



**verbeeld  
verrijk  
verwonder**

Pieter de Hoochweg 222, 3024 BJ Rotterdam  
010 243 50 55, [info@jeugdtheaterhofplein.nl](mailto:info@jeugdtheaterhofplein.nl)

NL73 RABO 0150054734  
BTW 0064.73.039.B01  
KvK 41128258

# **Stichting Jeugdtheater Hofplein**

## **Jaarverslag 2019**

Rotterdam, maart 2020

## Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
<b>Inhoudelijk verslag .....</b>	<b>4</b>
1 Jeugdtheater Hofplein .....	4
1.1 In de vrije tijd.....	4
1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs .....	5
2 Publieksbereik en partners.....	8
3 Marketing en Development .....	9
3.1 Marketing en communicatie .....	9
3.2 Development .....	9
4 Bedrijfsvoering en Huisvesting .....	10
4.1 Personeel en organisatie .....	10
4.2 Huisvesting .....	11
5 Governance .....	12
5.1 Raad van toezicht, bestuur en directie .....	12
5.2 Bezoldiging, vacatiegelden en WNT .....	13
5.3 Governance Code Cultuur .....	13
5.4 Overig .....	15
<b>Jaarrekening .....</b>	<b>16</b>
6 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2019 .....	16
6.1 Balans per 31 december 2019 .....	16
6.2 Exploitatierkening 2019 in euro's.....	17
6.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.....	19
6.4 Toelichting op de balans per 31-12-2018.....	21
Toelichting op de activa .....	21
Toelichting op de passiva .....	21
6.5 Toelichting op de balans per 31-12-2019 .....	24
Toelichting op de activa .....	24
Toelichting op de passiva .....	25
6.6 Toelichting op de exploitatierkening, periode 1-9-2018 t/m 31-12-2018.....	27
Baten .....	27
Lasten .....	29
6.7 Toelichting op de exploitatierkening, periode 1-1-2019 t/m 31-12-2019.....	32
Baten .....	32
Lasten .....	36
<b>Ondertekening Jaarverslag 2019.....</b>	<b>39</b>
Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2019 .....	40
Bijlage 2: Kengetallen periode sep '18 – dec '19.....	41
Bijlage 3: Verslag raad van toezicht .....	42
Bijlage 4: Samenvatting begroting 2020 .....	43

## Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van Jeugdtheater Hofplein. Het is een uniek jaarverslag, het beslaat namelijk eenmalig 16 maanden in plaats van de gebruikelijke 12 maanden die een kalenderjaar normaliter telt. Dat komt doordat wij als organisatie over zijn gegaan van een gebroken boekjaar naar kalenderjaren. En deze overgang resulteert erin dat u in dit verslag kunt lezen over onze activiteiten vanaf september 2018, de start van seizoen 2018-2019, tot en met december 2019, het einde van het kalenderjaar.

Achter de schermen was dit een flinke opgave, die weer heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie. En voor de Excel-liefhebbers onder ons was dit minstens zo spannend als wat er ondertussen vóór de schermen gebeurde. Namelijk een scala van activiteiten van Jeugdtheater Hofplein in de vrije tijd, in binnenschoolse cultuureducatie en van onze leerwerkplaats voor Albeda, de MBO Theaterschool. Seizoen 2018-2019 was een seizoen waarin nieuwe wegen zijn bewandeld en vele ontmoetingen met cultuurmakers in de wijken hebben plaatsgevonden.

Van de vele activiteiten waarover u kunt lezen in dit verslag, wil ik graag in dit voorwoord aandacht besteden aan onze projecten in de wijken en in het bijzonder op Rotterdam Zuid. We startten in september 2018 aan een bijzondere reis, waarbij we gebaande paden verlieten en op ontdekkingsreis zijn gegaan. Dat heeft er toe geleid dat we door middel van een breed aanbod, dat in co-creatie met makers en organisaties ter plekke is ontstaan, vele kinderen hebben weten te bereiken die niet eerder met kunst of cultuur in aanraking waren geweest. Voor al deze kinderen was de aanraking met Jeugdtheater Hofplein een eerste kennismaking. En hoe bijzonder en waardevol dat een aantal van deze kinderen ook in hetzelfde seizoen te vinden was in het Hofpleintheater als publiek bij één van de vele voorstellingen, of als speler tijdens een presentatie voor publiek, mét applaus!

Jeugdtheater Hofplein is op stoom! We varen koersvast op ons doel af: kunst en theater toegankelijk maken voor kinderen en jongeren in Rotterdam door samen met hen theater te maken voor publiek. En dat doen we op allerlei plekken in de stad met als thuishonk het Hofpleintheater. De samenwerking met het onderwijs is intensiever dan ooit, en bijzonder waardevol is de samenwerking tussen Hofplein en LMC, en tussen Hofplein en Albeda. Dat we nu wegen zijn gaan bewandelen om dichterbij onze deelnemers en ons publiek te geraken, werpt zijn vruchten af en daar zijn we bijzonder trots op! Ik wens u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.

Caroline Pietermaat  
*Algemeen directeur*

# Inhoudelijk verslag

## 1 Jeugdtheater Hofplein

### 1.1 In de vrije tijd

#### *Organisatie en team*

Vanaf 2018-2019 is door het artistieke en organisatorische team verder gebouwd aan een vernieuwd programma voor meerdere doelgroepen. Lange theatertrajecten, korte reeksen, voorstellingen met één of juist meerdere disciplines, laagdrempelig theater of juist verdiepende programma's en verschillende modellen qua financiering. Om dit programma samen te stellen hebben docenten, makers en kantoormedewerkers intensief met elkaar overlegd.

In 2019 zijn de afdelingen Jeugdtheater en Educatie organisatorisch samengevoegd. Het team heeft werkprocessen en bestaande afspraken onder de loep genomen en meer logische verbindingen tussen programma's binnenschools en in de vrije tijd gemaakt. Omdat Jeugdtheater Hofplein actiever is op Rotterdam Zuid is het team versterkt door medewerkers die makkelijker kunnen schakelen met de nieuwe doelgroepen.

Na de zomervakantie is het 'buddy'-systeem toegepast waarbij theatermakers elkaar adviseren en dramaturgisch advies geven gedurende het maakproces van elkaars producties.

#### *Programma's*

De mogelijkheden van het Hofpleintheater zijn volledig benut tijdens het On Stagefestival. In januari stond de eerste editie met vier verschillende voorstellingen op het programma en in april de tweede editie met maar liefst zestien verschillende voorstellingen. Op dit festival was ook het resultaat te zien van een nieuw experiment met korte cursussen: Het Blauwe Uur waarin improvisatietheater centraal staat.

Tijdens alle schoolvakanties zijn voorstellingen én activiteiten georganiseerd; FEESTivals met speciaal ingekochte professionele voorstellingen en doe-het-zelf activiteiten, vakantiewerkshops en in de zomer het Theaterkamp en de Zomerschool.

We startten ons nieuwe theaterseizoen in september met de eerste editie van SPOT!, mede mogelijk gemaakt en in samenwerking met de wijkraad Agniesebuurt. In alle studio's, zalen, de foyer en het Waterplein vinden theaterworkshops, decor- en kostuumworkshops, fotoshoots, openbare repetities of andere activiteiten plaats. Het leverde een feestelijke dag op met veel bezoekers uit de wijk.

De voorstellingsreeks *Verhalen uit de Hoge Hoed* speelde steeds vaker voor uitverkochte zalen. Een groep vaste bezoekers keerde maandelijks terug voor een nieuw verhaal. Voor dezelfde doelgroep speelden we ook de succesvolle Sint Sing Along, waarin Jeugdtheater Hofplein inmiddels al vijf jaar samenwerkt met het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

In april 2019 namen we afscheid van de locatie Goeree-Overflakkee. Dat doen we met een eindpresentatie in Theater het Diekhuus en de voorstelling *Een korte rondleiding en vaarwel* van theatermaker Gerbrand Bos. In het najaar van 2019 werkten we op Goeree-Overflakkee in het kader van het programma *Cultuureducatie kleurt je leven* nog op twee scholen. Theaterlessen van een vakdocent en professionalisering van leerkrachten door co-teaching van onze vakdocenten staan hierin centraal.

#### *Talentontwikkeling*

In het kader van talentontwikkeling hebben we in maart de deuren van de grote zaal geopend voor oud-Hofpleiners die van hun hobby hun beroep hebben gemaakt. We hebben een aantal voorstellingen ingekocht van deze jonge makers geschikt voor een jonge doelgroep (4+).

#### *Samenwerking*

Tijdens de Nationale Jongerenherdenking, in samenwerking met het Nieuwe Luxor Theater, stond een door Jeugdtheater Hofplein geïnitieerde voorstelling op toneel van het Nieuwe Luxor. Een bijzondere samenwerking

tussen verschillende culturele organisaties leverde een prachtige dansvoorstelling op van Conny Janssen Danst, Scapino Ballet Rotterdam, De MBO Theaterschool van Albeda én Jeugdtheater Hofplein, gedanst door kinderen en jongeren.

#### *Voorstellingen*

In de grote zaal speelden voorstellingen gebaseerd op klassieke verhalen. *Metamorphose* naar het boek van Ovidius in de regie van Karlijn Benthem en de familievoorstelling *Troje!* Beide voorstellingen zijn talig en richten zich op wat oudere kinderen, waardoor de bezoekersaantallen minder waren dan gehoopt. Het jaar eindigt met *Wonderland*, geïnspireerd op het bekende Alice in Wonderland van Lewis Carroll en geschikt voor jonger publiek.

In december 2019 ging *Krauw* in première, de eerste voorstelling die louter wordt gespeeld door jonge kinderen onder de 12 jaar en die met groot enthousiasme is ontvangen, waardoor een succesreprise gespeeld wordt.

Na het ontroerende feest van vorig seizoen zetten we opnieuw onze schouders onder de *Warme Kerst* van 2019. Het principe blijft hetzelfde. Zoveel mogelijk gezinnen uit Rotterdam de kans geven hun Kerstperiode op een onvergetelijke manier te starten door gezamenlijk te eten in de foyer en vervolgens te gaan kijken naar onze kerstvoorstelling.

#### *Hofplein in de wijk*

De werving van deelnemers voor de Theaterwerkplaatsen Afrikaanderwijk, Katendrecht en de SSV's Hordijkerveld en Feijenoord is een uitdaging. We bereiken veel kinderen via kennismakingslessen, maar de stap naar daadwerkelijke deelname aan een reeks is groot voor veel kinderen én ouders.

De karavaan, de *Negen Flats*, start zijn tweede jaar, waarin gericht wordt toegewerkt naar een voorstelling die september 2020 in première gaat.

In Huis van de Wijk *De Banier* (Agniesebuurt) speelden we een aantal weken iedere woensdagochtend voor peuters en ouders. Het project startte met maar enkele bezoekers en liep gestaag op naar een grotere vaste groep bezoekers.

Sinds september 2019 staat Jeugdtheater Hofplein aan de basis van de Sport- en Cultuurverenigingen van welzijnsorganisatie Humanitas op Rotterdam Zuid in het kader van de Dagprogrammering. Als key-partner heeft Hofplein zowel een coördinerende als een uitvoerende rol. Ook hier merken we dat theater voor veel kinderen en ouders een eerste kennismaking is en dat de inschrijvingen moeten groeien op basis van ervaring en mond-tot-mondreclame.

## 1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs

Vanwege de kennis en expertise op het gebied van jeugdtheater 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. We hebben in 2019 hard gewerkt aan de transitie van Palmentuin voor sport en theater naar Palmentuin voor Theater, waarvan de nieuwe naam PT010 is, een verwijzing naar zusterschool MT010 op Noord.

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 van Hofpleintheater. Jeugdtheater Hofplein zet 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 in 2019 in totaal 15.943 deelnemers hebben bereikt binnenschools in 14.267 docentcontacturen. Hiermee hebben we onze beoogde targets voor 2019 binnen cultuuronderwijs nagenoeg behaald.

### *Primair onderwijs langlopend*

In het primair onderwijs hebben we in de langlopende trajecten iets minder deelnemers bereikt dan begroot, namelijk 1.213 i.p.v. 1.351. Echter hebben deze deelnemers meer contacttijd gehad, namelijk 2.514 i.p.v. de beoogde 2.480.

### *Cultuurcoaches*

In 2019 werkten cultuurcoaches van Hofplein op drie Rotterdamse basisscholen. Het gaat om De Mariaschool (Middelland), 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. Onze cultuurcoaches werken nauw samen met de leerkrachten van de school. Hierdoor zijn er samenwerkingen en dwarsverbanden ontstaan die leiden tot vakoverstijgend leren. Daarnaast leggen onze cultuurcoaches verbindingen met vakdocenten van andere culturele instellingen die binnen de school werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de IKEI muziekdocenten van de SKVR.

De overige (niet via de cultuurcoaches) langlopende leerlijnen taaltheater op De Vierambachtschool (Delfshaven), De Bogermanschool (Zuid) en De Bergkristal, een school voor speciaal basisonderwijs (Noord) zijn gecontinueerd. Vanaf de herfstvakantie geven we ook binnenschools zang- en danslessen op PCB De Zalplaat in Hoogvliet, waar we al zaten in de vrije tijd.

### *Voortgezet langlopend*

In het voortgezet onderwijs hebben we onze samenwerking met de LMC scholen anders gepositioneerd. Vanuit governance oogpunt is gekozen voor een duidelijkere scheiding tussen kunstgerelateerde activiteiten en schoolactiviteiten. Net als bij andere scholen verzorgen wij het kunstprogramma en verantwoorden we de deelnemers (leerlingen) en DCU van 2019 in de prestaties. In het Voortgezet onderwijs hebben we langlopend 1.108 deelnemers behaald en 10.833 DCU.

Naast de THV en MT010 werken we in het voortgezet onderwijs samen met Palmentuin voor theater (PT010) en het Montfort College, waar we theaterlessen geven aan alle brugklasleerlingen. Ook op zorgboerderij Land-Goed hebben wij nu voor het vierde jaar met veel liefde theater gemaakt met de bewoners.

### *Workshops en korte trajecten*

We hebben in de kortlopende trajecten in 2019 in totaal nagenoeg precies de begrote deelnemersaantallen bereikt: in totaal 13.622 kinderen hebben we hiermee bereikt tegenover 13.765 deelnemers begroot. Als onderdeel hiervan hebben we in het primair onderwijs met onze kortlopende trajecten 12.756 deelnemers bereikt t.o.v. de beoogde 13.145. We hebben 770 docentcontacturen gemaakt t.o.v. de 666 beoogde DCU voor 2019.

We hebben in 2019 weer een aantal eindmusicals voor basisscholen mogen maken, waaronder voor basisschool Tangram, maar ook voor het voortgezet onderwijs hebben we een muziektheaterpresentatie gemaakt met leerlingen van het Krimpenerwaardcollege. In het voortgezet onderwijs hebben we verder door diverse projectweken of dagen op scholen meer deelnemers en contacturen behaald, te weten 866 deelnemers t.o.v. 620 begroot en 150 DCU t.o.v. 120 begroot.

### *Code Groen*

Code Groen is een educatief kunstproject voor groep 7 & 8 van het primair onderwijs, waarin kunst, onderwijs, het bestuur van de stad en het bedrijfsleven samenkomen. Code Groen zet de verbeelding van kinderen in om na te denken over stedelijke vraagstukken voor nu en de toekomst.

Op 7 maart 2019 startte de derde editie van Code Groen, met ruim 400 leerlingen afkomstig van 10 scholen uit Rotterdam. Zij volgden een traject van 9 weken. Deze editie begon met een bezoek aan de voorstelling *Metamorphose* van Jeugdtheater Hofplein. Na het zien van deze voorstelling waren de kinderen aangezet om na te denken over wat ze zouden willen veranderen aan de samenleving. De deelnemers gingen alle 400 met hun klas en onder leiding van Code Groen-kunstenaars op excursie naar een innovatief bedrijf in Rotterdam.

Op 14 mei 2019 kwamen alle leerlingen weer samen in het Hofpleintheater voor het Kindercongres. Zij toonden in een theatrale omlijsting hun kunstwerken en theatrale oplossingen voor de toekomst aan elkaar, de bedrijven, stakeholders, Club Code Groen (sponsors), ambtenaren, raadsleden, leerkrachten, directeuren en Resilient City Rotterdam.

### *Schoolvoorstellingen in het theater*

Met de voorstellingen van Jeugdtheater Hofplein speelden wij voor 7.600 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. Er werden in 2019 wat minder voorstellingen gespeeld door deelnemers in het onderwijs dan begroot. Daardoor waren er ook minder bezoekers t.o.v. de begroting.

### *Meespeelvoorstellingen op school*

De meespeelvoorstellingen zijn nog steeds 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.

## 2 Publieksbereik en partners

Jeugdtheater Hofplein werkt op vele terreinen en manieren samen en bij diverse producties heeft deze samenwerking nadrukkelijk verbreding van publieksbereik als doel.

De voorstelling *Troje!* is gebaseerd op het boek *Veldslag om een hart*. De boekbewerking maakt Hofplein om kinderen via deze weg te interesseren voor verhalen en te stimuleren om (meer) te gaan lezen en zo een bijdrage te leveren aan alfabetisering in Rotterdam. De samenwerkingen met o.a. Stichting Lezen Oké en de voorleesstraten van Opzoomer Mee zijn gericht op publiek verbreden, met name met stedelijke toekomstbouwers. Uit de terugkoppeling van de begeleiders blijkt dat het voor veel kinderen een eerste kennismaken met Hofplein was en dat (groot)ouders nu het aanbod en acties van Hofplein in de gaten houden om nog een keer terug te komen.

Ook de samenwerking met SOL (Samen Ondernemend Leren) in Noord en specifiek in de Banier is nadrukkelijk gericht op publieksverbreding en dan met name de stedelijke toekomstbouwer. Op zondagochtend vindt in het Hofpleintheater het programma *Verhalen uit de hoge hoed* plaats. Theatervoorstellingen voor peuters- en kleuters met een groot publiek voornamelijk bestaande uit de doelgroepen voor wie cultuurbezoek een vanzelfsprekendheid of een optie is. De bewoners uit de straten achter het Hofpleintheater zagen we hier eigenlijk niet en als spin-off zijn dezelfde voorstellingen op woensdagochtend – gratis- in de Banier gespeeld. Van de eerste keer 3 bezoekers die twijfelend binnenstapten, groeide het publiek in de Banier in de daaropvolgende maanden tot 40 of 50 bezoekers per week. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit programma te vervolgen.

Ook onze deelname aan de Coalition of the willing gaat over publieksverbreding. Cultuurplan instellingen ('the willing') onderzoeken samen hoe ook de uit het Whize onderzoek gebleken minder vertegenwoordigde doelgroepen (Stedelijke toekomstbouwers en Wijkgerichte vrijetijdsgenieters) beter te bereiken en bedienen. Omdat IJsselmonde een van de speerpunt-gebieden is en Hofplein daar met Karavaan Hofplein al actief is, hebben we ons als vanzelfsprekend bij the willing aangesloten.

De al jaren bestaande samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest (Sint Sing Along) en de vorig jaar gestarte samenwerking met het Maritiem Museum richt zich vooral op publiek vergroten. De huidige doelgroepen van Hofplein overlappen met de beide andere instellingen. Door samenwerkingen, gecombineerde publieksaanbiedingen en activiteiten op elkaars locaties wordt bestaand publiek geattendeerd op het aanbod van de samenwerkingspartner en publiek verleid ook die andere instelling te bezoeken.

Vanuit de Mosaic/ Whize onderzoeken in 2017 en 2018 is meer inzicht over welke doelgroepen Hofplein van nature bereikt en waar deze (vooral) vandaan komen, óf nog niet. Zowel in Rotterdam als in de grotere regio Rijnmond. Dit heeft enorm geholpen bij het aanbrengen van focus in campagnes en marketing en communicatiemiddelen. Enerzijds is ervoor gekozen om veel zichtbaarheid te genereren in wijken of gebieden waar onze doelgroep woont, om zo herhaalbezoek te stimuleren. Getargette online campagnes zijn hierbij belangrijk, evenals zichtbaarheid in lokale krantjes (free publicity) en buitencampagnes. Dit alles gericht op publieksvergroting. Hiervoor is ons CRM-programma van groot belang. Hiermee kunnen we steeds beter monitoren welke berichten publiek wel of niet leest, wat aanzet tot actie (meer informatie zoeken en overgaan tot aanschaf van kaarten of inschrijven) en op welke momenten publiek het meeste openstaat voor informatie.

Voor publieksverbreding kiezen we een andere aanpak die hieronder wordt toegelicht.

Voor Hofplein is het jammer dat de publieksgegevens van 2019 niet worden geanalyseerd door Rotterdam Festivals en de Whize analyse voortaan tweejaarlijks wordt uitgevoerd.

Over de herkomst van ons totale publieksbereik over 2019 is helaas geen toelichting te geven.

Vanuit het kaartverkoopsysteem RES, dat in verbinding staat met het CRM-programma, kunnen analyses worden uitgevoerd om meer informatie over bijvoorbeeld herhaalbezoek, de omvang van de groepen passanten, participanten en fans onder de bezoekers te achterhalen, maar ook over momenten van aankoop van tickets. Hoe jonger de kinderen waarop een voorstelling zich richt, hoe later (in het algemeen) kaarten worden gereserveerd. Tenzij het heel bekende titels zijn die snel uitverkopen, dan wordt er weer wél tijdig gereserveerd.



## 3 Marketing en Development

### 3.1 Marketing en communicatie

Jeugdtheater Hofplein stelt zich nóg nadrukkelijker ten doel om élk kind en élke jongere te bereiken. Opdat iedereen in elk geval de kans heeft om mee te doen of te komen kijken. Om mede dit te bereiken is de marketingafdeling uitgebreid.

De uitbreiding is eind 2019 gekomen met een marketeer die zich voornamelijk focust op stedelijke toekomstbouwers en de (nieuwe) wijkgerichte activiteiten. Deze collega is ervaringsdeskundige (mocht vanuit huis niet actief meedoen aan cultuur vanwege heersende vooroordelen) én rolmodel. Zij kan kinderen, jongeren én hun ouders aanspreken, kent mogelijke drempels en kan deze beter slechten. Hierbij is maatwerk en persoonlijk contact essentieel. Hofplein krijgt smoel in de wijken, een aanspreekpunt. Herkenbaarheid voor de doelgroep is enorm belangrijk.

Online marketing is dit jaar nog belangrijker geworden. De doelgroep kinderen en jongeren beweegt zich voornamelijk online. Daar moet Hofplein en vooral de verhalen van Hofplein (storytelling) op de goede manier zichtbaar zijn. Het marketingteam is voor 75% tussen de 21 en 29 jaar oud. Ze staan dichtbij de doelgroep, maar maken er alweer geen echt onderdeel meer van uit. Om deze reden laten we steeds meer Hofpleiners zelf invulling geven aan de onlinekanalen. Met bijvoorbeeld vloggers uit doelgroepen voor wie cultuur niet vanzelfsprekend, voor wie cultuur een optie is én voor wie cultuur vanzelfsprekend is. Ook hier is herkenbaarheid en maatwerk essentieel. Een groot voordeel van online marketing is dat data goed meetbaar en te analyseren zijn. Het aantal volgers van de Hofpleinkanalen Facebook en Instagram groeide met zo'n 10%, Youtube is na een tijd minder benut te zijn weer volop actief met een verdubbeling van abonnees tot gevolg. Na Snapchat wordt nu het inzetten van Tiktok verder ontwikkeld.

Online marketing is essentieel, maar toch blijven offline marketing, met bijvoorbeeld ook freepublicity onmisbaar. Het is nodig om op veel verschillende plekken zichtbaar te blijven, zoals in bekende agenda's en overzichten, het straatbeeld etc. Jaarlijks blijft het een zoektocht naar de ideale mix van alle marketingkanalen en middelen en zodra we deze denken gevonden te hebben is het alweer anders. Vooral dankzij onze doelgroep die heel flexibel is en snel wisselt tussen media.

### 3.2 Development

Naast een aantal jaarlijkse of kleine projecten is in 2019 de nadruk gelegd op twee projecten: Karavaan Hofplein en het nieuwe stoelenproject voor het Hofpleintheater.

Karavaan Hofplein is de zogenoemde buitenboordmotor die Hofplein is gestart om de ambitie Hofplein toegankelijk te maken voor élk kind, aan te jagen. Hiervoor is in verschillende fases een aanzienlijk budget nodig. Budget dat Hofplein voor een deel zelf investeert en voor het overige deel verkrijgt uit donaties van fondsen, bedrijfsleven en samenwerkingen. De donaties zijn zowel financieel als met goederen of diensten. Karavaan Hofplein heeft verschillende fases: kennismaken en ontdekken, het maken én spelen van een voorstelling. De fondsenwerving richt zich op alle fases, dus zowel voor kennismaken, voorbereiden en het maken en spelen van de voorstelling is financiële ondersteuning nodig.

Het nieuwe stoelenproject voor het Hofpleintheater is een eenmalige actie om de huidige stoelen die hoognodig aan vervanging toe zijn, met hulp van deelnemers, publiek, bedrijfsleven en fondsen te vernieuwen. In 2020 bestaat Jeugdtheater Hofplein 35 jaar, de stoelen zijn na de brand in 1999 in het theater gekomen en inmiddels écht versleten. De actie is in 2019 voorbereid om vanaf januari t/m juli 2020 te gaan lopen en die in 'tekstgesprekken' heel sympathiek wordt gevonden en waar mensen graag hun steun aan zeggen te willen verlenen. Doordat we de afgelopen seizoenen ervoor hebben gekozen onze middelen te steken in activiteiten met, voor en door kinderen en jongeren, hebben we niet kunnen sparen voor nieuwe stoelen. Deze gaan we in het half jaar voorafgaand aan ons jubileumseizoen als verjaardagcadeau vragen aan onze achterban, vrienden, ambassadeurs, relaties en andere stakeholders.

Verder is er onderzoek gedaan naar het activeren van de Vrienden van Jeugdtheater Hofplein om hen van donateurs meer op de achtergrond, naar een steeds levendigere (en groeiende) groep ambassadeurs van Hofplein te ontwikkelen. Die natuurlijk projecten financieel mogelijk blijft maken. Dit onderzoek is niet gericht

op direct uit- of invoeren van de uitkomsten. Met Karavaan Hofplein en zeker ook de grote stoelenactie zoals hierboven beschreven is het niet reëel om daarnaast mensen of partijen tegelijkertijd te vragen om ook Vriend te worden. De huidige Vrienden zijn wel betrokken bij de andere twee acties. Vanzelfsprekend zetten we, vooral bij de afronding van het stoelenproject, in op het behouden van deze donateurs door hen te laten aansluiten bij de Vriendclub van Jeugdtheater Hofplein.

## 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.

Jeugdtheater Hofplein wordt 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 uit de volgende 9 leden: Artistiek hoofd Jeugdtheater, 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 189 mensen in dienst van Stichting Jeugdtheater Hofplein (172 in 2017-2018). Samen vormden zij 91,3 fte (seizoen 2017-2018 92,2 fte). Daarnaast was er voor 1,0 fte overwerk, tegenover 1,5 fte in seizoen 2017-2018. Voor aantal uren overwerk vergelijken we eind augustus van ieder seizoen, omdat medewerkers wel in seizoenen werken en er een consistente vergelijking mogelijk is.

Voor een goed beeld van veranderingen, hebben we een overzicht per afdeling opgenomen.

<b>Fte Jeugdtheater Hofplein standaardformat gemeente</b>	<b>Reëel 2017-2018</b>	<b>Begroot 2019</b>	<b>Reëel 2019</b>
<b><i>Beheerslasten</i></b>			
Bestuur	1,0	1,0	1,0
Financiën, PZ & ICT	5,3	5,4	5,3
Marketing & Development	3,0	3,0	3,1
Publieksservice	2,7	2,6	2,7
Huishoudelijke dienst	9,1	8,8	8,7
	21,1	20,8	20,8
<b><i>Personeel Jeugdtheater</i></b>			
Theatermakers & -coaches	9,0	9,6	8,2
Docenten binnenschoolse educatie	13,5	15,7	16,4
Organisatie Jeugdtheater	17,1	15,8	15,3
Ateliers	2,3	2,2	2,3
	41,9	43,3	42,2
<b><i>Personeel Theater &amp; Verhuur</i></b>			
Docenten leerwerkplaats Albeda	8,6	9,5	9,1
Organisatie leerwerkplaats Albeda	5,2	5,6	5,4
Organisatie Theater & Verhuur	2,7	2,3	2,3
Techniek	5,7	5,5	6,2
Horeca	5,7	4,6	4,8
Trainingen en overige projecten	1,3	1,0	0,5
	29,2	28,5	28,3
<b>Totaal Fte</b>	<b>92,2</b>	<b>92,6</b>	<b>91,3</b>

### *Ziekteverzuim*

Voor theaterpersoneel geldt dit verslagjaar een ziekteverzuim van 4,6% en is daarmee hoger dan voorgaande seizoenen (2,1% in 2017-2018 en 3,1% in 2016-2017). Dit voor Hofplein hoge percentage hangt samen met enkele langdurige ziektegevallen. Onder de theatertrainers was het ziekteverzuim 3,1%, tegenover 2,8% en 2,0%.

## 4.2 Huisvesting

### *Huisvesting Hofpleintheater*

Na de verbouwing van het Hofpleintheater in 2016-2017 is in 2017-2018 nog een schuiftribune in de Zadkinezaal geplaatst, is de Brandmeldinstallatie aangepast en is de decorlift vervangen. In de zomer van 2019 is de hardware van de trekkenwand aangepast aan de huidige hijsnormering Sil-3. In november werd ook het besturingssysteem opgeleverd, zodat we bij de première van de kerstvoorstelling Wonderland weer van en volledig werkende trekkenwand gebruik konden maken. Het vervangen van de zaalstoelen is gepland in de zomer van 2020.

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. Dat pakken we op na realisatie van de nieuwe zaalstoelen.

### *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 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. Omdat het gesprek over de juiste meerkosten te laat was afgerond konden de werkzaamheden ook niet meer in de zomer van 2018 plaatsvinden. In 2019 gaf Stadsontwikkeling ineens aan geen dekking te hebben voor deze verbouwing. We hebben hier bezwaar tegen gemaakt en zijn weer met elkaar in gesprek gegaan om tot een oplossing te komen, maar dat gaat zeer waarschijnlijk pas over de zomer van 2021.

Het vloerenproject werd wel aangepakt in de zomer van 2019. Op de houten en betonnen vloeren van de begane grond werden zwammen aangetroffen. De houten vloeren werden vervangen en het beton werd gereinigd. Deze verbouwing liep helaas wat uit, waardoor o.a. de catering een maand langer dicht bleef, maar het resultaat was prachtig. De oorspronkelijke ventilatiegaten in de buitenmuur zijn met goedkeuring van Welstand opengezet en er zijn "historisch verantwoorde" roosters geplaatst. Tenslotte zijn er onder de vloeren iso-korrels gestort om het vocht beter te reguleren.

### *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

### 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.

<b>Raad van toezicht</b>	<b>Aangetreden per:</b>	<b>Uiterlijk aftreden per:</b>
<b>Voorzitter:</b>		
- mevrouw prof.mr.dr. W.S.R. Stoter <i>(Neven)functies:</i> Decaan - Erasmus School of Law President Commissaris - ESL Executive Education BV Commissaris – Fiscaal Economisch Instituut BV Bestuurslid - Stichting Samenwerking a/d Maas Bestuurslid – Asser Insituut	04-07-2014	03-07-2026
<b>Leden:</b>		
- drs. P.C. van der Burg <i>(Neven)functies:</i> Directeur - Nesc Fund Management B.V. Bestuurslid - Stichting Sport- en Wijkcomplex “Woudestein” Bestuurslid - Stichting Holland Beker Wedstrijden Bestuurslid – Kunst aan de Maas	04-07-2014	03-07-2022
- de heer M.G. Mol <i>(Neven)functies:</i> Expert Engineer - GustoMSC	18-01-2018	17-01-2026
- mevrouw mr. R. Patandin <i>(Neven)functies:</i> Arbeidsrechtadvocaat en eigenaar van Inhouselegal Advocatuur	16-12-2019	15-12-2027
- mevrouw A.I. Norvile Msc. <i>(Neven)functies:</i> Plaatsvervangend Secretaris-Generaal - ministerie VWS Lid raad van toezicht - Un1ek	16-12-2019	15-12-2027
<b>Bestuur</b>	<b>Aangetreden per:</b>	<b>Uiterlijk aftreden per:</b>
- mevrouw drs. C.H. Pietermaat <i>Nevenfuncties:</i> Bestuurslid – Stichting Vrienden van Jeugdtheater Hofplein Bestuurslid – Stichting Nationale Jongerenherdenking ( <i>voorzitter</i> ) Bestuurslid – Stichting Paul Nijgh-Penning	01-05-2012	<i>aanstelling voor onbepaalde tijd</i>
<b>Directie</b>		
- mevrouw drs. C.H. Pietermaat	algemeen directeur	
- mr.dr.s. M.J. Keeven	directeur financiën & bedrijfsvoering	

## 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 werkingssfeer 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, geconstateerd wordt dat de bezoldiging het toepasselijke WNT-maximum niet overschrijdt. Ook zijn er geen overige functionarissen die in 2019 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 2019 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.18.06.00019.SBSA d.d. 17 december 2018 is een opgave aangaande de bezoldiging en ontslagvergoedingen niet van toepassing. Op grond van toepassing van de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur, volgt hieronder een opgave van de beloningen van de algemeen directeur/bestuurder:

<b>Bezoldiging directeur/bestuurder</b>	<b>Mevrouw drs. C.H. Pietermaat</b>
<b>Functiegegevens</b>	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking	Ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	94.423
Beloningen betaalbaar op termijn	9.623
<b>Bezoldiging</b>	104.046

## 5.3 Governance Code Cultuur

Hofplein past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. Hieronder volgt een korte toelichting op welke wijze onze organisatie de principes van de Governance Code Cultuur heeft toegepast.

### **Missie**

*Jeugdtheater Hofplein verrijkt de wereld via de kracht van verbeelding en verwondering, door theater te maken met kinderen en jongeren binnen een professionele omgeving in een grootstedelijke context.*

### **Visie**

*Onze organisatie is een warm huis waar ieder kind en iedere jongere welkom is. Waar zij de kans krijgen om van podiumkunst te proeven en daardoor zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Of je nu netjes door de voordeur binnenwandelt, of via het raam naar binnen waait. Of je nu bulkt van het zelfvertrouwen of als een schaduw langs de muren schuurt. We zijn ervan overtuigd dat elke positieve aanraking met kunst een kind kan laten groeien en dat in het verlengde daarvan de wereld een beetje beter wordt. Jeugdtheater Hofplein koestert de droom dat wie binnenkomt op een andere manier ons huis weer verlaat. Voller. Sterker. Groter. Meer verzekerd van gelijke kansen en met een open en kritische blik de grote wijde wereld in.*

Hofplein is een culturele instelling die in het teken staat van theater maken door en voor kinderen en jongeren waarbij de ontwikkeling van onze doelgroep een van de belangrijkste motoren is voor onze medewerkers om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Hofplein is hét jeugdtheater van Rotterdam, en is in verbinding met zowel culturele collega's als instellingen binnen andere sectoren die werken met en voor kinderen. Vanzelfsprekend is het onderwijs een samenwerkingspartner. Sinds september 2018 is Hofplein een intensieve samenwerking aangegaan met Humanitas, de welzijnsorganisatie in Feijenoord. Gezamenlijk trekken we op om kinderen te stimuleren om mee te doen aan cultuur.

Het bestuur en de toezichthouders van Hofplein zijn onafhankelijk en integer. Ieder lid van het bestuur en van de raad van toezicht past de meldplicht van nevenfuncties toe en de organisatie hanteert hierbij een vierogen principe.

De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en wijze van communicatie tussen bestuur en de raad van toezicht zijn vastgesteld middels het bestuursreglement en het raad van toezicht-reglement. De reglementen worden ieder jaar geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast en opnieuw vastgesteld. In dit verslagjaar zijn de reglementen herzien en vastgesteld, met het oog op de nieuwe cultuurplanperiode. In de praktijk zijn de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het bestuur, naast de reguliere vergaderingen en momenten, op regelmatige wijze tussentijds met elkaar in contact. De raad van toezicht spreekt minimaal één keer per jaar met de Ondernemingsraad van Hofplein. Daarnaast zijn de leden van de raad van toezicht met grote regelmaat te vinden op premières, openingen, borrels en overige informele gelegenheden waarbij de ontmoeting met collega's als vanzelfsprekend plaatsvindt.

De voorzitter van het bestuur is tevens de algemeen directeur van Hofplein. De algemeen directeur stuurt een deel van het management team direct aan, en is de voorzitter van de vergadering van het management team. De organisatie kent een informeel karakter, waardoor de algemeen directeur in nauw contact staat met "de vloer", en daarbij het leidinggeven aan deze collega's overlaat aan de hoofden en coördinatoren van de betreffende afdelingen. In samenspraak met de raad van toezicht wordt de professionele ontwikkeling van de directeur/bestuurder jaarlijks geëvalueerd. In dit verslagjaar is geen sprake geweest van concrete toepassingen ten behoeve hiervan.

De organisatie en bedrijfsvoering zijn erop gericht de ambitie van Hofplein te realiseren waarbij ampele ruimte is voor innovatie en inspiratie. Hofplein is een mensenorganisatie, waar veel gedreven collega's met passie voor het vak werken. Dat gaat samen met een professionele wijze ten aanzien van personeelszaken, ontwikkelingsgesprekken en het beloningsbeleid. De aard van ons vak, waarbij fysiek én emotioneel contact een vanzelfsprekendheid is, vraagt om uiterste zorgvuldigheid ten aanzien van gedrag en integriteit. Hofplein kent een gedragscode voor medewerkers onderling en voor de relatie tussen medewerkers en deelnemers. De vertrouwenspersonen binnen de organisatie doen jaarlijks verslag aan de raad van toezicht. In dit verslagjaar zijn er geen bijzonderheden te melden.

Hofplein onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. In dit verslagjaar zijn de beide codes door de organisatie uitvoerig en breed binnen de organisatie besproken, mede in aanloop naar het nieuwe cultuurplan. Er is beleid ten aanzien van Diversiteit & Inclusie en in dit verslagjaar is dit beleid opnieuw vastgesteld, ten aanzien van het aantrekken en aannemen van nieuwe collega's. Ten aanzien van de Fair Practice Code heeft de organisatie een plan opgesteld, in lijn met de stappen die vanaf 2017 reeds gezet zijn. Dit plan is opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 21-24 voor de nieuwe cultuurplanperiode.

De raad van toezicht en het bestuur vergaderen minimaal vijf keer per jaar, waarbij de begroting en het jaarverslag te allen tijde op de agenda staan voor één van deze vergaderingen. In dit verslagjaar stond de nieuwe cultuurplanperiode diverse malen op de agenda. De raad van toezicht is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het plan. Zo is de raad van toezicht in het proces van het meerjarenbeleidsplan aanwezig geweest bij één van de bijeenkomsten met het bureau Flatland, dat Hofplein heeft bijgestaan in dit proces. De raad van toezicht heeft jaarlijks met de bestuurder een evaluatiegesprek en volgt de aanbevelingen van dit gesprek in samenspraak met de bestuurder op.

De raad van toezicht past de Code Diversiteit & Inclusie toe, ook binnen het eigen orgaan. Dit is in lijn met de koers die Hofplein heeft uitgestippeld: Jeugdtheater Hofplein toegankelijk maken voor ieder kind en jongere in de stad Rotterdam. We streven naar een afspiegeling van de samenleving, zowel binnen onze medewerkers, als binnen onze deelnemers en ons publiek. De raad van toezicht en het profielschets van de volledige raad zijn hiertoe aangepast. Nadere toelichting op de relevante onderdelen van de raad van toezicht in het kader van de GCC, zijn terug te vinden in het verslag van de raad (bijlage 3).

## 5.4 Overig

### *Bestuurlijke voornemens, besluiten en gebeurtenissen na balansdatum*

In 2020 is het besluit genomen om te investeren in de stoelen van het Hofpleintheater. De investering bedraagt ca. € 200.000,- waarvoor middelen in de bestemmingsreserve reeds zijn voorzien. In bijlage 4 is de samenvatting van de begroting voor 2020 opgenomen.

Bij het afronden van jaarverslag 2019 ontvouwt de coronacrisis zich in volle omvang. Vanaf 12 maart 2020 zijn de theaterlessen in de vrije tijd en de voorstellingen gestaakt. Snel daarna volgden de binnenschoolse activiteiten. De maatschappelijke impact is gigantisch en de impact op de organisatie van Hofplein is even zozeer groot. Voor nu bekend is dat het theater gesloten zal zijn tot 1 juni. We hebben schattingen gemaakt van een best-case scenario en een worst-case scenario. Het verschil in de scenario's hangt samen met de hoeveelheid mensen die contributie terugvragen en met in hoeverre langlopende binnenschoolse activiteiten doorbetaald worden door de samenwerkingspartners.

Door de sluiting van het theater missen we recettes rondom voorstellingen en eindpresentaties en lopen we een flink aantal verhuringen mis. Daar hangen horeca-inkomsten mee samen. De deelnemers van seizoen 2019-2020 missen 20% van hun activiteiten. We hebben aangegeven deze in juni of juli te willen compenseren en indien dat niet mogelijk is een kortingsvoucher van 15% aan te bieden voor komend seizoen. We schatten in het beste geval in dat een groot deel van de deelnemers geen contributie retour zal willen.

We gaan ervan uit dat de meeste langlopende binnenschoolse projecten zoveel mogelijk doorgezet worden. Onze theatermakers zijn in de meeste gevallen druk bezig met het ontwikkelen van online lesmateriaal en werken aan leerplannen voor seizoen 2020-2021. We verwachten dat de kortlopende (binnenschoolse) activiteiten volledig wegvallen en niet gecompenseerd worden.

Naast grip op de organisatorische gevolgen voor de afwikkeling van het huidige seizoen en de opstart voor het nieuwe seizoen, 2020-2021, blijven we in contact met de gemeente Rotterdam en houden we de regelingen van verschillende overheden in de gaten. Ondertussen wegen we goed af welke contracten we kunnen verlengen en in hoeverre we soms genoodzaakt zijn om afscheid te moeten nemen van collega's. De insteek daarbij is dat we vanaf september stap voor stap richting "normaal" gaan. Ook hier weer in verschillende scenario's.

De schade van het huidige jaar heeft vooralsnog geen gevolgen voor de continuïteit van Jeugdtheater Hofplein.

### *Beleid vrij besteedbare vermogen*

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

# Jaarrekening

## 6 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2019

In seizoen 2018-2019 heeft Jeugdtheater Hofplein de overstap gemaakt van gebroken boekjaar naar kalenderjaar. Voor 2019 is in overleg met de gemeente een aangepaste begroting gemaakt, zodat deze begroting vergeleken kan worden met de realisatie in het eerste volledige kalenderjaar, 2019. De laatste afrekening is van seizoen 2017-2018. Deze jaarrekening behelst daarom de periode van september 2018 tot en met december 2019. De bijbehorende bedragen zijn opgenomen. Voor de inzichtelijkheid en toelichting is deze periode opgesplitst in een periode september t/m december 2018 en in kalenderjaar 2019.

Vanwege het bijzondere karakter van de overstap naar kalenderjaar presenteren we dan ook twee toelichtingen. We lichten de periode september t/m december 2018 volledig toe en we lichten de periode januari t/m december 2019 volledig toe. De eerste toelichting is over een "onvergelijkbare" korte periode, maar de tweede toelichting kan prima met heel jaarverslag 2017-2018 en jaarplan 2019 vergeleken worden. En is voor ons van belang voor toekomstige vergelijkingen.

In de toelichting op de exploitatierekening wordt gebruik gemaakt van het format van de gemeente uit het Cultuurplan 2017-2020. Daarbij hanteren we de standaard 60 minuten per DCU, waar in het nieuwe Cultuurplan (2021-2024) gerekend en omgerekend wordt naar 50 minuten per DCU. Omdat sommige posten in de begroting en afrekening 2019 anders gecategoriseerd zijn dan in de afrekening 2017-2018, zijn, waar nodig voor de inzichtelijkheid, de posten van jaarverslag 2017-2018 aangepast conform dezelfde categorisering. Het saldo is natuurlijk niet aangepast. Deze verschuivingen maken een betere vergelijking met 2019 mogelijk.

### 6.1 Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

BALANS per 31 december 2019							
	31-12-19	31-12-18	31-08-18		31-12-19	31-12-18	31-08-18
	€	€	€		€	€	€
<b>ACTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>				<b>Eigen vermogen</b>			
Materiele vaste activa	<u>1.122.236</u>	<u>1.138.466</u>	<u>1.056.451</u>	Continuïteitsreserve	182.435	235.464	163.579
				Bestemmingsreserve	1.713.733	1.652.048	1.640.056
<b>Vlottende activa</b>				Bestemmingsfonds MBO	<u>18.482</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Voorraden	12.438	19.675	18.412		<u>1.914.650</u>	<u>1.887.512</u>	<u>1.803.635</u>
Debiteuren	511.142	168.766	343.898	<b>Voorziening scholing</b>	<u>43.048</u>	<u>55.132</u>	<u>55.132</u>
Overige vorderingen	115.965	207.927	195.610	<b>Kortlopende schulden</b>			
Omzetbelasting	27.671	29.385	3.622	Vooruit ontvangen lesgeld	304.135	303.199	401.142
Liquide middelen	<u>1.452.178</u>	<u>1.611.955</u>	<u>1.360.177</u>	Crediteuren	144.011	245.931	73.446
	<u>2.119.394</u>	<u>2.037.708</u>	<u>1.921.719</u>	Loonheffingen	76.028	78.511	62.869
				Overige schulden	<u>759.758</u>	<u>605.889</u>	<u>581.946</u>
					<u>1.283.932</u>	<u>1.233.530</u>	<u>1.119.403</u>
<b>TOTAAL</b>	<b>3.241.630</b>	<b>3.176.174</b>	<b>2.978.170</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>3.241.630</b>	<b>3.176.174</b>	<b>2.978.170</b>



## 6.2 Exploitatierkening 2019 in euro's

Exploitatierkening 2019 <i>Exploitatiebegroting in standaardformat cultuurplan</i>	Jaarverslag 2017-2018	Jaarplan 2019	Jaarverslag sep-dec 2018	Jaarverslag 2019	Jaarverslag sep 2018-2019
<b>BATEN</b>					
<b>A. Eigen inkomsten</b>	<b>5.116.150</b>	<b>5.082.000</b>	<b>1.920.983</b>	<b>5.020.642</b>	<b>6.941.625</b>
<i>A.1 Directe inkomsten - Deelnemers Jeugdtheater</i>					
- Deelnemersbijdragen vrije tijd	738.067	549.000	254.451	486.144	740.595
- Binnenschoolse educatieprojecten PO	192.708	161.000	64.837	198.619	263.456
- Binnenschoolse educatieprojecten VO	2.048.365	2.204.000	769.712	2.133.997	2.903.709
<i>A.1 Directe inkomsten - Publiek</i>					
- Kaartverkoop, uitkoop	264.482	231.000	89.321	226.961	316.282
<i>A.2 Directe inkomsten - Sponsor</i>					
- Culturele Ambassade Rotterdam	7.500	8.000	-	7.500	7.500
<i>A.3 Directe inkomsten - Overig</i>					
- Bijdrage leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein	1.304.517	1.513.000	550.162	1.566.315	2.116.477
<i>A. 4 Indirecte inkomsten</i>					
- Horeca	240.058	205.000	85.293	183.009	268.302
- Verhuur, trainingen en overige projecten	320.453	211.000	107.206	218.097	325.303
<b>B. Subsidies en bijdragen</b>	<b>1.498.362</b>	<b>1.623.000</b>	<b>570.262</b>	<b>1.521.971</b>	<b>2.092.233</b>
<i>B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan</i>	1.306.000	1.343.000	451.599	1.342.500	1.794.099
<i>B.4 Overige subsidies uit publieke middelen</i>	73.714	66.000	36.937	87.985	124.922
<i>B.5 Overige bijdrages uit private middelen</i>	118.648	214.000	81.726	91.486	173.212
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>6.614.512</b>	<b>6.705.000</b>	<b>2.491.244</b>	<b>6.542.613</b>	<b>9.033.857</b>
<b>LASTEN</b>					
<b>C. Beheerslasten</b>	<b>2.146.709</b>	<b>2.028.000</b>	<b>721.758</b>	<b>2.146.935</b>	<b>2.868.693</b>
<i>C.1 Beheerslasten - Personeel</i>					
- Bestuurder/directeur	119.276	121.000	39.510	122.359	161.869
- Financiën, PZ & ICT	279.967	281.000	99.895	280.241	380.136
- Marketing & Fondsenwerving	134.103	132.000	51.955	144.123	196.078
- Publieksservice	72.219	92.000	30.452	89.190	119.642
- Huishoudelijke dienst	325.593	312.000	108.803	307.375	416.178
<i>C.2 Beheerslasten - Materieel</i>					
- Huisvesting Hofpleintheater	249.279	268.000	81.086	250.758	331.844
- Huisvesting Theaterschool	398.907	403.000	128.988	411.641	540.629
- Bedrijfskosten	317.794	244.000	98.189	282.581	380.770
- Afschrijvingen	249.571	175.000	82.880	258.667	341.547

**Vervolg volgende pagina**

**Exploitatierkening seizoen 2019 in euro's (vervolg)**

Exploitatierkening 2019 <i>Exploitatiebegroting in standaardformat cultuurplan</i>	Jaarverslag 2017-2018	Jaarplan 2019	Jaarverslag sep-dec 2018	Jaarverslag 2019	Jaarverslag sep 2018-2019
<b>D. Activiteitenlasten</b>	<b>4.400.429</b>	<b>4.667.000</b>	<b>1.683.075</b>	<b>4.358.860</b>	<b>6.041.935</b>
<i>D.1 Activiteitenlasten - Personeel Jeugdtheater</i>					
- Theatermakers & -coaches vrije tijd	488.354	477.470	219.013	428.758	647.771
- Docenten binnenschoolse educatie	835.478	960.530	333.787	971.076	1.304.863
- Organisatie Jeugdtheater	647.656	613.000	221.399	602.102	823.501
- Ateliers (kostuum, grime)	99.226	97.000	35.185	101.568	136.753
<i>D.1 Activiteitenlasten - Personeel Theater en verhuur</i>					
- Docenten Leerwerkplaats	435.312	541.000	162.724	506.641	669.365
- Organisatie Leerwerkplaats	239.820	260.000	85.903	252.539	338.442
- Organisatie Theater & Verhuur	135.006	116.000	34.787	120.539	155.326
- Techniek	251.745	235.000	78.625	271.326	349.951
- Horeca	179.600	159.000	67.615	165.938	233.553
- Trainingen en overige projecten	132.848	77.000	36.370	38.988	75.358
<i>D.2 Activiteitenlasten - Materieel Jeugdtheater</i>					
- Voorstellingen en trajecten	171.993	267.000	57.567	156.639	214.206
- Binnenschoolse educatie	288.024	370.000	122.170	281.591	403.761
- Marketing en publiciteit	100.968	105.000	41.713	109.437	151.150
- Huisvesting overige en zaalhuur	80.806	51.000	24.655	35.150	59.805
<i>D.2 Activiteitenlasten - Materieel Overige</i>					
- Materiële lasten Leerwerkplaats	168.687	215.000	100.495	190.494	290.989
- Verhuur en trainingen	11.252	1.000	5.545	19.200	24.745
- Horeca	133.654	122.000	55.522	106.874	162.396
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>6.547.138</b>	<b>6.695.000</b>	<b>2.404.833</b>	<b>6.505.795</b>	<b>8.910.628</b>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	67.374	10.000	86.411	36.818	123.229
Saldo rentebaten / -lasten	-8.264	-10.000	-2.534	-9.680	-12.214
Saldo bijzondere baten/lasten	-	-	-	-	-
<b>SALDO</b>	<b>59.110</b>	<b>-</b>	<b>83.877</b>	<b>27.138</b>	<b>111.015</b>
Onttrekking activa investeringsplan	80.548		26.849	109.481	136.330
Onttrekking huisvesting Theaterschool	12.880		4.293	13.368	17.661
Onttrekking Plan Zuid	11.622		10.457	8.793	19.250
Onttrekking ICT en Marketing	82.677		12.135	19.019	31.154
Onttrekking loondoorbetaling bij ziekte/ ongeval	42.668		-	-	-
Dotatie ICT & Marketing			-	-	-
Dotatie loondoorbetaling bij ziekte/ ongeval	-42.668		-	-	-
Dotatie activa investeringsplan/ bijz. activa	-214.359		-46.256	-210.509	-256.765
Dotatie huisvesting Theaterschool	-28.580		-19.469	-20.320	-39.789
<b>Resultaat Jeugdtheater Hofplein na mutaties reserves</b>	<b>3.898</b>		<b>71.886</b>	<b>-53.030</b>	<b>18.856</b>

## 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.

### **Boekjaar**

Door de overgang van gebroken boekjaar naar boekjaar cf. kalenderjaar, wordt in de jaarrekening verslag gedaan over de periode 1 september 2018 tot en met 31 december 2019, waardoor sprake is van een verlengd boekjaar (16 maanden). Samenhangend met de afrekening van de gemeentelijke subsidie per kalenderjaar, worden afzonderlijke toelichtingen en overzichten opgenomen voor de periode 1 september 2018 tot en met 31 december 2018 en voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

## **WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR ACTIVA EN PASSIVA**

### **Vergelijkende cijfers**

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,-.

### **Vorraden**

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 en lasten***

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. 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 (actuele) dekkingsgraad van PFZW eind december 2019 bedraagt 99% (eind augustus 2018: 102%).

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 31-12-2018

### **Toelichting op de activa**

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

<b>Staat van Activa</b>	<b>sep-dec'18</b>	<b>2017-2018</b>
Boekwaarde begin boekjaar	1.056.451	1.048.579
Geïnvesteed*	164.895	257.443
Afgeschreven op vaste activa	-82.880	-249.571
<b>Totaal</b>	<b>1.138.466</b>	<b>1.056.451</b>
<b>* Geïnvesteed in:</b>	<b>sep-dec'18</b>	<b>2017-2018</b>
Theater	51.103	126.431
Jeugdtheater - vrije tijd	5.209	1.399
Jeugdtheater - binnenschools	71.947	83.062
Leerwerkplaats Albeda	36.636	46.551
<b>Boekwaarde einde boekjaar</b>	<b>164.895</b>	<b>257.443</b>

Voor de investeringen in de leerwerkplaats Albeda en Jeugdtheater – binnenschools (de Theaterhavo/vwo) worden middelen beschikbaar gesteld van LMC Voortgezet Onderwijs en Albeda College.

De post *debiteuren* ad € 168.766 betreft de facturen van diverse binnenschoolse educatieprojecten die eind december gestuurd zijn naar de scholen en verhuringen uit de periode november/december, maar pas na afsluiting van het boekjaar betaald zijn. Lesgelden over seizoen 2018-2019 zijn in het boekjaar 2017-2018 vooruit gefactureerd. Het gedeelte lesgeld behorend tot periode sep-dec 2018 is hierop gecorrigeerd. De per 31 december 2018 openstaande vooruit gefactureerde lesgelden (voor het tweede deel van het seizoen, januari t/m juni 2019) ad € 137.259 (€ 325.251 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 ad € 303.199 voor 2018-2019, deel januari t/m juni 2019, 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 €):

<b>Overlopende Activa</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-08-2018</b>
Vooruitontvangen rekeningen	124.545	188.507
Nog te ontvangen subsidies (leslocaties en overige)	34.967	0
Overige vorderingen en overlopende activa	48.415	7.103
<b>Totaal</b>	<b>207.927</b>	<b>195.610</b>

De *liquide middelen* bestaan voor € 1.600.330 uit banktegoeden en € 11.625 aan kasgelden. De hoogte van dit bedrag komt gedeeltelijk voort uit vooruitbetaalde lesgelden en hangt samen met de gevormde bestemmingsreserves.

### **Toelichting op de passiva**

<b>Verloop eigen vermogen</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-08-2018</b>	<b>Dotatie/onttrekking</b>
Continuïteitsreserve	235.464	163.579	70.988
Bestemmingsreserve	1.652.048	1.640.056	11.992
<b>Totaal</b>	<b>1.887.512</b>	<b>1.803.635</b>	<b>83.877</b>

De *continuïteitsreserve* van vorig verslagjaar bedroeg € 163.579. De *continuïteitsreserve* per 31 december 2018 bedraagt € 235.464.

<u>Verloop bestemmingsreserve</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-08-2018</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Plan Zuid	8.793	19.250	-10.457
Loondoorbetaling bij ziekte/ongeval	170.000	170.000	-
ICT en Marketing	22.648	34.783	-12.135
Huisvesting Theaterschool	235.957	220.781	15.176
Activa	1.214.649	1.195.242	19.408
<b>Totaal</b>	<b>1.652.048</b>	<b>1.640.056</b>	<b>11.992</b>

Van de *bestemmingsreserve* voor *Plan Zuid* is € 10.457 ingezet om met theaterprojecten op Zuid jongeren te bereiken voor wie de weg naar theater geen vanzelfsprekende is. Het restant wordt ingezet in 2019.

<u>Mutaties reserve Plan Zuid</u>	<u>Sep-dec'18</u>	<u>2017-2018</u>
Beginsaldo	19.250	30.872
Dotatie	0	0
Onttrekking	-10.457	-11.622
<b>Eindsaldo (31-12 resp. 31-08)</b>	<b>8.793</b>	<b>19.250</b>

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.

Een bedrag van € 235.957 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 € 80.621 bestemd ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van reeds gedane investeringen.

In sep-dec'18 is een bedrag van € 19.469 gedoteerd. Tegelijkertijd is een bedrag ad € 4.293 onttrokken ter dekking van de afschrijvingslast (€ 13.994 in 2017-2018) van reeds gedane investeringen.

<u>Mutaties reserve Huisvesting Theaterschool</u>	<u>sep-dec'18</u>	<u>2017-2018</u>
Beginsaldo (1-9)	220.781	206.195
Dotatie	19.469	28.580
Onttrekking	-4.293	-13.994
<b>Eindsaldo (31-12 resp. 31-08)</b>	<b>235.957</b>	<b>220.781</b>

Een bedrag van € 1.214.649 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 2018 per saldo een bedrag van € 648.301 (€ 675.150 eind 2017-2018) bestemd ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van reeds gedane investeringen. Een bedrag van € 403.000 is bestemd voor o.a. de aanpassing van de trekkenwand en de vervanging van de zaalstoelen. Deze bedragen investeren we in 2019 en 2020.

Een bedrag ad € 26.849 is onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten (€ 80.548 in 2017-2018).

<u>Mutaties reserve Activa</u>	<u>sep-dec'18</u>	<u>2017-2018</u>
Beginsaldo (1-9)	1.195.242	1.013.386
Dotatie	46.256	214.359
Vanuit voorziening decorlift 16-17		48.045
Onttrekking	-26.849	-80.548
<b>Eindsaldo (31-12 resp. 31-08)</b>	<b>1.214.649</b>	<b>1.195.242</b>

Het *vooruitontvangen lesgeld* is gestegen ten opzichte van vorig seizoen. De leselden van seizoen 2018-2019 zijn deels in de periode sep-dec'18 vooruit gefactureerd. De vooruit ontvangen leselden zijn als volgt te recapitulieren (in €):

<b>Vooruitontvangen lesgeld</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-08-2018</b>
Gefactureerde lesgeld	440.458	726.392
Te vorderen per 31 december resp. 31 augustus	-137.259	-325.250
<b>Vooruit ontvangen lesgeld</b>	<b>303.199</b>	<b>401.142</b>

Er wordt lesgeld vooruit gefactureerd voor de Jeugdtheater – vrije tijd, Jeugdtheater – binnenschools (De Theaterhavo/vwo en Mavo voor Theater 010) en de leerwerkplaats Albada. Vanwege de omvang van de post splitsen we de bedragen hieronder uit.

<b>Vooruit gefactureerd per einde boekjaar:</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-08-2018</b>
Jeugdtheater - vrije tijd	243.454	417.072
Jeugdtheater - binnenschools (THV)	128.988	153.180
Leerwerkplaats Albada	52.310	117.450
Jeugdtheater - binnenschools (MT010)	15.706	38.690
<b>Totaal</b>	<b>440.458</b>	<b>726.392</b>

De daling van de bedragen hangen samen met het nieuwe boekjaar. Waar we tot nu toe in de zomer (oude boekjaar) facturen stuurden voor het nieuwe seizoen en al deze bedragen vooruit gefactureerd waren, is op 31 december van het kalenderjaar een deel van de verplichting al gerealiseerd en is dus een kleiner deel te beschouwen als vooruit gefactureerd voor toekomstige verplichtingen.

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

<b>Overige schulden</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-08-2018</b>
Personele lasten	173.871	188.652
Nog te ontvangen facturen	139.070	97.272
Vooruitontvangen subsidies en giften	64.212	64.675
Overige schulden en overlopende passiva	228.737	231.346
<b>Totaal</b>	<b>605.889</b>	<b>581.946</b>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn:

- 1 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met Stadsontwikkeling, lopend tot 31 december 2023, 60 maanden à € 19.272 per maand, per jaar € 231.259, dus € 1.156.297 in totaal. Hiervan factureren we € 205.846 per jaar aan LMC Voortgezet Onderwijs, met een looptijd tot 31 december 2023, dus € 1.029.230 in totaal.
- 2 Huurcontract Benthemplein 13 (Hofpleintheater) met Technikon, lopend tot 1 juli 2026, 90 maanden, à € 13.761 per maand, in totaal € 1.238.445.
- 3 Huurcontract Willem Buytewechstraat 22 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 1 december 2019, 11 maanden à € 1.176 per maand, in totaal € 12.936.
- 4 Huurcontract Willem Buytewechstraat 28 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 20 augustus 2028, 115 maanden à € 1.458 per maand, in totaal € 167.613. Hier staat een garantie van Albada College tegenover.

## 6.5 Toelichting op de balans per 31-12-2019

### **Toelichting op de activa**

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

<b>Staat van Activa</b>	<b>2019</b>	<b>sep-dec'18</b>	<b>2017-2018</b>
Boekwaarde begin boekjaar	1.138.466	1.056.451	1.048.579
Geïnvesteed*	242.437	164.895	257.443
Afgeschreven op vaste activa	-258.664	-82.880	-249.571
<b>Totaal</b>	<b>1.122.236</b>	<b>1.138.466</b>	<b>1.056.451</b>
<b>* Geïnvesteed in:</b>	<b>2019</b>	<b>sep-dec'18</b>	<b>2017-2018</b>
Theater	324.157	51.103	126.431
Jeugdtheater - vrije tijd	13.841	5.209	1.399
Jeugdtheater - binnenschools	-97.101	71.947	83.062
Leerwerkplaats	1.540	36.636	46.551
<b>Boekwaarde einde boekjaar</b>	<b>242.437</b>	<b>164.895</b>	<b>257.443</b>

Voor de investeringen in de Leerwerkplaats worden middelen beschikbaar gesteld door Albeda College. In 2019 zijn tussen Jeugdtheater Hofplein en het LMC-VO nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van taken en bevoegdheden, waarmee onder andere het beheer van het boekenfonds van de Theaterhavo/vwo door Hofplein per 2019 is komen te vervallen. Dit verklaart de post ad -97.101 onder *Jeugdtheater – binnenschools*.

De post theater wordt verklaard door de vervanging en installatie van de nieuwe trekkenwand in het Hofpleintheater, ad € 304.307. De investering is gedekt vanuit de bestemmingsreserve voor bijzondere activa.

De post *debiteuren* ad € 511.142 betreft voornamelijk de facturen van diverse binnenschoolse educatieprojecten die eind december gestuurd zijn naar de scholen en verhuringen uit de periode november/december, maar pas na afsluiting van het boekjaar betaald zijn. Lesgelden over seizoen 2019-2020 zijn in het boekjaar 2018-2019 vooruit gefactureerd. Het gedeelte lesgeld behorend tot periode sep-dec 2019 is hierop gecorrigeerd. De per 31 december 2019 openstaande vooruit gefactureerde lesgelden (voor het tweede deel van het seizoen, januari t/m juni 2020) ad € 126.751,02 (€ 137.258,87 per 31 december 2018) 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 ad € 304.134,78 voor 2019-2020, deel januari t/m juni 2020, 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 €):

<b>Overlopende Activa</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
Vooruitontvangen rekeningen	106.232	124.545
Nog te ontvangen subsidies (leslocaties en overige)	0	34.967
Overige vorderingen en overlopende activa	9.733	48.415
<b>Totaal</b>	<b>115.965</b>	<b>207.927</b>

De *liquide middelen* bestaan voor € 1.441.392,24 uit banktegoeden en € 10.785,43 aan kasgelden. De hoogte van dit bedrag komt gedeeltelijk voort uit vooruitbetaalde lesgelden en hangt samen met de gevormde bestemmingsreserves.



### Toelichting op de passiva

<u>Verloop eigen vermogen</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Continuïteitsreserve	182.435	235.464	-53.029
Bestemmingsreserve	1.713.733	1.652.048	61.685
Bestemmingsfonds MBO	18.482	0	18.482
<b>Totaal</b>	<b>1.914.650</b>	<b>1.887.512</b>	<b>27.138</b>

De *continuïteitsreserve* per 31-12-2018 bedroeg € 235.464. De *continuïteitsreserve* per 31 december 2019 bedraagt € 182.435, samenhangend met de dotaties aan de bestemmingreserve.

<u>Verloop bestemmingsreserve</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Plan Zuid	0	8.793	-8.793
Loondoorbetaling bij ziekte/ongeval	170.000	170.000	-
ICT en Marketing	3.629	22.648	-19.019
Huisvesting Theaterschool	242.909	235.957	6.952
Activa	1.315.677	1.214.650	101.027
Saldo t.b.v. bestemmingsfonds	-18.482	-	-18.482
<b>Totaal</b>	<b>1.713.733</b>	<b>1.652.048</b>	<b>61.685</b>

Van de *bestemmingsreserve* voor *Plan Zuid* is € 8.793 ingezet om met theaterprojecten op Zuid jongeren te bereiken voor wie de weg naar theater geen vanzelfsprekende is.

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.

Een bedrag van € 242.909 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 € 79.483 bestemd ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van reeds gedane investeringen.

In 2019 is een bedrag van € 20.320 gedoteerd. Tegelijkertijd is een bedrag ad € 13.368 is onttrokken ter dekking van de afschrijvingslast van reeds gedane investeringen.

Ten behoeve van de Leerwerkplaats MBO wordt door Albeda middelen ter beschikking gesteld voor zaken die onder de posten Activa en Huisvesting Theaterschool zijn opgenomen. Deze middelen worden alleen ingezet voor de vooraf vastgelegde posten, in overleg met Albeda. Om deze reden wordt een deel van de bestemmingsreserve in een bestemmingsfonds ondergebracht. Het saldo van dit fonds belooft eind 2019 € 18.482.

<u>Mutaties reserve Huisvesting Theaterschool</u>	<u>2019</u>	<u>sep-dec'18</u>
Beginsaldo (1-1 resp. 1-9)	235.957	220.781
Dotatie	20.320	19.469
Onttrekking	-13.368	-4.293
<b>Eindsaldo (31-12)</b>	<b>242.909</b>	<b>235.957</b>

Een bedrag van € 1.315.677 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 2019 per saldo een bedrag van € 843.127 (€ 648.301 eind 2018) bestemd ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van reeds gedane investeringen. Dit bedrag is gestegen door de investering van de trekkenwand. Een bedrag ad € 109.481 is onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten.

<b>Mutaties reserve Activa</b>	<b>2019</b>	<b>sep-dec'18</b>
Beginsaldo (1-1 resp. 1-9)	1.214.649	1.195.242
Dotatie	210.509	46.256
Onttrekking	-109.481	-26.849
<b>Eindsaldo (31-12)</b>	<b>1.315.677</b>	<b>1.214.649</b>

Het *vooruitontvangen lesgeld* is gelijk gebleven ten opzichte van vorig seizoen. De leselden van seizoen 2019-2020 zijn deels in de periode sep-dec'19 vooruit gefactureerd. De vooruit ontvangen leselden zijn als volgt te recapitulieren (in €):

<b>Vooruitontvangen leselden voor seizoen</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
Gefactureerde leselden	430.886	440.458
Te vorderen per 31 december	-126.751	-137.259
<b>Vooruit ontvangen leselden</b>	<b>304.135</b>	<b>303.199</b>

Er wordt lesgeld vooruit gefactureerd voor de Jeugdtheater – vrije tijd, Jeugdtheater – binnenschools (De Theaterhavo/vwo en Mavo voor Theater 010) en de Leerwerkplaats. Vanwege de omvang van de post splitsen we de bedragen hieronder uit.

<b>Vooruit gefactureerd per einde boekjaar:</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
Jeugdtheater - vrije tijd	199.045	243.454
Jeugdtheater - binnenschools (THV)	123.878	128.988
Leerwerkplaats	78.759	52.310
Jeugdtheater - binnenschools (MT010)	29.204	15.706
<b>Totaal</b>	<b>430.886</b>	<b>440.458</b>

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

<b>Overige schulden</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
Personele lasten	149.707	173.871
Nog te ontvangen facturen	508.407	139.070
Vooruit ontvangen subsidies en giften	14.813	64.675
Overige schulden en overlopende passiva	86.832	231.346
<b>Totaal</b>	<b>759.758</b>	<b>605.889</b>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn:

- 1 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met Stadsontwikkeling, lopend tot 31 december 2023, 48 maanden à € 19.272 per maand, per jaar € 231.259, dus € 925.037 in totaal. Hiervan factureren we € 205.846 per jaar aan LMC Voortgezet Onderwijs, met een looptijd tot 31 december 2023, dus € 823.384 in totaal.
- 2 Huurcontract Benthemplein 13 (Hofpleintheater) met Technikon, lopend tot 1 juli 2026, 78 maanden, à € 13.761 per maand, in totaal € 1.073.319.
- 3 Huurcontract Willem Buytewechstraat 22 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 1 december 2020, 11 maanden à € 1.209 per maand, in totaal € 13.302.
- 4 Huurcontract Willem Buytewechstraat 28 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 20 augustus 2028, 103 maanden à € 1.499 per maand, in totaal € 154.371. Hier staat een garantie van Albeda College tegenover.

## 6.6 Toelichting op de exploitatierekening, periode 1-9-2018 t/m 31-12-2018

### Baten

#### A.1. Directe inkomsten – Deelnemers Jeugdtheater

De deelnemers van Jeugdtheater bestaan uit deelnemers in de vrije tijd en deelnemers binnenschools. Deze laatste categorie splitsen we in educatieprojecten in het PO en educatieprojecten in het VO. De opbrengsten van de leerwerkplaats Albeda, de MBO Theaterschool, staan vermeld onder “directe inkomsten – overig”.

#### *Deelnemersbijdragen vrije tijd*

Het aantal deelnemers in de vrije tijd splitsen we in langlopende trajecten en (korte) workshops. Bij het opstellen van verslagjaar 2019 kunnen we een goede vergelijking maken met verslagjaar en seizoen 2017-2018. De deelnemers van seizoen 2018-2019 rekenen we toe aan de hand van de activiteiten. Voor de meesten loopt het seizoen 2018-2019 van september t/m april. Het aantal weken activiteit is maatgevend voor hoe een deelnemer meetelt, maatgevend voor het aantal DCU en de bijbehorende loonkosten en opbrengsten van deelnemers. Een deelnemer die 12 weken in september-december theater maakt en 13 weken in januari t/m juni, telt voor 12/25<sup>ste</sup> mee in 2018 en voor 13/25<sup>ste</sup> in 2019.

Bij vergelijking van seizoen 2018-2019 met seizoen 2017-2018 is het aantal gerealiseerde (en verwachte) deelnemers aan langlopende trajecten rond de 8% gedaald. Voor het aantal kortlopende trajecten lijkt het aantal deelnemers voornamelijk relatief hoog uit te vallen, maar het aantal DCU relatief laag. Dat kan overigens recht trekken in januari t/m augustus 2019. Bij volgende verslagen richten we ons op vergelijkingen tussen de jaren, omdat er stap voor stap beter vergelijkingsmateriaal komt na overschakeling van gebroken boekjaar (seizoen) naar kalenderjaar.

#### *Binnenschoolse educatieprojecten PO*

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.

#### *Binnenschoolse educatieprojecten VO*

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst rondom de Mavo voor Theater en de Theaterhavo/vwo hebben LMC-VO en Hofplein vanuit governance oogpunt gekozen voor een duidelijkere scheiding tussen kunstgerelateerde activiteiten en schoolactiviteiten. Concreet stappen de kantoormedewerkers per 1 januari 2020 over van Jeugdtheater Hofplein naar LMC-VO en worden excursies en het grootste deel van de kantoorkosten rechtstreeks geregeld via LMC-VO. De bijdragen van de THV en MT010 worden verantwoord onder de binnenschoolse educatieprojecten VO. Tegenover de hogere opbrengsten staan ook hogere materiële lasten en kosten voor docenten en ondersteuning.

Binnenschoolse educatieprojecten VO, in €	MJB 2017-2020	Reëel 2017-2018	Begr 18-19 1/3 <sup>e</sup> deel	Reëel sep-dec'18
Bijdrage THV	1.671.000	1.743.130	566.333	631.480
Bijdrage MT010	179.000	216.601	83.333	98.412
Bijdrage Palmentuin - VMBO	-	-	10.675	24.989
Bijdrage overige VO-scholen	50.894	47.000	6.742	14.831
<b>Totaal</b>	<b>1.900.894</b>	<b>2.006.731</b>	<b>667.083</b>	<b>769.712</b>

#### A.1 Directe inkomsten – Publiek

#### *Kaartverkoop, uitkoop*

Het aanbod voor bezoekers hangt deels samen met het gedifferentieerde aanbod voor de deelnemers. Immers, de deelnemers in de vrije tijd spelen mee in een groot deel van het aanbod in het Hofpleintheater. Ook in de programmering is er dus een breder aanbod, waarbij we een brug aan het bouwen zijn tussen ons nieuwe aanbod en het publiek (enerzijds bekend, anderzijds nieuw publiek). Dat gaat niet altijd even makkelijk of vanzelfsprekend. Onder uitkoop vallen de receptieve voorstellingen op scholen. De opbrengst uit de kaartverkoop, uitkoop is als volgt verdeeld:

Samenstelling kaartverkoop, uitkoop en merchandise, in €	Reëel 2017-2018	Begr 18-19 1/3 <sup>e</sup> deel	Reëel sep-dec'18
Opbrengst kaartverkoop in eigen theaters	214.727	94.000	80.212
Opbrengst kaartverkoop in andere theaters	36.901	1.667	5.474
Opbrengst uitkoop	11.651	7.667	3.600
Opbrengst merchandising	1.203	2.000	36
<b>Totaal</b>	<b>264.482</b>	<b>105.333</b>	<b>89.321</b>

Hieronder de uitsplitsing van de verschillende presentaties naar categorie. Het professionele aanbod betreft zowel de ingekochte voorstellingen van externe partijen als de eigen geproduceerde voorstellingen met jonge theatermakers die op scholen en in ons theater spelen. De binnenschoolse presentaties van deelnemers hangen samen met de presentaties van de leerwerkplaats, van de Theaterhavo/vwo en de Mavo voor Theater 010, maar gaan ook over eventuele presentaties van eindmusicals in ons theater. Mits een theatermaker van Hofplein bij het maakproces betrokken is. Anders valt het binnen de categorie Externe projecten en verhuringen. Deze externe projecten en verhuringen vallen niet onder de afrekenbare prestaties, maar geven wel de impact weer die Hofplein heeft binnen Rotterdam.

#### 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. Omdat we de bijdragen nemen op moment van facturatie, hebben we voor deze periode geen bijdrage hiervoor genomen. Voor 2019 verwachten we 5 betalende leden.

#### A.3 Directe inkomsten - Overig

##### *Bijdrage leerwerkplaats Albeda*

De post bijdrage De MBO Theaterschool is hoger dan het evenredige deel van begroting 2018-2019. Bij het opstellen van de begroting was de beoogde uitbreiding van het aantal lessen nog niet zeker en veiligheidshalve niet meegenomen. De uitbreiding ging echter door per seizoen 2018-2019. Uit regionaal marktonderzoek blijkt dat er meer vraag is naar vormgevers en technici op MBO niveau. Albeda College heeft dan ook in overleg met andere MBO opleidingen toestemming gekregen om meer leerlingen op te leiden. De directe én de indirecte kosten van deze leerwerkplaats binnen Jeugdtheater Hofplein worden door het Albeda College bekostigd. De leerwerkplaats draagt positief bij aan het resultaat van Hofplein en zorgt voor een grote impact op het culturele en cultureel-diverse klimaat in de stad.

Tegenover de extra opbrengsten staan extra loonkosten docenten, loonkosten ondersteuning, materiële lasten en extra huisvesting aan de Willem Buytewechstraat naast ons decoratierier.

#### A.4 Indirecte inkomsten

##### *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* in september t/m december 2018 lopen in lijn met de verwachting.

Horeca, in €	Reëel 2017-2018	Begr 18-19 1/3 <sup>e</sup> deel	Reëel sep-dec'18
Voorstellingen	92.569	31.000	39.896
Catering	79.213	32.333	31.367
Verhuur	68.275	18.667	14.030
<b>Totaal</b>	<b>240.058</b>	<b>82.000</b>	<b>85.293</b>

### Verhuur, trainingen en presentaties

Deze post bestaat uit opbrengsten rondom zaalverhuur, de opbrengsten van externe projecten van derden waarvoor Jeugdtheater Hofplein makers levert, opbrengst van (theatrale) trainingen aan instellingen en bedrijven en overige verhuringen, zoals kostuums, scripts e.d. In onderstaand overzicht is de verwachting in de Meerjarenbegroting inzichtelijk gemaakt, omdat de realisatie in 2017-2018 qua zaalhuur een uitzonderlijke piek had. De afrekening van september-december 2018 laat overigens ook een flinke piek zien. In dezelfde periode voor 2019 verwachten we, mede door werkzaamheden aan de trekkenwand, een stuk lager uit te komen.

Verhuur, trainingen en presentaties in €	MJB 2017-2020	Reëel 2017-2018	Reëel sep-dec'18	Begr 18-19 1/3 <sup>e</sup> deel
Zaalhuur	113.000	169.117	82.591	39.667
Trainers, makers, acteurs	62.000	62.437	15.259	20.667
Overig	12.000	23.603	9.356	3.667
<b>Totaal</b>	<b>187.000</b>	<b>255.157</b>	<b>107.206</b>	<b>64.000</b>

## B. Subsidies

### B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan

De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2018, bekend gemaakt per brief van 14 januari 2018 gaf Jeugdtheater Hofplein recht op een subsidiebedrag van € 1.315.000. Een deel hiervan is toegerekend aan verslagjaar 2017-2018. Aan de periode september t/m december 2018 rekenen we € 451.599 toe. Vanaf 2019 loopt de toegekende subsidie volledig gelijk met het kalenderjaar.

### B.4 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.

### B.5 Overige bijdrages uit private middelen

Onder overige bijdrages staan bijdrages voor Plan Zuid, voor de voorstelling en diner in kader van Warme Kerst in het Hofpleintheater, voor de leesactie rondom de Waterwaack en een legaat.

## Lasten

### C.1 Beheerslasten - Personeel

De beheerslasten in de periode september t/m december 2018 vallen iets lager uit dan begroot in deze periode. Hieronder de samenstelling van de verschillende afdelingen. In het kader van fair practice hebben we ingezet op verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is ruimte gemaakt voor een salarisstijging van gemiddeld 3%.

Fte beheerslasten standaardformat gemeente	Reëel 2017-2018	Begroot 2018-2019	Begr 18-19 1/3e deel	Reëel sep-dec'18
Bestuur	1,0	1,0	0,3	0,3
Financiën, PZ & ICT	5,3	5,7	1,9	1,9
Marketing & Fondsenwerving	3,0	3,3	1,1	1,2
Publieksservice	2,7	3,2	1,1	0,9
Huishoudelijke dienst	9,1	9,2	3,1	3,2
<b>Totaal</b>	<b>21,1</b>	<b>22,4</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>

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 sep-dec 2018									
Afdeling	Fte	Procentuele doorbelasting				Doorbelasting Fte			
		Theater	JTS	Opleid.	Totaal	Theater	JTS	Opleid.	Totaal
Bestuur	0,3	45%	35%	20%	100%	0,1	0,1	0,1	0,3
Financiën, PZ & ICT	1,9	35%	40%	25%	100%	0,7	0,7	0,5	1,9
Marketing & Fondsenwerving	1,2	30%	30%	40%	100%	0,3	0,4	0,5	1,2
Publieksservice	0,9	25%	35%	40%	100%	0,2	0,3	0,4	0,9
Huishoudelijk*	3,2	23%	10%	67%	100%	0,7	0,3	2,2	3,2
<b>Totaal</b>	<b>7,5</b>					<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>3,7</b>	<b>7,5</b>

## C.2 Beheerslasten - Materieel

### Huisvesting Hofpleintheater en Huisvesting Theaterschool

De stijging van de lasten hangt samen met de stijging van energietarieven en -belasting en door de indexatie van de huurlasten.

### Bedrijfskosten

De bedrijfskosten vallen hoger uit dan evenredig begroot voor die periode. Een deel hiervan wordt gecorrigeerd vanuit de bestemmingsreserve, een deel hangt samen met de investering in sponsorwerving en relaties en een deel hangt samen met de opstart van het seizoen.

## D.1 Activiteitenlasten - Personeel Jeugdtheater

Fte Jeugdtheater standaardformat gemeente	Reëel sep-dec'18	Begroot 2018-2019	Reëel 2017-2018	Begr 18-19 1/3e deel
Theatermakers & -coaches	4,0	9,8	9,0	3,3
Docenten binnenschoolse educatie	5,9	14,5	13,5	4,8
Organisatie Jeugdtheater	5,6	16,9	17,1	5,6
Ateliers	0,8	2,4	2,3	0,8
<b>Totaal</b>	<b>16,3</b>	<b>43,6</b>	<b>41,9</b>	<b>14,5</b>

De Theatermakers & -coaches verzorgen de activiteiten in de vrije tijd. Van langlopende trajecten toewerkend naar voorstellingen en presentaties tot korte kennismakingsworkshops. De stijging in fte en loonkosten hangt samen met de specifieke toerekening van deelnemers naar de periode. We bekijken per seizoen welk deel van de activiteiten plaatsvindt voor 31 december en welk deel erna. Een deelnemer die 25 weken meespeelt wordt voor 12/25<sup>ste</sup> deel toegerekend aan september-december en voor 13/25<sup>ste</sup> deel aan januari-augustus. Dat is ongeveer 50%, waar het bij een evenredige verdeling over alle maanden slechts over 33% zou gaan. De bijbehorende loonkosten rekenen we op dezelfde manier toe, waardoor de kosten in sep-dec hoger zijn dan 33% van de begroting.

De Docenten binnenschoolse educatie geven zowel langlopende trajecten als workshops binnen het onderwijs. De nieuwste samenwerking is met de Palmentuin in IJsselmonde, waar Hofplein-theatermakers helpen om van de school een VMBO (niveau kader en TL) voor theater te maken. Naast de Cultuurcoaches en diverse trajecten in het primair onderwijs, vallen hier ook de theaterlessen op de Theaterhavo/vwo en de Mavo voor Theater 010 onder. Tegenover de stijging van de kosten staat een grotere stijging van de opbrengsten voor binnenschoolse educatie.

Onder Organisatie Jeugdtheater vallen de werkzaamheden rondom voorstellingen, korte en langlopende trajecten in de vrije tijd en binnen het onderwijs. Deze afdeling organiseert de activiteiten voor het team van theatermakers en docenten. Per 1 januari 2020 zal de organisatie rondom de Theaterhavo/vwo en de Mavo voor Theater 010 uitgevoerd worden door het LMC, in het kader van een heldere positionering van Hofplein ten opzichte van het onderwijs. Het aantal fte zal hierdoor lager worden.

Het aantal fte *ateliers (kostuum en grime)* loopt gelijk met de begroting.

## D.1 Activiteitenlasten - Personeel Theater en verhuur

Hieronder een uitsplitsing in fte over de verschillende afdelingen.

Fte Theater & Verhuur standaardformat gemeente	Reëel 2017-2018	Begroot 2018-2019	Begr 18-19 1/3e deel	Reëel sep-dec'18
Docenten leerwerkplaats Albada	8,6	8,2	2,7	3,0
Organisatie leerwerkplaats Albada	5,2	5,2	1,7	1,9
Organisatie Theater & Verhuur	2,7	1,9	0,6	0,8
Techniek	5,7	5,3	1,8	1,8
Horeca	5,7	5,0	1,7	2,2
Trainingen en overige projecten	1,3	1,2	0,4	0,6
<b>Totaal</b>	<b>29,2</b>	<b>26,8</b>	<b>8,9</b>	<b>10,3</b>

#### *Docenten leerwerkplaats Albeda.*

De lasten Docenten en Organisatie leerwerkplaats Albeda hangen samen met de omvang van de activiteiten en met de afspraken met het Albeda, over bij wie de kosten liggen. In het geval de kosten door Hofplein genomen worden, worden deze doorgefactureerd naar het Albeda. Tegenover de stijgende lasten staat een stijging in de opbrengsten (A.3).

#### *Organisatie leerwerkplaats Albeda.*

De uitbreiding van het ondersteunende team hangt samen met de uitbreiding van het aantal leerlingen.

#### *Techniek*

Het aantal fte techniek is conform begroting.

#### *Horeca*

Tegenover de meerkosten van horecapersoneel staan ook meeropbrengsten van horeca en zaalverhuur onder punt A.4.

#### *Organisatie Theater & Verhuur*

Tegenover de meerkosten van theaterpersoneel staan ook meeropbrengsten van zaalverhuur onder punt A.4.

Onder *Trainingen en overige projecten* vallen activiteiten die niet met onze kinderen en jongeren uitgevoerd worden, maar betreft trainingen aan volwassenen voor bedrijven en inzet van theatermakers voor andere (niet-culturele) instellingen, zoals het maken van een voorstelling binnen een bedrijf of instelling.

### **D.2 Activiteitenlasten - Materieel Jeugdtheater**

De post *voorstellingen en trajecten* valt in september t/m december 2018 bijna € 31.000 lager uit dan evenredig begroot voor dezelfde periode. Dit hangt grotendeels samen met het toerekenen van de maakkosten aan de periode waarin de voorstelling in première gaat, waar de oorspronkelijke begroting evenredig verdeeld is. In kalenderjaar 2019 zal dat weer recht lopen.

#### *Binnenschoolse educatie*

Tegenover de meerkosten van binnenschoolse educatie staan hogere opbrengsten voor educatie. Per januari 2020 zullen de materiële lasten en opbrengsten dalen omdat de algemene, niet-kunst-gerelateerde werkzaamheden waar mogelijk overgaan naar LMC om de positionering van Hofplein ten opzichte van het onderwijs helder te maken.

### **D.2 Activiteitenlasten - Materieel Overige**

De Materiële lasten leerwerkplaats hangen samen met de omvang van de activiteiten en met de afspraken met het Albeda, over bij wie de kosten liggen. In het geval de kosten door Hofplein genomen worden, worden deze doorgefactureerd naar het Albeda. Tegenover de stijgende lasten staat een evenredige stijging in de opbrengsten (A.3).

## 6.7 Toelichting op de exploitatierekening, periode 1-1-2019 t/m 31-12-2019

### Baten

#### A.1. Directe inkomsten – Deelnemers Jeugdtheater

De deelnemers van Jeugdtheater bestaan uit deelnemers in de vrije tijd en deelnemers binnenschools. Deze laatste categorie splitsen we in educatieprojecten in het PO en educatieprojecten in het VO. De opbrengsten van de Leerwerkplaats van Jeugdtheater Hofplein (MBO Theaterschool) staan vermeld onder “directe inkomsten – overig”.

Om in één oogopslag de impact van Jeugdtheater Hofplein qua deelnemers te zien, is onderstaande tabel toegevoegd. In 2019 bereikten we in het kader van de prestaties vrije tijd en binnenschools 22.339 deelnemers en verzorgden we 22.798 DCU. Daarnaast bereikten we 203 leerlingen in de Leerwerkplaats waar we 7.050 DCU voor verzorgden. Hoewel niet afrekenbaar geeft dat wel de totale impact weer die we met onze theatermakers en docenten op de kinderen in en om Rotterdam kunnen maken.

<b>TOTAAL BEREIK DEELNEMERS</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroot</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Vershil</b>	<b>Vershil</b>
<b>JEUGDTHEATER HOFPLEIN</b>	<b>2017-2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>Begroot</b>	<b>Realisatie</b>
Totaal deelnemers - vrije tijd	5.053	5.125	6.396	25%	27%
<i>Docentcontacturen</i>	<i>10.242</i>	<i>9.342</i>	<i>8.531</i>	-9%	-17%
Totaal deelnemers - binnenschools	13.227	16.343	15.943	-2%	21%
<i>Docentcontacturen</i>	<i>11.881</i>	<i>14.305</i>	<i>14.267</i>	0%	20%
<b>Totaal deelnemers Jeugdtheater</b>	<b>18.280</b>	<b>21.468</b>	<b>22.339</b>	<b>4%</b>	<b>22%</b>
<b>Totaal Docentcontacturen</b>	<b>22.123</b>	<b>23.647</b>	<b>22.798</b>	<b>-4%</b>	<b>3%</b>
Deelnemers Leerwerkplaats (MBO)	182	208	203	-2%	12%
<i>Docentcontacturen</i>	<i>7.000</i>	<i>7.190</i>	<i>7.050</i>	-2%	1%

#### *Deelnemersbijdragen vrije tijd*

Het aantal deelnemers in de vrije tijd splitsen we in langlopende trajecten en (korte) workshops. De deelnemers van seizoen 2018-2019 en van seizoen 2019-2020 rekenen we voor een deel toe aan kalenderjaar 2019. Voor de meeste deelnemers loopt het seizoen van september t/m april. Het aantal weken activiteit is maatgevend voor hoe een deelnemer meetelt, maatgevend voor het aantal DCU en de bijbehorende loonkosten en opbrengsten van deelnemers. Een deelnemer die in seizoen 2019-2020 gedurende 12 weken in september-december theater maakt en 13 weken in januari t/m juni, telt voor 12/25ste mee in 2019 en voor 13/25ste in 2020.

Ten opzichte van seizoen 2017-2018 is het totaal aantal deelnemers met bijna 27% gestegen. Het aantal DCU is echter 17% gedaald. Vanuit de ambitie om elk kind in de stad de kans te geven om zich via podiumkunsten te ontwikkelen tot een kritische en mondige volwassene en om zo tot gelijkere kansen te komen, bieden we een gedifferentieerder aanbod voor deelnemers. We bereiken veel deelnemers via kortere trajecten en activiteiten. Het uiteindelijke doel is om het aantal leerlingen dat intensiever in aanraking met theater komt weer te laten stijgen.

Dit zal echter een proces van de lange adem zijn. En het vraagt een zoektocht naar alternatieve financiering om de daling van de deelnemersbijdragen op te vangen. Dat hangt ook samen met het relatief lagere aantal deelnemers in de wijkprojecten. De inspanning om kinderen mee te krijgen is groter, het aantal deelnemers iets lager en de financiering (via bv. Jeugdfonds Cultuur, of via de samenwerkingspartner) kan dan navenant lager zijn. Toch zien we hier een heel heldere taak voor Jeugdtheater Hofplein weggelegd en is het interne draagvlak voor deze inspanningen groot.



Deelnemers Jeugdtheater - vrije tijd	Realisatie 2017-2018	Begroot 2019	Realisatie 2019
<b>Jeugdtheater in de vrije tijd - trajecten</b>			
Jeugdtheater binnen Rotterdam	1.557	1.813	1.290
Jeugdtheater regio Rijnmond en overig	864	518	524
	<b>2.421</b>	<b>2.331</b>	<b>1.814</b>
<b>Docentcontacturen</b>	<b>9.371</b>	<b>8.707</b>	<b>7.589</b>
<b>Jeugdtheater in de vrije tijd - workshops</b>	<b>2.632</b>	<b>2.794</b>	<b>4.582</b>
<b>Docentcontacturen</b>	<b>871</b>	<b>635</b>	<b>942</b>
<b>Totaal deelnemers Jeugdtheater - vrije tijd</b>	<b>5.053</b>	<b>5.125</b>	<b>6.396</b>
<b>Docentcontacturen</b>	<b>10.242</b>	<b>9.342</b>	<b>8.531</b>

#### Binnenschoolse educatieprojecten PO

De binnenschoolse educatieprojecten PO gaan over lessenreeksen op basisscholen, de cultuurcoach projecten, eindmusicals en losse workshops. De opbrengst valt 23% hoger uit dan begroot en zit boven het niveau van 2017-2018.

#### Binnenschoolse educatieprojecten VO

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst rondom de Mavo voor Theater en de Theaterhavo/vwo hebben LMC-VO en Hofplein vanuit governance oogpunt gekozen voor een duidelijkere scheiding tussen kunstgerelateerde activiteiten en schoolactiviteiten. Concreet stappen de kantoormedewerkers per 1 januari 2020 over van Jeugdtheater Hofplein naar LMC-VO en worden excursies en het grootste deel van de kantoorkosten rechtstreeks geregeld via LMC-VO. De bijdragen van de THV en MT010 worden verantwoord onder de binnenschoolse educatieprojecten VO. Tegenover de opbrengsten staan materiële lasten en kosten voor docenten en ondersteuning.

Binnenschoolse educatieprojecten, in € Voortgezet onderwijs	Realisatie 2017-2018	Begroot 2019	Realisatie 2019
Bijdrage THV	1.784.764	1.794.000	1.712.645
Bijdrage MT010	216.601	291.000	287.540
Bijdrage Palmentuin - VMBO	-	84.000	92.703
Bijdrage overige VO-scholen	47.000	35.000	41.109
<b>Totaal</b>	<b>2.048.365</b>	<b>2.204.000</b>	<b>2.133.997</b>

Hieronder de uitsplitsing van de kengetallen rondom binnenschoolse educatie in langlopende projecten en korte activiteiten. Zowel voor PO als voor VO/BO. De leerlingen en DCU van de leerwerkplaats Albeda (de MBO Theaterschool) zijn hierin niet meegenomen, omdat de leerwerkplaats een beroepsopleiding betreft, specifiek gericht op de culturele sector. De binnenschoolse educatieve activiteiten gaan over kunstactiviteiten op algemene opleidingen (PO/VO) of andere beroepsopleidingen (MBO).

Deelnemers Jeugdtheater Hofplein - binnenschools Leerlijnen, cultuurcoaches, workshops	Realisatie 2017-2018	Begroot 2019	Realisatie 2019
<b>Primair Onderwijsprojecten</b>			
Primair Onderwijs, langlopend	1.500	1.351	1.213
DCU	2.392	2.480	2.514
Primair Onderwijs, kortlopend	9.152	13.145	12.756
inclusief correctie meespeelvst.	DCU	913	666
		770	
<b>Totaal Primair Onderwijsprojecten</b>	<b>10.652</b>	<b>14.496</b>	<b>13.969</b>
DCU	3.305	3.146	3.284
<b>Voorgezet Onderwijsprojecten</b>			
VO, langlopend -overig	900	1.227	1.108
inclusief correctie MT010 en THV	DCU	8.273	10.833
VO, kortlopend	1.675	620	866
DCU	302	120	150
<b>Totaal VO onderwijsprojecten</b>	<b>2.575</b>	<b>1.847</b>	<b>1.974</b>
DCU	8.575	11.159	10.983
<b>Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - binnenschools</b>	<b>13.227</b>	<b>16.343</b>	<b>15.943</b>
<b>Docentcontacturen</b>	<b>11.881</b>	<b>14.305</b>	<b>14.267</b>

## A.1 Directe inkomsten – Publiek

### *Kaartverkoop, uitkoop*

Het aanbod voor bezoekers hangt deels samen met het gedifferentieerde aanbod voor de deelnemers. Immers, de deelnemers in de vrije tijd spelen mee in een groot deel van het aanbod in het Hofpleintheater. Ook in de programmering is er dus een breder aanbod, waarbij we een brug aan het bouwen zijn tussen ons nieuwe aanbod en het publiek (enerzijds bekend, anderzijds nieuw publiek). Dat gaat niet altijd even makkelijk of vanzelfsprekend. Onder uitkoop vallen de receptieve voorstellingen op scholen. De opbrengst uit de kaartverkoop, uitkoop is als volgt verdeeld:

Samenstelling kaartverkoop en uitkoop, in €	Realisatie 2017-2018	Begroot 2019	Realisatie 2019
Opbrengst kaartverkoop in eigen theaters	214.727	205.000	166.018
Opbrengst kaartverkoop in andere theaters	36.901	2.000	13.744
Opbrengst uitkoop	11.651	18.000	43.177
Opbrengst merchandising	1.203	6.000	4.022
<b>Totaal</b>	<b>264.482</b>	<b>231.000</b>	<b>226.961</b>

Hieronder de uitsplitsing van de verschillende presentaties naar categorie. Het professionele aanbod betreft zowel de ingekochte voorstellingen van externe partijen als de eigen geproduceerde voorstellingen met jonge theatermakers die op scholen en in ons theater spelen. De binnenschoolse presentaties van deelnemers hangen samen met de presentaties van de Leerwerkplaats, van de Theaterhavo/vwo en de Mavo voor Theater 010, maar gaan ook over eventuele presentaties van eindmusicals in ons theater. Mits een theatermaker van Hofplein bij het maakproces betrokken is. Anders valt het binnen de categorie Externe projecten en verhuringen. Deze externe projecten en verhuringen vallen niet onder de afrekenbare prestaties, maar geven wel de impact weer die Hofplein heeft binnen Rotterdam.

Presentaties Hofplein, per CATEGORIE		Realisatie 2017-2018	Begroot 2019	Realisatie 2019
Vrije tijd - voorstellingen deelnemers	vst	151	118	128
	bez	26.869	24.706	21.876
Vrije tijd - Professioneel aanbod	vst	26	49	46
	bez	5.548	6.927	4.918
Binnenschools - presentaties deelnemers	vst	72	78	57
	bez	7.581	9.453	7.651
Binnenschools - Professioneel aanbod	vst	102	58	53
	bez	7.740	4.400	4.011
<b>Subtotaal</b>	<b>vst</b>	<b>351</b>	<b>303</b>	<b>284</b>
	<b>bez</b>	<b>47.738</b>	<b>45.486</b>	<b>38.456</b>
<b>Waarvan in Rotterdam</b>	<b>vst</b>	<b>290</b>	<b>270</b>	<b>258</b>
	<b>bez</b>	<b>40.650</b>	<b>41.476</b>	<b>36.199</b>
Externe projecten en verhuringen	vst	74	65	78
	bez	21.560	19.920	17.391
<b>Totaal</b>	<b>vst</b>	<b>425</b>	<b>368</b>	<b>362</b>
	<b>bez</b>	<b>69.298</b>	<b>65.406</b>	<b>55.847</b>

## 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. In 2019 hadden we 5 betalende leden.

## A.3 Directe inkomsten - Overig

Bijdrage leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein

De bijdrage van Albada en de studenten voor de MBO Theaterschool is 4% hoger dan begroot en 20% hoger dan jaarverslag 2017-2018. Dat laatste hangt samen met de afgesproken uitbreiding van het aantal lessen. Uit regionaal marktonderzoek blijkt dat er meer vraag is naar vormgevers en technici op MBO niveau. Albada College heeft dan ook in overleg met andere MBO opleidingen toestemming gekregen om meer leerlingen op te leiden. De directe én de indirecte kosten van deze leerwerkplaats binnen Jeugdtheater Hofplein worden door het Albada

College bekostigd. De leerwerkplaats draagt positief bij aan het resultaat van Hofplein en zorgt voor een grote impact op het culturele en cultureel-diverse klimaat in de stad.

Tegenover de extra opbrengsten staan extra loonkosten docenten, loonkosten ondersteuning, materiële lasten en extra huisvesting aan de Willem Buytewechstraat naast ons decoratier.

#### A.4 Indirecte inkomsten

##### 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 hoofdoel 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 rondom voorstellingen en verhuringen liggen in lijn met de begroting. De daling van de catering hangt samen met het vloerenproject op de Pieter de Hoochweg. Stadsontwikkeling heeft van een groot aantal ruimtes op de begane grond de houten vloeren vervangen. Deze vloeren waren aangetast door schimmels en zwammen. De catering is in de maanden september en oktober grotendeels dicht geweest.

Horeca, in €	Realisatie 2017-2018	Begroot 2019	Realisatie 2019
Voorstellingen	92.569	72.000	75.434
Catering	79.213	77.000	58.704
Verhuur	68.274	56.000	48.871
<b>Totaal</b>	<b>240.058</b>	<b>205.000</b>	<b>183.009</b>

##### Verhuur, trainingen en presentaties

Deze post bestaat uit opbrengsten rondom zaalverhuur, de opbrengsten van externe projecten van derden waarvoor Jeugdtheater Hofplein makers levert, opbrengst van (theatrale) trainingen aan instellingen en bedrijven en overige verhuringen, zoals kostuums, scripts e.d. De opbrengsten zaalhuur zijn iets hoger dan begroot. De trainingen en externe projecten voor bedrijven zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot.

Verhuur, trainingen en presentaties in €	Realisatie 2017-2018	Begroot 2019	Realisatie 2019
Zaalhuur	169.117	150.000	163.572
Trainers, makers, acteurs	62.437	50.000	27.053
Overig	23.603	11.000	27.472
<b>Totaal</b>	<b>255.157</b>	<b>211.000</b>	<b>218.097</b>

#### B. Subsidies

##### B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan

De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2019, bekend gemaakt per brief van 17 december 2018 gaf Jeugdtheater Hofplein recht op een subsidiebedrag van € 1.342.500.

##### B.4 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. Daarnaast betreft het gemeentelijke bijdragen voor activiteiten vanuit Plan Zuid en Plan Noord.

##### B.5 Overige bijdragen uit private middelen

Het niveau van de private bijdragen voor activiteiten ligt bijna gelijk aan seizoen 2017-2018. In de begroting voor 2019 hadden we ingezet op zeer uitgebreide activiteiten voor Plan Zuid, Plan Noord (met o.a. Warme Kerst), enkele proeftuinen en deelname aan bijvoorbeeld Jeugdvlakantieland. Waar deze bijdragen minder gehaald werden, gingen activiteiten niet of in afgeslankte vorm door.

## Lasten

### C.1 Beheerslasten - Personeel

De beheerslasten vallen in 2019 iets lager uit dan begroot en gerealiseerd in 2017-2018. Hieronder de samenstelling van de verschillende afdelingen. In het kader van fair practice hebben we ingezet op verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is ruimte gemaakt voor een salarisstijging van gemiddeld 4% per september 2019, nadat in september 2018 ruimte gemaakt is voor een stijging van gemiddeld 3%.

<b>Fte beheerslasten standaardformat gemeente</b>	<b>Realisatie 2017-2018</b>	<b>Begroot 2019</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Bestuur	1,0	1,0	1,0
Financiën, PZ & ICT	5,3	5,4	5,3
Marketing & Development	3,0	3,0	3,1
Publieksservice	2,7	2,6	2,7
Huishoudelijke dienst	9,1	8,8	8,7
<b>Totaal</b>	<b>21,1</b>	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>

Bijna de helft van deze beheerslasten worden direct gefinancierd door LMC-VO en het Albeda College, voor wie we delen van de Theaterhavo/vwo, de Mavo voor theater en de Leerwerkplaats (MBO) uitvoeren in onze eigen theateromgeving. De komende jaren zal deze inzet deels afgebouwd worden, omdat de meeste organisatorische taken bij de scholen zelf komen te liggen. Enkele taken blijft Jeugdtheater Hofplein uitvoeren, zoals o.a. de bemensing van de receptie en de huishoudelijke dienst in onze eigen panden.

<b>Schema doorbelasting fte personele beheerslasten, 2019</b>							
<b>Afdeling</b>	<b>Fte</b>	<b>Doorbelasting %</b>			<b>Doorbelasting Fte</b>		
		<b>Theater</b>	<b>JTS</b>	<b>Opl.</b>	<b>Theater</b>	<b>JTS</b>	<b>Opl.</b>
Bestuur	<b>1,0</b>	45%	35%	20%	0,4	0,4	0,2
Financiën, PZ & ICT	<b>5,3</b>	35%	40%	25%	1,8	2,1	1,3
Marketing & Development	<b>3,1</b>	30%	30%	40%	0,9	0,9	1,2
Publieksservice	<b>2,7</b>	25%	35%	40%	0,7	0,9	1,1
Huishoudelijk*	<b>8,7</b>	23%	10%	67%	2,0	0,9	5,9
<b>Totaal</b>	<b>20,8</b>				<b>5,8</b>	<b>5,2</b>	<b>9,7</b>

### C.2 Beheerslasten - Materieel

#### *Huisvesting Hofpleintheater en Huisvesting Theaterschool*

De totale huisvesting valt € 9.000 lager uit dan begroot, samenhangend met lagere energielasten en lagere lasten inkoop materiaal huishoudelijke dienst. De verschillen van de posten huisvesting worden verder voor het grootste deel verklaard door de verdeling van technisch materiaal over deze twee posten. In de begroting is rekening gehouden met een andere verdeling dan gerealiseerd.

#### *Bedrijfskosten*

De bedrijfskosten vallen ruim € 39.000 hoger uit dan begroot (16%). Dat hangt grotendeels samen met de ondersteuning van Flatland bij het verzamelen van informatie uit de organisatie voor het concretiseren van het Cultuurplan 2021-2024. Flatland heeft diverse gesprekken voor alle afdelingen georganiseerd en het MT via intensieve gesprekken begeleid naar een zo helder mogelijk verwoord nieuw Cultuurplan. Daarnaast zijn de kosten voor automatisering gestegen door o.a. het gebruik van een makkelijker factuurverwerkingssysteem.

#### *Afschrijvingen*

De afschrijvingslasten zijn nagenoeg gelijk aan verslag 2017-2018. Het verschil met de begroting hangt samen met de correctie van de afschrijvingslasten via een vrijval van de bestemmingsreserve. In de begroting houden we daar rekening mee en gaan we uit van een directe dekking van een deel van deze lasten. In het jaarverslag wordt deze dekking formeel pas ingezet na bepaling van het resultaat. Voor deze bijzondere (kostbare) activa is vooraf "gespaard" middels dotaties aan de bestemmingsreserve, waardoor de afschrijvingslasten hieruit gedekt kunnen worden.

## D.1 Activiteitenlasten - Personeel Jeugdtheater

<b>Fte Jeugdtheater</b> <i>standaardformat gemeente</i>	<b>Realisatie</b> <b>2017-2018</b>	<b>Begroot</b> <b>2019</b>	<b>Realisatie</b> <b>2019</b>
Theatermakers & -coaches	9,0	9,6	8,2
Docenten binnenschoolse educatie	13,5	15,7	16,4
Organisatie Jeugdtheater	17,1	15,8	15,3
Ateliers	2,3	2,2	2,3
<b>Totaal</b>	<b>41,9</b>	<b>43,3</b>	<b>42,2</b>

De Theatermakers & -coaches verzorgen de activiteiten in de vrije tijd. Van langlopende trajecten toewerkend naar voorstellingen en presentaties tot korte kennismakingsworkshops. De daling in loonkosten (10%) hangt samen met de daling in fte (15%), gecorrigeerd voor de gemiddelde loonstijging, en met de daling in DCU (9%).

De Docenten binnenschoolse educatie geven zowel langlopende trajecten als workshops binnen het onderwijs. De nieuwste samenwerking is met de Palmentuin in IJsselmonde, waar Hofplein-theatermakers helpen om van de school een VMBO (niveau kader en TL) voor theater te maken. Naast de Cultuurcoaches en diverse trajecten in het primair onderwijs, vallen hier ook de theaterlessen op de Theaterhavo/vwo en de Mavo voor Theater 010 onder.

Het aantal DCU is conform begroting, terwijl het aantal fte bijna 5% hoger is. Dit komt doordat het aantal "overige" uren voor docenten toegenomen is, zoals voorbereiding en leerplanontwikkeling. De loonkosten zijn echter conform begroting, hetgeen duidt op een gemiddeld iets jonger docententeam.

Onder Organisatie Jeugdtheater vallen de werkzaamheden rondom voorstellingen, korte en langlopende trajecten in de vrije tijd en binnen het onderwijs. Deze afdeling organiseert de activiteiten voor het team van theatermakers en docenten. Per 1 januari 2020 zal de organisatie rondom de Theaterhavo/vwo en de Mavo voor Theater 010 uitgevoerd worden door het LMC, in het kader van een heldere positionering van Hofplein ten opzichte van het onderwijs. Het aantal fte zal hierdoor lager worden.

Het aantal fte Ateliers (kostuum en grime) loopt nagenoeg gelijk met de begroting.

## D.1 Activiteitenlasten - Personeel Theater en verhuur

Hieronder een uitsplitsing in fte over de verschillende afdelingen.

<b>Fte Theater &amp; Verhuur</b> <i>standaardformat gemeente</i>	<b>Reëel</b> <b>2017-2018</b>	<b>Begroot</b> <b>2019</b>	<b>Reëel</b> <b>2019</b>
Docenten Leerwerkplaats (MBO)	8,6	9,5	9,1
Organisatie Leerwerkplaats (MBO)	5,2	5,6	5,4
Organisatie Theater & Verhuur	2,7	2,3	2,3
Techniek	5,7	5,5	6,2
Horeca	5,7	4,6	4,8
Trainingen en overige projecten	1,3	1,0	0,5
<b>Totaal</b>	<b>29,2</b>	<b>28,5</b>	<b>28,3</b>

### *Docenten leerwerkplaats en Organisatie leerwerkplaats*

De lasten Docenten en Organisatie Leerwerkplaats (MBO) hangen samen met de omvang van de activiteiten en met de afspraken met het Albeda, over bij wie de kosten liggen. In het geval de kosten door Hofplein genomen worden, worden deze doorgefactureerd naar het Albeda.

### *Techniek*

Het aantal fte techniek is evenals de loonkosten 15% hoger dan begroot. Het totaal aantal presentaties ligt enkele procenten lager. Daar tegenover staat dat het aantal verhuringen iets hoger is dan begroot. De inzet bij de voorstellingen is hoger geweest, deels samenhangend met het type voorstelling, deels samenhangend met een iets ruimere voorbereidingstijd bij projecten, wat een onderdeel is van Fair Practice.

### *Horeca*

De inzet van horeca is lager dan vorig seizoen, maar iets hoger dan begroot. Ten opzichte van vorig verslag zijn de opbrengsten € 57.000 lager, samenhangend met het tijdelijk sluiten van de catering op de Theaterschool, met het lagere bezoekersaantal en door de gemiddeld lagere horecabesteding bij verhuringen. De bijbehorende inkoopkosten zijn echter € 43.000 lager en de loonkosten vallen € 18.000 lager uit.

Onder Trainingen en overige projecten vallen activiteiten die niet met onze kinderen en jongeren uitgevoerd worden, maar betreft trainingen aan volwassenen voor bedrijven en inzet van theatermakers voor andere (niet-culturele) instellingen, zoals het maken van een voorstelling binnen een bedrijf of instelling. De lagere loonkosten hangen samen met de lagere opbrengsten uit trainingen.

## **D.2 Activiteitenlasten - Materieel Jeugdtheater**

De post voorstellingen en trajecten is iets lager dan het niveau van 2017-2018 en fors lager dan begroot. Deze daling hangt samen met het niet uitvoeren of in kleinere vorm uitvoeren van enkele projecten waarvoor aanvragen bij particuliere fondsen waren gedaan en die niet (volledig) waren toegekend. Daarnaast is minder uitgegeven aan componisten en scriptschrijvers, samenhangend met de wens van de makers.

### *Binnenschoolse educatie*

Tegenover kosten van binnenschoolse educatie staan de opbrengsten voor educatie. Het lager uitvallen ten opzichte van de begroting met € 88.000 hangt grotendeels samen met het per september 2019 niet meer uitvoeren van een aantal algemene, niet-kunst-gerelateerde werkzaamheden voor de Theaterhavo/vwo en de Mavo voor theater. Dit is een onderdeel van de ontvlechting om de governance en de positionering van Hofplein ten opzichte van het onderwijs helder te maken.

### *Huisvesting overige en zaalhuur*

De daling van deze post hangt samen met het minder gebruik maken van ruimtes in omliggende gemeentes.

## **D.2 Activiteitenlasten - Materieel Overige**

De *Materiële lasten leerwerkplaats* hangen samen met de omvang van de activiteiten en met de afspraken met het Albeda, over bij wie de kosten liggen. In het geval de kosten door Hofplein genomen worden, worden deze doorgefactureerd naar het Albeda.

### *De materiële lasten Verhuur en trainingen*

De kosten die hier gemaakt worden, worden doorgefactureerd aan de hurende partijen. Dat is de reden dat we deze post niet begroten.

## Ondertekening Jaarverslag 2019

Het bestuur heeft met instemming van de raad van toezicht het Jaarverslag 2019, periode september 2018 tot en met december 2019, waarvan de Jaarrekening 2019, het Inhoudelijk verslag 2019 en het Prestatieraster 2019 onderdeel zijn, vastgesteld en goedgekeurd, d.d. 19 maart 2020.

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 M.G. Mol  
*lid raad van toezicht*

mevrouw mr. R. Patandin  
*lid raad van toezicht*

mevrouw A.I. Norville MSc.  
*lid raad van toezicht*

# Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2019

format Gemeente Rotterdam

## Prestaties Jeugdtheater Hofplein 2019

AFREKENBARE PRESTATIES PRODUCTIE-INSTELLINGEN	Realisatie 2019	Begroot 2019
Aantal producties	10	10
Aantal presentaties	284	303
Waarvan presentaties in Rotterdam	269	270

AFREKENBARE PRESTATIES EDUCATIE-INSTELLINGEN	Realisatie 2019			Begroot 2019			
	Binnen het onderwijs	PO	VO	MBO	PO	VO	MBO
Deelnames (1)		13.969	1.974	-	14.496	1.847	-
Docentcontacturen		3.284	10.983	-	3.146	11.159	-
In de vrije tijd		< 25 jaar	≥ 25 jaar		< 25 jaar	≥ 25 jaar	
Deelnames (2)		6.396	-		5.125	-	
Docentcontacturen		8.531	-		9.342	-	
NIET-AFREKENBARE PRESTATIES Cultuureducatieve activiteiten	Binnen onderwijs	In de vrije tijd		Binnen onderwijs	In de vrije tijd		
Aantal		13	4		13	4	

*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 (uur per 60 minuten) 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 deelnemers op de langlopende binnenschoolse trajecten in het VO, die niet waren voorzien in de begroting. Hier is een zeer beperkte mate van beïnvloedbaarheid van toepassing, omdat wij afhankelijk zijn van de leerlingenaantallen van de afnemers.

(2): De algehele trend is een stijging in het aantal deelnames, tegenover kortere trajecten (minder DCU). Dit hangt o.a. samen met de nieuwe doelgroepen die we aanspreken, waarvoor theater geen vanzelfsprekendheid is, en waarbij er nog sprake is van kennismaking in plaats van verdieping. Hier is een beperkte mate van beïnvloedbaarheid van toepassing.

Nadere toelichting op de prestaties in relatie tot de inhoud zijn terug te vinden in het Inhoudelijk verslag.



## Bijlage 2: Kengetallen periode sep '18 – dec '19

<b>TOTAAL BEREIK DEELNEMERS JEUGDTHEATER HOFPLEIN</b>	<b>Reëel sep-dec 2018</b>	<b>Reëel 2019</b>	<b>TOTAAL sep'18 - dec'19</b>
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	3.036	6.396	9.432
<i>Docentcontacturen</i>	4.043	8.531	12.574
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - binnenschools	3.037	15.943	18.980
<i>Docentcontacturen</i>	5.143	14.267	19.410
<b>Totaal deelnemers Jeugdtheater</b>	<b>6.073</b>	<b>22.339</b>	<b>28.412</b>
<b>Totaal Docentcontacturen</b>	<b>9.186</b>	<b>22.798</b>	<b>31.984</b>
Leerwerkplaats Albada	66	203	269
<i>Docentcontacturen</i>	2.350	7.050	9.400

<b>TOTAAL BEREIK BEZOEKERS JEUGDTHEATER HOFPLEIN</b>	<b>Reëel sep-dec 2018</b>	<b>Reëel 2019</b>	<b>TOTAAL sep'18 - dec'19</b>
<b>Aantal bezoeken</b>	<b>22.120</b>	<b>55.847</b>	<b>77.967</b>
Waarvan betalend	19.029	52.355	71.384
Waarvan in schoolverband	2.677	7.600	10.277
<i>Waarvan in Rotterdam</i>			
<b>Aantal bezoeken</b>	<b>21.324</b>	<b>53.590</b>	<b>74.914</b>
Waarvan betalend	18.233	50.098	68.331
Waarvan in schoolverband	1.881	6.421	8.302

<b>Presentaties Jeugdtheater Hofplein, per CATEGORIE</b>	<b>Reëel sep-dec 2018</b>	<b>Reëel 2019</b>	<b>TOTAAL sep'18 - dec'19</b>
Vrije tijd - voorstellingen deelnemers	34	128	162
Vrije tijd - Professioneel aanbod	16	46	62
Binnenschools - presentaties deelnemers	14	57	71
Binnenschools - Professioneel aanbod	4	53	57
<b>Totaal</b>	<b>68</b>	<b>284</b>	<b>352</b>
<i>Waarvan in Rotterdam</i>	<b>64</b>	<b>269</b>	<b>333</b>

## Bijlage 3: Verslag raad van toezicht

De raad van toezicht is gedurende de periode september 2018 – december 2019 negen maal in vergadering bijeengekomen, waarvan één vergadering (deels) in afwezigheid van het bestuur heeft plaatsgevonden, en één 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 2017-2018
- Herziene Jaarplan 2019 in kader van overgang gebroken boekjaar naar kalenderjaar
- Jaarplan 2020
- Cultuurplan 2021-2024
- Benoeming nieuwe leden
- Goedkeuring investering Trekkenwandinstallatie
- Installatie van nieuwe leden van de raad
- Herbenoeming accountant
- Statutenwijziging ten behoeve van overgang gebroken boekjaar naar kalenderjaar
- Statutenwijziging ten behoeve van aanscherping eisen rondom subsidie, ANBI-status en GCC.

In het verslagjaar besprak de raad met de bestuurder haar functioneren. Hierbij kwamen zowel de inhoudelijke en sociaal-bestuurlijke aspecten, als persoonlijke ontwikkeling aan de orde. In samenspraak kwam deze persoonlijke evaluatie tot een gemeenschappelijk gedragen afronding. Tevens werd het functioneren van de organisatie als geheel en de onderlinge samenhang aan de orde gesteld en de dynamiek die daarbij een rol kan spelen. De raad is van mening dat over het geheel genomen de relaties binnen de organisatie als harmonieus kunnen worden bestempeld. Daar waar nodig wordt kritisch bevraagd, zowel top-down als bottom-up, en waar mogelijk worden commentaren en suggesties verwerkt binnen projecten en processen. De raad dankt de bestuurder en heel team Hofplein voor hun inzet op teamgeest, communicatie en onderlinge solidariteit.

De raad besteedt aandacht aan het onderling functioneren van haar leden en de uitwisseling die we met elkaar tot stand brengen. In onderling overleg heeft de raad haar functioneren en samenstelling aan de orde gesteld. Naar de mening van de raad is zij geëquipeerd om op een afdoende wijze haar taak te vervullen. De samen- en tegenspraak functioneert naar behoren. Er is sprake van een harmonieus gesprek en in deze dialoog komt de raad tot gemeenschappelijk gedragen standpunten. Voorts kijkt de raad of haar samenstelling evenwichtig is in de verschillende competenties die haar leden hebben in relatie tot de werkzaamheden waarvoor de raad zich ziet gesteld. Naast deze mix van competenties vindt de raad het van groot belang dat haar samenstelling inclusief is in brede zin van het woord.

De volgende wijzigingen in de samenstelling van de raad van toezicht hebben plaatsgevonden:

*Afgetreden per 3 oktober 2019*

- De heer F.P. Hengeveld

*Aangetreden per 16 december 2019:*

- Mevrouw mr. R. Patandin
- Mevrouw A.I. Norville MSc.

In februari 2019 heeft de raad het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017-2018 goedgekeurd en vastgesteld. Op Jaarrekening van 2017-2018 is door WITH Accountants een goedkeurende beoordelingsverklaring afgegeven.

In april 2019 heeft de raad het herziene jaarplan en bijbehorende begroting van kalenderjaar 2019 goedgekeurd en vastgesteld, in mei 2019 heeft de raad het jaarplan en bijbehorende begroting van kalenderjaar 2020 goedgekeurd en vastgesteld.

De raad verklaart dat er 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 2020

Samenvatting financiële gegevens, begroting 2020	Jaarplan 2020
<b>Lasten</b>	
Personele lasten	4.462
Materiële lasten van activiteiten	1.067
Huisvestingslasten	684
Afschrijvingslasten	97
Bedrijfskosten	237
<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.547</b>
<b>Baten</b>	
Deelnemersbijdragen vrije tijd	622
Binnenschoolse educatieprojecten	1.962
Kaartverkoop en uitkoop	254
Bijdrage leerwerkplaats Albeda	1.576
Horeca, verhuur en trainingen	431
Subsidies overig, fondsen, sponsoring	339
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.184</b>
Subsidie gemeente Rotterdam	1.363
<b>Saldo voor mutaties bestemmingsreserves</b>	-
<b>Saldo na mutaties bestemmingsreserves</b>	-