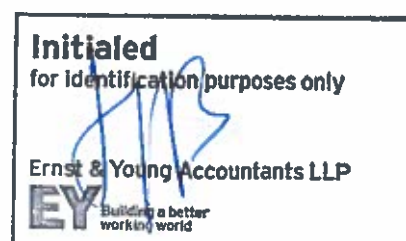


Stichting Prins27 te Den Haag

JAARREKENING 2015

Jaarstukken 2015

Stichting Prins27 te Den Haag



1. DIRECTIEVERSLAG

Inleiding

In april 2016 heeft Erik-Jan Elfferich het directie-bestuur van Stichting Prins27 overgedragen aan Sewan Mumcuyan. De navolgende tekst is voor het merendeel geschreven door de heer Elfferich en op een aantal punten aangepast:

In het boekjaar 2013 is Stichting Prins27 per 1 juli opgericht als één van de rechtsopvolgers van het toenmalige Koorenhuis, centrum voor Kunst & Cultuur in Den Haag. Stichting Prins27 is daarmee één van de organisaties die naar aanleiding van "Haagse Nieuwe", het kunstenplan 2013-2016 (Den Haag, november 2012) van de gemeente Den Haag het levenslicht zag. Het eerste halfjaar na oprichting heeft vooral in het teken gestaan van het inrichten van de nieuwe organisatie in alle zin en het formuleren van richting en koers. Evenals het vastleggen van verantwoordelijkheden en afhankelijkheidsrelaties met opdrachtgever, partners en doelgroepen.

Het jaar 2015 heeft deels ook in het teken gestaan van verdere inrichting van de organisatie, met name in het standaardiseren van producten en diensten en het meer stroomlijnen van de ondersteunende processen.

Daarnaast zijn in 2015 enkele ruimtes opgeknapt en aangepast tot beter bruikbare ruimtes, waardoor de diversiteit aan gebruiksmogelijkheden is vergroot. Dit heeft een positief effect gehad op de verhuurcijfers.

De exploitatie van Zuid57 is bij de verwachtingen achtergebleven en op verzoek van de gemeente is deze vestiging gesloten en conform afspraak afgewikkeld. De vestiging Koorenhuis ontwikkelt zich volgens plan.

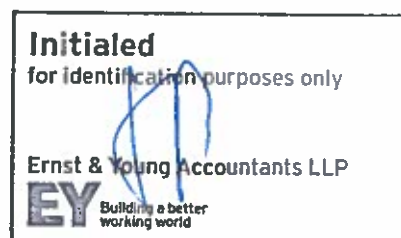
De positionering en de strategische koers van de organisatie heeft de nodige politieke aandacht gehad. Naar aanleiding hiervan is een onderzoek naar de mogelijke bedrijfsstrategieën uitgevoerd, dat uiteindelijk heeft geleid tot het opstellen van een nieuw bedrijfsplan.

Algemeen

Voor de cultuurplanperiode 2013-2016 heeft de gemeente Den Haag besloten haar subsidiebeleid ten aanzien van cultuureducatie en –participatie drastisch te wijzigen en een stelselwijziging door te voeren. Als gevolg hiervan zijn de facilitaire en vastgoedbeheerstaken van het voormalig Koorenhuis (Prinsegracht 27 en Zuidlarenstraat 57) ondergebracht in Stichting Prins27. De doorlooptijd van de transitie is langer dan verwacht.

Resultaat

In 2015 hebben circa 2.400 Hagenaars een langdurige cursus gevolgd in Prins27. De helft daarvan waren jongeren en de helft volwassenen. Kortlopende activiteiten werden door meer dan 8.000 jongeren bezocht en enkele duizenden gasten bezochten voorstellingen. Commerciële verhuur trok 5.000 zakelijke bezoekers met 150 verhuren aan een 50-tal verschillende partijen. In een jaar tijd werd een uitgebreid netwerk van non-profit en profit organisaties opgebouwd, waarvan 9 culturele organisaties in Prins27 zijn gevestigd. De opbrengsten uit exploitatie zijn in 2015 met 50% gegroeid ten opzichte van voorgaand jaar.



Organisatie Prins27 en terugblik

Prins27 is samenwerkingsgericht en betrokken. Wij zien samenwerken en verbinden van partijen die gebruik maken van de faciliteiten van Prins27 als onze kritische succesfactor. Zeker bij de vestiging Prinsegracht 27 heeft dit goed gewerkt. Veel van de grotere gebruikers/huurders van ruimtes zijn gegroeid, wat ook voor Prins27 tot meer omzet heeft geleid.

De ontwikkeling van het aanbod dat in Prins27 locaties gegeven wordt, verloopt goed. De focus ligt hierbij op het bedienen van de volgende marktsegmenten/doelgroepen:

- huurders en partners als Cultuurschakel en Koorenhuis, die kantoorruimten van Prins27 afnemen.
- Docenten en collectieven van docenten die lesruimten en podia huren.
- (MBO-) musicalopleidingen en cultureel eventbureau NME\DAPA, dat lessen verzorgt, podia bezet en kantoorruimte afneemt.
- ROC-mondriaan.
- Partijen als Skills for Kids en I&ART die speciaal voor jonge kinderen activiteiten en cursussen organiseren.

De samenwerking tussen en met deze partners ontwikkelt zich goed. Het partneroverleg, waarin alle partners regulier afstemmen, gezamenlijke evenementen en activiteiten bespreken en uitwerken maar ook gezamenlijke marketing en communicatie plannen, heeft geleid tot vele gezamenlijke initiatieven. De ontwikkeling van de partners zelf leidt tot meer huur bij Prins27.

Bezetting lokalen en lesruimten

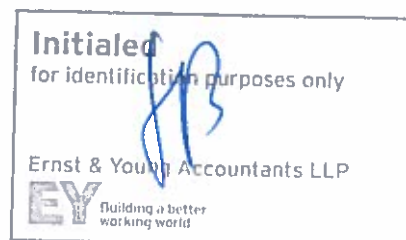
De totale bezetting van lokalen en lesruimten aan zelfstandige docenten viel in het boekjaar 2015 tegen en voldeed, met name voor de vestiging Zuid57, niet aan de verwachting. De beschikbare kantoorruimten zijn wel volledig bezet. De commerciële verhuur van ruimten en zalen voldeed wel aan de verwachting en had in het afgelopen boekjaar het gewenste peil.

Vooruitblik 2016 en verder; De toekomst van Prins27

Gedurende 2016 wordt verder gewerkt aan het verder verbeteren van de organisatie. Het "Meerjarenbeleidsplan Prins27 2013-2016" vormt nog steeds de basis van de exploitatie in deze periode. Voor de periode 2017-2020 is eind 2015, mede met het oog op de subsidieaanvraag in het kader van Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020, een beleidsplan opgesteld.

In dit plan is onder andere een nieuw formatieplan en een tarievenplan opgenomen. Het tarievenplan geeft antwoord op de vraag "wat is een gezonde verhouding tussen de verhuur van ruimte ten behoeve van kantoren en verhuur van ruimte ten behoeve van lesruimte?". Kantoren bieden, weliswaar tegen een lager tarief per m2, een grotere zekerheid van inkomsten dan verhuur van ruimte ten behoeve van educatie. De verhuur van lesruimte is echter kwetsbaarder en de behoefte aan lesruimte wordt sterk beïnvloed door schoolvakanties.

In juni 2016 is duidelijk geworden dat Prins27 voor de periode 2017-2020 uit het Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur, het zgn. Kunstenplan, wordt gehaald. Hiermee volgt het college het advies op dat de commissie Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2017-2020 heeft uitgebracht. Momenteel zijn de gemeente en Prins27 met elkaar in gesprek over hoe de financiering er v.a. 2017 uit gaat zien.



Cultureel ondernemerschap

Prins27 is cultureel ondernemer. Dit ondernemen zal echter altijd een spanningsveld kennen tussen enerzijds de afhankelijkheid van de gemeente en anderzijds de afhankelijkheid van gesubsidieerde partners en partijen. Daarnaast worden de mogelijkheden beperkt door een goedkopere tarifiering voor culturele instellingen en (collectieven van) docenten.

De opbrengsten uit exploitatie zijn in 2015, ten opzichte van het voorgaande jaar, met 50% toegenomen. In de eerste plaats doordat de tarieven voor de zelfstandig docenten, overeenkomstig het meerjarenbeleidsplan, verhoogd zijn. Daarnaast neemt zowel de verhuur aan zakelijke relaties als de verhuur aan collectieven toe. Deze ontwikkeling in 2016 doorzetten vereist aandacht.

Kritische succesfactoren

Tot de kritische succesfactoren van Prins27 behoren een aantal elementen waar Prins27 in het afgelopen boekjaar reeds zijn concept en activiteiten op heeft ingericht. Naast de excellente bediening van haar huurders, en daarmee de door hen onderwezen leerlingen en cursisten, moet Prins27 partners optimaal blijven bedienen.

Verantwoording, prestatienorm en begroting

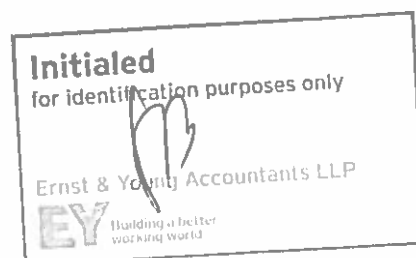
Prins27 voldoet aan de door de gemeente Den Haag in de subsidieverlening gestelde prestatienorm (Den Haag, 24 april 2014 en 21 juli 2014 met kenmerk gemeente Den Haag: ABBA\OCW EC -954) te weten het tot uitvoer brengen van de richtlijnen zoals opgesteld in het beleidsplan van Prins27 2013-2016, d.d. 11 juli 2013).

Conform dit plan wordt de verhuur en exploitatie van het pand Koorenhuis aan de Prinsegracht 27 verzorgd, waarbij "cultuureducatie en –participatie voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft". Prins27 streeft daarbij zoveel als mogelijk naar marktconformiteit en de meest efficiënte inzet van personeel en middelen. Prins27 beziet jaarlijks de relatie tussen de personele formatie als de bezettingsgraad van het pand en past de formatie zo nodig aan. Dit alles wel passend binnen de kaders van het sociaal akkoord dat is afgesloten door Stichting Koorenhuis en de vakbonden. Het horecadeel van Prins27, de naam voerend "Koorenhuis café", opereerde kostendekkend in het afgelopen boekjaar. Inmiddels is daar de formatie aangepast in en met flexibele inzet waardoor ook in de toekomst – met de vooropgestelde toename van commerciële verhuur en evenementen – een positief business model mogelijk blijft.

Begroting en jaarstukken

Overeenkomstig de vereisten in de subsidieverlening van de gemeente Den Haag, wordt de begroting voor het eerstvolgende boekjaar voor 1 oktober van het lopende boekjaar ingediend.

	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten		
Opbrengsten uit exploitatie	908.043	943.525
Subsidie Gemeente Den Haag	1.186.667	920.000
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
Totaal	<u>2.264.710</u>	<u>2.033.525</u>



Stichting Prins27 te Den Haag

Lasten		
Lonen en salarissen	872.694	822.694
Gebouw gebonden materiële kosten	741.493	549.598
Initiële kosten / rente en afschrijvingskosten	88.750	80.000
Organisatiekosten	229.604	205.000
Totaal	<u>1.932.541</u>	<u>1.657.292</u>
Resultaat	332.169	376.233

Directie-bestuur Stichting Prins27

E.J. Elfferich tot en met 31 maart 2016

S. Mumcuyan vanaf 1 april 2016

Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Prins27

Samenstelling en rooster van aftreden:

Voorzitter: Dhr. A.L. Messelaar, benoemd per 27 juni 2013 en aftredend per 27 juni 2017

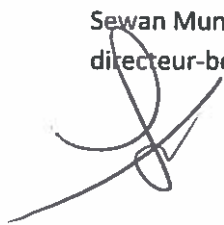
Lid: Dhr. R.P.J. Reijpert, benoemd per 27 juni 2013 en aftredend per 27 juni 2017

Lid: Mw. N. Vrolijk, benoemd per 27 juni 2013 en aftredend per 27 juni 2017

Lid: Mw. K. Weerdenburg-de Jonge, benoemd per 27 juni 2013 en aftredend per 27 juni 2017

Den Haag, juli 2016

Sewan Mumcuyan
directeur-bestuurder



Voorzitter

van Raad van Toezicht
A.L. Messelaar

