



**verbeeld
verrijk
verwonder**

Pieter de Hoochweg 222, 3024 BJ Rotterdam
010 243 50 55, info@jeugdtheaterhofplein.nl

NL73 RABO 0150054734
BTW 0064.73.039.B01
KvK 41128258

Stichting Jeugdtheater Hofplein

Jaarverslag 2017-2018

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Inhoudelijk verslag	4
1 Jeugdtheater Hofplein	4
1.1 In de vrije tijd (voorheen de Jeugdtheaterschool)	4
1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs (educatie).....	5
1.3 Jeugdtheater Hofplein - Samenwerken in de stad	7
2 Publiek en bereik.....	8
2.1 Publiek	8
2.2 Publieksonderzoek.....	8
2.3 Overig	9
3 Marketing en Development	10
3.1 Marketing en communicatie	10
3.2 Development	10
4 Bedrijfsvoering en Huisvesting.....	12
4.1 Personeel en organisatie	12
4.2 Huisvesting	13
5 Governance en overige	14
5.1 Raad van toezicht, bestuur en directie.....	14
5.2 Bezoldiging, vacatiegelden en WNT	15
5.3 Overig	15
Jaarrekening	16
6 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2017-2018.....	16
6.1 Balans per 31 augustus 2018.....	16
6.2 Exploitatierkening seizoen 2017-2018 in euro's.....	17
6.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	19
6.4 Toelichting op de balans per 31-08-2018	21
Toelichting op de activa	21
Toelichting op de passiva.....	21
6.5 Toelichting op de exploitatierkening, periode 1-9-2017 t/m 31-8-2018.....	24
Baten – Directe inkomsten	24
Baten – Subsidies	28
Lasten – Beheerslasten	28
Lasten – Activiteitenlasten.....	29
Ondertekening Jaarverslag 2017-2018	32
Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2017-2018.....	33
Bijlage 2: Jaarrekening in format Hofplein	34
Bijlage 3: Verslag Raad van Toezicht	36
Bijlage 4: Samenvatting begroting 2018-2019	37

Inleiding

Let's bring the fun back! Dat was de opgave voor Jeugdtheater Hofplein voor seizoen 2017-2018. Na een periode van het heruitvinden van de organisatie en daarbovenop een reorganisatie werd het hoog tijd om weer te kunnen bouwen aan de toekomst van een sterk theaterhuis door en voor kinderen in Rotterdam.

Dat vraagt om investeren en experimenten, om (scherpe) keuzes te maken, en vooral om elkaar te ontmoeten en inspireren. Dat keuzes maken tijd vraagt en niet altijd even makkelijk is, is evident. Dat het vervolgens zuurstof en energie brengt waardoor nieuwe initiatieven kunnen ontstaan is te danken aan een gedreven, gepassioneerd team van makers en medewerkers.

Concreet: we kiezen er dit seizoen voor om meer dan ooit een kunsthuis te zijn in plaats van een jeugdtheaterschool. We maken met kinderen en jongeren theater en wij beschouwen hen als artistiek gelijkwaardige partner in het maakproces, van jongs af aan, ongeacht aan welk traject of welke voorstelling zij deelnemen. Het proces om naar een makend jeugdtheaterhuis te groeien neemt door dit besluit een vlucht naar voren. Het vocabulaire wordt aangepast (bijvoorbeeld: van jeugdtheaterschool naar jeugdtheaterhuis, docenten in de vrije tijd worden makers of coaches, klassen worden groepen etc.) en ook de naam van onze stichting verandert van Jeugdtheater Hofplein naar Jeugdtheater Hofplein.

We focussen ons hierdoor meer op onze kerntaak: theatermaken door en voor kinderen en jongeren. Onze ambitie is om Jeugdtheater Hofplein toegankelijk te maken voor ieder kind en jongere in Rotterdam. Dat vraagt om innovatie en differentie in zowel de organisatie als onze programma's en samenwerken met partners in de stad en in de wijken. Tevens vraagt dit om onze positionering en samenwerkingen binnen het onderwijs onder de loep te nemen. Wij zijn immers een theaterhuis en geen onderwijsinstelling. In dit proces zijn en worden we bijgestaan door waardevolle partners in de stad als de Rebelgroep en 0-to-9 om samen met ons tot de kern te komen.

Het heeft er toe geleid dat het verhaal van Jeugdtheater Hofplein straks weer loepzuiver en overal in de stad en in de wijken te horen is. En dat we ook dit seizoen alle doelen en targets weer hebben weten te behalen, is ondanks en dankzij alle ontwikkelingen weer iets om heel trots op te zijn!

Caroline Pietermaat

Directeur/bestuurder Jeugdtheater Hofplein

Inhoudelijk verslag

1 Jeugdtheater Hofplein

1.1 In de vrije tijd (voorheen de Jeugdtheaterschool)

De reorganisatie door de subsidiekorting in seizoen 2016-2017 heeft met name impact gehad voor het aanbod van Hofplein in de vrije tijd. In relatief korte tijd heeft ons theaterhuis grote wijzigingen doorgevoerd die in 2017-2018 verwerkelijkt moesten worden. Zowel in de organisatie als in de programma's is stevig ingegrepen, doorgepakt en geïnnoveerd.

Organisatie en team

De organisatie van de trajecten (de lessen) in de vrije tijd en de productieafdeling van de voorstellingen worden samengevoegd onder leiding van het hoofd Jeugdtheater (Patricia Pattipeilohy) en het hoofd artistiek programma Jeugdtheater (Gregory Caers). Met een vernieuwd bevlogen team van theatermakers gaven zij dit jaar vorm aan het "nieuwe" Hofplein. Er wordt loeihard gewerkt om het gedifferentieerde en nieuwe aanbod van Hofplein te realiseren. Dankzij de passie en de veerkracht van het gehele team weet Hofplein alle targets en doelen voor dit seizoen te behalen. Nieuwe makers zijn onder andere: Gerbrand Bos, Leander Breen, Sharon Varenkamp, Sanne Verkaik etc. Door teamdagen door het jaar heen te organiseren met zowel makers als kantoor- en productiemedewerkers, inspireren we elkaar, wordt er uitgewisseld en werken we structureel aan onze gedeelde ambitie.

Programma's

Hofplein kende lang eenzelfde structuur in het aanbod: 25 weken lang theaterlessen, een zorgvuldig leerplan, bevlogen docenten. Dat heeft er toe geleid dat we expert zijn in verdiepende trajecten. Tegelijkertijd is er vraag ontstaan zowel bij de deelnemers als bij de makers om korte trajecten te ontwikkelen. Korte cursussen van 6 tot 8 weken, vakantiewerkshops, een zomerkamp, zomerscholen in Delfshaven en op Zuid, Jeugdvakantieland, workshops op één dag, etc. Dat vraagt om een andere manier van werken van onze makers, coaches en regisseurs. Nieuwe makers waaien het huis binnen en drukken hun stempel op de ontwikkelingen binnen de programma's van Hofplein. Er ontstaat langzaam maar zeker een solide basis van divers aanbod met coaches en makers die in een breder waaier van aanbod ieder kind willen en weten te bereiken. Creativiteit, inventiviteit en eigenheid van de deelnemers staat centraal.

Rotterdam

We kiezen dit seizoen ervoor om afscheid te nemen van een aantal locaties buiten Rotterdam, zodat we de focus op onze stad kunnen intensiveren. We willen toegankelijk zijn voor ieder kind en jongere in deze stad en dat betekent dat we hun verhalen willen ophalen. Verhalen van hen die opgroeien in Rotterdam. We sorteren voort op het volgende seizoen waarin we meer de wijken van Rotterdam in zullen trekken, o.a. op Zuid, om de verhalen van onze jonge stadsgenoten op te halen, te delen en te tonen. En dat tonen doen we op diverse plekken in de stad, waaronder vanzelfsprekend in het Hofpleintheater.

Voorstellingen

Het Hofpleintheater is het huis waar de meeste presentaties en voorstellingen van Jeugdtheater Hofplein getoond worden. Dit seizoen spelen we drie familievoorstellingen: *De Duik*, *Kans op Sneeuw* en *Katharina Katharina in het ganzenbord*. Daarnaast maakt Gregory Caers opnieuw een spraakmakende voorstelling die de actualiteit niet schuwt: *Lilith*. Deze voorstelling stelt de (kracht van) de vrouw centraal en gedurende het jaar organiseren we aantal bijeenkomsten rondom deze voorstellingen waarin meiden, vrouwen en dames van diverse leeftijden, achtergronden en werkkringen elkaar ontmoeten en inspireren.

Voor de allerjongsten zetten we de succesvolle programmering voort van het seizoen daarvoor: De *Sint Sing-a-long* waar voor het eerst het Rotterdams Philharmonisch Orkest aan meewerkt, op zondagochtenden de serie *Verhalen uit de hoge hoed* en tijdens schoolvakantie het *Herfst-, Winter- of LenteFEESTival*. Het levert een schare jonge bezoekers op die gedurende het seizoen regelmatig terugkeren en die mede tot stand komen dankzij de inzet van stagiairs van het Zadkine College en De MBO Theaterschool.

Ook vinden alle eindpresentaties van de overige trajecten in de vrije tijd plaats in het Hofpleintheater: de werkplaatsen.

Naast de programmering van Jeugdtheater Hofplein is het Hofpleintheater ook een speelplek voor de Theaterhavo/vwo en de MBO Theaterschool. De voorstellingen van TG Vers Vlees van de MBO Theaterschool spelen ook in het Hofpleintheater. Bijzonder is dat het theater voor het opstartjaar van de Mavo voor Theater 010 de thuisbasis is geweest van 33 brugpiepers.

Ook vond dit jaar het #EAF weer plaatst in het Hofpleintheater. #EAF staat voor *Een Ander Festival* en is hét scholierenfestival van Rotterdam en omstreken in het Hofpleintheater en georganiseerd door Hofplein. In 2017-2018 hadden wij 10 deelnemende scholen. We hebben deze editie uitgebreider ingezet op het randprogramma en hebben we aansluiting gezocht bij De Maand van Cultuuronderwijs. Deze editie, alweer de 32^e editie van EAF stond boordevol kunst, want De kunstenaar was dit jaar het thema van het festival. Het was een mooie, verrassende, ontroerende, kunstzinnige en muzikale editie waarin in totaal 143 scholieren de sterren van de hemel speelden en 11 scholieren zitting namen in de jongerenjury.

1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs (educatie)

Vanwege de kennis en expertise op het gebied van theatermaken door kinderen en jongeren is Hofplein een graag geziene instelling voor het ontwikkelen en uitvoeren van cultuuronderwijs. Een bijzonder voorbeeld hiervan is de samenwerking met het LMC Voortgezet Onderwijs. Samen met hen bouwen we al sinds 2005 aan kunstonderwijs in het VO met de Theaterhavo/vwo, de MT010 en vanaf september 2018 ook met de Palmentuin op Zuid. In het primair onderwijs en op overige scholen in het voortgezet onderwijs werken we met korte en langlopende trajecten. Daarnaast spelen we meespeelvoorstellingen in de klas en bezoeken scholen voorstellingen onder leiding in het Hofpleintheater. Vanuit educatie zetten we altijd in op de artistieke dialoog met een school zodat de programma's op maat gemaakt worden en aansluiten bij het DNA van de betreffende school. Door deze werkwijze weten we bestaande trajecten te verdiepen en groeit ons bereik binnen het onderwijs in Rotterdam. We kunnen dan ook met trots delen dat we dit jaar onze beoogde targets binnen cultuuronderwijs ruimschoots hebben behaald.

Primair onderwijs langlopend

Cultuurcoaches

In 2017-2018 werkten cultuurcoaches van Hofplein op drie Rotterdamse basisscholen. Het gaat om De Mariaschool (Middeland), De Provenier (Noord) en De Sleutel (Zuid). Dit zijn scholen waar kinderen op zitten die over het algemeen niet van huis uit in contact komen met theater of op een Jeugdtheaterschool zitten. In 2017-2018 hebben wij op elke cultuurcoachschool verbinding weten te leggen met andere vakgebieden. Taal, maar ook geschiedenis en burgerschap. Hierdoor ontstaan er samenwerkingen en dwarsverbanden die leiden tot vakoverstijgend leren. Niet alleen wordt er door onze cultuurcoaches goed samengewerkt met de groepsleerkrachten van de school. Ook leggen onze cultuurcoaches verbindingen met vakdocenten van andere culturele instellingen.

De overige (niet via de cultuurcoaches) langlopende leerlijnen taaltheater op De Vierambachtschool (Delfshaven), De Bogermanschool (Zuid) en De Bergkristal (Noord) zijn gecontinueerd.

Voortgezet langlopend

In het voortgezet onderwijs is er in de samenwerkingen met scholen nogal wat geschoven. De theaterlessen op de Roncalli Mavo en het Laurens Lyceum zijn beëindigd. We zijn wel gestart met theaterlessen aan de brugklassers van Het Montfort College. Op zorgboerderij Land-Goed hebben wij nu voor het derde jaar met veel liefde theater gemaakt met de bewoners.

Workshops en Korte trajecten

We hebben in de kortlopen trajecten in dit seizoen aanzienlijk meer deelnemers, zowel in het PO als in het VO, bereikt dan begroot. Deze aantallen hebben we bereikt doordat we een aantal grote projecten kortlopend in het VO hebben gedaan, waaronder WIRED op het Lybanon Lyceum en een project op het Onze Lieve Vrouwen Lyceum in Breda. In het primair onderwijs hebben we o.a. een project gedaan op OBS het Landje, waarbij we in het kader van hun jaarlijkse kunstproject álle leerlingen van de school een workshop theater hebben gegeven. Wij hebben in 2017-2018 op twee scholen een (eind)musical verzorgd, De Klimop (PO) en het Penta Bahurim (VO).

Code Groen

Code Groen is een kunstproject van Hofplein, Maas theater en dans en de SKVR voor kinderen van groep 7 & 8 van de basisschool waarin leerlingen uitgedaagd worden om aan de slag te gaan met grootstedelijke vraagstukken. Code Groen heeft zich sinds dit seizoen aangesloten bij het Resilient City Programma van de gemeente Rotterdam. Die verbinding maakt dat we onderdeel zijn van een grotere beweging in Rotterdam met échte vraagstukken, waarbinnen de denkkraft van de kinderen serieus wordt genomen.

Aan Code Groen deden leerlingen mee uit de bovenbouw van het primair onderwijs, afkomstig van 8 scholen en uit 13 klassen. Zij werkten samen met 14 kunstenaars. Ze gingen 1 x op expeditie naar een bedrijf op locatie, hadden 1 projectweek op school met 2 kunstenaars en sloten af met een KinderCongres in het Hofpleintheater.

Schoolvoorstellingen in het theater

Met de voorstellingen van Jeugdtheater Hofplein speelden wij voor 5694 bezoekende scholieren en studenten uit het primair, voortgezet en MBO onderwijs. Een deel van deze bezoekers boekten voorafgaand een workshop op school en/of behandelden onze lesbrief.

Via Visio hebben 40 blinde en slechtziende kinderen en jongeren de kerstvoorstelling *Kans op sneeuw* bezocht met daarbij een uitgebreide inleiding en voelsessie voor aanvang.

Meespeelvoorstellingen op school

De meespeelvoorstellingen blijken een groot succes. Deze voorstellingen werden gemaakt door jonge makers die gelieerd zijn aan Hofplein. Veelal oud-deelnemers van Hofplein of Alumni van de MBO Theaterschool die na Hofplein zijn doorgestroomd en afgestudeerd aan een HBO kunstvakopleiding en graag weer willen komen maken, spelen en lesgeven bij Hofplein. Door het ontwikkelen en produceren van deze meespeelvoorstellingen op school dragen we bij aan talentontwikkeling van Rotterdamse makers en spelers onder de vleugels van Hofplein. In 2017-2018 speelden wij Duizend dingen over Nederland (groep 1 & 2); het prachtige prentenboek "Nederland" van Charlotte Dematons nam de kleuters mee in een muzikale vertelling; Reis om de wereld in Rotterdam (groep 1 & 2); een meespeelvoorstelling waarin de kinderen spelenderwijs leerden over de verschillende culturen die Rotterdam rijk is; De Gruffalo (groep 1 & 2); een meespeelvoorstelling op basis van het boek De Gruffalo van Julia Donaldson & Axel Scheffler; Verhalen uit de hoge hoed (groep 1 t/m 4); een verhalenverteller in de klas die de kinderen meenam naar een wondere wereld vol fantasie en humor op basis van diverse verhalen en sprookjes van Grimm en Anderson en Dans met mij! (groep 3 t/m 6); waarin de basisprincipes van dans ingezet werden om de kinderen samen te laten bewegen en communiceren.

1.3 Jeugdtheater Hofplein - Samenwerken in de stad

Jeugdtheater Hofplein is er voor ieder kind en jongere in de stad. Wij hechten er dan ook grote waarde aan om de drempel zo laag mogelijk te maken en als partner samen te werken met (maatschappelijke) organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen en wijken.

Albeda – MBO Theaterschool

Als leerbedrijf voor de MBO Theaterschool werken we al sinds 2001 samen met het Albeda. Samen met hen geven we vorm aan deze school die zich voor het 3^e jaar op rij MBO niveau 4 topopleiding mag noemen. Begonnen als proeftuinopleiding, nu gegroeid tot een kwalitatief hoogwaardige MBO-opleiding met een hoge doorstroom naar het HBO-onderwijs en met vele samenwerkingen in de culturele sector, zowel binnen als buiten Rotterdam.

Maatschappelijke partners

We leveren een bijdrage aan diverse sociaal maatschappelijke trajecten als SEZER (lessen en gratis bezoek openbare repetities), JINC (Backstagetours en Taaltrips, Eisvrij (Bliksemstages in ons dynamische bedrijf) en Werken als een Paard (mede ontwikkelen van het curriculum van *WaeP naschools* en het ontwikkelen en uitvoeren van de modules kunst en cultuur). Op uitnodiging van de Kiwani's kwamen 98 kinderen naar *Kans op sneeuw* op uitnodiging van Kiwanis. Deze organisatie zet zich o.a. in voor kinderen en ouders die slecht toegang hebben tot kunst en cultuur.

Nationale Jongerenherdenking:

In 2017-2018 vond de 2^e editie van De Nationale Jongerenherdenking plaats. In opdracht van de Stichting Nationale Jongerenherdenking verzorgt Hofplein het educatieve programma ontwikkelt. We hebben een site ontwikkelt waarop educatiemateriaal te vinden was met opdrachten, inspiratiemateriaal en een uitnodiging tot deelname aan de herdenking. Tevens hebben we de jongerenredactie begeleidt en waren we coach van alle acts die zich in en om het hoofdprogramma afspeelden. Van een singer-songwriter tot een dans van studenten van de opleiding Albeda Dans en van een *over de streep* i.s.m. jongeren van Warchild tot een rondetafelgesprek tussen veteranen en jonge asielzoekers uit AZC beverwaard en een doorlopende korte act van studenten van de MBO Theaterschool.

2 Publiek en bereik

Jeugdtheater Hofplein is laagdrempelig, bereikbaar en voor iedereen. De afdeling Theater & Publiek is de verbindende factor tussen zowel de interne afdelingen op operationeel vlak maar zorgt ook voor de verbinding met partners in de wijk en de stad. Er is in 2017-2018 veel veranderd uiteraard met de bedoeling om zaken te verbeteren en/of efficiënter te maken. Zo is na de opheffing van de afdeling Externe relaties & projecten als gevolg van de reorganisatie het onderdeel verhuur samengevoegd met horeca/catering. Hiervoor is een coördinator aangesteld die voorheen de verhuur deed bij de afdeling Externe relaties & projecten. Het heeft in dit verslagjaar veel tijd en energie gekost om hier dit goed in te richten en te organiseren. Verder is in dit verslagjaar gekozen voor een ICT investering om werkprocessen te vereenvoudigen en/of de werkdruk te verlagen. Voor de afdeling Theater & Publiek is gekozen voor een investering op het gebied van personeelsplanning, ruimteplanning en een nieuw horeca-kassasysteem. Dit is aan het einde van seizoen 2017-2018 geïmplementeerd en de resultaten van deze investering worden verwacht in het lopende seizoen. Verder is in november 2017 een medewerker aangetrokken voor de functie van administratief medewerker horeca en publiek. Hiervoor is gekozen om de werkdruk te verlichten. Daarnaast heeft in februari van 2017 het hoofd theater en publiek, Patrick de Jong aangegeven te vertrekken bij Hofplein. In zijn plaats is Jeroen Landman aangenomen die zijn werkzaamheden heeft overgenomen.

2.1 Publiek

In 2016-2017 hebben we bijna 70.000 bezoekers mogen ontvangen in onze theaters bij voorstellingen en presentaties. In dat jaar hebben we bijna 20.000 bezoekers meer mogen verwelkomen bij verhuringen, evenementen, samenwerkingen en overige activiteiten. Ook dit jaar is er weer een stijging in bezoekersaantallen bij verhuur/projecten namelijk een totaal van 22.158. Als we uitgaan van een bezoekersaantal van 41.789 bij voorstellingen/presentatie dan komt het totaal voor seizoen 2017-2018 op 63.947 bezoekers die we hebben mogen ontvangen in onze theaters. Een lichte daling van minus 6,8% ten opzichte van het vorige seizoen. Verder is dit seizoen besloten om te investeren in een crm-systeem voor de afdeling marketing waarmee we ons publiek beter kunnen bereiken en bedienen. Door meer data te verzamelen en meer data te analyseren verwachten we een meer passend aanbod te kunnen doen. Verder willen we de activiteiten die we doen door een breder en grotere publieksgroep laten ervaren. In deze tijd met een enorm aanbod op het gebied van social media en andere digitale uitingen kun je dit alleen bereiken door het aanbod zoveel mogelijk op maat aan te bieden. De contactmomenten met de medewerkers van de operationele afdelingen zoals medewerkers publieksservice, theatermedewerkers, schoonmaak enz. is hierin essentieel. Zij zijn het visitekaartje van onze organisatie en kunnen van de beleving van onze gasten een onvergetelijke ervaring maken. In de zomer van 2018 is een start gemaakt met de implementatie van het programma maar 2018/2019 moet als een pilot jaar gezien worden om het platform goed in te richten.

2.2 Publieksonderzoek

In seizoen 2017-2018 is wederom een kwalitatief publieksonderzoek gehouden onder bezoekers van onze voorstellingen in het Hofpleintheater. De enquête is uitgezet onder een divers publiek van FEESTivals, familievoorstellingen, jongerenvoorstelling en festivals om een breed beeld te krijgen dat past bij de diversiteit van Jeugdtheater Hofplein.

De respondenten liepen uiteen van 6 tot 73 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 34 en 13 jaar als meest voorkomende leeftijd. Het overgrote mederendeel van de respondenten gaf aan de voorstelling te bezoeken met familie of vrienden. De belangrijkste motivatie om te komen was de inhoud van de voorstelling die aansprak en positieve ervaring bij eerder voorstellingsbezoek. Slechts een derde van de bezoekers kwam omdat ze iemand kenden die meespeelde. Mond tot mond reclame bleek de belangrijkste informatiebron over ons aanbod.

Ook in seizoen18-19 volgt publieksonderzoek, aangevuld met korte permanente enquêtes via het nieuwe CRM systeem zodra mogelijk. Door bijvoorbeeld drie of vier vragen toe te voegen aan de servicemail die we na een bezoek aan een van onze activiteiten versturen kunnen we relatief makkelijk waardevolle feedback en informatie verzamelen.

Bij het open en ondernemende karakter van Jeugdtheater Hofplein past de overtuiging dat je samen sterker staat en dat we willen en moeten samenwerken om verder te komen. Bijvoorbeeld door met andere instellingen op te trekken en samen ons publieksbereik te vergroten aan de hand van de Mosaic analyse uitgevoerd door Rotterdam Festivals. Maar ook buiten de culturele sector is het verbinden van kennis en expertise van grote waarde. Voor onze bedrijfsvoering, voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, maar ook door onze kennis en expertise naar buiten te brengen. En uit dit laatste vloeit dikwijls de derde geldstroom voort, die we gebruiken om nog meer kinderen en jongeren theater te laten maken.

2.3 Overig

Theaterkeukens

In het jaarplan van 2017-2018 staat de ambitie geschreven voor het ontwikkelen van Theaterkeukens in het Hofpleintheater. De Theaterkeuken XL had als doelgroep het primair onderwijs. Via Studio XL wilden wij het voortgezet onderwijs bereiken. De Theaterkeukens zijn in het seizoen 2017-2018 niet ontwikkeld door een gebrek aan inzetbare fte's op de afdeling Educatie als gevolg van langdurige ziekte. Hierdoor heeft er nauwelijks tot geen werving voor het project plaatsgevonden met als resultaat een tekort aan aanmeldingen. Via het concept Theaterkeukens, is in seizoen 2017-2018 echter wel het plan Publiekswerking ontwikkeld en binnen de organisatiestructuur geïmplementeerd. In seizoen 2018-2019 zal de publiekswerking bij de voorstellingen de Waterwaack, Club Carrousel en Metamorphose plaatsvinden.

Horeca/catering

Bij de horeca en catering hebben we afgelopen seizoen de trend doorgezet om een meer gezond en divers aanbod te bieden aan zowel leerlingen als publiek. Zo hebben we onder andere aan het traject Gezond010 van de gemeente Rotterdam meegedaan. Binnen dit programma hebben we advies gekregen van voedingsdeskundigen over gezondere alternatieven binnen ons aanbod. Doordat dit programma een platformfunctie vormde was vooral de kennisuitwisseling een belangrijk en interessant onderdeel. Er is voor gekozen om dit traject door te zetten door deelname aan het programma van het voedingscentrum 'Gezonde schoolkantine'. Hierdoor zullen we in het volgende seizoen, 2018-2019, een gezonder en duurzamer aanbod kunnen presenteren.

Verhuur en community building

In het vorige seizoen hebben we meer bezoekers weten te trekken door het beschikbaar stellen van onze ruimtes voor verhuur en projecten. Vorig seizoen kwamen we op een totaal uit van 18.846 bezoekers uit en dit seizoen op 22.158 bezoekers, een stijging van 17,5 %. Omdat we voornamelijk maatwerk leveren betekent dit dat we in die categorie veel inzet hebben gepleegd tegenover lage opbrengsten. Dit is enerzijds een keuze omdat we laagdrempelig willen zijn en ook organisaties met een beperkt budget van dienst willen zijn. In het komende seizoen 2018-2019 onderzoeken we hoe we deze doelgroep van dienst kunnen blijven en tegelijkertijd de inspanningen kunnen verlagen, door o.a. het aanbieden van vaste arrangementen/pakketprijzen.

3 Marketing en Development

3.1 Marketing en communicatie

Jeugdtheater Hofplein zet verschillende middelen in om het verhaal van Jeugdtheater Hofplein te delen met de diverse doelgroepen: deelnemers, ouders/verzorgers, bezoekers, onderwijsinstellingen en overige stakeholders. Onze website is hierbij ons belangrijkste tool.

Communicatie naar en met jeugd en jongeren is een enorm dynamisch proces en aan continue verandering onderhevig. Door technische ontwikkelingen en mogelijkheden, maar vooral ook door veranderingen bij de doelgroep zelf. Wat interesseert hen, welke platforms gebruiken ze wel en welke al weer niet meer? De eerder geformuleerde nieuwe corporate identity van Jeugdtheater Hofplein is voortgezet, aangescherpt waar nodig en draagt zo bij aan de eenduidige positionering, en daarmee de herkenbaarheid en zichtbaarheid, van Jeugdtheater Hofplein.

We hebben hieruit voortvloeiend en met veel trots (!) een Hofpleinfilm gelanceerd (<https://www.youtube.com/watch?v=qL23enr88gA>) en een magazine uitgegeven. Middelen waarin het waarom en de impact van Jeugdtheater Hofplein wordt verbeeld. Waarbij we er bewust voor kiezen om zo veel mogelijk kinderen en jongeren hún unieke eigen verhaal te laten vertellen. Om die verscheidenheid aan talent en impact in ons huis voor het voetlicht te brengen, maar ook om zoveel mogelijk andere kinderen en jongeren zich te laten herkennen in Hofplein en zich welkom te laten voelen. Het doel om Hofplein toegankelijk te maken voor élk kind, proberen we in al onze uitingen zichtbaar te maken. Door altijd een Hofpleiner met zijn eigenheid te tonen en zoveel mogelijk verschillende kinderen in een seizoen.

Online campagnes blijven onverminderd belangrijk, Facebook en Instagram voorop, maar ook ons Youtube kanaal is geactiveerd. Bij verschillende producties is Instagram tijdelijk overgenomen door spelers, om hen rechtstreeks te laten communiceren met potentieel publiek, waaronder leeftijdsgenoten. Dat levert bruikbare inzichten op waarop besloten is hen vanaf het komende seizoen nauwer bij onze online campagnes te gaan betrekken.

De groeiende kracht van CRM binnen het vakgebied marketing is ook binnen Jeugdtheater Hofplein aan de orde. Om deze kracht van CRM beter te kunnen benutten en inzetten voor een groter en breder publieksbereik is besloten als onderdeel van de ICT investering, met het CRM programma Smart Connections te gaan werken. De maatwerk inrichting van dit nieuwe systeem heeft grotendeels in 2017-2018 plaatsgevonden en de implementatie en het daadwerkelijk gebruik worden in seizoen 18-19 gerealiseerd. Het doel is om ons publiek aan de hand van data beter te leren kennen en te monitoren en om hen vervolgens, rekening houdend met de nieuwe AVG wet, gericht en efficiënter te kunnen informeren over voor hen interessant aanbod. Allereerst om herhaalbezoek te stimuleren, maar ook om meer nieuwe bezoekers en bezoekersgroepen te bereiken en tenslotte ook om cross-sell en up-sell doelstellingen realistisch te kunnen stellen en bereiken.

3.2 Development

De naam fondsen- en sponsorwerving is vervangen door Development omdat dit beter aansluit bij wat we doen, namelijk op basis van de inhoud van onze voorstellingen en trajecten met partners Hofplein en de stad sterker maken. Daarbij zijn de afdelingen Marketing & Development samengevoegd tot één afdeling opdat beide werkvelden elkaar kunnen versterken.

Na de grote actie voor het financieren van de verbouwing van het Hofpleintheater in 2016-2017 is in seizoen 2017-2018 vooral ingezet op onderhoud van de opgebouwde relaties en werving voor kleinere, structurele projecten zoals bijvoorbeeld de locatie in Hoogvliet, Iesgelden, bijdragen aan producties, educatieprojecten en een boekenactie voor de openingsvoorstelling van het nieuwe theaterseizoen.

Vrienden

Hofplein heeft een grote achterban van deelnemers en hun ouders, familie en vrienden en bezoekers van voorstellingen. Als twee seizoenen bestaat de wens deze community meer aan ons te verbinden en uit te breiden. Na de reorganisatie is dit niet gerealiseerd door de aandacht die naar het samensmelten van de nieuwe afdeling is gegaan.

Culturele Ambassade Rotterdam

Een enkel bedrijf is Vriend van Hofplein, maar onze insteek is om bedrijven zich vooral te laten aansluiten bij de Culturele Ambassade Rotterdam (CAR). Dit is het zakelijke netwerk dat Hofplein ondersteunt. Een groep loyale, zeer betrokken bedrijven die Hofplein met raad en daad steunt en zaken (mede) mogelijk maakt. Een groep die elkaar regelmatig treft in het Hofpleintheater. De meeste bedrijven zijn langdurig ambassadeur van Hofplein, zowel binnen de ambassade of doorgegroeid naar een langdurig sponsorschap.

4 Bedrijfsvoering en Huisvesting

4.1 Personeel en organisatie

Aanpassing organisatiestructuur

Stichting Jeugdtheater Hofplein heeft een Raad-van-Toezicht-model met een bestuur, waarbij de voorzitter van het bestuur de functie van algemeen directeur bekleedt. In hoofdstuk 5 wordt verdere toelichting gegeven op de governance binnen Stichting Jeugdtheater Hofplein.

Vanaf september 2017 werken we met een nieuwe, plattere organisatiestructuur. Hofplein aangestuurd door een directie van twee personen, de algemeen directeur (tevens bestuurder) en de directeur financiën & bedrijfsvoering. De directie verzorgt samen met het managementteam de dagelijkse leiding van Hofplein. Het managementteam bestaat de volgende 9 leden: hoofd Programma (artistiek), hoofd Jeugdtheater (organisatie), hoofd Educatie, hoofd MBO, hoofd Theaterhavo/vwo, hoofd Mavo voor Theater, hoofd Theater & Publiek, hoofd Marketing & Development, hoofd Financiën & PZ. Deze managementleden sturen zelfstandig hun eigen team aan. Het facilitaire team wordt rechtstreeks aangestuurd door de directie.

Arbeidsplaatsen

In het verslagjaar werkten 172 mensen in dienst van Stichting Jeugdtheater Hofplein (217 in 2016-2017). Samen vormden zij 92,2 fte (seizoen 2016-2017 101,7 fte). Daarnaast was er voor 1,5 fte overwerk, tegenover 2,1 fte in seizoen 2016-2017. Voor een goed beeld van veranderingen, hebben we een overzicht per afdeling opgenomen.

Fte zoals in volgorde standaardformat gemeente	Reëel 2016-2017	Begroot 2017-2018	Reëel 2017-2018
<i>Beheerslasten</i>			
Bestuur	1,0	1,0	1,0
Financiën, PZ & ICT	7,0	5,8	5,4
Marketing & Fondsenwerving	3,3	2,9	3,0
Publieksservice	3,6	3,1	2,7
Huishoudelijke dienst	8,6	9,2	9,1
<i>Personeel Jeugdtheater</i>			
Docenten en theatermakers	11,7	9,7	9,0
Docenten educatie	3,1	3,4	3,6
Organisatie JTS & producties	12,6	7,1	7,2
Organisatie educatie	2,5	2,8	2,5
Kostuum en grime	4,3	3,0	2,3
<i>Personeel Opleidingen</i>			
Docenten			
MBO/THV/MT010/DAR	16,6	16,6	18,4
Organisatie Opleidingen	11,0	13,0	12,6
<i>Personeel Theater & Verhuur</i>			
Organisatie Theater & Verhuur	2,7	2,4	2,7
Techniek	6,3	5,4	5,7
Horeca	6,1	5,3	5,7
Docenten overige projecten	1,3	1,3	1,3
Totaal Fte	101,7	92,0	92,2

Ziekteverzuim

Voor theaterpersoneel geldt dit verslagjaar een ziekteverzuim van 2,1% en is daarmee lager dan voorgaand seizoen (3,1%). Ondanks de hoge werkdruk blijft het ziekteverzuim laag. Onder de theatertrainers was het ziekteverzuim 2,8%, tegenover 2,0% in 2016-2017.

4.2 Huisvesting

Huisvesting Hofpleintheater

Na de verbouwing van het Hofpleintheater in 2016-2017 zijn in seizoen 2017-2018 nog enkele zaken afgewikkeld, zoals het plaatsen van een schuiftribune in de Zadkinezaal, het aanpassen van de Brandmeldinstallatie en het vervangen van de decorlift. De plannen voor het aanpassen van de trekkenwand zijn besproken in het MT en met de RvT en worden naar alle waarschijnlijkheid net na de zomer van 2019 uitgevoerd. Het vervangen van de theaterstoelen is uitgesteld naar seizoen 2020-2021.

Bij de verbouwing in 2016-2017 hebben we vanuit de beschikbare middelen besloten om in de nieuwe foyer te zorgen voor voldoende ventilatie. We hadden geen middelen voor extra koeling en extra ventilatiecapaciteit. Door het intensievere gebruik van het Hofpleintheater voelen we de noodzaak om ook hierin stappen te zetten. Hierbij gaan we in overleg met de eigenaren Zadkine en GLR die momenteel zelf na hun eigen verbouwing bezig zijn om de ventilatie en koeling in hun delen te verbeteren. Lopende seizoen 2018-2019 zullen we plannen laten ontwikkelen en kosten laten ramen, zodat we een dekkingsplan kunnen maken.

Huisvesting Theaterschool

De Theaterschool aan de Pieter de Hoochweg in Delfshaven wordt gehuurd van Stadsontwikkeling. We trekken nauw met elkaar op om de sfeer en de leefbaarheid in het pand te verbeteren.

Nadat in seizoen 2016-2017 de buitenschil aangepakt is en de onderzoeken naar het klimaat afgerond zijn, zou in de zomer van 2018 het binnenklimaat verbeterd worden. Stadsontwikkeling heeft aangegeven dat mechanische ventilatie noodzakelijk is om leerlingen, bezoekers en medewerkers een gezonde omgeving te bieden. Hofplein heeft in overleg met onderwijspartner LMC gevraagd of deze maatregelen uitgebreid kunnen worden zodat aan de richtlijn "Frisse Scholen niveau C" voldaan kan worden. De meerkosten hiervan komen voor onze gezamenlijke rekening.

Het gesprek over de juiste meerkosten was te laat afgerond om de werkzaamheden in de zomer te kunnen laten plaatsvinden. De aanbesteding vanuit Stadsontwikkeling richt zich nu op de zomer van 2019. Tegelijkertijd worden de vloeren van de begane grond dan aangepakt. Om deze grote aanpassingen vlot te laten verlopen zal het pand in de zomer van 2019 waarschijnlijk 8 weken gesloten zijn. Vervangende huisvesting wordt met hulp van LMC gezocht.

Huisvesting decoratelier

Sinds december 2013 huren wij via Woonstad (voorheen Vestia) ruimte voor opslag en decoratelier aan de Willem Buytewechstraat 22 in Delfshaven, vlakbij de Theaterschool, zodat deze ruimte ook af en toe voor leerlingen vormgeving van de opleidingen beschikbaar kan zijn. Eind seizoen 2017-2018 zijn we in overleg met Woonstad gegaan om de naastgelegen ruimte ook te huren, zodat alle vormgevingslessen van de MBO Theaterschool plaats kunnen vinden in die inspirerende en voldoende grote ruimte. Het Albeda College staat garant voor de huurkosten van dit contract. De middelen hiervoor hangen samen met de uitbreiding van de klassen techniek en vormgeving van de MBO Theaterschool per 2018-2019.

5 Governance en overige

5.1 Raad van toezicht, bestuur en directie

Stichting Jeugdtheater Hofplein hanteert het raad-van toezichtmodel. Bij toepassing van dit model hanteert Jeugdtheater Hofplein de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. De raad houdt toezicht op het bestuur aangaande het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor het algehele beleid van de stichting, en wordt bij de uitvoering van deze verantwoordelijkheid in de dagelijkse leiding ondersteund door een directieteam.

Onderstaand een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht, bestuur en directie.

Raad van Toezicht

Aangetreden per: Uiterlijk aftreden per:

Voorzitter:

- mevrouw prof.mr. dr. W.S.R. Stoter 04-07-2014 03-07-2026

(Neven)functies:

Decaan - Erasmus School of Law
President Commissaris - ESL Executive Education BV
Commissaris – Fiscaal Economisch Instituut BV
Bestuurslid - Stichting Samenwerking a/d Maas
Bestuurslid – Asser Instituut

Leden:

- drs. P.C. van der Burg 04-07-2014 03-07-2022

(Neven)functies:

Directeur - Nesc Financieringen B.V.
Bestuurslid - Stichting Sport- en Wijkcomplex “Woudestein”
Bestuurslid - Stichting Holland Beker Wedstrijden

- de heer F.P. Hengeveld 01-01-2012 31-12-2019

(Neven)functies:

-

- de heer M.G. Mol 18-01-2018 17-01-2026

(Neven)functies:

-

Bestuur

Aangetreden per: Uiterlijk aftreden per:

- mevrouw drs. C.H. Pietermaat 01-05-2012 *aanstelling voor onbepaalde tijd*

Nevenfuncties:

Bestuurslid – Stichting Vrienden van Jeugdtheater Hofplein
Bestuurslid – Stichting op Avontuur in de Stadsnatuur
Bestuurslid – Stichting Nationale Jongerenherdenking (*voorzitter*)
Bestuurslid – Stichting Paul Nijgh-Penning

Directie

- mevrouw drs. C.H. Pietermaat algemeen directeur
- mr. drs. M.J. Keeven financieel directeur

5.2 Bezoldiging, vacatiegelden en WNT

De bezoldiging van de bestuursvoorzitter / algemeen directeur, wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Jeugdtheater Hofplein valt niet binnen de werkingsfeer van de WNT, maar hecht er wel waarde aan om in dit verslag op te nemen dat op basis van de gegevens bezoldiging van het bestuur, gecontstateerd wordt dat de bezoldiging het toepasselijke WNT-maximum niet overschrijdt. Ook zijn er geen overige functionarissen die in 2017-2018 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2017-2018 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Aan de leden van de Raad van Toezicht zijn geen vacatiegelden of andere vergoedingen verstrekt.

Op basis van de verleningsbeschikking SUB.17.05.00342.SBSA d.d. 14 januari 2018 is een opgave aangaande de bezoldiging en ontslagvergoedingen niet van toepassing.

5.3 Overig

De hierna volgende onderdelen worden opgenomen conform de vereisten van Rjk C1.

Missie, visie, doelstelling

Jeugdtheater Hofplein verrijkt levens en is een speelsplaats waar een kind zichzelf kan zijn, plezier beleeft, ontdekkingen doet, grenzen aftast en confrontaties aangaat. Dit doen wij door kinderen en jongeren laagdrempelig, op een actieve en receptieve manier in aanraking te brengen met theater. Theater inspireert om te leven vanuit je hart en draagt daarmee bij aan een rijkere wereld.

Verbeeld, verrijk, verwonder.

De activiteiten van Jeugdtheater Hofplein bestaan uit het verzorgen van theaterlessen voor kinderen en jongeren in de vrije tijd en binnen het regulier onderwijs, het maken en spelen van theatervoorstellingen met kinderen en jongeren.

Bestuurlijke voornemens en besluiten na balansdatum

In seizoen 2018-2019 is het besluit genomen om te investeren in de trekkenwand van het Hofpleintheater. De investering bedraagt ca. € 300.000,-, waarvoor middelen in de bestemmingsreserve reeds zijn voorzien.

In bijlage 4 is de samenvatting van de begroting voor 2018-2019 opgenomen.

Beleid vrij besteedbare vermogen

Jeugdtheater Hofplein streeft naar een egaliseringsreserve die ten minste 10% en ten hoogste 15% bedraagt in relatie tot het jaarlijkse subsidiebedrag van de gemeente Rotterdam.

Jaarrekening

6 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2017-2018

6.1 Balans per 31 augustus 2018

(na resultaatbestemming)

BALANS per 31 augustus 2018

	<u>31-08-18</u>	<u>31-08-17</u>		<u>31-08-18</u>	<u>31-08-17</u>
ACTIVA	€	€	PASSIVA	€	€
Vaste activa			Eigen vermogen		
Materiele vaste activa	<u>1.056.451</u>	<u>1.048.579</u>	Algemene reserve	163.579	159.682
			Bestemmingsreserve	<u>1.640.056</u>	<u>1.537.913</u>
				<u>1.803.635</u>	<u>1.697.595</u>
			Voorziening scholing	<u>55.132</u>	
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Voorraden	18.412	13.981	Vooruit ontvangen lesgeld	401.142	490.556
Debiteuren	343.898	214.447	Crediteuren	73.446	54.226
Overige vorderingen	195.610	137.075	Loonheffingen	62.869	70.853
Omzetbelasting	3.622	34.900	Overige schulden	<u>581.946</u>	<u>408.198</u>
Liquide middelen	<u>1.360.177</u>	<u>1.272.445</u>		<u>1.119.403</u>	<u>1.023.832</u>
	<u>1.921.719</u>	<u>1.672.848</u>			
TOTAAL	2.978.170	2.721.427	TOTAAL	2.978.170	2.721.427

6.2 Exploitatierkening seizoen 2017-2018 in euro's

Exploitatierkening seizoen 2017-2018 <i>Exploitiatiebegroting in standaardformat cultuurplan</i>	Jaarverslag 2016-2017	Jaarplan 2017-2018	Jaarverslag 2017-2018	Vershil reëel-reëel	Vershil reëel-begroot
BATEN					
A. Eigen inkomsten	5.229.857	4.893.000	5.193.164	-36.693	300.164
<i>A.1 Directe inkomsten - Deelnemers</i>					
- Lesgelden Jeugdtheaterschool	934.728	779.000	738.067	-196.661	-40.933
- Externe educatie projecten	203.902	207.000	239.708	35.806	32.708
<i>A.1 Directe inkomsten - Publiek</i>					
- Kaartverkoop, uitkoop en merchandising	277.956	343.000	264.482	-13.474	-78.518
- Horeca	234.253	241.000	240.058	5.805	-942
<i>A.2 Directe inkomsten - Sponsor</i>					
- Culturele Ambassade Rotterdam	9.436	27.000	7.500	-1.936	-19.500
<i>A.3 Directe inkomsten - Overig</i>					
- Bijdrage MBO Theaterschool	1.204.264	1.180.000	1.304.517	100.253	124.517
- Bijdrage Theaterhavo/vwo	1.676.584	1.694.000	1.743.130	66.546	49.130
- Bijdrage Mavo voor Theater 010	-	140.000	216.601	216.601	76.601
- Bijdrage DAR	98.760	63.000	65.296	-33.464	2.296
- Verhuur, trainingen en presentaties	257.614	180.000	255.157	-2.457	75.157
<i>A.5 Indirecte inkomsten - Overige bijdragen</i>	332.360	39.000	118.648	-213.712	79.648
B. Subsidies	1.569.633	1.363.000	1.379.714	-189.919	16.714
<i>B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan</i>	1.457.005	1.288.000	1.306.000	-151.005	18.000
<i>B.5 Overige subsidies uit publieke middelen</i>	112.628	75.000	73.714	-38.914	-1.286
TOTAAL BATEN	6.799.489	6.256.000	6.572.878	-226.611	316.878
LASTEN					
C. Beheerslasten	2.124.802	2.032.000	2.080.004	-44.798	48.004
<i>C.1 Beheerslasten - Personeel</i>					
- Bestuur/directie	116.821	115.000	119.276	2.455	4.276
- Financiën, PZ & ICT	339.119	299.000	279.967	-59.152	-19.033
- Marketing & Fondsenwerving	138.576	122.000	134.103	-4.473	12.103
- Secretariaat	117.429	104.000	72.219	-45.210	-31.781
- Huishoudelijke dienst	303.390	309.000	325.593	22.203	16.593
<i>C.2 Beheerslasten - Materieel</i>					
- Huisvesting Hofpleintheater	282.257	233.000	231.729	-50.528	-1.271
- Huisvesting Theaterschool	323.736	356.000	349.752	26.016	-6.248
- Bedrijfskosten	243.297	230.000	317.794	74.497	87.794
- Afschrijvingen	260.177	264.000	249.571	-10.606	-14.429

Vervolg volgende pagina

Exploitatierkening seizoen 2017-2018 in euro's (vervolg)

Exploitatierkening seizoen 2017-2018 <i>Exploitiatiebegroting in standaardformat cultuurplan</i>	Jaarverslag 2016-2017	Jaarplan 2017-2018	Jaarverslag 2017-2018	Vershil reëel-reëel	Vershil reëel-begroet
D. Activiteitenlasten	4.681.327	4.221.000	4.425.500	-255.827	204.500
<i>D.1 Activiteitenlasten - Personeel Jeugdtheaterschool</i>					
- Docenten en theatermakers	650.300	515.000	488.354	-161.946	-26.646
- Docenten educatie	162.922	192.000	259.564	96.642	67.564
- Organisatie JTS & producties	537.002	290.000	275.841	-261.161	-14.159
- Organisatie educatie	110.136	115.000	96.308	-13.828	-18.692
- Kostuum en grime	173.794	126.000	99.226	-74.568	-26.774
<i>D.1 Activiteitenlasten - Personeel Opleidingen</i>		-			
- Docenten MBO, THV, DAR, MT010	917.685	955.000	1.046.789	129.104	91.789
- Organisatie Opleidingen	498.966	535.000	515.326	16.360	-19.674
<i>D.1 Activiteitenlasten - Personeel Theater en verhuur</i>		-			
- Organisatie Theater & Verhuur	134.296	102.000	135.006	710	33.006
- Techniek	269.446	211.000	251.745	-17.701	40.745
- Horeca	175.687	158.000	179.600	3.913	21.600
- Docenten trainingen en overige projecten	92.659	98.000	97.287	4.628	-713
<i>D.2 Activiteitenlasten - Materieel Jeugdtheaterschool</i>		-			
- Huisvesting overige en zaalhuur	133.692	90.000	80.805	-52.887	-9.195
- Voorstellingskosten en lesmaterialen	149.831	236.000	210.535	60.703	-25.465
- Publiciteitskosten	139.040	115.000	100.968	-38.072	-14.032
<i>D.2 Activiteitenlasten - Materieel Opleidingen</i>		-			
- Materiële lasten THV	239.998	222.000	266.278	26.280	44.278
- Materiële lasten MT010	-	10.000	8.276	8.276	-1.724
- Materiële lasten MBO	142.182	114.000	168.687	26.505	54.687
- Materiële lasten DAR	5.874	4.000	3.216	-2.658	-784
<i>D.2 Activiteitenlasten - Materieel Overige</i>		-			
- Verhuur en trainingen	32.394	2.000	8.036	-24.358	6.036
- Horeca	115.422	131.000	133.654	18.232	2.654
TOTAAL LASTEN	6.806.130	6.253.000	6.505.504	-300.626	252.504
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-6.641	3.000	67.374	74.014	64.374
Saldo rentebaten / -lasten	-5.921	-3.000	-8.264	-2.343	-5.264
Saldo bijzondere baten/lasten	-	-	-	-	-
SALDO	-12.562	-	59.110	71.671	59.110
Onttrekking huisvesting Theaterschool	12.880		12.880		
Onttrekking ICT en Marketing			82.677		
Onttrekking loondoorbetaling bij ziekte/ ongeval	63.402		42.668		
Onttrekking De Acteerschool Rotterdam/ Plan Zuid	-		11.622		
Onttrekking activa investeringsplan	70.600		80.548		
Dotatie ICT & Marketing	-117.460				
Dotatie loondoorbetaling bij ziekte/ ongeval	-63.402		-42.668		
Dotatie activa investeringsplan/ bijz. activa	-		-214.359		
Dotatie huisvesting Theaterschool	-		-28.580		
Resultaat Jeugdtheater Hofplein na mutaties res	-46.542	-	3.898		

6.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

De activiteiten van Jeugdtheater Hofplein bestaan uit het verzorgen van theaterlessen voor kinderen en jongeren in de vrije tijd en binnen het regulier onderwijs, het maken en spelen van theatervoorstellingen met kinderen en jongeren.

Vestigingsplaats

Stichting Jeugdtheater Hofplein is feitelijk gevestigd op Benthemplein 13 B, 3032 CC te Rotterdam.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Rjk C1 en de SvR2014. In aanvulling daarop past de stichting de andere stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, zoveel mogelijk toe. De jaarrekening is opgesteld in euro's. In de staat van baten en lasten zijn de begrotingscijfers opgenomen. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Format van de jaarrekening

Door de eisen van Gemeente Rotterdam vanwege de subsidie, zijn in deze jaarrekening overzichten opgenomen en in een volgorde die normaliter niet conform BW 2 titel 9 worden verantwoord. Hiervoor is bewust gekozen om de jaarrekening naast verantwoordingsdocument van de stichting ook te gebruiken voor de subsidieverantwoording.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR ACTIVA EN PASSIVA

Stelselwijziging en vergelijkende cijfers

Er is sprake van een stelselwijziging als gevolg van het toepassen van Rjk C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" in het huidige boekjaar, ten opzichte van toepassing "RJ 640 Organisaties zonder winststreven" in voorgaand boekjaar. De reden voor de stelselwijziging komt voort uit het feit dat wordt voldaan aan de criteria voor het mogen toepassen van Rjk C1. De stelselwijziging heeft geen financiële invloed op het vermogen en resultaat van het huidige en voorgaande boekjaar.

De vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar zijn, waar relevant, aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te maken.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. De afschrijvingspercentages variëren van 5% - 33%. De cumulatieve aanschafwaarde bedraagt € 5.650.944,-.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting. Er zijn geen zekerheden verstrekt ten aanzien van de liquide middelen.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden het kapitaal, de bestemmingsreserves en de overige reserve opgenomen. De overige reserve en de bestemmingsreserves staan ter beschikking van het bestuur van Stichting Jeugdtheater Hofplein. Ten aanzien van de bestemmingsreserve geldt een beperktere bestedingsmogelijkheid, en wordt bepaald door het bestuur en de raad van toezicht.

Kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten

De baten betreffen de budgetsubsidie van de Gemeente Rotterdam, overige subsidies, alsmede baten welke voortkomen uit de activiteiten, zoals verkoop recettes, verzorgen van theaterlessen en scholingsprojecten. De baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden opgenomen voor zover zij toerekenbaar zijn aan het verslagjaar.

Lonen en salarissen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Pensioenregeling

Stichting Jeugdtheater Hofplein is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Bij tekorten in het bedrijfstakpensioenfonds is de onderneming niet verplicht tot het verrichten van aanvullende stortingen anders dan het betalen van hogere toekomstige premies. De pensioenregeling is gebaseerd op middelloon. Het bestuur van het pensioenfonds neemt jaarlijks een besluit over indexatie van de pensioenen. De dekingsgraad van PFZW eind augustus 2018 bedraagt 102% (eind augustus 2017: 98%).

De premieverplichtingen aan de pensioenverzekeraars over het boekjaar worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen, en als verplichting per balansdatum, voorzover betaling nog niet heeft plaatsgevonden en er sprake is van additionele verplichtingen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen aan derden betaalde (te betalen) en van derden ontvangen (te ontvangen) interest en bankkosten.

6.4 Toelichting op de balans per 31-08-2018

Toelichting op de activa

Het verloop van de *materiële vaste activa* is als volgt (in €):

Toelichting MVA 2017-2018	Beginsaldo 1-9	Investing	Afschrijving	Eindsaldo 31-8
Inventaris en vervoermiddelen	122.904	19.080	-57.560	84.424
Inventaris MBO Theaterschool	51.144	46.551	-22.246	75.448
Inventaris Theaterhavo/vwo	129.789	83.062	-76.336	136.515
Verbouwing/inrichtingen Theaters	646.947	108.751	-80.548	675.150
Verbouwing/inrichtingen Theaterschool	<u>97.794</u>	<u>0</u>	<u>-12.880</u>	<u>84.914</u>
Totaal	1.048.579	257.443	-249.571	1.056.451

Voor de investeringen in de Opleidingen (De Theaterhavo/vwo en De MBO Theaterschool) worden middelen beschikbaar gesteld van LMC Voortgezet Onderwijs en Albeda College.

De post *debiteuren* ad € 343.898 betreft de debiteuren van het theater en de opleidingen. De stijging hangt samen met het net na sluiting boekjaar betalen van enkele grote facturen door LMC en Albeda, waar dezelfde facturen vorig seizoen net wel binnen boekjaar plaatsvonden. Lesgelden over 2018-2019 zijn in het boekjaar 2017-2018 vooruit gefactureerd. De per 31 augustus 2018 openstaande vooruit gefactureerde lesgelden ad € 325.251 (€ 417.692 per 31 augustus 2017) zijn - ten behoeve van het geven van een beter inzicht in de stand van de openstaande vorderingen - niet onder de vorderingen opgenomen, maar in mindering gebracht op de vooruit ontvangen lesgelden. De reeds ontvangen lesgelden over 2017-2018 zijn onder de kortlopende schulden verantwoord.

De *overlopende activa* bestaan uit rekeningen vallend in volgend boekjaar, nog te ontvangen subsidies en overige vorderingen. De samenstelling is als volgt (in €):

Overlopende Activa	31-8-2018	31-8-2017
Nog te ontvangen subsidie Cultuurcoach en Code Groen	0	6.543
Nog te ontvangen subsidies (leslocaties en overige)	0	17.168
Overige vorderingen en overlopende activa	195.610	113.364
Totaal	195.610	137.075

De *liquide middelen* bestaan voor € 1.345.818 uit banktegoeden. De hoogte van dit bedrag komt voor een gedeeltelijk voort uit de lesgelden die de leerlingen voor het begin van het volgend seizoen (2018-2019) hebben betaald en hangt samen met de gevormde bestemmingsreserves.

Toelichting op de passiva

Verloop eigen vermogen	31-8-2018	31-8-2017	Dotatie/onttrekking
Algemene reserve	163.579	159.682	3.897
Bestemmingsreserve	1.640.056	1.537.913	102.143
Totaal	1.803.635	1.697.595	106.040

De *algemene reserve* van vorig verslagjaar bedroeg € 159.682. De *algemene reserve* per 31 augustus 2018 bedraagt € 163.579.

<u>Verloop bestemmingsreserve</u>	<u>31-8-2018</u>	<u>31-8-2017</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
De Acteerschool Rotterdam/Plan Zuid	19.250	30.872	-11.622
Loondoorbetaling bij ziekte/ongeval	170.000	170.000	0
ICT en Marketing	34.783	117.460	-82.677
Huisvesting Theaterschool	220.781	206.195	14.586
Activa	1.195.242	1.013.386	181.856
Totaal	1.640.056	1.537.913	102.143

Van de *bestemmingsreserve* voor *De Acteerschool Rotterdam* is € 11.622 ingezet voor de afwikkeling van het laatste lesjaar van deze opleiding. Doel van deze opleiding was het bieden van kansen voor grootstedelijke jongeren om hun theatertalent te ontwikkelen. Het resterende bedrag van € 19.250 wordt in seizoen 2018-2019 ingezet om met theaterprojecten op Zuid jongeren te bereiken voor wie de weg naar theater geen vanzelfsprekende is.

<u>Mutaties reserve De Acteerschool, Plan Zuid</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Beginsaldo (1-9)	30.872	30.872
Dotatie	0	0
Onttrekking	-11.622	0
Eindsaldo (31-8)	19.250	30.872

Een bedrag van € 170.000 is bestemd voor loondoorbetaling bij ziekte en ongeval, omdat we het risico voor loondoorbetaling bij ziekte of ongeval niet verzekeren. De verzekeringspremie is dermate hoog en ons ziekteverzuim zo laag dat het vormen van een bestemmingsreserve gunstiger is.

<u>Mutaties reserve Loondoorbetaling</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Beginsaldo (1-9)	170.000	170.000
Dotatie	42.668	63.402
Onttrekking	-42.668	-63.402
Eindsaldo (31-8)	170.000	170.000

Een bedrag van € 220.781 is bestemd voor huisvesting Theaterschool. Dit bedrag zetten we in overleg met Stadsontwikkeling in om de sfeer en de leefbaarheid van het pand te verbeteren. Daar vallen energiebesparende maatregelen, groot onderhoud en aanpassing van de inrichting onder. Investerings worden geactiveerd en tegelijkertijd wordt jaarlijks een bedrag aan de bestemmingsreserve onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten. Van de reservering huisvesting Theaterschool is een bedrag ad € 84.915 bestemd ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van reeds gedane investeringen.

In 2017-2018 is een bedrag van € 28.580 gedoteerd. Tegelijkertijd is een bedrag ad € 12.880 is onttrokken ter dekking van de afschrijvingslast (ook € 12.880 in 2015-2016) van reeds gedane investeringen en € 1.114 voor het opstellen van een verlichtingsplan.

<u>Mutaties reserve Huisvesting Theaterschool</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Beginsaldo (1-9)	206.195	219.702
Dotatie	28.580	0
Onttrekking	-13.994	-13.507
Eindsaldo (31-8)	220.781	206.195

Een bedrag van € 1.195.242 is bestemd voor het vervangen van activa die niet reeds onder de lopende investeringen vallen, zoals de verbouwing van het Hofpleintheater, het aanpassen van de trekkenwand, theaterstoelen en vloerbedekking. Deze reservering wordt jaarlijks aangevuld voor zover het resultaat van het seizoen dat toelaat. Van deze bestemmingsreserve is eind 2017-2018 per saldo een bedrag van € 675.150 (€ 646.947 eind 2016-2017) bestemd ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van reeds gedane investeringen. Een bedrag van € 520.092 is bestemd voor o.a. de aanpassing van de trekkenwand en de vervanging van de zaalstoelen. Het grootste deel hiervan verwachten we in 2019 en 2020 te investeren.

In 2017-2018 is een bedrag van € 214.359 gedoteerd en een bedrag van € 48.045 toegevoegd welk in 2016-2017 reeds opgenomen was ter vervanging van de decorlift. Op het moment dat de investeringen plaatsvinden, worden deze geactiveerd en wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten. In 2017-2018 zijn investeringen ter waarde van € 108.751 gedaan in het Hofpleintheater, in vervanging van de decorlift, aanpassing van de Brandmeldinstallatie en het plaatsen van een schuiftribune in de Zadkinezaal. Een bedrag ad € 80.548 is onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten (€ 70.600 in 2016-2017).

Mutaties reserve Activa	2017-2018	2016-2017
Beginsaldo (1-9)	1.013.386	1.083.986
Dotatie	214.359	0
Vanuit voorziening decorlift 16-17	48.045	0
Onttrekking	-80.548	-70.600
Eindsaldo (31-8)	1.195.242	1.013.386

Het *vooruitontvangen lesgeld* is gestegen ten opzichte van vorig seizoen. De les gelden van seizoen 2018-2019 worden in seizoen 2017-2018 vooruit gefactureerd. De vooruit ontvangen les gelden per 31-8-2018 zijn als volgt te recapituleren (in €):

Vooruit ontvangen les gelden voor seizoen	2018-2019	2017-2018
Gefactureerde les gelden	726.392	908.248
Te vorderen per 31-08-2018	-325.251	-417.692
Vooruit ontvangen les gelden	401.142	490.556

Er wordt les geld vooruit gefactureerd voor de Jeugdtheaterschool, De Theaterhavo/vwo en De MBO Theaterschool. Vanwege de omvang van de post splitsen we de bedragen hieronder uit.

Vooruit gefactureerd voor seizoen:	2018-2019	2017-2018
De Jeugdtheaterschool	417.072	618.613
De Theaterhavo/vwo	153.180	163.920
De MBO Theaterschool	117.450	113.340
De Mavo voor Theater 010	38.690	12.375
Totaal	726.392	908.248

De daling van het bedrag van de Jeugdtheaterschool wordt veroorzaakt door een daling van het leerlingaantal in langlopende trajecten, waar vooraf bijdragen worden gefactureerd. De stijging van de Mavo voor Theater 010 hangt samen met de groei van de school, van 31 naar 100 leerlingen.

De post *overige schulden* is als volgt samengesteld (in €):

Overige schulden	31-08-2018	31-08-2017
Personele lasten	188.652	137.950
Nog te ontvangen facturen	97.272	52.782
Vooruitontvangen subsidies en giften	64.675	136.368
Overige schulden en overlopende passiva	231.346	81.098
Totaal	581.946	408.198

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn:

- 1 *Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met Stadsontwikkeling, lopend tot 31 december 2023, 64 maanden à € 19.272 per maand, per jaar € 231.259, dus € 1.233.383 in totaal. Hiervan factureren we € 205.846 per jaar aan LMC Voortgezet Onderwijs, met een looptijd tot 31 december 2023, dus € 1.097.845 in totaal.*
- 2 *Huurcontract Benthemplein 13 (Hofpleintheater) met Technicon, lopend tot 1 juli 2026, 94 maanden, à € 13.761 per maand, in totaal € 1.293.487.*
- 3 *Huurcontract Willem Buytewechstraat 22 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 1 december 2018, 3 maanden à € 1.176 per maand, in totaal € 3.528.*
- 4 *Huurcontract Willem Buytewechstraat 28 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 20 augustus 2028, 119 maanden à € 1.458 per maand, in totaal € 173.443. Hier staat een garantie van Albeda College tegenover.*

6.5 Toelichting op de exploitatierekening, periode 1-9-2017 t/m 31-8-2018

Baten – Directe inkomsten

A.1. Directe inkomsten – Deelnemers

Lesgelden/ Opbrengsten Jeugdtheaterschool

Bij de activiteiten van deelnemers is een verschuiving aan de gang ten opzichte van de jaren voor de reorganisatie. Naast de “standaardtrajecten” 25 weken, zijn er meer andersoortige activiteiten ontwikkeld om op een andere manier deelnemers te bereiken. In 2017-2018 startte de Zomerschool, er was een Theaterkamp, het aantal korte cursussen werd uitgebreid en het aantal kennismakingsworkshops (waarvan een deel via kinderfeestjes) steeg.

Het aantal deelnemers is 19% meer dan begroot en 12% meer dan gerealiseerd in 2016-2017. Omdat het relatief meer kortlopende activiteiten betreft valt het aantal contacturen lager uit. Ten opzichte van de begroting 2% en ten opzichte van vorig seizoen 15%.

De lesgelden, inschrijfgelden en opbrengsten workshops zijn 5% lager dan begroot en 21% gedaald ten opzichte van seizoen 2016-2017, het seizoen in de afwikkeling van de reorganisatie. In totaal bereikten we 5.053 deelnemers, van wie 2.421 via langlopende trajecten en 2.632 via kortlopende trajecten en eenmalige activiteiten gedurende een dagdeel.

Het gemiddelde lesgeld per leerling die deelnam aan een langlopende lessenreeks daalde van € 294 naar € 290 in 2017-2018. De tarieven lopen uiteen van € 55 voor 10 lessen Peutertheater tot € 550 voor het meespelen in een familievoorstelling.

Hofplein deelnemers, uitsplitsing Trajecten, workshops, repetities	Reëel 2017-2018	Begroot 2017-2018	Reëel 2016-2017
Jeugdtheater langlopend, deelnemers	2.421	2.583	3.121
Jeugdtheater langlopend, docenturen	9.371	10.195	11.654
Jeugdtheater kortlopend, deelnemers	2.632	1.650	1.371
Jeugdtheater kortlopend, docenturen	871	300	361
Totaal Jeugdtheater, deelnemers	5.053	4.233	4.492
Totaal docentcontacturen	10.242	10.495	12.015

Externe educatieprojecten

Onder educatie vallen alle projecten in het onderwijs die onze docenten verzorgen buiten onze eigen reguliere opleidingen en vrijetijdsschool. Het betreft dus lessenreeksen op andere voortgezette of basisscholen, de cultuurcoachprojecten, eindmusicals en losse workshops. Over de hele linie zijn meer deelnemers bereikt en zijn meer docentenuren afgenomen door onderwijsinstellingen. De activiteiten rondom de Nationale Jongerenherdenking verklaren € 14.720 van de totale stijging van opbrengsten t.o.v. vorig seizoen (€ 35.806).

Hieronder een uitsplitsing in Primair Onderwijs en Voortgezet/beroepsonderwijs en langlopende en kortlopende projecten.

Hofplein educatie binnen onderwijs Workshops, lessenreeksen, cultuurcoaches	Reëel 2017-2018	Begroot 2017-2018	Reëel 2016-2017
Aantal deelnemers			
Primair Onderwijs, langlopend	1.500	1.215	1.271
Primair Onderwijs, kortlopend	3.360	2.550	3.053
VO/BO, langlopend	318	49	129
VO/BO, kortlopend	1.675	750	1.175
Totaal aantal deelnemers	6.853	4.564	5.628
Aantal docentcontacturen			
Primair Onderwijs, langlopend	2.392	2.139	2.205
Primair Onderwijs, kortlopend	664	450	391
VO/BO, langlopend	274	306	339
VO/BO, kortlopend	302	100	152
Totaal aantal docentcontacturen	3.632	2.995	3.087

A.1 Directe inkomsten – Publiek

Kaartverkoop, uitkoop en merchandising

De opbrengst uit de *kaartverkoop, uitkoop en merchandising* is als volgt verdeeld:

Verdeling kaartverkoop en uitkoop	Reëel 2017-2018	Begroot 2017-2018	Reëel 2016-2017
Recettes eigen theaters	214.727	294.000	243.540
Recettes andere theaters	36.901	24.000	10.743
Uitkoop	11.651	18.000	22.890
Merchandise	1.203	7.000	784
	264.482	343.000	277.956

Het totaal aantal bezoekers bij activiteiten van en in Hofplein is met 69.298 hoger dan begroot en iets hoger dan in seizoen 2016-2017. Er is wel een verschuiving in hoe deze aantallen bereikt worden. In (met name) het Hofpleintheater hebben we meer ruimte geboden voor (maatschappelijke) verhuringen, waaronder culturele en/of maatschappelijke partners zoals *Future in Dance*, *DOCK*, *Theater Babel*, *Evites* en diverse onderwijsinstellingen. Met de voorstellingen op scholen hebben we – veelal in samenwerking met KCR- een heleboel bezoekers bereikt die we wellicht niet gewend zijn een theater te bezoeken. Ruim 7.740 basisscholieren hebben zo een voorstelling gezien, waar 3.300 verwacht was. Omdat het kleinschalige voorstellingen zijn, meestal per klas, is het aantal presentaties met 138 ook hoger dan de begrote 33.

Belangrijk punt van aandacht voor de komende seizoenen is het verbeteren van de bezettingscijfers van onze eigen Jeugdtheatervoorstellingen. Daarmee valt het bereik binnen hetzelfde aantal voorstellingen verder te verbeteren.

Hieronder de uitsplitsing van de presentaties naar categorie.

Presentaties Hofplein, per CATEGORIE		2017-2018 reëel	2017-2018 plan	2016-2017 reëel
Jeugdtheaterschool	<i>vst</i>	151	152	222
	<i>bez</i>	26.869	37.003	31.882
Ingekochte programmering	<i>vst</i>	29	35	31
	<i>bez</i>	5.548	5.714	4.750
Opleidingen	<i>vst</i>	72	55	74
	<i>bez</i>	7.581	7.358	9.088
Voorstellingen op scholen	<i>vst</i>	102	33	50
	<i>bez</i>	7.740	3.300	4.070
Subtotaal	<i>vst</i>	351	275	377
	<i>bez</i>	47.738	53.374	49.790
Waarvan in Rotterdam	<i>vst</i>	290	235	313
	<i>bez</i>	40.650	45.164	41.469
Verhuringen	<i>vst</i>	74	76	51
	<i>bez</i>	21.560	12.000	18.846
Totaal	<i>vst</i>	425	351	428
	<i>bez</i>	69.298	65.374	68.636

Horeca

De horeca binnen Hofplein is onderverdeeld in horeca/bar tijdens voorstellingen of verhuringen en catering. Catering beslaat de foyer die tijdens (Jeugdtheater) schooltijden open is. Het hoofddoel van de catering is het verlenen van service en het zorgen voor kwaliteit en veiligheid in het gebouw. De prijzen zijn daarom relatief laag gesteld. Op beide onderdelen is de horeca gereorganiseerd. Door de verbouwing van het Hofpleintheater is de foyer gunstiger gesitueerd en is de ploeg rondom de voorstellingen kleiner geworden. Bij het onderdeel catering zijn de roosters ingekort, is het assortiment vereenvoudigd en is de interne catering afgeschaft. Interne cateringaanvragen waren relatief tijdrovend en kostbaarder dan uitbesteden.

De opbrengsten van de *horeca* zijn in 2017-2018 nagenoeg gelijk aan de begroting en hoger dan gerealiseerd in 2016-2017. De lager uitgevallen opbrengsten catering hangen samen met het lagere aantal leerlingen op de locaties waar catering is en met het niet doorzetten van catering/daghoreca in het Hofpleintheater.

Waar vorig seizoen een verbetering was rondom de horeca, is het horecaresultaat op grote lijnen verminderd. Grofweg is een extra opbrengst gerealiseerd van € 6.000 met € 18.000 hogere inkoopkosten. De personele lasten zijn licht gestegen, maar hier zit ook een incidentele post in van ongeveer € 10.000 in verband met de opvolging van het hoofd horeca halverwege het seizoen.

Verdeling horeca			
	Reëel 2017-2018	Begroot 2017-2018	Reëel 2016-2017
Voorstellingen	92.569	88.000	82.542
Catering	79.213	105.000	89.189
Verhuur	68.275	48.000	62.522
	240.058	241.000	234.253

A.2 Directe inkomsten - Sponsor

De leden van de *Culturele Ambassade Rotterdam* vormen een kennisnetwerk voor Hofplein, waarvoor we jaarlijks enkele tegenprestaties in het theater leveren. Naast een financiële bijdrage is het netwerk van de leden voor Hofplein van groot belang. Het aantal betalende leden is lager dan begroot en dan vorig verslag. We richtten ons op 18 betalende leden, waar we 5 hebben gehaald.

A.3 Directe inkomsten - Overig

Bijdrage MBO Theaterschool

De post bijdrage De MBO Theaterschool is ruim € 100.000 hoger dan vorig verslag en bijna € 125.000 meer dan begroot. De beoogde uitbreiding van het aantal lessen werd pas bekend na opstellen van de begroting. Tegenover deze extra opbrengsten staan € 51.000 aan loonkosten docenten, € 43.000 aan materiële lasten en € 18.000 aan (doorberekende) huisvestingslasten.

Bijdrage Theaterhavo/vwo

De bijdrage van De Theaterhavo/vwo is hoger dan de begroting en dan vorig verslag. Dat hangt samen met een hogere bijdrage van de leerlingen voor buitenlandse excursies die niet zijn begroot, maar die wel door voldoende belangstelling konden plaatsvinden. Tegenover deze extra opbrengsten staan ook direct extra kosten voor de reis. Het aantal leerlingen steeg van 512 in 2016-2017 naar 549 in 2017-2018. De beslissing van enkele jaren terug om naast de profielen Cultuur&Maatschappij en Economie&Maatschappij ook de profielen Natuur&Gezondheid en Natuur&Techniek aan te bieden heeft tot deze (verwachte) stijging geleid. Een hoop leerlingen die na het derde leerjaar stopten om op een andere school voor een ander profiel te kiezen, kunnen nu wel hun diploma halen op de Theaterhavo/vwo.

De Theaterhavo/vwo wordt gehuisvest in ons schoolgebouw aan de Pieter de Hoochweg 222 en in een naburig pand aan de Pieter de Hoochstraat 29. De bijdrage vanuit de onderwijskoepel LMC Voortgezet Onderwijs dekt de lasten voor huisvesting, docenten, coördinatie, administratie, lesmaterialen en afschrijvingen.

Bijdrage Mavo voor Theater 010 (MT010)

In 2017-2018 opende MT010 haar deuren. Twee klassen met in totaal 33 leerlingen kregen les in het Hofpleintheater. De leiding van de school is in handen van samenwerkingspartner LMC en Hofplein levert de expertise op theatergebied. De inhoudelijke artistieke coördinatie en de theaterdocenten. Omdat het LMC nog geen geschikt pand had, werden beide klassen gehuisvest in het Hofpleintheater. Voor één jaar werden ook de AVO-lessen daar gegeven. Na deze unieke start verhuizen de leerlingen per 2018-2019 naar de Walenburgerweg, maar worden de komende 2 jaar de theaterlessen nog steeds

gegeven in het Hofpleintheater. De hogere bijdrage dan begroot, hangt samen met het uiteindelijk definitieve aantal lesuren en benodigde ondersteuning bij het van start gaan in september 2017.

Bijdrage De Acteerschool Rotterdam

In seizoen 2017-2018 is het laatste lesjaar van De Acteerschool Rotterdam afgewikkeld. De laatste 5 studenten hebben in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam hun CMV-diploma gehaald met afstudeerrichting Theater&Maatschappij.

A.5 Indirecte inkomsten - Overige bijdrages

De daling t.o.v. vorig verslag hangt samen met de frictielasten die in 2016-2017 onder overige bijdrages verantwoord zijn. Onder overige bijdrages staan bijdrages voor Code Groen voor € 98.915 en bijdrages voor verschillende voorstellingen en internationale uitwisselingen van leerlingen van de Theaterhavo/vwo.

Baten – Subsidies

B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan

De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2017, bekend gemaakt per brief van 9 december 2016 gaf Jeugdtheater Hofplein recht op een subsidiebedrag van € 1.288.000, bevestigd per brief van 21 juni 2017 omdat er een herziene versie moest worden ingediend in februari 2017. De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2018, bekend gemaakt per brief van 14 januari 2018, gaf Jeugdtheater Hofplein recht op een subsidiebedrag van € 1.315.000. Als bijdrage voor 2017-2018 is een bedrag opgenomen van € 1.306.000, namelijk de maanden september t/m december 2017 en de maanden januari t/m augustus 2018.

B.5 Overige subsidies uit publieke middelen

Het betreft hier subsidies van gemeentes waar leslocaties van de Jeugdtheaterschool zijn. Het gaat om subsidies voor lessen en presentaties in de vrije tijd.

Lasten – Beheerslasten

C.1 Beheerslasten - Personeel

Per saldo zijn de personele beheerslasten met 8% gedaald ten opzichte van vorig verslag en vallen ze iets lager uit dan begroot. Hieronder de samenstelling van de verschillende afdelingen.

Fte beheerslasten standaardformat gemeente	Reëel 2017-2018	Begroot 2017-2018	Reëel 2016-2017
Bestuur	1,0	1,0	1,0
Financiën, PZ & ICT	5,4	5,8	7,0
Marketing & Fondsenwerving	3,0	2,9	3,3
Secretariaat	2,7	3,1	3,6
Huishoudelijke dienst	9,1	9,2	8,6
Totaal	21,2	22,0	23,5

Bijna de helft van deze beheerslasten worden direct gefinancierd door de samenwerkingspartners van de Opleidingen. Hieronder maken we dat inzichtelijk.

Schema doorbelasting fte personele beheerslasten, verslag 2017-2018									
Afdeling	Fte	Procentuele doorbelasting				Doorbelasting Fte			
		Theater	JTS	Opleid.	Totaal	Theater	JTS	Opleid.	Totaal
Bestuur	1,0	45%	35%	20%	100%	0,4	0,4	0,2	1,0
Financiën, PZ & ICT	5,4	35%	40%	25%	100%	1,9	2,1	1,4	5,4
Marketing & Fondsenwerving	3,0	30%	30%	40%	100%	0,9	0,9	1,2	3,0
Publieksservice	2,7	25%	35%	40%	100%	0,7	0,9	1,1	2,7
Huishoudelijk*	9,1	26%	12%	62%	100%	2,4	1,1	5,6	9,1
Totaal	21,2					6,3	5,4	9,5	21,2

C.2 Beheerslasten - Materieel

Huisvesting Hofpleintheater

De huisvestingslasten Hofpleintheater vallen hoger uit, echter hangt een bedrag ad 48.045 samen met de post vervanging decorlift, welk bedrag wordt onttrokken aan de betreffende reserve. Per saldo komen de lopende kosten hierdoor iets lager uit dan begroot.

Huisvesting Theaterschool

Deze lasten vallen iets hoger uit dan in 2016-2017 vanwege hogere onderhoudskosten en gestegen energielasten. Omdat we dit al ingecalculeerd hadden is het minder dan begroot.

Bedrijfskosten

De stijging in bedrijfskosten wordt grotendeel veroorzaakt door inzet van ICT & Marketing, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd. Een bedrag van € 64.811 wordt onttrokken ter dekking van deze lasten. Per saldo vallen de lopende bedrijfskosten € 22.983 (10%) hoger uit dan begroot. Tegenover dalende posten voor kantoormaterialen en telefonie staan hogere lasten voor automatisering (licenties) en hogere accountants- en advieskosten.

Afschrijvingen

Ter verduidelijking staat hieronder de verdeling van de afschrijvingslasten opgenomen per afdeling.

Verdeling afschrijvingen			
	Reëel 2017-2018	Begroot 2017-2018	Reëel 2016-2017
Afschrijvingen Theater	118.929	118.000	125.475
Afschrijvingen Jeugdtheaterschool	13.281	13.000	17.126
Afschrijvingen Opleidingen	117.361	133.000	117.575
Afschrijvingen, toelichting balans	249.571	264.000	260.177

Lasten – Activiteitenlasten

D.1 Activiteitenlasten - Personeel Jeugdtheaterschool

Fte personeel Jeugdtheater standaardformat gemeente	Reëel 2017-2018	Begroot 2017-2018	Reëel 2016-2017
Docenten en theatermakers	9,0	9,7	11,7
Docenten educatie	3,6	3,4	3,1
Organisatie JTS & producties	7,2	7,1	11,4
Organisatie educatie	2,5	2,8	2,5
Kostuum en grime	2,3	3,0	4,3
Totaal	24,6	26,0	33,0

De daling van kosten *docenten en theatermakers* van 2,7 fte hangt volledig samen met de daling van het aantal fte van docenten Jeugdtheaterschool door het lagere leerlingaantal. Het aantal fte *organisatie JTS & producties* daalt hierdoor ok t.o.v. vorig verslag, evenals het aantal fte *Kostuum en grime*.

De kosten van docenten educatie stijgen procentueel gezien harder dan het aantal fte. Dat heeft te maken met de extra kosten die ingehuurde docenten gemaakt hebben voor de ontwikkeling van Code Groen. Hier staan extra bijdragen van fondsen tegenover.

D.1 Activiteitenlasten - Personeel Opleidingen

De verdeling van het aantal fte is als volgt:

Fte personeel Opleidingen <i>standaardformat gemeente</i>	Reëel 2017-2018	Begroot 2017-2018	Reëel 2016-2017
Docenten MBO/THV/MT010/DAR	18,4	16,6	16,6
Organisatie Opleidingen	12,6	13,0	11,0
Totaal	31,0	29,6	27,6

Stijgingen en dalingen van dit personeel worden direct gecompenseerd door navenant stijgende of dalende opbrengsten vanuit de samenwerkingspartners.

D.1 Activiteitenlasten - Personeel Theater en verhuur

De verdeling van het aantal fte is als volgt:

Fte personeel Theater & Verhuur <i>standaardformat gemeente</i>	Reëel 2017-2018	Begroot 2017-2018	Reëel 2016-2017
Organisatie Theater & Verhuur	2,7	2,4	3,9
Techniek	5,7	5,4	6,3
Horeca	5,7	5,3	6,1
Docenten overige projecten	1,2	1,3	1,3
Totaal	15,3	14,4	17,6

Het aantal fte *Horeca* daalt met 7% waar de kosten 2% stijgen. Dat hangt samen met gemiddeld oudere werknemers en de opvolging van het hoofd horeca gedurende het seizoen. Bij de afdeling techniek is een kleine 6% meer technieken ingezet dan begroot en zijn meer uren dan verwacht ingevuld door ZZP'ers. Hierdoor vallen de loonkosten 19% hoger uit dan begroot. Het is momenteel lastig om technici via een loondienstconstructie aan ons te binden.

D.2 Activiteitenlasten - Materieel Jeugdtheaterschool

De daling ten van *huisvesting overige en zaalhuur* ten opzichte van de begroting hangt samen met lagere lasten voor externe zaalhuur en huur externe leslocaties, grotendeels veroorzaakt door het lagere aantal leerlingen en lesuren op die locaties.

De post *voorstellingskosten en lesmaterialen* valt in 2017-2018 afgerond € 25.000 lager uit dan begroot. Hiervan hangt € 10.000 samen met lagere productiebudgetten in verband met het lagere aantal deelnemers. Daarnaast is ook € 13.000 minder besteed aan honoraria voor schrijvers en componisten en is voor inkoop voorstellingen € 7.000 minder uitgegeven. Aan lesmaterialen voor de jeugdtheaterschool is € 6.000 minder besteed. Aan materialen voor Code Groen is € 11.000 meer uitgegeven.

D.2 Activiteitenlasten - Materieel Opleidingen

De *materiële lasten* van de Opleidingen hangen samen met de omvang en met de afspraken met partners bij welke partij de kosten liggen. Uit het specifieke Hofpleinformat (zie bijlage I) blijkt dat de netto-bijdrage ad € 400.407 van de Opleidingen hoger is uitgevallen dan begroot en dan vorig seizoen. Het rendement bedraagt 12% van de opbrengsten.

D.2 Activiteitenlasten - Materieel Overige

Hieronder vallen de kosten voor *verhuur en trainingen* en *horeca* inclusief barmaterialen.

Overige gegevens

Hieronder staat de uitsplitsing van de totale fte in de activiteiten Theater/Jeugdtheaterschool en Opleidingen, alsmede de uitsplitsing van de totale loonkosten.

Tabel – Uitsplitsing fte Personeel Theater/JTS en Opleidingen

Fte reëel 2017-2018 standaardformat gemeente	Theater/JTS	Opleidingen	Totaal
Beheerslasten			
Bestuur	0,8	0,2	1,0
Financiën, PZ & ICT	4,0	1,4	5,4
Marketing & Fondsenwerving	1,8	1,2	3,0
Publieksservice	1,6	1,1	2,7
Huishoudelijke dienst	3,5	5,6	9,1
	11,7	9,5	21,2
Personeel Jeugdtheater			
Docenten en theatermakers	9,0		9,0
Docenten educatie	3,6		3,6
Organisatie JTS & producties	7,2		7,2
Organisatie educatie	2,5		2,5
Kostuum en grime	2,3		2,3
	24,6	-	24,6
Personeel Opleidingen			
Docenten MBO/THV/MT010/DAR		18,4	18,4
Organisatie Opleidingen		12,6	12,6
		31,0	31,0
Personeel Theater & Verhuur			
Organisatie Theater & Verhuur	2,7		2,7
Techniek	5,7		5,7
Horeca	2,3	3,4	5,7
Docenten overige projecten	1,2		1,2
	11,9	3,4	15,3
Totaal Fte	48,3	43,9	92,2

Tabel - Uitsplitsing totale loonkosten

Lonen en salarissen	2.734.854
Sociale lasten	424.954
Pensioenfondsen	227.209
Reiskosten, bijscholing, overig	260.458
ZZP diensten	728.728
	4.376.204

Ondertekening Jaarverslag 2017-2018

Het bestuur heeft met instemming van de Raad van Toezicht het Jaarverslag 2017-2018, waarvan de Jaarrekening 2017-2018, het Inhoudelijk verslag 2017-2018 en het Prestatieraster 2017-2018 onderdeel zijn, vastgesteld en goedgekeurd, d.d. 14 februari 2019.

mevrouw drs. C.H. Pietermaat
bestuursvoorzitter

mevrouw prof.mr. dr. W.S.R. Stoter
voorzitter Raad van Toezicht

drs. P.C. van der Burg
lid Raad van Toezicht

de heer F.P. Hengeveld
lid Raad van Toezicht

De heer M.G. Mol
lid Raad van Toezicht

Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2017-2018

format Gemeente Rotterdam

AFREKENBARE PRESTATIES	Verslag
PRODUCTIE-INSTELLINGEN	2017-2018
Aantal producties	10
Aantal presentaties (1)	351
Waarvan presentaties in Rotterdam	290

Plan
2017-2018
10
275
235

AFREKENBARE PRESTATIES	Verslag 2017-2018			Plan 2017-2018		
	PO	VO	MBO	PO	VO	MBO
EDUCATIE-INSTELLINGEN						
Binnen het onderwijs						
Deelnames (2)	4.860	1.993	-	3.765	799	-
Docentcontacturen (3)	3.056	576	-	2.589	406	-
In de vrije tijd	< 25 jaar	≥ 25 jaar		< 25 jaar	≥ 25 jaar	
Deelnames (4)	5.053	-		4.233	-	
Docentcontacturen	10.242	-		10.495	-	
NIET-AFREKENBARE PRESTATIES	Binnen	In de vrije		Binnen	In de vrije	
Cultuureducatieve activiteiten	onderwijs	tijd		onderwijs	tijd	
Aantal	16	4		16	4	

NIET-AFREKENBARE PRESTATIES	Verslag	Waarvan in
KENGETALLEN BEZOEK	2017-2018	Rotterdam
Aantal bezoeken	69.298	62.210
Waarvan betalend	65.993	58.905
Waarvan in schoolverband	11.859	7.993

Plan	Waarvan in
2017-2018	Rotterdam
53.500	40.000
50.500	38.000
12.300	7.300

Toelichting

Aantal producties: Het betreft hier de eigen producties van Jeugdtheater Hofplein, voor en door kinderen.

Aantal presentaties: Het betreft hier de presentaties van de eigen producties, externe programmering, en presentaties van Hofplein. Presentaties in festivalvorm worden per samengevoegd en per zaal weergegeven. Voorstellingen op scholen worden per school weergegeven, conform begroting.

Deelnames: het aantal leerlingen dat actief heeft deelgenomen aan een lesreeks of workshop.

Docentcontacturen: Het aantal les-gebonden uren per seizoen. Dus niet meegenomen zijn o.a. uren voor vergaderingen en voorbereiding.

Aantal bezoeken: Het aantal bezoekers dat middels onze verschillende activiteiten onze zalen, of onze voorstellingen in andere zalen, bezoeken.

Afwijkingen afrekenbare prestaties > 10% t.o.v. begroting:

(1): Deze stijging hangt direct samen met het hoger aantal gespeelde voorstellingen op scholen. Waar we in de begroting uitgingen van 33 scholen, hebben we uiteindelijk op 102 scholen binnen en buiten Rotterdam gespeeld. Deze extra voorstellingen hebben geen impact op de exploitatielasten, omdat er geen extra ontwikkel- of materiaalkosten nodig zijn. De variabele en directe dagkosten worden gedekt door de bijdrages van de scholen.

(2): De grootste toename in absolute aantallen wordt zowel in het PO als VO veroorzaakt door een stijging in het aantal deelnemers bij de kortlopende trajecten. Het betreft vaak incidentele projecten of maatwerk voor scholen die geen langdurige trajecten afnemen. Daarnaast hebben we in het plan rekening gehouden met een lager aantal deelnemers in de langlopende trajecten. Echter, aan het begin van het seizoen werd al duidelijk dat door nieuwe samenwerkingen we de aantallen zoals opgenomen in het Cultuurplan behaald zouden worden. Hier is een zeer beperkte mate van beïnvloedbaarheid van toepassing. Dit is ook goed terug te zien in de verhouding tussen het aantal leerlingen en de contacturen.

(3): De grootste toename wordt veroorzaakt door een stijging in het aantal contacturen bij de kortlopende trajecten, samenhangend met de stijging in het aantal deelnemers. Het betreft vaak incidentele projecten of maatwerk voor scholen die geen langdurige trajecten afnemen. Hier is een zeer beperkte mate van beïnvloedbaarheid van toepassing.

(4): De toename wordt veroorzaakt door een stijging in deelnemers bij de kortlopende trajecten. In 17-18 zijn een aantal nieuwe trajecten gestart, zoals de Zomerschool en laagdrempelige workshops rondom de voorstellingen en het theater.

Bijlage 2: Jaarrekening in format Hofplein

(verdeling Theater, Jeugdtheater en Opleidingen)

Exploitatierkening seizoen 2017-2018 in €	Jaarverslag 2016-2017	Jaarplan 2017-2018	Jaarverslag 2017-2018	Vershil reëel-reëel	Vershil reëel-begroet
A. THEATER					
Baten Theater					
- Kaartverkoop, uitkoop en merchandising	277.956	343.000	264.482	-13.474	-78.518
- Lesgelden productieleerlingen	189.614	119.000	141.991	-47.623	22.991
- Horeca	234.253	241.000	240.058	5.805	-942
- Verhuur, trainingen en presentaties	257.614	180.000	255.157	-2.457	75.157
- Overige subsidies, fondsen en donateurs	185.381	58.000	31.688	-153.693	-26.312
Totale baten Theater	1.144.818	941.000	933.376	-211.442	-7.624
Lasten Theater					
<i>Directe lasten Theater</i>					
- Loonkosten theatermakers	249.219	220.000	213.244	-35.975	-6.756
- Loonkosten kostuum en techniek	443.240	337.000	350.971	-92.269	13.971
- Loonkosten productie	402.772	282.000	291.357	-111.415	9.357
- Loonkosten horeca	175.687	158.000	179.600	3.913	21.600
- Materiële lasten	271.664	284.000	245.685	-25.979	-38.315
- Inkoop horeca	115.422	131.000	133.654	18.232	2.654
- Afschrijvingen	125.475	118.000	118.929	-6.546	929
<i>Indirecte lasten Theater</i>					
- Loonkosten organisatie	254.795	220.000	210.178	-44.617	-9.822
- Loonkosten huishoudelijke dienst	94.051	80.000	84.654	-9.397	4.654
- Bedrijfskosten	99.270	78.000	108.050	8.780	30.050
- Huisvestingskosten	345.297	271.000	245.436	-99.861	-25.564
Totale lasten Theater	2.576.893	2.179.000	2.181.758	-395.134	2.758
RESULTAAT THEATER	-1.432.074	-1.238.000	-1.248.382	183.692	-10.382
B. JEUGDTHEATERSCHOOL					
Baten Jeugdtheaterschool					
- Lesgelden Jeugdtheaterschoolleerlingen	745.114	660.000	596.076	-149.038	-63.924
- Bijdrage Externe projecten	203.902	207.000	239.708	35.806	32.708
- Overige subsidies, fondsen en donateurs	230.885	83.000	159.376	-71.509	76.376
Totale baten Jeugdtheaterschool	1.179.901	950.000	995.160	-184.741	45.160
Lasten Jeugdtheaterschool					
<i>Directe lasten Jeugdtheaterschool</i>					
- Loonkosten docenten	656.662	585.000	631.961	-24.701	46.961
- Loonkosten afdeling Jeugdtheaterschool	378.662	225.000	215.799	-162.863	-9.201
- Materiële lasten	48.279	62.000	63.000	14.721	1.000
- Afschrijvingen	17.126	13.000	13.281	-3.845	281
<i>Indirecte lasten Jeugdtheaterschool</i>					
- Loonkosten organisatie	237.738	232.000	219.473	-18.265	-12.527
- Loonkosten huishoudelijke dienst	24.271	37.000	39.071	14.800	2.071
- Bedrijfskosten	64.392	48.000	66.737	2.345	18.737
- Huisvestingskosten	93.954	146.000	140.987	47.033	-5.013
Totale lasten Jeugdtheaterschool	1.521.084	1.348.000	1.390.309	-130.775	42.309
RESULTAAT JEUGDTHEATERSCHOOL	-341.183	-398.000	-395.149	-53.966	2.851

Vervolg volgende pagina

Exploitatierkening seizoen 2017-2018 in €	Jaarverslag 2016-2017	Jaarplan 2017-2018	Jaarverslag 2017-2018	Vershil reëel-reëel	Vershil reëel-begroet
C. OPLEIDINGEN					
Baten opleidingen					
- Bijdrage De MBO Theaterschool	1.204.264	1.180.000	1.304.517	100.253	124.517
- Bijdrage De Theaterhavo/vwo	1.676.584	1.694.000	1.743.130	66.546	49.130
- Bijdrage Mavo voor Theater 010	-	140.000	216.601	216.601	76.601
- Bijdrage De Acteerschool Rotterdam	98.760	63.000	65.296	-33.464	2.296
- Overige subsidies, fondsen en donateurs	38.158	-	8.798	-29.360	8.798
Totale baten opleidingen	3.017.766	3.077.000	3.338.342	320.576	261.342
Lasten Opleidingen					
<i>Directe lasten Opleidingen</i>					
- Loonkosten Opleidingen, docenten	917.685	955.000	1.046.789	129.104	91.789
- Loonkosten Opleidingen, ondersteuning	498.966	535.000	515.326	16.360	-19.674
- Materiële lasten	388.054	350.000	446.456	58.402	96.456
- Afschrijvingen	117.575	133.000	117.361	-214	-15.639
<i>Indirecte lasten Opleidingen</i>					
- Loonkosten organisatie	219.412	188.000	175.914	-43.498	-12.086
- Loonkosten huishoudelijke dienst	185.068	192.000	201.867	16.799	9.867
- Bedrijfskosten	104.635	104.000	143.007	38.372	39.007
- Huisvestingskosten	276.758	269.000	286.717	9.959	17.717
Totale lasten Opleidingen	2.708.154	2.726.000	2.933.437	225.283	207.437
RESULTAAT OPLEIDINGEN	309.612	351.000	404.905	95.293	53.905
Totale baten Theater en Jeugdtheaterschool	2.324.719	1.891.000	1.928.536	-396.183	37.536
Totale lasten Theater en Jeugdtheaterschool	4.097.977	3.527.000	3.572.067	-525.909	45.067
RESULTAAT THEATER EN JEUGDTHEATERSCHOOL	-1.773.257	-1.636.000	-1.643.531	129.726	7.531-
Saldo rentebaten / -lasten	-5.921	-3.000	-8.264	-2.343	-5.264
Saldo resultaat Opleidingen	309.612	351.000	404.905	95.293	53.905
Subsidie gemeente Rotterdam	1.457.005	1.288.000	1.306.000	151.005-	18.000
Saldo	-12.562	-	59.110	71.671	59.110
Onttrekking huisvesting Theaterschool	12.880		12.880		
Onttrekking ICT en Marketing			82.677		
Onttrekking loondoorbetaling bij ziekte/ ongeval	63.402		42.668		
Onttrekking De Acteerschool Rotterdam/ Plan Zuid	-		11.622		
Onttrekking activa investeringsplan	70.600		80.548		
Dotatie ICT & Marketing	-117.460		-		
Dotatie loondoorbetaling bij ziekte/ ongeval	-63.402		-42.668		
Dotatie activa investeringsplan/ bijz. activa	-		-214.359		
Dotatie huisvesting Theaterschool	-		-28.580		
Resultaat Jeugdtheater Hofplein na mutaties reserveres	-46.542	-	3.898		

Bijlage 3: Verslag Raad van Toezicht

CONCEPT

De Raad van Toezicht is gedurende seizoen 2017-2018 zes maal in vergadering bijeengekomen, waarvan een vergadering (deels) in afwezigheid van het bestuur heeft plaatsgehad, en een met de ondernemingsraad. Op hoofdlijnen hebben, naast het algemene toezicht op het beleid en de gang van zaken, de volgende onderwerpen op de agenda gestaan:

- Afwikkelingen na de reorganisatie
- Jaarverslag 2016-2017
- Jaarplan 2018-2019
- Positionering Hofplein
- Herbenoeming zittende leden
- Installatie van de heer M.G. Mol als lid van de Raad
- Herbenoeming accountant
- Naamswijzigingen van de Stichting en bijbehorende statutenwijziging

In seizoen 2017-2018 heeft de volgende wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht plaatsgevonden:

Toegetreden per 18 januari 2018

- o De heer M.G. Mol

Daarnaast zijn de volgende leden herbenoemd voor een periode van vier jaar:

Herbenoemd per 4 juli 2018

- o Mevrouw prof.mr. dr. W.S.R. Stoter
- o Drs. P.C. van der Burg

In januari 2018 heeft de Raad het Jaarverslag en de Jaarrekening 2016-2017 goedgekeurd en vastgesteld. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2016-2017 zijn door Baker Tilly Berk N.V. gecontroleerd en goedgekeurd.

In mei 2018 heeft de Raad het jaarplan en bijbehorende begroting van 2018-2019 goedgekeurd en vastgesteld.

De Raad verklaart dat in seizoen 2017-2018 geen besluiten zijn goedgekeurd waarbij sprake is (geweest) van tegenstrijdige belangen tussen Stichting Jeugdtheater Hofplein enerzijds, en leden van de Raad, het bestuur of directie anderzijds.

De Raad van Toezicht
Namens deze,

mevrouw prof.mr. dr. W.S.R. Stoter
Voorzitter Raad van Toezicht

Bijlage 4: Samenvatting begroting 2018-2019

Lasten 2018-2019		<i>x €1.000</i>
Personele lasten		4.375
Lasten van activiteiten		871
Huisvestingslasten		676
Afschrijvingslasten		273
Bedrijfskosten		256
Totaal 2017-2020 Lasten		6.451
Baten (per categorie) 2018-2019		<i>x € 1.000</i>
Theater		991
School		893
Opleidingen		3.255
Saldo rentebaten en lasten		3-
Subtotaal		5.136
Subsidie gemeente Rotterdam		1.315
Totaal		6.451

Deelnemers 2018-2019	Aantallen
Jeugdtheaterschool	4.265
Educatie	4.811
MT010	101
THV	539
MBO	199
Totaal	9.915