

# Beleidsinzet 'het Evertshuis' 2018-2022

## Dorpshuis 2.0

## 1 Inleiding

Voor u ligt een beleidsinzet van het Evertshuis voor de periode 2018-2022. In deze notitie zetten wij de voornemens m.b.t. de ontwikkeling voor de komende jaren uiteen. Het doel van het bestuur en directie is een organisatorisch en financieel gezond Evertshuis te realiseren, dat het voortbestaan van sociaal-culturele activiteiten binnen Bodegraven/Reeuwijk garandeert.

Anders dan oorspronkelijk voorzien heeft deze notitie nog niet het karakter van een bedrijfsplan. Het bestuur en de directie hebben zich de afgelopen periode intensief beraden over de huidige positie van het Evertshuis, de verwachtingen die door samenleving en gemeente richting Evertshuis worden geuit en onze mogelijkheden en beperkingen waar het gaat om een gezonde ontwikkeling van het Evertshuis.

Op grond van die analyse komen wij tot de conclusie, dat voordat er van uitwerking in een bedrijfsplan voor de komende jaren sprake kan zijn, een fundamentele keuze nodig is over de richting die wij met elkaar uit wensen te gaan. We hebben dat verderop in deze notitie uitgedrukt in een drietal scenario's en de keuze die daarin naar onze overtuiging moet worden gemaakt. Bestuur en directie voelen zich ten volle verantwoordelijk voor die keuze en zijn bereid daaraan al hun energie te besteden. De condities daarvoor zullen we echter als Evertshuis en gemeente gezamenlijk moeten maken.

Deze notitie bestaat uit vier delen. In deel I besteden wij aandacht aan de recente geschiedenis van het Evertshuis, de stand van zaken en sluiten af met een conclusie. In deel II verkennen wij een drietal toekomstscenario's en maken een keuze voor één van de scenario's. In deel III werken wij het gekozen scenario uit naar activiteiten op hoofdlijnen en enkele voornemens m.b.t. de bedrijfsvoering. In deel IV tenslotte is de financiële vertaling van de beleidsinzet in de vorm van een meerjarenbegroting 2018-2022 opgenomen.

## Deel I: Historie en stand van zaken

### 2 Historie

#### 2.1. Totstandkoming van het huidige centrum

Het Evertshuis is al jaren een begrip in Bodegraven. Het pand is in 1970 aangekocht door de gemeente. Pas toen in de jaren tachtig een legaat beschikbaar kwam van notaris Everts, kon een lang bestaande wens om een cultureel centrum annex dorps huis te realiseren in vervulling gaan. Het Evertshuis werd in 1989 geopend. In 2013/2014 is het pand geheel verbouwd en gerenoveerd.

Op 23 december 1993 is Stichting Evertshuis opgericht. De statutaire doelstelling is als volgt:

“De stichting heeft ten doel: het bevorderen van een zo breed mogelijke variatie van sociaal- culturele, recreatieve, sportieve, educatieve, culturele en commerciële activiteiten in de gemeente Bodegraven.”

Het Evertshuis is een ‘dorps huis’ en staat voor veel inwoners uit Bodegraven synoniem voor een cultureel centrum. Jaarlijks worden er theater- en jeugdvoorstellingen, reizen met een kunstbus en culturele reizen, projecten, filmvoorstellingen, exposities en andere programma’s georganiseerd (voor een overzicht van de activiteiten zie bijlage1). Voorts biedt het Evertshuis een plek voor maatschappelijke organisaties.

Na de verbouwing in 2014 is het ‘oude’ Evertshuis gesplitst in twee stichtingen; Stichting Evertshuis en Stichting BijEverts. Stichting Evertshuis verzorgt de organisatie van culturele en educatieve activiteiten en verzorgt de niet commerciële verhuur van het ‘dorps huis’ aan plaatselijke verenigingen en stichtingen.

Stichting BijEverts is verantwoordelijk voor het beheer en (commerciële) exploitatie van het pand, dat tevens onderdak biedt aan: de Openbare Bibliotheek De Groene Venen, het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Bodegrave-Reeuwijk, Mozaïek Wonen en diverse vaste huurders. De commerciële activiteiten van Bij Everts bestaan uit het Grand Café BijEverts, zalenverhuur en evenementen.

#### 2.2. Het businessmodel na de verbouwing

Cruciaal voor de recente ontwikkeling van het Evertshuis is het businessmodel, dat bij de totstandkoming van de huidige voorziening en met name ook bij de vormgeving van de verbouwing en inrichting van het Evertshuis is gehanteerd. Het model gaat uit van de volgende vooronderstellingen:

- Er wordt een gebouw neergezet met een luxe uitstraling waarin vergader- / kantoor- / horeca- en culturele voorzieningen hun plaats kunnen krijgen;

- Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar combinaties van functies op het gebied van cultuur, welzijn, bibliotheek, KCC gemeente, etc.;
- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen commerciële activiteiten en culturele activiteiten;
- De commerciële activiteiten zullen opbrengsten genereren die ten goed kunnen komen aan de culturele voorzieningen;
- Daarmee kan de gemeente volstaan met een beperkt bedrag ter financiering van de culturele activiteiten.

### 3 Een tussenstand

#### 3.1 De huidige situatie

Jaarlijks bezoeken ongeveer 80.000 bezoekers (aantal inclusief culturele en zakelijke verhuur zalen, et cetera) het Evertshuis.

Het activiteitenaanbod van het Evertshuis trekt jaarlijks ongeveer 17.000 bezoekers. Veel mensen bezoeken meerdere evenementen binnen één categorie en het is plausibel te veronderstellen dat sommige bezoekers verschillende evenementen bezoeken. Het feitelijk bereik van inwoners in de gemeente Bodegraven/Reeuwijk ligt op ongeveer 2000 unieke bezoekers (gemeten m.b.v. het Ticketsysteem: het betreft hier dus mensen die een kaart voor een evenement hebben gekocht).

In 2017 is met de gemeente overeengekomen dat het Evertshuis een 'huis van alles functie' binnen de gemeente gaat faciliteren. Deze functie houdt in dat het Evertshuis open staat voor het faciliteren van plaatselijke, niet commerciële culturele en maatschappelijke activiteiten.

De Stichtingen Eversthuis en BijEverts zijn twee gescheiden stichtingen met eigen taken, uitgangspunten en doelstellingen. In de praktijk kunnen zij niet zonder elkaar. De besturen van beide stichtingen vergaderen derhalve altijd gezamenlijk en ook de besluitvorming komt in gezamenlijkheid tot stand. De gekozen opzet van deze splitsing in twee stichtingen geeft in de uitvoering veel verwarring. Personele inzet en de financiële boekhouding zijn op een geforceerde manier uit elkaar gehaald, maar kennen op dit moment nog veel overlap.

Het Evertshuis organiseert zo'n 200 culturele en sociaal culturele activiteiten per jaar. In de afgelopen jaren zijn de jaarcijfers negatief uitgevallen (2016 - € 67.000, 2017 - € 60.000).

Het Grand café is samen met het beheer van het pand het hart van de Stichting BijEverts

1. Horeca: De Horeca is op dit moment de hele dag geopend (vanaf 8.00 tot 00.00 uur). Zij verzorgt de horeca bij de culturele activiteiten, inloop van de dag horeca en de zaalverhuur. Ook in de Horeca zien we in de afgelopen jaren negatieve cijfers. ( 2016 -€ 40.000, 2017 - € 60.000). Voornamelijk veroorzaakt door de vele onrendabele uren.
2. Beheer: De afdeling beheer organiseert, coördineert en faciliteert alles rondom de zaalverhuur van vaste gebruikers en incidentele huurders. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het onderhoud van de binnenkant van het gebouw. De inkomsten en uitgaven van het beheer en verhuur geven jaarlijks een verlies van €35.000. Dit verlies wordt gecompenseerd door de (te hoge) huur van het Evertshuis. Een

eventuele aanpassing van de huur van het Evertshuis heeft daarom direct consequenties voor het resultaat van de beheersfunctie (een aanpassing van de huur van het Evertshuis naar € 80.000 geeft een verlies van € 35.000 bij de beheersfunctie).

### 3.2 De grenzen van het businessmodel

Vanaf het moment van herstart van het Evertshuis in de nieuwe behuizing is met voortvarendheid invulling gegeven aan de activiteiten op basis van het overeengekomen businessmodel. Activiteiten van KCC, sociaal domein, bibliotheek en Evertshuis gingen van start, het culturele programma en de theateractiviteiten kregen weer de ruimte en het grand café BijEverts ging draaien.

In 2016 bleek echter dat de organisatie op diverse gebieden tegen grenzen aanliep. De samenwerking tussen ‘bewoners’ kwam slechts moeizaam van de grond, de interne organisatie van het Evertshuis vertoonde gebreken, er was kritiek op kwaliteit en professionaliteit van de horeca en vooral: het bleek niet mogelijk om activiteiten kostendekkend neer te zetten. Een van de belangrijke vooronderstellingen onder het model (meeropbrengsten horeca komen ten goede van culturele voorzieningen) bleek niet haalbaar.

Vanaf begin 2017 is door het bestuur dan ook fors ingegrepen: door ingrepen in het management, door het samen met de gemeente inzetten van financiële expertise en daar waar mogelijk bezuinigingen. Op dit moment is de control op financiën fors verbeterd en kennen we als bestuur de grenzen van wat in rand voorwaardelijke zin mogelijk is.

Ook inhoudelijk waait er sinds 2017 een andere wind: een steeds grotere gerichtheid om de dorpshuisfunctie en de verbinding tussen welzijn en cultuur, veel meer inzet op samenwerking met partners, meer focus op de diverse dorpen. Voorts heeft het Evertshuis eind 2017 zich nadrukkelijk bereid verklaard om de uitdaging aan te gaan die ons vanuit de gemeente is gesteld: geef vorm aan een ‘huis van alles functie’ in het centrum van Bodegraven.

### 3.3 Conclusie

De conclusie die we als bestuur na deze periode van ingrijpen moeten trekken is echter geen eenvoudige:

- Wij moeten op basis van de ervaringen in de afgelopen periode vaststellen, dat er op de commerciële functie van de organisatie (horeca en verhuur) nog wel enigszins is te sturen in termen van omzetvergroting en bezuiniging, maar dat de vooronderstellingen uit het businessmodel uit het verleden binnen de huidige kaders en op deze locatie niet zijn te realiseren.
- Gelet hierop moeten wij voorts constateren dat daarmee – zelfs op het huidige niveau van subsidiering - kostendekkendheid van het totaal van activiteiten alleen dan is te realiseren als we het verwachtingspatroon fors terugschroeven.

In de in Deel II opgenomen scenario’s gaan we daar nader op in.

Tegelijk zijn wij er als bestuur van overtuigd dat het voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente Bodegraven/Reeuwijk van groot belang is om vorm te geven aan een levendig, naar de samenleving gericht en herkenbaar dorps huis. Wij zien daar ook alle mogelijkheden voor, maar dan is er een ander randvoorwaardelijk kader nodig dan dat waarbinnen wij nu moeten werken.

## Deel II: Scenario's

### 4 Scenario's

Het gezamenlijke bestuur van beide stichtingen heeft zich gebogen over een drietal beleidsscenario's, te weten een scenario gericht op ontvlechting en een uitgekledede organisatie, een scenario met basisvoorzieningen en tenslotte een scenario 'Dorpshuis 2.0'. Overigens is het bestuur van mening dat het oplossen van de financiële problemen uit het recente verleden een cruciale voorwaarde vormt voor de realisatie van welk scenario dan ook<sup>1</sup>.

Hierna omschrijven wij kort ieder scenario. Uiteindelijk gaat de voorkeur van het bestuur uit naar het derde en meest ambitieuze scenario, het 'Dorpshuis 2.0'. Het bestuur heeft zich in haar keuze vooral laten leiden door de wil om een relevante maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan onze gemeente.

In deel III wordt het scenario van 'Dorpshuis 2.0' uitgebreid toegelicht, uitmondend in deel IV in een meerjarenbegroting.

---

<sup>1</sup> Financiële positie op orde: om de komende jaren met een schone lei te kunnen beginnen is het nodig dat, naast een sluitende exploitatie- prognose zoals die in meerjaren begroting wordt getoond, ook de financiële positie op orde is. Dat is nu niet het geval: er is een verschuldigde (achtergestelde) huur van Stichting BijEverts aan de gemeente Bodegraven/Reeuwijk van € 250.000 die niet kan worden betaald, en per ultimo 2017 is er een negatief eigen vermogen bij het Evertshuis van € 49.663 en BijEverts van € 128.731 dat zij zelf niet zal kunnen aanzuiveren. De achtergestelde betaling van de huur van BijEverts van € 250.000 zou moeten worden kwijtgescholden. Daarmee daalt het negatieve eigen vermogen van BijEverts met eenzelfde bedrag en is deze vermogenspositie weer op orde.

Benodigd weerstandsvermogen: het Evertshuis heeft geen weerstandsvermogen. Het is echter gewenst dat er voldoende financiële reserves zijn. Om bijvoorbeeld eventuele tegenvallers te kunnen opvangen, om als nodig risico's te kunnen nemen bij investeringen in de kerntaak programmeren, of om het (cultureel) ondernemerschap beter te kunnen uitoefenen. In alle scenario's is ruimte opgenomen om de eigen reserves zelf op te bouwen. De minimale hoogte van de reserves kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Bijvoorbeeld een percentage van de personeelskosten als grootste vaste kostenpost, of een percentage van de exploitatiesubsidie of het balanstotaal, dan wel een combinatie van meerdere van dergelijke factoren. Als we als criterium een percentage nemen van de jaarlijkse personeelskosten (uit de meerjarenbegroting), en dat percentage op 20% stellen, dan zou een minimaal eigen vermogen nodig zijn van € 60.000.

Huur: In 2015 is met de gemeente overeengekomen dat Stichting Evertshuis de 'dorpshuisfunctie' binnen de gemeente blijft faciliteren. Deze dorpshuisfunctie houdt in het open staan voor en faciliteren van plaatselijke, niet commerciële culturele activiteiten. In de begroting 2018 van de stichting is hiervoor een bedrag van € 113.000 aan huurkosten opgenomen en te betalen aan BijEverts. Dit bedrag is te hoog en zal moeten worden bijgesteld. Als we de huur berekenen aan de hand van het oppervlak van de gebruikte ruimtes zal de huur € 65.000 moeten zijn. Daarnaast moet er dan een doorberekening van de energielasten van € 15.000 komen. De nieuwe huurprijs van € 80.000 is in de meerjarenbegroting opgenomen.

## 4.1 Samenvatting scenario's

### 4.1.1 Omschrijving scenario 1: Ontvlechting, een uitgekilde organisatie

Dit scenario is gebaseerd op de in 2017 gemaakte afspraken m.b.t. de subsidiëring van de activiteiten van het Evertshuis. In dit scenario focust het Evertshuis zich op haar kerntaak: het organiseren van culturele activiteiten voor de gemeente Bodegraven/Reeuwijk. Deze activiteiten kunnen in het Evertshuis maar ook op andere locaties in de gemeente plaatsvinden.

Vanaf 2019 zal de programmering, uitvoering van het programma en de publiciteit (vanaf 2020) helemaal door vrijwilligers worden gedaan. Zij programmeren maximaal 30 voorstellingen. De functie van directeur komt te vervallen en wordt vervangen door een coördinator voor 20 uur. De coördinator zaalverhuur is niet langer voor het Evertshuis werkzaam. De financiële administratie en controller blijven in dienst van Stichting Evertshuis ter ondersteuning van de vrijwilligers. Ook de medewerker projecten blijft aan. Deze zal zich in blijven zetten voor de Bravo en thematische projecten.

De stichting BijEverts (zowel horeca als beheer) kan in dit scenario worden opgeheven en in overleg met de gemeente wordt bezien hoe en waar de verantwoordelijkheid voor die activiteiten kan worden belegd<sup>2</sup>.

Voorts: er wordt een marktconforme huur voor het incidentele gebruik van de theaterzaal en/of andere ruimtes in het Evertshuis betaald. Er is ruimte nodig voor de aanvulling van het eigen vermogen in 2019 en 2020. De subsidie van € 350.000 in 2018 loopt met jaarlijks € 25.000 af naar € 275.000.

### 4.1.2 Omschrijving scenario 2: Basisvoorziening

Dit scenario is gebaseerd op een structurele financiële basisvoorziening van € 375.000 subsidie voor Stichting Evertshuis. In dit scenario gaan we uit van de huidige situatie. We programmeren maximaal 40 professionele voorstellingen en zetten ons in voor sociaal culturele projecten in de gemeente.

De horecafunctie verandert van een daghoreca naar een activiteiten gerelateerde horeca en vormt een geïntegreerd onderdeel van de sociaal culturele activiteiten van het Evertshuis. De uitvoering van de huidige beheersfunctie (alle activiteiten t.b.v. het 'pand') van Stichting BijEverts kan worden gestaakt en in overleg met de gemeente wordt bezien hoe en waar de verantwoordelijkheid voor die activiteiten kan worden belegd<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> De wijze waarop met de BTW-problematiek moet worden omgegaan behoeft bijzondere aandacht.

<sup>3</sup> Ook hier vraagt de wijze waarop met de BTW-problematiek moet worden omgegaan bijzondere aandacht.



Voorts: er wordt een marktconforme huur voor het gebruik van de theaterzaal en/of andere ruimtes evenals de kantoren van de werknemers in het Evertshuis betaald. De publiciteitsmedewerker, medewerker projecten, financieel medewerker en controller zijn in dienst van Stichting Evertshuis. De formatie van de directeur gaat terug van 1 fte naar 0,9 fte. Jaarlijks reserveren wij voor vervanging van de techniek € 15.000. Jaarlijks vindt een aanvulling van het eigen vermogen plaats van € 25.000 aflopend naar € 20.000. De subsidie wordt structureel op € 375.000 vastgelegd.

#### 4.1.3 Omschrijving scenario 3: Dorpshuis 2.0

Het Evertshuis is in dit scenario het lokaalgerichte dorps theater met professionele voorstellingen, kindertheater en een dorps programmering in en buitenshuis van, voor en door alle inwoners van de gemeente Bodegraven/Reeuwijk, die elkaar daar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten. Dit alles met een laagdrempelige huisvesting, een team van betrokken medewerkers, een gezonde financiële exploitatie en een gastvrije service.

In dit scenario gaan we uit van de inhoudelijke keuzes uit de hierna volgende beleidsinzet. Wij programmeren maximaal 40 professionele voorstellingen. Zetten ons daarnaast in voor de dorps programmering<sup>4</sup> en het Huis van Alles en maken geld vrij voor de marketing en communicatie.

Omdat de activiteiten van dorpsbewoners in het Evertshuis de komende jaren zullen toenemen zal er in 2019 een technicus in vaste dienst worden aangenomen.

Gekozen wordt voor een integrale aanpak van cultuur, horeca en beheer (deze laatste is belangrijk i.v.m. de 'huis van alles functie'). Deze geïntegreerde aanpak zou in één stichting kunnen plaatsvinden. Derhalve kan de stichting BijEverts (zowel horeca als beheer) ook in dit scenario na overleg met de gemeente worden opgeheven<sup>5</sup>.

Voorts: er wordt een marktconforme huur voor het gebruik van de theaterzaal en/of andere ruimtes evenals de kantoren van de werknemers in het Evertshuis betaald. De publiciteitsmedewerker, medewerker projecten, financieel medewerkers en controller zijn in dienst van Stichting Evertshuis. De formatie van de directeur gaat terug van 1 fte naar 0,9 fte. Jaarlijks reserveren wij voor vervanging van de techniek € 15.000. Jaarlijks vindt een aanvulling van het eigen vermogen plaats van € 25.000 aflopend naar € 20.000. De subsidie wordt structureel op € 437.000 vastgelegd en geïndexeerd.

<sup>4</sup> Het woord 'dorps programmering' is een begrip dat veel in de theaterwereld wordt gebruikt. Het verwijst naar alle activiteiten die buiten het fysieke theater, dus in het dorp, plaatsvinden. Te denken valt hierbij aan een grachtenfestival, straattheater, zomeravondconcerten.

<sup>5</sup> Wederom behoeft de wijze waarop met de BTW-problematiek moet worden omgegaan bijzondere aandacht.

## Deel III: Uitwerking van het scenario ‘Dorpshuis 2.0’

### 5 Contextuele informatie

Voorafgaand aan het schrijven van onze beleidsinzet voor de komende jaren willen we relevante contextinformatie in beeld brengen. De volgende contextinformatie is gebruikt bij onze gedachtevorming.

#### 5.1 De rol van de gemeente en het belang van cultuur voor de gemeente

Gemeenten blijven groeien. De profilering van de gemeenten zet daarmee verder door, en investeringen in de ontwikkeling van een sterke gemeente zijn belangrijker dan ooit. Het culturele aanbod is de laatste decennia een steeds belangrijkere factor voor de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van een gemeente. Met name hoger opgeleiden trekken naar een gemeente waar veel kunst en cultuur (en horeca en historie) is, en in hun kielzog vestigen zich bedrijven. Cultuur is het op een na belangrijkste criterium van de (jaarlijkse) woon- aantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor Gemeenten.

#### 5.2 Belangrijkste relevante landelijke trends en ontwikkelingen

De vrijetijdsmarkt is de laatste jaren sterk veranderd. Het is een verdringingsmarkt geworden. Er is een overvloed aan keuzes voor de invulling van vrije tijd. De podiumkunsten moeten nog meer de concurrentie aangaan met andere vrijetijdsbestedingen. Het aanbod in de podiumkunsten is geëvolueerd. Zo zijn de grenzen tussen lage en hoge kunst en tussen kunst en entertainment vervaagd. Van het repertoiretooneel en grote gezelschappen in de jaren vijftig, via veel en meer kleinere op vernieuwing gerichte theatergroepen naar het commerciële theater met grote producties vanaf eind jaren '80. De laatste decennia krijgen persoonlijke theater- en intieme voorstellingen juist weer aandacht. De afstand tussen amateurs en professionals, makers en gebruikers wordt kleiner. De gemene deler is dat in de (rand)programmering steeds meer wordt ingespeeld op de ‘beleving’ van de bezoeker, bijvoorbeeld door theater op locatie.

Om de hang naar beleving te voeden, is er ook een grote toename te zien van festivals in alle mogelijke disciplines, vooral muziek, van eendaags naar meerdaags, van groot naar klein. Hier komen relatief veel jonge mensen op af. Door de verzadiging van de markt in de zomermaanden gaan festivals zich meer over het jaar spreiden.

Het lokale antwoord op globalisering is lokalisering: als reactie op de internationalisering en mondialisering is het eigen culturele karakter (streekeigen cultuur, volkscultuur of geschiedenis) een aandachtspunt en onderwerp van programmering en marketing. Steeds vaker is te zien dat theaters een sterkere band aangaan met de eigen stad en hun programmering daarop afstemmen.

Niet alleen de sector is veranderd, ook de consument gedraagt zich anders dan voorheen. De meerkeuzemaatschappij leidt tot meer drukte en

ambities en daardoor ontstaat een vluchtiger vrijetijdspatroon. Bezoekers willen zich minder vastleggen en kiezen voor meer flexibiliteit. Hierdoor kopen mensen hun kaarten korter van tevoren en zijn zij minder trouw aan een instelling dan vroeger.

In de zoektocht naar een nieuw en groter publiek proberen veel kunstinstellingen jongeren te interesseren via internet, interacties met rolmodellen en projecten die aansluiten op hun belevingswereld. Voor theater blijven jongeren echter een 'moeilijke' doelgroep. Hiermee moet niet voorbij worden gegaan aan de belangrijkste doelgroep 30-65 jaar, en zeker niet aan de doelgroep die de komende periode én geld heeft te besteden én daar tijd voor heeft: de babyboomer/65+. Nederland zal immers steeds verder vergrijzen (van 18% nu groeit 65+ de komende twintig jaar naar 25%). Dat maakt hen een zeer interessante doelgroep.

## 6 Missie

Met de missie geeft het Evertshuis aan wat zij naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor wij staan, wat onze identiteit en waarden zijn. De missie van het Evertshuis is:

“Het Evertshuis verbindt en activeert. Het Evertshuis is een laagdrempelig dorps- en cultuurhuis dat zorgt voor verbinding met alle inwoners van de gemeente. We geven ruimte aan en ontwikkelen zelf culturele en maatschappelijke activiteiten voor en met de inwoners van Bodegraven/Reeuwijk.”

## 7 Beleidsinzet

Achtereenvolgens besteden wij aandacht aan de doelgroep, culturele programmering, dorpsprogrammering, huis voor amateurs, talentontwikkeling, kindertheater, educatie, expositiefunctie, Huis van Alles en samenwerking.

### 7.1 Doelgroep

Op dit moment bereikt het Evertshuis een (te) beperkte doelgroep (geschat 2.000 mensen). Het Evertshuis wil de komende jaren meer diversiteit in doelgroep realiseren. Meer dan ooit zal zij binnen haar mogelijkheden vraaggericht moeten opereren. Spreiding in doelgroepen impliceert niet alleen een spreiding in leeftijd, maar ook naar woonplaats (Bodegraven, Reeuwijk en de andere kernen), etniciteit, sociaal milieu, et cetera.

Het Evertshuis ontleent haar bestaansrecht deels aan de groep inwoners die zij in onze gemeente bereikt. Immers, de gemeentelijke subsidie moet de inwoners van onze gemeente ten goede komen. Idealiter hadden wij dus op deze plaats een kwantitatieve doelstelling m.b.t. ons bereik moeten formuleren. Het ontbreekt ons op dit moment echter aan een voldoende kwantitatief en kwalitatief zicht op onze feitelijke bezoekers en aan valide meetinstrumenten om de voortgang van een eenmaal geformuleerde doelstelling te kunnen volgen. In het scenario 'Dorpshuis 2.0' is een wezenlijke marketing inspanning voorzien zodat wij met ingang van 2019 een doelstelling m.b.t. het bereik kunnen formuleren en de voort-

gang ervan kunnen volgen.

## 7.2 Culturele programmering

De publieksvraag voor professionele voorstellingen in het Evertshuis ligt hoofdzakelijk nog binnen de eigen gemeente. Wij richten ons daarom op een professioneel aanbod dat daarbij past: een dorps theater voor zoveel mogelijk van onze inwoners.

Daarbij gaan wij uit van het volgende:

- Het Evertshuis wil bijdragen aan de kwaliteit, sociale samenhang en de aantrekkingskracht van Bodegraven- Reeuwijk.
- Het Evertshuis wil een belangrijke bijdrage leveren aan onderwijs en talent- ontwikkeling van de jongeren in ons dorp.
- Het Evertshuis streeft een laagdrempelige toegang tot de cultuur na, die aansluit op de behoefte en diversiteit van de inwoners.
- Het Evertshuis streeft naar een grote deelname aan cultuur van alle bewoners van onze gemeente.
- Het Evertshuis streeft naar een culturele infrastructuur die op basis van de inhoudelijke visie een toekomstbestendig karakter heeft.

Het profiel van de professionele programmering zal voor een deel populair getint zijn, mede om een zo breed mogelijk publiek te kunnen trekken. We willen het populaire profiel nog iets meer oprekken, om ook inwoners binnen te halen die nu niet komen. We focussen bij dit profiel onveranderd op de populaire genres cabaret, populaire muziek en show die een meer dan evenredig en breed publiek trekken, net als landelijk. Daarbij bieden we in principe ook artistiek complexe voorstellingen aan die zich vooral bevinden in de genres toneel, dans en klassiek.

We willen meer nieuwe, thematische, formats gaan uitdenken en uitproberen, al dan niet in festivalachtige vorm. Er is een (landelijke) trend waarneembaar dat het publiek hier steeds meer naar vraagt. Alleen als ze blijken te voldoen aan de wensen van het publiek en die van ons zetten we ze voort.

## 7.3 Dorpsprogrammering

Het woord ‘dorpsprogrammering’ benadrukt en onderschrijft de open, toegankelijke, interactieve rol die het Evertshuis in het dorp in toeneemende mate wil innemen. Het Evertshuis wil de culturele huiskamer van de gemeente zijn en blijven. Als huiskamer blijven wij voorstellingen faciliteren en coproduceren voor amateurs, semiprofessionals en het overige verenigingsleven in onze gemeente. Daarnaast gaan wij ons aandeel in de dorpsprogrammering binnenshuis en in het dorp flink versterken door in co creatie te participeren in bestaande initiatieven in het dorp, en nieuwe activiteiten/festivals (al dan niet in samenwerking) te initiëren. Als laatste onderdeel bieden wij graag meer ruimte en coaching voor talenten en creatieve projecten die zich bij ons aandienen.

Met dorpsprogrammering willen wij mensen uit het alledaagse halen én deuren openen voor iedereen in de gemeente. Door het aanbieden van

een podium, professionele productie en het faciliteren van de kaartverkoop zorgen we dat de kernen uit de gemeente Bodegraven/Reeuwijk toegang krijgen tot de programmering. We laten onze bewoners ervaren, denken én doen. In de dorpsprogrammering van het Evertshuis draait het om amateurs, verenigingsleven, eigen ontdekte talenten maar ook om gewoon zelf ontwikkelde (festivalachtige) formules en ingekochte (lokale) populaire voorstellingen.

De gezamenlijke projecten voor en met het dorp en haar kernen zorgen voor draagvlak in de samenleving. Dit onderdeel is onze belangrijkste ambitie op programmeringsgebied. Onze doelstelling is dat de dorpsprogrammering zo'n vijf activiteiten per jaar gaat omvatten. Voor deze dorpsprogrammering is extra budget noodzakelijk, dat we zelf en via fondsen zullen regelen.

#### 7.4 Huis voor amateurs

Als huis voor amateurs faciliteren wij voorstellingen van amateurs, semiprofessionals en het overige verenigingsleven in Bodegraven/Reeuwijk. Wij gaan verder dan alleen het bieden van een podium en doen in toenemende mate actief mee met de productie en verkoop van een amateurvoorstelling. Hiervoor zetten wij ons personeel, techniek en marketing in om de voorstellingen te ondersteunen, vooral ook door de inzet van onze vrijwilligers. Tegen gereduceerde tarieven kunnen amateurs van deze faciliteiten en kennis gebruik maken. Hierdoor kunnen de toegangsprijzen laag blijven, waarmee veel inwoners van onze gemeente de kans krijgen het Evertshuis te bezoeken (het zijn vooral familie en kennissen in dit programma-segment). Op dit moment faciliteren we zo'n 10 (grotere en kleine) amateuractiviteiten per jaar. Vooral door voornoemd beleid van lage tarieven hebben we dit aantal nu al in huis, en dat aantal vertegenwoordigt een groot deel van het amateurleven in het dorp. Dit beleid van lage tarieven betekent ook dat we dit onderdeel zelfs op directe kosten en opbrengsten niet kostendekkend kunnen exploiteren. Omdat het faciliteren van het amateurleven een belangrijke primaire taak is, zetten we dit beleid voort.

#### 7.5 Talentontwikkeling

Het Evertshuis faciliteert innovatieve projecten en talenten die zich in onze gemeente aandienen. Hierbij hebben wij geen vastgesteld doel voor ogen, maar gaat het om het professioneel faciliteren van het proces. Het gaat expliciet om try-outs op kleine schaal waarvoor we fysieke ruimte bieden en (het proces) coachen. We zijn geen financier en ook geen productiehuis.

#### 7.6 Kindertheater

Samen met de welzijnsorganisatie SAM worden met verschillende partners in het dorp de wensen van kinderen en jongeren geïnventariseerd. In het Kindertheater van het Evertshuis, staat het kind dan ook centraal. Wij bieden zelf jaarlijks zo'n 5 - 10 professionele kindervoorstellingen. Rond elke voorstelling willen wij een randactiviteit, zoals spelletjesmiddagen en Meet & Greet gaan organiseren. Wij spannen ons extra in zodat alle stromingen en culturen in onze samenleving zich welkom voelen in het Evertshuis. Het Evertshuis wil daarnaast het kindertheater faciliteren door ruimte te bieden aan workshops van BRAVO en een jeugdtheaterschool. Zo worden wij het theater voor kinderen waar altijd iets te beleven is.

## 7.7 Educatie

De educatie-activiteiten van het Evertshuis in het primair onderwijs zullen nog verder ontwikkeld moeten worden. 2017 was een succesvol Bravo-jaar waarin we naast het gebruikelijke programma-aanbod ook een pilot zijn begonnen, Theater-Rally geheten. De scholen hadden namelijk te kennen gegeven dat niet alle kinderen, om uiteenlopende redenen, meedoen aan Bravo.

Door scholen in het Evertshuis te ontvangen en de kinderen hier workshops aan te bieden zoals percussie, theater-improvisatie en dans, krijgen toch alle kinderen een mooie ervaring mee en kunnen ze snuffelen aan hun talenten. De pilot was geslaagd, en met slechts een kleine aanpassing (de duur van de workshop iets korter) willen we het nu gaan realiseren voor alle scholen.

## 7.8 Expositiefunctie

De expositieruimte in de beneden hal van Het Evertshuis is een plek waar kunstenaars schilderijen en objecten tentoon kunnen stellen. Daarnaast zijn op diverse plaatsen in het gebouw plekken beschikbaar waar kan worden geëxposeerd. Een groep vrijwilligers, de expositie commissie, verzorgt nu de expositie waarin zij regionale en landelijke kunstenaars laten exposeren. Het is een dynamische plek waar creatieve buurtgenoten en landelijke kunstenaars hun werk kunnen tonen aan ons publiek.

## 7.9 Huis van Alles

De afgelopen jaren heeft een aantal grote veranderingen binnen het Sociale Domein plaats gevonden: de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en wet Participatie. Dit heeft ertoe geleid dat de overheid en de gesubsidieerde maatschappelijke organisaties genoodzaakt waren tot transitie en transformatie.

Binnen de gemeente Bodegraven/Reeuwijk heeft het denken over hoe om te gaan met al deze veranderingen onder andere uitgemond in het concept 'Huis van Alles': een fysieke plaats waar organisaties en instellingen gezamenlijk en geïntegreerd werken aan activiteiten rond het Sociale Domein.

Het Huis van Alles is een ontmoetingsplaats en een plek voor activiteiten, informatie, advies en ondersteuning van en voor iedereen met enkele vaste elementen te weten participatie, spelatelier, educatie, bieb, samen eten (soms koken), informatie en advies. Alle inwoners vormen de doelgroep van het Huis van Alles, maar speciale aandacht bestaat voor mensen met uitdagingen, problemen of beperkingen met als doelen het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Belangrijk aspect van de geboden activiteiten binnen het Huis van Alles is dat deze door een vertegenwoordiging van buurtbewoners (de zogenaamde Programmaraad) worden vastgesteld.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk voorziet binnen de kern Bodegraven meerdere Huizen van Alles. De locaties Vromade en Rijngaarde zijn inmiddels ingericht. Ook binnen het Evertshuis zal, met in acht name van de mogelijkheden en beperkingen van het pand en haar functies een Huis van Alles concept vorm en inhoud worden gegeven.

#### *Uitwerking Huis van Alles binnen het Evertshuis*

Een belangrijke strategisch lijn voor het Evertshuis is het maken van verbinding met het sociale domein. Kunst en cultuur heeft vele betekenissen in het leven van mensen. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven, zingeving en sociale participatie. Het voegt daarmee waarde toe aan gezondheid, zorg en welzijn. Het Evertshuis wil als dorps huis in co-creatie en vraaggericht betekenisvolle activiteiten organiseren ten behoeve van het vergroten van welzijn van (kwetsbare) burgers.

Als uitvloeisel van deze strategische lijn ligt er nu een focus op thematische projecten met als doel o.a. het bijdragen aan- en bevorderen van vitalisering, lokale cohesie, betrokkenheid en aansluiten bij maatschappelijke- en beleidsrelevante thema's. In het huidige seizoen 2017/2018 starten in deze al meerdere activiteiten.

Een tweede consequentie van bovenstaande strategische lijn is een heroriëntatie op de functies van het Evertshuis. Gekozen is voor de functie van dorps huis. Een warme plek voor alle inwoners van de gemeente en waarin cultuur, welzijn, vertier en commercie elkaar ontmoeten. In dit concept past de ontwikkeling naar een Huis van Alles.

Tenslotte ondersteunt het bestuur het idee om het Evertshuis als 'fysieke dependance' voor grotere activiteiten van alle andere Huizen ter beschikking te stellen.

Deze beleidsinzet van het Evertshuis is dus vooral een voorzetting van een in het verleden ingezette ontwikkeling, waarin kunst, cultuur, commercie en maatschappelijk welzijn elkaar versterken. Echter, zonder één van deze thema's het primaat te geven.

Het gebouw biedt daarvoor alle kansen. Het Evertshuis wordt dé ontmoetingsplek bij uitstek. Bezoekers komen in contact met elkaar en met de functies van diverse maatschappelijk organisaties. De transparante ruimte maakt sterk verruimde openingstijden mogelijk met slechts een beperkte inzet van personeel.

Ontmoetingen ontstaan niet alleen door het fysieke samengaan, maar ook door gezamenlijke activiteiten. Vanuit onze rol als cultureel coördinator zullen wij vanuit het gebouw nog meer samenwerking tussen organisaties stimuleren en het diverse aanbod met elkaar afstemmen. Denk aan het uitwerken van thema's rond de Kinderboekenweek, Bevrijdingsdag et cetera. Deze thema's lenen zich fantastisch voor een combinatie met voorlichting, voorstellingen, boeken en films.

De bezoekers krijgen op eenvoudige wijze meer kansen om zich cultureel te ontwikkelen. Een bezoekje aan het gemeenteloket gaat voortaan automatisch langs informatie over theater, informatie van verenigingen, cursussen, en aanbod bibliotheek in de foyer. Het Evertshuis, Bibliotheek en overige gebruikers zijn nu veelal al laagdrempelig maar in de nieuwe opzet wordt dat nog veel beter.

#### 7.10 Samenwerking

Samenwerking is de kern van het beleid van het Evertshuis voor de komende jaren. Alleen door samenwerking met andere lokale of regionale maatschappelijke, culturele of commerciële partijen kan het Evertshuis haar lokale verankering versterken. En natuurlijk wordt door samenwerking kwaliteit en efficiency in de dienstverlening bevorderd.

- Het Evertshuis wil door samenwerking met andere maatschappelijke partners haar bereik onder de inwoners vergroten. Zo ontwikkelt zij als verlengstuk van BRAVO (voor kinderen) BRAVO + kortlopende culturele en sportieve cursussen voor ouderen.
- De al bestaande samenwerking met Sam, het sociaal team, vluchtelingenwerk, de bibliotheek en het KCC wordt verder uitgebreid door het afstemmen van culturele en maatschappelijke thema's, waarbij men gebruik kan maken van de faciliteiten van het Evertshuis.

### 8 Bedrijfsvoering

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan marketing en promotie, de organisatiestructuur en personele organisatie, inzet van vrijwilligers, cultureel ondernemerschap en middelen. In deel IV tenslotte vindt een financiële vertaling plaats van de beleidsinzet rond het 'Dorpshuis 2.0'.

#### 8.1 Marketing en promotie

We hebben het ambitieuze plan om onze marketing en promotie geleidelijk aan verder te transformeren van het huidige traditionele verkopen van voorstellingen naar een meer vraag- of klantgericht systeem waarbij gericht wordt ingespeeld op de klant. Van die klant moeten we dus nog meer te weten komen wat zijn voorkeuren en kenmerken zijn. Voor onze profilering kiezen we voor het laagdrempelige Evertshuis van, voor en door inwoners van de gemeente Bodegraven/Reeuwijk.

Marketing en promotie worden steeds belangrijker om de aandacht van de (potentiële) bezoeker te kunnen trekken in het woud van informatie dat hem tegenwoordig omgeeft. Het binden van het publiek wordt daarom steeds belangrijk. We zijn inmiddels langzaamaan begonnen om de systematiek van onze marketing en promotie aan te passen aan deze veranderende wereld.

##### 8.1.1 Strategische keuzes systematiek en doelen m.b.t. marketing en promotie

Bij de promotie bewegen we inmiddels voorzichtig van het traditionele verkopen van voorstellingen (met middelen als posters, brochures en



advertenties) naar een meer vraag- of klantgericht systeem, waarbij gericht wordt ingespeeld op de voorkeuren en/of levensstijlen en/of andere segmentering van de klant (met onder meer E-Marketing, social media en gerichte actuele digitale mailings). Daarbij zal overigens een bepaalde mate van traditionele aanbod-/voorstellingsgerichte promotie blijven bestaan. De transformatie zal de komende jaren geleidelijk aan plaatsvinden en is ambitieus.

Een voorwaarde voor het realiseren van een meer vraaggerichte marketing en promotie is dat we adequate geautomatiseerde systemen en toepassingen tot onze beschikking hebben. Een dergelijke Klantrelatiebeheer- ofwel CRM-systeem is nodig om de klanten beter te leren kennen door hen te segmenteren in voorkeuren en/of leefstijlen en/of andere (groeps)kenmerken, door deze data actueel te houden en gericht en digitaal uit te nutten. Ons huidige (ticketing)systeem heeft hiervoor te beperkte mogelijkheden en investeringen zijn in de toekomst dus noodzakelijk.

### *8.1.2 Periodieke klanttevredenheidsonderzoeken*

Bij een toenemende vraaggerichte marketing en promotie is het niet alleen van belang de klanten te segmenteren in voorkeuren en/of leefstijlen en/of andere (groeps)kenmerken. Ook het kennen van hun ervaringen met ons theater neemt dan aan belang toe. We gaan toe naar meer structurele klanttevredenheidsonderzoeken (KTO).

### *8.1.3 Ticketing/kassa*

Bezoekers kopen hun tickets steeds korter van tevoren en steeds meer digitaal. Deze trend is landelijk en bij ons ook zichtbaar. Bij het Evertshuis worden de tickets voor voorstellingen inmiddels voor 69% digitaal gekocht, en nog voor 31% aan de kassa overdag of vlak voor de voorstelling. De kassaverkopen komen het meest voor onder het oudere publiek. In samenwerking met de gemeente balie zijn de openingstijden van de fysieke kassa, voor deze oudere bezoeker, verlengd.

### *8.1.4 Website*

Om onze marketing en promotie optimaal te voeren, is een sterke online aanwezigheid van belang. Onze website moet inspelen op de wensen en behoefte van onze (toekomstige) bezoekers, en dienstbaar zijn aan het bevorderen van onze positionering en corporate branding. Onze huidige website is recent vernieuwd en hierover zijn wij over het algemeen tevreden. Aanpassing van de opzet en/of content van de website aan het nieuwe concept van Het Evertshuis is nodig, bijvoorbeeld naar aanleiding van de nieuwe profilering/corporate branding. Wij zien kansen om met onze website een 'portal' te bieden aan alles wat er in ons dorps huis te doen is.

## 8.2 Organisatiestructuur en personele organisatie

Vanaf 2018 is alle energie gericht op het 'op orde krijgen' van de werkorganisatie. De capaciteit en kundigheid moet in overeenstemming met

onze ambities en het werkaanbod worden gebracht, ‘slimme’ werkprocessen moeten worden geformuleerd en zodanig worden beschreven dat deze overdraagbaar zijn, administratieve en financiële systemen dienen op elkaar te worden afgestemd, managementinformatie (onder andere op het niveau van een evenement en op basis van een bezoekersanalyse) dient ter beschikking te komen, et cetera. Het Evertshuis wil een lerende organisatie zijn, die op basis van feiten en analyse keuzes maakt. Ultimo 2019 dient er sprake te zijn van een betrouwbare en professionele werkorganisatie.

Ontwikkeling, vernieuwing en de noodzaak van ‘orde op zaken stellen’ doen een zwaar appel op de professionaliteit van de werkorganisatie. Investerings zijn direct noodzakelijk in menskracht, professionalisering en ondersteunende (administratieve) systemen.

Het seizoensgebonden karakter van de activiteiten, evenals de programmering veroorzaken pieken en dalen in het werkaanbod en dus in de capaciteitsbehoefte. Het is daarom dat het Evertshuis bij deze taken kiest voor een kernbezetting met daarom heen een (eventueel vrijwillige) flexibel inzetbare schil van arbeidscapaciteit en deskundigheid. Voor een overzicht van de formatie 2018 personeel en onze capaciteitsbehoefte voor de komende jaren verwijzen wij naar bijlage 2.

Het is te verwachten dat het aanboren van nieuwe doelgroepen en het realiseren van een dorpshuisfunctie/Huis van Alles tot meer en een meer divers aanbod aan activiteiten zal leiden. Om die reden zal de capaciteit van techniek, productie en administratief-/financiële ondersteuning waarschijnlijk toenemen. Voor wat betreft dit laatste is in de formatie alleen een kernbezetting opgenomen. Periodiek zullen wij de adequaatheid daarvan evalueren.

### 8.3 Vrijwilligers

Het Evertshuis heeft het vrijwilligerswerk als een van haar speerpunten van beleid gemaakt. Meer dan ooit zal het Evertshuis vrijwilligers uit alle maatschappelijke geledingen en uit alle kernen actiever bij de facetten van het werk betrekken. Immers, zij zijn de belangrijkste ambassadeurs waarmee het Evertshuis haar doelstellingen kan realiseren. In 2017 is er een vrijwilligersbeleid geformuleerd en zijn de vrijwilligerscontracten ondertekend. De vrijwilligers zijn ingedeeld in verschillende werkgroepen en zijn vertegenwoordigd in de vrijwilligersraad.

De vrijwilligers hebben nu al een belangrijke plaats in de organisatie. Zij nemen door de organisatie van verschillende activiteiten veel werk uit handen. (schatting 1,5 fte). Vanuit de verschillende werkgroepen organiseren zij het kunstcafé, de kunstbusreizen, de filmprogrammering, de verschillende exposities, de opera busreizen, de opera op doek film middageten en zijn zij gastvrouw/heer op de theateravonden. Daarnaast zijn er vrijwilligers vanuit het Evertshuis betrokken bij de organisatie van de Bravo activiteiten.

In het Evertshuis krijgen de vrijwilligers veel vrijheid en verantwoordelijkheid om hun eigen activiteiten te bedenken en te organiseren. Zij zijn niet alleen de extra handen die het werk makkelijker maken, maar hebben ook een inhoudelijke taak. In de toekomst zal nog meer gebruik gemaakt worden van de inzichten en talenten die de vrijwilligers meebrengen.

## 8.4 Cultureel ondernemerschap

De tijd dat een culturele organisatie een vanzelfsprekendheid was in de maatschappij is helaas voorbij. Het Evertshuis zal moeten bewijzen wat het voor de gemeenschap waard is en daar de bedrijfsvoering aan moeten aanpassen. Het Evertshuis verandert in een actieve, ondernemende onderneming.

Cultureel ondernemerschap betekent:

- als culturele organisatie onderzoeken waar de mogelijkheden aanwezig zijn om geld te verdienen;
- bij alle eigen activiteiten een reële kosten – baten analyse maken, met na afloop een evaluatie;
- bewust investeren als de verwachting is dat een bepaalde verliesgevende activiteit een groeipotentieel heeft, maar daarbij in acht nemen dat bij een gesubsidieerde instelling deze investering altijd beperkt moet blijven.

Daartoe moet het Evertshuis:

- Altijd op zoek zijn naar product vernieuwing en nieuwe doelgroepen en haar relatie met het bedrijfsleven uitbouwen en intensiveren. Voorbeelden hiervan zijn het verkopen van trainingen aan bedrijven, het oprichten van een business club, de verhuur van ruimtes en theaterzaal, speciale pakketten maken voor bedrijven (personeelsuitjes, relatiemarketing van het bedrijf);
- De relatie met welzijnsorganisaties, de gemeente en met andere culturele instellingen uitbouwen en intensiveren;
- Actief vorm en inhoud geven aan sponsor- en fondsenwerving;
- Actief inhoud geven aan het verwerven van vrienden van het Evertshuis;
- Actief vrijwilligers werven.

Van alle medewerkers van het Evertshuis wordt verwacht dat zij meer ondernemerschap brengen in hun werk – ieder op eigen wijze en naar vermogen. Met ondersteuning/ begeleiding kunnen we de mogelijkheden van het eigen personeelsbestand vergroten.

## 8.5 Middelen

De technische installatie van het theater is sterk verouderd. Een groot deel van de techniek komt nog uit het “oude” Evertshuis. De meest lampen zijn tussen de 15 en 20 jaar oud en nodig aan vervanging toe.

In het kader van duurzaamheid is het bestuur van het Evertshuis van plan om de hele lichtinstallatie te vervangen door theater ledlampen. Een grote investering van ongeveer € 85.000 die uit eigen middelen bekostigd kan worden. Met een reservering in de komende vier jaren kan de techniek in 2021 vervangen worden.

## Deel IV: Financiële vertaling

Op basis van ons scenario 'Dorpshuis 2.0' is een meerjarenbegroting 2018-2022 geformuleerd. Deze is hierna opgenomen. Hierbij is opgemerkt dat hoewel er op dit moment sprake is van twee stichtingen (Evertshuis en BijEverts) wij alleen de financiële meerjarenbegroting voor Stichting Evertshuis opnemen. Immers, in het scenario 'Dorpshuis 2.0' wordt uitgegaan van een integrale aanpak van cultuur, horeca en beheer.

Daarbij zijn wij uitgegaan van het volgende:

- Een verhoging van de inkomsten uit diverse activiteiten, onder andere uit kaartverkoop, sponsoring en fondsenwerving;
- Er worden 200 activiteiten georganiseerd. Voor het theater worden er 40 professionele voorstellingen ingekocht. We gaan hierbij uit van 7.000 verkochte theatertickets oplopend naar 8.000 in 2022;
- Een substantiële verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie;
- De inkooprij van activiteiten is binnen een cluster van activiteiten kostendekkend;
- Vanaf 2018 worden geen SLA kosten van BijEverts aan Stichting Evertshuis doorberekend ;
- Vanaf 2019 is een huurkorting op de huisvestingskosten opgenomen;
- Vanaf 2018 is er een publiciteitsmedewerker aangenomen voor 0,56 fte;
- Vanaf 2019 extra inzet op publiciteit en marketing voor Dorpstheater en Huis van Alles;
- Vanaf 2019 zal er een technicus worden aangenomen voor 0,8 fte;
- De kosten en subsidie zijn geïndexeerd.

## Scenario Dorpshuis 2.0

Inkomsten	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Culturele activiteiten	€ 115.000	€ 122.000	€ 123.000	€ 124.000	€ 125.000
Vriendschap	€ 3.000	€ 4.000	€ 5.000	€ 6.000	€ 7.000
Projecten	€ 46.900	€ 46.900	€ 46.900	€ 46.900	€ 46.900
Sponsoring	€ 15.000	€ 16.000	€ 17.000	€ 18.000	€ 19.000
Advertenties	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Verhuur/gebruik non-profit	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Doorber administratiekosten Bijeverts	€ 15.000	€ 16.000	€ 17.000	€ 18.000	€ 19.000
Subsidies	€ 375.000	€ 437.000	€ 441.000	€ 446.000	€ 451.000
<b>Netto-omzet</b>	<b>€ 601.900</b>	<b>€ 673.900</b>	<b>€ 681.900</b>	<b>€ 690.900</b>	<b>€ 699.900</b>
Kostprijs van de omzet	€ 155.000	€ 143.200	€ 149.200	€ 155.200	€ 161.200
<b>Bruto-omzetresultaat</b>	<b>€ 446.900</b>	<b>€ 530.700</b>	<b>€ 532.700</b>	<b>€ 535.700</b>	<b>€ 538.700</b>

**KOSTEN**

Personeelskosten	€ 282.850	€ 327.100	€ 332.128	€ 337.225	€ 342.391
Huisvestingskosten	€ 116.500	€ 81.000	€ 82.200	€ 83.400	€ 84.600
Organisatiekosten	€ 10.925	€ 13.500	€ 14.150	€ 14.800	€ 15.403
Verkoopkosten	€ 28.000	€ 40.000	€ 43.000	€ 46.000	€ 49.000
Afschrijvingen	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 7.289	€ 6.606
Reservering techniek	€ 5.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Jubileum		€ 10.000			
Algemene kosten	€ 8.300	€ 9.100	€ 9.300	€ 9.500	€ 9.700
Aanvulling Eigen Vermogen		€ 25.000	€ 25.000	€ 20.000	€ 14.000
	<u>€ 459.575</u>	<u>€ 528.700</u>	<u>€ 528.778</u>	<u>€ 533.214</u>	<u>€ 536.700</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>€ -12.675</b>	<b>€ 2.000</b>	<b>€ 3.922</b>	<b>€ 2.486</b>	<b>€ 2.000</b>
Financiële baten en lasten	<u>€ 1.800</u>	<u>€ 2.000</u>	<u>€ 2.000</u>	<u>€ 2.000</u>	<u>€ 2.000</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>€ -14.475</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.922</b>	<b>€ 486</b>	<b>€ -</b>
Buitengewone baten en lasten	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<b>Resultaat</b>	<b><u>€ -14.475</u></b>	<b><u>€ -</u></b>	<b><u>€ 1.922</u></b>	<b><u>€ 486</u></b>	<b><u>€ -</u></b>

**Bijlage 1: Activiteiten Evertshuis in 2017/2018**

- Theater (minimaal 40 professionele voorstellingen)
- Exposities (6 per jaar)
- Jeugdvoorstellingen (6 per jaar)
- Film (10 volwassenen films en 4 jeugdfilms per jaar)
- Opera film (4 per jaar)
- Kunstbus (7 reizen per jaar)
- Culturele projecten (3 per jaar)
- Culturele reizen (2 per jaar)
- Eigen producties (1 keer in de 2 jaar)
- Kunstcafé (6 intieme voorstellingen per jaar)
- Ladies Night (1 keer per jaar)
- Popkoor Fabulous! (2 optredens per jaar)
- Literaire avonden (3 per jaar)
- Bravo (2 x minimaal 50 activiteiten per seizoen)
- Bravo plus activiteiten
- Jeugdtheaterschool (elke zaterdag ochtend)
- Bandjes avond (beginnende bandjes uit de regio) ( 4 per jaar)
- Schrijvers avonden (i.s.m. de bibliotheek) ( 3 per jaar)

**Bijlage 2: Functies Stichting Evertshuis**

<b>Rol</b>	<b>Taken</b>	<b>2018</b>	<b>2019-2022</b>
Directeur/programmeur	Secretaris bestuur; Overall besturing organisatie; Programmering cultureel programma; Beleidsvorming; Verwerving extra gelden	1 fte	0,9 fte
Producent	Dorpsprogrammering en projecten; Verwerving extra gelden, Communicatie; Bravo, Bravo on tour, bravo plus; Begeleiding vrijwilligers	0,5 fte	0,5 fte
Medewerkers ondersteuning	Administratief-/financieel ondersteunend/ kaartverkoop	1,7 fte	1,7 fte
Publiciteit	Communicatie	0,56 fte	0,56 fte
Controller	Financiële/administratieve organisatie/ aanleveren managementinformatie	0,56 fte	0,56 fte
Techniek	Technische ondersteuning bij voorstellingen en verhuur	inhuur	0.8 fte



**Bijlage 3: Financieel overzicht afgelopen jaren Stichting Evertshuis**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Netto omzet</b>	479.486	644.505	516.749
<b>Kostprijs van de omzet</b>	151.018	99.910	156.460
<b>Bruto omzet</b>	328.468	544.595	360.289
<b>Kosten</b>			
<b>Personeel</b>	229.806	198.733	181.187
<b>Huisvesting</b>	95.911	116.527	115.855
<b>Algemene organisatie</b>	109.664	171.967	116.577
<b>Afschrijvingen</b>	12.776	13.374	12.427
<b>Totaal</b>	448.157	500.601	426.046
<b>Buitengewone lasten</b>		149.577	
<b>Resultaat</b>	-120.649	-107.297	-67.357
<b>Subsidie regulier</b>	257.925	274.895	274.895
<b>Extra subsidie</b>	220.220	174.000	25.000