



MEERJAREN BELEIDSPLAN 2025 - 2028



DÉ CULTURELE
HOTSPOT
VAN ESCAMP



INHOUDSOPGAVE

1 / Samenvatting beleidsplan 2025-2028	3
2 / Terugblik op de periode 2021-heden	5
2.1 / Inhoudelijk artistiek beleid	5
2.2 / Bedrijfsvoering	6
2.3 / Diversiteit en inclusie	7
2.4 / Positionering binnen bestel en bijdrage aan totale aanbod	7
2.5 / Economische en/of maatschappelijke betekenis	8
3 / Plannen en activiteiten voor de periode 2025-2028	9
3.1 / Beleidsdoel artistiek inhoudelijk beleid voor de functie cultuuranker	9
3.2 / Plannen en prioriteiten 2025-2028	10
3.3 / Strategische speerpunten	10
3.4 / Uitwerking strategische speerpunten	11
3.4.1 / Een totaalprogrammering die sensitiviteit voor de omgeving uitdraagt	11
3.4.2 / Café ZUID57 als uitnodigende plek met verbindende randactiviteiten	12
3.4.3 / Investeren in zichtbaarheid door zowel marketing als outreachende activiteiten	13
3.4.4 / Vraaggericht projecten opzetten met scholen, organisaties en partners in escamp	14
3.4.5 / Werken vanuit een gezond huis (bedrijfsvoering)	15
3.5 / Beleidsdoel zakelijk	15
3.5.1 / Bedrijfsvoering algemeen	15
3.5.2 / Belang voor Den Haag	18
3.5.3 / Organogram	19
3.5.4 / Governance code cultuur	20
3.5.5 / Fair practice code	20
3.5.6 / Bedrijfsrisico's	21
3.5.7 / Onderhoud en investeringen	21
3.5.8 / Inkomsten	21
3.5.9 / Duurzaamheid	21
3.5.10 / Diversiteit en inclusie	21
4 / Financiële gegevens: meerjarenbegroting 2025-2028 en balans 2021-2022	23
4.1 / Meerjarenbegroting 2025-2028	23
4.2 / Toelichting meerjarenbegroting 2025-2028	25
4.3 / Balans en ratio's	28
5 / Kwantitatief activiteitenoverzicht 2025-2028	29

1 SAMENVATTING BELEIDSPLAN 2025-2028

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

Naam instelling: Theater en Filmhuis Dakota
Statutaire naam instelling: Stichting Theater Dakota
Statutaire doelstelling: Het in samenwerking met bewoners, culturele en maatschappelijke organisaties bevorderen van een breed cultureel aanbod in het Haagse stadsdeel Escamp

Aard van de instelling: Cultuuranker
Bezoekadres: Zuidlarenstraat 57
Postcode en plaats: 2545 VP Den Haag
Postadres: Zuidlarenstraat 57
Postcode en plaats: 2545 VP Den Haag
Telefoonnummer: 070-3600252
E-mail: info@theaterdakota.nl
Website: www.theaterdakota.nl

SAMENVATTING TERUGBLIK EN ZELFEVALUATIE VAN DE PERIODE 2021-HEDEN

Inhoudelijk beleid

Kunst en cultuur toegankelijk maken voor de bewoners van Escamp is voor ons als Cultuuranker de belangrijkste doelstelling geweest. We werkten naar aanleiding van de volgende vier speerpunten: investeren in zichtbaarheid in het stadsdeel, doorontwikkelen van vraaggerichte aanpak, focusgroepen in ons publiek: jeugd, jongeren ouderen en een totaalbeleving verzorgen in het Cultuuranker.

Het ruimte geven voor eigen input aan bewoners en partners en tegelijkertijd het bewaken van de artistieke kwaliteit van de activiteiten is de rode draad door alle activiteiten heen geweest.

Bedrijfsvoering

Dakota heeft in 2021 een tussenstap kunnen doen richting aansluiting CAO Nederlandse Podia. Door de coronacrisis en energiecrisis hebben we stap twee in 2023 niet kunnen zetten. Dankzij steunmaatregelen zijn we gezond de coronacrisis door gekomen. Naast kopzorgen heeft deze ons ook nieuwe partners opgeleverd. Door vertrek van personeelsleden uit alle lagen van de organisatie hebben we de kans gegrepen de bedrijfsvoering te verstevigen. In de afgelopen periode werd een interne controller aangesteld die diverse taken van de directeur heeft overgenomen. Hierdoor kon deze meer aandacht besteden aan de artistieke ontwikkeling van Dakota.

Diversiteit en inclusie

In 2021 is de werkgroep diversiteit en inclusie opgericht; hierin zitten leden uit alle lagen van de organisatie. Ook is een tweejarig traject uitgevoerd met een externe partij die hier expert in is. Dit heeft bijgedragen aan de bewustwording van personeel op het gebied van D/I binnen programma, publiek, personeel en partners. Programma, publiek en personeel waren bij aanvang van deze beleidsperiode al behoorlijk divers. Dit is gecontinueerd. We hebben ook ingezet op meer

diverse partners. Dit heeft geresulteerd in vele samenwerkingen met kleinere welzijnspartijen en bewonersgroepen.

Positionering binnen bestel en bijdrage aan totale aanbod

Dakota is één van de acht Cultuurankers van Den Haag. We positioneerden ons als plek in de wijk waar bewoners kennis kunnen maken met cultuur en zich op dit vlak kunnen ontwikkelen. Dakota is al jaren bezig met vraaggericht werken en ontwikkelde diverse werkwijzen om in goed contact te komen met de omgeving. We hebben dan ook een belangrijke positie in het eigen stadsdeel, in de stad en zelfs landelijk. Voor veel partners in de stad was Dakota de koppeling tussen hun instelling en het stadsdeel Escamp.

Economische en/of maatschappelijke betekenis

Voor de periode 2021-2024 hadden we een steviger verbintenis met het welzijn voor ogen. Hierin zijn stappen gezet door een structureel overleg te hebben met Wijkz, de wijkzijaanbieder in Escamp. Ook een samenwerking met het ROC Mondriaan ontstaan. Hierdoor hebben alle 800 leerlingen van de locatie Meppelweg viermaal per jaar een culturele activiteit in Dakota.

We groeien de afgelopen jaren steeds meer van puur uitvoerend wijkpodium naar culturele hotspot met kennis en kunde waar anderen gebruik van kunnen en mogen maken.



ROC Mondriaan
 Alle 800 studenten van ROC Mondriaan Meppelweg bezoeken vier keer per jaar Dakota voor workshops, voorstellingen en films

1 SAMENVATTING BELEIDSPLAN 2025-2028

Gerealiseerde aantallen en prognose 2024

TOTALEN	2021	2022	2023	2024
Activiteiten*	2.372	3.060	2.756	2.750
Aantal bezoeken	31.521	45.462	52.278	52.500

* inclusief besloten activiteiten

SAMENVATTING VAN DE PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

Artistiek inhoudelijk beleid voor de functie Cultuur-anker Escamp

Dakota maakt Escamp gelukkiger, is onze missie. We doen dit door samen met onze medestadsdeelbewoners (mensen en organisaties) een toegankelijk en divers programma samen te stellen dat verbindt en ruimte geeft aan het palet van verhalen dat het stadsdeel rijk is. Het is onze visie dat er zo min mogelijk drempels moeten zijn voor cultuurparticipatie. Dakota heeft de doelstelling om in 2029 de culturele hotspot van Escamp te zijn, waar elke dag nog nieuwe bezoekers uit het stadsdeel binnenstappen om kennis te maken met kunst en cultuur. Tegelijkertijd weten bewoners van Escamp Dakota goed te vinden wanneer ze een mooie voorstelling of film willen zien of een goed idee hebben voor een culturele activiteit.

We hebben voor 2025-2028 de volgende strategische speerpunten bepaald:

- Een totaalprogrammering die sensitiviteit voor de omgeving uitdraagt
- Café ZUID57 als een uitnodigende plek met verbindende randactiviteiten
- Investeren in zichtbaarheid, zowel door marketing als door outreachende activiteiten
- Vraaggericht projecten opzetten met organisaties en partners in Escamp
- Werken vanuit een gezond huis (bedrijfsvoering)



Ook van jou Festival

Bezoekers tijdens een Ook van Jou festival 2022

Beleidsdoel Zakelijk

Dakota sluit per 2025 aan bij de CAO Nederlandse Podia. Het is de laatste stap die de stichting moet zetten op het gebied van Fair Pay. Deze aansluiting vraagt ook professionalisering in de opbouw van de organisatie.

We breiden het managementteam uit van twee naar vijf leden en borgen hiermee de leiding van het bedrijf beter.

Met de groei van subsidie is er ook de ambitie om de eigen inkomsten te laten groeien door te investeren in verhuur en horeca.

We nemen binnen Escamp de positie in van kartrekker in diverse overleggen en samenwerkingen. Hierdoor zijn we van belang is ons stadsdeel, maar ook voor de hele stad Den Haag.

Doel van bovenstaande acties is om Dakota een stevig fundament te geven, zodat we optimaal aan de missie en doelstellingen van de stichting kunnen werken.

Beleidsdoel Diversiteit en Inclusie

In november 2023 is de beleidsscan Code Diversiteit en Inclusie gedaan. Op bijna alle onderdelen kwamen we boven de 4 uit (op de schaal van 1-5). Als instelling gericht op participatie zijn we hier al erg tevreden mee. We hebben de ambitie om er de komende vier jaar voor te zorgen dat we boven die 4 blijven of komen op alle onderdelen. We focussen ons op continuïteit van diversiteit en meerstemmigheid. Zo zorgen we voor een inclusieve werkomgeving waarbij niet-dominante perspectieven veilig kunnen worden geuit.

Geraamde aantallen periode 2025-2028

TOTALEN	2025	2026	2027	2028
Activiteiten*	2.751	2.751	2.751	2.751
Bezoekersaantallen	55.000	55.000	55.000	55.000

* exclusief besloten activiteiten

2 TERUGBLIK OP DE PERIODE 2021-HEDEN

2.1 / INHOUDELIJK ARTISTIEK BELEID

Kunst en cultuur toegankelijk maken voor de bewoners van Escamp is voor ons als Cultuuranker de belangrijkste doelstelling geweest, de afgelopen jaren. De focus lag op bewoners voor wie de weg naar Dakota (lees: naar kunst en cultuur) niet vanzelfsprekend is. Om dit doel te bereiken, formuleerden we vier speerpunten voor 2021-2024: investeren in zichtbaarheid in het stadsdeel, doorontwikkelen van vraaggerichte aanpak, focusgroepen in ons publiek: jeugd, jongeren ouderen en een totaalbeleving verzorgen in het Cultuuranker.

We organiseerden in 22 en 23 de volgende activiteiten en realiseerden de onderstaande publieksaantallen:

	2022	2023
Professionele voorstellingen	113	71
Filmvertoningen	733	847
Amateurvoorstellingen	23	22
Festival onderdelen (zelf en derden)	41	45
Overige openbare activiteiten (inclusief ArtLab lessen)	1831	1603
Besloten activiteiten	110	98
Schoolvoorstellingen PO en MBO	36	35
Lessen Haagse scholen	55	169
Totaal aantal bezoekers	45.462	52.278

Deze aantallen zijn ondanks de moeilijke jaren ruim boven de ramingen die we hadden gemaakt en hadden afgesproken met de gemeente. Daar zijn we trots op!

Programmamedewerker Zuidwest voor meer zichtbaarheid in het stadsdeel

Om meer te wortelen en zichtbaarder te zijn in het stadsdeel hebben we ons programmameteam uitgebreid met een programmamedewerker Zuidwest (0,8 fte). Zuidwest beslaat niet heel Escamp; het zijn de vier aandachtswijken van het stadsdeel. Omdat hier ook vanuit andere domeinen veel aandacht voor is, hebben we besloten hierop te focussen. Het netwerk dat deze medewerker heeft opgezet de afgelopen jaren, heeft de andere programmamakers van Dakota toegang gegeven tot partners en bewoners die anders niet bereikt waren.

Vanaf 2021 organiseerde deze programmamedewerker meerdere malen Feest in m'n Binnentuin; culturele activiteiten in de binnentuinen van wooncomplexen van de woningbouwverenigingen in Zuidwest. Samen met diverse culturele en welzijnsparitien en met ondersteuning van de woningbouw-

verenigingen bereikten we hierdoor publiek dat anders nooit bij ons binnen zou stappen. We zijn hierin ook inspirerend geweest voor andere instellingen. Zo nam Festival de Betovering dit concept in 2023 mee in hun programmering en wisten zij ook de woningbouwvereniging deze activiteiten mee te laten financieren. Op deze manier nemen we ook onze rol als kennispartner binnen het Haagse bestel.

Vraaggericht werken

We werkten de afgelopen jaren door met de MeeMaakMetho-diek. Als participant doorloop je de fasen meedoen (eerste kennismaking), meemaken (bewoners en partners zelf laten maken) en meedenken (mensen laten meedenken en -beslis-sen over programmering, strategie en publieksbereik). Om de programmering goed aan te laten sluiten bij de wensen en behoeftes van het stadsdeel, zijn meerdere malen per jaar met partners en bewoners meedenksessies georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in een meer inhoudelijke en diverser programmering dan in de jaren voor 2021. Meedenkers hebben daarnaast breed meegedacht voor de hele organisatie.

Nieuw vormgegeven programmameteam

Kinderen, jongeren en senioren waren de afgelopen jaren onze speerdoelgroepen. Binnen het programmameteam zijn deze doelgroepen in de afgelopen periode ook aan specifieke programmamakers gekoppeld. Zij kijken breed naar hun eigen doelgroep, zowel voor receptief als actief programma. Dit resulteerde in scherpere programmakeuzes en duidelijke programmalijnen voor de doelgroepen, die ook in de marketinguitingen helderder dan voorheen zichtbaar zijn.

Drie poten voor totaalbeleving

Om voor zoveel mogelijk mensen in Escamp bereikbaar te zijn, heeft Dakota de afgelopen jaren zowel receptieve als actieve kunstbeoefening aangeboden. **In de theaterzaal, op de festivals en het cafépodium** van Dakota waren de disciplines theater, dans, comedy, muziek en cabaret vertegenwoordigd. Het persoonlijke verhaal stond vaak centraal op het podium en maatschappelijke thema's kwamen veelvuldig aan bod. **De filmzaal** van Dakota werd in samenwerking met Filmhuis Den Haag geprogrammeerd, waardoor er actuele films getoond konden worden. Binnen de filmprogrammering wisselden mainstream en arthouse films elkaar af. In onze **ArtLabs en community art projecten** stegen vrijetijdskunstenaars regelmatig boven zichzelf uit omdat ze professioneel begeleid werden en gebruik konden maken van professionele faciliteiten.

2 TERUGBLIK OP DE PERIODE 2021-HEDEN

Coronacrisis

De coronacrisis heeft helaas diepe sporen nagelaten. Publieksgroepen die kunst en cultuur niet vanzelfsprekend in het vizier hebben, verloren we in die jaren ook snel uit het oog. Na afloop van de crisis hebben we een groot deel van ons netwerk opnieuw moeten laten kennis maken. Onze beleidsvoornemens hebben we echter niet aangepast. Ondanks de lockdowns zijn veel van de afgesproken prestatie-eisen gehaald, vanwege het dubbel spelen van voorstellingen en het, zodra mogelijk, direct weer openen van de zalen. Dakota heeft vanaf moment één in de crisis hard gewerkt om toch de wijken van Escamp te blijven bereiken en te laten zien dat kunst en cultuur gelukkiger kunnen maken. We zetten diverse projecten op en dit alles legden we vast in een documentaire over COVID-19 in Escamp. Meer dan ooit waren we ons ervan bewust dat wij als Cultuuranker een beetje vrolijkheid konden brengen in moeilijke tijden. Nieuwe partners zagen de kracht van kunst en cultuur en hebben ook na corona de samenwerking met Dakota opgezocht. Zo heeft de crisis ons -naast veel kopzorgen- ook veel opgeleverd.

Bewaken artistieke kwaliteit

'De sleutel uit handen geven' riep bij de vorige adviescommissie vragen op. Hoe zorg je voor artistieke kwaliteit wanneer bewoners de regie krijgen? Het ruimte geven voor eigen input aan bewoners en partners en tegelijkertijd het bewaken van de artistieke kwaliteit van de activiteiten is dan ook de rode draad door alle activiteiten heen geweest, de laatste jaren. Vraaggericht programmeren is niet: u vraagt, wij draaien. Meer dan voor 2021 betrekken we professionals bij projecten die worden gemaakt door en met bewoners. Bij het maken van een wijkfilm heeft een professionele documentairemaker de leiding, bij een community art project worden professionele regisseurs geïnspireerd door een klankbordgroep van bewoners en bij de zaalprogrammering kijken de programmamakers altijd naar de kwaliteit van het aanbod. Kwaliteit werd overigens niet gelijkgesteld aan het afgerond hebben van een kunstvakopleiding. Autodidacte makers kregen ook regelmatig het podium. De programmamakers van Dakota waren contant in gesprek met makers, gingen kijken bij collega-instellingen en lieten zich adviseren door sleutelfiguren. Hierdoor ontstond een divers programma-aanbod dat een mix is tussen professionals, semi-professionals en amateurs. Maar altijd professioneel begeleid.

2.2 / BEDRIJFSVOERING

Personeel

Door vertrek van verschillende personeelsleden uit alle lagen van de organisatie hebben we de kans gegrepen de bedrijfsvoering te verstevigen. In de afgelopen periode werd een

interne controller aangesteld die diverse taken van de directeur heeft overgenomen. Hierdoor kon deze meer aandacht besteden aan de artistieke ontwikkeling van Dakota. Het programmateam is opnieuw vormgegeven, wat voor meer helderheid in rol en taak heeft gezorgd.



Nieuw Vormgegeven Programmteam

Chelsea Tjin-Kon-Koen – Programmamaker volwassenen en senioren

Ellen Daniëls – Programmamaker jeugd en jongeren

Sujatha Jain – Programmamaker Zuidwest

Een personeelsvertegenwoordiging is opgericht, beleid rondom sociale veiligheid is opgesteld en een doorlopend personeelstevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Hierdoor zijn onderwerpen als werkdruk, informatievoorziening en werk-geluk steeds beter te monitoren en kunnen we hierop sturen.

Financieel en financieringsmix

Dankzij de gemeente Den Haag en door verschillende steunmaatregelen vanuit het Rijk is Dakota door de moeilijke covidperiode heen gekomen. Op dit moment zien wij het aantal bezoekers en huurders toenemen. Hoewel nog niet op het niveau van voor de crisis, hebben we vertrouwen in de toekomst.

De stichting streefde ook in 21-24 altijd naar een mix van inkomsten. Waar in 2021 de kaartverkoop, horeca en verhuur dramatisch terugvielen van 600K (in 2021) naar 200K, zien we in 2022 al herstel naar 480K. De inkomsten uit private fondsen blijven redelijk constant rond de 40K. De inkomsten uit incidentele projectsubsidies laten een stijging van 160K naar 190K zien. Deze stijging komt door nieuw ontstane projectsubsidies op terreinen waar Dakota aan bijdraagt. De financieringsmix zag er in 21 en 22 als volgt uit:

	2021	2022	MEERJAREN- BEGROTING 2021-2024
Structurele subsidie gemeente Den Haag	51%	46%	43%
Eigen inkomsten	14%	30%	35%
Fondsen en incidentele subsidies	18%	20%	22%
Covidsteun (incl. onttrekking covidreserve)	17%	4%	-

2 TERUGBLIK OP DE PERIODE 2021-HEDEN

Reflecterend op het bovenstaande zien we dat we ondanks de crisis de financieringsmix behoorlijk bij de ambities van de meerjarenbegroting hebben weten te houden. Als culturele instelling die opereert in een deel van de stad waar de financiële draagkracht van de inwoners laag is, zijn we trots op de financieringsmix die we hebben behaald.

Fair Practice

Dakota had met de aanvraag voor 21-24 de ambitie om per 2021 aan te sluiten bij de CAO Nederlandse Podia. Door een lagere toekenning vanuit het Kunstenplan hebben we deze moeten opschorten. Wel hebben we een tussenstap gezet door de werkweek van 40 naar 38 uur terug te brengen en de pensioenvoorziening te verbeteren. Ook de betaling van zzp'ers en artiesten is bij Dakota conform de bepalingen van de CAO. We hebben in de coronacrisis alle artiesten altijd uitbetaald, ook als er niet gespeeld kon worden. Hiermee hebben we de steun die wij als podium ontvingen ook door laten stromen naar artiesten en zzp'ers.

Cultural Governance

De acht principes van de code werden secuur gevolgd door de directeur-bestuurder en de raad van toezicht. Dit vertaalde zich in een handboek dat jaarlijks wordt geagendeerd en geactualiseerd. Er was geen sprake van belangenverstrengeling en bij sollicitaties voor de raad van toezicht werd een transparant proces gevolgd. De raad heeft zichzelf jaarlijks geëvalueerd, in 2023 is dit onder begeleiding van een externe partij gebeurd.

In de afgelopen periode hebben twee stagiaires meegelopen, zo geven we nieuwe toezichthouders kansen en leiden we hen op. De toezichthouders hebben de directeur-bestuurder ten tijde van de crisis bijgestaan en zijn extra (online) bij elkaar gekomen. De raad van toezicht in Dakota is de afgelopen periode onbezorgd geweest.

2.3 / DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Sinds de oprichting van Dakota zijn diversiteit en inclusie belangrijke beleidsspeerpunten. We zijn ons ervan bewust dat wanneer je een diverse wijk en publiek wilt bereiken, je op zowel programma, personeel als partners inclusief moet werken. Tot 2021 had Dakota vooral stappen gezet op de vlakken van divers programma en diverse publiekswerving. Op het gebied van personeel en partners was terrein te winnen. In 2021 is de werkgroep diversiteit en inclusie opgericht; hierin zitten leden uit alle lagen van de organisatie. Ook is een tweejarig traject uitgevoerd met een externe partij die expert is op dat gebied. Dit traject heeft bijgedragen aan de bewustwording van personeel op het gebied van D/I binnen programma, publiek, personeel en partners. Deze

stappen hebben we gezet omdat we ervan overtuigd zijn dat dit onderwerp altijd een focuspunt zal blijven.

In de afgelopen jaren realiseerden we een diverse **programmering** van jong talent tot gevestigde namen, waarin het verhaal van de wijk centraal stond. Door dit diverse aanbod en aandacht voor diverse marketing werd ook het **publiek** van Dakota diverser, zoals we voor ogen hadden. Voor het aantrekken van **personeel** is een transparante selectieprocedure ontwikkeld, waarbij iedereen gelijke kansen krijgt. Het uitbreiden van diversiteit in het huidige team is een belangrijk aandachtspunt in die procedure. Dit wordt in de breedste zin gezien: het kan gaan om leeftijd, gender, afkomst, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, eventuele beperkingen etc. Het consequent volgen van deze procedure heeft gezorgd voor meer diversiteit binnen alle afdelingen van Dakota. Ook de **partnerstrategie** heeft haar vruchten afgeworpen. De inzet van een programmamedewerker Zuidwest geeft toegang tot veel meer verschillende partners die met ons samenwerken.

2.4 / POSITIONERING BINNEN BESTEL EN BIJDRAGE AAN TOTALE AANBOD

Bijdrage als Cultuuranker

Dakota is één van de acht Cultuurankers van Den Haag. We positioneerden ons als plek in de wijk waar bewoners kennis kunnen maken met cultuur en zich op dit vlak kunnen ontwikkelen. We verleidden, daagden uit, en verrasten in het grootste stadsdeel van Den Haag waar Dakota de enige plek is waar het jaar rond theater, dans en film te bezoeken is. De positionering van de Cultuurankers is de laatste jaren steeds steviger geworden in de stad, mede door de samenwerking die de acht ankers door het jaar heen hebben in kennisdeling en het produceren van activiteiten. We zijn de experts op het gebied van cultuurparticipatie in de wijken van de stad. In coronatijd waren de Cultuurankers de instellingen die veelal toch bereikbaar bleven voor kwetsbare doelgroepen en op het moment dat het mocht, de deuren direct weer openden. De aandacht voor wijkgericht werken groeit in heel Nederland. Het belang van cultuur dichtbij mensen brengen wordt in een meer en meer individualistische maatschappij steeds zichtbaarder. Dakota is al jaren bezig met vraaggericht werken en ontwikkelde diverse werkwijzen om in goed contact te komen met de omgeving. We hebben dan ook een belangrijke positie in het eigen stadsdeel, in de stad en zelfs landelijk. We inspireerden makers en bezoekers en waren partner van diverse instellingen en organisaties.

2 TERUGBLIK OP DE PERIODE 2021-HEDEN

Positie in Escamp

In het eigen stadsdeel namen we het voortouw in het EscArt overleg, waarin we nauw samenwerkten met het Zuiderpark-theater, Cultuurschakel, de bibliotheken en Wijkz. Samen met de gemeente hebben we Cultuurfront Zuidwest opgericht om binnen de ontwikkelingen van Zuidwest domeinoverstijgend aandacht te vragen voor kunst en cultuur. Als Cultuuranker waren we de afgelopen jaren dé partner voor bewoners, organisaties en scholen die kunst- en cultuuractiviteiten willen organiseren.

Koppeling van stedelijk naar Escamp

Voor veel partners in de stad was Dakota de koppeling tussen hun instelling en het stadsdeel Escamp. Zo waren we partners van het Filmhuis Den Haag, festival de Betovering, Writers Unlimited, Theaterschool Rabarber, het Residentieorkest, NT JONG, Rewire, Movies that Matter, ProJazz en Riboet Verhalenkunst.

Landelijk delen we kennis

Landelijk is Dakota onderdeel van de ParticipatieFederatie, waar we meebouwen aan kennisdeling en ontwikkeling van nieuw podiumtalent. Meer en meer zijn we naast uitvoerend podium ook een instelling geworden die zich inzet voor kennisdeling en lobbyactiviteiten voor het belang van cultuurparticipatie in bredere zin dan alleen in de eigen omgeving.

2.5 / ECONOMISCHE EN/OF MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS

Balanceren op het snijvlak van cultuur en welzijn

Voor de periode 2021-2024 hadden we een steviger verbintenis met het welzijn voor ogen. Hierin zijn stappen gezet door een structureel overleg te hebben met Wijkz, de wijzijsaanbieder in Escamp. Deze overleggen maken dat we meer en meer elkaars taal gaan spreken en dat het welzijn steeds meer de waarde van cultuur gaat inzien.

Met het ROC Mondriaan is een nieuwe en duurzame samenwerking ontstaan. Dit stond niet in onze beleidsplannen, maar hier hebben we ruimte voor gemaakt. Dit laat de flexibiliteit van een instelling zoals de onze zien en onze kracht in te spelen op maatschappijrelevante vragen.



Meeneempas

We vernieuwden ons vriendenprogramma naar het MeeNeemProgramma

Culturele hotspot

Door alle nieuwe ontwikkelingen op het vlak van nieuwe partnerschappen en de aandacht voor het MeeNeem-Programma¹, wordt Dakota steeds beter gevonden door partijen die activiteiten willen organiseren of expertise nodig hebben. Bewonersorganisaties die onze programma-medewerkers vragen mee te denken met activiteiten, of de gemeente die Dakota meeneemt in sessies rondom gebiedsontwikkeling. We groeien de afgelopen jaren steeds meer van puur uitvoerend wijkpodium naar culturele hotspot met kennis en kunde waar anderen gebruik van kunnen en mogen maken.

¹ Vernieuwd vriendenprogramma van Dakota

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

3.1 / BELEIDSDOEL ARTISTIEK INHOUDELIJK BELEID VOOR DE FUNCTIE CULTURANKER

Missie

Dakota maakt Escamp gelukkiger. We doen dit door samen met onze medestadsdeelbewoners (mensen en organisaties) een toegankelijk en divers programma samen te stellen dat verbindt en ruimte geeft aan het palet van verhalen dat het stadsdeel rijk is. Wij geloven in de kracht van kunst als universele taal die bruggen slaat tussen gemeenschappen en perspectieven. We bieden zowel actieve als passieve manieren om verhalen te horen en te delen, vanuit onze standplaats in Verzamelgebouw Zuid 57, maar ook daarbuiten. We creëren hiermee een inspirerende culturele ruimte waar diverse verhalen en expressievormen samenkomen. Samen zorgen we ervoor dat iedereen in Escamp zich gezien, gehoord en welkom kan voelen. In al onze artistieke uitingen zijn we toegewijd aan het bevorderen van inclusiviteit, diversiteit en innovatie. Want wanneer je echt naar elkaar luistert, samen mooie dingen maakt en geniet van kunst en cultuur, wordt iedereen een beetje gelukkiger!

Omgeving

Escamp is met 130.810 (2023) inwoners het grootste stadsdeel van Den Haag (563.699 inwoners). In 2023 heeft 67,6% van de bewoners een migratieachtergrond en 24,1% is jonger dan 20 jaar. De verschillende bewoners vinden elkaar nog niet altijd. Uit het wijkrapport van Escamp blijkt dat de sociale cohesie gemiddeld lager is dan in de andere wijken van Den Haag. Bewoners geven Escamp op dit punt het rapportcijfer 5,3. Dat is een half punt lager dan het gemiddelde van Den Haag.

Visie

Het is onze visie dat er zo min mogelijk drempels moeten zijn voor cultuurparticipatie. In een stadsdeel met bovenstaande kenmerken vindt Dakota het van groot belang dat er een plek is waar mensen elkaar door middel van kunst kunnen ontmoeten. Kunst en cultuur zijn onmisbaar in het leven van mensen; kunst beleven en beoefenen geeft gevoelens van zingeving, betekenis en erbij horen! Wij vinden daarom dat kunst toegankelijk moet zijn voor iedereen in Escamp. Door onze prijzen laag te houden, mee te denken over het overbruggen van de (letterlijke) afstand tot Dakota en niet alleen binnen de muren van ons eigen huis maar ook in de wijken van Escamp te opereren en zichtbaar te zijn dicht bij de bewoners, nemen we deze drempels zoveel mogelijk weg. In een stadsdeel zo groot als Escamp moet je als relatief kleine organisatie keuzes maken als het gaat om impact. Dit doen we met onze activiteiten buiten ons eigen huis specifiek in de vier aandachtswijken

van Zuidwest waar Dakota ook gehuisvest is. De programmering in eigen huis is uiteraard voor alle bewoners van Escamp toegankelijk.

We zijn van mening dat een plek als Dakota kunst en cultuur als doel moet hebben, maar dit ook als middel kan inzetten. Hiervoor werken we samen met diverse culturele partners en met partners uit andere domeinen zoals het welzijn en de zorg. We geloven erin dat als we de handen ineenslaan met bewoners, partners, makers en het onderwijs we dat rapportcijfer omhoog kunnen krijgen!

Doelstellingen

Dakota heeft de doelstelling om in 2029 de culturele hotspot van Escamp te zijn, waar elke dag nog nieuwe bezoekers uit het stadsdeel binnenstappen om kennis te maken met kunst en cultuur. Tegelijkertijd weten bewoners van Escamp Dakota goed te vinden wanneer ze een mooie voorstelling of film willen zien of een goed idee hebben voor een culturele activiteit en lopen zij ons regelmatig tegen het lijf in de haarkvaten van Escamp.

Het Cultuuranker is een veilige plek waar mensen hun verhaal durven te delen en het gesprek willen aangaan over belangrijke thema's die spelen in hun levens. Dit delen van verhalen, gevoelens en wereldbeelden doen we altijd aan de hand van kunst. Gesprekken na voorstellingen, discussieprogramma's bij films of open podia in ons café. Wanneer je als bezoeker Dakota binnenstapt, weet je dat je iets gaat beleven!

Dakota laat verschillende culturen en generaties kennis maken met cultuur en met elkaar; elkaars verhalen, gebruiken en kunstvormen. We brengen hoge, lage en populaire cultuur samen, bieden bewoners een podium voor zelfexpressie en helpen initiatieven uit de gemeenschap groeien en bloeien. Als culturele instelling zetten we de kracht van kunst in om ontmoeting, saamhorigheid en begrip voor elkaar te bewerkstelligen. Hierdoor verbetert de leefbaarheid van het stadsdeel en wordt Escamp gelukkiger!

Profiel:

Dakota is als Cultuuranker van Escamp een instelling die mensen kennis wil laten maken met kunst en cultuur wanneer zij hier nog helemaal niet mee bekend zijn. We dagen mensen uit zelf actief aan kunst en cultuur mee te gaan doen. Tegelijkertijd is de programmering ook interessant voor bezoekers die al veel in aanraking komen met cultuur. Onze instelling staat voor kennismaking en uitdaging in een veilige omgeving. We respecteren elkaar en elkaars gebruiken. Dakota laat in samenwerking met diverse partners en communities mensen

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

kennis maken met elkaar en elkaars verhalen. Dichtbij, midden in Escamp, toegankelijk voor iedereen en met de deuren wijd open.

Kernwaarden

Binnen alle activiteiten en de gehele bedrijfsvoering werkt Dakota altijd vanuit de volgende kernwaarden:

Diversiteit: We omarmen en vieren diverse stemmen, verhalen en (culturele) achtergronden in al onze activiteiten, programmering, personeel, partners en publiek.



Loes Knoester – Vrijwilliger

"Dakota is een hele fijne plek die veel voor mij betekent. Er is altijd wel iemand voor een gesprekje. Ik geniet ervan om te zien hoe kinderen opbloeien tijdens workshops en hoe hun ouders dan betrokken zijn en opgaan in het kunstwerk wat ze samen maken. Ik heb nog nooit een baan gehad waarin ik ook voor anderen iets kan betekenen. Naar Dakota gaan, daar word ik blij van."

Inclusie: We zijn een inclusieve omgeving waar iedereen zich welkom en vertegenwoordigd kan voelen, zowel op het podium als in het publiek. Dit geldt ook voor het personeel, vrijwilligers en partners.

Participatie: Kunst is in sommige gevallen waardevoller als middel dan als doel. Als Cultuuranker balanceren we regelmatig op het koord tussen kunst en welzijn. Iedereen moet kunnen participeren in Escamp

en daarom zetten we kunst regelmatig in als middel tot meedoen. Wanneer we dit doen buigen we nooit voor compromissen op het gebied van kwaliteit.

Kwaliteit: We zorgen voor artistieke kwaliteit in onze activiteiten Deze wordt beoordeeld door een mix van mensen: programmamedewerkers, sleutelfiguren uit de wijk, partners en uiteraard ons publiek. Kwaliteit staat bij Dakota niet gelijk aan het gevolgd hebben van een kunstvakopleiding en zit ook niet alleen in het eindproduct. Wat kwaliteit is, wordt bepaald door maakprocessen, discussies, oorspronkelijkheid, zienswijzen, achtergronden en veel meer.

Educatie: We geloven in de kracht van kunsteducatie en bieden leerervaringen die inspireren en die het begrip van kunst bevorderen.



Cafépodium

Optreden tijdens festival op het cafépodium

3.2 / PLANNEN EN PRIORITEITEN 2025-2028

Kwantitatieve activiteiten aantallenoverzicht

Dakota verzorgt in de periode 25-28 per jaar:

Passief: 50 professionele voorstellingen, 850 filmvertoningen

Actief: 40 amateurvoorstellingen (waarvan 1 zelf geproduceerd community art project), 80 cafépodium-programmeringen, 60 baby/peuterochtenden, 40 wijkactiviteiten, 1480 ArtLabworkshops en 30 activiteiten op de drie Ook van Jou participatiefestivals

Educatief: 10 VVE-voorstellingen, 30 voorstellingen PO, 12 voorstellingen/films MBO, 60 cultuurlessen educatie, 9 afscheidsmusicals

Met deze 2.751 activiteiten bereiken we 55.000 bezoekers.

3.3 / STRATEGISCHE SPEERPUNTEN

In het afgelopen jaar zijn diverse gesprekken gevoerd met personeel, vrijwilligers, bezoekers en (wijk)partners om te bepalen welke strategische speerpunten belangrijk zijn om bovengenoemde doelstellingen te behalen.

Uit deze gesprekken heeft Dakota voor de beleidsperiode 2025-2028 de volgende speerpunten vastgesteld die we verderop toelichten:

- Een totaalprogrammering die sensitiviteit voor de omgeving uitdraagt
- Café ZUID57 als een uitnodigende plek met verbindende randactiviteiten
- Investeren in zichtbaarheid, zowel door marketing als door outreachende activiteiten
- Vraaggericht projecten opzetten met organisaties en partners in Escamp
- Werken vanuit een gezond huis (bedrijfsvoering)

25-28 versus 21-24

Bovenstaande punten zijn veelal doorontwikkeld vanuit het huidige beleid. We maakten in 2017-2020 de transitie van aanbodgericht naar vraaggericht theater en zorgden voor een betere personele bezetting en samenwerking binnen het team. 2021-2024 moest een periode van consolidatie van het nieuwe beleid worden. De coronacrisis en energiecrisis volgden. Voorzichtig opgebouwde samenwerkingen en opbouw van nieuw publiek liepen klappen op. Ook de financiële situatie kreeg te maken met diverse uitdagingen. Deze achterstanden zijn we nog aan het inlopen. Tegelijkertijd is de maatschappij

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

voor veel bewoners van Escamp de laatste jaren uitdagender geworden; plekken van verbinding en samenkomst zijn nog belangrijker dan voorheen. De functie die Dakota vervult in dit stadsdeel is de laatste jaren alleen maar relevanter geworden. Veel van de beleidsdoelen van 2021-2024 wierpen in 2023 hun vruchten af en zijn nog steeds belangrijk. Daarom zullen ze ook in de jaren 2025-2028 nog van toepassing zijn.

In 21-24 is intern veel aandacht geweest voor de kernwaarden diversiteit en inclusie (D/I). In periode 25-28 moet deze bewustwording zich meer en meer vertalen in **programmeringen die recht doen aan de superdiversiteit¹ van het stadsdeel en haar bewoners**. Doordat de omgeving altijd in beweging is, zal onze programmering dat ook zijn.

In 21-24 hebben we de ambities rondom ons café en cafépodium moeten bijstellen. In 25-28 wordt **Café Zuid57 het kloppende hart van Dakota**. Een constante programmering en participatieve activiteiten op het cafépodium maken van het café een plek van ontmoeting en interactie. De nieuwe programmering nodigt mensen uit om niet alleen te consumeren, maar deelnemer te zijn in een bredere gemeenschap.

In de afgelopen tien jaar is Dakota sterk gegroeid van een puur theater en film programmerende instelling naar een instelling met eigen kunstlokalen, horeca en wijkfestivals. In deze periode zijn communicatiebudgetten en personele inzet op marketingcommunicatie gelijk gebleven. Hier brengen we de komende periode verandering in. Meer uren en budget om in een groeiend stadsdeel de **programma's en het merk beter over het voetlicht te krijgen**.



Community art-voorstelling De Esmoreit, 2023

In 21-24 hebben we de eerste echte stappen gezet om **in de haarvaten van Escamp** terecht te komen. We organiseerden minifestivals, community art-voorstellingen en werkten meer dan ooit samen met partners. Hierdoor horen we steeds beter

wat bewoners en partners willen en tegen welke uitdagingen zij aanlopen. Dakota kan in 25-28 het programma en de educatie- en participatieactiviteiten meer en nog beter samen met partners in Escamp ontwikkelen.

In 21-24 heeft Dakota de eerste stappen gezet richting de **CAO Nederlandse Podia**. Met ingang van de nieuwe beleidsperiode zal de aansluiting hiermee gerealiseerd worden. Dit punt wordt verder uitgewerkt onder het beleidsdoel Zakelijk beleid.

3.4 / UITWERKING STRATEGISCHE SPEERPUNTEN

3.4.1 / EEN TOTAALPROGRAMMERING DIE SENSITIVITEIT VOOR DE OMGEVING UITDRAAGT

Dakota heeft een theaterzaal met 184 stoelen, een filmzaal met 60 stoelen en een cafépodium met ruimte voor 50 bezoekers. Daarnaast beschikken we over zes ArtLabs voor beeldende- en podiumkunsten en twee vergaderzalen. Het café ZUID57 is in eigen beheer van Dakota. Het plein voor Dakota gebruiken we regelmatig als festivalterrein, daarnaast zijn de wijken van Zuidwest ons podium in 25-28.

Deze plekken moeten we koesteren! Veelvuldig horen wij van bezoekers en partners dat Dakota een parel in de wijk is, een plek om trots op te zijn. Deze plek mag de komende jaren meer ontdekt worden door nieuwe bezoekers uit Escamp. Een relevante en herkenbare programmering blijft daarvoor van groot belang.

Vraaggericht programmeren

In de periode 25-28 zal Dakota in al deze ruimtes en plekken daarom een vraaggerichte programmering verzorgen die sensitiviteit voor de omgeving uitdraagt. Met vraaggericht programmeren bedoelen wij niet 'u vraagt, wij draaien'. Door in gesprek te gaan met bezoekers, bewoners en partners horen we de uitdagingen en vragen die leven in de wijk. Ons team van professionele programmamakers geeft in de vorm van culturele programma's samen met bewoners en partners antwoorden op deze uitdagingen en vragen. Met sensitief bedoelen we dat we als Dakota haarfijn aan kunnen voelen wat nodig is en dat dit de komende jaren ook door de hele organisatie wordt doorleefd. Naast het programmateam weten vrijwilligers, horecamedewerkers en technici ook **waarom** programmeringen bij Dakota worden georganiseerd;

¹ Superdiversiteit betekent zowel een **kwantitatieve toename van diversiteit** (veel meer diversiteit) als een **kwalitatieve toename** (diversiteit binnen de diversiteit).

Bron: www.ambrassade.be

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

zij dragen die sensitiviteit ook uit. De teams van Dakota houden rekening met bezoekers, hun gebruiken en wensen.

Totaalbeleving

We investeren de komende jaren in totaalbelevingen. Voorstellingen en films inbedden met randprogramma's, voortrajecten en nabesprekingen. Uiteraard afgestemd op de behoeftes die leven. Daarin nemen we de mening van sleutelfiguren serieus. We bespreken met hen de kwaliteit, oorspronkelijkheid en relevantie van de programma's. We investeren in 25-28 in duurzame relaties met partners waarin we het moeilijke gesprek niet wordt geschuwd. Daar ligt voor ons als Cultuuranker een verantwoordelijkheid. Soms moet je ook 'nee' verkopen in een samenwerking, of juist ruimte bieden aan andere zienswijzen en de organisatie hierin mee laten bewegen. Door te investeren in de relaties is het ook steeds makkelijker deze gesprekken te voeren. Elkaar goed kennen biedt veiligheid en in een veilige omgeving behaal je de mooiste resultaten.

De programmamedewerkers worden in 25-28 verder getraind op het inclusief en sensitief programmeren en zijn daarover doorlopend met elkaar in gesprek.

Uitzoomen

De programmaprofessionals die binnen Dakota werken, houden het overzicht in de gaten en zoomen regelmatig met elkaar uit om de totaalprogrammering te bekijken en te beoordelen. Inzoomen met bewoners, partners en sleutelfiguren blijkt heel goed mogelijk. Samen met hen uitzoomen is lastiger. Hier is de expertise van cultuurprofessionals voor nodig. Dit uitzoomen is van belang om de voortgang van je doelstellingen te blijven monitoren en waar nodig bij te sturen.

Verschuiving van activiteiten

Dakota continueert in 25-28 het huidige activiteitenniveau. Omdat we meer in de wijken en op het cafépodium gaan werken, zal dit invloed hebben op de programmering in de theaterzaal. De professionele voorstellingen brengen we terug naar 50 voorstellingen per jaar, om zo genoeg personele inzet te hebben voor de activiteiten buitenshuis. Deze wijziging is tegelijkertijd een kans om meer communities ruimte te geven om de theaterzaal van Dakota te gebruiken. Hierdoor verwachten we een lichte toename in huur van de theaterzaal. De verschuiving naar buiten zorgt naast het letterlijk dichtbij brengen van cultuur ook voor meer bekendheid van het merk Dakota in de wijken rondom Dakota.

Programmteam in 25-28

Vanaf 2024 zal vanuit de subsidieregeling combinatiefunctio-narissen Den Haag een extra programmamaker Zuidwest aan het programmteam van Dakota worden toegevoegd. De inzet

van deze medewerker zorgt voor een extra paar uren en ogen in de wijk, die het vraaggericht werken kunnen aanscherpen. Het programmteam bestaat in 25-28 uit de volgende professionals:

- Programmamedewerker jeugd jongeren (0,8 fte)
- Programmamedewerker volwassenen en senioren (0,8 fte)
- Twee programmamedewerkers Zuidwest (1,6 fte)

Het programmteam zal door de directeur, als programma-leider die de samenhang tussen de verschillende programma's in de gaten houdt, worden aangestuurd. Alle programmamedewerkers werken aan zaal, café en wijkprogrammeringen en hebben oog voor diverse invalshoeken. Het programmteam zal worden ondersteund door een productiemedewerker (0,8 fte).

Doel:

Activiteiten organiseren waar de bewoners van Escamp zich in herkennen en waardoor zij worden uitgedaagd Dakota te bezoeken.

Afrekenbare aantallen per jaar sensitieve totaalprogrammering:

- 50 professionele voorstellingen
- 850 filmvertoningen
- 30 amateurvoorstellingen
- 60 baby/peuterrechtenden

3.4.2 / CAFÉ ZUID57 ALS UITNODIGENDE PLEK MET VERBINDENDE RANDACTIVITEITEN

De beleving van een bezoeker start bij binnenkomst. In een verzamelgebouw als Zuid 57 is het soms lastig om direct het theatergevoel te creëren. Vanuit gesprekken met bewoners en bezoekers kwam steeds naar voren dat het café van Dakota veel meer kan bijdragen aan de totaalbeleving van bezoekers. Eind 2023 heeft er al een upgrade van het café plaatsgevonden en is het cafépodium nieuw leven ingeblazen door er programmapilots op uit te proberen.



Reinhart Koning

"De donderdagavonden van Luister Dan zijn geweldig! Met superleuke mensen zitten we aan tafel en leren we nieuwe dingen die te maken hebben met kunst en cultuur en zijn we bezig met het organiseren van evenementen. Het is gezellig, leerzaam en echt een investering in jezelf."

Kloppend hart van ZUID57

In 25-28 gaan we het café tot het kloppend hart van Zuid 57

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

maken. Een plek waar het bruist en waar altijd wat te doen is. De nadruk wordt gelegd op de sfeer van gastvrijheid en op aanvullende activiteiten die leiden tot onderlinge verbinding. Deze plek heeft een brede sociale functie en draagt bij aan de identiteit van het café als plek van ontmoeting en interactie.

In de periode 25-28 bouwen we op naar een doorlopende programmering van activiteiten in het café. Hierbij moet worden gedacht aan voorleesochtenden voor peuters, open podia voor lokaal talent, aanschuif tafels voor senioren om na te praten na een voorstelling of concert, comedy nights, inleidende gesprekken op films en voorstellingen en ArtLabtafels voor kinderen. Succesvolle pilots die in seizoen 23-24 zijn uitgevoerd, zoals de comedy avonden Den Haag Lacht en de jongerenpodia Luister Dan geven ons het vertrouwen dat er echt behoefte is aan deze toegankelijke programma's in intieme setting.

In de jaren 25-28 bouwen we deze activiteiten op naar twee caféprogrammeringen per week.

Eigenaarschap en zelforganisatie

Binnen deze programma's zoeken we naar actieve buurtbewoners die eigenaarschap willen hebben en geven we hen de ruimte te experimenteren en te leren programmeren. We zoeken naar een divers aanbod van uiteenlopende verhalen, wensen en geluiden. Het sociale aspect bij deze activiteiten gaat hand in hand met het culturele. Als cultuurinstelling zullen we altijd zoeken naar activiteiten met een culturele inslag. Hiermee onderscheiden we ons van de buurtcentra van onze welzijnspartners.

Waar we bij aanvang deze programma's vooral nog als instelling initiëren en uitvoeren, gaan we dit steeds meer zelforganiserend maken. Bewoners en partners worden door onze programmamakers begeleid en getraind om meer en meer de verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoer. Programmamedewerkers blijven wél altijd verbonden om zo de artistieke kwaliteit van de programma's te kunnen borgen.

De bibliotheken in Escamp, spoken word organisatie SPREEK en comedy-initiatief AOT events zijn in de pilotfase onze programmapartners voor het cafépodium. Met hen experimenteren we al met zelforganisatie. De toekomst biedt meer partners de ruimte om aan te sluiten.

Ook van Jou festivals

Driemaal per jaar organiseren we de komende jaren door ons hele gebouw, in het café en op het plein voor het theater een participatief festival onder de naam Ook van Jou. Deze festivals zijn als het ware uitvergroten caféprogrammeringen, waarin we samen met meedenkers en meemakers iedereen in

de wijk gratis laten kennismaken en meedoen met Dakota. De festivals zijn multidisciplinair en laten cross-overs zien tussen professionele en amateurkunst. De organisatie verzorgen we samen met diverse culturele partners, waarmee we de betrokkenheid bij en bekendheid van Dakota borgen.

Doel:

Een bezoek aan Dakota meer te laten zijn dan slechts een bezoek. Je bent onderdeel van een belevenis en we zorgen hiermee voor meer impact bij de bezoekers, waardoor we herhaalbezoek verhogen.

Afrekenbare aantallen per jaar caféprogrammeringen:

80 cafépodiumprogrammeringen
30 activiteiten op de drie participatieve Ook van Jou festivals door het hele pand, café en plein

3.4.3 / INVESTEREN IN ZICHTBAARHEID DOOR ZOWEL MARKETING ALS OUTREACHENDE ACTIVITEITEN

Dakota heeft te winnen aan zichtbaarheid. Te vaak horen we nog 'ik wist helemaal niet dat dit hier zat'. Aan de ene kant mooi, want dan weet je dat je nieuw publiek over de vloer hebt. Aan de andere kant is het een teken dat er ruimte is voor verbetering. De afgelopen jaren is Dakota in activiteiten gegroeid, maar het aantal fte op marketingcommunicatie en het budget hiervoor is al jaren gelijk. Hier brengen we de komende jaren verandering in.

Doelgroepen en onderzoek

In de komende beleidsperiode blijven we inzetten op onze speerdoelgroepen kinderen, jongeren en senioren. De keuze voor deze speerdoelgroepen geeft richting en zorgt voor herkenbaarheid. Alledrie de doelgroepen worden in 25-28 verder uitgediept en er wordt onderzoek gedaan naar het werkelijke bereik door postcode-analyse en publieksonderzoek.

Met een uitbreiding van 0,3 fte op marketingcommunicatie investeren we vooral in datagericht werken en onderzoek. Dit met de vormgeving van een scherper doelgroepenbeleid en meer zicht op ons publiek als effect. Met deze info kunnen we beter sturen op programmering en marketingstrategie. Daarnaast is de verhoging van het marketingcommunicatie-budget noodzakelijk om naast marketingbudget voor de theater- en filmprogrammering ook budget te hebben voor de communicatie rondom al onze andere activiteiten zoals de ArtLabs, onze verhuurmogelijkheden, het cafépodium en onze activiteiten in de wijken.

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

Merk Dakota laden

Naast marketing voor alle activiteiten gaan we de komende vier jaar het merk Dakota meer laden.

Deze investering moet op gaan leveren dat meer bewoners van Escamp ons gaan kennen en dat ook de zakelijke markt meer gebruik gaat maken van de faciliteiten en horeca van Dakota. Dit laatste moet vooral ook bijdragen aan extra inkomsten voor de stichting.

Dakota bakfiets en Activiteitenmenu

Marketing is voor ons niet alleen het zenden via social media, posters, flyers, nieuwsbrieven etc. Het is ook het aansluiten bij lokale activiteiten met kleinschalige kunst- en cultuuractiviteiten. Zo worden we actief onderdeel van de wijkcommunities en laten we direct zien wat kunst en cultuur kunnen betekenen. De afgelopen jaren hebben we al geëxperimenteerd door met schilderworkshops aan te sluiten bij straatfeesten, organiseerden we een kleiatelier tijdens een burendag op het Heeswijkplein en hielpen we mee met de Halloweenactiviteiten in Morgenstond. Deze marketingstrategie van aansluiten bij communities en bewonersactiviteiten gaan we de komende jaren uitbreiden, onder meer door het inzetten van onze Dakota bakfiets. Daarin kunnen flyers zitten, een muzikant of een theatrale installatie.

Door het aanbieden van een activiteitenmenu waaruit bewoners kunnen kiezen, zorgen we dat we snel kunnen schakelen om zo hun activiteit uit te breiden met kunst en cultuur. Hiermee wil Dakota laten zien wat ze kan betekenen. Marketing door doen!

Doel:

Al het bovenstaande moet leiden tot een toegenomen bekendheid van ons merk en activiteiten en tot een scherper doelgroepenbeleid binnen Dakota.

Afrekenbare aantallen per jaar outreachende activiteiten:

40 activiteiten in de wijken van Escamp

Aanpassing in bedrijfsvoering:
Uitbreiding fte en budget marketingcommunicatieteam

3.4.4 / VRAAGGERICHT PROJECTEN OPZETTEN MET SCHOLEN, ORGANISATIES EN PARTNERS IN ESCAMP

Projecten met het onderwijs

In 25-28 zetten we de samenwerking met het ROC Mondriaan op de Meppelweg voort. Alle 800 studenten van deze locatie

komen vier keer per jaar bij Dakota om kennis te maken met theater, film en beeldende kunst. Daarnaast gaat een topklas van 20 leerlingen een half jaar intensiever aan de slag met kunst en cultuur.

De komende jaren geven we antwoord op de vraag vanuit het speciaal onderwijs om activiteiten te bezoeken bij Dakota. De Piramide, een school voor speciaal onderwijs in Escamp, gaat samen met ons onderzoeken wat er nodig is om een bezoek voor hun doelgroep mogelijk te maken en in goede banen te leiden. Zo werken we met festival De Betovering jaarlijks aan een vorm van prikkelarm en inclusief aanbod. Hierbij zetten we de samenwerking met vrijwilligers van Reakt door. Mensen met een verstandelijke beperking helpen ons tijdens De Betovering met vrijwilligerswerk in ons theater. Ook voor deze mensen willen we als instelling toegankelijk zijn. Deze onderzoekende houding zetten we in 25-28 voort.

Community art project

Dit soort samenwerkingen zoeken we de komende vier jaar ook buiten het onderwijs meer op door o.a. jaarlijks één community art-project samen met andere partijen uit te voeren. Zo produceerden we in de zomer 2023 de locatievoorstelling De Esmoreit in coproductie met het Zuiderparktheater. Een nauwe samenwerking met diverse welzijnspartijen en Wijkz heeft gezorgd voor een groot nieuw publieksbereik in Moerwijk. Eind 2023 produceerden we de locatievoorstelling Cement, een reis langs verborgen communities, waarbij we met het publiek letterlijk per bus op reis gingen door Escamp.



CEMENT
Community art voorstelling Cement, 2023

Ideeën voor deze voorstellingen ontstaan bottom-up vanuit wensen en behoeften van bewoners en partners, waardoor er bij het schrijven van dit beleidsplan nog geen uitgewerkte plannen zijn. De projecten worden begeleid door professionals en raken altijd actuele thematiek uit de wijken rondom Dakota.

Kunst en Cultuurfestival in Escamp

In 20-24 zijn de EscArt- overleggen geïntensiveerd en is Cultuurfestival Zuidwest opgezet (zie samenwerkingen). De komende jaren werken we binnen deze overleggen aan een betere kunst en cultuur-infrastructuur in Escamp. De EscArt

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

partners zijn betrokken bij de jaarlijkse community art-projecten die we gaan uitvoeren. Vanuit de wijkoverleggen is de behoefte geuit om in 2025-2028 een jaarlijks cultureel wijkfestival op te zetten, waar iedereen (professional en amateur) die zich bezighoudt met kunst en cultuur in Escamp zich kan presenteren. Bewoners en makers hebben behoefte aan een festival dat door heel Escamp plaatsvindt, op pleinen, in wijkgebouwen, binnentuinen en winkelcentra. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we kunst en cultuur meer zichtbaar maken. De programmakers Zuidwest van Dakota nemen een voortrekkersrol in het opzetten van dit jaarlijkse kunst- en cultuurfestival.

Partnerprojecten in de ArtLabs

Twee theater/dans ArtLabs en vier beeldende kunst ArtLabs worden in 25-28 weer door partners en organisaties gebruikt om workshops en lessen in te geven. Als deze ruimtes tijdens de schoolvakanties niet worden gebruikt door partners, zal Dakota hier zelf jeugdworkshops organiseren. Partners huren deze ArtLabs voor een toegankelijke prijs, om doorlopend hun eigen aanbod betaalbaar te houden. De ArtLabs zorgen voor actieve cultuurbeoefening in Dakota en dragen bij aan de zelfontplooiing van de bewoners van Escamp. Dakota faciliteert door huurders te vinden en de ruimtes te onderhouden.

Doel:

Met bovenstaande projecten creëren we impact in de wijk door het inzetten van kunst en cultuur op plekken en in domeinen waar dit niet gebruikelijk is. We laten bewoners boven zichzelf uitstijgen door professioneel begeleid bezig te zijn met kunst en cultuur. Dit zorgt voor meer geluk en een grotere leefbaarheid in de wijk.

Afrekenbare aantallen per jaar vraaggerichte projecten en activiteiten met partners:

- 1 community art-project
- 1480 workshops in ArtLabs door partners
- 10 voorstellingen voor de voorschoolse educatie
- 30 schoolvoorstellingen PO
- 12 voorstellingen/films MBO
- 60 cultuurlessen MBO
- 9 afscheidsmusicals

3.4.5 / WERKEN VANUIT EEN GEZOND HUIS (BEDRIJFSVOERING)

In 2011 opende theater en filmhuis Dakota de deuren. In een stadsdeel waar weinig tot geen mogelijkheid was tot cultuurbeleving, kregen we als Cultuuranker van Escamp de opdracht kunst en cultuur in het hele stadsdeel dicht bij de bewoners te brengen. We groeiden gestaag, maar hebben jaren moeten

werken met te weinig middelen om deze opdracht in z'n geheel te kunnen realiseren. Toch wisten we financieel gezond te worden en bouwden we samen met onze omgeving een stevig huis. We zijn een belangrijke partner in het cultureel steeds levendigere Escamp. We zijn volwassen geworden. Dakota zal dan ook aansluiten bij de CAO Nederlandse Podia.

Doel:

Door aan te sluiten bij de CAO Nederlandse Podia worden we een plek waar werknemers en artiesten zich serieus genomen voelen en kunnen we personeel, makers en artiesten duurzaam aan ons binden. Dit zorgt voor meer stabiliteit van waaruit Dakota kan opereren.

Aanpassing in bedrijfsvoering:

Volledige aansluiting CAO Nederlandse Podia in januari 2025

3.5 / BELEIDSDOEL ZAKELIJK

3.5.1 / BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN

Dakota heeft de visie dat je alleen een goed huis voor spelers, partners en publiek kunt zijn als medewerkers en vrijwilligers zich er ook thuis voelen. Waar voel je je thuis? Op een plek waar je gezien wordt, waar je mag zijn wie je bent, waar naar je om wordt gekeken en waar je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het welzijn van medewerkers, door onder andere een doorlopend werktevredenheidsonderzoek. Hierdoor merken we dat het gesprek over een gezond huis beter wordt gevoerd en dat mensen zich makkelijker dan voorheen uit durven te spreken.

Huidige bedrijfsstructuur

De afgelopen beleidsperiode heeft Dakota zich geprofessionaliseerd door duidelijke structuur aan te brengen in de afdelingen en leidinggevend. Naast de directeur is een hoofd bedrijfsvoering gekomen dat leidinggeeft aan de vloerafdelingen (techniek, floormanagement en horeca). Samen vormen zij op dit moment het managementteam (MT). Het MT overlegt structureel met de personeelsvertegenwoordiging, die sinds twee jaar actief is binnen Dakota.

Toekomstige bedrijfsstructuur en aandachtspunten

Met de groei van activiteiten en personeel de afgelopen jaren en in de toekomst is er behoefte aan een versteviging van het MT. In de periode 25-28 zal het MT van Dakota gaan bestaan uit de directeur-bestuurder, hoofd bedrijfsvoering, fondsenwerfer, hoofd marketing en hoofd techniek. Door een breder MT dan voorheen vorm te geven, borgen we de dagelijkse leiding van de organisatie meer dan nu.

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

Thema's die de afgelopen jaren hebben gespeeld binnen het personeelsbeleid zijn: behoefte aan duidelijkere informatievoorziening en structuren, meer teammomenten en in sommige delen van de organisatie speelde werkdruk een rol. De werknemers van Dakota waarderen het dat de stichting een stap heeft gezet naar de CAO, maar verwachten ook dat Dakota zich per 2025 aansluit bij de CAO Nederlandse podia om hen zo ook fair pay te behandelen.

Uiteraard wil Dakota een goed werkgever zijn en voelen we het ook als onze plicht om de komende beleidsperiode de stap naar de CAO te zetten. In de begroting valt te lezen dat deze stap met het huidige personeelsbeleid op prijspeil 2024 een kostenverzwaring van €120.000 met zich meebrengt als het personeelsbestand gelijk zou blijven. In de toelichting op de begroting gaan we dieper in op deze kostenverzwaring.

Versterken verhuur en horeca

De coronacrisis heeft ook de zakelijke tak van Dakota hard geraakt. Huurders hebben na corona de weg nog niet voldoende teruggevonden. Ook de horeca loopt achter ten opzichte van voor de crisis. In de afgelopen jaren kwam duidelijk naar voren dat de fte die voor verhuur en horeca beschikbaar zijn, berekend zijn op het in stand houden van de huidige situatie. Dat is voor de komende jaren niet voldoende. Er liggen kansen om meer financiën uit de markt te halen. Hier gaan we op inzetten, wat zich ook zal vertalen in het inzetten van meer personeel op deze afdelingen. We monitoren dit elk kwartaal, zodat we hier goed op kunnen blijven sturen.

Uitbreidingen fte op de afdelingen

Bovenstaande heeft geleid tot de volgende keuze: binnen de begroting is ruimte gemaakt voor een uitbreiding op verschillende afdelingen van in totaal 1,5 fte, die nodig zijn om de voorgenomen activiteiten en beleidsdoelen te halen.

Programmamedewerker Zuidwest 0,8 fte

Versteviging werken in de wijken

Senior Marketingmedewerker 0,3 fte

Extra inzet marketingonderzoek/-strategie

Medewerker acquisitie en verhuur 0,4 fte

Meer inzet op verhuur en relatiebeheer om inkomsten en partnerschappen te genereren

Doel:

Doorvoer van het bovenstaande in de bedrijfsvoering zal ertoe leiden dat Dakota in de komende jaren een stevigere basis kan

leggen, de werkdruk gezond zal zijn en dat er tegelijkertijd meer geld uit de markt gehaald zal worden. Ons huis staat dan op een stevig fundament en we kunnen gezond aan onze missie en visie werken.

Relatie publiek

Het publiek van Dakota laat zich niet onder één noemer vangen. Door de diverse programma's, films en wijkactiviteiten zien we bezoekers uit alle delen van de samenleving. We richten ons voornamelijk op publiek dat nog niet altijd de weg naar cultuur weet te vinden. De werkelijke light users² bereiken we vooral met gratis voorstellingen, speciale vrijkaarten en onze vrij toegankelijke Ook van Jou festivals. Maar ook doorgewinterde cultuurbezoekers komen bij Dakota over de vloer. Door de komende jaren meer onderzoek te doen naar de herkomst van publiek en publieksbeleving, willen we een warmere band met hen opbouwen om herhaalbezoeken te realiseren ofwel goed door te kunnen verwijzen naar andere cultuurstellingen. Zo kunnen we onze rol als verbinder en cultuurontsluiter nog beter vervullen.



Korendag

De korendag 2023 werd begeleid door diverse professionele dirigenten

De speerdoelgroepen die we in 21-24 hebben geformuleerd (kinderen, jongeren en senioren) blijven overeind, omdat we zien dat inzetten op deze doelgroepen succes heeft. Binnen de speerdoelgroepen houden we rekening met de grote diversiteit die er binnen deze doelgroepen is. Hier stemmen we de komende jaren ook het programma op af.

Positionering en partners

Dakota is één van de acht Cultuurankers van Den Haag; zij hebben gezamenlijk de taak om cultuurparticipatie in alle wijken van Den Haag te bevorderen. Deze positie nemen we als instelling dan ook in. In Escamp hebben we de functie van toegangspoort naar cultuur door al meer dan 10 jaar actief te zijn in dit stadsdeel en goed te weten wat er speelt. Nu steeds meer culturele instellingen in Escamp actief zijn, worden onze

² Term voor doelgroepen die weinig tot niet participeren in kunstactiviteiten. Bron: doelgroepenonderzoek van Rotterdam Festivals, dat ook op Haagse instellingen wordt toegepast.

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

programmamakers vaak geraadpleegd omtrent publieksbehoefte en gebiedskennis. We delen onze kennis over het activeren en laten participeren van publiek in wijken waar cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Dakota heeft een groot netwerk van samenwerkingspartners in de directe omgeving. Veel van deze samenwerkingen continueren en/of verdiepen we. Hieronder geven we onze partners weer, verdeeld in verschillende categorieën.

ONDERWIJS

ROC Mondriaan – Doorlopend project; alle leerlingen van ROC de Meppel bezoeken Dakota 4 keer per jaar.

Cultuurschakel – Samen met de cultuurcoaches biedt Dakota schoolvoorstellingen aan voor PO en VO.

Diverse voorschoolse educatielocaties van 2SAMEN en JongLeren – Zij bezoeken onze Vrolijke Vrijdagprogrammeringen, waardoor wij een stevige peuterprogrammering neer kunnen zetten.

Theaterschool Rabarber – partner in onze vakantieprogrammeringen en wijkworkshoptrajecten in 25-28

Diverse basisscholen in Escamp – scholen presenteren afscheidsmusicals. De komende jaren zetten we in op het specifiek betrekken van Escampse scholen, door met interne cultuurcoördinatoren speciale dagen op te zetten.

WELZIJN, ZORG EN WIJKPARTNERS

Wijk – Structureel overleg over aanbod in de wijken van Escamp. Hierin onderzoeken we overlap en vullen we elkaar aan. In 25-28 continueren we deze overleggen en zoeken we naar langere termijnplanningen.

Buurtkamers - HP10, De Luyk, Bij Betje, Vrederust, het Vierhuis, Wijkplatform Morgenstond en diverse actieve bewonersgroepen – Dakota denkt en helpt mee met culturele



Asefeh Eskandari – bewoner en coördinator Block33

"Of het nu gaat om laagdrempelig aanbod dicht bij de bewoner, het verzorgen van vervoer of het minder betalen van entree: het team van Dakota is altijd bereid om mee te denken over hoe we samen mooie dingen kunnen doen voor de buurt."

antwoorden op vragen die zij hebben. In 25-28 ontwikkelen we een activiteitenmenu om snel op dit soort vragen in te kunnen springen.

Verschillende kleinere welzijnspartijen in Escamp (o.a. Stichting Vobis, Suri-naamse vereniging Bouw-lust, Block33) – Deze partijen geven vaak toegang tot moeilijk bereikbare doelgroepen. Dakota helpt hen met kleinschalige activiteiten op locatie. In 25-28 betrekken we hen ook bij de Ook van Jou festivals en community art-projecten.

Woningcorporaties - Haag wonen en Staedion – Met deze partners werken we aan projecten zoals Feest in m'n Binnentuin. Meer dan vroeger zien deze partijen de kracht van kunst en cultuur in.

GGD Haaglanden – Signaleren problematieken en delen van hun vragen met ons, waarop wij programma kunnen maken. In 25-28 zetten we samen een programmalijn rondom gezondheid en sociale veiligheid op.

Winkeliersvereniging Leyweg – Samenwerking om kunst en cultuur in de openbare ruimte te krijgen. In 25-28 zal zij ook partner zijn in het stadsdeelbrede kunst- en cultuurfestival van EscArt.

CULTUUR

Cultuurankeroverleg – In 2024 verwachten de acht Cultuurankers het traject van de oprichting van de Vereniging Haagse Cultuurankers af te ronden. Hiermee wordt de samenwerking, die al tien jaar bijdraagt aan een stevig netwerk voor cultuurparticipatie, tot in de haarvaten van de stad geborgd. Op verschillende niveaus wordt samengewerkt aan festivals, opbouw van expertise en samenwerking met stad en overheid. Dit doen we regelmatig domeinoverstijgend en in samenwerking met andere culturele instellingen en samenwerkingspartners. Voor nieuwe diverse makers bieden de Cultuurankers een veilig speeldomein.

ParticipatieFederatie – Dakota is één van de leden van de ParticipatieFederatie. Een landelijke coöperatie van acht podia die participatief werken. We bieden elkaar een speeldomein voor nieuwe makers en worden ondersteund in maakprocessen. In 25-28 ontvangt Dakota meerdere malen per jaar talenten van de ParticipatieFederatie op het podium.

Filmhuis Den Haag – onze partner voor de filmprogrammering. Deze samenwerking bestaat vanaf de oprichting en wordt gecontinueerd. Met hen versterken we de komende jaren het educatieve filmaanbod, door o.a. samen te werken binnen het meerjarentraject van het ROC Mondriaan. In 25-28 zullen we in samenwerking ook filmvertoningen voor scholen verzorgen in Dakota.

Bibliotheek – De bibliotheek zal in 25-28 partner zijn voor onze voorleesochtenden en randactiviteiten bij kindervoorstellingen die een link hebben met lezen.

EscArt & Cultuurfront Zuidwest, Het Zuiderparktheater, Musicon, Theater en Filmhuis Dakota, broedplaatsen iii en ANNASTATE, de vier bibliotheken, Cultuurschakel, de gemeente Den Haag en welzijnsorganisatie Wijkz zijn verenigd in het EscArt-overleg. Wij stemmen het lokale culturaanbod op elkaar en op de behoeftes van het stadsdeel

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

af. EscArt inspireert, informeert en produceert samen. EscArt is de kern van het netwerk Cultuurfront Zuidwest. Hierbinnen ontwikkelen we samen met woningcorporaties, de grote Haagse musea en vele andere professionele instellingen een gezamenlijke strategie om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Den Haag Zuidwest door middel van kunst te verbeteren en de culturele infrastructuur te versterken. De komende beleidsperiode voeren wij het vervolg op het regiodealproject Zuidwest vertelt zijn verhaal uit. Samen organiseren we een jaarlijks terugkerend Kunst- en Cultuurfestival in Escamp.

Amateurverenigingen – Diverse amateurverenigingen maken gebruik van de theaterzaal om hun eindpresentaties te laten zien. Daarnaast worden de ArtLabs veelvuldig gebruikt door het amateurveld. Belangrijke partners hierin zijn voor ons: **Het Turks Koor, stichting VOBIZ, Loes en Loes en Stichting Al Mazar** (die Jaarlijks Festival de Verbinding organiseert in Dakota). In 25-28 zullen we vaker expertise delen om hen door de professionele begeleiding boven zichzelf uit te laten stijgen.

Overige cultuurpartners met kleinere samenwerkingen: **Movies that Matter** programmeert vijf programmeringen per jaar in de filmzaal, dit continueren we.

Festival Writers Unlimited organiseert jaarlijks een festivalavond bij Dakota; met hen onderzoeken we in 25-28 het aanbieden van activiteiten door het jaar heen.

Theatergroep Drang is een partner met wie we onderzoeken hoe we het MBO beter kunnen bedienen.

Rewire is programmapartner voor vakantieprogrammeringen en Ook van Jou festivals, dit continueren we.

Vaste Haagse bescpelers van Dakota zijn: **Firma Mes, Sjaak Bral, Kalpana, Camaretten, ProJazz, de Wijkmuzikanten (voorheen Orkest Morgenstond), NT Jong**. Ook in 25-28 nemen we de positie in waar we Haagse gezelschappen ruimte geven om te spelen voor bewoners van Escamp.

Verschillende Mediapartners zoals **RTV Discus, de Posthoorn en Omroep West**. Voor 25-28 zetten we in op meeliften op de aandacht die er is voor Zuidwest. Samen met hen laten we zien dat cultuur van groot belang is voor de herontwikkeling van dit gebied in Escamp.

ZAKELIJK

Partners die nu veel gebruik maken van Dakota zijn: **Hofwonen, Gemeente Den Haag, Haga Ziekenhuis** en

unithouders van Pand Zuid57. De komende jaren wil Dakota zich ook meer richten op het zakelijke netwerk en dit verduurzamen. De ruimtes van Dakota zijn zeer geschikt voor verhuur en ook de locatie midden in Zuidwest biedt kansen voor de komende jaren. Zoals eerder beschreven, voegen we 0,4 fte toe aan de afdeling horeca/verhuur om een verhuurbedewerker meer ruimte te geven voor acquisitie en relatiebeheer. Dit moet leiden tot meer verhuur van ruimtes en meer eigen inkomsten.

3.5.2 / BELANG VOOR DEN HAAG

Den Haag is een stad van tegenstellingen. Escamp is het grootste stadsdeel met veel verschillende mensen en net zo veel verschillende meningen. Als culturele instelling willen wij de leefbaarheid van Den Haag vergroten en ervoor zorgen dat mensen beter met elkaar omgaan. Dit doen we door hen door middel van kunst en cultuur met elkaar in contact te brengen en kennis te laten met elkaars leefwereld. Dakota is er voor de wijken van Escamp. We dagen bewoners uit zichzelf te verbazen en voorbij hun eigen veilige grenzen te kijken. Daarmee zorgen we dat een deel van Den Haag mooier en gelukkiger wordt. En daar dienen we het belang van de stad Den Haag mee.

Springkussens en springplanken

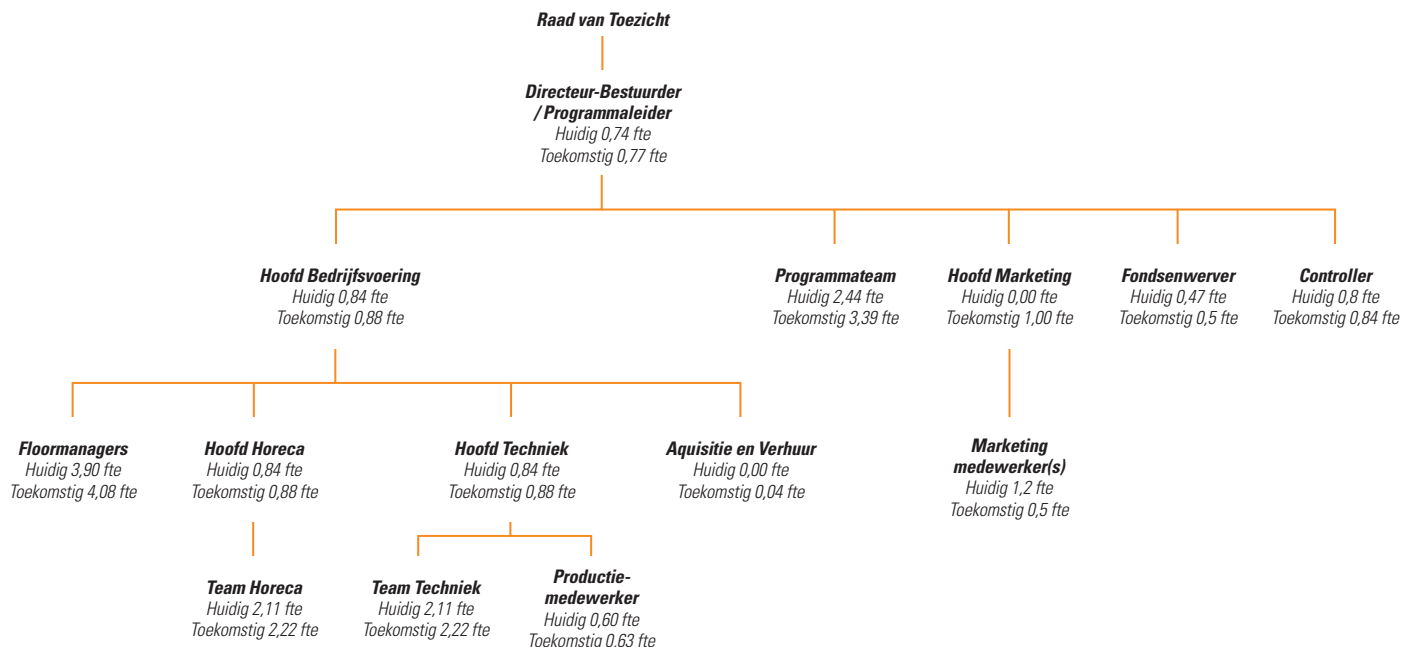
Dakota programmeert vraaggericht, maar kijkt altijd naar het belang van het programma voor de bewoners van Escamp. Zo werken we samen met jongerenwerkers om bij voorstellingen het gesprek over bijvoorbeeld discriminatie, gedrag en beeldvorming op gang te brengen. Bewonersorganisaties laten we zien dat een schilderworkshop net zo leuk kan zijn als een springkussen en dat kunst en cultuur je kan verbazen. Voor veel bewoners van Den Haag die aan de start staan van hun carrière als cultuurbezoeker zijn wij een springplank. Dat zijn we ook voor jonge theatermakers die zich graag verhouden tot thema's die spelen in de stad. En voor grote instellingen die de sprong naar Escamp willen maken.



Community Art-voorstelling *De Esmoreit*, 2023

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

3.5.3 / ORGANOGRAM



De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige organogram:

- Bij gelijkblijvende uren, maar een wijziging van een 38- naar 36-urige werkweek zien we overal de fte met 5,56% stijgen. Dit sluit aan op beleidspunt Fair Pay;
- Door uitbreiding met een programmamaker Zuidwest groeit de formatie bij het programmeerteam met 0,8 fte. Dit sluit aan bij ons beleidspunt meer in de haarvaten van de wijken te gaan werken;
- In het nieuwe organogram wordt 1 fte hoofd marketing toegevoegd, tegelijkertijd daalt het aantal fte van marketingmedewerkers met 0,7 fte. Wijziging is voornamelijk omdat hoofd marketing ook zal deelnemen aan MT. Dit sluit aan bij beleidspunt meer aandacht voor marketingcommunicatie;
- Toevoeging van nieuwe aparte functie acquisitie en verhuur van 0,4 fte in toekomst. Dit sluit aan bij beleidspunt gezonde bedrijfsvoering.

PERSONEEL	FTE IN 2025	AANTAL PERSONEN IN 2025
Aantal uren van een volledige werkweek:	36-urige werkweek	
Totaal aantal fte:	25,51 fte totaal	63 werknemers, vrijwilligers en stagiaires
- waarvan met vast contract	11,81	14
- waarvan met tijdelijk contract	8,2	11
- waarvan inhuur/opdracht/zzp	0,5	1
Stagiaires	1	2
Vrijwilligers	4	35
STiP medewerkers	0	0

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

In het organogram is het aantal fte per organisatieonderdeel te lezen.

Borging cruciale functies

We borgen de cruciale functies binnen Dakota door naast de directeur-bestuurder die zowel artistiek als zakelijk hoofdvantwoordelijke is, de volgende functies te plaatsen:

- Zelfsturend artistiek team dat samen met de directeur-bestuurder de artistieke koers bepaalt
- Een senior controller en fondsenwerver die samen met de directeur-bestuurder de zakelijke koers bepalen
- Hoofd bedrijfsvoering, hoofd techniek en hoofd horeca die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse uitvoer van de werkzaamheden

3.5.4 / GOVERNANCE CODE CULTUUR

Dakota volgt de acht principes van de Governance Code Cultuur. Zij realiseert haar maatschappelijke doelstelling door middels haar activiteiten culturele en sociale waarde te creëren in Escamp. Kennis dragen we over aan partners en leggen we vast. De stichting werkt met een raad van toezicht-model met een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

Tijdens het toezichthouden is oog voor de culturele waardecreatie van de stichting, het verantwoord omgaan met middelen en sociale veiligheid op de werkvloer. Vanuit de acht principes van de code is een handboek opgesteld dat jaarlijks wordt geagendeerd en geactualiseerd, waarmee de governance goed is ingericht.

De raad van toezicht vergadert minimaal vijfmaal per jaar om ten minste het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren. De volgende commissies zijn actief: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie governance. Minimaal eenmaal per jaar evalueert de raad zijn eigen functioneren en het functioneren van de directeur-bestuurder. De samenstelling van de raad van toezicht is divers in zowel geslacht, leeftijd als afkomst. Er bestaan geen persoonlijke relaties tussen de directeur-bestuurder en de raad van toezicht. Daarnaast bestaan er geen verstrengelde belangen tussen de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder. Mogelijke belangenverstrengeling wordt voortdurend gemonitord. Bij vrijkomende functies binnen de raad van toezicht wordt een openbaar en transparant wervingsproces gevolgd.

Ontwikkelingen 25-28

Op dit moment is de raad van toezicht onbezoldigd. Gezien de groei en professionalisering van de organisatie is besloten om in de periode 25-28 te starten met een bezoldiging voor de rvt in de vorm van vacatiegeld. Deze keuze tot bezoldiging gaat gepaard met de wens tot individuele en collectieve professionalisering van de rvt.

3.5.5 / FAIR PRACTICE CODE

Vanaf 2025 sluit Dakota zich aan bij de CAO Nederlandse Podia. Onder bedrijfsvoering algemeen is hier reeds uitgebreid op ingegaan, aangezien dit één van onze speerpunten is voor de komende beleidsperiode. Ook artiesten en zzp'ers krijgen betaald conform de richtlijnen van de COA Nederlandse Podia. Binnen de stichting wordt alleen het ontvangen en begeleiden van artiesten op dit moment uitgevoerd door vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen niet betaald bij Dakota. Zij krijgen strippenkaarten waarmee ze gratis voorstellingen kunnen bezoeken en jaarlijks worden er meerdere uitjes voor hen georganiseerd, waarmee Dakota haar waardering uit voor hun inzet.

In de komende beleidsperiode hebben we de ambitie om zowel op de marketing- als op de programma-afdeling te gaan werken met stagiaires. Deze zullen een stagevergoeding conform de CAO Nederlandse Podia ontvangen.



Vrijwilligers begeleiden publiek bij Cement, 2023

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

3.5.6 / BEDRIJFSRISICO'S

Het belangrijkste risico dat de afgelopen jaren vaak werd gesignaleerd, was werkdruk en uitval door ziekte. Door het kunnen inzetten van meer personeel en het volledig gaan volgen van de CAO zijn deze risico's voor de komende beleidsperiode van zwaar naar licht risico gegaan. Dit risico is

daarnaast financieel afgedekt door een collectieve ziekteverzekering. Dakota vraagt geen structurele cofinanciering aan bij een andere overheid of particulier fonds, waardoor dit ook geen risico vormt op de begroting. Overige risico's zijn voor nu en periode 25-28 gelijk:

RISICO	MAATREGEL	HOOGTE RISICO
Wegvallen aanvullende fondsen en subsidies	Inzet fondsenwerver	20.000 - 100.000
Grillige ontwikkeling energieprijzen	Verduurzamen techniek en goed inregelen installaties	Lastig in te schatten qua energie. 100.000 als prijs nog 50% stijgt.
Wegvallen publieksinkomsten door minder financieel krachtige groepen	Meer geld bij externe fondsen werven voor minder daadkrachtige publieksgroep	20.000 - 40.000
Schade door brand/water	Goede brandinstallaties, opleiding personeel en goede verzekering	Niet te specificeren
Technische installaties die eerder dan gepland kapot gaan	Zo goed mogelijk inschatten in meerjarenonderhoudsplan	25.000 - 100.000

3.5.7 / ONDERHOUD EN INVESTERINGEN

In 2024 is een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld waarin de ArtLabs Beeldend en de horeca zijn opgenomen (in vorige plannen niet opgenomen). Dit MOP is als bijlage toegevoegd. In de toelichting begroting gaan we verder in op de financiële gevolgen van het vernieuwde MOP. In de komende beleidsperiode zijn er naast het MOP geen andere grote investeringen gepland.

3.5.8 / INKOMSTEN

Ten opzichte van 2023 verwachten we een behoorlijke versteviging van het budget vanuit de gemeente Den Haag. De functie Cultuuranker Escamp is onder een plafond van €1.159.760 geplaatst. Dit is een verhoging van ruim €300.000 ten opzichte van het jaar 2023. Daarnaast verwachten we door de verstevigingen zelf rond de €135.000 extra inkomsten te genereren door meer verhuur, horecaverkoop en verhoging van inkomsten uit fondsen en subsidiewerving. Waar we deze extra inkomsten op inzetten, valt te lezen in de toelichting begroting.

3.5.9 / DUURZAAMHEID

Samen met onze huisbaas Hofwonen zoeken we constant naar duurzaamheid en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Alle verlichting in het pand is de afgelopen jaren vervangen door ledverlichting. Ook in de theaterzaal worden in 2024 alle lampen hierdoor vervangen. Op het dak wordt in 2024 een warmtepomp geïnstalleerd, die de theaterzaal zowel moet koelen in de zomer als verwarmen in de winter. Door de inzet van meer digitale systemen dringen we het papierenverbruik terug. Binnen de horeca zoeken we zoveel mogelijk naar duurzame oplossingen en werken we met lokale inkoop en catering.

3.5.10 / DIVERSITEIT EN INCLUSIE

In november 2023 is de beleidsscan Code Diversiteit en Inclusie gedaan. Bij deze scan kwamen algemene visie en beleid uit op 4.3 op de schaal van 1 tot 5. Hier zijn we behoorlijk tevreden mee. Al is er volgens ons altijd ruimte voor verbetering. De komende jaren focussen we op continuïteit van diversiteit en meerstemmigheid van programma en partners. En zorgen we voor een inclusieve werkomgeving waarbij niet-dominante perspectieven veilig kunnen worden geuit.

Het onderwerp Diversiteit en Inclusie wordt op de volgende bladzijde per punt uitgewerkt.

3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2025-2028

Programma

Stand van zaken bij aanvragen plan | 4.6 scan Code Diversiteit en Inclusie

De programmering is behoorlijk inclusief. Het programma vertelt zeer uiteenlopende verhalen en bevat een grote diversiteit aan disciplines. Uit de D/I scan komt een 4.6 naar voren, dit is in de scan de eindfase.

Verbetering/bestending 2025-2028

Dakota investeert in nieuwe programmamakers en programma's in de wijken van Escamp. We continueren de programmeringsmix zoals we die de afgelopen periode hebben gehad.

Situatie einde subsidieperiode

De programmering blijft inclusief en divers. Dakota heeft een volwaardig programmateam waarbij 75% van de programmering te herleiden is naar directe vragen uit de omgeving. De overige 25% valt onder het verrassen en laten zien van zaken waar wellicht helemaal niet om gevraagd wordt, maar die wel passen bij onze missie en visie. Uitkomsten scan op huidig niveau houden.

Publieksbereik

Stand van zaken bij aanvragen plan | 3.8 scan Code Diversiteit en Inclusie

De afgelopen twee jaar is gestart met het postcode-onderzoek van de Gemeente Den Haag. Het onderzoek laat veel bezoekers zien die uit de directe omgeving van Dakota komen. Maar nog te weinig mensen uit de doelgroep light users. Zelf zien we deze wel op onze gratis festivals, wijkactiviteiten en randprogramma's.

Verbetering/bestending 2025-2028

We zetten in op betere meting van publiek. Continuering van bereik van publiek met afstand tot cultuur.

Situatie einde subsidieperiode

Uitkomsten van het publieksonderzoek laten zien dat Dakota een brede mix aan bezoekers heeft -vooral afkomstig uit de wijken rondom Dakota-, met aandacht voor publiek met afstand tot cultuur. Er is een toename van 15% aan light users te zien in het postcode-onderzoek. In de scan willen we minimaal een 4.0 scoren.

Personeel

Stand van zaken bij aanvragen plan | 4.5 scan Code Diversiteit en Inclusie

Het personeel van Dakota is over het geheel genomen behoorlijk divers. Er zijn weinig groepen dominant in ons personeelsbestand. Het vrijwilligersbestand is helaas nog weinig divers.

Verbetering/bestending 2025-2028

Binnen het vrijwilligersbestand willen we zoeken naar meer diversiteit. Bij het betaalde personeel blijven we ons zeer bewust van aandacht voor diversiteit in het aannamebeleid en blijven we transparante procedures volgen.

Situatie einde subsidieperiode

Er is diversiteit in zowel programmerend en uitvoerend personeel, raad van toezicht als vrijwilligersbestand, waarin ieder zich bewust is van de kracht van diversiteit en inclusie en hier ook naar handelt. De diversiteitsscan scoort minimaal gelijk aan nu.

Partners

Stand van zaken bij aanvragen plan | 4.3 scan Code Diversiteit en Inclusie

Er is een grote diversiteit aan partners in het sociaal domein en aan wijkgerichte partners.

Verbetering/bestending 2025-2028

We willen de samenwerking met het MBO en voorschoolse educatie doorontwikkelen. De samenwerking met culturele partners in Escamp binnen het EscArt-overleg en de brug naar partijen in andere delen van de stad die in Zuidwest willen werken, krijgt aandacht. We werken niet naast, maar samen met de partners in de wijk.

Situatie einde subsidieperiode

Dakota heeft duurzame partners in zowel het sociale als culturele domein, een structurele educatiepartner in het MBO en werkt met partners in programmering en randactiviteiten. Scan D/I op huidig niveau houden.



Ook van jou festivals trekken divers publiek

Toegankelijkheid

Dakota wil toegankelijk zijn voor iedereen en draagt op verschillende manieren bij aan fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid voor mensen met en zonder beperking. Fysiek is Dakota goed toegankelijk: er zijn mindervalidentoiletten en het hele theater, inclusief de foyer, is rolstoeltoegankelijk.

Het is gebleken dat financiën één van de grootste drempels zijn voor cultuurbereik.

Door financieel toegankelijk te blijven -onze toegangsprijzen houden we laag, we doen regelmatig gratis aanbod- en letterlijk de deuren open te hebben, dragen we bij aan toegankelijkheid.

In 25-28 geven we aandacht aan het aanbieden van vraaggerichte programmering gericht op kinderen die speciaal onderwijs volgen, zoals beschreven onder Vraaggericht projecten opzetten met scholen, organisaties en partners in Escamp (blz. 15).

4 FINANCIËLE GEGEVENS: MEERJARENBEGROTING 2025-2028 EN BALANS 2021-2022

4.1 / MEERJARENBEGROTING 2025-2028

BATEN		Begroting 2025-2028	Realisatie 2022	Prognose 2023 na Q3	Prognose 2024
EIGEN INKOMSTEN					
1	Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5)	422.000	238.460	324.276	404.000
2	Kaartverkoop	229.000	132.834	193.580	224.000
3	Uitkoop en partage	-	-	-	-
4	Horeca bij uitvoeringen	193.000	105.626	130.696	180.000
5	Overige publieksinkomsten	-	-	-	-
6	Publieksinkomsten buitenland	-	-	-	-
7	Publieksinkomsten (1+6)	422.000	238.460	324.276	404.000
8	Sponsorinkomsten	-	-	-	-
9	Overige directe inkomsten	-	-	-	-
10	Totaal directe inkomsten (7+8+9)	422.000	238.460	324.276	404.000
11	Indirecte inkomsten	256.872	242.521	195.133	223.500
12	Private middelen - particulieren incl. vriendenverenigingen	2.000	1.589	1.698	4.500
13	Private middelen - bedrijven	5.011	-	-	5.000
14	Private middelen - private fondsen	130.000	41.200	65.656	90.000
15	Private middelen - goede doelenloterijen	-	-	-	-
16	Totaal bijdragen uit private middelen (12+13+14+15)	137.011	42.789	67.354	99.500
17	Totaal indirecte inkomsten (11+16)	393.883	285.310	262.487	323.000
18	Totaal eigen inkomsten (10+17)	815.883	523.770	586.763	727.000
SUBSIDIES					
19	Totaal structureel ministerie OCW	-	-	-	-
20	Totaal structureel Cultuurfondsen	-	-	-	-
21	Totaal structureel provincie	-	-	-	-
22	Totaal structureel gemeente Den Haag (specificatie naar dienst en doel)	1.159.760	753.970	798.804	855.708
23	Totaal incidenteel gemeente Den Haag (specificatie naar dienst en doel)	228.500	309.089	278.314	184.000
24	Totaal incidentele subsidies/bijdragen uit publieke middelen	87.500	92.738	86.135	87.500
25	Totaal subsidies (19+20+21+22+23+24)	1.475.760	1.155.797	1.163.253	1.127.208
26	Totale baten (18+25)	2.291.643	1.679.567	1.750.016	1.854.208

4 FINANCIËLE GEGEVENS: MEERJARENBEGROTING 2025-2028 EN BALANS 2021-2022

LASTEN EN RESULTAAT		Begroting 2025-2028	Realisatie 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
LASTEN					
1a	Directie	80.052	78.890	64.803	70.823
1b	Balie/Floor	145.067	116.163	106.921	123.875
1c	Personeelszaken	75.104	55.800	44.983	66.857
1d	Financiële zaken	66.801	45.179	52.600	57.486
1e	Ingehuurd personeel	6.000	7.581	6.109	6.000
1f	Overige personeelskosten	59.476	56.033	45.953	47.633
1	Beheerlasten personeel totaal (1a+1b+1c+1d+1e+1f)	432.500	359.646	321.369	372.674
2a	Huisvestingskosten	360.100	280.653	342.060	359.900
2b	Organisatiekosten	22.200	31.341	26.774	22.200
2c	Dotatie groot onderhoud	50.000	38.000	38.000	38.000
2d	Algemene publiciteitskosten	3.200	8.755	2.177	3.200
2e	Afschrijvingskosten	73.600	21.426	20.637	20.400
2f	Algemene kosten	47.000	43.460	38.805	40.200
2	Beheerlasten materieel totaal (2a+2b+2c+2d+2e+2f)	556.100	423.635	468.453	483.900
3	Totaal beheerlasten (1+2)	988.600	783.281	789.822	856.574
4a	Programmamakers	240.881	103.173	128.161	159.933
4b	Productie en Techniek	257.519	182.180	204.896	223.930
4c	Fondsenwerving	65.440	25.660	51.573	56.364
4d	PR-Marketing	95.236	47.321	59.020	64.503
4e	Horeca	203.639	113.342	124.068	135.593
4f	Ingehuurd personeel	25.000	57.298	79.801	15.000
4g	Overige personeelskosten	19.149	13.504	7.215	15.500
4h	Doorbelaste personeelskosten	(48.421)	(15.511)	(3.638)	(21.418)
4	Activiteitenlasten personeel totaal (4a+4b+4c+4d+4e+4f+4g)	858.443	526.967	651.096	649.405
5a	Zaalhuur (voor repetities en uitvoeringen)	-	-	-	-
5b	Inkoop theatervoorstellingen	92.000	90.850	86.944	139.183
5c	Filmkosten	36.000	25.017	29.712	33.800
5d	Educatie	32.500	21.505	25.004	25.000
5e	Eigen producties en projecten	134.100	102.057	112.290	68.667
5f	Specifieke publiciteitskosten	75.000	51.115	55.684	50.000
5g	Inkoop horeca	75.000	47.853	59.021	75.000
5	Activiteitenlasten materieel totaal (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i)	444.600	338.397	368.655	391.650
6	Totaal activiteitenlasten (4+5)	1.303.043	865.364	1.019.751	1.041.055
7	Totale lasten (3+6)	2.291.643	1.648.645	1.809.573	1.897.629
RESULTAAT					
8	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-	30.922	(59.557)	(43.421)
9	Saldo rentebaten / -lasten	-	-	(300)	-
10	Saldo overige buitengewone baten / lasten	-	-	-	-
11	EXPLOITATIERESULTAAT (8+9+10)	-	30.922	(59.857)	(43.421)
RESUMÉ PERSONEELSKOSTEN					
12	Totaal personeelslasten (1+4)	1.290.943	886.613	972.465	1.022.079
13	waarvan vast contract	872.660	458.223	497.569	592.247
14	waarvan tijdelijk contract	387.283	363.511	388.986	408.832
15	waarvan inhuur (zzp'ers e.d.)	31.000	64.879	85.910	21.000

4 FINANCIËLE GEGEVENS: MEERJARENBEGROTING 2025-2028 EN BALANS 2021-2022

4.2 / TOELICHTING MEERJARENBEGROTING 2025-2028

Zoals beschreven in het inhoudelijke beleidsplan, zijn de belangrijkste beleidswijzigingen die invloed hebben op de begroting de volgende:

- Aansluiting CAO Nederlands Podia
- Extra fte op programma, marketingcommunicatie en acquisitie/verhuur
- Investeren op zichtbaarheid in stadsdeel, verhoging marketingcommunicatiebudget
- Doteren en afschrijven conform vernieuwde meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Aansluiting CAO Nederlandse Podia

In ons vorige meerjarenbeleidsplan hadden we reeds de ambitie aan te sluiten bij de CAO Nederlandse Podia. Helaas hebben we deze stap niet kunnen zetten, doordat onze aanvraag niet volledig werd toegekend.

De eerste stap hebben we in 2021 wel kunnen zetten. De tweede stap hebben we door de energiecrisis en stevige verzwaring van de huisvestingslasten niet kunnen zetten. Met name de verzwaring van de huurlasten en servicekosten van private verhuurder Hofwonen hebben de laatste jaren behoorlijk op de begroting gedrukt. Met de extra financiële middelen die nu beschikbaar komen, zien we een mogelijkheid om wel de stap te kunnen zetten die eerder niet mogelijk was.

Dakota is 12 jaar geleden opgericht en is in die jaren uitgegroeid tot een volwassen instelling in het Haagse cultuurbestel. Bij volwassen zijn horen ook plichten, waaronder de plicht personeel en artiesten financieel eerlijk te belonen. Fair pay heeft de laatste jaren altijd hoog op de agenda gestaan. Artiesten zijn altijd eerlijk betaald. Helaas lieten de middelen het niet altijd toe hier richting het personeel aan te voldoen. De afgelopen jaren hebben we al stappen gezet richting de CAO Nederlandse Podia en de verplichtingen die daarbij horen. Nu is het tijd om de laatste stap te zetten en ons aan te sluiten bij deze CAO, met een volwaardige pensioenregeling, een 36-urige werkweek en onregelmatigheidstoelagen. Want wanneer we werken vanuit dit fundament, kan het huis daarop alleen maar steviger worden!

Hieronder staat beschreven wat het aansluiten bij de CAO voor financiële gevolgen heeft, uitgaande van het huidige personeelsbestand op financieel niveau 2024.

KOSTEN- VERZWARING

Terugbrengen naar 36-urige werkweek (loon, sociale lasten, vakantiegeld, eindejaarsuitkering)	61K
Pensioenverbetering	36K
Onregelmatigheidstoelagen	17K
Scholing naar 1%-eis	6K
TOTAAL	120K

Extra fte op programma, marketingcommunicatie en acquisitie/verhuur

Onze ambities om zichtbaarder te zijn in de wijken en dieper in de haarvaten van Escamp informatie op te halen en samen met bewoners programma te maken, vragen om meer personele inzet, zowel binnen het programmteam als bij het team marketingcommunicatie. Binnen het team marketingcommunicatie schuiven we ook 1 fte van een junior- naar seniorfunctie, wat buiten de fte ook een verzwaring van kosten met zich meebrengt.

Daarnaast breiden we fte uit op het vlak van acquisitie/verhuur. Door hier meer aandacht aan te geven, verwachten we ook meer financiën uit de markt te halen, waardoor deze functie zichzelf terugverdient en extra middelen genereert voor de kernactiviteiten van de stichting.

Programmamaker Zuidwest	0,8 fte
	0,3 fte
Uitbreiding fte marketingcommunicatie (+ wijziging van 1 fte junior naar senior)	
Inzet medewerker acquisitie/verhuur	0,4 fte
TOTAAL	1,5 FTE

Deze uitbreidingen, plus de wijziging van junior- naar seniorfunctie bij marketingcommunicatie staan samen voor 150K extra lasten personeel. Dit bedrag is conform de COA Nederlandse Podia.

Aansluiting van bovenstaande wijzigingen (CAO en uitbreiding fte's) in de begroting

	HUIDIG (2024)	2025-2028	VERZWARING
Personeelslasten beheer	372.674	432.500	59.826
Personeelslasten activiteiten	649.405	858.443	209.039
Totaal personeelslasten	1.022.079	1.290.943	268.865

4 FINANCIËLE GEGEVENS: MEERJARENBEGROTING 2025-2028 EN BALANS 2021-2022

De verzware van in personeelskosten zoals in de bovenstaande tabel te lezen is, komt overeen met de verzware door aansluiting CAO (120K) en fte uitbreidingen (150K); samen een verzware van 270K.

Overzicht extra inkomsten en bestedingen hiervan

Ten opzichte van 2023 verwachten we een behoorlijke versteviging van het budget vanuit de gemeente Den Haag. De functie Cultuuranker Escamp is onder een plafond van €1.159.760 geplaatst. Dit is een verhoging van ruim €300.000 ten opzichte van het jaar 2023. Daarnaast verwachten we door de verstevigingen zelf rond de €135.000 extra inkomsten te genereren door meer verhuur, horecaverkoop en verhoging van inkomsten uit fondsen en subsidiewerving. Waar we deze extra inkomsten op inzetten.

Deze extra inkomsten van in totaal €435.000 zetten we als volgt in:

Aansluiten CAO Nederlandse Podia voor volledig personeel	120.000
Extra fte op programma, marketingcommunicatie en acquisitie/verhuur	150.000
Meer budget voor marketingcommunicatie en programma	50.000
Meer doteren en afschrijven conform nieuw MOP	74.500
Bezoldiging raad van Toezicht	5.000
Verzware ziekteverzuimverzekering en diverse kleine posten	35.500
TOTAAL VERZWARE KOSTEN	435.000

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

In 2024 is een nieuw MOP opgesteld. De groei van Dakota de afgelopen jaren -met het opnemen van de horeca en de ArtLabs van het pand ZUID57 zijn ook deze onderdelen nu meegenomen in het MOP- brengt een verzware van deze post met zich mee.

In dit plan is **groot onderhoud** gesplitst van **investeringen** **vervanging technische middelen**.

Daarnaast is een post **keuringen, inspecties** en **preventief onderhoud** opgenomen.

Voor groot onderhoud sparen we binnen de voorziening groot onderhoud.

Het gemiddelde van de investeringen vervanging technische middelen hebben we opgenomen bij de post afschrijvingen. De keuringen, inspecties en preventief onderhoud worden meegenomen in de jaarlijkse kosten.

Bij aanvang van dit plan zou de voorziening grootonderhoud een waarde moeten hebben van 432K, dat is 326K. Dit is te verklaren omdat er de laatste jaren te weinig is gespaard en de ArtLabs en horeca nog niet in de plannen zaten.

Een samenvatting van dit plan voor de komende vijf jaar ziet er als volgt uit:

	2024	2025	2026	2027	2028
Groot onderhoud	93.874	15.914	69.048	16.573	49.225
Vervanging technische middelen, stoffering en losse materialen	19.149	40.272	177.217	134.622	130.710
Keuringen, inspecties en preventief onderhoud	11.780	11.439	16.509	16.833	18.488
TOTAAL	124.803	67.625	262.774	168.028	198.423

Vanuit het MOP dat 25 jaar vooruitkijkt wordt een jaarlijkse toevoeging van 50K aan de voorziening groot onderhoud geadviseerd. Daarnaast is er jaarlijks gemiddeld 70K kosten aan vervanging technische middelen, stoffering en losse materialen. Deze kosten zijn terug te lezen in de afschrijvingspost in de begroting.

Wanneer we verder kijken, zien we de kosten voor groot onderhoud in de jaren na 2028 behoorlijk oplopen. Dit heeft te

maken met de oplevering van het pand in 2012 en de nu nog relatief lage kosten. Wanneer een pand 20 jaar oud is, beginnen de kosten voor groot onderhoud stevig op te lopen. De kosten die de komende periode te verwachten zijn, kunnen worden opgevangen met de huidige voorziening groot onderhoud en de reservering vervanging theatertechniek.

4 FINANCIËLE GEGEVENS: MEERJARENBEGROTING 2025-2028 EN BALANS 2021-2022

Toelichting posten

Hieronder worden bij verschillende posten uit de begroting toelichtingen gegeven die in de vergelijkende cijfers vragen kunnen oproepen.

- A 1 + 4 Publieksinkomsten zijn groeiende na COVID-19, in lijn met dat deze groei nog doorzet
- A 11 Indirecte inkomsten zitten vooral in zaalhuur, waar groei wordt verwacht door inzet nieuwe medewerker acquisitie/verhuur
- A 14 Vanwege meer projectmatig werken in de wijken verwachten we groei van private middelen.
- A 22 Deze post is de structurele bijdrage uit het Kunstenplan Den Haag. Dakota ontvangt verder geen structurele subsidie van de gemeente Den Haag vanuit andere diensten of doelen
- A 23 De verdeling van deze post is als volgt voor de begroting:

Combinatiefunctionaris	87.500
Regiodeal Activiteiten Zuidwest	25.000
Bijdrage stadsdeel Escamp participatie	42.000
Culturele projecten Den Haag	20.000
Loonkostensubsidie Den Haag	54.000
TOTAAL	228.500

- A 24 Deze post bestaat uit incidentele of tweejarige programmabijdrages van het Fonds Podiumkunsten en het Fonds voor Cultuurparticipatie die Dakota de afgelopen jaren ontvangt
- B 1 Deze lasten stijgen in verband met aansluiting CAO
- B 2A De verhoging van de huislasten zit met name in verhoging van huur en servicekosten van onze verhuurder Hofwonen
- 2 C Zie verklaring hierboven onder Meerjarenonderhoudsplan
- 2 E Zie verklaring hierboven onder Meerjarenonderhoudsplan
- 4 Deze lasten stijgen in verband met aansluiting CAO en toevoeging fte's, zie boven bij Extra fte op programma, marketingcommunicatie en acquisitie/verhuur
- 4H In jaren 2022 en 2023 door ziekte van medewerker geen doorbelasting personeelskosten
Vanaf 2025 zal niet alleen de fondsenwerver maar ook de medewerker acquisitie/verhuur deels worden doorbelast aan een derde partij
- 5B Aantal ingekochte voorstellingen zal dalen, kosten dalen hiermee ook
- 5E Aantal eigen projecten en activiteiten in de wijk stijgen, hiermee stijgen de kosten
- 5F Verhoging van marketingcommunicatiebudget, zoals beschreven in beleidsplan

Resultaat in vergelijkende cijfers

Door de COVID-19-steun die Dakota de laatste jaren heeft ontvangen, zijn de tekorten van 2023 en 2024 gezond op te vangen vanuit het bestemmingsfonds dat hiervoor is aangelegd. Met de verruiming van budget vanaf 2025 is de begroting weer sluitend gemaakt.



Spotlight festival 2023

4 FINANCIËLE GEGEVENS: MEERJARENBEGROTING 2025-2028 EN BALANS 2021-2022

4.3 / BALANS EN RATIO'S

BALANS

Realisatie 2021

Realisatie 2022

ACTIVA

1	Immateriële vaste activa	-	-
2	Materiële vaste activa	42.306	31.008
3	Financiële vaste activa	-	-
4	Totaal vaste activa (1+2+3)	42.306	31.008
5	Voorraden	1.815	5.921
6	Vorderingen	147.661	126.519
7	Effecten	-	-
8	Liquide middelen	667.387	763.670
9	Totaal vlottende activa (5+6+7+8)	816.863	896.110
10	Totaal activa (4+9)	859.169	927.118

PASSIVA

11	Algemene reserve	82.541	82.541
12	Bestemmingsreserve(s)	157.600	172.473
13	Overige bestemmingsfonds(en)	79.092	93.955
14	Totaal eigen vermogen (11+12+13)	319.233	348.969
15	Aankoopfonds (alleen musea)	-	-
16	Voorziening onderhoud gemeentepand	-	-
17	Overige voorzieningen (MOP)	260.344	288.319
18	Totaal voorzieningen (15+16+17)	260.344	288.319
19	Totaal langlopende schulden	-	-
20	Totaal kortlopende schulden	279.592	289.830
21	Totaal schulden (19+20)	279.592	289.830
22	Totaal passiva (14+18+21)	859.169	927.118

RATIO'S:

2021

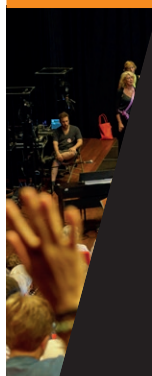
2022

23	Solvabiliteitsratio	n.v.t.	37,64%
24	Current ratio	n.v.t.	3,1

5 KWANTITATIEF ACTIVITEITENOVERZICHT 2025-2028

CULTURANKERS		Eenheid	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Realisatie 2023	Prognose 2024
OPENBARE ACTIVITEITEN DOOR CULTURANKER								
1	Activiteiten professioneel ingekocht (passieve cultuurparticipatie)	aantal	900	900	900	900	918	850
2	Activiteiten door/met bewoners (actieve cultuurparticipatie)	aantal	1.730	1.730	1.730	1.730	1.640	1.250
3	Totaal activiteiten (1+2)	som	2.630	2.630	2.630	2.630	2.558	2.100
4	Bezoeken activiteiten professioneel ingekocht (passieve cultuurparticipatie)	aantal	19.250	19.250	19.250	19.250	14.329	17.000
5	Bezoeken activiteiten door/met bewoners (actieve cultuurparticipatie)	aantal	27.050	27.050	27.050	27.050	27.878	27.000
6	Totaal bezoeken openbare activiteiten (4+5)	som	46.300	46.300	46.300	46.300	42.207	44.000
specificatie bezoeken								
7	Gratis bezoeken	aantal	6.000	6.000	6.000	6.000	5.876	6.000
8	Betaalde bezoeken	aantal	40.300	40.300	40.300	40.300	36.331	38.000
CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN		Eenheid	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Realisatie 2023	Prognose 2024
SCHOOLVOORSTELLINGEN HAAGSE SCHOLEN								
1	Schoolvoorstellingen voorschoolse educatie	aantal	10	10	10	10	-	-
2	Schoolvoorstellingen primair onderwijs	aantal	30	30	30	30	31	30
3	Schoolvoorstellingen voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
4	Schoolvoorstellingen MBO	aantal	16	16	16	16	4	16
5	Schoolvoorstellingen HO	aantal	-	-	-	-	-	-
6	Totaal schoolvoorstellingen (1+2+3+4+5)	som	56	56	56	56	35	46
BEZOEKEN SCHOOLVOORSTELLINGEN HAAGSE SCHOLEN								
7	Bezoeken schoolvoorstellingen voorschoolse educatie	aantal	700	700	700	700	-	-
8	Bezoeken schoolvoorstellingen primair onderwijs	aantal	4.500	4.500	4.500	4.500	4.671	4.500
9	Bezoeken schoolvoorstellingen voortgezet onderwijs	aantal	-	-	-	-	-	-
10	Bezoeken schoolvoorstellingen MBO	aantal	800	800	800	800	400	800
11	Bezoeken schoolvoorstellingen HO	aantal	-	-	-	-	-	-
12	Totaal bezoeken schoolvoorstellingen (7+8+9+10+11)	som	6.000	6.000	6.000	6.000	5.071	5.300
DEELNEMENDE LEERLINGEN LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN								
13	Deelnemende leerlingen schoolgebonden lessen/activiteiten voorschoolse educatie	aantal	-	-	-	-	-	-
14	Deelnemende leerlingen schoolgebonden lessen/activiteiten primair onderwijs	aantal	1.500	1.500	1.500	1.500	1.556	1.500
15	Deelnemende leerlingen schoolgebonden lessen/activiteiten voortgezet onderwijs	aantal	400	400	400	400	628	400
16	Deelnemende leerlingen schoolgebonden lessen/activiteiten MBO	aantal	800	800	800	800	800	800
17	Deelnemende leerlingen schoolgebonden lessen/activiteiten HO	aantal	-	-	-	-	-	-
18	Totaal deelnemende leerlingen schoolgebonden lessen/activiteiten cultuureducatie Haagse scholen (13+14+15+16+17)	som	2.700	2.700	2.700	2.700	2.984	2.700

THEATER DV KOTA



ZUIDLARENSTRAAT 57 / T 070 326 5509 / WWW.THEATERDAKOTA.NL