businessplan werd nog uitgegaan van een professionele horecapartner die ook in financiële zin een substantiële bijdrage aan DNR zou leveren. Die is uiteindelijk niet gevonden en daarom is horeca in eigen beheer ter hand genomen.

De horeca betreft zowel de horeca ter ondersteuning van de voorstellingen en de verhuringen als de daghoreca (Tearoom). De theaterhoreca is op dit moment goed georganiseerd, wordt gerund door vrijwilligers. Zij verzorgen bij elke voorstelling en/of verhuring de drankverkoop en hapjes. Op de theaterhoreca wordt een goed rendement gehaald, dat de komende jaren nog verder zal groeien door verbetering van de administratieve systemen en voorraadbeheer.

In 2014 is een start gemaakt met openstelling overdag van de Tearoom. De Tearoom heeft in de eerst plaats een sociale functie: het is een plaats waar vrijwilligers zich inzetten om gelegenheid te geven tot ontmoeting. Het is de aangename, levende plek die het donkere, onzichtbare theater ontsluit en op de straat richt. De verdienmogelijkheden in de Tearoom sluiten commerciële uitbating uit. Marketingtechnisch helpen het theater en de Tearoom elkaar: bezoekers aan de Tearoom krijgen informatie over het theateraanbod, en theaterbezoekers worden gestimuleerd overdag naar de Tearoom te komen. Het terras is een belangrijk uithangbord.

Vrijwilligers en instromers openen de Tearoom zeven dagen per week met een kwalitatief hoogstaand aanbod van eenvoudige lunches en diners; zoveel mogelijk biologisch en duurzaam. Om de lokale economie te steunen en het draagvlak in de wijk te vergroten wordt waar mogelijk ingekocht bij en samengewerkt met lokale bedrijven. Buurtbewoners en vrijwilligers bakken de taarten die worden verkocht in de Tearoom. Voor de realisatie hiervan is verbouwing van de bar en training van vrijwilligers nodig, zodat vanuit een goed ingerichte werkplek vrijwilligers op continue basis de Tearoom kunnen verzorgen en gasten van een vers broodje, een huisgemaakte taart of daghap kunnen voorzien.

4.5 Duurzaamheid

DNR is gehuisvest in een oud zwembad, waar op het vlak van duurzaamheid nog het nodige te winnen valt. Daarom is De Nieuwe Regentes, tezamen met een aantal gespecialiseerde bedrijven,

een onderzoekstraject gestart, waarin gekeken wordt op welke manier het gebouw te verduurzamen is. In 2015 is dit traject afgerond en is een duurzaamheidsplan opgesteld.

Het onderzoek richt zich op drie gebieden:

- Gedrag: uitgezocht wordt waar het meest energie verspild wordt, op welke tijden, door welke groepen mensen. Door bewustwording en gedragsverandering wordt zorgvuldiger met energie omgegaan.
- De-compartmentering: De Grote Zaal wordt het minst intensief gebruikt. Gezocht wordt naar een manier om de verwarming van deze zaal en de boven gelegen ruimtes door de-compartmentering een eigen verwarmingsketel te geven.
- Alternatieve verwarming: De onderste rand van het theater en de bovenste kantoren worden dagelijks gebruikt (kantoren, Tearoom, kleine zalen, toiletten en gangen). Gezocht wordt naar een nieuwe manier van verwarmen, bijvoorbeeld door thermische platen op het dak, of met behulp van infrarode verwarming in de Tearoom.

Door de beperkte parkeermogelijkheden rond DNR komen zowel artiesten, bezoekers als medewerkers vooral lopend, fietsend of met het OV, wat de duurzame processen van DNR bevordert.

4.6 Fondsen en donaties

Bijdragen van fondsen zijn noodzakelijk voor de financiering van De Nieuwe Regentes.

DNR zoekt financiering voor culturele projecten, het gebouw, duurzaamheid en vrijwilligers. De Nieuwe Regentes benadert daarvoor diverse plaatselijke en landelijke fondsen zoals Cultuurschakel, Prins Bernard Cultuurfonds, VSB-fonds, SNS Reaal fonds, Zawabas en Fonds Podiumkunsten.

Daarnaast ondersteunt DNR partners bij het aanvragen van subsidies en donaties voor projecten die in DNR plaatsvinden, zoals MusicPool, BalkanBeats, GreyVibes, etc.

Op dit moment is De Nieuwe Regentes in gesprek met zowel Stichting DOEN als Fonds1818 over incidentele bijdragen. In deze begroting zijn deze bijdragen niet opgenomen.

4.7 Marketing en publiciteit

Waar het gaat om verwezenlijking van onze ambities speelt marketing en publiciteit een belangrijke rol.

Er ligt een stevige basis voor publiciteit met de website, digitale nieuwsbrief (8000 lezers), het bereik van facebook (ruim 1000 vrienden), twitter (circa 500 volgers) en maandelijkse ladders. Deze uitingen samen kosten relatief weinig en hebben een groot bereik. Daarnaast maakt DNR voor voorstellingen, projecten en verhuur aparte flyers en posters, die zowel in de buurt (via vrijwilligers) als bij culturele instellingen in de stad (via PubliciteitsService/PS) worden verspreid. Via persberichten genereert DNR zeer regelmatig vrije publiciteit. De medewerker publiciteit zorgt ervoor dat het DNR-programma opgenomen wordt in agenda's van kranten en op de site van Den Haag Marketing.

Vanaf de start is hard gewerkt aan de naamsbekendheid van De Nieuwe Regentes, door actief alle communicatiekanalen en de mogelijkheden voor vrije publiciteit te benutten. Er is een herkenbare en eenduidige huisstijl ontwikkeld voor PR-materiaal en digitale nieuwsuitingen. De maandprogramma's zijn in een handzame kleine agenda plus een in het oog springende groot affiche vormgegeven, wat de actualiteit van de programmering benadrukt. De kosten voor het ontwerp en drukken van de ladders zijn minimaal door ruilservice en sponsoring. Met het kleine budget kan daarom een grote prestatie geleverd worden.

Bovengenoemde publiciteitsuitingen worden gecontinueerd, verbeterd en doelbewuster benut. Naast de DNR facebook pagina zijn er pagina's van de DNR Bluesclub, Filmclub, MusicPool en is er een vrijwilligers facebookpagina. In 2015 zet De Nieuwe Regentes in op meer interactieve digitale communicatie, met meer bijdragen van vrijwilligers en bezoekers dan voorheen. Daartoe wordt een HBO-stagiair geworven.

Samen met andere cultuurankers wordt onderzocht of advertenties of een ladder in een huis-aan-huis-krant als de Posthoorn meer bekendheid van cultuurankers en hun activiteiten opleveren.

5. Wat is er nodig?

Op basis van de ambities en doelen rekt De Nieuwe Regentes erop dat de eigen inkomsten in de periode 2014 tot en met 2017 aanzienlijk groeien. Door de buurt te binden, een podium te bieden en een interessant en kwalitatief programma neer te zetten, verwachten wij dat de recette-inkomsten stijgen van € 35.500 in 2014 naar € 90.000 in 2017. Door daarnaast de focus te leggen op de culturele verhuurmarkt, weten wij onze potentie in deze markt uit te diepen en mede hierdoor menen wij een groei in verhuurinkomsten te kunnen realiseren van € 152.000 in 2014 naar € 211.000 in 2015. De verdere ontwikkeling van horeca als pleisterplaats en professionele partner van voorstellingen en verhuringen, leidt ook hier tot een inkomstenstijging van € 60.000 in 2014 naar € 80.000 in 2017. In totaal verwacht De Nieuwe Regentes dat met het invullen van de ambities de gestelde doelen zijn te realiseren en daarmee in 2017 tot € 133.500 aan extra inkomsten leidt. Hier staat wel tegenover dat er investeringen gemaakt moeten worden in verkoop, publiciteit, kassa en horeca alsmede extra personele inzet op die onderdelen. Door de rol als buurttheater en cultuuranker is De Nieuwe Regentes daarnaast niet in staat de prijzen dusdanig te verhogen dat de marges sterk verbeteren. Hierdoor is het in 2015 onwaarschijnlijk dat De Nieuwe Regentes zonder de ondersteuning van de gemeente Den Haag voor huisvesting en exploitatie van € 100.000, de begroting sluitend kan krijgen. De jaren na 2015 verwachten we langzaam aan de subsidie te kunnen afbouwen.

Uit de bijgevoegde begroting blijkt daarom dat de Nieuwe Regentes voor de jaren 2015 t/m 2017 nog een beroep zal doen op ondersteuning van de gemeente voor de financiering van de huisvestingslasten.

Met een efficiëntere bedrijfsvoering (hogere marges, meer inkomsten), verlagen van energiekosten en mogelijk meer verantwoordelijkheid bij vrijwilligers zou de basissubsidie naar verwachting jaarlijks naar beneden kunnen worden bijgesteld. Dat is weergegeven in de cijfers.

De Nieuwe Regentes zetelt in een oud gebouw. In het eerste jaar van haar functioneren bleek er veel achterstallig onderhoud en onvoorziene gebreken. Voor rekening van de verhuurder zijn de kosten van:

- a. Onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve onderdelen van het gehuurde
- b. Onderhoud, herstel en vernieuwing van tot het gehuurde behorende trappen, traptreden, rioleringen, goten, buitenkozijnen
- c. Vervanging van onderdelen en vernieuwing van tot het gehuurde behorende installaties
- d. Buitenschilderwerk

Voor rekening van De Nieuwe Regentes zijn de overige kosten. Met name de technische installaties, maar ook de staat van hang- en sluitwerk, muren, toiletten, elektriciteit en hekken rondom het gebouw vergen aandacht waar die niet verwacht was en investeringen waarmee niet gerekend was. In de jaarrekening 2013 is een bestemmingsfonds Gebouw en inventarisonderhoud van € 35.000 opgenomen om dit soort tegenvallers af te kunnen dekken. Dit fonds zal op grond van een onderhoudsplan worden omgezet in een voorziening groot onderhoud waaraan jaarlijks op grond

van het feitelijk te plegen onderhoud in een meerjarenperspectief zal worden onttrokken c.q. gedoteerd. Deze voorziening zal in de jaarrekening 2014 worden opgenomen.

6. Begroting

BEGROTING	2015	2016	2017	2014
BATEN				
Programmering	70.000	74.000	90.000	35.500
Verhuur	189.000	205.200	211.408	152.000
Horeca	70.000	75.000	80.000	60.000
Subsidies, fondsen en overige	<u>161.000</u>	<u>154.200</u>	<u>148.400</u>	<u>178.000</u>
TOTALE BATEN	490.000	508.400	529.808	425.500
LASTEN				
Personeelskosten	230.128	243.759	253.787	200.100
Huisvesting	105.900	98.780	100.987	90.000
Publiciteitskosten	25.000	26.000	26.000	10.000
Algemene kosten	14.250	16.800	17.300	9.300
Programmering	65.000	68.500	67.500	58.750
Verkoopkosten	24.000	26.500	26.500	16.000
Horeca	<u>23.650</u>	<u>26.000</u>	<u>27.500</u>	<u>40.000</u>
TOTALE LASTEN	487.928	506.339	519.574	424.150
SALDO	2.072	2.061	10.234	1.350

TOELICHTING OP DE BEGROTING	2015	2016	2017	2014
BATEN				
<i>Recettes</i>	<u>70.000</u>	<u>74.000</u>	<u>90.000</u>	<u>35.500</u>
programmering	70.000	74.000	90.000	35.500
<i>culturele markt</i>	130.000	140.000	140.000	90.000
<i>zakelijke markt</i>	45.000	50.200	55.408	42.000
<i>particuliere markt</i>	-	-	-	3.000
<i>buurtgerichte markt</i>	-	-	-	-
<i>inzet personeel en middelen</i>	<u>14.000</u>	<u>15.000</u>	<u>16.000</u>	<u>17.000</u>
verhuur	189.000	205.200	211.408	152.000
horeca	70.000	75.000	80.000	60.000
<i>gemeente DH huisvesting & exploitatie</i>	100.000	90.000	80.000	100.000
<i>gemeente DH Cultuuranker</i>	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Fondsen en subsidies</i>	10.000	12.000	15.000	27.000
<i>Crowdfunding en sponsoring</i>	5.000	6.000	7.000	6.000
<i>Diverse baten</i>	<u>1.000</u>	<u>1.200</u>	<u>1.400</u>	-
subsidies, fondsen en overige	161.000	154.200	148.400	178.000
TOTALE BATEN	490.000	508.400	529.808	425.500
LASTEN				
personeelskosten				
<i>vast:</i>				
<i>bruto loon</i>	40.884	43.452	44.652	39.120
<i>vakantiegeld</i>	3.271	3.476	3.572	3.140
<i>loonheffingen en sociale lasten</i>	<u>12.363</u>	<u>13.140</u>	<u>13.503</u>	<u>12.300</u>
totaal vast	56.518	60.068	61.727	54.560
<i>flexibel:</i>				
<i>Inhuur flex-personeel en ZZPer's</i>	<u>155.610</u>	<u>163.391</u>	<u>171.560</u>	<u>135.000</u>
totaal flexibel	155.610	163.391	171.560	135.000
<i>overige:</i>				
<i>Consumpties medewerkers</i>	1.500	1.800	1.800	-
<i>Overige personeelskosten</i>	<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>540</u>
totaal overige personeelskosten	4.000	4.600	4.600	540
<i>Kosten vrijwilligers</i>				
<i>Kosten vrijw.activiteiten</i>	4.000	4.500	4.500	1.000
<i>Deskundigheidsbevordering vrijw.</i>	5.000	5.500	5.500	3.000
<i>Consumpties vrijw.</i>	3.000	3.200	3.400	5.000
<i>Overige kosten vrijwilligers</i>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.000</u>
totaal kosten vrijwilligers	14.000	15.700	15.900	10.000
Totaal Personeelskosten	230.128	243.759	253.787	200.100

*) er wordt rekening gehouden met een loonkostenstijging van 5% per

*) vrijwilligers: ivm beleidsbeslissingen meer opleidingen, cursussen samenwerking, betere zorg;

*) Horeca: in 2014 0,5 FTE begroot, in 2015 is dat 1 FTE (gedeeltelijk betaald middels flexibel beloningssysteem). Indexering na 2015 geïndexeerd met 5%

huisvesting				
Huur	17.000	17.680	18.387	16.065
GLW	48.000	35.000	36.000	48.000
Verzekeringen				450
Beveiliging				6.000
Brand inventaris verzekeringen	500	600	600	-
Veiligheid	5.000	5.500	6.000	-
Heffingen/belastingen	2.500	3.000	3.000	800
Onderhoud reparaties pand	16.000	18.000	18.000	5.000
Schoonmaak kosten	5.000	7.000	7.000	2.500
Kleine inventaris aanschaf gebouw	2.000	2.000	2.000	1.500
Onderhoud Theater apparatuur	8.000	8.000	8.000	8.000
Kleine inventaris aanschaf apparatuur	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige huisvestingskosten	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>685</u>
totaal huisvesting	105.900	98.780	100.987	90.000
algemene kosten				
Telefoon- en Communicatiekosten	2.000	2.500	2.500	1.200
Kantoorartikelen	1.500	2.000	2.000	1.000
ICT kosten	4.000	4.500	4.500	4.000
Verzekeringen WA, personeel en vrijw	1.000	1.000	1.000	350
Representatiekosten	1.000	1.000	1.000	-
Accountants-en administratiekosten	4.000	4.500	5.000	2.000
Overige organisatiekosten	500	1.000	1.000	500
Bankkosten	<u>250</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>250</u>
totaal algemene kosten	14.250	16.800	17.300	9.300
Publiciteitskosten				
Publiciteit en marketing algemeen	3.000	3.000	3.000	4.000
Publiciteitskosten (jeugd) programmering	20.000	22.000	22.000	6.000
Publiciteitskosten horeca	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	-
Totaal publiciteitskosten	25.000	26.000	26.000	10.000
Programmering				
Volwassen Programmering				
Voorstellingskosten	24.000	25.000	25.000	10.000
Overige kosten voorstellingen	4.000	4.000	4.000	1.000
Theatertechnici	7.000	7.000	6.000	5.000
Kassa/ticket kosten	3.000	3.500	3.500	1.500
Kleine inventaris aanschaf	1.000	1.000	1.000	750
Facilitering KunstenaarsKollektief	3.000	4.000	4.000	-
Overige kosten programmering	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>
totaal kosten volwassenenprogrammering	43.000	45.500	44.500	18.750
Cultuuranker				

Voorstellingskosten	-	-	-	25.000
Overige kosten voorstellingen	-	-	-	5.000
Publiciteitskosten	-	-	-	2.000
Theatertechnici	-	-	-	<u>5.000</u>
totaal cultuuranker	-	-	-	37.000
Org kosten CA programmering				
Kassa/ticket kosten	-	-	-	1.000
Decor/voorstellingsmateriaal	-	-	-	1.500
Overige kosten programmering	-	-	-	<u>500</u>
Totaal org.kstn CA programmering	-	-	-	3.000
Kosten jeugdprogrammering				
Voorstellingskosten	15.000	15.000	15.000	-
Overige kosten voorstellingen	1.000	2.000	2.000	-
Theatertechnici	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	-
Totaal Jeugdprogrammering	22.000	23.000	23.000	-
Totaal programmering	65.000	68.500	67.500	58.750
Verkoopkosten (Kosten inzake verhuur)				
BHV mdw en veiligheidskosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Kosten inhuur catering	4.500	5.000	5.000	3.500
Inhuur technici/techniek	7.000	7.500	7.500	5.000
Huur extra inventaris	2.000	2.000	2.000	2.000
Verkoop- en acquisitiekosten	2.000	3.000	3.000	2.000
Overige verhuurkosten	500	1.000	1.000	500
Facilitering buurtorganisaties	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	-
totaal verkoopkosten inzake verhuur	24.000	26.500	26.500	16.000
horecakosten				
Inkoop bier/wijn	8.400	9.000	9.300	8.500
Inkoop frisdranken	4.800	5.100	5.400	20.000
Inkoop koffie/thee	4.250	5.700	6.300	7.500
Inkoop broodjes en maaltijden	900	900	1.200	-
Inkoop diversen	1.800	1.800	1.800	2.500
Overige kosten horeca	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>1.500</u>
totaal horecakosten	23.650	26.000	27.500	40.000
TOTALE LASTEN	487.928	506.339	519.574	424.150

BIJLAGE - Programmalijnen

Lijn 1: Bouwen

Een vast publiek bereikt De Nieuwe Regentes het best door bepaalde activiteiten op vaste herkenbare momenten te organiseren. Voor continuïteit van de programmering en het theaterbezoek programmeren we series, op vaste momenten, voor jong en oud, de buurt - en ook de stad - is welkom. Bij voorkeur zijn dat initiatieven van buurtbewoners, kunstenaars uit de buurt, DNR zelf en samenwerkingspartners. Het gaat om voorstellingen van o.a. Stichting Scala met de serie Magische Ontmoetingen, Matangi Quartet met de serie Music Pool, de wekelijkse Ukkieconcerten o.l.v. Irma Kort van het NBE, wekelijkse Filmclub door kenner Amir Vodka, de maandelijkse Bluesclub door Bert Alers, de Opera Quiz van Merel van der Geest. Daarnaast geven we ruimte aan artiesten om verder te bouwen aan hun voorstellingen door ze in de gelegenheid te geven voor try-outs, zoals in 2014 voor bijvoorbeeld: Cello 8ctet, Matangi en partners, Wolfert Brederode, Karine Guizzo, Modelo 62, Bassanova Plus, David Jentgens, De Règâhs, Modern Troubadours, Inedits, Bas Maassen, Flow Performing Arts, etc.

Lijn 2: Bruisen

Voorbeelden van projecten en festivals die de levendigheid van de buurt bevorderen:

- Flamenco del Barrio: minifestival met flamencoartiesten uit de buurt, film, workshops etc.
- Tango del Barrio: minifestival met tangoartiesten uit de buurt, film, workshops, eten en meer.
- Songs from the Deep: een intiem singer-songwriterfestival door twee gastprogrammeurs.
- Buurtbruis! Professionele artiesten presenteren korte stukken in een voorstellingsroute.
- 2TurvenHoog op locatie: festival voor de allerkleinsten i.s.m. andere cultuurankers.
- De Betovering, internationaal festival voor de jeugd.
- Open Monumentendag, open huis in festivalsfeer medio september.
- Verjaardag De Nieuwe Regentes: jaarlijks feestelijk programma in festivalsfeer op 29 mei.
- Zomerfestival in de Weimarstraat: braderie met Segbroek Safari, podium en parade.
- Het Beste uit de Buurt: serie open podia waarin amateurs en profs elkaar ontmoeten.
- Exposities: kunstenaars uit de buurt krijgen in DNR de gelegenheid hun werk te tonen.
- Eigenwijs Weimar: Open Huis i.s.m. culturele en groene ondernemers in de Weimarstraat
- Keramiek-Café: maandelijks in de Tearoom onder begeleiding keramiek bewerken.
- OperaQuizz: nieuw concept voor kenners en dummies met opera op beeld en live!

In 2015 worden bovenstaande festival- evenementen aangevuld met vooralsnog drie nieuwe activiteiten:

- Flamenco Biënnale in januari 2015
- Silent Film Festival in januari 2015, bijzondere films met live soundscapes en -muziek
- Opening van de week van de Poëzie i.s.m. Huis van Gedichten.

Lijn 3: Buiten

Naast de indoor-activiteiten van het theaterhuis organiseert De Nieuwe Regentes activiteiten op (buiten)locaties in de wijk. Deze activiteiten worden i.s.m. andere wijkorganisaties opgezet en uitgevoerd. De zomereditie van Songs from the Deep in Emma's Hof, Metamorfoses in stadstuinen en parken in de buurt, het Zomerfestival in de Weimarstraat, een muzikale optocht van de International Art Club rond hun 40-jarig bestaan. Daarnaast zijn er contacten op cultureel vlak met de Agnes kerk, welzijnsinstellingen in de buurt als Florence, De Regenvalk en Dienstencentrum Copernicus en buurtgerichte festivals als Culturele Parade, Verademingsfestival, Verbroederingsfestival, Beeklaan Bruist e.d.