

Vorstin

**Meerjarenplan
2024-2027**



Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Inleiding

Hilversum, augustus 2023

Voor je ligt het meerjarenplan van De Vorstin. In dit document beschrijven we de ambities in programmering en bedrijfsvoering van De Vorstin voor de komende vier jaar. Middels een meerjarenbegroting wordt de bijbehorende financiële prognose inzichtelijk gemaakt en toegelicht.

Het meerjarenplan dient als basis voor de subsidieaanvraag bij de Gemeente Hilversum. Sinds de vaststelling van de cultuurnota “Momentum” wordt basissubsidie voor bis-instellingen in Hilversum meerjarig verleend. In dit geval voor de periode van 2024 t/m 2027. Het cultuurbeleid van de Gemeente Hilversum is gestoeld op drie pijlers: 1) Beleven & Doen, 2) Duurzaam & Stevig, 3) Kunst bereikbaar & om je heen. Bij onze ambities zullen we dan ook de beweging die we in de genoemde periode van vier jaar voorstaan beschrijven en de aansluiting met de pijlers in het gemeentelijk cultuurbeleid maken.

De Vorstin heeft de afgelopen jaren gebouwd aan haar positionering als poppodium van de mediastad en de positie in de sector, als podium waarmee rekening gehouden wordt, waar een groeiend aantal toerende artiesten een groot publiek bereikt, mediaregistraties plaatsvinden en opkomend talent een podium wordt

geboden. De Vorstin voert een brede programmering en is daarin onderscheidend door haar expertise en activiteiten op het gebied van Soul en Funk. Binnen Hilversum heeft De Vorstin zowel een initiërende als ondersteunende rol bij een groot aantal culturele en maatschappelijke evenementen en is een veel gevraagde samenwerkingspartner voor een breed scala aan instellingen en bedrijven.

Vanuit deze verworven positie beogen we de komende jaren meer actueel relevante artiesten en bekende (inter)nationale artiesten naar Hilversum te halen. We verbreden ons publiek door het dance en dansaanbod voor jongere doelgroepen verder uit te bouwen. We gaan ons hard maken voor het lokale en regionale poptalent, waarmee we tegelijkertijd een beweging richting wijken inzetten. We binden lokale niches door samen op te trekken in de programmering en streven er op die manier naar een zo inclusief mogelijk programma te ontwikkelen. We maken cultuurbeleving zichtbaar, dichtbij en toegankelijk door buiten de eigen muren te programmeren en festivals en evenementen te organiseren of te faciliteren. We steunen de brede ontwikkeling van jonge Hilversummers door een groeiend aantal cultuureducatie projecten te faciliteren. Met onze verhuur activiteiten bedienen we maatschappelijke en culturele verenigingen, de muziekindustrie,

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

mediabedrijven, productiemaatschappijen en omroepen. Ondersteund door onze nieuwe horeca leverancier Swinckels zetten we ons de komende jaren in om de bedrijfsvoering van onze horeca-activiteiten te verduurzamen.

De Vorstin heeft hard gewerkt aan een verregaande professionalisering. In het post-corona tijdperk keren publiek en het aanbod aan relevante artiesten weer langzaam terug. Tegelijkertijd brengen huidige economische omstandigheden nieuwe uitdagingen en grote zorgen voor de (pop)cultuursector met zich mee.

Operationele kosten als zzp-tarieven, energiekosten, kosten voor huisvesting, het wettelijk minimumloon, gages van artiesten en tarieven van allerlei toeleveranciers zijn onevenredig gestegen. De recente ontwikkelingen rond fair-pay zullen een kostenverhoging voor artiesten gaan betekenen. Lonen in de popsector lopen achter en vormen geen passende beloning. In 2024 wordt een door de CAO afgedwongen looncorrectie van >5% verwacht.

Bij het formuleren van onze ambities houden we zo goed als mogelijk rekening met deze situatie. Tegelijkertijd richten we de activiteitenmix en bedrijfsvoering zo in dat De Vorstin optimaal bijdraagt

een sprankelend cultureel klimaat in Hilversum.

Onze inzet blijft er volledig op gericht om te kunnen voorzien in de behoefte aan muzikale verrijking, verrassing en verbinding in de mediastad van Nederland.

Bestuur en directie

Ambities 2024-2027

- van 271 podiumactiviteiten met 81.000 bezoeken in 2024 naar 318 podium activiteiten met 89.000 bezoeken in 2027.
- Meer actueel relevante (inter)nationale artiesten in de programmering
- Stimuleren van het lokale popklimaat de 035Popprijs
- Nieuw zomerfestival voor een publiek van 25 tot 40 jaar
- Voortzetten partnerschap Hilversum Marketing
- Meer muziekpresentaties en workshops in het kader van cultuureducatie
- Voortzetten partnerschap MBO College Hilversum
- Gemiddelde bezoekersleeftijd verlagen door meer dance, talentontwikkeling en educatie.

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Missie en visie

De Vorstin zet met haar activiteiten in op het stimuleren van een actueel, levendig en divers cultureel klimaat in Hilversum en omgeving. Met de live-beleving rond popmuziek als rode draad levert De Vorstin een bijdrage aan het aantrekkelijk maken van de stad voor bewoners en bezoekers.

Om dit te bereiken wil De Vorstin in Hilversum dé crossmediale muzikale broedplek voor opkomend talent en ervaren musici zijn. De Vorstin voelt aan als een vertrouwde plek voor een breed publiek aan muziekbelevers en -makers. Onze programma-visie is gestoeld op vier kernwaarden met daarbinnen twaalf programmeerlijnen.

Verrijkend	Hedendaagse artiesten
	Legacy-artiesten
	Tribute-bands
Verrassend	Opkomend talent
	Genreprogramming
Verbindend	Stadsevenementen
	Talentontwikkeling
	Educatie
	Dansfeesten
	Verhuringen
	Online
Mediageniek	Mediaregistraties

Verrijkend

In onze programmering zijn we onderscheidend in de mate waarin deze een verrijkende beleving biedt. Popmuziek is als kunstvorm volwassen geworden en daarbij hoort een schat aan tijdloos repertoire dat door de jaren heen is opgebouwd. Verrijkende programmering is van hoogstaande kwaliteit en biedt een eerbetoon aan deze muziek en de bijbehorende artiesten. Het draait om een ultieme live-beleving voor het publiek. We zoeken de balans tussen actuele ontwikkelingen, herbeleving en nostalgie. We hanteren binnen deze kernwaarde drie programmeerlijnen.

Hedendaagse artiesten

Voor erkende, met name Nederlandse, artiesten met nieuw repertoire is De Vorstin een vanzelfsprekende speelplek en vaste waarde bij tournees.

Legacy-artiesten

Met gevierde artiesten en bewezen repertoire brengt De Vorstin een eerbetoon aan de rijkge vulde schatkist van de popmuziek. Deze relatief grote concerten zorgen voor een vaste aantrekkingskracht van De Vorstin.

Tribute-bands

Bepaalde legendarische artiesten en bands treden niet of nauwelijks meer op terwijl de muziek nog

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

steeds door veel mensen zeer gewaardeerd wordt. De Vorstin is een plek waar mensen deze muziek kunnen herbeleven door tribute-bands te programmeren die vanuit actuele relevantie muzikale helden uit eerdere decennia vereren en daarmee de muziek levend houden.

Verrassend

Niet alleen het bekende, maar juist ook het onbekende krijgt een plek bij ons. Opkomende nieuwe stromingen en aanstormend talenten maken onze programmering verrassend en zorgen dat de fijnproevers en ontdekkers worden bediend met de nieuwste ontwikkelingen op muzikaal vlak. Waar mogelijk. Jonge doelgroepen vragen hierbij om een eigen benadering, waarbij De Vorstin niet alleen programmeert, maar ook cureert door lokale initiatieven en beproefde concepten de ruimte te geven. We hanteren binnen deze kernwaarde twee programmeerlijnen.

Opkomend talent

We programmeren op reguliere basis laagdrempelige avonden waarbij het publiek met muzikaal talent kennis kan maken. Tegelijkertijd wordt aanstormend talent op deze manier in de spotlight gezet kunnen artiesten zo een extra zetje krijgen in een traject naar succes.

Genreprogrammering

Er zijn altijd muzikale stromingen die vooral aanspreken bij specifieke doelgroepen en liefhebbers. Juist deze genres programmeert De Vorstin om

liefhebbers en fijnproevers te bedienen maar ook een breder publiek hiertoe te verleiden.



Cosmic Crooner tijdens talenten-avond Patat Met

Verbindend

Een programmering van hoog niveau draagt weliswaar bij aan een bovenregionale uitstraling, tegelijkertijd is De Vorstin een verbindende factor in Hilversum. De Vorstin zit in de haarvaten van de lokale cultuur en staat midden in het maatschappelijk leven. Een deel van onze programmering en andere activiteiten richt zich daarom nadrukkelijk op Hilversum en de nabije omgeving. De gemiddelde leeftijd in de regio is relatief hoog. Het gebied kent met name relatief weinig jonge mensen die niet meer bij hun ouders wonen maar ook nog niet een eigen gezin hebben gesticht. Juist die groep drukt in andere steden een stempel op het aanbod en dat vraagt om een eigen onderscheidende programmeerstrategie voor de behoeften aan cultuurbeleving die bij onze publieksgroepen leven. De

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Vorstin is daarbij van betekenis voor een breed publiek en onderhoudt nauwe banden met haar bezoekers.

We hanteren binnen deze kernwaarde zes programmeerlijnen.

Stadsevenementen

De Vorstin draagt bij aan de culturele en maatschappelijke ontwikkeling en het verlevendigen van de stad door het initiëren, produceren en programmeren van evenementen, manifestaties en festivals. Dit doen we zowel binnen als buiten onze eigen muren.

Talentontwikkeling

De Vorstin faciliteert met haar oefenruimten, podia en programmering een ontwikkelingsketen voor talent van amateurs tot professionals in het lokale popcircuit. Lokale en regionale beginnende bands bieden we de mogelijkheid podiumervaring op te doen door hiervoor ruimte te bieden binnen onze programmering.

Educatie

Het onderwijs kent vanzelfsprekend een lokale verankering en De Vorstin werkt op dat vlak nauw samen in diverse vormen. Vanuit de overtuiging dat muziekeducatie bijdraagt aan een brede ontwikkeling zijn wij de partner voor muziekpresentaties en workshops in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Hilversum. Mbo- en hbo-studenten laten wij ervaring opdoen in het kader van hun

opleidingstraject. In de vorm van stages, werkbezoeken, gastcolleges en advies.

Dansfeesten

Avonden met gevarieerd dansbaar muziekaanbod maken De Vorstin zeer toegankelijk voor een brede publieksgroep binnen Hilversum. Vanuit deze programmering kan het publiek ook kennismaken met andere programmering.

Verhuringen

Om De Vorstin ook toegankelijk te maken voor publieksgroepen die mogelijk helemaal nog niet bekend zijn met De Vorstin, wordt het pand tegen een vergoeding ter beschikking gesteld aan derden voor activiteiten zoals seminars, vergaderingen en feesten die deels niet publiek toegankelijk zijn.

Online

Het online-domein speelt een steeds dominantere rol in de belevingswereld van ons publiek. Daarom versterkt De Vorstin de band met bestaande en potentiële bezoekers door de interactie aan te gaan via social media.

Mediageniek

Een belangrijk onderdeel van de identiteit van Hilversum is de vestiging van veel en grote spelers uit de media- en muzieksector. Mediaconsumptie en collectieve beleving vindt bovendien steeds meer online plaats, wat betekent dat nauwe samenwerking met mediaorganisaties kansen biedt. Deze

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

samenwerking vergroot de aantrekkingskracht van het podium voor artiesten en biedt mogelijkheden om het publiek op andere manieren met het podium kennis te maken dan via reguliere concertbezoeken. Dit vraagt van De Vorstin om mediageniek, oftewel een interessante partner voor de media te zijn. We hanteren binnen deze kernwaarde één programmeerlijn.

Mediaregistraties

We bieden in De Vorstin goede faciliteiten voor opnames van radio- en tv-programma's, al dan niet in combinatie met muziekregistraties. Daarmee zijn we op structurele basis een interessante mediapartner.

Vorstin

Meerjarenplan
2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Organisatie

De Vorstin is een in Hilversum gevestigd cultuur- en poppodium en realiseert jaarlijks 60 tot 80 duizend bezoeken aan 200 tot 300 podiumactiviteiten. Daarnaast zijn er nog diverse andere hieraan gerelateerde activiteiten. De Vorstin levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Hilversum.

De Vorstin beschikt over grote zaal voor het programmeren van bekende nationale en internationale artiesten en een kleinere zaal voor talent en artistiek gezien avontuurlijkere producties. De totale capaciteit bedraagt circa 1.200 bezoekers.

Bestuur

De Vorstin is een stichting en heeft geen winstoogmerk. De stichting kent een bestuur dat momenteel wordt gevormd door vier bestuursleden:

- Markus Bos, voorzitter
1-1-2019 t/m 31-12-2023
- Louise Doorman, secretaris
1-6-2017 t/m 31-5-2024
- Erik van Hengstum, penningmeester
1-10-2018 t/m 30-9- 2025
- Aashna Sewpersad
10-5-2023 t/m 9-5-2027

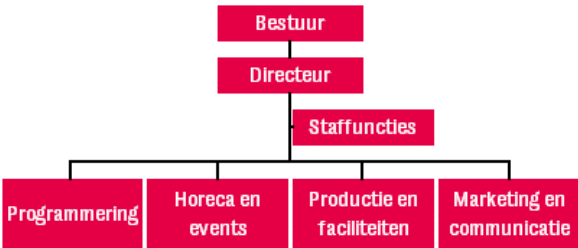
De vermelde data betreffen die van benoeming en beoogde uittreding dan wel eventuele herbenoeming. De reguliere termijn bedraagt vier jaar. Het bestuur is onbezoldigd.

Transitie naar RvT model

Medio 2024 vindt een transitie van het bestuursmodel naar een bestuur met raad van toezicht plaats. Hierbij zullen wij de principes van Code Cultural Governance in acht nemen. Indien nodig zullen we mogelijk de bovenstaande data van benoeming en beoogde uittreding van de zittende bestuursleden aanpassen.

Directie en medewerkers

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van De Vorstin en werkt in een vast team van circa 20 medewerkers. Deze formatie bedraagt in totaal circa 15 fte. De organisatie kent naast de staffuncties vier afdelingen met een eigen hoofd. De hoofden vormen samen met de directeur het managementteam.



Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Vrijwilligers

Voor de uitvoering van haar taken maakt de Vorstin voor een aanzienlijk deel gebruik van de inzet van vrijwilligers. De mensen die op vrijwillige basis meehelpen, zijn vanuit een intrinsieke motivatie betrokken bij de Vorstin en vormen daarmee een belangrijk fundament voor de organisatie. Het werken met vrijwillige medewerkers genereert ook een belangrijke maatschappelijke waarde.

Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Door het doen van vrijwilligerswerk bereiden mensen zich in sommige gevallen voor op de arbeidsmarkt. Waar mensen zich vrijwillig inzetten ontstaan sociale innovatie en ondernemerschap. Voor de Vorstin is vrijwilligerswerk zowel doel als middel.

De poule van inzetbare vrijwilligers heeft een omvang van circa 140 tot 160 personen die in totaal meer dan 12 duizend uur werk verrichten. De werving, training en coördinatie van vrijwillige medewerkers is binnen de Vorstin belegd bij de vrijwilligerscoördinator die daarvoor speciaal is opgeleid en onderdeel van de vaste formatie is. Vertegenwoordiging van de belangen van de vrijwilligers is georganiseerd in de vrijwillige medewerkersraad die advies uit kan brengen richting directie en stafmedewerkers.



De vrijwilligers van De Vorstin

Verbinding met de sector

Podium de Vorstin is lid van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), die de collectieve belangen van deze sector in Nederland behartigt. Daarnaast streeft de VNPF naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de sector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van podia en festivals. Ook buiten verenigingsverband is er overleg met podia op het gebied van programmering, marketing, techniek en bedrijfsvoering.

De Vorstin neemt deel aan het belastingconvenant dat de VNPF met de Belastingdienst gesloten heeft. In dit convenant zijn speciale collectieve afspraken over de registratie van vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers, zowel werknemers als vrijwilligers, van de aangesloten poppodia vastgelegd.

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Ambities

We beschrijven onze ambities voor de komende jaren aan de hand van de twaalf programmeerlijnen.

Hedendaagse artiesten

- Groei van het aantal podium activiteiten en bezoeken aan hedendaagse artiesten
- Meer actueel relevante (inter)nationale artiesten in de programmering
- Versterking van de genres Funk & Soul

We volgen de actuele trends en ontwikkelingen in de popmuziek om te komen tot een programmering van hedendaagse artiesten die ertoe doet. Actueel relevante hedendaagse artiesten versterken ons programmaprofiel. We zien de geprognosticeerde demografische ontwikkeling van Hilversum als grote kans om meer jongere bezoekers te bereiken en richten ons daarom de komende jaren op het programmeren van meer grotere namen dan voorheen waarbij we ons richten op de genres funk en soul. We streven ernaar het aantal concerten met hedendaagse artiesten te laten groeien van 39 in 2024, naar 44 in 2027. Het beoogde bezoekaantal groeit daardoor met 2.000 naar 13.100 bezoeken.

Met de activiteiten in deze programmeerlijn sluiten we

aan bij de pijler Beleven & Doen zoals beschreven in het cultuurbeleid Momentum.

Legacy-artiesten

- Consolideren van het aantal podiumactiviteiten en bezoeken aan legacy-artiesten
- Continueren van de soul- en funk-concerten
- Verkenning naar verbreding van genres bij legacy-artiesten

Popmuziek was decennialang uitsluitend een onderdeel van de belevingswereld van jongeren, maar dat is tegenwoordig niet meer het geval. Jong en oud bezoeken concerten en festivals. Deze ontwikkeling heeft ook bij ons geleid tot een toenemende interesse in gevierde artiesten die bekend repertoire spelen.



Earth, Wind & Fire Experience in onze grote zaal

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

We hebben een goede reputatie en een publiek opgebouwd met het programmeren van legacy-artiesten in de muziekstromingen soul en funk. Door succesvolle tournees stromen bepaalde artiesten door naar zalen met een grotere capaciteit dan die van De Vorstin. Wij streven er de komende jaren dan ook naar door een verbreding in genres het aantal bezoeken te consolideren. We verwachten 16 concerten met legacy-artiesten met een beoogd aantal van 5.800 bezoeken.

Met de activiteiten in deze programmeerlijn sluiten we aan bij de pijler Beleven & Doen zoals beschreven in het cultuurbeleid Momentum.

Tribute-bands

- Consolideren van het aantal podiumactiviteiten en bezoeken aan tribute-bands
- Verhogen urgentie van de optredens door betere koppeling aan de actualiteit

Mede door de laagdrempelige toegang tot de enorme digitale collectie van decennia aan popmuziek bij diensten als Spotify en Tidal en het gebruik van deze muziek op sociale media als Tik Tok neemt de populariteit van tribute-bands bij jong en oud toe. We zien tegelijkertijd de artistieke kwaliteit van tribute-bands toenemen. Tribute-bands waarin één of meer leden van de band zitten waar aan het eerbetoon wordt gespeeld, zijn tegenwoordig geen zeldzaamheid meer. De Vorstin programmeert uitsluitend tributes

die een courant eerbetoon met hoge artistieke kwaliteit brengen. We borgen de urgentie van deze optredens door nadrukkelijk te sturen op een connectie met de artiest of met de actualiteit, zoals de sterfdag van een artiest of een jubileum van een legendarisch album. Verder zoeken we bij het programmeren, aansluiting bij de Top 2000 en andere muzikale evenementen. We streven naar 16 concerten met tribute-bands en een beoogd aantal van 6.310 bezoeken.

Met de activiteiten in deze programmeerlijn sluiten we aan bij de pijler Beleven & Doen zoals beschreven in het cultuurbeleid Momentum.

Opkomend talent

- We zetten stevig in groei van het aantal podiumactiviteiten, bezoeken en deelnemers aan opkomend talent
- Regionale hiphop-community en spoken word-community ondersteunen
- Stimuleren van het lokale popklimaat via de O35Popprijs
- Uitbouwen succesformule Patat Met

Tijdens de maandelijkse eigen productie Patat Met worden bezoekers op één avond getrakteerd op drie nationaal opkomende bands en een patatje. Het concept geniet inmiddels bij bands en boekers landelijke bekendheid. Avontuurlijk ingestelde

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

muziek liefhebbers en fijnproevers uit de hele regio komen bij Patat Met aan hun trekken en ontdekken nieuwe acts en stromingen. Het is juist in dit ontwikkelingsstadium voor bands moeilijk om aan optredens buiten de eigen regio te komen. Patat Met biedt daarop een antwoord. We blijven hierop inzetten en verwachten elk jaar negen edities te programmeren waarbij we inzetten op het vergroten van de bekendheid bij publiek. Eén van de negen edities is uitsluitend gericht op Soul & Funk talent.

Lokale en regionale beginnende en opkomende artiesten en musici kunnen ook komende jaren podiumervaring opdoen op het maandelijks Open Podium van De Vorstin. Het Open Podium kent een trouw publiek dat zich graag laat verrassen door relatief onbekend talent. We blijven hierop onverminderd inzetten. Dat geldt ook voor de eveneens maandelijkse jamsessie van De Vorstin die altijd wordt geopend door een band uit de lokale scene.

Jonge rappers, mc's, dj's en dansers uit de regio organiseren driemaal per jaar hun eigen hiphop-avond in De Vorstin: Enter The Hills. We werken hierin samen met de Stichting Dynamic Arts. Doel is om de regionale hiphop community een plek te geven waar talenten elkaar inspireren en publiek zich thuis voelt.

Out Spoken, het jonge Hilversumse spoken word-platform wordt door De Vorstin ondersteund met een podium en programma tijdens de sessies die zij

organiseren. We programmeren Out Spoken regelmatig op de externe locatie @Allarts in Oost. Doel is om de spoken word community te laten groeien en zo de lokale popcultuur te stimuleren.



Out Spoken in @Allarts

Voor de jonge producers bieden we een podium. In onze samenwerking met de Wisseloord Academy.

Popcultuur gedijt bij een goed popklimaat. Om het regionale popklimaat te stimuleren en aanwezig talent in Hilversum een boost te geven ontwikkelen we de 035 Popprijs. Een talenten programma waarin we samen werken met de in Hilversum aanwezige muzikale hubs en de muziekindustrie. Met het uitvoeren van dit programma maken we de beweging naar de wijken.

Daarnaast zetten we in op continuering van deelname aan de Popronde. Wij stellen elk jaar ons podium in de kleine zaal open voor verschillende bands. De Popronde is een landelijk rondreizend festival waar

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

13

een groot aantal opkomende geselecteerde artiesten op podia in verschillende steden in Nederland spelen.

We streven naar in totaal 36 podiumactiviteiten gericht op opkomend muzikaal talent en het beoogd aantal bezoeken in vier jaar te laten groeien van 2.760 naar 2.850 bezoeken.

Met de activiteiten in deze programmeerlijn sluiten we aan bij de pijlers Beleven & Doen en Duurzaam & Stevig zoals beschreven in het cultuurbeleid Momentum.

Genreprogramming

- Consolideren van het aantal podiumactiviteiten en bezoeken aan genre programming
- Een meer inclusief programma realiseren

We programmeren uiteenlopende muzikale genres, waaronder blues, jazz, hiphop en metal. Met onze genre programming bedienen en zoeken we specifieke niche voorkeuren van de Gooise muziek liefhebber. Omdat sommige programming vrij specifieke expertise vraagt, werken we in toenemende mate samen met organisatoren die precies weten wat er speelt binnen een bepaald genre. Dat doen we bijvoorbeeld door programming binnen een programmaconcept te laten cureren door een rolmodel uit de lokale scene, zoals bij Hoochie Mama's Blues Tavern en het Metalcafé. Met deze werkwijze geven we de community zelf een gedeeld eigenaarschap over het programma. Op deze manier

streven we ernaar onze programmering zo divers en inclusief mogelijk te maken. In dat kader werken we met Stichting Hilversum One samen bij het programmeren van Caribische muziekavonden in De Vorstin.



Leif de Leeuw tijdens Hoochie Mama's Blues Tavern

We continueren de maandelijkse concerten van The Laundry Bigband.

We streven naar 24 podiumactiviteiten en een beoogd aantal van 2.580 bezoeken.

Met de activiteiten in deze programmeerlijn sluiten we aan bij de pijlers Beleven & Doen en Duurzaam & Stevig zoals beschreven in het cultuurbeleid Momentum.

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Stadsevenementen

- We blijven ons inzetten voor een bruisend Hilversum
- Live 2000 wordt opgenomen in de reguliere programmering
- We realiseren een zomerfestival in Hilversum
- Voortzetten partnerschap Hilversum Marketing

Als een van de grote spelers in de culturele infrastructuur van Hilversum blijven we ons richten op het organiseren, programmeren en ondersteunen van stadsbrede culturele en maatschappelijke evenementen.

Live 2000 is inmiddels uitgegroeid tot een vast onderdeel in de Hilversumse Stadsprogrammering in Hilversum. Centrum-ondernemers in retail en horeca, Hilversum Marketing en diverse culturele instellingen dragen jaarlijks bij aan de programmering en organisatie. Om de continuïteit te kunnen borgen geven we het winterse media-muziek festival vanaf 2024 een plek in onze reguliere programmering.

Om Hilversum ook in de zomer op de kaart te kunnen zetten als culturele metropool van de regio, het pop- en cultuurklimaat te stimuleren en levendigheid in de stad te bevorderen ambiëren we een structureel zomerfestival met actueel relevante opkomende Nederlandse artiesten aan de stadsprogrammering van Hilversum toe te voegen. Een dergelijk aanbod

ontbreekt nog en voorziet in een groeiende behoefte gezien de demografische ontwikkeling.



Publiek tijdens het uitverkochte Live in 't Bos

We blijven bijdragen aan de Openluchtfilm in het Dudokpark, De avond van de Stadsdichter, Dutch Media Week, het Gooisch Bierfestival en steunen jaarlijks de Hilversumse Regenboogweek door in samenspraak met Stichting Gooi & Vecht Inclusief het Rainbow Ball te organiseren. Waar mogelijk werken we samen met andere lokale organisaties en instellingen.

Vanuit een gezamenlijk belang om de culturele beleving zichtbaar te maken en Hilversum bovenregionaal op de kaart te zetten continueren we het partnerschap met Hilversum Marketing.

We streven naar 4 podiumactiviteiten en een beoogde groei van 22.400 naar 23.450 bezoeken.

Met de activiteiten in deze programmeerlijn sluiten we

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

aan bij de drie pijlers Beleven & Doen, Duurzaam & Stevig en Kunst bereikbaar en om je heen, zoals beschreven in het cultuurbeleid Momentum.

Talentontwikkeling

- 1.000 oefensessies van 180 bands en solisten
- 2 maal per jaar Sound of the Underground

De Vorstin faciliteerde met haar oefenruimten in het verleden circa 170 bands en solisten. In totaal vonden dan ruim 900 oefensessies plaats. Door de oefenruimte meer zichtbaar voor de doelgroep te maken, willen we dit aantal verhogen naar 1.000 oefensessies van naar verwachting 180 bands.

Tweemaal per jaar organiseren we Sound of the Underground. Een gratis open-deuren-festival in onze oefenruimtes. Dit biedt deelnemende bands de gelegenheid om zichzelf op een laagdrempelige manier aan elkaar en aan publiek te presenteren.

Met de activiteiten in deze programmeerlijn sluiten we aan bij de pijlers Beleven & Doen en Duurzaam & Stevig zoals beschreven in het cultuurbeleid Momentum.

Educatie

- Groei van het aantal educatieve projecten met name voor MBO en PO.
- Samenwerking Proloog versterken.

Vanuit de overtuiging dat cultuureducatie bijdraagt aan een de ontwikkeling van jongeren, ondersteunen we actief cultuureducatie-projecten in Hilversum.

We zetten in op een brede ondersteuning van onderwijsinstellingen zelf op het gebied van podiumpresentaties en podiumtechniek en blijven partner in de ontwikkelingen die Proloog met het primair- en voortgezet onderwijs bewerkstelligt.

We beogen het project Popstars in samenwerking met CKC Globe, de komende vier jaar voort te zetten en door te ontwikkelen.

We blijven we ons inzetten om het verzorgen van de groep 8 musicals voor zoveel mogelijk basisscholen mogelijk te maken.

In het voortgezet onderwijs continueren we onze bijdragen aan de muziekexamens, lessenseries en theater- en muziek projecten van ATC, Roland Holst en Gemeentelijk Gymnasium.

Vanuit het partnerschap Levensecht Leren in De Vorstin met het MBO College Hilversum worden mediastudenten opgeleid en voorbereid op de beroepspraktijk in De Vorstin en produceren zij besloten en openbare programmaonderdelen. De samenwerking op het gebied van podiumtechniek-educatie met het MBO geven we gezamenlijk verder vorm. Wij blijven daar onverminderd op inzetten.

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Tot slot stellen we jaarlijks stageplaatsen beschikbaar aan MBO en HBO studenten uit de muziek, marketing, economie en evenementen opleidingen.

We streven ernaar te groeien van 25 podium-activiteiten in 2024 naar 40 podiumactiviteiten in 2027. De beoogde bezoeken, deelnemende leerlingen en studenten, groeien mee van 2.070 naar 3.360 leerlingen.

Met de activiteiten in deze programmeerlijn sluiten we aan bij de pijler Duurzaam & Stevig zoals beschreven in het cultuurbeleid Momentum.

Dansfeesten

- Groei van het aantal podiumactiviteiten voor dans en dancemuziek.
- De bestaande doelgroep blijven bedienen en beter aansluiten bij de behoeften van jonge bezoekers
- Opzetten nachtprogramma in Hilversum

De komende vier jaar stellen we onszelf ten doel om het aantal te programmeren dancefeesten te verhogen en meer jonge mensen te bereiken. De dansfeesten Soul Food en 40Up blijven onverminderd populair. Daarmee bereiken we echter een publiek dat met name 40 jaar en ouder is. Aanvullend hierop programmeren we de komende jaren nieuwe urban-

en danceconcepten die bij de beoogde doelgroepen bekend en populair zijn.



Publiek tijdens het techno-event Filtrum

De organisatoren van deze concepten kennen de communicatievoorkeuren van de eigen achterban. Door nauw met hen samen te werken in de marketing en communicatie bereiken we de doelgroep. We richten ons hierbij met name op de leeftijdssegmenten 25 t/m 40 en ook op het segment van 18 t/m 25 jaar. De liefhebbers van de nacht waarvoor Hilversum nog weinig te bieden heeft willen we bedienen middels deze concepten.

Tot slot zullen we voor de leeftijdsgroep 16 t/m 18 jaar op regelmatige basis feesten organiseren.

We streven naar in totaal 45 dansfeesten en een beoogd aantal van 21.700 bezoeken in 2027.

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Met de activiteiten in deze programmeerlijn sluiten we aan bij de pijler Beleven & Doen zoals beschreven in het cultuurbeleid Momentum.

Verhuringen

- Het aantal verhuringen na een terugloop door Corona in drie jaar weer terug op niveaubrengen.
- Het type verhuringen in lijn met de doelstellingen van De Vorstin brengen.
- Als huiskamer van de stad plaats bieden aan lokale culturele en maatschappelijke initiatieven en evenementen.

Verhuringen vormen van oudsher een relevante extra bron van inkomsten. Tegelijkertijd zoekt De Vorstin bij verhuringen steeds nadrukkelijker de aansluiting bij haar doelstellingen. Verhuringen zijn namelijk ook een middel om met instellingen en bedrijven in contact te treden en om cross-sectorale verbindingen te leggen.

Diverse educatie- en mediapartnerschappen zijn initieel ontstaan uit een verhuring. Door de economische onzekerheden in het postcoronatijdperk zijn veel bedrijven voorzichtiger geworden met het organiseren van evenementen op externe locaties. Dat merken wij doordat het aantal verhuringen achter blijft en de boekingen voor een aantal terugkerende evenementen uitblijven.

We gebruiken de komende jaren om te investeren in relaties met partners en het aantal verhuringen weer op peil te brengen. We richten ons hierbij op partners in de muziekindustrie, media, onderwijs in Hilversum. We staan open om lokale culturele en maatschappelijke initiatieven en evenementen een plek te bieden en worden in dat opzicht graag gezien als huiskamer van de stad.

We blijven ook komend jaar onderdeel uitmaken van GOOI Meetings, het lokale netwerk voor bijzondere evenementenlocaties in 't Gooi.

We streven naar een groei van 42 podiumactiviteiten in 2024 naar 62 in 2027 met een beoogd aantal bezoekers van 4.860 naar 6.460 in 2027.

Met de activiteiten in deze programmeerlijn sluiten we aan bij de pijlers Beleven & Doen en Duurzaam & Stevig zoals beschreven in het cultuurbeleid Momentum.

Online

- Meer interactie met publiek door artiesten te betrekken bij onze digitale communicatie.
- Contentcreatie voor Instagram en You Tube.

Via onze online-uitingen leggen we contact met onze bestaande en potentiële bezoekers. We willen deze groep meer als community laten fungeren door meer dan voorheen de interactie op te zoeken.

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Om de interactie te bevorderen benaderen we publiek waar mogelijk samen met artiesten via digitale weg. Om de beoogde jongere doelgroepen die we met onze programma-ambities voor hedendaagse artiesten, dancefeesten en de ondersteuning van talenten willen bereiken passen we onze social mediastrategie aan door in te zetten op meer contentcreatie voor Instagram en You Tube.

Door meer interactie met de bezoeker kunnen we beter de waardering voor de diverse concertbezoeken of andere activiteiten monitoren zodat we feedback van het publiek een sturende factor kunnen laten zijn in het verbeteren van de bezoekersservering en de beleving.

In de afgelopen jaren hebben we verkend hoe in een fysiek podium digitale ervaringen kunnen worden gecreëerd die passen bij onze missie. Op dit terrein hebben we in samenwerking met artiesten digitaal aanbod gecreëerd en shows via livestreams toegankelijk gemaakt. We willen deze ervaring meenemen om met circa vier livestreams of digitale evenementen talentvolle artiesten te kunnen ondersteunen in hun marketing en zichtbaarheid. We werken samen met EMG die we hier trainingsmogelijkheden voor hun jonge professionals bieden.

Met de activiteiten in deze programmeerlijn sluiten we aan bij de pijler Duurzaam & Stevig zoals beschreven in het cultuurbeleid Momentum.

Mediaregistraties

- Het aantal AVROTROS Muziekcafé uitzendingen in De Vorstin consolideren
- Verbetering uitstraling pand
- Nieuw partnerschap in de mediabranche

Het wekelijks live muziekprogramma AVROTROS Muziekcafé op Radio 2 wordt 30 maal per jaar vanuit De Vorstin gemaakt. We zetten de komende jaren in op behoud van dit programmaonderdeel in De Vorstin. Sinds afgelopen jaar de NPO-gagenorm is ingevoerd, zijn aangesloten omroepen verplicht een minimum vergoeding per optredende artiest of band te betalen. Dat heeft voor AVROTROS Muziekcafé geleid tot een herverdeling van middelen waardoor het aantal uitzendingen vanuit De Vorstin fors gedaald is. Wij verwachten de komende jaren geen 40 maar 30 uitzendingen per jaar te faciliteren.

Naast de opnames van AVROTROS Muziekcafé ontving De Vorstin in het verleden op meer incidentele basis verschillende mediapartners voor radio-of tv-opnames, zoals de NPO voor de Top 2000 en RTL voor de voorselectieronde van jurykandidaten van The Voice of Holland. We willen op dit vlak als podium in de mediastad een breder netwerk bedienen en verkennen op welke manier we dit kunnen realiseren. We beogen de komende jaren minimaal één nieuw partnerschap in de mediabranche.

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Het pand van De Vorstin heeft een unieke architectuur en we willen dat dit ook optimaal uit de verf komt wanneer De Vorstin door media worden ingezet. Dit vraagt om een scherpe blik op de uitstraling van het pand, zowel van binnen- als aan de buitenkant.

Ook de beoogde verjonging van publiek dwingt ons de uitstraling van het pand eigentijds en up to date te houden. We verkennen de mogelijkheden om binnen de kaders van het geplande grootonderhoud of met

andere quick-wins zichtbare stappen te zetten.

We streven verder naar 30 podiumactiviteiten en een beoogd aantal van 3.750 bezoeken.

Met de activiteiten in deze programmeerlijn sluiten we aan bij de drie pijlers Beleven & Doen, Duurzaam & Stevig en Kunst bereikbaar & om je heen, zoals beschreven in het cultuurbeleid Momentum.

Vorstin

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Governance

De Vorstin kent vanaf 2024 een raad van toezichtmodel. Zowel de statuten als het huidige bestuurs- en directiereglement van De Vorstin zijn in lijn met de Governance Code Cultuur (Code). Het in 2024 vast te stellen reglement van de raad van toezicht wordt uiteraard ook conform de Code vastgesteld. Het bestuur heeft een integriteitscode en een klokkenluidersregeling vastgesteld. Een gedragscode die voorziet een kader voor gewenste omgangsvormen voor bestuurders, medewerkers, vrijwilligers, opdrachtnemers en bezoekers wordt op het moment van schrijven ontwikkeld.

Governance Code Cultuur (de Code)

Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector, en dus ook voor De Vorstin.

De Code biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. De Vorstin past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht in het jaarverslag toe hoe zij dat heeft gedaan ('pas toe én leg uit').

De verantwoording in het jaarverslag, dat ook op de website van de organisatie wordt geplaatst, gaat in ieder geval in op:

- de wijze waarop De Vorstin de principes en aanbevelingen van de code heeft toegepast;
- de wijze waarop de organisatie overleg heeft gevoerd met de interne en externe belanghebbenden;
- het functioneren van het bestuur, de raad van toezicht en de wijze waarop is omgegaan met dilemma's en situaties van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang;
- de toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle;
- het beloningsbeleid, de beloning, contractduur en (neven)functies van de bestuurder;
- de honorering en/of vergoedingsregels en (neven)functies van de leden van de raad van toezicht.

Fair Practice Code

Er bestaat een breed gedragen en urgente behoefte aan het vormgeven en in stand houden van een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve ondernemen en werken in de kunst-, cultuur- en

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

Een belangrijk onderdeel van de Fair Practice Code heeft betrekking op het betalen van billijke vergoedingen aan professionals in de popsector. Daarvoor moet gekeken worden naar alle soorten werkverhoudingen. De kern van De Vorstin bestaat uit een klein team medewerkers in vaste of tijdelijke dienst. Zij vallen onder de cao voor Nederlandse Poppodia en -Festivals. Samen met de Kunstenbond is vastgesteld dat de beloningsbepalingen in de CAO NPF voldoen aan de Fair Practice Code. Het vaste team wordt aangevuld met freelancers, met name technici. Bij het overeenkomen van tarieven voor ZZP-opdrachten worden door De Vorstin de richtlijnen die hiervoor in de CAO zijn opgenomen zo veel mogelijk gerespecteerd. De Vorstin is lid van de Werkgeversvereniging voor Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF).

Voor het merendeel van de popmusici geldt dat zij zelfstandig en meestal parttime werken. Wij betalen popmusici een gage die fair is en tegelijkertijd niet leidt tot verschraling van het aanbod doordat de programmering niet meer te bekostigen zou zijn. In de praktijk wordt er meestal gewerkt met een garantiebedrag voor de artiest, vaak aangevuld met een verdeling van de recette-inkomsten. Ook volgen wij de ontwikkelingen rond het

stimuleringsprogramma dat vanuit Platform ACCT gestart. Dit programma heeft goede en duidelijke arbeidsvoorwaarden voor artiesten als doel.

Verder maakt De Vorstin voor een aanzienlijk deel gebruik van de inzet van vrijwilligers. De mensen die op vrijwillige basis meehelpen, zijn vanuit een intrinsieke motivatie betrokken bij De Vorstin en vormen daarmee een belangrijk fundament voor de organisatie.

Code Diversiteit en Inclusie

De Code Diversiteit en Inclusie heeft als doel diversiteit en inclusie binnen de cultuursector te bevorderen en zo te komen tot een sterke sector die de samenleving weerspiegelt.

De Vorstin streeft ernaar om de diversiteit in de samenleving te representeren en een vanzelfsprekend inclusief karakter binnen alle facetten van de organisatie uit te dragen. Dit doen wij onder meer door het onderwerp in de volle breedte van de organisatie op de agenda te houden.

In selectieprocedures voor medewerkers en bestuur wordt het diversiteitsbeginsel meegenomen als uitgangspunt. We streven ernaar om het personeelsbestand een afspiegeling van de lokale context te laten zijn.

De programmering van De Vorstin is breed en wordt door onze programmeurs constant afgestemd op de

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

behoefte aan muziekbeleving uit de hele regio. In die breedte maken we bij voorbaat geen uitsluitingen.

Wet normering topinkomens

De bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) kunnen van toepassing zijn op De Vorstin wanneer conform artikel 1.3 lid 1 sub c WNT er sprake

zou zijn van drie achtereenvolgende jaren waarin ten minste 500 duizend euro subsidie wordt ontvangen en dit ten minste 50 procent is van de totale inkomsten. Van deze situatie is doorgaans geen sprake. Omdat deze situatie door de jaren heen anders uit kan pakken, wordt desondanks rekening gehouden met dit kader.

Vorstin

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Toekomstparagraaf

Op dit moment is er sprake van een gezonde financiële positie van De Vorstin. Ondanks de effecten van de nasleep van de coronapandemie en de stijging van de kosten waar iedereen mee te maken heeft. De Vorstin kent tegelijkertijd een aantal mogelijke uitdagingen ten aanzien van de continuïteit van de organisatie op de langere termijn.

Risicobeheersing

We hebben op basis van een inventarisatie de meest actuele en relevante risico's getracht in kaart te

brenghen. Hierbij is een inschatting gemaakt van de kans en de impact met een risicowaarde van 1 tot en met 100 als uitkomst. Dit overzicht vormt een belangrijke basis voor de prioritering van continuïteitsvraagstukken in de komende periode. De totale financiële druk van de geïnventariseerde risico's is gekwantificeerd op een bedrag van circa 207 duizend euro op jaarbasis. Gegeven de huidige liquiditeitspositie is De Vorstin in staat deze gekwantificeerde risicodruk op de korte termijn te dekken.

1-100	Risico	Beheersmaatregelen	Waarden
81	Impact lastenstijgingen Door stijging van diverse lasten als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen is het onduidelijk in welke mate het publiek op langere termijn podia zal bezoeken. Ook zetten kostenstijgingen in combinatie met een krappe arbeidsmarkt de exploitatie onder druk.	We monitoren de ontwikkelingen in onze exploitatie en zullen mogelijk keuzes moeten maken binnen de programmatische ambities. We investeren ook in andere vormen van zichtbaarheid naast bezoeken aan het podium. De Vorstin manifesteert zich nadrukkelijker online en op andere locaties in Hilversum.	Kans: 9 80% Impact: 9 100k Risico: 81 80k
63	Te weinig boekingen populaire artiesten Optredens van populaire artiesten zijn nodig voor een gezonde exploitatie. De aantrekkingskracht van podia in de nabije grote steden en grilligheid van de markt leiden periodiek tot beperkt aanbod.	In periodes waarin we minder populaire artiesten kunnen boeken, zullen we de programmatische ambities nadrukkelijk moeten afzetten tegen de financiële kaders.	Kans: 7 30% Impact: 9 100k Risico: 63 30k
54	Grote afhankelijkheid klein aantal huurders Verhuringen leveren een belangrijke bijdrage aan de exploitatie. De meeste baten uit verhuringen zijn afkomstig van een klein aantal wederpartijen, wat De Vorstin financieel kwetsbaar maakt als er één zou wegvallen.	We willen op termijn meer variatie aanbrengen in het type verhuringen, met een focus op profielversterkende verhuringen door een grotere diversiteit aan wederpartijen.	Kans: 6 25% Impact: 9 80k Risico: 54 16k

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

48	Onzekere publieke financiering De Vorstin is afhankelijk van politiek draagvlak voor een substantieel deel van de inkomsten die via een subsidie ontvangen wordt.	Op basis van een meerjarenplan wordt met de Gemeente Hilversum getracht tot meerjarige subsidieafspraken gekomen.	Kans: 6 25% Impact: 8 80k Risico: 48 16k
40	Beperkte professionalisering bedrijfsvoering De Vorstin heeft een klein team van betaalde medewerkers en is daarnaast afhankelijk van de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Van podia wordt door stakeholders steeds meer een professionalisering in de bedrijfsmatige aanpak verlangd die niet altijd op basis van vrijwillige inzet te realiseren is.	De Vorstin heeft vrijwilligersbeleid ontwikkeld met aanvullende criteria gericht op de bedrijfsmatige kant van het te verrichten werk. Er wordt veel aandacht aan trainingen besteed. We experimenteren met betaalde krachten bij specifieke extra veeleisende inzet.	Kans: 5 20% Impact: 8 80k Risico: 40 16k
30	Onevenwichtige werkdruk De Vorstin is voor een relatief groot deel van de omzet afhankelijk van een korte periode, namelijk het najaar. Dit betekent dat er in deze periode een hoge werkdruk is en dat alles wat de exploitatie in deze periode negatief beïnvloedt ook grote impact heeft op de totale exploitatie.	Om de afhankelijkheid van inkomsten in het najaar te verkleinen wordt in de dalperiodes gefocust op eigen producties en verhuringen. De intensiteit van de programmering en de beschikbare personele capaciteit wordt zoveel mogelijk in evenwicht gehouden.	Kans: 5 20% Impact: 6 30k Risico: 30 6k
24	Publieksincidenten In het geval van een calamiteit of een ander incident bij De Vorstin bestaat de kans op diverse vormen van schade, zowel directe schade als gevolgschade.	Op basis van een risico-inschatting wordt het beveiligingsniveau bepaald voor een activiteit. Er wordt samengewerkt met de politie en gemeentelijke instanties. Met regelmaat worden ontruimingsoefeningen uitgevoerd. Er is sprake van strikt leeftijdsbeleid met betrekking tot het nuttigen van alcoholische dranken.	Kans: 3 10% Impact: 8 80k Risico: 24 8k
21	Onverwachte financiële tegenvallers Er is een toegenomen verantwoordelijkheid voor De Vorstin om zelf te sturen op de inkomsten en uitgaven. Dit vraagt om een goed ingerichte cyclus van planning & control. In het verleden is gebleken dat de organisatie niet altijd goed in staat was de exploitatieresultaten correct in te schatten met een onder meer negatieve effecten op de financiële positie van de organisatie als gevolg.	Het bestuur zet in op het verder stroomlijnen van de cyclus voor planning & control en borgt dit momenteel binnen de vaste formatie.	Kans: 3 10% Impact: 7 50k Risico: 21 5k

De waardebeoordeling van de risico's is berekend door de kans te vermenigvuldigen met de impact.

Meerjarenplan
2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Kans	Waarde	Impact	Waarde
Eens in de 20 jaar (5%)	1	3.000 euro (circa 0,1% jaarlijkse baten)	1
Eens in de 15 jaar (7%)	2	5.000 euro (circa 0,2% jaarlijkse baten)	2
Eens in de 10 jaar (10%)	3	10.000 euro (circa 0,4% jaarlijkse baten)	3
Eens in de 7 jaar (15%)	4	15.000 euro (circa 0,6% jaarlijkse baten)	4
Eens in de 5 jaar (20%)	5	20.000 euro (circa 0,8% jaarlijkse baten)	5
Eens in de 4 jaar (25%)	6	30.000 euro (circa 1% jaarlijkse baten)	6
Eens in de 3 jaar (30%)	7	50.000 euro (circa 2% jaarlijkse baten)	7
Eens in de 2 jaar (50%)	8	80.000 euro (circa 3% jaarlijkse baten)	8
Waarschijnlijk dit jaar (80%)	9	100.000 euro (circa 4% jaarlijkse baten)	9
Vrijwel zeker dit jaar (95%)	10	130.000 euro (circa 5% jaarlijkse baten)	10

Vorstin

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Meerjarenbegroting

In de meerjarenbegroting maken we een financiële doorvertaling van de ambities en de verwachte ontwikkelingen op de korte en middellange termijn. We hanteren daarbij een actuele prognose voor het lopende jaar, de vastgestelde meerjarenbegroting voor de jaren erna en geven een doorkijk naar de lange termijn.

Prognose 2023

In de prognose is uitgegaan van de huidige gerealiseerde baten en lasten met een inschatting voor de rest van het jaar op basis van de huidige inzichten.

Gestegen operationele lasten worden in 2023 naar verwachting grotendeels gecompenseerd door een hoger niveau van incidentele subsidies als gevolg van de vaststelling van de laatste tranches NOW en TVL. Ook een verwacht hoger niveau aan eigen inkomsten heeft een dempend effect op de toegenomen lasten.

De hogere horecaomzet, als gevolg van een forse stijging van de bruto winstmarge horeca en een eenmalige hoge sponsorbijdrage van onze nieuwe brouwer dragen hier voornamelijk aan bij. Ondanks een hogere huurlast blijven de totale huisvestingslasten op begroot niveau. De begrootte stijging van de energielasten blijft dit jaar nog uit doordat de energieprijzen vaststaan t/m 31-12-2023.

In de prognose gaan we verder uit van een najaar waarin sprake is van een steeds minder terughoudende houding bij concertbezoekers. Het exploitatieresultaat zal desondanks ook in dat geval

64.000 negatief zijn. Dat ligt wel iets boven het begrootte resultaat voor 2023.

Gehanteerde grondslagen voor indexatie van de begroting 2024 t/m 2027

Bij het opstellen van de begroting is voor de jaren 2024 en 2025 gewerkt met een prijsindexatie gelijk aan de door de DNB voorspelde CPI. Voor de jaren 2026 en 2027 is een aanname gedaan omdat de voorspelling van DNB hierin nog niet voorziet.

De gehanteerde indexatie voor de huur is op indicatie van Gemeente Hilversum 0% voor het jaar 2024. Voor de jaren 2025 t/m 2027 volgt de huurindexatie de prijsindexatie (CPI).

De gehanteerde indexaties voor huur en subsidie zijn op basis van indicatie door Gemeente Hilversum begroot.

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Prijsindexatie	3,7%	2,4%	2,5%	2,5%
Huurindexatie	0,0%	2,5%	2,5%	2,5%
Subsidieindexatie	4,4%	2,5%	2,5%	2,5%

Begroting 2024-2027

De begroting voor de jaren 2024-2027 is opgesteld op basis van de bovengenoemde prijs-, huur- en subsidie indexaties. In de meerjarenbegroting gaan we uit van een situatie waarin het aanbod aan artiesten op gang

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

is gekomen en publiek verder terugkeert. We houden daarbij wel rekening met een sterke prijsontwikkeling. Vanaf 2024 verwachten namelijk we een structurele lastenverzwaring die we in exploitatie niet helemaal kunnen opvangen. Dit wordt veroorzaakt door sterk gestegen personeelskosten, voornamelijk het gevolg van de aangekondigde cao-looncorrectie per 2024, de te voorziene stijging van energiekosten als gevolg van een nieuwe contractperiode en de sterk gestegen ZZP- en inkoop tarieven.

Omdat het een lastenverzwaring van structurele aard betreft is het structurele subsidiebedrag over de periode 2024 t/m 2027 in de subsidieaanvraag opgehoogd met het benodigde gemiddelde bedrag om de exploitatie over deze periode sluitend te krijgen.

De liquiditeit neemt iets af, maar blijft boven het gewenste minimum van 100 procent (current ratio). De solvabiliteit zakt in deze periode iets onder de door de Kamer van Koophandel geadviseerde bandbreedte van 0,25 en 0,40.

Lange termijn

In de periode erna kan door de grilligheid van geprognostiseerde uitgaven voor grootonderhoud de liquiditeit onder druk komen te staan. We zijn daarom genoodzaakt de lange termijnplanning van grootonderhoud op dusdanige wijze organiseren dat de liquiditeit zo goed als mogelijk overeind blijft en de kwaliteit van voorzieningen op een zo hoog mogelijk niveau blijft.

Verloop balans

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Activa							
Materiële vaste activa	36.958	40.000	40.000	41.000	41.000	43.000	43.000
<i>Subtotaal vaste activa</i>	<i>36.958</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
Vorraden	29.692	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000
Vorderingen	420.736	200.000	200.000	203.000	208.000	212.000	217.000
Liquide middelen	1.430.490	1.457.000	1.465.000	1.328.000	1.193.000	1.127.000	1.178.000
<i>Subtotaal vlottende activa</i>	<i>1.880.918</i>	<i>1.677.000</i>	<i>1.685.000</i>	<i>1.551.000</i>	<i>1.422.000</i>	<i>1.360.000</i>	<i>1.417.000</i>
	1.917.876	1.717.000	1.725.000	1.592.000	1.463.000	1.403.000	1.460.000
Passiva							
Eigen vermogen	508.653	437.000	445.000	385.000	349.000	341.000	342.000
Voorzieningen	851.581	930.000	930.000	850.000	750.000	690.000	740.000
Langlopende schulden	-	-	-	-	-	-	-
Kortlopende schulden	557.641	350.000	350.000	357.000	364.000	372.000	378.000
	1.917.876	1.717.000	1.725.000	1.592.000	1.463.000	1.403.000	1.460.000

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Verloop baten en lasten

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten							
Eigen inkomsten	1.137.405	1.417.000	1.523.000	1.632.000	1.660.000	1.743.000	1.874.000
Subsidies	1.372.636	1.278.000	1.332.000	1.360.000	1.428.000	1.461.000	1.485.000
	2.510.041	2.695.000	2.855.000	2.992.000	3.088.000	3.204.000	3.359.000
Lasten							
Activiteitenlasten programma	686.329	783.000	905.000	929.000	958.000	994.000	1.082.000
Activiteitenlasten horeca	192.677	200.000	227.000	231.000	238.000	255.000	279.000
Personeelslasten	740.670	851.000	853.000	931.000	948.000	968.000	988.000
Afschrijvingen	11.110	12.000	12.000	24.000	29.000	29.000	29.000
Huisvestingslasten	756.230	800.000	793.000	817.000	829.000	841.000	851.000
Algemene lasten	184.993	116.000	129.000	125.000	127.000	130.000	134.000
	2.572.008	2.762.000	2.919.000	3.057.000	3.129.000	3.217.000	3.363.000
Resultaat							
Saldo baten en lasten	-61.967	-67.000	-64.000	-65.000	-41.000	-13.000	-4.000
Financiële baten en lasten	-4.975	-5.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	-66.942	-72.000	-64.000	-60.000	-36.000	-8.000	1.000

Ondanks de hoger aangevraagde structurele subsidie om het tekort op de exploitatie te kunnen dekken laat de meerjarenbegroting slechts in het laatste jaar een positief resultaat zien. Het totale tekort over de jaren 2024-2027 bedraagt in totaal ca. 100K wordt veroorzaakt door een noodzakelijke programma-impuls.

Sinds de coronapandemie zijn publieksgedrag en -voorkeuren veranderd. We voorzien met de programma-impuls in ontwikkelcapaciteit om onze programma-activiteiten optimaal aan te laten sluiten bij de nieuwe publieksbehoeften en zo toekomstig publieke weer duurzaam aan De Vorstin te kunnen binden.

De kosten voor dit vierjarig ontwikkeltraject bedragen van 25K per jaar en dekken we uit de Coronareserve.

Vorstin

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Verloop kengetallen

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Podiumactiviteiten	272	304	289	271	282	298	318
Bezoeken	67.000	78.000	84.205	81.380	82.700	85.235	89.760
Personeel (fte)	11,6	15,5	14,6	15,1	15,1	15,1	15,1
Solvabiliteit	0,27	0,25	0,26	0,24	0,24	0,24	0,23
Eigen inkomsten/totale baten	45%	53%	53%	55%	54%	54%	56%
Lasten excl. activiteitenlasten/totale lasten	77%	75%	69%	70%	69%	69%	68%
Horeca-inkomsten per bezoeker (€)	4,03	4,62	4,79	5,53	5,43	5,39	5,41
Brutowinstmarge horeca	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%

Als gevolg van het teruggelopen aantal verhuringen en mediaregistraties neemt het totaal aantal podium activiteiten en daarmee het aantal bezoekers, in 2024 af. We verwachten gedurende de periode van vier jaar de verhuringen weer op peil te hebben en zetten in op een toename van het aantal podium activiteiten voor dance, opkomend talent en hedendaagse artiesten. Hiermee verwachten we voor zowel het aantal podiumactiviteiten als bezoekers in 2026 weer op het huidige niveau te bereiken en vandaar uit door te groeien.

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Begroting

Baten

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Eigen inkomsten							
Entreegelden en garderobe	415.320	568.000	573.000	638.000	639.000	665.000	729.000
Horecaomzet	460.426	560.000	630.000	681.000	687.000	714.000	765.000
Vergoedingen	242.928	278.000	266.000	307.000	328.000	358.000	374.000
Overige eigen inkomsten	18.732	11.000	54.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.137.405	1.417.000	1.523.000	1.632.000	1.660.000	1.743.000	1.874.000

De verwachte eigen inkomsten zijn gebaseerd op een inschatting die voortvloeit uit de beoogde activiteitenmix. Hierbij is er rekening mee gehouden dat de prijzen die De Vorstin hanteert, meebewegen met de algemene prijsontwikkeling.

De verhouding eigen inkomsten afgezet tegen de totale baten neemt in de periode 2025 t/m 2027 elk jaar licht toe. Met name door de verwachte groei van het dance aanbod en de toename van het aantal verhuringen kennen de geprognostiseerde baten uit publieksinkomsten en vergoedingen een stijgend verloop. Met name de hogere horecamarges hebben een dempend effect op de toegenomen operationele lasten. Overige eigen inkomsten worden hoofdzakelijk gerealiseerd door sponsoring en bijdragen van partners. In 2023 ontvingen we een eenmalige bijdrage ten behoeve van de aanschaf van horeca inventaris en apparatuur. In de jaren erna is het sponsorbedrag begroot conform de meerjarige overeenkomst met onze nieuwe leverancier. Deze overeenkomst leidt in vergelijking met de vorige overeenkomst tot een grotere bruto winstmarge maar voorziet in een lager sponsorbedrag.

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Subsidies							
Structurele subsidies	1.157.847	1.209.000	1.204.000	1.307.000	1.340.000	1.373.000	1.407.000
Incidentele subsidies	214.789	69.000	128.000	53.000	88.000	88.000	78.000
	1.372.636	1.278.000	1.332.000	1.360.000	1.428.000	1.461.000	1.485.000

Om de exploitatie over de periode van vier jaar sluitend te krijgen hebben we de aanvraag voor structurele subsidie ten opzichte van vorig jaar met 10K moeten verhogen. Daarnaast is de voorheen incidentele subsidie ter hoogte van 40K voor het jaarlijks uitvoeren van Live 2000 verschoven naar de structurele subsidies. Dit vanwege bewezen structurele waarde van het festival in de Stadsprogrammering van Hilversum. Voor de aanvraag van de structurele meerjarige subsidie van de gemeente hanteren we de indexaties uit indexatiematrix op pagina 26.

Incidentele subsidies bestaan uit gemeentelijke en rijks- subsidies voor programmaonderdelen op het gebied van stadsprogrammering en talentontwikkeling. In de jaren 2025 t/m 2027 wordt er bovendien vanuit gegaan aanspraak te maken op incidentele subsidie uit de Podium Start regeling van Fonds Podium Kunsten.

Meerjarenplan
2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

Lasten

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Activiteitenlasten programma							
Artiesten	352.229	504.000	507.000	511.000	524.000	537.000	581.000
Rechtenafdrachten	23.188	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	36.000
Security	57.057	53.000	83.000	82.000	86.000	91.000	99.000
Productietechniek	104.905	50.000	109.000	48.000	53.000	63.000	79.000
Promotie	33.553	44.000	52.000	47.000	48.000	49.000	53.000
Ticketing	10.122	19.000	22.000	23.000	23.000	24.000	26.000
Overige kosten programma	105.275	82.000	102.000	188.000	194.000	200.000	208.000
	686.329	783.000	905.000	929.000	958.000	994.000	1.082.000

De verwachte lasten gerelateerd aan de programma-activiteiten zijn gebaseerd op een inschatting die voortvloeit uit de beoogde activiteitenmix. De vanaf 2024 gereduceerde kosten voor de inzet van productietechniek worden veroorzaakt door een boekhoudkundige verschuiving naar Overige kosten programma. Het betreft inhuur van productiemiddelen bij Stadsevenementen.

De kosten voor de programma-impuls zijn eveneens opgenomen bij Overige kosten programma. Deze kosten worden gedekt uit de Coronareserve.

Het verloop van de activiteitenlasten loopt mee met het toenemende aantal activiteiten en de gehanteerde prijsindexatie.

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Activiteitenlasten horeca							
Horeca-inkoop	115.722	139.000	133.000	123.000	124.000	129.000	138.000
Horecapersoneel	65.711	47.000	73.000	89.000	95.000	107.000	120.000
Overige kosten horeca	11.244	14.000	21.000	19.000	19.000	19.000	21.000
	192.677	200.000	227.000	231.000	238.000	255.000	279.000

De verwachte lasten gerelateerd aan de horeca-activiteiten zijn gebaseerd op een inschatting die voortvloeit uit de beoogde activiteitenmix en beweegt mee met het aantal en de aard van de activiteiten. De opwaartse beweging van de lasten voor Horecapersoneel wordt veroorzaakt door de toenemende aantallen verhuringen en dancefeesten waar in tegenstelling tot concerten geen vrijwillige maar ingehuurd barmedewerkers op worden ingezet. Als gevolg van een gunstiger inkooptarief is het bedrag aan horeca inkoop vanaf 2024 relatief laag.

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Personeelslasten							
Brutosalarissen	511.329	604.000	628.000	691.000	705.000	719.000	733.000
Pensioenen	52.689	63.000	69.000	76.000	78.000	79.000	81.000
Sociale lasten	77.935	86.000	94.000	104.000	106.000	108.000	110.000
Ontvangen uitkeringen	-38.352	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Inhuur personeel	86.799	25.000	25.000	21.000	20.000	21.000	21.000
Vrijwilligersvergoedingen	-	-	-	-	-	-	-
Onkostenvergoedingen personeel	37.810	50.000	45.000	44.000	44.000	46.000	48.000
Deskundigheidsbevordering	4.047	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ziekteverzuimverzekering	31.511	40.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Mutaties reserveringen	-2.348	-	-	-	-	-	-
Doorberekende personeelskosten	-31.000	-32.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Overige kosten personeel	10.249	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	740.670	851.000	853.000	931.000	948.000	968.000	988.000

Gedurende de coronapandemie is ervoor gekozen enkele vacatures niet in te vullen. Inmiddels zijn de meeste beoogde vacatures weer ingevuld. Om bij de uitvoering van onze activiteiten minder afhankelijk van de beschikbaarheid van inhuur krachten te zijn ambiëren we nog twee vacatures op technisch gebied in te vullen. Hiermee kiezen we voor een grotere formatie om daarmee de kosten voor inhuur te beperken en technische expertise beter te binden aan en borgen binnen de organisatie. Ook voorziet de personele begroting in een lichte uitbreiding van de marketingformatie (0,2 FTE) om de in de benodigde digitale contentcreatie te kunnen voorzien. In de begroting wordt de verwachte cao-looncorrectie vanaf 2024 zichtbaar door een structurele toename van de personeelslasten.

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Afschrijvingen							
Afschrijvingen materiële vaste activa	11.110	12.000	12.000	24.000	29.000	29.000	29.000
	11.110	12.000	12.000	24.000	29.000	29.000	29.000

Voor de periode 2024 - 2027 voorzien we activatie van horeca-apparatuur, beeldschermen en garderobe-lockers.

Vorstin

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Huisvestingslasten							
Huur	342.462	344.000	364.000	364.000	373.000	382.000	391.000
Energie en water	47.267	77.000	60.000	83.000	85.000	87.000	87.000
Schoonmaak	11.009	20.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Klein onderhoud	9.737	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
Groot onderhoud dotatie voorziening	333.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
Overige kosten huisvesting	12.755	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	17.000
	756.230	800.000	793.000	817.000	829.000	841.000	851.000

De energiekosten stijgen in 2024 op indicatie van de leverancier met circa 40 procent doordat het energietarief contractueel herijkt zal worden per 1-1 2024. Voor de huurkosten gebruiken we op indicatie van de gemeente de indexaties in de tabel op pagina 26. De huurindexatie voor 2024 bedraagt daarin de geïndiceerde 0%. Wanneer dit in de realisatie toch een hoger percentage mocht blijken te zijn, zal dat onmiddellijk negatieve gevolgen hebben voor het exploitatieresultaat.

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Algemene lasten							
Administratie- en advieskosten	30.162	30.000	32.000	28.000	28.000	29.000	30.000
Kantoorautomatisering	35.668	38.000	50.000	47.000	48.000	49.000	50.000
Marketing	81.286	9.000	9.000	12.000	12.000	13.000	13.000
Verzekeringen	15.465	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000	17.000
Abonnementen en contributies	9.950	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000	12.000
Drukwerk en repro	4.128	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige algemene kosten	8.334	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	184.993	116.000	129.000	125.000	127.000	130.000	134.000

Ten aanzien van de algemene lasten verwachten we voor de periode 2024 t/m 2027 geen bijzondere ontwikkelingen.

Vorstin

Meerjarenplan
2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Financiële baten en lasten							
Ontvangen rente	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Betaalde rente	4.975	5.000	-	-	-	-	-
	4.975	5.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000

Ten aanzien van de financiële baten en lasten verwachten we voor de periode 2024 t/m 2027 geen bijzondere ontwikkelingen.

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

IGLO-model begroting

Ten behoeve van de meerjarensubsidie-aanvraag 2024-2027 bij de Gemeente Hilversum wordt de begroting gepresenteerd in het daarvoor vereiste IGLO-model. Het Iglo model is ontwikkeld door Berenschot. Met behulp van het Iglo-model is het mogelijk om bedrijfsvoering van de huidige en de toekomstige situatie voor de culturele instellingen, de financiering ervan door de gemeente en het resulterende exploitatiesaldo in een beleidsmatig kader plaatsen.

Het Iglo-model draait om het maken van onderscheid binnen de begroting naar:

- A. Voorziening: huisvesting, infrastructuur en stafororganisatie
Geheel gesubsidieerd op basis van meerjarige vaste lasten
- B. Subsidiabele culturele en cultuureducatieve activiteiten
Deels gedekt door eigen inkomsten, deels gesubsidieerd

- C. Overige culturele, cultuureducatieve en commerciële activiteiten
Geheel gedekt door eigen inkomsten, niet gesubsidieerd

De activiteiten die ongesubsidieerd door ons worden uitgevoerd (categorie C) en waarvan het positieve resultaat deels de lasten van de doelactiviteiten (categorie B) dekt, zijn onze horeca- en verhuuractiviteiten. Hierbij merken we op dat onze horeca-activiteiten nooit op zichzelf staande commerciële activiteiten zijn maar altijd ondersteunend aan de culturele of maatschappelijke hoofdactiviteit worden uitgevoerd.

Alle materiele lasten die niet activiteit-gebonden zijn vallen in categorie A. Materiele activiteitenlasten zijn op basis van het type activiteit onderverdeeld naar categorie B of C. Voor de verdeling van personele lasten is binnen alle functies een verhouding tussen de bijdrage aan categorie A (de voorziening) en categorie B (de doelactiviteit) en categorie C (ongesubsidieerde activiteiten) vastgesteld. De personele lasten zijn volgens die verhouding aan categorie A, B en C toebedeeld.

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

IGLO-model

	Prognose	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027
LASTEN					
Beheerlasten personeel	293.351	320.176	325.783	332.703	339.624
Beheerslasten materieel	934.000	966.000	985.000	1.000.000	1.014.000
Activiteitenlasten personeel	559.649	610.824	622.217	635.297	648.376
Activiteitenlasten materieel	1.132.000	1.160.000	1.196.000	1.249.000	1.361.000
Lasten deel A - voorziening (beheers- plus rentelasten)	1.227.351	1.286.176	1.310.783	1.332.703	1.353.624
Lasten deel B - doelactiviteiten	1.315.921	1.375.769	1.413.097	1.458.637	1.556.172
Lasten deel C - horeca/verhuur	375.728	395.055	405.120	425.660	453.205
BATEN					
Eigen inkomsten deel A - voorziening (per definitie 0)	-	-	-	-	-
Eigen inkomsten deel B - doelactiviteiten	825.000	767.000	803.000	814.000	868.000
Eigen inkomsten deel C - horeca/verhuur	826.000	918.000	945.000	1.017.000	1.084.000
<i>Totale subsidie (excl overige bijdragen)</i>	<i>1.204.000</i>	<i>1.307.000</i>	<i>1.340.000</i>	<i>1.373.000</i>	<i>1.407.000</i>
Exploitatiesubsidie voor deel A - voorziening	1.204.000	1.286.176	1.310.783	1.332.703	1.353.624
Exploitatiesubsidie voor deel B - doelactiviteiten	-	20.824	29.217	40.297	53.376
Exploitatiesubsidie voor deel C - horeca/verhuur (normaal=0)	-	-	-	-	-
Totale baten deel A - voorziening	1.204.000	1.286.176	1.310.783	1.332.703	1.353.624
Totale baten deel B - doelactiviteiten (incl doelsubsidies)	825.000	787.824	832.217	854.297	921.376
Totale baten deel C - horeca/verhuur	826.000	918.000	945.000	1.017.000	1.084.000
SALDO					
Saldo deel A - voorziening (streven=0)	-23.351	-	-	-	-
Saldo deel B - doelactiviteiten	-490.921	-587.945	-580.880	-604.340	-634.795
Saldo deel C - horeca/verhuur	450.272	522.945	539.880	591.340	630.795
Saldo buitengewone lasten	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal saldo = Exploitatiesaldo jaarrekening	-64.000	-60.000	-36.000	-8.000	1.000

Vorstin

Meerjarenplan 2024-2027

Inleiding	2
Missie en visie	4
Organisatie	8
Ambities	10
Governance	20
Toekomstparagraaf	23
Begroting	30
Appendix: IGLO-modelbegroting	36

Vorstin

De Vorstin
Koninginneweg 44
1211 AS Hilversum

035-6215841
www.vorstin.nl
info@vorstin.nl

Fotocredits:

Voorpagina, pagina 9, 12, 14: Michael Bosboom
Pagina 5, 10: Evert -Jan van den Broek
Pagina 16: Filtrum Events