

STICHTING AGORA

Jaarverslag 2018

Lelystad – juni 2019

2. Inleiding

Het was een jaar van uitersten: Enerzijds werd AGORA geconfronteerd met veel uitval in de vaste personele bezetting en was het door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk adequate vervanging te vinden. Daarnaast was er een lange periode met hoge weerstemperaturen die met name een negatieve invloed hadden op het aantal bioscoopbezoeken. Anderzijds zagen we ook een flinke toename in het aantal commerciële verhuringen én voor het eerst in jaren behaalden we een aanzienlijke positieve brutomarge op de totale theaterprogrammering.

Er zijn diverse vernieuwingsprojecten uitgevoerd, zoals een geheel nieuwe vormgeving van de theaterbrochure, een nieuwe website en een nieuw kaartverkoopsysteem, dit alles om de gasttevredenheid te verhogen en de kaartverkoop te stimuleren.

Directie en bestuur sluiten, ondanks het enigszins roerige jaar, 2018 af met een gevoel van trots op het bereikte financiële eindresultaat. AGORA heeft haar negatieve eigen vermogen substantieel weten te verminderen en het hele team van AGORA wordt gecompimenteerd voor de getoonde inzet en doorzettingsvermogen!

De toekomst van AGORA ziet er na het boekjaar 2018 een stuk positiever uit, echter voorzichtigheid is geboden om meteen een te rooskleurig beeld te schetsen. Er zijn een aantal onzekere factoren die het vereisen om ook de komende jaren een strak financieel gestuurd beleid te blijven voeren. Over de mogelijke risico's voor de komende jaren kunt u meer lezen in paragraaf 10.

Richard Wijnveldt
Directeur AGORA

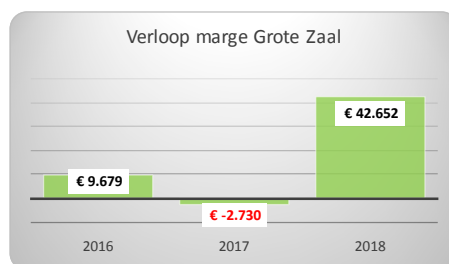
3. Theaterprogrammering

3.1 Resultaten

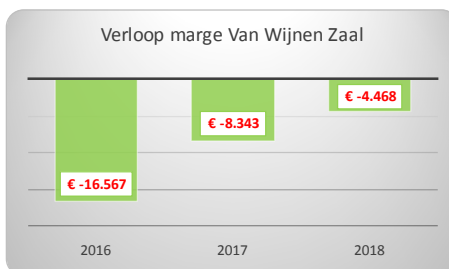
In 2018 is er voor het eerst in jaren een positieve brutomarge behaald op de theaterprogrammering. Als u naar onderstaande overzichten kijkt ziet u dat het een substantieel verschil met voorgaande twee jaren betreft. Daarmee blijkt dat de in 2017 ingezette lijn van het aanscherpen van de uitgangspunten voor de programmering zijn vruchten afwerpt. Directie en bestuur zijn ervan overtuigd dat dit blijvend noodzakelijk zal zijn om AGORA financieel gezien in stabiel vaarwater te houden.

Afhankelijk van het seizoen aanbod en de daarbij behorende financiële condities is de verwachting dat deze brutomarge de komende jaren nog verder kan stijgen en we van een stabiele inkomstenbron kunnen gaan spreken. Kanttekening is wel dat er ver vooruit geprogrammeerd wordt. Vaak nog voor een productie werkelijk gemaakt is. Daardoor zal Agora altijd gedurende het seizoen geconfronteerd worden met mogelijke tegenvallende resultaten op bepaalde voorstellingen. Echter door zo realistisch mogelijk de bezoekersaantallen te prognosticeren zullen deze een minder grote impact hebben.

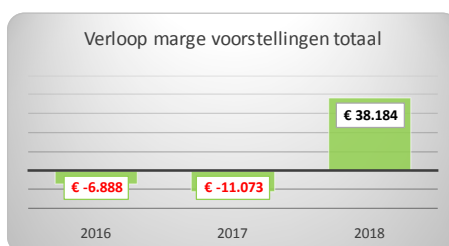
Grote Zaal	2016	2017	2018
Marge op voorstellingen	€ 9.679	€ -2.730	€ 42.652
Aantal betalende bezoekers	29.586	24.823	26.995
Gemiddelde bezetting	360	345	386
Gemiddelde bezetting %	49%	47%	53%



Van Wijnen Zaal	2016	2017	2018
Marge op voorstellingen	€ -16.567	€ -8.343	€ -4.468
Aantal betalende bezoekers	5.516	3.668	3.639
Gemiddelde bezetting	108	97	96
Gemiddelde bezetting %	57%	51%	50%



Totaal	2016	2017	2018
Marge op voorstellingen	€ -6.888	€ -11.073	€ 38.184
Aantal betalende bezoekers	35.102	28.491	30.634



AGORA is in de basis ook minder voorstellingen gaan programmeren, maar vult gedurende het theaterseizoen het aanbod aan met nieuwe kansrijke producties. Het is daarnaast ook een trend dat impresariaten met name bijzondere en potentieel snel uitverkocht rakende producties eerder dan bij de traditionele start kaartverkoop al in de markt willen zetten.

Nu we een positieve ontwikkeling qua brutomarge zien is de volgende uitdaging om door een combinatie van focus op inkoop programmering en extra marketing inspanningen, de lichte stijging in bezoekersaantallen ten opzichte van 2017 verder door te zetten en tevens ook de zaalbezetting nog verder te verhogen.

3.2 Programmering 2018

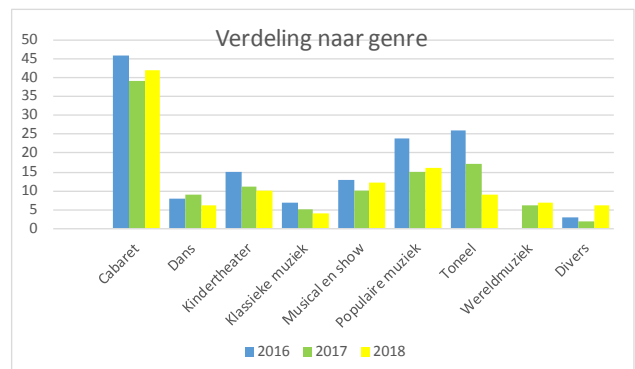
Waar AGORA in 2017 nog te maken had met een totaal van twaalf annuleringen van voorstellingen wegens tegenvallende bezoekersaantallen is dat in 2018 beperkt gebleven tot slechts twee voorstellingen. Ondanks dat vorig jaar ook een aantal voorstellingen zijn geannuleerd op verzoek van de artiest kan er een voorzichtige conclusie getrokken worden dat het aanbod dit jaar beter aansloot bij de vraag vanuit het publiek.

Toch zijn er ook tegenvallers te benoemen zoals Frans Bauer, die met zijn 'Tour de Frans' slechts een halve zaal gevuld kreeg. Nick & Simon wisten met hun programma 'Aangenaam' 174 bezoekers meer dan Frans Bauer naar Agora te trekken maar aangezien het dure producties zijn was dit toch niet het succes, lees een uitverkochte zaal, waar we op hadden gehoopt. Ook de vooraf met hoge verwachtingen gepresenteerde musical 'You're the Top' met onder andere Paul Groot en Marjolein Keuning stelde met 179 bezoekers zwaar teleur. Dit was een landelijk beeld overigens. Verder heeft de marketing erg veel moeite gedaan om de producties 'Salam' van het Noord Nederlands Toneel, 'Kunst en Kitsch met Liz Snoijink, Casus Circus een Australisch acrobatiek en dans gezelschap, alsmede Kerstfeest in de Jordaan aan de man te brengen. Deze laatste waren allen kwalitatief goede voorstellingen, echter de belangstelling bleef hiervoor helaas erg achter.

Gelukkig zijn we ook positief verrast! Zoals 'Checkpoint' van Trend Media (een spectaculaire en interactieve familievoorstelling), The Simon & Garfunkel Story, het cabaret duo Rundfunk welke zelfs verplaatst zijn van de Van Wijnen Zaal naar een uitverkochte Grote Zaal en ook Harrie Jekkers en het Klein Orkest waren voor het tweede jaar op rij volledig uitverkocht. Uiteraard zorgden de bekende namen Claudia de Breij, Jandino Asperaat met zijn 'Judeska in de TBS-kliniek', Brigitte Kaandorp en zelfs twee keer Bert Visscher ook al snel voor uitverkochte zalen.

Algeheel zien we dat in Lelystad met name cabaret en vervolgens muziek, show en kindertheater het beste scores qua zaalbezetting. Daar zetten we dan ook meer op in qua programmering. Al zorgen we er wel voor dat we een breed en gevarieerd aanbod houden. Op basis van de vraag is minder geprogrammeerd van de genres toneel en dans. Onderstaand treft u een overzicht van de geprogrammeerde voorstellingen in afgelopen drie jaar, onderverdeeld in genre.

Genre	2016	2017	2018
Cabaret	46	39	42
Dans	8	9	6
Kindertheater	15	11	10
Klassieke muziek	7	5	4
Musical en show	13	10	12
Populaire muziek	24	15	16
Toneel	26	17	9
Wereldmuziek	0	6	7
Divers	3	2	6
Totaal	142	114	112



Zie voor een totaaloverzicht van de programmering bijlage I.

3.3 Nationale Theaterweekend

Eind januari 2018 vond de derde editie van het Nationaal Theaterweekend plaats. Deze editie kwamen er landelijk meer dan 135.000 mensen naar het theater toe! De eerste twee edities hadden respectievelijk 100.000 en 125.000 bezoekers. Tijdens deze drie dagen, vrijdag 26 januari tot en met zondag 28 januari, bieden tientallen theaters (een deel van) hun voorstellingen aan voor maar tien euro.

AGORA bood vijf 'tientjes' voorstellingen aan en wist daarmee 1.258 bezoekers naar het theater te trekken, 104 meer dan in 2017.

4. AGORA & Cultuur in Lelystad

4.1 Samen in Flevoland

Op advies van de Raad voor Cultuur komt in het cultuurbeleid van het rijk de komende jaren meer aandacht voor de specifieke kenmerken van de regio. Bij de verdeling van rijksmiddelen wordt er in de toekomst meer rekening gehouden met de plannen van (stedelijke) regio's. De stedelijke regio's zijn door de minister uitgenodigd om hiervoor een cultureel profiel op te stellen. Die uitnodiging nam de regio Flevoland ter harte en op 19 juli werd er een Werkatelier Cultureel profiel Flevoland in AGORA georganiseerd waar veertig koplopers uit de provincie de culturele kracht van Flevoland in kaart hebben gebracht. Hieruit kwamen vier thema's naar voren en vervolgens formuleerden zij mooie ambities voor de toekomst. Deze vormden de basis voor de plannen in een regionaal profiel. Dat 'Flevoprofiel' is afgelopen november ingediend bij de minister van OCW.

De elfde editie van Festival Travelling in Baroque, dat van 9 t/m 12 augustus op talrijke locaties in Flevoland werd gehouden, stond dit jaar in het teken van Muziek van het hoge Noorden. Volgens festivaldirecteur Marion Boshuizen proef je in veel Scandinavische muziek zowel westerse als oosterse invloeden. Het programma in AGORA op vrijdag bestond uit drie concerten en een film rond Scandinavische (volks)verhalen. Het festival – een vierdaagse culturele reis vanaf de 17e eeuw naar het heden – heet vanaf 2019 'Festival Via Musica'.

4.2 Samen in Lelystad

Poppodium Corneel was woensdag 7 maart 2018 volgestroomd met voornamelijk politici. De Lelystadse organisaties Kubus, AGORA, FlevoMeer Bibliotheek en Poppodium Corneel organiseerden in samenwerking met het culturele veld een lijsttrekkersdebat over Cultuur in Lelystad. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht waren de vier organisaties nieuwsgierig of de politieke partijen de stelling "Cultuur: het kloppend hart van de stad" onderschrijven. Het debat werd gestart met een quiz, waarbij de lijsttrekkers hun kennis over kunst en cultuur in Lelystad konden testen. Aan de hand van verschillende stellingen voelde debatleider Elisabeth van den Hoogen de lijsttrekkers vervolgens aan de tand over hun partijstandpunten op het gebied van kunst en cultuur. Het werd geen debat vol vurige en heftige betogen, want achteraf bleek dat de meeste partijen cultuur een warm hart toedragen. De avond werd verder omlijst met muzikale optredens en een bijdrage van Stadsdichter Thomas Gerla.

Agora heeft verder net als voorgaande jaren lokale initiatieven ondersteund, zoals het Nationaal Scholieren Film Festival, kindertheater tijdens Koningsdag in samenwerking met het Oranje Comité Lelystad en de 14^e Stadsdichtersdag. De laatste werd officieel geopend door wethouder Peter Schot. Hij nam ook het eerste exemplaar van de Stadsdichtersbundel 2018 in ontvangst.

Ook organiseerde Stichting Sint voor elk kind, welke zich richt op kinderen van gezinnen die leven op (of onder) bijstandsniveau in Lelystad, een muzikaal Sinterklaasfeest in de Grote Zaal. Veelal komt deze doelgroep niet toe aan culturele en sociale activiteiten en kunnen ze bijvoorbeeld niet meedoen aan tradities zoals Sinterklaas. Op zaterdag 1 december genoten honderden kinderen en hun ouders van een fijn optreden van de band Samba Salad. Daarna was er tijd om Sint en Pieten te ontmoeten en een cadeau in ontvangst te nemen.

Sinds 23 januari 2018 is AGORA aangesloten bij de Lelypas. Iedereen die aan de kassa van het Agora theater een kaartje koopt, kan op de Lelypas punten sparen of bij de aankoop de punten verzilveren. Dat geldt bovendien voor de bioscoopkaartjes. Voor de Lelypas is AGORA een verrijking in het aanbod en Agora hoopt hiermee ook nieuw publiek te verleiden om hun gespaarde punten in te wisselen voor een avondje uit in AGORA.

Het bestuur van stichting Jazz-I heeft wegens tegenvallende sponsorinkomsten helaas moet besluiten om het Seabottom Jazzfestival in 2018 te annuleren. Voor 2019 is alles op alles gezet om met een nieuwe frisse blik en een externe sponsorwerver het festival weer doorgang te laten vinden.

4.3 LelySTART

Met 24.000 bezoekers was LelySTART afgelopen jaar drukker bezocht dan 2017! Waar vorig jaar het zwaartepunt duidelijk bij de zaterdagavond lag, was de opbouw van het festival dit jaar door de nieuwe opzet beter verdeeld. De sfeer was erg goed en ook de samenwerking tussen de verschillende organisaties was prettig. Dit jaar koos de organisatie voor een nieuwe koers. Vrijdagavond geen hoofdpodium meer, maar een programma in huis bij de verschillende culturele organisaties om bezoekers te laten proeven van het aanbod. Op de zaterdagmiddag was dit jaar voor het eerst een

programma voor jongeren samengesteld. Het LelySTART Fris feest trok zo'n 2.500 jongeren naar het hoofdpodium. Ook het nieuw toegevoegde klassieke concert bij Agora Theater op de zondagochtend werd goed ontvangen en smaakte naar meer. Hier zal volgend jaar zeker een vervolg op komen. FlevoMeer Bibliotheek was dit jaar op de zondag met een knutselactiviteit en vertelvoorstelling in de looproute te vinden, naast Agora Theater. Daardoor konden kinderen gemakkelijker aanschuiven. Natuurlijk waren er ook 'oude vertrouwde' onderdelen, die in de smaak vielen. Denk aan de literaire lezing bij FlevoMeer Bibliotheek van Ronald Giphart, het Kunstgras en de speurtocht bij Kubus, Comedy Night en de films bij Agora en natuurlijk het hoofdpodium op de zaterdagavond met dit jaar Nielson, Martijn Fisher zingt hits van Hazes en Tribute2BobMarley by The Rootsriders. De organisatie kijkt terug op een geslaagde elfde editie van het festival.

4.4 Culturele Businessclub AGORA

De Culturele Businessclub van AGORA (CBA) kan terugkijken op een goed jaar. Tegenover één vertrekkend lid werden drie nieuwe leden verwelkomd. Daarmee is het ledental gestegen tot 27. Het streven om tot dertig leden te komen, komt hiermee dichterbij in het vizier.

In AGORA werden twee voorstellingen bezocht. In het voorjaar was dat het slagwerkspektakel 'BAM' van Percossa. Voorafgaand aan de voorstelling en het bijbehorende diner werden de leden van de CBA op feestelijke wijze welkom geheten door deze percussiegroep. In het najaar bezochten de CBA-leden de voorstelling 'Magie' van het vrouwelijke cabaret duo Yentl & De Boer. Voorafgaand aan deze voorstelling hield programmeur dhr. Gras een lezing over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren binnen het genre cabaret.

Daarnaast werd gezamenlijk de jaarlijkse Voorproefjesavond bezocht waarbij Illusionist Jochem Nooyen bij de nazit nog een bijzondere exclusieve act opvoerde. In het kader van Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018 werd de voorstelling 'Finestra Aperta' bezocht. Het was een indrukwekkende voorstelling op een heel bijzondere plek: een tijdelijke theaterlocatie van bamboe op het Gaastereiland.

De studiereis leidde in 2018 naar Valencia met veel aandacht voor de bijzondere architectuur van die stad. Hoogtepunten waren onder andere het bijwonen van een 'rauwe' flamencoavond in het stadshart en de rondleiding in de Palau de les Arts Reina Sofia. Het operahuis en cultureel centrum in Valencia dat werd ontworpen door de Valenciaanse architect Santiago Calatrava. Met 60 inschrijvingen was dit het hoogste aantal deelnemers in de zevenjarige geschiedenis van de businessclub.

Het bestuur van de businessclub bestaat op 31 december 2018 uit de volgende personen: de heer L. Verbeek (voorzitter), de heer C.W.J. Okkerse (secretaris), de heer A. Frenay (penningmeester), mevrouw C.M. Gase, mevrouw I.W.H. Zwijnenberg en de heer J.C. Gras.

5. Bioscoop

5.1 Landelijk resultaat 2018

In 2018 werden de bioscopen en filmtheaters 35,7 miljoen keer bezocht. Hoewel dit een lichte daling (-0,8%) is ten opzichte van 2017, steeg de omzet wel met 3,5%. De vooruitzichten waren halverwege het jaar nog minder positief. Het warme weer, het beperkte aanbod aan blockbusters en het WK voetbal waren de voornaamste oorzaken dat het bezoek tegenviel.

In het najaar leefde het bezoek weer op en het mag geen verrassing zijn dat met name 'Bohemian Rhapsody' sterk heeft bijgedragen aan de hoge bezoekcijfers in het najaar. Ook 'A Star Is Born' en 'Mamma Mia! Here We Go Again' trokken veel mensen naar de bioscoop in de tweede helft van 2018. Films van eigen bodem waren dit jaar minder in trek dan vorig jaar; het bezoek daalde met 8%. Het marktaandeel kwam uit op 11%. 'Bon Bini Holland 2' trok de meeste bezoekers gevolgd door 'Bankier van het Verzet'.

Top 10 films 2018 – landelijk o.b.v. bezoek	
1.	Bohemian Rhapsody
2.	Mamma Mia! Here We Go Again
3.	Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
4.	Avengers: Infinity War
5.	Incredibles 2
6.	Jurassic World: Fallen Kingdom
7.	Black Panther
8.	Mission: Impossible – Fallout
9.	Fifty Shades Freed
10.	Hotel Transsylvanië 3

5.2 AGORA 2018

Net als voorgaande jaren wijkt de top 10 van AGORA af van het landelijke beeld. In verhouding doen de kinderfilms het veel beter.

Top 10 films 2018 - Agora o.b.v. bezoek	
1.	Mamma Mia! Here We Go Again
2.	Incredibles 2
3.	Hotel Transsylvanië 3
4.	Jurassic World: Fallen Kingdom
5.	Ferdinand
6.	Fifty Shades Freed
7.	Bohemian Rhapsody
8.	Smallfoot
9.	Avengers: Infinity War
10.	Pieter Konijn

AGORA heeft 36.918 filmbezoekers getrokken, dit is een daling van -14,2% t.o.v. 2017 met als voornaamste oorzaak het warme weer en een langere periode aan tegenvallende beschikbare filmtitels. Daarnaast was de beschikbaarheid van zalen voor filmvertoningen, juist toen de markt weer aantrok, erg beperkt door een stijging in de commerciële verhuringen.

Partnerbioscopen, dit zijn geen eigen vestigingen van Kinopolis maar bioscooplocaties zoals Agora die de filmprogrammering inkopen bij Kinopolis, lieten gemiddeld een daling van -15,4% zien en bioscopen van Kinopolis zelf -5,3% ten opzichte van landelijk -0,8%.

BIOSCOOP	2018	2017	2016
Opbrengst verkoop filmtickets	€ 318.126	€ 358.875	€ 364.086
Gemiddelde ticketprijs	€ 8,62	€ 8,34	€ 7,99
Aantal bezoekers	36.918	43.049	45.576

Volgens onze boekingspartner Kinopolis is AGORA niet echt te vergelijken met zowel de partnerbioscopen als de landelijke markt. Er is een tweedeling in de markt merkbaar waarbij bioscopen die nieuw zijn gebouwd en/of ingrijpend zijn gerenoveerd de landelijke cijfers positief beïnvloeden, sommigen zoals de Jaarbeurs met +40% en de bestaande/verouderde bioscopen negatief met -25%. Daarnaast is AGORA niet een op een te vergelijken met een reguliere bioscoop omdat het tevens een theater en congrescentrum is en daardoor regelmatig maar twee zalen beschikbaar zijn, waarvan er één in 2D is wat minder populair is bij de jeugdige bezoekers. De speciale filmevents laten ook een wisselend beeld zien ten opzichte van 2017. De Ladies Nights trokken aan als ook de kleuterbioscoopbezoekers, maar de overige events lieten een daling zien. Doordat het filmjaar over het algemeen een sterke daling in bezoekers liet zien is het niet aannemelijk dat dit een blijvende trend is en voor 2019 willen we toch ook in blijven zetten op de speciale events aangezien deze, ook qua horecaomzet, een belangrijke bijdrage leveren aan het totaal.

Diverse Events	2018		2017	
event	bezoekers	aantal films	bezoekers	aantal films
1. Ladies Night	1.697	5	1.191	6
2. LelySTART (gratis)	949	2	1.420	3
3. Kleuterbios	596	6	215	2
4. Mega Kids Party	353	2	495	3
5. Rotary	220	1	316	1
6. Andre Rieu	130	2	260	3
7. BBB	124	3	295	3
8. Diverse specials	54	2	335	6
9. IDFA	33	1	21	1
Totaal	4.156	24	4.700	29

Filmtheater

Lelystad heeft sinds januari 2004 een Filmtheater. In samenwerking met en gebruikmakend van de faciliteiten van het AGORA Theater wordt er wekelijks op de dinsdagavond een kwaliteitsfilm vertoond als aanvulling op het commerciële filmaanbod van de Agora. Daarnaast is er halverwege 2017 gestart met het aanvullend vertonen van kwaliteitsdocumentaires. Dit alles wordt gerealiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Ook het Filmtheater had in 2018 te maken met een lichte daling in bezoekersaantallen.

Filmtheater		
Reguliere films	2018	t.o.v. 2017
Bezoekers	3.389	-3,71%
Aantal films	58	-1,72%

Documentaires		
	2018	* geen volledig jaarvergelijk mogelijk
Bezoekers	179	
Aantal films	5	

6. Commerciële activiteiten

6.1 Congresfunctie

Evenementen en congressen betreffen de opbrengst van de verhuur van de diverse zalen en de opbrengst doorberekeningen voorzieningen, materialen en personeel.

De brutomarge op evenementen en congressen is 21% hoger dan begroot. Ten opzichte van 2017 is dit een stijging van 25%. De trend is dat bedrijven de reservering eerder maken, omdat er momenteel een krapte in het aanbod van goede congres- en vergaderlocaties is.

Met name Amsterdam loopt over, waardoor bedrijven uitwijken naar Lelystad. De tarieven van AGORA worden als gunstig beschouwd ten opzichte van de Randstad.

Ook de horecaomzet bij evenementen en congressen is 89% hoger dan begroot.

Als voornaamste reden voor de omzetstijging, naast de stijging van het aantal evenementen en congressen, is dat het ook merkbaar is dat bedrijven in tegenstelling tot voorgaande jaren een uitgebreider arrangement afnemen. De verwachting is dat dit in elk geval voor 2019 nog zo zal blijven.

Bijzondere congressen en events in het afgelopen jaar waren onder andere:

Op 30 januari genoten medewerkers en vrijwilligers van Woonzorg Flevoland van de voorstelling 'Hendrik Groen: Pogingen iets van het leven te maken'. Deze besloten voorstelling was speciaal voor Woonzorg Flevoland geprogrammeerd in het kader van hun 20-jarig jubileum.

In februari werd het 25-jarig bestaan van de VN Apotheek groots gevierd voor genodigden in Agora. Het was een mooi feest en omdat het Vietnamese Nieuwjaar ook in februari viel was het voor eigenaresse Huong Nguyen dubbel feest. De feestavond werd dan ook gecombineerd met echt vuurwerk buiten de AGORA.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring "Flevoland kiest voor onderzoekend en ontwerpend leren" zoeken onderwijs en overheid in Flevoland de samenwerking met elkaar. De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats op vrijdag 9 maart waar ook 'de André Kuipers Collegetour' in het AGORA Theater plaatsvond. Voor onze nationale astronaut en ambassadeur van het TechniekPact was deze intentieverklaring voldoende aanleiding om naar Flevoland te komen en zijn Collegetour te geven en daarmee hopelijk het zaadje van de liefde voor wetenschap en technologie te planten bij meer dan 500 kinderen.

Op 15 maart 2018 stond key-note-spreker Ben Tiggelaar op het podium tijdens het tweede ZINergie event. Het thema van zijn voordracht was 'Wat is goed leiderschap'.

De gezamenlijk organiserende bedrijven; Burger Support, Rabobank Flevoland, LOKO en MTH accountants & adviseurs kijken met tevredenheid terug op een zeer geslaagd evenement. Het ZINergie event is een aanwinst voor Lelystad.

Tijdens een bijeenkomst op 10 september werden twaalf werkgevers benoemd tot Partner van Werkbedrijf Lelystad (WBL). Wethouder John van den Heuvel overhandigde samen met de directeur van WBL, Onno Vermooten, het bijbehorende certificaat met muurschild.



AGORA en de andere partners van WBL zijn ondernemingen, die zich op maatschappelijk verantwoorde wijze inspannen voor Lelystad. Dit door het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die daarin worden belemmerd. Denk aan het bieden van een arbeidsplaats in het bedrijf, het geven van een ontwikkelkans bij uitvoering van overheidsopdrachten van de gemeente of door het op andere wijze ondersteunen van de maatschappelijke opdracht.

Rabobank Flevoland draagt de lokale samenleving van gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde een warm hart toe. Dit doen zij onder andere door het organiseren van de Rabobank Clubkas Campagne waarvan de finale avond op 4 oktober in de Grote Zaal plaatsvond. Veel verenigingen en stichtingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken en op de finaleavond wordt de uitslag aan de prijswinnaars bekend gemaakt.

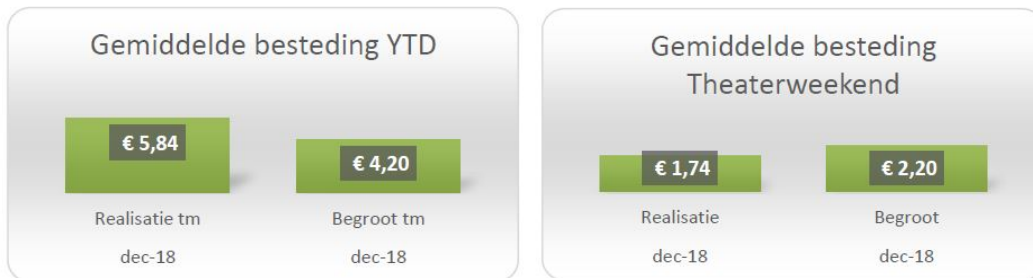
AGORA had een volle agenda wat commerciële activiteiten betreft in 2018. Ook speciaal waren: de herdenking Transgender Remembrance Day, de Live TVShow van War Child, de Flevolandschap ledenbijeenkomst (*bijzonder vanwege de hoge opkomst i.v.m. de spreker Gerrit Hiemstra*), opnames voor de Docufilm van Freek de Jonge, Danny Braaf in concert georganiseerd door Jordaan in de Polder én tot slot Hans Kazan, die via een spaaractie van lokale supermarkten drie nagenoeg uitverkochte voorstellingen op één dag gaf!

6.2 Horeca theater

Ondanks het lagere aantal theaterbezoekers dan begroot, ligt de horecaomzet theater in 2018 22% hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hogere gemiddelde besteding van €1,64 per persoon ten opzichte van de begroting.

Het is echt merkbaar dat door het nieuwe meubilair in de foyer bezoekers langer blijven zitten. Omdat de stoelen "schaars" zijn wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van de verschillende arrangementen. Hiermee heeft de theaterbezoeker zijn stoel vooraf gereserveerd.

In het theaterweekend betalen bezoekers geen theatertoeslag. Hier is in de begroting rekening mee gehouden. Desondanks is er in dit weekend minder besteed dan begroot.



6.3 Horeca bioscoop

De gemiddelde besteding in 2018 is €0,15 per bioscoopbezoeker hoger dan begroot. Echter door de grote daling in bezoekersaantallen ten opzichte van de begroting is de totale marge op de horecaomzet gedaald met 14% t.o.v. 2017 en dat is -23% t.o.v. de begroting.

7. Marketing en publiciteit

7.1 Zomercampagne

Nederland deed afgelopen jaar helaas niet mee aan het WK voetbal in Rusland. Dus geen wuppies, leeuwenpakken of grote schermen op het plein. In Lelystad heerst er altijd een oranjegevoel en is er in de zomermaanden genoeg te doen. Met deze insteek startte City Marketing Lelystad in samenwerking met Agora een zomercampagne. Gedurende drie weken werd de campagne in Lelystad op de buitenreclame, in de winkels en online uitgezet. Het idee voor de slogan kwam bij een marketingmedewerker van AGORA vandaan. Samen hebben ze er een sympathieke campagne van gemaakt. Het campagnebeeld is een onderdeel van de merkbelevingscampagne waarbij in wordt gezet op het creëren van een positief gevoel: de glimlach op het gezicht in combinatie met het woord Lelystad. Dat is dan ook het belangrijkste doel van de campagne. Het secundaire doel is het creëren van bewustwording van wat er allemaal te doen is in Lelystad in de zomermaanden. Een mooi voorbeeld van hoe organisaties in Lelystad elkaar kunnen versterken.



7.2 Fotoshoot

Op 20 maart heeft AGORA een grootschalige fotoshoot georganiseerd om nieuwe foto's voor de brochure, de website, flyers etc. te kunnen gaan gebruiken. Vooral goede sfeer en zakelijke foto's werden gemist in onze uitingen. Ondanks de korte aanmeldperiode was het aantal aanmeldingen van vrijwillige figuranten overweldigend. Het was een zeer geslaagde dag met enthousiaste figuranten.

7.3 HISWA

In 2018 vond de eerste editie van HISWA te water, de grootste in-water bootshow van Noord-Europa, plaats in de Bataviahaven in Lelystad.

Met ruim 22.500 bezoekers en een uitstekende sfeer was de vijfendertigste editie een groot succes te noemen. Op de kade en de steigers van de Bataviahaven gonsde het van de positieve berichten. Agora heeft het 'Theater aan het water' van de HISWA in Lelystad gesponsord. Het 'Theater aan het water' was dé plek waar je kon genieten van heerlijke muziek, lekker eten en interessante sprekers. Dit heeft geresulteerd in mooie lokale en landelijke zichtbaarheid en waardering voor AGORA.

7.4 Nieuwe 'look & feel' brochure

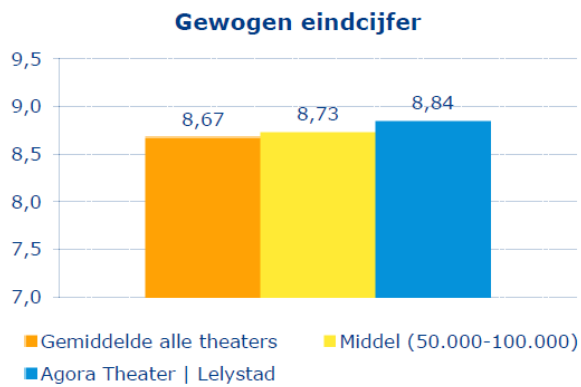
Afgelopen jaar viel onze geheel vernieuwde brochure vroeger dan gepland op de mat bij onze Vroegboekers. Het is traditie dat de nieuwe seizoen brochure pas uitgereikt wordt na afloop van de voorproefjesavond, om zo de verrassing voor de presentatie en inhoud van het nieuwe seizoen zo groot mogelijk te houden. Naast de vele complimenten over de frisse look en het handzamere formaat ontvingen wij ook juist veel verheugde reacties op het eerder verschijnen van de brochure. Hierdoor hadden onze trouwe Vroegboekers meer tijd om zich te oriënteren, alvorens de voorverkoopperiode daadwerkelijk van start ging en dat werd als zeer prettig ervaren. Dus hebben we besloten voor de komende start kaartverkoop seizoen 2019-2020 de brochure ook voorafgaand aan de voorproefjesavond toe te sturen.

7.5 Zilver

AGORA is in de ANWB verkiezing van 'Meest gastvrije theater van Nederland' voor het derde jaar op rij in de top drie beland in de categorie 'Middelgrote gemeente'. We zijn trots dat onze gasten hun theater en het team van AGORA, na vorig jaar brons, dit jaar wederom met een Zilveren Trofee hebben beloond. Daarbij zijn we ook op alle beoordelingspunten gestegen in waardering. Hier zijn we uiteraard heel trots op!

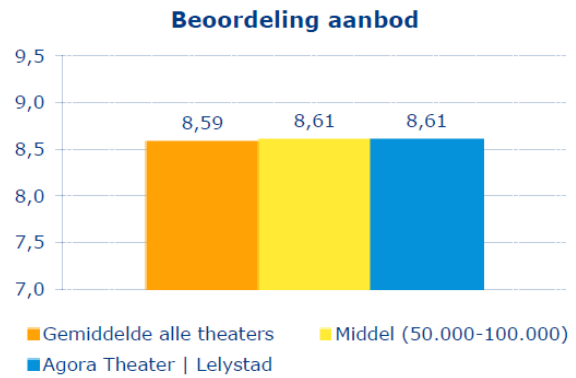
Elk theater is beoordeeld op bereikbaarheid, horeca in en om het theater, prijs, sfeer & uitstraling, zitcomfort en zicht op het podium, maar de twee belangrijkste resultaten zijn uiteraard 'het aanbod' en daarnaast het 'gewogen eindcijfer' op basis waarvan de ranking wordt bepaald.

Agora Theater | Lelystad



In deze grafiek is het **gewogen eindcijfer** te zien. Daarnaast is dit eindcijfer vergeleken met het gemiddelde van de theaters die qua grootte in hetzelfde type verzorgingsgebied zitten en het gemiddelde van alle beoordeelde theaters (met meer dan 100 beoordelingen).

2017 8,72 2016 8,64



In deze figuur is de beoordeling te zien voor het aspect **aanbod**. De beoordeling van het theater is vergeleken met de gemiddelde beoordeling van de theaters die qua grootte in hetzelfde type verzorgingsgebied zitten en met het gemiddelde van alle beoordeelde theaters.

2017 8,38 2016 8,30

8. Personeel & Organisatie

8.1 Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2018 aangevuld met een nieuw lid op de vacature marketing die in 2017 was ontstaan. Door de achtergrond van het nieuwe bestuurslid, en gezien het feit dat er een hoofd marketing is aangesteld, heeft het bestuur besloten haar te benoemen op de portefeuille artistiek beleid.

Tevens is de heer Wijma herbenoemd voor 4 jaar en is aan de heer Nieveen gevraagd nog aan te blijven totdat er een opvolger is benoemd. De heer Nieveen heeft hiermee ingestemd. De reden van de vertraging vindt u verderop in dit bestuursverslag.

Eind 2018 ziet de portefeuillevverdeling er dan als volgt uit:

Mw. J.C. Groenenberg; voorzitter/ beleid & strategie
Dhr. K. Wijma; vicevoorzitter/secretaris, bioscoop en personeel & organisatie
Dhr. J.S. Visch; penningmeester
Dhr. G.J. Nieveen; horeca/ commercie
Mw. I. Louwrier; artistiek beleid

Rooster van aftreden bestuursleden AGORA

> Samenstelling bestuur Agora: minimaal 5 en maximaal 7 leden

> Zittingsperiode (volgens governance-code cultuur) is per december 2016 2 x 4 jaar

Hieronder een overzicht van de zittende en aftredende bestuursleden

Naam::	Functie	Aantreding:	Einde 1 ^e termijn:	1 ^e Herbenoeming tot:
J.C. Groenenberg	Voorzitter (v.a. 1-1-2014)	03-09-2013	02-09-2017	~ juni 2021 (aftreden)
K. Wijma	Vicevoorzitter / secretaris	02-07-2014	02-07-2018	~ juni 2022 (aftreden)
G.J. Nieveen	Bestuurslid	02-07-2009	01-07-2014	~ juni 2018 (aftreden)
J.S. Visch	Penningmeester	25-09-2017	25-09-2021	
I. Louwrier	Bestuurslid	30-04-2018	30-04-2022	

Nevenfuncties bestuursleden:

J.C. Groenenberg; Coach en Adviseur
K. Wijma; Bestuurslid Stichting Radio Lelystad (vicevoorzitter)
Bestuurslid Stichting Eduvier (voorzitter)
Bestuurslid Vereniging van Eigenaren Parc Salland
Bestuurslid Vereniging Golfclub Flevoland
Bestuurslid Stichting Kopersbelangen Bodrum Thermal and Spa Resort
G.J. Nieveen; Eigenaar Bed & Breakfast Birdie12
J.S. Visch; Directeur controlepraktijk bij Accon AVM
I. Louwrier; Innovatiemanager bij Biblionet Drenthe op ZZP basis
Bestuurslid SOS (sportvereniging Muntendam)

Het bestuur hanteert de Governance Code Cultuur en Agora heeft tevens de culturele ANBI status. Het bestuur ontvangt geen beloning. Wel volgt het de kortingsregeling die ook geldt voor personeel en vrijwilligers voor het bezoek aan voorstellingen.

In totaal is het bestuur 9x bij elkaar geweest, waaronder 1x zonder directie (evaluatie functioneren bestuur en directie).

In oktober heeft de jaarlijkse 'heisessie' plaatsgevonden, ditmaal met het MT samen. In deze bijeenkomst is vooral gefocust op de korte termijn, de concreet te behalen doelen voor 2019. Wel is besloten om in het voorjaar 2019 een nieuwe brainstormbijeenkomst te wijden aan de langere termijn, mede ingegeven door de verwachting dat de beslissing van de gemeente over de bioscoop dan duidelijk zal zijn.

Het bestuur heeft verder o.a. besluiten genomen over de aanschaf van een nieuw kassasysteem, de invoering van transactiekosten, de aanschaf van nieuwe 3D brillen en de vaste onderwerpen zoals jaarrekening en jaarverslag; halfjaarrapportage, begroting en jaarplan 2019.

De culturele programmering is meerdere malen aan de orde geweest, omdat het bestuur het jaarlijkse verlies wil omzetten in een positief financieel resultaat op de programmering. Dit heeft geleid tot scherpere uitgangspunten voor de programmering, wat inderdaad heeft geleid tot een positief resultaat.

Het bestuur heeft een nieuwe salarisregeling voor de directeur vastgesteld, die op 1-1-2019 ingaat. Dit in verband met een nieuwe salarisregeling, vastgesteld door de branchevereniging VSCD. Tevens is gesproken over het naderende vertrek van onze programmeur dhr. Gras (in verband met pensionering), zijn afscheid en de invulling van de functie programmeur.

Gedurende het jaar heeft het bestuur gemerkt dat de bedrijfsvoering en de financiële resultaten in control zijn. Dit heeft geleid tot het verminderen van de vergaderfrequentie (van 12 vergaderingen in 2017 naar 9 in 2018). Ook is besloten de bestuurs-portefeuilles marketing; horeca en commercie, te verschuiven naar meer strategische, beleidsmatige portefeuilles. Een begin is gemaakt met de portefeuille artistiek beleid en besloten is tot het openstellen van de vacature bestuurslid met de portefeuille cultureel ondernemerschap (als opvolging van horeca/commercie).

8.2 Interne organisatie

Zoals al aangestipt in de inleiding was 2018 een uitzonderlijk jaar qua ziekteverzuim.

Met name het aantal langdurig zieken is explosief gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, zie ook onderstaande grafiek. Het aantal verzuimdagen op jaarbasis is zelfs bijna verdrievoudigd. Aangezien dit veelal kwam door uitval van vaste medewerkers binnen Agora zoals bij de afdelingen finance, marketing, podiumtechniek, facilitair en ook directie had deze uitval veel impact op de interne organisatie en is er noodgedwongen langdurig gebruik gemaakt van inhuur van externe krachten. Oorzaken van het verzuim waren deels onvoorziene lichamelijke klachten maar ook uitval door burn-out verschijnselen.

Verzuimrapportage Agora	2018	2017	2016	2015
Verzuim% per jaar	14,51%	4,23%	5,66%	6,10%
Verzuim% bij aantal ziekte-dagen				
<7 dagen	45,45%	37,50%	48,00%	59,09%
7-14 dagen	0,00%	18,75%	12,00%	9,09%
15-42 dagen	13,64%	6,25%	0,00%	9,09%
43-365 dagen	27,27%	18,75%	28,00%	13,64%
>365 dagen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aantal verzuimdagen	1.222	434	716	663

Per november 2018 is ook het hoofd podiumtechniek, onderhoud & beheer en ICT en tevens MT-lid uitgevallen wegens ziekte. Gezien de aard van de medische klachten is er om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen direct een extern interim hoofd aangetrokken en hebben we een vacature uitgezet voor permanente vervanging, ondanks dat er in de begroting 2019 geen rekening mee is gehouden.

8.3 Marketing & Publiciteit

De afdeling marketing & publiciteit staat eigenlijk al jaren onder druk qua personele bezetting. Dit resulteert bij piekdrukke zoals bijvoorbeeld voorafgaand aan de start kaartverkoop en bij ziekte of vakanties dan ook meteen merkbaar in minder slagkracht en zichtbaarheid. Wat vervolgens direct en indirect ook weer van invloed is op de kaartverkoop van zowel theater als bioscoop. Er wordt door Agora hard gewerkt om een positieve bedrijfsvoering te realiseren onder andere door de bezoekersaantallen te laten stijgen. Afdeling marketing & publiciteit is hierin een van de belangrijkste schakels. Doordat een marketingmedewerker langdurig uitgevallen was door ziekte en tevens minder wilde gaan werken en twee andere part time medewerkers ervoor kozen om hun horizon elders te gaan verbreden hebben we dit als natuurlijk moment gekozen om een andere invulling aan de formatieplaatsen te geven. Om meer continuïteit en kwaliteit toe te voegen aan de afdeling is er per 1 juni 2018 een nieuw Hoofd Marketing en Publiciteit aangetrokken voor 32 uur per week. Zij heeft onder andere veel ervaring in marketing, strategie en doelgroeponderzoeken maar ook een flinke relevante culturele bagage.

8.4 Teambuilding

In april en juni hebben er twee teambuildingsdagen plaatsgevonden met het 'kernteam'. Dit waren positieve dagen die meer inzicht hebben gegeven in de verschillende persoonlijkheden en de sterke en zwakke punten van eenieder. Hierdoor ontstond direct meer begrip voor elkaar. Irritaties en behoeftes zijn aangekaart, maar centraal stonden de thema's vertrouwen, collegialiteit en communicatie.

Opleidingen

De kosten voor studie en bijscholing zijn €10.242 lager dan begroot. Door de hoge langdurige uitval van personeel heeft Agora hier niet genoeg aandacht aan kunnen geven.

Vrijwilligers

In 2018 zijn er totaal 3.158 vrijwilligersuren ingezet, door een gemiddelde bezetting van 18 enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers werden onder andere ingezet bij de bemanning van de bewaakte garderobe, assistentie bij de kaartcontrole, de verzorging van de artiesten in onze artiestenfoyer. Maar ze ondersteunden ook bij allerlei activiteiten en marketinginspanningen, zoals bijvoorbeeld het up to date houden van de posters en flyers. Ter vergelijking; in 2017 zijn er 3.063 vrijwilligers uren ingezet.

9. Financiën 2018

9.1 Resultaat

Stichting Agora heeft in 2018 een positief bedrijfsresultaat behaald van € 170.678.

€ 75.000 hiervan betreft extra subsidie, die Agora ontvangt ter bestemming van het terugdringen van het negatief eigen vermogen. Dit was het laatste jaar dat de gemeente Lelystad deze extra subsidie toegekend heeft. Door het behaalde exploitatieresultaat resteert na boekjaar 2018 nog een negatief eigen vermogen van € 18.358.

Het exploitatieresultaat is € 63.884 hoger dan in 2017. De brutomarge op de programmering is ten opzicht van 2017 met € 50.275 gestegen. Daarnaast hebben met name de eerder vermelde grote stijging in de marge op opbrengsten evenementen en congressen € 36.780 en horeca € 40.903 een substantieel positief effect gehad op het exploitatieresultaat.

Directie en bestuur zijn erg verheugd dat de genomen maatregelen zichtbaar impact hebben en dat daarmee de positieve lijn naar boven, die in 2017 is ingezet, zich ook in 2018 doorzet. Er schijnt nu weer een klein straaltje licht aan het eind van de tunnel met betrekking tot de financiële positie van Agora. Dit geeft hoop en nieuwe energie waarmee het team van Agora onverminderd kan en wil doorpakken.

Bijgevoegd bij dit jaarverslag vindt u tevens de jaarrekening 2018 voor een uitgebreider financieel overzicht.

9.2 Sponsoring

In 2018 is er een bedrag van € 31.300 aan sponsorgelden ontvangen. Dit is een positief verschil van € 8.277 ten opzichte van 2017. Echter is het voor het tweede jaar op rij niet gelukt om een sponsor te vinden voor de Grote Zaal. Ook zijn deze inkomsten nog niet van een stabiele structurele aard en derhalve blijft sponsoring een punt van aandacht. Hiervoor wordt komend jaar een nieuwe opzet van het sponsorplan gemaakt.

10. Vooruitblik 2019

10.1 Programmering

Het ingezette beleid ten aanzien van de inkoop programmering, te weten veiliger en zakelijker programmeren, heeft een positief effect op het financiële resultaat. Ook voor de eerste helft van 2019 zal de marge op de programmering positief en zelfs boven de begroting gaan eindigen. Dit sterkt directie en bestuur om deze lijn voort te zetten. Het blijft daarnaast wel tevens een punt van aandacht om zorg te dragen voor een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd aanbod.

Agora neemt op 1 juni afscheid van haar voormalige directeur en huidige programmeur dhr. Gras. Hij is nog verantwoordelijk voor de artistieke invulling van het komende theaterseizoen 2019-2020. Zijn programmeurstaken worden overgedragen aan het huidige hoofd marketing & publiciteit mw. Boerhof-Scholten.

Zij zal vanaf september 2019 aan de slag gaan met het samenstellen van de programmering voor seizoen 2020-2021. We hopen hiermee, naast een goede opvolger met kennis van de theatermarkt, ook een efficiency slag te maken. De inkoper is tevens de persoon die het product moet verkopen. Zij zal inschatten of het aanbod aansluit bij ons theaterpubliek en de te verwachten zaalbezetting.

10.2 Commerciële verhuringen, horeca en filmevents

In 2019 zet Agora ook extra in op het versterken van de inkomsten uit de commerciële verhuringen, er wordt daarvoor geïnvesteerd in technische middelen en interne servicegerichtheid.

Vervanging van het meubilair in de Rabobank Foyer op de eerste verdieping is ook een wenselijke vervolgstap om onze gasten meer comfort te bieden en tevens bij te dragen aan verhoging van de horecaomzet.

Ervan uitgaande dat het een beter bioscoopjaar dan 2018 wordt, wil Agora eveneens meer inzetten op het organiseren van filmevents, omdat ook daarbij direct een hogere horecaomzet realiseerbaar is en we gasten op deze manier meer aan ons hopen te binden.

10.3 Planning en Strategie

Komend jaar zijn er een aantal interne stukken die met het oog op de toekomst vernieuwd, dan wel geüpdatet dienen te worden. Directie, bestuur gaan zich onder andere buigen over een nieuw beleidsplan, sponsorplan en een meerjarig investering en onderhoudsplan.

Daarnaast heeft de bouw en invulling van het theaterkwartier, met daarin een geplande bioscoop onze aandacht.

Intern zal er ook gekeken worden naar marketing en sales, zowel qua invulling van de afdeling alsmede de strategie en het bepalen van de doelstellingen voor de komende jaren.

10.4 Risicomatrix

Zoals in de inleiding al aangegeven, voorziet Agora naast de positieve financiële ontwikkelingen ook risico's die het voorzichtige optimisme temperen. Directie en bestuur zullen extra alert zijn op de hieronder nader benoemde toekomstige ontwikkelingen.

Categorie/ Onderwerp	Aspecten	Beheersmaatregelen	Waarschijnlijkheid	Impact
Strategisch				
Bezuiniging Gemeente Lelystad	Agora is voor een groot deel afhankelijk van een duurzame samenwerking met de Gemeente Lelystad als subsidieverstrekker en eigenaar van het gebouw. De Gemeente Lelystad moet de komende drie jaar bezuinigen op haar totale begroting. Onduidelijk is het nog of, en zo ja wat voor impact dat mogelijk gaat hebben voor de cultuursubsidie/indexatie.	Constructieve samenwerking voortzetten en structurele afstemming met de wethouder Cultuur over het meerjarig beleid.	Middel	Hoog
Verlies bioscoopfunctie	Inmiddels is bekend dat de bouw van een nieuwe bioscoop naast Agora definitief is. Planning is dat deze in 2021 de deuren opent. Dit resulteert in een structureel verlies aan inkomsten.	Structureel overleg met wethouder Cultuur over de impact hiervan voor Agora. Stappenplan maken beëindiging van de bioscoopactiviteiten en mogelijk alternatieve activiteiten in kaart brengen.	Hoog	Hoog
Marktontwikkelingen	Toekomstige uitbreiding zalencapaciteit bij o.a. nieuwe hotels; er ontstaat meer concurrentie binnen Lelystad op het gebied van congressen en evenementen. Hierbij meewegende dat Agora momenteel geen actieve sales bedrijft volgens het advies van rapport Buys en dus minder slagvaardig is in het binnenhalen van opdrachten.	Heroverwegen om actieve sales te gaan bedrijven en daarmee het formatieplan wijzigen. Dit resulteert op de korte termijn in hogere personeelslasten waarbij pas in een later stadium het resultaat en de effectiviteit meetbaar zal zijn.	Hoog	Hoog

Categorie/ Onderwerp	Aspecten	Beheersmaatregelen	Waarschijnlijkheid	Impact
Bedrijfsvoering/ operationeel				
Ziekteverzuim	In 2018 kende Agora een zeer hoog ziekteverzuimpercentage. Begin 2019 zijn nog steeds een aantal langdurig zieken, waarvan de herstelprognose onduidelijk is. Het hoge ziekteverzuim heeft een grote impact op de relatief kleine formatie, evenals een negatief effect op de personele kosten.	Stricte naleving en verslaglegging van wet en regelgeving. Structureel overleg met De Arbodienst en ziektekostenverzekeraar. Monitoring door leidinggevend op de werkvloer om verdere uitval te voorkomen, en het herstel te bespoedigen.	Middel	Hoog
Krapte op arbeidsmarkt	Agora ervaart dat in de huidige arbeidsmarkt het moeilijker is om vacatures te vervullen met geschikte kandidaten. Baankeuzes lijken door kandidaten meer en meer financieel gedreven en Agora kan hier financieel niet in meebewegen. Ook de stijging in (personele) kosten ten aanzien van onder andere lonen (conform CAO) in relatie tot de indexering van de subsidie lopen niet in de pas.	Vasthouden aan eigen CAO en loongebouw. Goede contacten onderhouden met externe wervingskanalen. Uitstroom zo laag mogelijk zien te houden.	Middel	Hoog
Bouwperiode	Tijdens de bouwperiode van het theaterkwartier rondom Agora zijn er zorgen omtrent de bereikbaarheid. Ook het voor een langere periode, minder aantrekkelijke 'uitgaansgebied' en de mogelijke overlast van de bouw aan zich (in geluid en trillingen in relatie tot voorstellingen, film, congressen etc) zijn een reden tot zorg. Deze aspecten kunnen een nadelige invloed hebben op bezoekersstromen en dus inkomsten.	Structurele afstemming met de projectmanager Theaterkwartier van de gemeente. Op voorhand mogelijke knelpunten in kaart brengen en goede werkafspraken maken met externe stakeholders. Afstemming met de wethouder Cultuur en wethouder Economische zaken/Stadshart om ervoor te zorgdragen dat Agora structureel wordt meegenomen als belangrijke gesprekspartner in de gebiedsontwikkelingsplannen.	Hoog	Hoog
Financiën				
Sponsorgelden	Gelukkig voor Lelystad ontstaan er steeds meer mooie en goede lokale initiatieven, die meerwaarde bieden aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Lelystad. Echter 'vissen' we allen in dezelfde sponsorvijver. Concreet voor Agora lopen er in 2020 weer enkele sponsorcontracten af en is er ook nog geen zicht op een sponsor voor de Grote Zaal.	Goede relatie met huidige sponsoren voortzetten. Nieuwe sponsormogelijkheden onderzoeken. Relaties en netwerk gebruiken om kenbaar te maken wat de wensen van en mogelijkheden binnen Agora zijn.	Hoog	Hoog
Vervangingsinvesteringen	Er is geen geld gereserveerd voor toekomstige vervangingsinvesteringen van inventaris, licht, geluid en projectiemiddelen.	Meerjaren investerings- en onderhoudsplan opstellen. Enkel hoogst noodzakelijke investeringen uitvoeren die de grootste impact hebben op inkomsten en gastbeleving. Indien financieel haarbaar zal er de komende jaren middels een dotatie een voorziening getroffen gaan worden voor toekomstige investeringen en groot onderhoud. Daarnaast afstemming met gebouwbeheer van de gemeente Lelystad aangaande planning van onderhoud en investeringen die voor rekening van verhuurder zijn.	Hoog	Middel
Dalende conjunctuur	Mocht de conjunctuur dalen dan heeft dat direct invloed op de potentiële omzet commerciële activiteiten en indirect op de koopkracht van theaterbezoekers.	Actief participeren in brancheverenigingen en in lokale en gemeentelijke netwerken. Mogelijke marktontwikkelingen vertalen naar risico's voor de Agora. Trachten tijdig hierop te anticiperen in acties.	Middel	Hoog

10.5 Begroting 2019

TOTAAL OVERZICHT		Begroot 2019
PROGRAMMERING		
	Opbrengsten	587.051
	Kosten	520.935
1	Brutomarge	66.116
FILM		
	Opbrengsten	373.545
	Kosten	191.325
2	Brutomarge	182.220
EVENEMENTEN EN CONGRESSEN		
	Opbrengsten	170.166
	Kosten	6.211
3	Brutomarge	163.955
HORECA		
	Opbrengsten	429.957
	Kosten	129.580
4	Brutomarge	300.377
OVERIGE OPBRENGSTEN		
	Opbrengsten	1.139.554
	Kosten	7.000
5	Brutomarge	1.132.554
	TOTAAL BRUTOMARGE	1.845.222
OVERIGE KOSTEN		
6	Personeelskosten	1.228.206
7	Afschrijvingen	54.403
8	Overige kosten horeca	9.570
9	Overige kosten voorstellingen	7.300
10	Huisvesting	392.630
11	Kantoorkosten	102.507
12	Verkoopkosten	1.027
13	Marketingkosten	38.155
14	Overige kosten	10.000
	Totaal overige kosten	1.843.798
EXPLOITATIE RESULTAAT		1.424