

SWOT- EN RISICO-ANALYSE

Allereerst bieden wij inzicht in de SWOT-analyse van het Internationaal Stiltefestival. Daarna brengen wij de oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen rond onzekerheden in kaart.



OMGAAN MET ONZEKERHEDEN

In deze risico-analyse worden alleen de onzekerheden in kaart gebracht die een grote impact op het festival zouden hebben. Deze onzekerheden zijn in te delen in de volgende categorieën: subsidieverstrekkers, publiek, slecht weer en uitvallen samenwerkingspartners.

Subsidieverstrekkers

Het festival is voor een groot deel van de begroting afhankelijk van subsidieverstrekkers als Gemeente Breda en fondsen en stichtingen. Tot nu toe heeft het festival bijna alle aanvragen gehonoreerd gekregen en heeft de organisatie veel tijd en energie in het relatiebeheer met deze partijen gestoken met de verwachting dat dit de kans van slagen vergroot. Bovendien wordt er niet met hagel geschoten maar vraagt het festival altijd voor specifieke onderdelen aan die aansluiten bij de doelstelling van de fondsen. Desalniettemin bestaat er een reële kans dat voor de komende festival edities niet alle aanvragen worden gehonoreerd. Om die reden werken wij met een go-/no-go-moment begin maart en hanteren we voor die tijd drie scenario's. Het meest positieve scenario is beschreven in het projectplan en is opgenomen in de begroting. In het meest afgeslankte scenario kan het festival nog steeds doorgang vinden omdat de coproductiebijdrage van de Stille gegarandeerd is. In dit scenario kan ook het Luminarium doorgang vinden, mits de aanvraag bij het Bouwfonds Cultuurfonds wordt gehonoreerd, omdat de inkomsten uit recettes dit programma-onderdeel grotendeels dekken. Ook kunnen we het aantal voorstellingen van de 3x3's verhogen. Dit is een relatief goedkope voorstelling die op allerlei locaties kan worden gespeeld. In het B-scenario vinden we een middenweg, waarbij we teruggrijpen op de begroting van 2015 en een aantal programma-onderdelen schrappen. In eerste instantie zullen de duurere intercontinentale voorstellingen worden geannuleerd. Daarna zullen we bekijken of het aantal voorstellingen per productie kan worden opgehoogd zodat we minder gezelschappen over hoeven laten komen. Dit zal de kosten van de uitkoopsommen en de reis- en verblijfskosten omlaag brengen. We maken in dit scenario alsnog artistieke groei door omdat er aan de selectie van de internationale programma's brede scouting vooraf is gegaan en omdat er aan deze festival editie een sterkere artistieke visie ten grondslag ligt. Ook op zakelijk vlak maken we in dit scenario groei door omdat de nieuw aangestelde zakelijk al voor maart alle grote lijnen heeft uitgezet zoals beschreven in het projectplan. In het B- en C-scenario houden wij rekening met het feit dat de bijdrage van BrabantC omlaag wordt gebracht omdat de bijdrage maximaal 30% van de begroting bedraagt.

Begin maart hebben we een goed beeld van de dekking door publieke en private fondsen. Tot die tijd houden wij alle financiële verplichtingen m.u.v. die voor de kernorganisatie af. Op die manier kunnen we altijd aan onze verplichtingen voldoen.

Publiek

Tot nu toe is het aantal bezoekers aan het festival iedere editie toegenomen. Om die reden durven wij voorzichtig positieve prognoses af te geven waarbij wij slechts uitgaan van een lichte groei. Het aantal bezoekers dat via schoolvoorstellingen het festival bezoekt kunnen wij goed inschatten. Al in december 2016 zal een groot gedeelte van de scholen zich hebben ingeschreven omdat de acquisitie al in november van start gaat. Op basis van de kwaliteit van de bestaande relaties en resultaten uit het verleden verwachten wij de schoolvoorstellingen uit te verkopen. Voor de openbare voorstellingen kan het echter voorkomen dat de bezoekersaantallen tegenvallen, bijvoorbeeld omdat de programmering minder aanspreekt, het weer tegenvalt of er niet genoeg marketinginspanningen zijn gedaan. Wij kunnen hier flexibel op inspelen door een aantal voorstellingen omzetten in een schoolvoorstelling en daar actief scholen voor te benaderen. In het slechtste scenario hebben we minder inkomsten uit publiek. Daar moet wel aan worden toegevoegd dat wij tot nu toe altijd zeer behoudend zijn geweest met het inschatten van de inkomsten uit recettes en dat daar marge zit. In 2015 was de doelstelling om 17.020 toeschouwers te bereiken en realiseerden we 20.021 bezoekers. De begroting was ingezet op € 497.000 en we realiseerden ruim € 530.000 aan baten en lasten. Er is dus speelruimte om eventuele tegenvallers op te vangen.



Slecht weer

Slecht weer zal van invloed zijn op de openluchtvoorstellingen: de gratis voorstelling op het Kasteelplein en de fiets- en wandeltochten. Bij slecht weer zullen wij de fiets- en wandeltochten door laten gaan en zullen wij paraplu's en poncho's uitdelen. De voorstelling op het Kasteelplein zullen wij geen doorgang laten vinden. Omdat deze voorstelling gratis is zullen wij nauwelijks financiële problemen ondervinden. Het zou wel impact hebben op de uitstraling van het festival, want deze voorstelling is het meest zichtbare en laagdrempelige onderdeel van het festival. Financiële schade die we oplopen door slecht weer kunnen we aanmelden bij het 'Slecht Weer Fonds' (SWF) van het FPK, een revolverend fonds waaruit festivalorganisaties die een tekort hebben opgelopen als gevolg van onvoorziene weersomstandigheden een bijdrage kunnen krijgen.

Uitvallen samenwerkingspartners

Met de meeste samenwerkingspartners heeft het festival een duurzame relatie op basis van wederzijds vertrouwen. Wij gaan er om die reden niet vanuit dat samenwerkingspartners ons 'zullen laten zitten'. Het kan echter wel voorkomen dat er door ziekte, storingen in het luchtverkeer of andere oorzaken die wij onder overmacht scharen gezelschappen niet of niet op tijd op het festival aanwezig zijn. In eerste instantie zullen wij er altijd naar streven om de gaten die daardoor vallen flexibel op te vullen. Wij zullen een beroep doen op de aanwezige gezelschappen met de vraag of zij een extra voorstelling in het programma op kunnen nemen. Deze vraag kan ook bij de Stille neergelegd worden. Alleen als aan het publiek geen passend alternatief kan worden geboden zullen wij een voucher voor een andere voorstelling of geld terug geven. Vooral in het laatste geval loopt het festival inkomsten mis. Om met dit laatste scenario rekening te houden hebben wij de inkomsten uit recettes relatief behoudend ingeschat.