

**WESTLAND
THEATER
DE NAALD**

2021 - 2024

BELEIDSPLAN





INHOUDSOPGAVE

Inleiding	5
- Trefpunt van van grote culturele, maatschappelijke én economische betekenis voor Westland.	
- 35 jaar De Naald	
Waar staat De Naald nu?	6
- Grenzen zijn bereikt	
- Resultaten onder druk	
Kernwaarden, missie, doelstellingen en beleidscriteria	8
- Kernwaarden	
- Missie	
- Doelstellingen	
- Beleidscriteria	
Funcities	12
- Podium van en voor Westland	
- Theater	
- Filmhuis en bioscoop	
Samenwerking	14
Visie en Ambities	16
- Motivatie	
- Onderscheidend vermogen	
- Ambities voor 2021 – 2024	
Organisatie	18
Financiën	20
- Toelichting op begrotingen	
- Begrotingen 2021 - 2024	
Gegevens aanvrager	25



JURYRAPPORT

Het theater dat zich dit jaar de winnaar van de VVTP Theaterprijs in de categorie Kleine Theaters mag noemen, wordt omschreven als een superfijn theater met hele lieve mensen.

Alles kan, alles wordt geregeld en ze zijn blij dat je er bent!

Qua programma zitten ze bovenop het talent van morgen en door het sponsoren van een talentenserie weten zij bezoekers aan zich te binden, en jong talent een podium te geven en meters te laten maken. Het theater heeft een duidelijke visie op, en inzicht van wat het publiek wil zien.

De marketingafdeling kent het eigen publiek en het theater trekt volle zalen. Het is één van de weinige theaters waarbij vrijwel elke artiest zijn eigen pagina heeft in de brochure. Op het gebied van social media zijn ze één van de voorlopers. Het theater weet zijn omgeving ervan te overtuigen dat naar het theater gaan enorm leuk is!

Het theater is snel en zeer nauwkeuring in de afrekening. De toeslagen zijn redelijk ten opzichte van de kaartprijzen.

De techniek wordt omschreven als een enthousiaste, gedreven en energieke ploeg. Ze zijn oplossingsgericht, meedenkend en vinden het belangrijk om een leuke dag te hebben.

De VVTP Theaterprijs 2019 in de categorie Kleine Theaters is toegekend aan:

WestlandTheater de Naald, Naaldwijk

2 december 2019

INLEIDING

In 2020 bestaat WestlandTheater De Naald 35 jaar. In deze 35 jaar heeft De Naald zich ontwikkeld tot waardevolle ontmoetingsplek met een publieksbereik van maar liefst 122.352 bezoekers over 2019 die hun weg vonden naar de bijna 1.500 activiteiten. Waarmee De Naald niet meer weg te denken valt uit de Westlandse samenleving.

In 2019 werd De Naald voor het vierde jaar op rij genomineerd voor de Theater van het Jaarprijs van de VVTP en werd het theater voor maar liefst de derde keer, eerder al in 2016 en 2017, verkozen tot het beste (kleine) theater van Nederland. Met opnieuw lovende woorden voor het team, voor de gastvrijheid, de samenwerking en de visie. En daarmee voor de derde keer de bevestiging en waardering vanuit de landelijke sector voor ons jarenlang zo zorgvuldig gevoerde beleid, gericht op continuïteit, met de ontwikkeling van jong talent, steeds vaker afkomstig uit Westland, als belangrijk speerpunt.

We zitten vol ideeën, plannen en ambities. Om de deuren van De Naald nog wijder open te zetten, nieuwe ontwikkelingen binnen te laten en een podium te geven. Nieuwe doelgroepen aanspreken. Nog veel meer verhalen laten vertellen en nog meer mensen bij elkaar brengen. Want live, in levende lijve, naast de online wereld, iets met elkaar beleven is magisch, en die behoefte blijft altijd bestaan. Met elkaar iets meemaken, iets beleven maakt iedere avond uniek.

Onze gasten geven betekenis aan wat wij doen. We blijven met hen in gesprek. Iedereen die wil meepraten is van harte welkom. Voor iedereen in de Westlandse samenleving moeten wij herkenbaar en bereikbaar zijn. De Naald moet toegankelijk zijn voor een groot, breed en divers publiek.

Want De Naald is relevant. Doet ertoe. En is er voor iedereen.

De grenzen van onze accommodatie, en daarmee van onze mogelijkheden en middelen zijn echter al enige tijd bereikt. De planning zit overvol, er zijn geen mogelijkheden meer om omzet en marge te laten stijgen, en in het dagelijks gebruik van de accommodatie lopen wij inmiddels tegen vele fysieke en logistieke knelpunten aan. De exploitatie vanaf 2017 is daardoor onder druk komen te staan en laat met ingang van 2019 een sterk negatieve ontwikkeling zien.

De komende jaren staan onvermijdelijk in het teken van de (nieuwe) huisvesting van De Naald. Vanuit onze organisatie leveren wij uiteraard alle daarvoor benodigde inspanningen. Daarnaast willen wij in de beleidsperiode 2021-2024, zo goed als mogelijk binnen de reeds bereikte grenzen van accommodatie en organisatie, in samenwerking met al onze partners, in hoge mate bijdragen aan een aantrekkelijk vestigings-, woon- en werkklimaat, met (horeca)ondernemers en MKB blijven werken aan een levendig centrum. Want wij willen van grote culturele, maatschappelijke én economische betekenis blijven voor Westland.

Bestuur en directie
Stichting WestlandTheater De Naald

WAAR STAAT DE NAALD NU?

De accommodatie is 35 jaar oud. De huidige theater- en filmhuisfunctie is door verbouwingen en aanpassingen gerealiseerd in een accommodatie die oorspronkelijk als sociaal cultureel kerkelijk centrum is gebouwd. Met bijbehorende beperkingen m.b.t. logistiek, organisatie en duurzaamheid. Met het opknappen in 2009 van het interieur en diverse belangrijke bouwdelen beoogde de Gemeente Westland het destijds 25 jaar oude pand nog tien jaar in stand te houden. Nu is het 2020 en is die periode voorbij. Het is onvermijdelijk om nu een nieuwe keuze te maken.

- De Naald is inmiddels vrijwel continue zeven dagen per week in gebruik, zowel in 2018 als in 2019 maar liefst 360 dagen, en biedt een succesvol, breed en laagdrempelig programma van gemiddeld ruim 4,1 activiteiten per dag. Bestaande uit cultuur uit eigen regio / verhuur, de professionele podiumkunsten en filmhuis/bioscoop.

- Vanaf de verzelfstandiging per 1 april 2014 komt het bezoekersaantal voor het zesde jaar uit boven de lang onmogelijk geachte 100.000 bezoekers per jaar. Het aantal activiteiten en de bezoekersaantallen ontwikkelden zich vanaf 2012 als volgt: (zie figuur 1A)

- De gemiddelde zaalbezetting bij voorstellingen komt al een aantal jaren uit op uitzonderlijk hoge percentages, “zeker in vergelijking met landelijke cijfers,” aldus het onderzoek van PBTA , van ruim boven de 80% voor beide zalen. In 2019 bedroeg de gemiddelde bezetting van de Koornneef Zaal bij voorstellingen 83,2% (in 2018: 82%, in 2017: 81,3%) en van de Rabo Zaal maar liefst 85,5% (in 2018: 87%, in 2017: 84,9%).

- Het aantal activiteiten van de cultuur uit eigen regio, zoals de Westlandse culturele instellingen, clubs en gezelschappen en de scholen waaraan de accommodatie om niet beschikbaar wordt gesteld, inclusief bouw- en repetitiedagen, conform de afspraken met de Gemeente Westland, ontwikkelden zich in die jaren als volgt: (zie figuur 1B)

- In de eerste drie weken van de voorinschrijving voor het theaterseizoen 19/20 konden ruim 5.200 ticketaanvragen niet gehonoreerd worden wegens snel uitverkochte en overtekende voorstellingen. In seizoen 17/18 waren dat er nog ruim 3.100. Bij aanvang van het theaterseizoen 19/20 was al bijna 65% van het totaal aantal beschikbare kaarten verkocht, met maar liefst nog 7.000 aanvragen nog op de wachtlijst.

- Volgens hetzelfde onderzoek van PBTA: “wordt De Naald bezocht door een, in vergelijking met andere theaters, opmerkelijk jong publiek, zowel twintigers als 25/30-plussers en gezinnen met kinderen. Terwijl ook de oudere bezoeker als belangrijke doelgroep wordt gezien.”

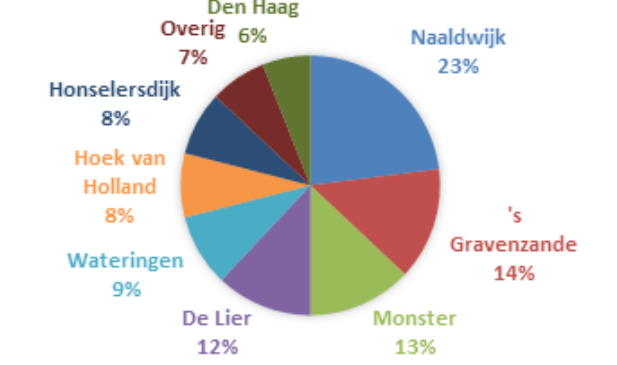
- De Naald heeft sinds 2018 de grens van haar groei volledig bereikt. De planning zit continue ruim een jaar tot anderhalf jaar vooruit vol. Inspelen op actuele ontwikkelingen en/of implementatie van nieuw beleid is op korte termijn niet mogelijk, op de wat langere termijn zou dat alleen nog mogelijk zijn ten koste van de huidige, succesvolle programma-mix. Er zijn geen mogelijkheden meer om het aantal activiteiten uit te breiden.

- De verdeling van de theaterbezoekers naar woonplaats varieert nauwelijks per seizoen. Gemiddeld over de afgelopen vijf jaren, komt ongeveer 75% van de theaterbezoekers uit Westland, 22% uit de direct omringende gemeenten zoals Den Haag, Hoek van Holland en Maassluis, en circa 3% uit overige gemeenten.

- Ter illustratie hiernaast een procentuele verdeling naar woonplaats in het seizoen 2018/2019: (zie figuur 2A)

- Het exploitatieresultaat ontwikkelt zich sinds de verzelfstandiging in 2014 als volgt: (zie figuur 1C)

Figuur 2A
BEZOEK NAAR WOONPLAATS SEIZOEN 2018/2019



Figuur 1A

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Activiteiten	928	1.004	1.022	1.085	1.060	1.146	1.485	1.485
Bezoekers	93.280	95.292	108.866	100.557	109.061	100.940	115.867	122.352

Figuur 1B

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cultuur uit eigen regio	71	68	72	86	82	121	134	136
Aantal activiteiten								

Figuur 1C

	2014	2015	2016	2017 (*)	2018	2019	2020 (**)
Resultaat	€ 40.800	€ 66.900	€ 103.400	€ 5.600	€ 24.500	€ 16.600	€ - 94.800

(*) In 2017 bleek dat het niet realistisch was om te verwachten dat er rond 2020 een concrete oplossing zou zijn voor het huisvestingsprobleem. De MeerjarenOnderhoudsPlanning (MOP) is daarom in 2017 geactualiseerd met een langere looptijd. Om aan de onderhoudsverplichtingen te blijven voldoen, moest er met ingang van 2017 jaarlijks ruim € 40.000 extra aan de voorziening groot onderhoud worden toegevoegd. Dit komt jaarlijks ten laste van het exploitatieresultaat van De Naald dat daarmee verder onder druk is komen te staan en vanaf 2019 een oplopend negatief resultaat laat zien.

(**) De exploitatie over 2019 en de begroting voor 2020 sluiten met een (fors) negatief resultaat. Dit komt door alsmaar stijgende kosten (o.a. het jaarlijks onderhoud, zie hiervoor en verhogingen vanuit de CAO Nederlandse Podia) en nauwelijks nog een groei van de verdienmogelijkheden. Mede hierdoor worden ook voor de volgende beleidsperiode (2021-2024) sterk oplopende tekorten verwacht.

Eerder is door de Gemeente Westland bepaald dat het structurele subsidie aan De Naald tot en met 2020, als enige van de door de Gemeente gesubsidieerde instellingen, niet jaarlijks wordt geïndexeerd.



KERNWAARDEN, MISSIE, DOELSTELLINGEN EN BELEIDSCRITERIA

De Naald is een toonaangevend, professioneel en gastvrij podium, theater en filmhuis met een prettige en intieme sfeer waar mensen elkaar ontmoeten en waar de creativiteit wordt gestimuleerd. De Naald is gemeenschappelijk, 'het is ons theater', laagdrempelig en informeel. De culturele huiskamer van het Westland met een belangrijke sociale functie als podiumvoorziening voor de scholen, instellingen en gezelschappen uit Westland.

- Daarbij geldt dat zij:**
- Bereikbaar en toegankelijk is voor iedereen;
 - Midden in de samenleving staat;
 - Een eigen, onderscheidende theater- en filmprogrammering heeft;
 - Zowel een gemeentelijke als regionale functie heeft;
 - Een facilitaire functie vervult voor het regionale verenigings- en bedrijfsleven
 - Een relevante waarde toevoegt aan haar omgeving

Elke organisatie ontleent haar bestaansrecht aan de waarde die zij toevoegt aan haar omgeving. Hoe groter de waarde van iets is, hoe groter de bereidheid om daarvoor middelen beschikbaar te stellen, om daar in te investeren, door bijvoorbeeld een kaartje te kopen, te sponsoren of er subsidie voor beschikbaar te stellen.

Cultuur is veel meer is dan wat we met het oog zien. Het gaat veel verder dan dat. Cultuur heeft een grote maatschappelijke waarde, zeker als er ruimte is om

verbindingen aan te gaan met andere sectoren. Dan ontstaat er ruimte voor talent, groei en ontplooiing, op ieder denkbaar niveau. Maar ook impulsen op terreinen zoals zorg, welzijn, onderwijs en economie. En daarmee uiteindelijk ook op trots, zelfbewustzijn en kwaliteit van leven: op individueel niveau, maar ook voor de (lokale) samenleving als geheel.

De podiumkunsten, amateur en professioneel voegen niet alleen persoonlijke waarden toe, maar ook sociale, culturele en economische waarden. Het overzicht hieronder laat zien waar dit optreedt (zie figuur 3A). Dit maakt dat podiumkunsten, samen met andere culturele uitingen een essentieel onderdeel zijn van een goed functionerende samenleving. Zij hebben niet alleen waarde vanuit zichzelf, maar zijn ook van betekenis op, en voor andere beleidsterreinen dan cultuur. Wij streven er naar op zoveel mogelijk van deze gebieden onze waarde toe te voegen en zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking laten komen. Dit doen we vanuit onze kernwaarden.

Figuur 3A: Waarden van podiumkunsten



KERNWAARDEN

De kernwaarden van De Naald zijn de punten waar de organisatie op drijft, de basiswaarden op grond waarvan besluiten worden genomen, die zichtbaar moeten zijn in het handelen van onze organisatie en medewerkers en waarop wij aangesproken kunnen worden. Deze kernwaarden zijn dus niet vrijblijvend, zij vormen het DNA van De Naald:

- Eerlijk, oprecht en integer
- Gastvrij
- Ondernemen
- Professioneel
- Verbinden
- Ontmoeten

- **Eerlijk, oprecht en integer** omdat De Naald ten aller tijde op verantwoorde en openhartige wijze handelt, organiseert, uitvoert en rapporteert, en met alle stakeholders op dezelfde openhartige wijze communiceert;

- **Gastvrij** omdat een servicegerichte houding gasten langdurig aan De Naald bindt. Gastvrijheid is wezenlijk

onderdeel van het totale aanbod, verlengstuk van de merkbeleving en marketing, waarmee De Naald beleefbaar maakt wie zij is;

- **Cultureel** ondernemerschap omdat De Naald gericht is op het zien en benutten van nieuwe kansen en mogelijkheden, en het realiseren van artistieke én maatschappelijke (toegevoegde) waarde;

- **Professioneel** omdat De Naald zich met een onderscheidend en aantrekkelijk, cultureel & maatschappelijk relevant aanbod manifesteert op de vrijetijdsmarkt die steeds drukker en onoverzichtelijker wordt;

- **Verbindend** omdat je als organisatie pas meerwaarde hebt als je verbindingen weet aan te gaan. Met je omgeving, met je gasten, bespelers en met je andere stakeholders waaronder de partners in de gemeente waarmee een gezamenlijke opdracht wordt gedeeld.

- **Ontmoeten** omdat we in de huidige maatschappij sterk de neiging hebben langs elkaar heen te leven, tegenstellingen steeds scherper worden en verdeeldheid steeds groter wordt. Ontmoetingen dragen bij aan begrip, duiding en aan betekenisvolle sociale relaties.

MISSIE

Het professioneel exploiteren van de accommodatie met als doel alle inwoners van Westland in staat te stellen actief en/of passief deel te nemen aan culturele activiteiten tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven. Mensen moeten in De Naald zichzelf kunnen zijn, zich kunnen uiten op de podia en ongedwongen, passief of actief kunnen genieten van activiteiten, uitvoeringen, voorstellingen en films, waarbij ontmoeting en verbinding met anderen centraal staat.

DOELSTELLINGEN

De Naald houdt een toonaangevend en kwalitatief hoogstaand podium in stand voor Westland en omgeving voor de amateurkunsten, cultuur uit eigen regio en de professionele podiumkunsten. Daarnaast verzorgt De Naald een aansprekend filmaanbod. Enerzijds is De Naald een fysieke ontmoetingsplek voor publiek, amateurs en professionals, anderzijds een ambitieus en doelgericht cultureel ondernemer die een actieve rol speelt in samenwerking met andere (culturele) partners binnen het Westland.

Hieruit vloeien de kernactiviteiten voort. De Naald richt zich op het:

- in stand houden en beheren van een kwalitatief goede, culturele voorziening.
- presenteren van een zo breed en betaalbaar mogelijk aanbod van culturele activiteiten, voorstellingen en films.
- stimuleren van theaterbezoek en vergroten van de culturele participatie.
- verder verlagen van de culturele drempel voor kwetsbare groepen in de samenleving en het wagenwijd open zetten van de deuren voor nieuw publiek.
- uitbouwen van de culturele taken door samenwerkingsverbanden met lokale en regionale culturele en commerciële partners.
- Vergroten van de aantrekkingskracht en attractiviteit van de gemeente Westland door een efficiënt en kwalitatief hoogwaardig productaanbod en interessante programmering.

BELEIDSCRITERIA

Om de doelstellingen te verwezenlijken is het van groot belang kritisch naar de eigen organisatie te blijven kijken. Daarom onderkent De Naald zeven criteria waar haar beleid op gestoeld moet zijn en op basis waarvan er doorlopend toetsing plaatsvindt:

- Kwaliteit

Het belangrijkste speerpunt voor De Naald. De kwaliteit van de aangeboden activiteiten, de aansluiting bij het publiek en de accenten van het gemeentelijk cultuurbeleid. Ook de samenwerking met andere culturele instellingen valt onder kwaliteit. Net als de mate waarin De Naald voldoet aan criteria van de Governance Code Cultuur en de normen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

- Diversiteit

Wij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit, een praktisch instrument om integraal op het terrein van het Personeel, Publiek, Programma en Partners diversiteitsbeleid te ontwikkelen.

- Toegankelijkheid

In letterlijke en figuurlijke zin streeft De Naald continue naar toegankelijkheid: wat betreft gebouw, de sfeer en uitstraling, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, prijsstelling, dienstverlening, programmering en transparante communicatie.

- Publieksbereik

We leveren grote en succesvolle inspanningen om zoveel mogelijk publiek te bereiken. Van belang daarvoor is een goed marketingbeleid gericht op het opbouwen en onderhouden van een langdurige relatie met het publiek. De Naald programmeert primair vanuit artistieke overwegingen en neemt de verantwoordelijkheid om hard te werken aan publieksopbouw. In het kader van Cultuureducatie organiseert en faciliteert De Naald in samenwerking met culturele partners activiteiten voor het onderwijs.

- Verankering in de maatschappij

De Naald staat stevig in de maatschappij en is alert op maatschappelijke ontwikkelingen. Het theater vervult een antennefunctie en luistert goed naar de wensen van de bezoekers, instellingen, partners en bedrijven die het bedient. Jongeren zijn uiteraard onze toekomst, vandaar dat we het al zo actieve en inspirerende jongerenpanel van De Naald ook de komende jaren alle ruimte willen geven. Niet alleen zijn zij belangrijke ambassadeurs van De Naald, doel is om in gesprek te zijn en blijven met jongeren, door hun ogen naar onszelf te blijven kijken en activiteiten en aanbod te blijven ontwikkelen die aansluiten op hun belevingswereld.

- Profilering

De Naald is een prominent theater met een sterke regionale positie. Er is de laatste jaren flink geïnvesteerd om De Naald een eigen gezicht en aansprekende, onderscheidende profilering te geven. Er zijn voor het aanbod nadrukkelijke keuzes gemaakt, passend binnen de langetermijndoelstelling om 'een toonaangevend kleinkunsttheater in Nederland' te willen zijn. Met name talentontwikkeling is een succesvol en landelijk geroemd speerpunt. De HBO-kleinkunstopleiding van de Koningstheateracademie noemt het Talent Concours van De Naald als voorbeeld voor cultureel ondernemerschap met een duidelijke visie.

- Financiële haalbaarheid

Financiële haalbaarheid is vanzelfsprekend een belangrijk criterium. Beleid en keuzes kunnen niet alleen vanuit artistieke overwegingen worden gemaakt. De Naald streeft er ook in de toekomst naar een financieel gezond bedrijf te zijn.

FUNCTIES

Amateurkunst heeft een grote kracht en waarde voor zowel beoefenaars als samenleving. In Westland is dat niet anders. Daarom stellen we ons podium in eerste instantie beschikbaar aan alle culturele gezelschappen, verenigingen en instellingen uit Westland, voor hun jaarlijkse uitvoeringen, voorstellingen en shows.

Amateurkunst heeft een grote kracht en waarde voor zowel beoefenaars als samenleving. In Westland is dat niet anders. Daarom stellen we ons podium in eerste instantie beschikbaar aan alle culturele gezelschappen, verenigingen en instellingen uit Westland, voor hun jaarlijkse uitvoeringen, voorstellingen en shows.

Naast beschikbaar stellen van podium en faciliteiten dragen wij onze kennis en ervaring over door begeleiding van verenigingen op het gebied van licht, geluid, toneelbeeld en regie, en verzorgen we kaartverkoop en marketing.

Gemiddeld willen wij ook de komende beleidsperiode jaarlijks circa 100 - 120 voorstellingen en uitvoeringen van de scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en de Westlandse toneel-, dans-, theater- en muziekgezelschappen faciliteren, ondersteunen en begeleiden.

- **Basisonderwijs:** Besloten voorstellingen en filmvertoningen, rondleidingen
- Voortgezet onderwijs: Besloten voorstellingen en filmvertoningen, rondleidingen, eindejaarsmusicals, licht- en geluidscursussen.
- **Dans:** Dans Creatie, DOS, Balletstudio Marion Schouten, Dance Expression, Dance Innovation, Dansbende, Dans en muziekstudio Pola Lichtendahl, Just Dance Studio, Balletschool Papillon, Dance For You.
- **Muziek en zang:** Gitaarschool Peter van Elswijk, Drumschool Ron van Elswijk, Theaterkoor 40Forever, Zeemanskoor Onder Zeil, Muziekmeesters Westland, Muziekcentrum Westland, Popkoor All Inclusive, Muziekvereniging Pius X, Kunst voor het Volk, Popkoor Bes 'Tof, Kinderkoor Eigenwijs, Koor 4Fun e.a.
- **Toneel:** Theaterschool Koperen Kees
- **Samenwerkingen:** Podium Westland, 4 mei herdenkingsvoorstelling, Cultureel Platform Westland, Oude Kerk Klassiek, Westlands Nieuwjaarsconcert,

Kinderboekenweek, Westlandse Slagwerkdag, Westland Saxofoon Festival, Groeispurt, Westlands Boekengala, Verkiezing Westlandse Streekdichter e.a. •
- **Besloten vertoningen:** voor cliënten van dagbesteding Het Westerhonk, Pieter van Foreest dagopvang, Nationale vereniging De Zonnebloem, kinderdagverblijf en dagbesteding Zonnehof, St. Vrienden van de Naaldhorst.

PROFESSIEONEEL THEATER

Bij de keuze voor het theateraangebod laat De Naald zich mede leiden door vraag en behoefte van het publiek. Er is intensief contact met de bezoekers. Hun gevraagde en ongevraagde feedback wordt gewogen in alle keuzes en afgezet tegen actuele ontwikkelingen. De Naald wil een toonaangevend kleinkunsttheater zijn en blijven. Voor de komende beleidsperiode kunnen wij per seizoen maximaal circa 150 professionele voorstellingen aanbieden, bestaande uit:

- kleinkunst, cabaret en comedy
- toneel
- muziektheater
- theaterconcerten
- show
- entertainment
- jeugd- jongeren- en familievoorstellingen

Talentontwikkeling blijft speerpunt van het beleid. Met talent en publiek bouwen aan langdurige relaties om talent tot volle bloei te laten komen en te binden aan De Naald en aan Westland. Voor een 'midden-theater' als De Naald is het niet vanzelfsprekend dat de grote namen van nu hun voorstellingen er komen spelen. Het is belangrijk al in een zo vroeg mogelijk stadium een relatie met hen op te bouwen. Daarom blijven wij investeren in nieuw, veelbelovend talent. Talent dat overigens in toenemende mate afkomstig is uit Westland.

FILMHUIS EN BIOSCOOP

De Naald voorziet als filmhuis en bioscoop in een grote behoefte. Het professionele, commerciële én artistieke filmaanbod bestaat voor het grootste deel uit de kwalitatief betere, zogenaamde TOP-Films, kinder- en familiefilms, de Nederlandse film en de populaire blockbusters. Het bioscoopbezoek blijft hoog en levert daarmee een relevante bijdrage aan het exploitatieresultaat.

De komende jaren kunnen wij maximaal circa 1.250 films per seizoen vertonen. Met ingang van 2018 is De Naald het gehele jaar, inclusief de zomervakantie geopend en worden er dagelijks films vertoond. Vanwege ruimtegebrek kan De Naald helaas niet voldoen aan de grote vraag naar meer populaire titels.

Filmhuis

In 2005 is in samenwerking met Stichting Welzijn Westland (nu Vitis Welzijn) gestart met onze inmiddels zeer succesvolle filmhuisfunctie op dinsdag. Oorspronkelijk in de middag, opgezet voor iedereen die 's avonds niet graag de deur meer uitgaat. De doelgroep is breed, maar bestond lang vooral uit 50+ers. Het aanbod, gepresenteerd als TOP-Film bestaat al vanaf de start ervan in 2005 uit eenmalige vertoningen van de kwalitatief betere films, arthouse films en internationale producties die niet in het regulie-

re, commerciële filmaanbod van De Naald te zien zijn. Bij al deze TOP-films lichten medewerkers van De Naald voorafgaand aan de vertoning de keuze van de betreffende film toe en blikken vooruit naar komende TOP-Films. Om contact te houden met de gasten en hun wensen.

Waar de TOP-Film in het eerste seizoen nog slechts enkele middagen per seizoen werd aangeboden in de kleine zaal, worden de TOP-films alweer geruime tijd gedurende het hele jaar om de dinsdag zowel 's middags als 's avonds in beide zalen aangeboden. Vaak uitverkocht, zelfs in beide zalen tegelijk waardoor het inmiddels mogelijk is om het aanbod relevant en actueel te houden. Naast de films zelf spelen het sociale karakter en de ontmoeting hierbij een zeer belangrijke rol. Bij aanvang van het nieuwe seizoen worden al veel kaarten in een abonnement verkocht zonder dat de titels bekend zijn. De doelgroep is inmiddels veel breder dan de oorspronkelijke 50+ers. Waar de ontmoeting op dinsdagmiddag nog steeds een belangrijke rol speelt, zo verwelkomen we daar bijvoorbeeld veel volwassen kinderen met hun alleenstaande vader of moeder, bestaat de doelgroep 's avonds uit film liefhebbers van alle leeftijden. Verdere uitbreiding van het TOP-programma is binnen het huidige aanbod niet mogelijk.

De programmamix samengevat voor de beleidsperiode 2021-2024:

Aanbod per seizoen	Aantal	Bezoekers
Cultuur uit eigen regio	120	25.000
Professionele theatervoorstellingen	150	40.000
Aantal filmvertoningen & TOP-film	1.250	50.000
Totaal aantal activiteiten en bezoek	1.570	115.000



SAMENWERKING

Geen enkele organisatie functioneert los van haar omgeving. Er is altijd sprake van een vorm van samenwerking. Samenwerking is niet alleen vanzelfsprekend, het is cruciaal voor succesvol cultureel ondernemerschap en het kweken van vitale verbindingen. Voor De Naald geldt dat er een aantal partners is waarbij het belang van intensieve en constructieve samenwerking groot is.

GEMEENTE WESTLAND

Vanzelfsprekend is de relatie met de gemeente Westland. De gemeente heeft op diverse terreinen haar beleid gedefinieerd. De Naald heeft niet alleen betekenis voor het cultuurbeleid, maar ook voor het economische en sociaal-maatschappelijk beleid. De activiteiten van De Naald dienen een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de gemeente op de verschillende beleidsterreinen zoals met elkaar geformuleerd in de Cultuurkoers 2030.

In dit kader zijn de beleidsvoornemens voor de komende periode:

- In goede samenwerking met de gemeente de wensen, eisen en mogelijkheden formuleren voor vernieuwing van accommodatie en voorzieningen en dit met elkaar uitvoeren.
- Een bijdrage leveren aan de realisatie van doelen zoals geformuleerd in de Cultuurkoers 2030.

ANDERE CULTURELE ORGANISATIES.

Wij bestendigen de goede en intensieve samenwerking met de culturele organisaties in Westland. Waar mogelijk versterken en/of breiden wij deze samenwerking uit en spannen wij ons in om gezamenlijke projecten te ontwikkelen die positief van invloed zijn op samenhang in elkaars publieksgroepen en participatie kunnen bevorderen.

In dit kader zijn de beleidsvoornemens voor de komende periode:

Wij ontwikkelen en stimuleren vanuit samenwerking met alle relevante culturele partners nieuwe initiatieven en verbinden verschillende disciplines binnen de amateurkunst verder met elkaar, zoals fusions en cross-overs. De zes disciplines binnen de amateurkunst zijn: beeldende kunst, muziek, dans, theater, creatief schrijven en mediakunst.

ONDERWIJS EN KUNSTEDUCATIE

De Naald heeft al een sterke band met het onderwijs, maar op dit punt is, in samenwerking met Westland Cultuurweb verbreding mogelijk. Wij faciliteren schoolvoorstellingen, maar zien mogelijkheden tot verbreding/verdieping van deze relatie.

In dit kader zijn de beleidsvoornemens voor de komende periode:

Het opleiden van jonge mensen is en blijft voor De Naald een belangrijk speerpunt. Jaarlijks komen duizenden leerlingen in De Naald in aanraking met kunst en cultuur. Door o.a. rondleidingen achter de schermen, besloten voorstellingen en films, educatie, workshops, snuffelstages, meeloopstages, meespeel-projecten of de jaarlijkse opvoering van de eindejaarmusicals.

Met Westland Cultuurweb vormt De Naald op het gebied van cultuureducatie de schakel tussen theatergezelschappen en de scholen uit het primair en voortgezet onderwijs. De Naald ondersteunt bij het aanbieden van educatieve voorstellingen, lesbrieven, workshops of voor- en nagesprekken, met als doel voorstellingen te laten aansluiten bij lesonderwerpen die in de klassen behandeld worden. Het lesmateriaal zorgt voor verdieping en sluit aan bij de leerdoelen. De Naald is een erkend leerbedrijf met als doel ook de komende jaren jaarlijks meerdere Westlandse studenten te verwelkomen voor langdurige meeloop- en afstudeerstages. De studenten zijn afkomstig van onder meer InHolland, Hogeschool Rotterdam, Albeda College, Haagse Hogeschool en Grafisch Lyceum. Naast de gemiddeld vijf langdurige meeloopstages en afstudeerstages die wij jaarlijks begeleiden, vinden er het gehele jaar (snuffel)stages plaats. Deze variëren van een dag tot enkele weken. Deze studenten zijn afkomstig van diverse middelbare scholen uit het Westland, zoals Lentiz Dalton

Mavo, ISW diverse locaties en Lentiz Floracollege. Daarnaast doet De Naald jaarlijks actief mee aan het Westland On-Stage Beroepenfeest met aansluitend actieve 'Doedagen' voor gemiddeld dertig leerlingen.

AMATEURVERENIGINGEN

Zoals eerder geformuleerd, is De Naald voor de culturele amateurorganisaties in Westland een partner die ondersteunt met kennis en faciliteiten. Naast het faciliteren van het amateurleven, is binding met potentiële doelgroepen en het benutten van hun potentiële ambassadeursfunctie een belangrijke nevendoelstelling.

In dit kader zijn de beleidsvoornemens voor de komende periode:

Alle wensen en behoeftes in beeld brengen om mee te kunnen nemen in de plannen voor een nieuwe toekomst van De Naald. Wij willen hét podium van en voor het Westland blijven, ons podium in aansluiting op de vraag beschikbaar blijven stellen voor de jaarlijkse uitvoeringen, voorstellingen en shows, onze kennis en ervaring op het gebied van licht, geluid, toneelbeeld en regie delen en de kaartverkoop en marketing van die uitvoeringen blijven verzorgen.

HET BEDRIJFSLEVEN

Wij willen een meer gestructureerde samenwerking met het bedrijfsleven verder ontwikkelen. Daarbij als partner niet alleen tot bijzondere projecten komen, maar ook een creatieve bijdrage leveren aan de realisatie van specifieke doelstellingen van de betrokken bedrijven.

In dit kader zijn de beleidsvoornemens voor de komende periode:

Het aantal zakelijke partners dat De Naald steunt en ondersteunt verder uitbreiden en met hen cultuur en bedrijfsleven op een innovatieve manier met elkaar verbinden. Zoals bijzondere ontmoetingen en workshops samen met artiesten, uitwisselingsmogelijkheden, speciale festivalroutes en bijzondere kijkjes achter de schermen van De Naald.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Culturele activiteiten hebben niet alleen betekenis op het beleidsterrein Kunst & Cultuur. De verworvenheden van cultuur, in ons geval podiumkunsten, willen wij graag inzetten voor het op creatieve wijze werken aan vraagstukken op andere beleidsterreinen dan cultuur.

In dit kader zijn de beleidsvoornemens voor de komende periode:

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij samen met partners in het sociale domein kwetsbare groepen actief benaderen. Een gastvrij huis bieden aan mensen voor wie theaterbezoek niet vanzelfsprekend is of die niet de mogelijkheid hebben om naar het theater te gaan. Daarvoor bouwt De Naald aan een structurele samenwerking met maatschappelijke organisaties, zoals buddysysteem Vier het Leven, Cultuurweb, Vitis Welzijn, Westland Ontmoet en de vrijwilligersorganisaties. Het Westland bestaat steeds meer uit inwoners vanuit verschillende culturele achtergronden. Wij willen hierin verbindend zijn en onderzoeken hoe wij in staat zijn om, met andere relevante culturele en/of maatschappelijke partners die verbinding kunnen realiseren.

VISIE EN AMBITIES

Mensen zijn verhalenvertellers. Welbeschouwd leven we in een steeds sneller draaiende wereld waarvan we bijzonder weinig begrijpen. We hebben verhalen nodig om die wereld inzichtelijk en overzichtelijk te maken. Het theater is bij uitstek de plek om verhalen te vertellen, om te definiëren of om opnieuw vast te leggen wie we zijn en hoe we ons tot elkaar en tot onszelf verhouden. Daarbij moet je niet alleen denken aan de inhoud van die verhalen, maar ook aan de manier waarop ze worden verteld, met tekst, muziek, dans en beeld.

Onze motivatie

- Bezoekers die zo tevreden zijn dat zij zich ontwikkelen tot onze ambassadeurs.
- Binnen de huidige beperkingen de hoge bezoekersaantallen blijven realiseren.
- Gezamenlijke projecten ontwikkelen waarin onze partners en De Naald elkaar versterken.
- Iets op gang kunnen brengen, zowel jongeren en volwassenen kunnen stimuleren.
- Constructieve samenwerking, onze expertise inzetten voor een gezamenlijk doel.
- Positieve feedback, waardering, onderling én van al onze stakeholders.
- Ons unieke verhaal. Vernieuwen, blijven groeien in beweging blijven.
- Midden in de samenleving staan. De Naald als fysieke ontmoetingsplek.
- Het succes van projecten en nieuwe initiatieven. Zichtbare maatschappelijke meerwaarde.
- De 'kick' van het zien dat mensen genieten.
- Een goedlopende interne organisatie, als alles klopt. Een inspirerende werkomgeving.
- Passievolle medewerkers met onderling vertrouwen en enorme betrokkenheid.
- Ervaren van persoonlijke verbondenheid en passie/gedrevenheid bij medewerkers.
- De ambitie om een verbeterde of, liever nog, nieuwe accommodatie te gaan realiseren; immers, bij nieuwbouw hoeft Westland niet jarenlang zonder podium te zitten!

Onderscheidend vermogen

- De landelijk zichtbare, geziene en gewaardeerde focus op talentontwikkeling.
- Aanpakken, handen uit de mouwen mentaliteit. 'Kan niet' bestaat niet. Veel is mogelijk.
- Veel competenties in huis. Kennis en ervaring op relevante vakgebieden.
- Denken vanuit de gast, inspelen op de vraag en behoefte.
- Hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en gastvrijheid.
- De samenwerking met culturele partners in de gemeente en regio.
- De passie, betrokkenheid en creativiteit van onze medewerkers.
- Aanjager voor nieuwe projecten/evenementen in de gemeente en omgeving.
- Een laagdrempelige culturele stimulator van culturele ontwikkelingen in het Westland .

AMBITIES

De Naald heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toonaangevende en gewaardeerde speler in het culturele veld van Westland, omgeving én landelijk. Vier jaar op rij genomineerd worden voor, én maar liefst driemaal verkozen worden tot beste (kleine) theater van Nederland is een eer die slechts één ander theater ten deel is gevallen. Deze erkenning uit het professionele veld zien we terug bij de bezoekers, o.a. geïllustreerd door zeer hoge scores op gasttevredenheid, die structureel worden gemeten door het bedrijf Gast is Koning, en door de grote belangstelling voor alle activiteiten, met al jarenlang uitzonderlijk hoge bezettingsgraden en bezoekersaantallen die inmiddels uitkomen boven die lang onhaalbaar geachte grens van honderdduizend bezoekers.

Dit niveau bereiken heeft veel inspanning en inzet van alle betrokkenen gevraagd. Op dit niveau blijven en verder verbeteren, vraagt nog veel meer inzet. We zitten vol ideeën, plannen en ambities om de vele bestaande, succesvolle activiteiten uit te breiden en om nieuw aanbod te ontwikkelen, mede in relatie tot de ambities uit de Gemeentelijke Cultuurkoers 2030.

Realisatie van deze ambitie is echter alleen mogelijk als het grootste knelpunt, onze huisvesting, wordt opgelost. Het bijna 35 jaar oude gebouw, oorspronkelijk neergezet als 'Sociaal cultureel kerkelijk centrum', vertoont namelijk verval bij vrijwel alle aan de inspectie onderworpen bouwdelen. In technische zin nog in redelijk staat, maar op onderdelen slecht en aan het einde van de technische levensduur. Met het opknappen in 2009 van het interieur en diverse belangrijke bouwdelen, waaronder een deel van de klimaatinstallaties en de dakbedekking, beoogde de Gemeente Westland het destijds 25 jaar oude pand nog tien jaar in stand te houden. Nu is het 2020 en is die periode voorbij. Het is onvermijdelijk nu een nieuwe keuze te maken.

In de actuele situatie ervaren wij ten aanzien van dat laatste inmiddels een fors probleem. Het succes en de grote belangstelling confronteren ons nadrukkelijk met de vele beperkingen van het gebouw. Willen wij verder kunnen groeien in onze rol in de Westlandse samenleving, en onze ambities én die van de Gemeente Westland kunnen waarmaken, dan is verbetering van deze situatie noodzakelijk en onvermijdelijk.

Naast het bouwkundig deel, hebben wij eerder in ons rapport "Cultuurhuis van de toekomst" (mei 2019) beargumenteerd en onderbouwd dat ook de exploitatie van het huidige gebouw in alle opzichten de grens heeft bereikt.

Ambities voor de beleidsperiode 2021 – 2024

- Ontwikkelen van een nieuwe accommodatie die het uitvoeren van al onze ambities én die van de Gemeente Westland vanaf 2025 optimaal faciliteert.
- Presenteren van een breed, betaalbaar, onderscheidend en toonaangevend aanbod van culturele activiteiten, voorstellingen en films.
- Stimuleren van theaterbezoek, juist ook voor kwetsbare groepen in de samenleving door eventuele drempels verder te verlagen en theater toegankelijker te maken.
- Een professionele partner zijn voor gemeente Westland om doelen te realiseren.
- Bereiken van veel mensen, van jong tot oud, autochtoon en allochtoon, en hen helpen hun talent te ontdekken, te ontwikkelen en zo mogelijk te presenteren.
- Uitbouwen van de culturele taken door samenwerkingsverbanden te versterken/aan te gaan met culturele, sociaal maatschappelijke en commerciële partners.
- Grote zichtbaarheid zowel lokaal, regionaal en waar mogelijk ook landelijk.
- Mensen met elkaar in contact brengen door aandacht te blijven schenken aan het "huiskamer van het Westland"-gevoel dat de Naald inmiddels heeft bereikt.
- Platform zijn voor het gezamenlijk beleven en delen van kennis, ervaringen en emoties.
- Hebben van groot werkplezier, enthousiasme en betrokkenheid bij medewerkers.
- Nieuwe publieksgroepen (o.a. jongeren en nieuwe medelanders) aan ons te binden.
- Nieuwe verbindingen/diensten organiseren met als basis: De Naald als belangrijke (culturele) ontmoetingsplek van en voor het Westland.
- Nog grotere bijdrage leveren aan de levendigheid centrum Naaldwijk
- Van nog grotere (economische) betekenis zijn voor MKB centrum Naaldwijk
- Bijdragen aan leefbaarheid en economische waarde van de gemeente Westland.

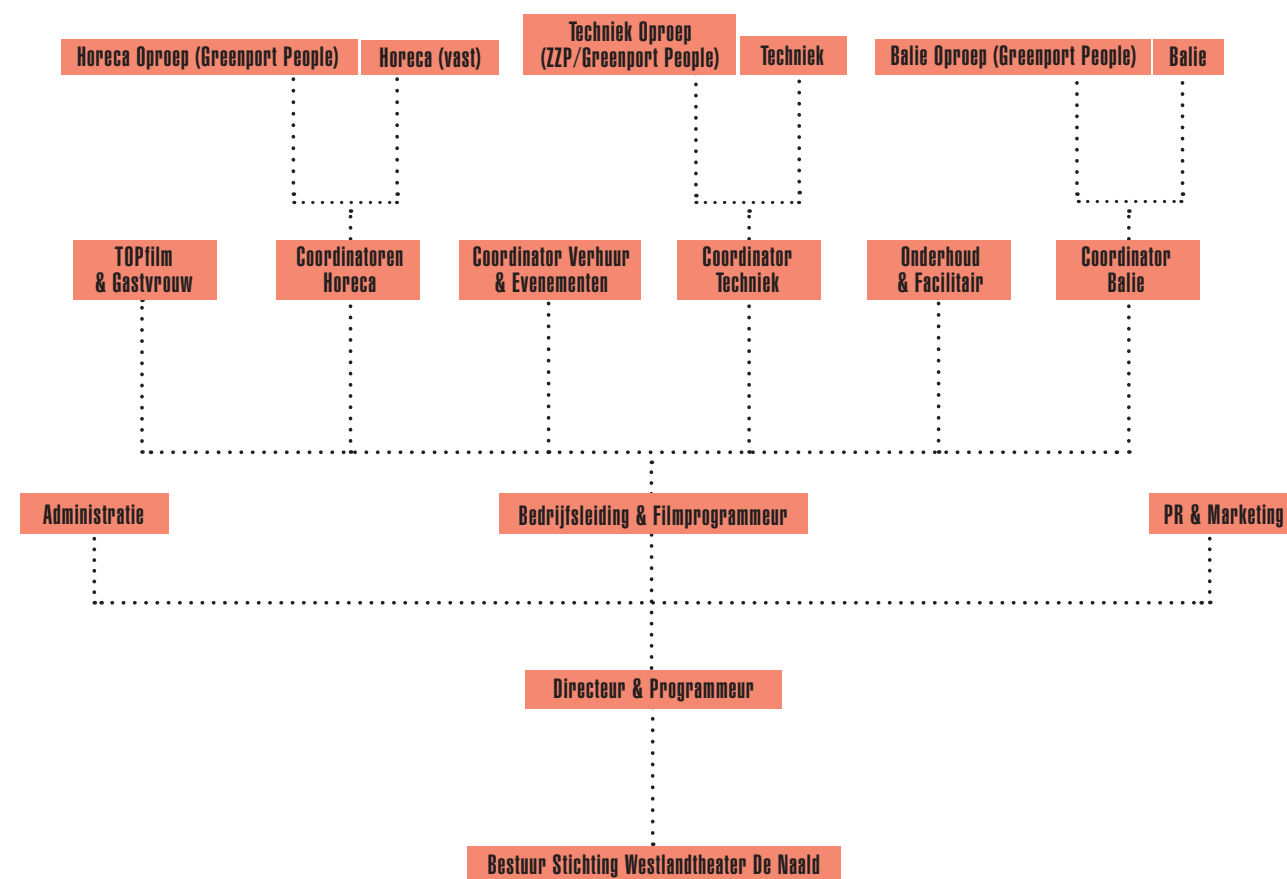
ORGANISATIE

Een adequate inrichting van onze organisatie is van belang om onze geschetste ambities en doelstellingen concreet te realiseren.

Wij willen een organisatie zijn met korte lijnen. Het aantal managementlagen is beperkt tot het minimaal noodzakelijke. Continuïteit van het primaire proces staat voorop. We organiseren samenwerking, efficiency en synergie waar dit mogelijk is. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Ook wat besluitvorming betreft streven wij naar korte lijnen en toedeling van verant-

woordelijkheden, zo laag mogelijk in de organisatie. Leren in de organisatie betekent een constant testen van ervaringen en het omzetten van deze ervaringen in kennis die toegankelijk is voor de hele organisatie en relevant voor het doel van haar bestaan.

Op basis van deze uitgangspunten is gekozen voor het volgende organisatiemodel.



Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Namens alle medewerkers voert de PVT structureel overleg met de directie over het ondernemingsbeleid en personeelsbelangen. De drie PVT-leden behartigen de belangen van het team en zijn actief betrokken bij de koers van de organisatie. Ook de inhuurkrachten worden door de PVT vertegenwoordigd.

In dit kader zijn de beleidsvoornemens voor de komende periode:

Om de drie jaar vinden nieuwe verkiezingen plaats, onder onafhankelijk extern toezicht. Gemiddeld eens per zes weken vindt officieel overleg plaats tussen de PVT en de directie. Minimaal een keer per jaar neemt een bestuurslid deel aan het PVT-overleg en eenmaal per jaar is er officieel overleg tussen PVT en bestuur.

Bij de verzelfstandiging van De Naald in 2014 werd de omvang van de organisatie mede op basis van het sociaal plan volledig afgestemd op het beschikbare budget, de opdracht van de Gemeente Westland en het brede pakket aan activiteiten. Onze vaste organisatie bestaat momenteel uit 23 personen (ruim 15 FTE) en kent veel lange, en daarmee relatief dure dienstverbanden, mede dankzij het sociaal plan, die zijn overgenomen uit de ambtelijke organisatie op het moment van verzelfstandiging. Dit drukt in toenemende mate op onze begroting, zeker nu in de huidige situatie een verdere groei van het aantal activiteiten, de groei van omzet en financiële bijdrage en daardoor groei van de organisatie niet langer mogelijk is. In afwachting van duidelijkheid over de toekomst van De Naald wordt een erg groot beroep gedaan op de vaste organisatie en structureel veel extra (flexibele) ondersteuning ingehuurd. Voor de komende beleidsperiode zal tevens extra (flexibele) ondersteuning worden ingehuurd voor alle voorbereidingen en uitvoering van een nieuwe accommodatie.

In dit kader zijn de beleidsvoornemens voor de komende periode:

Wij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit, een praktisch instrument om integraal op het terrein van het Personeel, Publiek, Programma en Partners diversiteitsbeleid te ontwikkelen. Met inachtneming van deze code streven wij wat betreft Personeel naar een goed evenwicht in samenstelling en tussen inhoudelijke kennis en ervaring binnen de verschillende functies, disciplines en activiteiten. Van alle medewerkers wordt gevraagd en verwacht dat zij een brede blik hebben op actuele ontwikkelingen en daar investeren wij de komende jaren verder in.

Investeren in de medewerkers

De medewerkers van De Naald leveren een uiterst belangrijke bijdrage aan de organisatie. Uiteindelijk maken de menselijke kwaliteiten, nu en in de toekomst, voor het publiek, de artiesten en alle bezoekers van De Naald het verschil. Het is daarom van groot belang om blijvend in hen te investeren en het personeelsbeleid meer toekomstbestendig te maken.

Dit wordt gerealiseerd door kennis bij bestaande medewerkers te vergroten. Door bijvoorbeeld de seniomedewerkers te koppelen aan junioren, waardoor zij van elkaar kunnen leren. Omdat het natuurlijk verloop binnen de vaste organisatie al vele jaren uitzonderlijk laag is, geven wij prioriteit aan kennisontwikkeling in eigen huis. Door de medewerkers gerichte cursussen en opleidingen te laten volgen, investeren wij in de kwaliteit van hun functioneren. Ook moedigen wij alle medewerkers aan om zich persoonlijk te ontwikkelen door bijscholing, en wij steunen en faciliteren de samenwerking en uitwisseling van medewerkers, kennis, ervaring met andere theaters.



FINANCIEN

Duurzame inzetbaarheid

Om ‘een toonaangevend kleinkunsttheater in Nederland’ te zijn en ‘talentontwikkeling’ ook vorm te geven in ons personeelsbeleid, richten wij ons de komende jaren op het aanwezige talent in de organisatie en daarmee op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Denk hierbij aan persoonlijk gekozen activiteiten die te maken hebben met plezier in het werk, de balans tussen werk en privé, energie, gezondheid en vitaliteit en werken tot aan het pensioen. Dit zorgt ervoor dat De Naald ook een leuk theater is om in te werken.

Want... Gedreven en betrokken medewerkers zijn voor het realiseren van onze gezamenlijke ambities onmisbaar. Dit maakt het belangrijk er voor te zorgen dat:

- De juiste medewerkers met de juiste talenten in de juiste aantallen zitten op de juiste plek
- Er een gedeeld beeld is van wat wij gezamenlijk willen bereiken
- De bereidheid tot samenwerken in hoge mate aanwezig is
- De juiste mensen de juiste informatie krijgen om hun functie goed uit te kunnen oefenen
- Adequaats personeelsbeleid aanwezig is en wordt uitgevoerd (loopbaanontwikkeling)
- Het management primair faciliteert, ondersteunt en alleen dwingend stuurt bij risico's.

TOELICHTING OP DE BEGROTINGEN 2021 – 2024

De Naald heeft vanaf de verzelfstandiging per 1 april 2014 uitstekend ondernemerschap getoond. Het subsidie is vanaf 2016 gelijk gebleven, als enige van de door gemeente gesubsidieerde instellingen is die voor De Naald niet geïndexeerd. Terwijl in diezelfde periode het subsidie als percentage van de omzet daalde van 50% in 2014, naar 39% in 2019. Terwijl het landelijk gemiddelde volgens de belangenvereniging VSCD op dit moment 52% bedraagt.

Om de opdracht van de Gemeente, onze missie en onze doelstellingen op dit kwaliteitsniveau, en veilig en bedrijfszeker de komende beleidsperiode te kunnen continueren dient het subsidie in percentage van de omzet verhoogd te worden naar 42%.

	2021	2022	2023	2024
Benodigd subsidie (x1.000)	1.286	1.306	1.326	1.346

Waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd.

1. Ook voor De Naald dient het subsidie conform de gemeentelijke regels geïndexeerd te worden. Vooralsnog is voor de beleidsperiode 2021 – 2024 uitgegaan van een index van 1,5% per jaar.
2. De grenzen van de accommodatie zijn al geruime tijd bereikt. Bij een openstelling van 360 dagen per jaar, met zo'n 1.500 activiteiten per jaar en naar verwachting 115.000 bezoekers, zijn er zijn geen mogelijkheden meer om omzet en marges de komende jaren nog te laten stijgen.
3. Alle gehanteerde prijzen en tarieven bij de inkomsten zijn uiteraard marktconform en kunnen vanuit concurrentieoverwegingen in combinatie met een gestaag afnemend (belevings)comfort door fysieke beperkingen van de accommodatie niet relevant meer verhoogd worden.
4. De bedrijfslasten zijn jaarlijks met 1,5% geïndexeerd.

WestlandTheater De Naald Meerjarenoverzicht x 1000

	Bezoekers	Eigen inkomsten	Subsidie	Subsidie in percentage van omzet	Exploitatie resultaat	Eigen vermogen	Dotatie mjo voorz.	Stand mjo voorz.
2011	92							
2012	93							
2013	95							
2014 - 9 mnd *	108	902	918	50%	41	41	215	265
2015	101	1.258	1.198	49%	67	108	286	417
2016	109	1.494	1.177	44%	103	211	326	562
2017	101	1.403	1.177	46%	6	217	326	704
2018	116	1.644	1.177	42%	24	241	326	843
2019 - voorlopig	122	1.845	1.177	39%	17	258	326	1.007
2020 - begroot	113	1.784	1.177	40%	-96	162	326	227
2021 - begroot	115	1.800	1.286	42%	5	167	326	393
2022 - begroot	115	1.831	1.306	42%	2	169	331	539
2023 - begroot	115	1.863	1.326	42%	0	169	336	679
2024 - begroot	115	1.895	1.346	42%	-2	167	341	817

5. In 2017 bleek dat het niet realistisch was om te verwachten dat er rond 2020 een concrete oplossing zou zijn voor het huisvestingsprobleem. De MeerjarenOnderhoudsPlanning (MOP) is daarom in 2017 geactualiseerd met een langere looptijd. Om alle verplichtingen te blijven voldoen, wordt er met ingang van 2017 jaarlijks ruim € 40.000 extra aan de voorziening groot onderhoud toegevoegd. Dit komt jaarlijks ten laste van het exploitatieresultaat van De Naald. Ook voor de beleidsperiode 2021-2024 wordt uitgegaan van handhaving van deze jaarlijkse, verhoogde dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

Ultimo 2024 zou de voorziening groot onderhoud met de nu geïndexeerde toevoegingen dan nog ruim € 0,8 miljoen kunnen zijn. De benodigde hoogte van de voorziening voor de komende jaren is echter geheel afhankelijk van de voortgang nieuwbouw Naald. Nadrukkelijk moet vermeld worden dat het zeer grote

(financiële) consequenties heeft als alsnog besloten wordt om de huidige Naald in stand te houden. Zoals door externe deskundigen berekend en onderbouwd (zie de onderzoeken van PBTA en ons rapport “Cultuurhuis van de toekomst” van mei 2019), betekent dit dat er direct na 2025 door de Gemeente alsnog enkele miljoenen aan achterstallig onderhoud en vervangingen moet worden uitgegeven, alsmede aan het aanvullen van de onderhoudsvoorziening van De Naald om weer aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Voor zover we die voorziening in 2025 of later in die omvang niet meer nodig hebben valt de voorziening volgens de normale boekhoudregels dan vrij ten gunste van het resultaat. Waarbij in een nieuw gebouw begonnen kan worden met een nieuw meerjarenonderhoudsplan en daarop gebaseerde dotaties.

BEGROTING 2021-2024

	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTING 2024
Marge				
Subsidie	1.286.814	1.306.116	1.325.708	1.345.593
Percentage van omzet (landelijk 52%)	41,7%	41,6%	41,6%	41,5%
Omzet Horeca	464.600	469.246	473.938	478.678
Kostprijs Horeca	134.734	136.081	137.442	138.817
Marge Horeca in euro	329.866	333.164,66	336.496,307	339.861,27
Marge Horeca %	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%
Omzet Theater Grote Zaal	612.000	630.000	648.000	666.000
Omzet Theater Rabo Zaal	35.875	36.750	37.625	38.500
Totale Omzet Theater	647.875	666.750	685.625	704.500
Kostprijs Theater	609.003	626.745	644.488	662.230
Marge Theater in euro	38.872	40.005	41.137	42.270
Marge Theater %	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Omzet Bioscoop TOP Films	52.725	53.675	54.625	55.575
Omzet Bioscoop Overdag	184.143	184.975	186.200	187.425
Omzet Bioscoop Avond	166.170	166.950	168.000	169.050
Omzet overig bioscoop	16.000	16.320	16.646	16.979
Totale Omzet Bioscoop	419.038	421.920	425.471	429.029
Kostprijs Bioscoop	192.758	194.083	195.717	197.353
Marge Bioscoop in euro	226.280,073	227.837	229.754,4	231.676,328
Marge Bioscoop %	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%
Sponsoring project Spotlight	12.000	12.240	12.485	12.734
Kostprijs project Spotlight	18.500	18.870	19.247	19.632
Marge Spotlight in euro	-6.500	-6.630	-6.762,6	-6.897,852
Omzet verhuur(zaal+techn.)	152.500	155.500	158.661	161.834
Omzet verhuur Dans Creatie	20.000	20.400	20.808	21.224
Omzet advertenties/sponsoring	60.000	60.600	61.206	61.818
Omzet overig	24.000	24.480	24.970	25.469
Overige kosten verhuur	30.000	30.600	31.212	31.836
TOTALE OMZET INCL SUBSIDIE	3.086.827	3.137.302	3.188.872	3.240.881
TOTALE KOSTPRIJS	984.995	1.006.379	1.028.107	1.049.868
TOTALE MARGE	2.101.832	2.130.923	2.160.766	2.191.012

	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTING 2024
Personeelskosten				
Loon en sociale premies	1.031.368	1.046.838	1.062.541	1.078.479
Bijdrage ziektekostenverzekering	0	0	0	0
Inhuur flex	197.368	200.329	203.333	206.383
Opleiding en vorming	15.000	15.225	15.453	15.685
Kantinekosten	16.000	16.240	16.484	16.731
Verzuimverzekering	19.000	19.285	19.574	19.868
Overige personeelskosten	15.000	15.225	15.453	15.685
Bedrijfskleding	10.000	10.150	10.302	10.457
ARBO-dienst	3.000	3.045	3.091	3.137
Salarisadministratie	5.000	5.075	5.151	5.228
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	1.311.736	1.331.412	1.351.383	1.371.654
Huisvestingskosten				
Huur pand	117.000	118.755	120.536	122.344
Gas, elektra en water	52.000	52.780	53.572	54.375
Teruggave energiebelasting ANBI status	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
OZB	9.100	9.236	9.375	9.516
Onderhoudskosten	286.000	290.290	294.644	299.064
Extra dotatie onderhoud (*)	40.230	40.833	41.446	42.068
Schoonmaakkosten	42.500	43.138	43.785	44.441
Verzekering gebouw	15.000	15.225	15.453	15.685
Overige huisv.kosten	2.000	2.030	2.060	2.091
Afschrijving	5.000	5.075	5.151	5.228
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN	564.830	573.302	581.902	590.631
Algemene kosten				
Onderhoud hard/software	27.500	27.912	28.331	28.756
Telefoonkosten	6.000	6.090	6.181	6.274
Kantoorbenodigdheden	6.000	6.090	6.181	6.274
Verzekeringen	11.000	11.165	11.332	11.502
Reclame- advertentiekosten	60.000	60.900	61.814	62.741
Podium Westland	5.000	5.075	5.151	5.228
Brochure	40.000	40.600	41.209	41.827
Kosten website	14.000	14.210	14.423	14.639
Accountantskosten	21.000	21.315	21.635	21.959
Advieskosten	10.000	10.150	10.302	10.457
Overige (verkoop)kosten	20.000	20.300	20.604	20.914
Incidentele baten/lasten	0	0	0	0
TOTAAL ALGEMENE KOSTEN	220.500	223.808	227.165	230.572
RESULTAAT	4.766	2.401	316	-1.844



GEGEVENS AANVRAGER

Stichting WestlandTheater De Naald
Stokdijkkade 3
2671 GW Naaldwijk

KvK-nummer 59451467

Bestuur

Secretaris: M.G.T. de Winter

Bestuurslid: A.S. van der Lem

Penningmeester: J.G.P.M. Helderma

Voorzitter: L. Boellaard

Bestuurslid: A. van Haasteren

Gevolmachtigde

Directeur/programmeur: N.C. Baars

