



**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 2021**

Rotterdam, maart 2022

## Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
<b>Inhoudelijk verslag</b> .....	4
1 Jeugdtheater Hofplein .....	4
1.1 In de vrije tijd.....	4
1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs .....	5
1.3 Digitale presentaties .....	6
2 Inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit.....	7
3 Publieksbereik en partners .....	8
4 Marketing en Development .....	9
4.1 Marketing en communicatie.....	9
4.2 Development .....	9
5 Bedrijfsvoering en Huisvesting.....	10
5.1 Personeel en organisatie & Fair Practice .....	10
5.2 Huisvesting .....	13
6 Governance.....	15
6.1 Raad van toezicht, bestuur en directie.....	15
6.2 Bezoldiging, vacatiegelden en WNT .....	16
6.3 Governance Code Cultuur .....	16
6.4 Overig.....	18
<b>Jaarrekening</b> .....	19
7 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2021 .....	19
7.1 Balans per 31 december 2021 .....	19
7.2 Exploitatierkening 2021 in euro's.....	20
7.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .....	22
7.4 Toelichting op de balans per 31-12-2021 .....	24
Toelichting op de activa .....	24
Toelichting op de passiva.....	25
7.5 Toelichting op de exploitatierkening, periode 1-1-2021 t/m 31-12-2021 .....	28
Inleiding .....	28
Baten .....	28
Lasten .....	33
<b>Ondertekening Jaarverslag 2021</b> .....	36
Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2021 .....	37
Bijlage 2: Verslag raad van toezicht .....	38
Bijlage 3: Samenvatting begroting 2022 .....	39

## Inleiding

Met gemengde gevoelens blikken we terug op het afgelopen jaar. Want ook 2021 was weer een bewogen jaar en kwamen de curveballen met regelmaat uit onverwachte hoeken. Dit heeft wederom veel van de samenleving gevraagd, van de culturele sector, en van Jeugdtheater Hofplein.

Trots ben ik op het gehele Hofplein-team dat ook dit jaar weer menig uitdaging heeft moeten aangaan. Omgaan met de consequenties van lockdowns gaat gewoonweg niet in de koude kleren zitten. Enerzijds hoe het je als persoon treft in je eigen omgeving; anderzijds hoe het onze werkzaamheden en activiteiten raakt. Met een onwaarschijnlijk gevoel van doorzettingsvermogen, creativiteit en zeker ook een gezonde dosis humor is het gehele team verbonden gebleven dankzij onze gezamenlijke passie: theatermaken dóór en vóór kinderen en jongeren.

Want dat zijn we blijven doen. Op basis van de in het voorjaar van 2020 gestelde criteria (continuïteit en solidariteit) en uitgangspunten (o.a. wat kan er wél?) hebben we ondanks de vele maatregelen veel van onze activiteiten kunnen uitvoeren. Weliswaar vaak nog in aangepaste vorm, in een geheel ander jaargetijde dan de oorspronkelijke planning en voor een (zeer) beperkt publiek, maar er was weer bruis in het huis. In de herfstvakantie speelden we zelfs *Dr. Proktor* voor een volle zaal in het Hofpleintheater. Magisch was het! Dat we twee maanden later de kerstproductie *De klokkenluider van Rotterdam* moesten afbreken, was dan ook een hard gelach.

Naast corona was er nog een ander C-dossier. Toen we eind 2020 besloten om toe te treden tot de cao Kunsteducatie hadden we niet kunnen dromen dat we al per juli het nieuwe loongebouw konden toepassen. Door enorme toewijding van de ondernemingsraad, de daadkracht van de interne werkgroep, de inzet van de klankbordgroep, de raad van toezicht, én de inzet van de gemeente Rotterdam, kunnen we wel spreken van een zeer bijzondere opgave met een indrukwekkend resultaat. Jeugdtheater Hofplein heeft hiermee een enorme stap gezet ten aanzien van Fair Pay en daarmee de toekomstbestendigheid van de organisatie. Het boek is nog niet gesloten, we hebben nog een paar hoofdstukken te gaan. Maar de goede afloop is zeker in zicht.

Bij terugkijken hoort ook een blik op de toekomst. Daar spreekt ondanks de prachtige resultaten bezorgdheid uit. Het herstel van de sector op langere termijn baart zorgen. Zal het publiek weer terugkomen in de aantallen van vóór de pandemie? En alle verenigingen en vrijetijdsbeoefening-organisaties kampen met een teruglopend aantal deelnemers om diverse redenen. Tel daarbij op de dalende koopkracht, de stevige inflatie en de oorlog in Europa, en men wordt deemoedig. Dat is niet anders voor Jeugdtheater Hofplein. We zijn vanzelfsprekend dankbaar voor alle (financiële) steun van de overheid – in het bijzonder de gemeente Rotterdam – en andere betrokkenen zoals de Rotterdamse fondsen, onderwijspartners, (ouders van) deelnemers en de vrienden en ambassadeurs van Hofplein. En we realiseren ons dat we er nog lang niet zijn als sector, zeker niet in deze bewogen tijden in de wereld.

Des te belangrijker zijn de kunsten. Kunst zet aan tot verbeelding en verwondering. Kunst zorgt voor empathie, de wereld om je heen op een andere manier kunnen én willen bekijken. Het biedt troost en hoop. En Hofplein draagt hieraan bij met steeds weer nieuwe generaties aan kunstliefhebbers en kunstbeoefenaars. Onder welke omstandigheden dan ook.

Caroline Pietermaat  
*Algemeen directeur / bestuursvoorzitter*

# Inhoudelijk verslag

## 1 Jeugdtheater Hofplein

### 1.1 In de vrije tijd

#### *Organisatie*

De in 2020 gestarte thematische teamavonden voor docenten via Zoom ten behoeve van inspiratie en kennisuitwisseling zetten we in 2021 met veel enthousiasme en animo op structurele basis voort.

Aan het begin van seizoen 2021-2022 vinden er wat verschuivingen in de personele bezetting van de afdeling Jeugdtheater plaats: o.a. een zeer betrokken docent die voor Hofplein al lange tijd intensief betrokken is bij de activiteiten in de wijken krijgt structurele organisatie-uren toebedeeld, zodat we in de wijken nog beter voet aan de grond krijgen en structureler de kinderen daar kunnen bereiken. Ook wordt een nieuwe projectleider Binnenschools aangetrokken om alle binnenschoolse trajecten zo goed mogelijk te coördineren en begeleiden. De personeelsverschuivingen brengen met zich mee dat we inzetten op nieuwe en effectieve (overleg)structuren, en een zo helder mogelijke taakverdeling. De invoering van het nieuwe loon- en functiegebouw wordt door veel medewerkers van de afdeling gedragen via hun rol in de OR of via een klankbordgroep, en wordt door veel medewerkers als prettig ervaren.

#### *25 weken trajecten*

Net als in 2020 kunnen in 2021 door de lockdownmaatregelen helaas niet alle lessen doorgaan. Om kinderen en ouders aangehaakt te houden wordt in deze periode een wekelijkse lesbrief verstuurd (ook aan de peuter- en kleutergroepen), plus korte filmpjes met spelopdrachten. Ook worden er Zoomsessies geregeld met alle lesgroepen en de 12+groepen houden een zeer goed bezochte muziekbingo. Zodra buitenbijeenkomsten mogelijk zijn vinden lessen op schoolpleinen of andere geschikte locaties plaats. Het lesseizoen wordt afgesloten met een feestelijke laatste les in plaats van een eindpresentatie.

De laatste korte cursus van het seizoen besluiten we meer te promoten en ook aan te bieden als gedeeltelijke compensatie van gemiste lessen. Dat levert in deze laatste reeks meer deelnemers op dan normaal, met ook een aanzienlijk aandeel 12+ deelnemers.

Vanuit onze focus op Rotterdam wordt ons lesprogramma in Voorne eind 2021 na meer dan 20 jaar hier actief te zijn geweest nu echt afgesloten met een studiproject en een eindpresentatie. In de Hoeksche Waard gaan we vanaf eind 2021 vanuit deze zelfde focus verder met alleen de groepen deelnemers met een verstandelijke beperking.

#### *Programmering*

Vanwege de vele lockdowns hebben we in 2021 veel in onze repetitie- en uitvoeringsprogrammering moeten schuiven. Nadat het verschuiven van de uitvoeringen van *De jongen achterin de klas* uiteindelijk vanuit de coronamaatregelen niet haalbaar bleek te zijn, besluiten we scènes van de voorstelling te filmen en op 6 september te presenteren aan familieleden.

De kerstproductie van 2020 *Dr. Prokto's Teletijdtoffe* wordt verplaatst naar een première op 8 oktober, de openingsvoorstelling van seizoen 2021-2022 *De klokkenluider van Rotterdam* wordt de kerstproductie van 2021. De 12+ voorstelling *NIETS* in de regie van Gregory Caers en Sacha van der Mast wordt tussendoor verplaatst naar september. De peuter- en kleuterserie *Verhalen uit de hoge hoed* verplaatsen we voor enige tijd van de kleine naar de grote zaal om meer bezoekers te kunnen ontvangen op de 1,5 m voorwaarden.

De coronamaatregelen en verplaatsingen zorgen voor afzeggingen van deelnemers gedurende het repetitieproces. Spelers kunnen niet altijd meebewegen met de veranderingen in de plannings, sommigen willen uit angst voor Covid niet altijd repeteren of hebben moeite het spelen te combineren met school, meer dan in een normale situatie.

Met alle productiegroepen vinden Zoom-sessies plaats om het contact te houden, een groep als *De klokkenluider van Rotterdam* probeert te repeteren via Zoom.

Zodra het kan komen groepen weer bij elkaar om tijdens het repeteren weer veel plezier met elkaar te beleven. In eerste instantie wordt buiten gerepeteerd; op het grasveld voor MaasTD, op verschillende plekken op het Benthemplein, desnoods in de kou met jassen aan en met genoeg opwarmmomenten.

#### *Overige activiteiten*

In de eerste week van de zomervakantie wordt het jaarlijkse Theaterkamp gehouden. Ook vinden tijdens de zomer verschillende workshops 'Leren acteren' plaats in de wijk Feijenoord. Maar ook in de andere vakanties zijn we zo veel als het kan in deze Coronatijden actief, zoals met workshops en proeflessen tijdens de meivakantie. In 2021 vinden gesprekken plaats met KomKids over het starten van een BSO in de wijk Delfshaven gericht op sport en cultuur. Eén van de partners wordt Hofplein en in januari 2022 is deze BSO daadwerkelijk gestart, met structurele inzet van een docent van Hofplein.

#### *Wijkgerichte samenwerkingen*

Onder leiding van welzijnsorganisatie Humanitas wordt een denktank wijkvereniging Feijenoord gestart. Partijen als Jeugdtheater Hofplein, Skateland, Circus Rotjeknor, House of Esports zitten om tafel om het format uit te denken van een Huis van de Wijk. De insteek is om naast een programma voor ouders/volwassenen ook een programma voor jongeren en kinderen op te zetten. Vanuit het uitgewerkte plan worden in de zomer veel kennismakingsactiviteiten georganiseerd en gepromoot via huis-aan-huidbladen, en is het idee om na de zomer te gaan starten op één locatie. Dankzij fondswerving en welzijnsmiddelen zouden deelnemers een heel jaar voor € 25,00 verschillende activiteiten kunnen volgen met uiteindelijk doel deelname aan de hobby die het meest leuk wordt gevonden. In september krijgen we echter te horen dat Humanitas niet verder mag gaan in het aanbestedingstraject voor de wijk Feijenoord.

Met Team Toekomst Delfshaven vinden gesprekken plaats over toegankelijkheid van lessen voor kinderen uit de wijk. In samenwerking met SOL start een groep kinderen met theaterles. Verder wordt met CultNorth een plan gemaakt voor een programma in het Hofpleintheater.

Jeugdtheater Hofplein neemt deel aan het randprogramma van het Eurovisie Songfestival. Ze treedt op als penvoerder van Open Up Noord en onze locatie maakt onderdeel uit van een route door het stadsdeel.

Het wijkproject Roetsj van theatermaker Malika Vermeij in de Afrikaanderwijk heeft helaas zeer te lijden onder de coronamaatregelen. Malika en onze cultuurcoach van Da Costa School worden in die tijd gevraagd zichtbaar te blijven in de wijk door deel te blijven nemen aan activiteiten georganiseerd door Humanitas.

## 1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs

#### *Educatievoorstellingen*

We hebben in 2021 drie nieuwe voorstellingen op school ontwikkeld die in 2021-2022 zijn gaan spelen:

- *De klokkenluider van Rotterdam @school* (voorstelling met workshop);
- *Povje en de drie sinaasappels* (voorstelling met workshop);
- *Soda Kid @school* (meespeelvoorstelling).

De Coronamaatregelen hebben duidelijk invloed gehad op het aantal meespeelvoorstellingen dat we op scholen hebben kunnen spelen in 2021 in vergelijking met voorgaande jaren. Veel scholen richten hun focus op het schoolwerk, waardoor ook na een lockdownperiode geplande voorstellingen werden geannuleerd. Als alternatief stuurden we via KCR videoregistraties van *De Toverfluit* en *Hans en Grietje* naar de scholen, inclusief lesbrief voor verwerking na afloop.

Na de zomer in 2021 zijn weer de eerste schoolvoorstellingen in ons theater gespeeld:

- *Niets*;
- *Dr. Proktors Teletijdtobbe*;
- *De Klokkenluider van Rotterdam*.

#### *Dagprogrammering*

Onder andere in samenwerking met Humanitas zijn we in 2021 waar de maatregelen dat toelaten heel actief met activiteiten in de dagprogrammering van scholen in de wijken (Feijenoord, Afrikaanderwijk, Bloemhof, Hillesluis). Het docententeam van de dagprogrammering steekt tijd in het maken van goed uit te voeren plannen en een informatieboek voor nieuwe docenten met als doel zo goed mogelijk zo veel mogelijk kinderen te bereiken. Er vinden ook verschillende buitenactiviteiten plaats waar we zo veel mogelijk aan meedoen.

### *Cultuurcoaches*

Het aantal cultuurcoachscholen hebben we in 2021 uitgebreid met 2 extra scholen waarmee we in totaal op 8 scholen structurele cultuurcoachprojecten verzorgen: de Blijvlietschool in samenwerking met cultuurcoaches van Boijmans van Beuningen, en de Vierambachtschool. Het project op het Olympia College dat we samen met cultuurcoaches van Scapino Ballet en Verhalenhuis Belvédère uitvoeren wordt uitgebreid naar wekelijkse lessen voor alle leerlingen van het 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> jaar en van alle ISK-klassen, toewerkend naar verschillende presentaties.

### *Andere uitbreidingen en bijzondere projecten*

Een bijzondere nieuwe opdracht was op het Accent VSO op Noord: Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 3 voor jongeren met een verstandelijke beperking. Wij hebben in het najaar 9 lessen verzorgd in het domein Vrije Tijd (wat kan je doen in je vrije tijd). Daarin proberen we ook de brug te slaan naar ons vrijetijdsprogramma.

In samenwerking met Cultuurtrein verzorgen we theaterlessen als onderdeel van hun erfgoedlijn. Ook zijn we gestart op Basisschool het Epos. Voor de zomer een serie van 8 lessen. Deels binnenschools met een training voor leerkrachten en deels een naschools programma. Dit schooljaar 21-22 geven wij het gehele jaar door een naschools programma, in blokken van vakantie tot vakantie. Het is een nieuwe school met op dit moment alleen nog twee kleuterklassen. Ieder jaar komt er een groep bij.

Verder hebben we aansluitend op het Songfestival in Rotterdam zangworkshops verzorgd aan kinderen die patiënt zijn in het Sophia Kinderziekenhuis. Zij deden vervolgens mee aan het Sophia Songfestival.

## 1.3 Digitale presentaties

In 2021

- 10 weken, 1 keer per week een nieuwe online theaterles;
- 27 bestaande registraties van theaterlessen (uit eerdere lockdowns) beschikbaar gesteld om op eigen momenten terug te kijken;
- Livestream Kerstvoorstelling (eenmalig, 2<sup>e</sup> kerstdag);
- Livestream Verhalen uit de hoge hoed (eenmalig, kerstvakantie);
- 5 bestaande registraties van Verhalen uit de Hoge Hoed (uit eerdere lockdowns) beschikbaar gesteld om op eigen momenten terug te krijgen.

Het digitale aanbod was kosteloos voor de kijkers. De theaterlessen zijn aangeboden aan onze huidige deelnemers en dus grotendeels aan de bestaande doelgroep. Het aanbod is via YouTube verspreid, waardoor het zeker mogelijk is dat er toch ook nieuw publiek heeft meegedaan.

Van de online voorstellingen hebben we te weinig informatie over het bereikte publiek kunnen achterhalen om een betrouwbaar antwoord te formuleren.

Views:

- Kerstvoorstelling en VUDHH samen trokken 533 bezoekers / views
- Views theaterlessen: 1.834

Berekening o.b.v. totale views en unieke kijkers. Met daarbij de kanttekening dat we niet kunnen inschatten of de unieke kijkers alleen thuis voor het scherm zaten of dat er meerdere mensen keken. De online enquête met vragen hierover en naar NAW-gegevens is zeer beperkt ingevuld. De bovenstaande aantallen zijn niet meegenomen in het prestatieraster.

## 2 Inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit

Hofplein zet in op:

1. Aanbod in de wijken in samenwerking met lokale partijen (o.a. onderwijs, welzijn, kunst, sport, gemeente) met als doel:

- Het aanbod van Hofplein dichterbij de doelgroep brengen, waardoor de drempel tot deelnemen wordt verlaagd;
- Het verbreden en vergroten van onze bezoekers en onze deelnemers;
- Co-creatie in en innovatie van het aanbod van Hofplein.

2. Het Hofpleintheater als bruisend podium in de stad waar kinderen en jongeren in de hoofdrol staan met als doel:

- Het verbreden en vergroten van onze bezoekers en onze deelnemers;
- Innovatie van het aanbod (trajecten en voorstellingen) van Hofplein;
- Het creëren van een netwerk voor (werving van nieuwe) collega's;
- Het stimuleren en faciliteren van talentontwikkeling.

We vinden er geen doekjes om heen: corona heeft behoorlijk wat roet in het eten gegooid ten aanzien van de activiteiten, projecten en plannen die op de agenda stonden in 2021. Net als in 2020 kon gewoonweg veel niet doorgaan. Dat heeft ons er niet van weerhouden om een aantal zaken wél te ondernemen.

### *Training diversiteit en inclusie*

In het najaar hebben we organisatie-breed een traject gelopen van vijf bijeenkomsten (waarvan één voor de leidinggevenden) in het kader van diversiteit en inclusie. Joan Nunnely van het bureau ZijSpreekt heeft deze bijeenkomsten begeleid. Het doel van de bijeenkomsten was om het gesprek over diversiteit en inclusie gezamenlijk als organisatie te voeren; een gezamenlijk vertrekpunt waaruit concrete acties kunnen voortvloeien. Een mooi voorbeeld hiervan is dat één van de doelen die voortkwamen uit de bijeenkomsten, direct geconcretiseerd is voor het komende theaterseizoen: tenminste twee van de makers van de ca. 8 – 10 voorstellingen heeft een niet westerse achtergrond.

De verdere follow-up van dit traject heeft voortgang in 2022. Er is een enquête onder medewerkers uitgezet en op basis van deze input wordt een vanuit de organisatie gedragen vervolgprogramma ingevuld.

### *Spraakuhloos@Hofpleintheater*

In hetzelfde najaar is Hofplein naar aanleiding van het Kunstlab, georganiseerd door het directeurenoverleg in juni 2021, gestart met een samenwerking met Spraakuhloos. Spraakuhloos en Jeugdtheater Hofplein werken beide in hun activiteiten met jongeren. Dat deden we voor, tijdens en na corona. En nu hebben de beide instellingen de handen ineengeslagen. Om op korte termijn een bijdrage te leveren aan liefde en aandacht voor jongeren middels een inspirerend programma waar de jongeren zelf maken, beleven, ervaren. Op langere termijn hebben we samen de intentie uitgesproken om vanuit samenwerking en gezamenlijke projecten de handen ineen te slaan om de podia van de stad diverser en inclusiever te maken door nieuwe en andere makers op die podia te zetten.

In december 2021 vond het eerste event plaats in het Hofpleintheater met BoomSnapClap. Dit event heeft er toe geleid dat het aanbod van Hofplein in de vrije tijd verrijkt gaat worden met BeatBoxen in samenwerking met BoomSnapClap.

### *Achter de Berg producties@TOF*

Jeugdtheater Hofplein heeft theaterles voor mensen met een verstandelijke beperking al jaren vast in het aanbod. Ook spelen deze groepen jaarlijks tijdens het Theaterfestival van de Onbepaalde Fantasia. Het voornemen om dit festival te verbreden en meer extern te verbinden hebben we in 2021 moeten opschorten, maar krijgt gelukkig in 2022 zijn plek door een samenwerking met Stichting Achter de Berg. Deze stichting neemt o.a. de verhalen van mensen met een beperking als uitgangspunt voor de voorstellingen die zij maken. Deze uitbreiding van het TOF Festival genereert ontmoeting tussen makers en spelers die op eenzelfde terrein werken.

### *Projecten in de wijken*

Een deel van de projecten in de wijken heeft kunnen doorgaan. Natuurlijk onder schooltijd in het kader van de wijkverenigingen en de dagprogrammering. Ook samen met SOL in Noord is het project kennismaken met theater

in de wijk door gegaan. Met succes. Het enthousiasme van de deelnemers en hun uitdrukkelijke vraag om verder te gaan heeft erin geresulteerd dat het project in 2022 wordt vervolgd.

Met name de projecten en het aanbod in de vrije tijd hebben geleden door corona. Deelnemers bereiken is gewoonweg lastig wanneer je het aanbod niet kunt uitvoeren. Zo is bijvoorbeeld dit jaar Warme Kerst, het jaarlijkse evenement op de vrijdag voor de kerstvakantie waar we gezinnen verwelkomen die nooit een theater eerder bezochten, weer niet door gegaan.

### 3 Publieksbereik en partners

Voor 2021 was een specifieke aanpak per doelgroep ontzettend ingewikkeld door alle beperkende maatregelen en lockdowns. Een aanzienlijk deel van het jaar waren er geen activiteiten of konden doelgroepen niet deelnemen door maatregelen zoals capaciteitsbeperking en het verplichte corona toegangsbewijs. Daarnaast maakt de nieuwe indeling van het Culturele Doelgroepenmodel het één op één vergelijken van index- en percentagecijfers met voorgaande jaren lastig.

Met veel verschuivingen is een deel van de voorstellingsprogrammering toch gespeeld. Een programmering die zo was samengesteld dat er een goede afwisseling was tussen voorstellingen voor beginnende theaterkijkers en geoefende kijkers. Dat er aansprekende titels en onbekend werk werd gespeeld, dat er heel Rotterdams aanbod was waarin verschillende doelgroepen uit de stad zich konden herkennen. Door actief spelers te werven uit alle delen van de stad, ervaren én onervaren spelers, is ingezet op een divers publiek. Omdat zij allen een andere achterban aanspreken en meenemen. Dit uitgebalanceerde aanbod is niet helemaal in stand gebleven, maar gelukkig wel deels.

De lessen die Hofplein geeft, vinden al lang op allemaal verschillende plekken in de stad plaats. Om theaterles letterlijk bereikbaar te maken, maar ook figuurlijk. Kinderen van Zuid gaan niet allemaal de brug over naar theaterles in Noord of in Delfshaven. Door juist de doelgroepen die we meer willen bereiken actief op te zoeken, hopen we ook meer kinderen te bereiken die niet vanzelfsprekend deelnemen aan theaterles. Daarnaast is de samenwerking met Jeugdfonds Cultuur geïntensiveerd en proberen we door slimme connecties vooraf intermediairs te informeren over proeflessen en activiteiten die in een wijk gaan plaatsvinden. Zo kunnen zij kinderen en jongeren vooraf erop attenderen en actief inzetten op aanmelden en meedoen.

Op hoofdlijnen zien we in coronatijd vooral de doelgroepen terug die een intensief kunst- en cultuurgebruik hebben. Voor hen is kunst en cultuur een vanzelfsprekendheid, ze kwamen als eerste terug of reserveerden als eerste de beperkt beschikbare voorstellingskaarten. Daarnaast zien we twee andere doelgroepen zich ontwikkelen.

Allereerst de Flanerende Plezierzoekers (voor Hofplein voorheen Stedelijke toekomstbouwers). De stijgende index van deze doelgroep die we de afgelopen jaren hebben ingezet, zet gelukkig óók in coronatijd door. Van een index van 47 in 2019, naar 53 in 2020 naar een index van 57 in 2021. Door eerdere ervaring, mond-tot-mond reclame en rolmodellen in klassen, op toneel én in de zaal groeit deze doelgroep langzaam verder.

Daarnaast de Klassieke Kunstliefhebbers, kunstbewonderaars op leeftijd (gemiddeld 71,1 jaar oud). Zij zijn een groeiende doelgroep voor Hofplein met een index van 65 in 2019, naar 97 in 2020 en 109 in 2021. Dit zijn de opa's en oma's die met kleinkinderen op pad gaan en niet zozeer voor zichzelf naar Hofplein komen. Zij passen steeds meer op, blijven langer mobiel en gaan er graag op uit met de kleinkinderen. Ook deze doelgroep is belangrijk, grootouders hebben vaak meer tijd en soms ook middelen te besteden dan ouders binnen bijvoorbeeld de doelgroep Actieve Vermaakvangers, die als bezige bijtjes te boek staan.

Het eigen publieksonderzoek is doorgeschoven naar 2022 omdat er in 2021 te weinig duidelijkheid was of voorstellingen door konden gaan en over de hoeveelheid bezoekers die we mochten ontvangen.



## 4 Marketing en Development

### 4.1 Marketing en communicatie

Het theater was van januari tot en met mei 2021 gesloten voor bezoekers van voorstellingen, waardoor de eerste helft van het jaar communicatie grotendeels online plaatsvond. Telefonisch contact, email, nieuwsbrieven, social media posts en regelmatige updates via de website waren de manieren om contact te houden met en vooral ons publiek betrokken te houden. Een uitdaging in een tweede jaar waarin we lang gesloten waren.

In juni mocht het theater open en hebben we de voorstellingen ingehaald die nog gespeeld konden worden. Weliswaar voor hele kleine aantallen, maar wel ontzettend enthousiaste bezoekers die stonden te trappelen om weer voorstellingen te bezoeken. Met extra buitencampagnes, een mini Open huis, e-mailings, acties in samenwerking met partners en online campagnes is gedurende de eerste maanden van het nieuwe seizoen publiek verteld dat het Hofpleintheater weer open was en een ontzettend tof aanbod had klaarstaan voor jonge en iets minder jonge theaterliefhebbers. Het heeft ook wel even geduurd om een écht stijgende lijn in bezoekersaantallen te pakken te krijgen. Begin november werd dit zichtbaar en de Sint Sing Along halverwege die maand speelde in twee dagen drie keer voor een (bijna) volle zaal. Ook het zondagochtendprogramma voor peuters en kleuters zat weer wekelijks vol en we keken enorm uit naar een druk en bruisend huis bij de kerstvoorstelling.

Door nieuwe maatregelen werden wel voorstellingen verplaatst naar een grotere zaal op De Theaterschool zodat we meer publiek konden ontvangen met de heringevoerde afstandsregel. En ook hier haakten eigenlijk geen bezoekers af. Een kort publieksonderzoek, door live korte vraaggerekjes, leerde dat dit was omdat er zo duidelijk regie werd genomen en helder werd gecommuniceerd over het wat en waarom van aanpassingen. Dit gaf bezoekers het gevoel dat een bezoek aan een Hofpleinvoorstelling veilig en verantwoord kon en ondanks alle beperkingen nog steeds vooral leuk zou zijn.

De resultaten van het tweejaarlijkse publieksonderzoek door Rotterdam Festivals zijn er nog niet over 2021. Er is weinig gespeeld of met een zeer beperkte zaalcapaciteit (soms met maximaal 30 of 50 bezoekers), waardoor vooral de intensieve gebruikers de weinig beschikbare kaarten reserveerden.

Voor de deelnemers verliep het seizoen gelukkig wat beter. Begin 2021 zijn de lessen nogmaals tijdelijk opgeschort, waardoor er opnieuw online theaterlessen en zoom-meetings per groep met de theaterdocent werden ingezet. Dat onderlinge contact was fijn, maar deelnemers spraken zich heel helder uit dat ze vooral weer sámen theater wilden maken. Na de eerste versoepelingen konden we buiten theaterlessen gaan geven, wat soms enorm uitdagend was, maar door een fantastisch docententeam vooral inspirerend en magisch. Gedurende de rest van het jaar was er regulier contact in en rond lessen, was er een toffe kick-off van het nieuwe seizoen, en konden we nieuwe en huidige deelnemers ontmoeten en informeren bij activiteiten als proeflessen, vakantiewerkshops, een theaterkamp, zomerschool et cetera. Dat is van essentieel belang, kinderen en jongeren moeten de magie van theater kunnen beleven en voelen. De onzekerheid van de coronapandemie maakten dat drukbezochte proeflessen niet meteen resulteerden in evenveel inschrijvingen. Onzekerheid over of het seizoen wel kon doorgaan als gepland, maakten (met name ouders) afwachtend. Door heldere informatie vooraf, bijvoorbeeld over restitutiemogelijkheden bij lockdowns en door altijd op zoek te gaan naar wat er allemaal wél mogelijk was binnen geldende maatregelen, zijn de lessen zoveel mogelijk doorgezet in 2021.

### 4.2 Development

In 2020 werd door Kickstart Cultuurfonds subsidie toegekend voor verbeteringen in het theater om ook met coronamaatregelen zo veel mogelijk publiek te kunnen ontvangen. Door de aanhoudende maatregelen en lockdowns is een deel van de subsidie doorgeschoven naar 2021 en konden ook in dit jaar extra middelen en maatregelen worden aangewend om te realiseren wat wél mocht en kon.

Daarnaast was er steun in de vorm van meer kleine donaties door bezoekers van geannuleerde voorstellingen (die ervoor kozen om de kaarten te doneren in plaats van om geld terug of een voucher te vragen) en door leerlingen die geen gebruik maakten van de restitutiemogelijkheden voor lessen die geannuleerd moesten worden. Ook druppelden eind december weer spontane aanmeldingen voor de Vriendenclub binnen. Fijn natuurlijk én bijzonder in een tijd waarin het theater gesloten was en mensen niet over de vloer kwamen.

Er waren geen grote wervingscampagnes, maar een aantal fondsen en stichtingen heeft (ongevraagd) een donatie gedaan als steun aan de werkzaamheden van Jeugdtheater Hofplein.

Verder was er een bijzondere samenwerking rond de openingsvoorstelling *Dr. Proktors Teletijdtobbe*. De openingsvoorstelling van Jeugdtheater Hofplein is altijd gebaseerd op een jeugdboek en speelt ook in de Kinderboekenweek als bijdrage aan leesbevordering en alfabetisering. In samenwerking met uitgeverij Lemniscaat en Rotary Rotterdam zijn 250 Rotterdamse basisschoolkinderen uitgenodigd om de voorstelling te bezoeken en gingen ze allemaal met eigen boek als cadeau terug naar school. Bijna alle kinderen waren niet eerder in het theater geweest. De samenwerking is aangegaan voor een periode van in elk geval drie jaar, dus ook in 2022 en 2023 worden weer Rotterdamse kinderen uitgenodigd om kennis te maken met theater, lezen en boeken.

## 5 Bedrijfsvoering en Huisvesting

### 5.1 Personeel en organisatie & Fair Practice

#### *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 is in 2021 verkleind naar 4 leden: Artistiek hoofd Jeugdtheater, hoofd Jeugdtheater (organisatie), hoofd Marketing & Development en hoofd Financiën & PZ. De managementleden sturen zelfstandig hun eigen team aan. De overige ondersteunende teams worden via de directeur financiën & bedrijfsvoering aangestuurd door een hoofd techniek, een coördinator huisvesting, veiligheid & ICT, en een coördinator horeca, verhuur & publieksservice.

Per september 2021 stuurt het artistiek hoofd Jeugdtheater een vijftal projectleiders aan waar alle theaterlessen en –projecten onder vallen. Er is een projectleider vrije tijd, een projectleider binnenschools, een projectleider THV, een projectleider MT010/PT010 en een projectleider wijken.

#### *Fair Practice en Cao Kunsteducatie*

Naar aanloop van de Cultuurplanperiode '21-'24 is de verbetering van Fair Practice en Fair Pay een breed gedragen onderwerp binnen de culturele sector. Ook binnen Jeugdtheater Hofplein (Hofplein) staat dit onderwerp sinds 2017 hoog op de agenda van het bestuur en de directie. Hofplein kent sinds jaar en dag een eigen loongebouw dat zich inhoudelijk verhoudt tot de drie geldende cao's binnen de sector: podia, toneel en dans en kunsteducatie. Echter, financieel loopt het loongebouw van Hofplein gemiddeld zo'n 25% achter op deze cao's: 11% door tijdscorrectie (van 40 naar 36 uur), 5% vaste eindejaarsuitkering, 7% door inschaling en overige bijkomende kosten (o.a. scholing). Dit is geen geheim, het is een urgent onderwerp van gesprek binnen de organisatie. Ten aanzien van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarde wordt jaarlijks een stap gemaakt om ook daar de verschillen te verkleinen, zoals het afschaffen van wachtdagen bij ziekte, toekennen van thuiswerkvergoedingen, en aanpassing van de toerekening van uren voor makers en theaterdocenten. Er zijn trajecten gestart in het kader van diversiteit en inclusie (ook op het vlak personeelsbeleid) en voor onboarding van nieuw én huidig personeel.

De RRKC geeft bij de positieve beoordeling van het meerjarenbeleidsplan (mjb) aan dat het tijd wordt dat Hofplein onder een cao gaat vallen. Dat advies wordt door de directie omarmd. Op donderdag 3 december 2020 wordt besloten dat Hofplein de toetreding in fases gaat concretiseren.

Op vrijdag 4 december duiken we in de cao's en worden we geconfronteerd met de algemeen verbindend verklaring van de CAO Kunsteducatie (KE), wat grote gevolgen voor Hofplein heeft.

Het algemeen verbindend verklaren van de CAO Kunsteducatie kwam voor ons en veel collega-instellingen zoals Rabarber en Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland, als een grote verrassing. Het is de eerste keer dat de CAO KE avv is

en ook de eerste keer dat de cao van toepassing is op (gesubsidieerde) dansscholen, circusscholen en jeugdtheaterscholen.

#### *Cao Kunsteducatie – de stappen die gezet zijn*

We zijn in overleg gegaan met de desbetreffende vakbonden en werkgeversorganisatie, met als resultaat dat we per 1 juli 2021 het loonegebouw van de Cao Kunsteducatie toepassen. Tegelijkertijd hebben we interne en externe stakeholders betrokken bij het proces naar invoering van de cao. Intern zijn de OR, de RvT en de afdelingshoofden betrokken geweest. Extern hebben we overlegd met de dienst cultuur van de gemeente, met andere Jeugdtheaterscholen en met de sociale partners.

De omzetting van het loonegebouw is intern voorgelegd aan een interne klankbordgroep en uiteindelijk aan de OR. De omzetting is extern getoetst door SiRM. Alle medewerkers zijn gedurende het proces steeds op de hoogte gehouden. Na invoering van het nieuwe loonegebouw zijn alle medewerkers individueel op de hoogte gebracht. Vanzelfsprekend was en is er ruimte voor bezwaar.

#### *Cao Kunsteducatie – aanvraag Cultuurplan 2021-2024*

In de Uitgangspuntennotitie verwacht de gemeente van de Rotterdamse culturele organisaties dat zij de Fair Practice Code onderschrijven, deze hanteren bij de uitvoering van hun activiteiten én zorgdragen voor een eerlijke beloning van medewerkers en opdrachtnemers. Daarbij geeft de gemeente er rekenschap van dat dit bij gelijkblijvende budgetten mogelijk zal leiden tot een lagere output. Er zijn geen extra middelen beschikbaar volgens de FAQ.

Er is op basis van de aanwijzingen van de gemeente in onze aanvraag geen rekening gehouden met extra middelen voor Fair Pay van de gemeente Rotterdam. En er is geen rekening gehouden met de kosten voor het toetreden tot de cao KE, omdat op het moment van indienen van het mjb op 1 februari 2020 de cao KE niet algemeen verbindend was verklaard. Met andere woorden: het toepassen van de cao KE was niet bij wet verplicht en er waren ook geen signalen dat dit in de nabije toekomst zou veranderen.

Hofplein is daarbij ook niet in aanmerking gekomen voor aanvullende middelen vanuit de extra Fair Pay middelen (2,75 miljoen) die het college beschikbaar heeft gesteld tijdens de voorjaarsretraite in 2020. Uit het verdelingsvoorstel van het college van september 2020: "Instellingen met een jaaromzet van € 3 miljoen of meer, waar de meerkosten gemiddeld 1,6% van de totale lasten bedragen, komen niet in aanmerking voor de fair pay subsidie. Van instellingen van dit kaliber, waaronder de instellingen in de RCB, mag worden verwacht dat zij hun werknemers en ingehuurde zzp'ers fair belonen. Deze groep extra grote instellingen moet in staat worden geacht om de meerkosten binnen hun normale bedrijfsvoering op te vangen."

Hofplein heeft een jaaromzet van € 3 miljoen of meer en is daarmee niet in aanmerking gekomen voor de extra middelen. In het onderzoek van SiRM in opdracht van de gemeente is destijds niet doorberekend of bij Hofplein de meerkosten inderdaad in de buurt komen van 1,6 % en daarmee binnen de normale bedrijfsvoering opgevangen kunnen worden. Dat is in geen geval aan de orde voor Hofplein.

#### *Cao Kunsteducatie – meerkosten Cao Kunsteducatie op jaarbasis*

In overleg met de gemeente hebben we een berekening gemaakt van de meerkosten op jaarbasis. Deze berekening is in februari 2021 getoetst door SiRM. Uitgangspunt bij deze berekening is de omvang van Cultuurplan 21-24 gecorrigeerd voor de stopgezette activiteiten van de MBO Theaterschool. De omvang van Hofplein bedraagt dan 74,5 fte. Waar in dit verslag de omvang 80,7 fte bedraagt.

De meerkosten niveau 2021 voor de 74,5 fte bedragen afgerond € 825.000, waar de oorspronkelijke personele lasten € 3,3 miljoen bedroegen. Het jaar 2021 is het meest relevant. Dat is het nieuwe startpunt van waaraf de kosten stijgen vanwege inflatiecorrectie en tredestijgingen.

<b>Cumulatieve meerkosten CAO KE t.o.v. 2020, x € 1.000</b>				
<i>Hoeveel hebben we jaarlijks nodig t.o.v. 2020?</i>				
<b>Loonkosten, boekjaar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Docenten	326	401	467	535
Kantoor	392	481	562	644
Scholing, reiskosten, overige	107	107	108	109
<b>Totaal</b>	<b>825</b>	<b>990</b>	<b>1.138</b>	<b>1.287</b>

De meerkosten hangen samen met de omvang van Hofplein (74,5 fte)

In samenspraak met de gemeente (overleg van 17 juni 2021) heeft Jeugdtheater Hofplein in het kader van de continuïteit van de activiteiten en de impact van Stichting Jeugdtheater Hofplein besloten om de volgende stappen te nemen:

- Voor 2021 hebben we voor de meerkosten dekking via het gemeentelijke frictiekostenbudget gevraagd en ontvangen.
- Voor 2022 overleggen we lopende 2022 welke aanvraag voor meerkosten nodig en haalbaar is, in het kader van de continuïteit van Jeugdtheater Hofplein.
- Voor 2023 vragen we een structurele aanpassing van het subsidieniveau om het in het Cultuurplan gewenste activiteiten- en impactniveau te kunnen bekostigen.

#### *Corona*

De effecten van corona op de bedrijfsvoering zijn op verschillende plekken zichtbaar en toegelicht. Zichtbaar in aantal voorstellingen, aantal bezoekers en aantal deelnemers en DCU. Een deel hiervan is vervangen door online-activiteiten waar nauwelijks of geen inkomsten tegenover stonden. Tegelijkertijd is het grootste deel van de afgesproken binnenschoolse activiteiten doorbetaald en omgezet in online lessen, spaarzame lessen die wel doorgang vonden of het extra ontwikkelen van nieuw lesmateriaal.

Daarnaast werd Hofplein ondersteund door een bijdrage vanuit de NOW en Noodsteun van de gemeente.

Hoewel we niet weten welk effect corona op de lange termijn heeft qua activiteitsniveau is het op korte termijn een enorme klus geweest om waar mogelijk activiteiten opnieuw te organiseren en alsnog plaats te laten vinden. Dat heeft onze collega's veel energie en creativiteit gekost. Tegelijkertijd hebben we ons voor de korte termijn geen financiële zorgen gemaakt vanwege de steun van de gemeente Rotterdam. Terugkijkend op een bewogen jaar heeft dat een wereld van verschil gemaakt. Focussen op organiseren en tegenslagen verwerken zonder je zorgen te maken over de continuïteit. Daarvoor danken wij de gemeente en de Rijksoverheid.

#### *Nieuwe samenwerkingsvorm MBO Theaterschool*

Nadat Jeugdtheater Hofplein bijna 20 jaar de opleidingen van de MBO Theaterschool bijna volledig verzorgde, gaat Albeda het onderwijs en de organisatie van het onderwijs nu zelf verzorgen, samenhangend met een nieuwe blik op verantwoording en governance. De docenten en kantoormedewerkers gaan in loondienst bij Albeda, of werken op ZZP-basis via Albeda. Samenwerking zal er echter blijven binnen het pand van de Theaterschool, waar de MBO Theaterschool de lessen verzorgt. De situatie is formeel gezien echter anders. Waar eerst Jeugdtheater Hofplein eigen activiteiten ontplooiden, geven we nu de ruimte aan een derde partij om binnen onze theateromgeving zelf activiteiten te ontplooiën.

In eerste instantie was bedacht dat Hofplein drie voorstellingen zou blijven maken met studenten van de MBO Theaterschool zodat ze voldoende stage-ervaring kunnen opdoen bij een kunstbedrijf. Jeugdtheater Hofplein is namelijk sinds jaar en dag een goede stageplek voor MBO studenten, naast de stageplekken die er voor HBO-studenten zijn. Op MBO-niveau vinden geregeld stages plaats bij de techniek, het kostuumatelier en bij de productieafdeling. Daarnaast lopen gesprekken met onze burens in het Hofpleintheater om horeca en facilitaire stages mogelijk te maken.

Na de eerste voorstelling in de nieuwe situatie is echter besloten dat Hofplein geen voorstellingen meer maakt waar Albeda-studenten stage lopen. Het is na 20 jaar beter om op dat gebied wat meer afstand te nemen. De energie die het opnieuw uitvinden van de nieuwe samenwerking tussen collega's en voormalig collega's kost, besteden we liever aan nieuwe projecten binnen het PO en VO en aan nieuwe samenwerkingen op dat vlak. Deze conclusie is in gezamenlijkheid en in goed overleg genomen en zowel voor de Albeda-collega's als voor de eigen collega's geeft dit momenteel ruimte en meer kans op nieuwe ontwikkelingen.

#### *Arbeidsplaatsen*

In het verslagjaar werkten 175 mensen in dienst van Stichting Jeugdtheater Hofplein (166 in 2020, 189 in 2019 en 190 in 2018). De omvang van de totale fte, omgerekend naar 1.656 uur, bedraagt 80,7 fte (90,8 fte in 2020 en 101,4 fte in 2019). Daarnaast was er voor 0,9 fte overwerk (1,11 fte in 2020). 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 (volgende pagina).

<b>Fte Jeugdtheater Hofplein</b>	<b>Reëel</b>	<b>Begroot</b>	<b>Reëel</b>
<i>Omgerekend naar 1.656 uur</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
<b>Beheerslasten</b>			
Bestuur	1,1	1,0	1,0
Financiën	3,1	2,9	3,0
Personeelszaken	2,0	2,1	2,2
ICT	0,6	0,7	0,7
Marketing & Fondsenwerving	4,0	3,6	3,8
Publieksservice	3,1	2,5	2,9
Huishoudelijke dienst	7,9	7,0	7,2
	<b>21,8</b>	<b>19,8</b>	<b>20,8</b>
<b>Personeel Jeugdtheater</b>			
Theatermakers & docenten VT	6,4	6,8	5,4
Docenten binnenschoolse educatie	18,8	18,5	20,4
Organisatie Jeugdtheater	10,4	10,1	9,1
Ateliers	2,3	2,0	2,2
	<b>37,9</b>	<b>37,4</b>	<b>37,1</b>
<b>Personeel Theater &amp; Verhuur</b>			
Docenten leerwerkplaats Albeda	11,5	9,8	10,8
Organisatie leerwerkplaats Albeda	7,8	5,2	3,9
Organisatie Theater & Verhuur	1,9	1,3	1,0
Techniek	6,4	5,4	5,6
Horeca	3,2	1,9	1,5
Trainingen en overige projecten	0,3	0,0	0,0
	<b>31,1</b>	<b>23,6</b>	<b>22,8</b>
<b>Totaal Fte</b>	<b>90,8</b>	<b>80,8</b>	<b>80,7</b>

#### *Ziekteverzuim*

Voor theaterpersoneel geldt dit verslagjaar een ziekteverzuim van 3,8% en is daarmee lager dan voorgaande seizoenen (6,5% in coronajaar 2020, 4,6% in 2019 en 2,1% in 2018). Onder de theatertrainers was het ziekteverzuim in 2021 1,3%. Tegenover 3,1% in 2020 en 2019 en 2,8% in 2018.

## 5.2 Huisvesting

### *Huisvesting Hofpleintheater*

Nadat in 2020 het theater voorzien is van fantasierijk ontworpen nieuwe theaterstoelen met bijpassend tapijt op de trappen, de entresol en tussen de stoelen hebben we kunstenaar Corriette Schoenaerts gevraagd om samen met de “kunstmakelaars” Arttenders na te denken over verdere verspreiding van het ontwerp naar de rest van het Hofpleintheater. Met nadruk op de foyer. Stichting Droom en Daad heeft een bijdrage gegeven om het plan verder uit te werken, zodat we in 2022 een concrete aanvraag konden doen voor de verdere verfraaiing van het Hofpleintheater.

In 2016 verbouwden we het Hofpleintheater relatief praktisch: de foyer werd naar beneden geplaatst en extra studio's gecreëerd in de oorspronkelijke foyer. In 2019 vervingen we de trekkenwand. In 2020 kreeg de zaal een nieuw uiterlijk door de nieuwe theaterstoelen en vloerbedekking. En in 2023 willen we deze lijn doortrekken, waarbij de Appelwand en de Maaskant-elementen in volle glorie gecombineerd worden met de verdere verspreiding van het ontwerp van Corriette door de hele foyer en backstage.

Met als doel telkens nieuwe generaties kinderen en jongeren in aanraking te brengen met kunst. Vanuit de theaterkunst kunnen we de kinderen meenemen via de architectuur van Maaskant en de Appelwand naar andere

elementen van beeldende kunst, zoals vormgeving en decor. Het Hofpleintheater ademt kunst en prikkelt bij iedere nieuwe generatie de verbeelding en de wens om mee te doen. Hofplein zoekt naast hulp van de gemeente en fondsen naar alle mogelijkheden om dit voor zoveel mogelijk kinderen mogelijk te maken.

Tegelijkertijd zoeken we mogelijkheden om de verouderde ventilatiesystemen in het Hofpleintheater aan te pakken. Bij de verbouwing in 2016-2017 zijn in enkele studio's nieuwe WTW-units geplaatst, maar is met oog op de beschikbare middelen waar mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande, oude luchtbehandelingskasten. Deze kasten zijn gereviseerd. In de theaterzaal is niets gebeurd omdat de oude kasten voldoende capaciteit hadden en hebben. In de nieuwe foyer zouden de oude, gereviseerde kasten net aan voldoende capaciteit genereren.

Nieuwe metingen in 2021 tonen echter aan dat een hogere capaciteit wenselijk is om ook voldoende comfort in de foyer te hebben. Daarnaast is er door corona veel veranderd. Recirculatie, waardoor oude LBK's (luchtbehandelingskasten), voor goede verwarming kunnen zorgen, is niet meer wenselijk. Hoewel niet verboden. In het Hofpleintheater hebben we direct de recirculatie uitgezet. Het verwarmen wordt daardoor bemoeilijkt. Concreet betekent dat dat bij extreme kou er 100% koude lucht wordt aangevoerd, waardoor de vorstbeveiliging het hele verwarmingssysteem kan afsluiten. Dit is echter nog niet gebeurd.

Tenslotte hebben we van DCMR de opdracht gekregen om de oude kasten te gaan vervangen voor energie zuinigere warmte-terugwinningskasten (WTW). In 2020 hebben we middelen bestemd om te investeren in een nieuwe WTW-installatie in de foyer. In 2021 hebben we via het Kickstart Cultuurfonds voor de overloop van de foyer die tevens gebruikt wordt als danszaal een nieuwe WTW-installatie aangeschaft. En in 2021 bestemmen we € 65.000 om stappen te zetten richting een nieuwe WTW-installatie in de theaterzaal en in de studio's die nog werken met oude LBK's. In 2026 willen we de oude kasten vervangen, zodat we aan onze verplichtingen richting DCMR kunnen voldoen. Vooral snog schatten we in dat we daar in 2026 € 325.000 voor nodig hebben.

#### *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. In 2019 gaf Stadsontwikkeling echter 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 2023.

Door corona komen de gesprekken rondom ventilatie in een ander licht te staan. Stadsontwikkeling lijkt andere prioriteiten te hebben en de mogelijkheden voor schoolbesturen zoals LMC lijken ruimer te worden door investeringen vanuit de Rijksoverheid. We pakken op korte termijn het overleg met Stadsontwikkeling en LMC weer op om te zorgen dat de leerlingen van voldoende ventilatie worden voorzien.

#### *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.

Ook in de nieuwe samenwerking blijft Hofplein deze aanvullende ruimte voorlopig voor het Albeda beheren, omdat het beheer eenvoudig vanuit de Pieter de Hoochweg 222 gecoördineerd en gerealiseerd kan worden en meegenomen kan worden in de doorberekeningen richting Albeda. Het betekent ook dat de ploegen in tact kunnen blijven en daarmee efficiënt kunnen blijven werken. Vanzelfsprekend rekenen we een opslag richting Albeda om eventueel risico af te kunnen dekken.

## 6 Governance

### 6.1 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>
Voorzitter:		
- mevrouw prof.mr.dr. W.S.R. Stoter <i>(Neven)functies:</i> Decaan - Erasmus School of Law Statutair Directeur - ESL Executive Education BV President Commissaris - ESL Executive Education BV Commissaris – Fiscaal Economisch Instituut BV Bestuurslid - Stichting Samenwerking a/d Maas Bestuurslid – Asser Instituut	04-07-2014	03-07-2022
Leden:		
- de heer drs. P.C. van der Burg <i>(Neven)functies:</i> Directeur - Neseq Fund Management B.V. Bestuurslid - Stichting Sport- en Wijkcomplex “Woudestein” Bestuurslid - Stichting Holland Beker Wedstrijden Bestuurslid – Kunst aan de Maas Penningmeester - G.Ph. Verhagen-Stichting	04-07-2014	03-07-2022
- de heer ir. M.G. Mol <i>(Neven)functies:</i> Consultant - GustoMSC	18-01-2018	17-01-2026
- mevrouw mr. R. Patandin <i>(Neven)functies:</i> Arbeidsrechtadvocaat en eigenaar - Inhouselegal Advocatuur Docent - Erasmus School of Law	16-12-2019	15-12-2027
- mevrouw A.I. Norville Msc. <i>(Neven)functies:</i> Plaatsvervangend Secretaris-Generaal - ministerie VWS Lid raad van toezicht - Un1ek Voorzitter raad van toezicht – Omroep Zwart	16-12-2019	15-12-2027
- de heer prof.dr. P.H.B.F. Franses <i>(Neven)functies:</i> Hoogleraar Toegepaste Econometrie - Erasmus School of Economics Hoogleraar Marketing Research - Erasmus School of Economics	01-12-2021	30-11-2029

**Bestuur**

- mevrouw drs. C.H. Pietermaat

**Nevenfuncties:**

Bestuurslid – Stichting Vrienden van Jeugdtheater Hofplein

Bestuurslid – Stichting Paul Nijgh-Penning

Commissielid – Commissie Kunst en Wetenschap Erasmus School of Law

Commissielid – Agendacommissie Directeurenoverleg Rotterdamse Kunstinstellingen

Aangetreden per:

01-05-2012

Uiterlijk aftreden per:

aanstelling voor

onbepaalde tijd

**Directie**

- mevrouw drs. C.H. Pietermaat

algemeen directeur

- de heer mr.drs. M.J. Keeven

directeur financiën & bedrijfsvoering

## 6.2 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 2021 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 2021 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

De leden van de raad van toezicht ontvangen per kalenderjaar maximaal € 600,- aan vacatiegelden. De (hoogte van de) vergoeding wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Op basis van de verleningsbeschikking SUB.20.01.00122.SBSA d.d. 06 januari 2021 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>	C.H. Pietermaat
<b>Functiegegevens</b>	Algemeen directeur
Aanvang en einde functie vervulling in 2021	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking	Ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	107.103
Beloningen betaalbaar op termijn	11.923
<b>Bezoldiging</b>	119.026

## 6.3 Governance Code Cultuur

Hofplein past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur toe. Hieronder volgt een korte toelichting op welke wijze de 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 in een professionele omgeving. De kinderen en jongeren zijn daarbij volwaardige artistieke partners in elk creatief proces.*

**Visie**

*Jeugdtheater Hofplein is een warm Huis waar élk kind welkom is. Waar elk kind de kans krijgt om van podiumkunst te proeven en daardoor zichzelf en de wereld om zich 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. Jeugdtheater Hofplein koestert de droom dat wie binnenkomt, op een andere manier ons Huis weer verlaat. Meer verzekerd van gelijke kansen. Voller. Sterker. Groter. 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 samenwerking aangegaan met Humanitas, de welzijnsorganisatie in Feijenoord. Gezamenlijk trekken we op om kinderen te stimuleren om mee te doen aan cultuur, middels de Sport en Cultuur Verenigingen in de wijken op Zuid.

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 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.

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.

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 het voornemen tot toetreden tot de cao KE diverse malen op de agenda. De raad van toezicht is nauw betrokken geweest zowel bij de totstandkoming van het nieuwe loongebouw, als in de advies- en besluitvormingsperiode die hierop volgde. 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 de 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 2).

## 6.4 Overig

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

Op moment van schrijven past Hofplein een nieuw loongebouw toe welke gebaseerd is op de cao KE. Binnen die cao zijn de werkgever- en werknemersorganisaties bezig met het herformuleren van de functiebeschrijvingen en –profielen. Daarbij wordt tevens gekeken naar het huidige loongebouw binnen de cao. Wanneer functies worden geherwaardeerd binnen het loongebouw van de cao, dan zal dit consequenties hebben voor het loongebouw van Hofplein. Daarnaast is Hofplein samen met de OR en het extern deskundig bureau Leeuwendaal op dit moment de inschalingen van twee functies binnen het huidige loongebouw nader aan het onderzoeken. Voor het boekjaar 2021 is voor de bekostiging van het toepassen van het nieuwe loongebouw naar een korte termijn oplossing gezocht. Om de cao KE structureel toe te kunnen passen in de toekomst, zal Hofplein in overleg met de gemeente tot een structurele oplossing moeten komen. Hiertoe worden reeds gesprekken gevoerd.

Net als voor de gehele culturele sector, heeft ook binnen Hofplein het coronavirus een behoorlijke impact gehad de afgelopen twee jaar. Ondanks dat Hofplein er financieel niet slecht voor staat, zijn er wel grote zorgen over de terugkeer van het publiek en de deelnemers. We mogen weer volop repeteren en voor volle zalen spelen, wat ontzettend fijn is. Maar tegelijkertijd zien we tevens dat zowel de bezoekers- als de deelnemersaantallen nog niet op hetzelfde niveau zitten als vóór de coronacrisis. Kortom, we zijn voorzichtig optimistisch en tegelijkertijd houden we rekening met een scenario waarin er wederom geschoven zal moeten worden in de planning. Dit in combinatie met de achterblijvende bezoekers- en deelnemersaantallen, maakt dat het lange termijn herstel nog niet in zicht is.

### *Beleid vrij besteedbare vermogen*

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

Dit percentage komt voort uit oude richtlijnen die werden gehanteerd bij de beoordeling van jaarrekeningen door subsidieverstrekkers en fondsen. Formeel is deze norm losgelaten, echter blijft er altijd een toets op de omvang van het eigen vermogen in relatie tot publieke middelen. Omdat er voor deze toets geen vastgelegde norm is, en er daarmee geen zekerheid kan worden verkregen over de beoordeling, hanteren we de “oude” en nog steeds gangbare percentages van 10-15%.

In 2021 is deze norm echter losgelaten, samenhangend met de opgave van de bekostiging omtrent de hiervoor genoemde invoering van de cao KE. De continuïteitsreserve (zie toelichting Hoofdstuk 5, Fair Practice en Cao in het inhoudelijk verslag) zal naar verwachting in 2022 weer naar het niveau van 2020 dalen, samenhangend met de onvoorziene lasten van het toepassen van de cao Kunsteducatie (cao KE), waardoor in 2022 een tekort van ca. € 639.000 wordt verwacht (niveau begroting).

# Jaarrekening

## 7 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2021

### 7.1 Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

#### BALANS per 31 december 2021

	31-12-21	31-12-20		31-12-21	31-12-20
	€	€		€	€
<b>ACTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Materiele vaste activa	1.040.692	1.179.439	Continuïteitsreserve	944.905	188.789
			Bestemmingsreserve	1.813.596	1.642.980
<b>Vlottende activa</b>			Bestemmingsfondsen	228.634	251.713
Voorraden	17.435	11.964		2.987.135	2.083.482
Debiteuren	646.006	475.567	<b>Voorzieningen</b>	16.300	110.429
Overige vorderingen	112.323	172.319			
Omzetbelasting	9.499	31.429	<b>Kortlopende schulden</b>		
Liquide middelen	1.853.038	1.693.754	Vooruit ontvangen lesgeld	46.885	120.305
	2.638.301	2.385.033	Crediteuren	123.793	129.069
			Loonheffingen	92.778	111.179
			Overige schulden	412.102	1.010.008
				675.558	1.370.561
<b>TOTAAL</b>	<b>3.678.993</b>	<b>3.564.472</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>3.678.993</b>	<b>3.564.472</b>

## 7.2 Exploitatierkening 2021 in euro's

<b>Exploitatierkening 2021</b> <i>Exploitatiebegroting in standaardformat cultuurplan</i>	<b>Jaarverslag</b> <b>2020</b>	<b>Jaarplan</b> <b>2021</b>	<b>Jaarverslag</b> <b>2021</b>	<b>Vershil</b> <b>plan-verslag</b>
<b>BATEN</b>				
<b>A. Eigen inkomsten</b>	<b>4.520.565</b>	<b>4.010.000</b>	<b>3.839.014</b>	<b>-170.986</b>
<i>A.1 Directe inkomsten - Deelnemers Jeugdtheater</i>		-		
- Deelnemersbijdragen vrije tijd	381.726	337.000	210.648	-126.352
- Binnenschoolse educatieprojecten PO	294.035	240.000	334.725	94.725
- Binnenschoolse educatieprojecten VO	1.649.623	1.571.000	1.622.730	51.730
<i>A.1 Directe inkomsten - Publiek</i>				
- Kaartverkoop, uitkoop	81.759	147.000	78.897	-68.103
- Horeca	32.596	66.000	20.310	-45.690
<i>A.3 Directe inkomsten - Overig</i>				
- Bijdrage leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein	1.721.780	1.431.000	1.349.524	-81.476
<i>A. 4 Indirecte inkomsten</i>				
- Verhuur, trainingen en overige projecten	134.429	137.000	120.910	-16.090
<i>A.5 Indirecte inkomsten - Bijdragen private middelen</i>				
- Bijdragen particulieren	28.371	18.000	16.319	-1.681
- Bijdragen bedrijven	38.450	8.000	3.548	-4.452
- Bijdragen private fondsen	157.796	55.000	81.199	26.199
- Goededoelen loterijen	-	-	204	204
<b>B. Subsidies en bijdragen</b>	<b>1.846.291</b>	<b>1.420.000</b>	<b>2.280.577</b>	<b>860.577</b>
<i>B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan</i>	1.362.500	1.378.000	1.378.000	-
<i>B.5 Overige subsidies uit publieke middelen</i>	483.791	42.000	902.577	860.577
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>6.366.856</b>	<b>5.430.000</b>	<b>6.119.591</b>	<b>689.591</b>
<b>LASTEN</b>				
<b>C. Beheerslasten</b>	<b>2.186.825</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.107.509</b>	<b>-60.491</b>
<i>C.1 Beheerslasten - Personeel</i>				
- Bestuurder/directeur	147.360	129.000	133.558	4.558
- Financiën	173.713	173.000	164.540	-8.460
- Personeelszaken	115.808	121.000	109.586	-11.414
- ICT	32.221	39.000	35.789	-3.211
- Marketing & Fondsenwerving	179.954	166.000	159.728	-6.272
- Publieksservice	112.570	100.000	96.042	-3.958
- Huishoudelijke dienst	300.324	274.000	253.458	-20.542
<i>C.2 Beheerslasten - Materieel</i>				
- Huisvesting Hofpleintheater	257.557	310.000	267.342	-42.658
- Huisvesting Theaterschool	424.299	394.000	393.864	-136
- Kantoorkosten	242.768	263.000	264.303	1.303
- Algemene publiciteitskosten	-	35.000	31.000	-4.000
- Afschrijvingen	200.251	164.000	198.299	34.299

**Vervolg volgende pagina**

**Exploitatierkening seizoen 2021 in euro's (vervolg)**

<b>Exploitatierkening 2021</b>	<b>Jaarverslag</b>	<b>Jaarplan</b>	<b>Jaarverslag</b>	<b>Vershil</b>
<i>Exploitatiebegroting in standaardformat cultuurplan</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<i>plan-verslag</i>
<b>D. Activiteitenlasten</b>	<b>4.005.790</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.102.488</b>	<b>-747.512</b>
<i>D.1 Activiteitenlasten - Personeel Jeugdtheater</i>				
- Theatremakers & -coaches vrije tijd	308.390	384.000	262.806	-121.194
- Docenten binnenschoolse educatie	1.088.317	1.097.000	1.104.494	7.494
- Organisatie Jeugdtheater	458.837	463.000	377.782	-85.218
- Ateliers (kostuum, grime)	109.674	133.000	109.503	-23.497
<i>D.1 Activiteitenlasten - Personeel Theater en verhuur</i>		-		
- Docenten leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein	636.272	619.000	463.039	-155.961
- Organisatie leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein	367.043	262.000	158.647	-103.353
- Organisatie Theater & Verhuur	104.334	59.000	36.658	-22.342
- Techniek	279.655	279.000	236.552	-42.448
- Horeca	126.990	90.000	53.823	-36.177
- Trainingen en overige projecten	29.013	-	-	-
<i>D.2 Activiteitenlasten - Materieel Jeugdtheater</i>				
- Voorstellingen en trajecten	104.975	139.000	81.092	-57.908
- Binnenschoolse educatie	37.517	8.000	4.271	-3.729
- Marketing en publiciteit	95.055	75.000	62.449	-12.551
- Huisvesting overige en zaalhuur	46.466	39.000	23.676	-15.324
<i>D.2 Activiteitenlasten - Materieel Overige</i>				
- Materiële lasten leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein	186.665	173.000	106.624	-66.376
- Verhuur en trainingen	768	1.000	1.235	235
- Horeca	25.819	29.000	19.837	-9.163
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>6.192.615</b>	<b>6.018.000</b>	<b>5.209.997</b>	<b>-808.003</b>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	174.241	-588.000	909.594	1.497.594
Saldo rentebaten / -lasten	-5.410	-10.000	-5.941	4.059
Saldo bijzondere baten/lasten	-	-	-	-
<b>SALDO</b>	<b>168.831</b>	<b>-598.000</b>	<b>903.653</b>	<b>1.501.653</b>
Onttrekking activa investeringsplan	109.481		114.793	
Onttrekking huisvesting Theaterschool	51.592		18.807	
Onttrekking ICT en Marketing	3.629			
Onttrekking bestem.fondsen	4.051		57.644	
Dotatie bestem.fondsen	-237.282		-34.565	
Dotatie bestem.res. Loondoorbetaling Ziekte			-45.000	
Dotatie activa investeringsplan/ bijz. activa	-46.197		-194.772	
Dotatie huisvesting Theaterschool	-47.751		-64.444	
<b>Resultaat Jeugdtheater Hofplein na mutaties reserves</b>	<b>6.354</b>		<b>756.116</b>	

## 7.3 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, zo veel 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**

Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar (1-1-2021 t/m 31-12-2021).

## **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 continuïteitsreserve, 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 2021 bedraagt 106,6% (eind december 2020: 93%).

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.

## 7.4 Toelichting op de balans per 31-12-2021

### **Toelichting op de activa**

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

<b>Staat van Activa</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Boekwaarde begin boekjaar	1.179.440	1.122.239
Geïnvesteed*	59.551	257.454
Afgeschreven op vaste activa	-198.299	-200.252
<b>Totaal</b>	<b>1.040.692</b>	<b>1.179.440</b>
<b>* Geïnvesteed in:</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Theater	90.512	232.836
Jeugdtheater - vrije tijd	4.945	2.418
Jeugdtheater - binnenschools	10.444	2.418
Leerwerkplaats ( <i>desinvestering</i> )	-46.351	19.783
<b>Boekwaarde einde boekjaar</b>	<b>59.551</b>	<b>257.454</b>

Grootste investering in Theater zijn noodzakelijke vervanging van geluidstechnische voorzieningen, en de luchttoevoer in de foyer. Voor deze laatste post is vanuit het Kickstartfonds een bijdrage ontvangen en wordt opgenomen in een bestemmingsfonds, de afschrijvingskosten voor deze post worden jaarlijks vanuit dit fonds bekostigd.

De desinvestering op de post Leerwerkplaats hangt samen met de overname van de activa van de Leerwerkplaats door Albeda In 2021. De inventaris per 31-12-2021 loopt hiermee op 0 (nul).

De post *debiteuren* ad € 646.006 betreft voornamelijk facturen van diverse binnenschoolse educatieprojecten die kort op het einde van het boekjaar zijn gerealiseerd, en pas na afsluiting van het boekjaar betaald zijn. Lesgelden over seizoen 2021-2022 zijn in het boekjaar 2021 deels vooruit gefactureerd. Het gedeelte lesgeld behorend tot periode sep-dec 2021 is hierop gecorrigeerd. De per 31 december 2021 openstaande vooruit gefactureerde lesgelden (voor het tweede deel van het seizoen, januari t/m juni 2022) ad € 56.312 (€ 98.285 per 31 december 2020) 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 € 103.197 voor 2021-2022, deel januari t/m juni 2022, 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>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
Vooruit ontvangen rekeningen	57.990	67.021
Nog te ontvangen huuropbrengsten		34.738
Nog te ontvangen subsidies en bijdrages	53.329	65.867
Overige vorderingen en overlopende activa	1.004	4.693
<b>Totaal</b>	<b>112.323</b>	<b>172.319</b>

De *liquide middelen* bestaan voor € 1.852.326 uit banktegoeden en € 712 aan kasgelden. De hoogte van dit bedrag hangt voornamelijk samen met de gevormde continuïteits- en bestemmingsreserves.



### Toelichting op de passiva

<u>Verloop eigen vermogen</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Continuïteitsreserve	944.905	188.789	756.116
Bestemmingsreserve	1.813.596	1.642.980	170.616
Bestemmingsfondsen	228.634	251.713	-23.079
<b>Totaal</b>	<b>2.987.135</b>	<b>2.083.482</b>	<b>906.653</b>

De *continuïteitsreserve* per 31-12-2020 bedroeg € 188.789. De *continuïteitsreserve* per 31 december 2021 bedraagt € 944.905, samenhangend met de dotaties/onttrekkingen aan de bestemmingreserve respectievelijk bestemmingsfondsen. De continuïteitsreserve (zie toelichting Hoofdstuk 5, Fair Practice en Cao in het inhoudelijk verslag) zal naar verwachting in 2022 weer naar het niveau van 2020 dalen, samenhangend met de onvoorziene lasten van het toepassen van de cao Kunsteducatie (cao KE), waardoor in 2022 een tekort van ca. € 639.000 wordt verwacht (niveau begroting).

<u>Verloop bestemmingsreserve</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Loondoorbetaling bij ziekte/ongeval	215.000	170.000	45.000
Huisvesting Theaterschool	266.223	220.586	45.637
Activa	1.332.372	1.252.393	79.979
<b>Totaal</b>	<b>1.813.596</b>	<b>1.642.980</b>	<b>170.616</b>

Een bedrag van € 215.000 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. De dotatie in 2021 hangt samen met een stijging van gemiddelde loonkosten, en tevens vanwege het risico op hogere lasten voortvloeiend uit de regeling omtrent doorbetaling bij ziekte uit de cao KE.

Een bedrag van € 266.223 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. In 2021 is een bedrag van € 64.444 gedoteerd. Deze dotatie hangt samen met de verwachte noodzakelijke investering in ventilatie, en de vervanging van (dans)vloeren. Tegelijkertijd is een bedrag ad € 18.807 onttrokken, waarvan € 12.157 ter dekking van de afschrijvingslast van reeds gedane investeringen.

<u>Mutaties reserve Huisvesting Theaterschool</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beginsaldo (1-1)	220.586	242.909
Dotatie	64.444	47.751
Onttrekking	-18.807	-70.074
<b>Eindsaldo (31-12)</b>	<b>266.223</b>	<b>220.586</b>

Een bedrag van € 1.332.372 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. In 2021 is onder meer de post "Ventilatie Hofpleintheater" opgenomen, voor noodzakelijke aanpassingen om te (blijven) voldoen aan de geldende normen en regelgeving. Van de totale bestemmingsreserve is eind 2021 per saldo een bedrag van € 649.602 (€ 759.084 eind 2020) bestemd ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van reeds gedane investeringen. Een bedrag ad € 114.793 is onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten in 2021.

<u>Mutaties reserve Activa</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beginsaldo (1-1)	1.252.393	1.315.677
Dotatie	194.772	273.197
Onttrekking	-114.793	-336.481
<b>Eindsaldo (31-12)</b>	<b>1.332.372</b>	<b>1.252.393</b>

Van het bestemmingsfonds Stoelen Hofpleintheater is in 2021 een bedrag ad € 16.658 onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten in 2021. Een nieuw fonds is gevormd voor de toekomstige afschrijvingslasten van de investering in de ventilatie Hofpleintheater (foyer/danszaal), waarvoor door het Kickstart Cultuurfonds een bijdrage is toegekend ad € 34.565. In 2021 is tevens € 288 onttrokken voor de afschrijvingslasten in 2021, per saldo belooft het fonds Ventilatie € 34.277.

Ten behoeve van de Leerwerkplaats MBO worden 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. Per 2021 is een deel van het saldo van dit fonds overgedragen aan het Albeda, samenhangend met de veranderde kaders van de samenwerking tussen Hofplein en het Albeda rondom de Leerwerkplaats. Een bedrag van € 16.291 resteert, en wordt ingezet ter verbetering van het klimaat/ventilatie op de Theaterschool.

<u>Bestemmingsfondsen</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Leerwerkplaats	16.291	56.989	-40.698
Stoelen Hofpleintheater	178.066	194.724	-16.658
Ventilatie Hofpleintheater	34.277	0	34.277
<b>Totaal</b>	<b>228.634</b>	<b>251.713</b>	<b>-23.079</b>

In 2021 is aan de voorziening Scholing een bedrag ad € 2.260 onttrokken voor gerealiseerde lasten. Daarnaast is op grond van het huidige personeelsbestand een kleinere voorziening te verantwoorden (door onder andere verloop binnen het personeelsbestand), en is daarom tevens een bedrag onttrokken ad € 17.598. De voorziening Pensioencorrectie is in 2021 in zijn geheel ingezet en vervalt per einde boekjaar.

<u>Voorzieningen</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Scholing	16.300	36.158	-19.858
Pensioencorrectie	0	74.271	-74.271
<b>Totaal</b>	<b>16.300</b>	<b>110.429</b>	<b>-94.129</b>

Het *vooruitontvangen lesgeld* is gedaald ten opzichte van vorig seizoen vanwege de gevolgen van de coronacrisis en de daarmee samenhangende daling in leerlingenaantallen. Daarnaast worden er geen lesgeldten meer geïnd voor de leerlingen van de Leerwerkplaats MBO (per seizoen 2021-2022), waar dit in 2020 nog wel van toepassing was. De lesgeldten van seizoen 2020-2021 zijn deels in de periode sep-dec'21 vooruit gefactureerd. De vooruit ontvangen lesgeldten bestaan eind 2021 volledig uit de lesgeldten van deelnemers van de Jeugdtheaterschool:

<u>Vooruitontvangen lesgeldten voor seizoen</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Gefactureerde lesgeldten	103.197	218.589
Te vorderen per 31 december	-56.312	-98.285
<b>Vooruit ontvangen lesgeldten</b>	<b>46.885</b>	<b>120.305</b>

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

<u>Overige schulden</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Personele lasten	95.858	454.981
Nog te ontvangen facturen	139.287	147.377
Vooruit ontvangen subsidies, bijdrages e.d.	98.093	72.264
Overige schulden en overlopende passiva	78.863	335.387
<b>Totaal</b>	<b>412.102</b>	<b>1.010.008</b>

De omvang van de post *personele lasten* hangt samen met niet gerealiseerde looncomponenten in 2021, vanwege de onzekerheden samenhangend met de coronacrisis en de invoering van de cao KE. Daarnaast bestaat deze post uit de reservering vakantiegelden die in mei 2022 worden uitbetaald over de periode 1-9-2021 / 31-08-2022.

De post *overige schulden* bestaat uit vooruit ontvangen opbrengsten in 2021 die betrekking hebben op kalenderjaar 2022 (23.146), nog te verwerken restituties lesgeldten door sluiting vanwege de coronamaatregelen (11.711), en nog te ontvangen lasten over 2021 die in 2022 gerealiseerd worden (31.284).

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn:

- 1 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met Stadsontwikkeling, lopend tot 31 december 2023, 36 maanden à € 20.260 per maand, per jaar € 243.120, dus € 486.240 in totaal.
- 2 Huurcontract Benthemplein 13 (Hofpleintheater) met Technikon, lopend tot 1 juli 2026, 54 maanden, à € 14.550 per maand, in totaal € 785.673.
- 3 Huurcontract Willem Buytewechstraat 22 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 1 december 2021, 11 maanden à € 1.244 per maand, in totaal € 13.686.
- 4 Huurcontract Willem Buytewechstraat 28 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 20 augustus 2028, 79 maanden à € 1.720 per maand, in totaal € 135.859. Hier staat een garantie van Albeda tegenover.
- 5 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met LMC Voortgezet Onderwijs, lopend tot 31 december 2023, 24 maanden à € 14.854 per maand inclusief heffingen, per jaar € 178.248, dus € 356.496 in totaal.
- 6 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met Albeda, lopend tot 31 augustus 2023, 20 maanden à € 14.854 per maand inclusief heffingen, per jaar € 113.945, dus € 189.908 in totaal.

## 7.5 Toelichting op de exploitatierekening, periode 1-1-2021 t/m 31-12-2021

### **Inleiding**

In deze toelichting vergelijken we de realisatie van 2021 met de begroting van 2021 en de realisatie van 2020. We maken daarbij gebruik van het format van de gemeente van Cultuurplan 2021-2024. Daarbij hanteren we de door de gemeente bepaalde standaard 50 minuten per DCU. De fte's van voorgaande jaren hebben we omgerekend van 1.840 uur per fte naar 1.659 uur per fte, conform Cao Kunsteducatie. Per juli 2021 is ons loongebouw omgezet naar het loongebouw van de Cao Kunsteducatie, wat in het kader van Fair Practice passend is. De financiële consequenties hiervan zijn intern besproken met de RvT, de OR en het personeel en getoetst door adviesbureau SiRM.

Met de gemeente zijn we in overleg over een strategie hoe de financiële consequenties gedragen en gedekt kunnen worden. Voor 2021 heeft de gemeente een eenmalige tegemoetkoming beschikbaar gesteld voor de meerkosten vanuit de Cao Kunsteducatie. Daarnaast heeft de gemeente via Noodsteun dekking gegeven voor de financiële gevolgen van de coronacrisis en hebben we vanuit de Rijksoverheid een deel van het jaar NOW-steun ontvangen. Zoals besproken met de gemeente maken we zo gericht mogelijk gebruik van de mogelijkheden die de verschillende maatregelen in verschillende periodes boden om daarmee de onvoorziene stijging van personele lasten voor 2022 op te kunnen vangen. Deze samenloop van regelingen heeft in combinatie met de toegepaste dispensatie van de cao voor de eerste helft van het jaar geleid tot een hoger positief resultaat dan vooraf verwacht. En dat heeft te maken met de toename van specifieke activiteiten binnen het onderwijs en relatief hogere kostenbesparingen dan begroot. Een deel hiervan heeft ook te maken met het niet opvullen van vacatures. De keerzijde hiervan is dat dat impact heeft op de werkdruk van de aanwezige collega's.

Zoals vooraf besproken met de gemeente is de continuïteitsreserve zo goed mogelijk opgehoogd om een buffer te hebben voor de meerkosten in 2022 en de tijd te hebben om een structurele oplossing te vinden vanaf 2023.

Per juli 2021 is ook de samenwerkingsvorm rondom de MBO Theaterschool veranderd. Docenten en kantoormedewerkers zijn in dienst genomen bij Albeda, zodat de volle verantwoordelijkheid en uitvoering van de aangeboden theaterberoepsopleidingen bij Albeda ligt. In eerste instantie hebben we afgesproken dat Hofplein als Leerwerkplaats nog drie producties per jaar maakt met MBO-leerlingen. Na de eerste voorstelling "Vader" is besloten dat deze producties beter op een andere plaats geproduceerd kunnen worden en met een andere externe stagepartij. Passend in een omgeving waar niet rekening gehouden hoeft te worden met verschillende educatieve projecten onder één dak. De opleidingen blijven wat de basislessen betreft gehuisvest in het bruisende pand aan de Pieter de Hoochweg.

### **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".

In onderstaande tabel zien we in één oogopslag de impact die we met onze theatermakers en docenten op de kinderen in en om Rotterdam maken. In 2021 bereikten we in het kader van de prestaties vrije tijd en binnenschools 10.984 deelnemers en verzorgden we 23.504 DCU.

<b>TOTAAL BEREIK DEELNEMERS JEUGDTHEATER HOFPLEIN</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Vershil Begroot</b>	<b>Vershil Realisatie</b>
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	3.841	4.305	3.441	-19%	-10%
<i>Docentcontacturen</i>	<i>6.043</i>	<i>5.792</i>	<i>4.197</i>	<i>-27%</i>	<i>-30%</i>
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - binnenschools	11.707	9.230	7.543	-18%	-36%
<i>Docentcontacturen</i>	<i>14.592</i>	<i>17.525</i>	<i>19.307</i>	<i>10%</i>	<i>32%</i>
<b>Totaal deelnemers Jeugdtheater</b>	<b>15.548</b>	<b>13.535</b>	<b>10.984</b>	<b>-19%</b>	<b>-29%</b>
<b><i>Totaal Docentcontacturen</i></b>	<b><i>20.634</i></b>	<b><i>23.317</i></b>	<b><i>23.504</i></b>	<b><i>1%</i></b>	<b><i>14%</i></b>

### Deelnemersbijdragen vrije tijd

Het aantal deelnemers in de vrije tijd splitsen we in langlopende trajecten en (korte) workshops. De deelnemers van seizoen 2020-2021 en van seizoen 2021-2022 rekenen we voor een deel toe aan kalenderjaar 2021. 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 2020-2021 gedurende 12 weken in september-december theater maakt en 13 weken in januari t/m juni, telt voor 12/25ste mee in 2020 en voor 13/25ste in 2021.

In 2021 zien we een daling in zowel de uren als in deelnemers. Bij het opstellen van de begroting 2021 zag de wereld er hoopvol uit wat betreft coronabestrijding. Begin 2021 werden mensen gevaccineerd en een mooie zomer lag in het verschiep. Vanaf april hebben we hoopvoller begroot dat er weer activiteiten mogelijk werden. De realiteit was dat in een groot deel van 2021 strenge maatregelen golden. Dat verklaart het verschil met de begroting. De daling van het aantal DCU is relatief gezien groter dan de daling van het aantal deelnemers, omdat bij lesuitval de deelnemer nog steeds meetelt, maar het aantal DCU lager is. Uit onderstaand overzicht blijkt dat ten opzichte van de realisatie in 2020 de impact van corona op de langlopende trajecten in de vrije tijd groter is dan op de korte workshops.

Deelnemers Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	Realisatie	Begroot	Realisatie	Vershil	Vershil
	2020	2021	2021	Begroot	Realisatie
<b>Jeugdtheater in de vrije tijd - trajecten</b>					
Jeugdtheater binnen Rotterdam	915	969	910	-6%	-1%
Jeugdtheater regio Rijnmond en overig	438	305	236	-23%	-46%
	<b>1.353</b>	<b>1.274</b>	<b>1.146</b>	<b>-10%</b>	<b>-15%</b>
<b>Docentcontacturen</b>	<b>5.535</b>	<b>4.908</b>	<b>3.526</b>	<b>-28%</b>	<b>-36%</b>
				-	-
<b>Jeugdtheater in de vrije tijd - workshops</b>	<b>2.488</b>	<b>3.031</b>	<b>2.295</b>	<b>-23%</b>	<b>-7%</b>
<b>Docentcontacturen</b>	<b>507</b>	<b>884</b>	<b>671</b>	<b>-24%</b>	<b>32%</b>
				-	-
<b>Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd</b>	<b>3.841</b>	<b>4.305</b>	<b>3.441</b>	<b>-19%</b>	<b>-10%</b>
<b>Docentcontacturen</b>	<b>6.043</b>	<b>5.792</b>	<b>4.197</b>	<b>-27%</b>	<b>-30%</b>

### Binnenschoolse educatieprojecten PO

De binnenschoolse educatieprojecten PO gaan over lessenreeksen op basisscholen, de cultuurcoachprojecten, eindmusicals en losse workshops. Het aantal deelnemers is 22% lager dan begroot, maar het aantal DCU is 16% hoger uitgevallen. Waar minder losse workshops werden afgenomen, is het aantal structurele langlopende projecten toegenomen. Dit verklaart ook de toename in opbrengsten op deze post.

### Binnenschoolse educatieprojecten VO

De opbrengst en het aantal DCU op de THV hangt samen met de omvang en de activiteiten van de school. Waar het aantal lessen op de THV licht daalde, steeg het aantal uren op MT010 en op de Palmentuin op Zuid. De opbrengst van de overige projecten op VO-scholen steeg licht.

Binnenschoolse educatieprojecten, in €	Realisatie	Begroot	Realisatie
<b>Voortgezet onderwijs</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
Bijdrage THV	1.220.859	1.132.000	1.152.901
Bijdrage MT010	303.492	322.000	318.738
Bijdrage Palmentuin - VMBO	83.250	83.000	102.878
Bijdrage overige VO-scholen	42.023	34.000	48.213
<b>Totaal</b>	<b>1.649.623</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.622.730</b>

Hieronder de uitsplitsing van de kengetallen rondom binnenschoolse educatie in langlopende projecten en korte activiteiten. Zowel voor PO als voor VO/BO. De binnenschoolse educatieve activiteiten gaan over kunstactiviteiten op algemene opleidingen (PO/VO) of andere beroepsopleidingen (MBO). In het kader van de nieuwe samenwerking rondom de MBO Theaterschool hebben we deelnemers en DCU van de door Hofplein geproduceerde voorstelling "Vader" hier ook verantwoord. In de begroting van 2022 is de intentie opgenomen

om 3 voorstellingen te produceren. Deze voorstellingen gaan niet door, wat ruimte geeft om ons op andere nieuwe projecten binnen het VO of PO te focussen.

<b>Deelnemers Jeugdtheater Hofplein Binnenschools</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Vershil Begroot</b>	<b>Vershil Realisatie</b>
<b>Primair Onderwijsprojecten</b>					
Primair Onderwijs, langlopend	2.232	2.207	2.352	7%	5%
DCU	3.224	3.878	4.614	19%	43%
SO - Primair Onderwijs, langlopend	-	64	86		
DCU	-	60	74		
Primair Onderwijs, kortlopend	8.238	5.620	3.728	-34%	-55%
DCU	321	312	243	-22%	-24%
SO - Primair Onderwijs, kortlopend	-	139	67		
DCU	-	11	5		
<b>Totaal Primair Onderwijsprojecten</b>	<b>10.470</b>	<b>8.030</b>	<b>6.233</b>	<b>-22%</b>	<b>-41%</b>
DCU	3.545	4.260	4.935	16%	39%
<b>Vorgezet Onderwijsprojecten</b>					
VO, langlopend	1.128	1.070	1.164	9%	3%
DCU	11.028	13.237	13.606	3%	23%
SO-VO, langlopend	-	-	9		
DCU	-	-	60		
VO, kortlopend	110	130	81	-38%	-26%
DCU	19	27	24	-12%	28%
SO-VO, kortlopend	-	-	29		
DCU	-	-	19		
<b>Totaal VO onderwijsprojecten</b>	<b>1.238</b>	<b>1.200</b>	<b>1.284</b>	<b>7%</b>	<b>4%</b>
DCU	11.047	13.264	13.709	3%	24%
<b>Totaal MBO onderwijsprojecten</b>	-	-	26		
DCU	-	-	663		
<b>Totaal deelnemers binnenschools Docentcontacturen</b>	<b>11.707</b>	<b>9.230</b>	<b>7.543</b>	<b>-18%</b>	<b>-36%</b>
	<b>14.592</b>	<b>17.525</b>	<b>19.307</b>	<b>10%</b>	<b>32%</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:

<b>Samenstelling kaartverkoop, uitkoop in €</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>	<b>Realisatie 2021</b>
Opbrengst kaartverkoop in eigen theaters	55.575	140.000	60.835
Opbrengst kaartverkoop in andere theaters	2.198	-	44
Opbrengst uitkoop	22.080	7.000	17.249
Opbrengst merchandising	1.907	-	769
<b>Totaal</b>	<b>81.759</b>	<b>147.000</b>	<b>78.897</b>

In 2021 zien we eenzelfde beeld als coronajaar 2020, met de hoopvolle begroting van 2021 ertussen door, gemaakt op het moment dat alles langzaam weer open leek te gaan. Ook dit jaar is er veel geschoven en geannuleerd. Waarbij we ons vasthouden aan de premières en voorstellingen die wel gespeeld werden en met extra enthousiasme ontvangen werden. Hieronder de uitsplitsing van de verschillende presentaties naar categorie, met daarbij net als in 2020 de categorie "Vrije tijd - online activiteiten deelnemers". Het betreft hier

bezoekers van onze online Jeugdtheateractiviteiten. We vinden het passend om deze te verantwoorden onder de niet-afrekenbare bezoekers in plaats van onder de afrekenbare prestatie “deelnemers vrije tijd – workshops”.

Het professionele aanbod betreft zowel de ingekochte voorstellingen van externe partijen als de eigen geproduceerde voorstellingen met jonge theatermakers. 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 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
Vrije tijd - voorstellingen deelnemers	vst	112	91	45
	bez	6.811	16.861	5.302
Vrije tijd - online activiteiten deelnemers	vst	21		1
	bez	18.213		88
Vrije tijd - Professioneel aanbod	vst	35	46	26
	bez	2.111	2.637	2.627
Binnenschools - presentaties deelnemers	vst	11	22	5
	bez	477	7.426	1.026
Binnenschools - Professioneel aanbod (inclusief online aanbod)	vst	66	70	138
	bez	5.442	1.750	3.286
Leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein	vst		37	4
	bez		4.381	146
Maatschappelijke partners/ talentontwikkeling	vst		-	1
	bez		4.356	1.210
<b>Subtotaal</b>	<b>vst</b>	<b>245</b>	<b>266</b>	<b>220</b>
	<b>bez</b>	<b>33.054</b>	<b>37.411</b>	<b>13.685</b>
<b>Waarvan in Rotterdam</b>	<b>vst</b>	<b>226</b>	<b>249</b>	<b>214</b>
	<b>bez</b>	<b>30.691</b>	<b>36.361</b>	<b>12.722</b>
Externe projecten en verhuringen	vst	135	21	47
	bez	11.824	6.160	2.604
<b>Totaal</b>	<b>vst</b>	<b>380</b>	<b>287</b>	<b>267</b>
	<b>bez</b>	<b>44.878</b>	<b>43.571</b>	<b>16.289</b>

#### 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. In de zomer van 2020 hebben we afscheid genomen van de catering. Een externe cateraar verzorgt momenteel de catering onder schooltijden. In verband met het moeten uitvoeren van coronachecks bij bezoekers hebben we op enkele momenten in 2021 (en in 2022) met horecamedewerkers van Hofplein catering verzorgd tijdens lestijden van de Jeugdtheaterschool.

De opbrengsten van de horeca rondom voorstellingen en verhuringen liggen, evenals de recettes, ver onder begroting.

Horeca, in €	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
Voorstellingen	16.344	48.000	19.420
Catering	13.142	-	108
Verhuur	3.111	18.000	783
<b>Totaal</b>	<b>32.598</b>	<b>66.000</b>	<b>20.311</b>

### A.3 Directe inkomsten – Overig

#### *Bijdrage leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein*

Vanwege het late moment van indiening van begroting 2021 was bekend dat de samenwerking met Albeda minder intensief zou worden. De docenten en kantoormedewerkers gingen per 1 juli 2021 in loondienst bij Albeda, of werkten op ZZP-basis via Albeda. Samenwerking zal er echter blijven binnen het pand van de Theaterschool, waar de MBO Theaterschool de lessen verzorgt. De situatie is formeel gezien echter anders. Waar eerst Jeugdtheater Hofplein eigen activiteiten ontplooië, geven we nu de ruimte aan een derde partij om binnen onze theateromgeving zelf activiteiten te ontplooiën.

We gaan ervan uit dat de bijdrage van de MBO Theaterschool vanaf 2022 zal dalen naar ongeveer € 380.000 i.v.m. verhuur van een deel van de Theaterschool aan de Pieter de Hoochweg, met bijbehorende schoonmaak, receptie en conciërgetaken. We schatten in dat deze samenwerking de komende jaren op dit niveau zal blijven.

### A.4 Indirecte inkomsten

#### *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.

Bij verhuur van de zaal speelden ook dit jaar de wisselende coronamaatregelen ons parten.

Verhuur, trainingen en presentaties in €	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
Zaalhuur	108.772	126.000	102.689
Trainers, makers, acteurs	1.990	-	-
Overig	23.668	11.000	18.221
<b>Totaal</b>	<b>134.429</b>	<b>137.000</b>	<b>120.910</b>

### A.5 Indirecte inkomsten - Bijdragen private middelen

Deze post is hoger uitgevallen dan begroot. In de bijdragen van private fondsen zit € 58.814 van het Kickstart Cultuurfonds verwerkt en een bijdrage van Droom en Daad om een plan uit te werken voor het Hofpleintheater om het artistieke ontwerp van de stoelen en vloeren te verspreiden over het hele theater.

Het verschil met 2020 hangt samen met de stoelenactie waarbij bedrijven, fondsen en particulieren de zaalstoelen en bijzondere vloerbedekking in het Hofpleintheater gefinancierd hebben.

## B. Subsidies

### B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan

De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2021, bekend gemaakt per brief van 20 januari 2021 gaf Jeugdtheater Hofplein recht op een subsidiebedrag van € 1.378.000. De prestaties die initieel met de gemeente voor 2021 zijn overeengekomen worden niet geheel gerealiseerd, als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. In november 2021 is de dienst Cultuur door Jeugdtheater Hofplein geïnformeerd over het mogelijk niet behalen van een deel van de prestaties. Door zowel de wethouder Cultuur als de dienst Cultuur is op meerdere momenten in 2021 aangegeven dat conform de vaststelling in 2020, bij de afrekening 2021 ook coulant wordt betracht bij de vaststelling van de subsidie indien het prestatieniveau lager ligt als gevolg van het coronavirus. Er zijn geen signalen op grond waarvan wij verwachten dat de toegekende subsidie lager zal worden vastgesteld.

### B.5 Overige subsidies uit publieke middelen

Het betreft hier allereerst de gebruikelijke subsidies van gemeentes waar leslocaties van de Jeugdtheaterschool zijn, ad € 30.698. Het gaat om subsidies voor lessen en presentaties in de vrije tijd. Daarnaast is onder deze post de NOW-steun voor 3 maanden opgenomen ad € 293.636. De NOW is op balansdatum nog niet vastgesteld, controlewerkzaamheden om de definitieve omvang vast te stellen moeten nog (deels) worden uitgevoerd. Bij de definitieve vaststelling kan dit bedrag na balansdatum mogelijk nog afwijken. Vanuit de gemeente Rotterdam



kwam een bedrag van € 264.637 voor Noodsteun en een bijdrage uit het Frictiekostenbudget van € 312.837. Het bedrag van Noodsteun wordt net als vorig jaar afgerekend op basis van de jaarrekening. De frictiekosten worden begin 2022 afgerekend middels een specifieke accountantscontrole. Tenslotte is hier een subsidiebedrag voor waterpunten – om leerlingen meer water te laten drinken - opgenomen à € 2.324.

### **Lasten**

In de salarislasten van 2021 zit voor een deel de toepassing van de Cao Kunsteducatie. De personele lasten stijgen per juli'21 gemiddeld met 25% op jaarbasis.

- De invoering van een 36-urige werkweek i.p.v. 40 uur (normjaartaak van 1.840 terug naar 1.656 uur) verklaart 11%;
- De eindejaarsuitkering verklaart 5%
- De overige 10% wordt verklaard door 7% stijgingen i.v.m. andere schalen en tredes en overige bijkomende kosten zoals scholing en de overige 2% komt doordat deze stijgingen elkaar versterken.

Onderzoeksbureau SiRM heeft aangegeven dat landelijk gezien de achterstanden voor ZZP'ers omgerekend relatief het grootst zijn. Dat gold ook bij ons. Daarnaast zien we dat de achterstand bij docenten kleiner is dan bij niet-docenten.

Het uiteindelijke effect per afdeling op de exploitatierekening t.o.v. verslag 2020 en begroting 2021 hangt natuurlijk ook samen met wijzigingen van aantal fte. In de begroting van 2021 is gerekend met een volledig jaar aan cao-meerkosten, terwijl het uiteindelijk vanwege dispensatie om een half jaar is gegaan. Daarnaast is het effect per afdeling ook afhankelijk van de individuele stijgingen, samenhangend met inschaling en werkervaring.

### **C.1 Beheerslasten - Personeel**

De beheerslasten vallen in 2021 zo'n 5% lager uit dan begroot, terwijl het aantal fte met 5% stijgt. Dit hangt samen met de stijging pas vanaf juli. Daarnaast zijn de beheerslasten 10% lager dan in 2020, terwijl het aantal 5% fte lager uitvalt dan in 2020. De verandering van samenstelling heeft samen met het door corona (tijdelijk) lager uitvallen van bijkomende personele lasten zoals reiskosten hier een groter effect dan de salarisstijging per individu. Hieronder de uitsplitsing van de beheerslasten naar afdeling.

<b>Fte beheerslasten</b>	<b>Reëel</b>	<b>Begroot</b>	<b>Reëel</b>	<b>Vershil</b>	<b>Vershil</b>
<i>Omgerekend naar 1.656 uur</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>Begroot</b>	<b>Realisatie</b>
Bestuur	1,1	1,0	1,0	0%	-9%
Financiën	3,1	2,9	3,0	3%	-3%
Personeelszaken	2,0	2,1	2,2	5%	10%
ICT	0,6	0,7	0,7	0%	17%
Marketing & Fondsenwerving	4,0	3,6	3,8	6%	-5%
Publieksservice	3,1	2,5	2,9	16%	-6%
Huishoudelijke dienst	7,9	7,0	7,2	3%	-9%
<b>Totaal</b>	<b>21,8</b>	<b>19,8</b>	<b>20,8</b>	<b>5%</b>	<b>-5%</b>

Een groot deel van de Publieksservice (receptie) en de huishoudelijke dienst (schoonmaak en gebouwbeheer) worden direct gefinancierd door LMC-VO en Albeda, voor wie we delen van de Theaterhavo/vwo, en de Leerwerkplaats (MBO) uitvoeren in onze eigen theateromgeving.

### **C.2 Beheerslasten - Materieel**

#### *Huisvesting Hofpleintheater en Huisvesting Theaterschool*

Het verschil met de begroting van huisvesting Hofpleintheater hangt samen met beoogde coronamaatregelen die via het Kickstart Cultuurfonds zijn gelopen. De huurlasten, energielasten en overige onderhoudslasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting en vallen iets hoger uit dan in 2020.

De huisvestingslasten voor de Theaterschool vallen iets lager uit dan in 2020 en zijn gelijk aan de begroting.  
*Kantoorkosten*

De kantoorkosten vallen uit zoals begroot en zijn met 9% gestegen ten opzichte van 2020. Deze stijging hangt samen met de advieskosten rondom de invoering van de Cao Kunsteducatie. Deze is groter dan de daling van vervoerskosten.

#### Afschrijvingen

De afschrijvingslasten zijn ongeveer gelijk aan 2020 en zijn hoger dan begroot.

Er is onder meer geïnvesteerd in een livestreamset en een nieuwe geluidstafel. Halverwege het jaar zijn de investeringen en dus de afschrijvingslasten van de MBO Theaterschool overgenomen door Albeda. Tenslotte is er geïnvesteerd in verbetering van de ventilatie in de danszaal grenzend aan de foyer.

Het verschil met de begroting hangt ook 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

Fte Jeugdtheater	Reëel	Begroot	Reëel	Vershil	Vershil
<i>Omgerekend naar 1.656 uur</i>	2020	2021	2021	Begroot	Realisatie
Theatermakers & docenten VT	6,4	6,8	5,4	-21%	-16%
Docenten binnenschoolse educatie	18,8	18,5	20,4	10%	9%
Organisatie Jeugdtheater	10,4	10,1	9,1	-10%	-13%
Ateliers	2,3	2,0	2,2	10%	-4%
<b>Totaal</b>	<b>37,9</b>	<b>37,4</b>	<b>37,1</b>	<b>-1%</b>	<b>-2%</b>

De Theatermakers & -coaches verzorgen de activiteiten in de vrije tijd. Van langlopende trajecten toewerkend naar voorstellingen en presentaties tot korte kennismakingsworkshops. De loonkosten vallen 32% lager uit dan begroot. Het aantal fte is 21% lager dan begroot en de verhoging van salarissen is later ingezet dan begroot.

De Docenten binnenschoolse educatie geven zowel langlopende trajecten als workshops binnen het onderwijs. Het aantal DCU is hoger begroot en dan in 2020, wat zich uit in het hogere aantal fte. Dat betreft met name afspraken voor langlopende leerlijnen. Korte workshops zijn door corona een stuk minder afgenomen in 2021.

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. De daling ten opzichte van de begroting hangt samen met de afname van het aantal activiteiten en de mogelijkheid om bepaalde vacatures niet in te vullen.

Het aantal fte Ateliers (kostuum en grime) loopt nagenoeg gelijk met de begroting. Hoewel er minder gespeeld is, zijn de voorstellingen waar het atelier werk aan had wel gemaakt.

#### D.1 Activiteitenlasten - Personeel Theater en verhuur

Hieronder een uitsplitsing in fte over de verschillende afdelingen.

Fte Theater & Verhuur	Reëel	Begroot	Reëel	Vershil	Vershil
<i>Omgerekend naar 1.656 uur</i>	2020	2021	2021	Begroot	Realisatie
Docenten leerwerkplaats JTH	11,5	9,8	10,8	10%	-6%
Organisatie leerwerkplaats JTH	7,8	5,2	3,9	-25%	-50%
Organisatie Theater & Verhuur	1,9	1,3	1,0	-23%	-47%
Techniek	6,4	5,4	5,6	4%	-13%
Horeca	3,2	1,9	1,5	-21%	-53%
Trainingen en overige projecten	0,3	0,0	0,0		-100%
<b>Totaal</b>	<b>31,1</b>	<b>23,6</b>	<b>22,8</b>	<b>-3%</b>	<b>-27%</b>

*Docenten leerwerkplaats en Organisatie leerwerkplaats*

Het aantal fte van docenten is hoger dan begroot vanwege aanvullende lessen in het kader van leerachterstanden door corona. Tussen september en december is er nog aan de laatste Hofplein voorstelling met MBO-leerlingen gewerkt. In 2022 is dat gestopt. Het kantoor van de MBO Theaterschool is per juli 2021 volledig overgegaan naar het Albeda.

#### *Techniek*

Het aantal fte techniek is conform begroting. Hoewel kleinschalig is een deel van de voorstellingen wel uitgevoerd en is er door de vaste medewerkers tijd besteed aan groot onderhoud in de verschillende theaterzalen.

#### *Horeca*

De inzet van horeca is lager dan vorig seizoen doordat een deel van deze ploeg als oproepkrachten werkte. In de zomer van 2020 hebben we ook afscheid genomen van de catering op de Pieter de Hoochweg.

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

#### *Voorstellingen en trajecten*

Het verschil met de begroting hangt samen met corona: het niet uitvoeren of verschuiven van enkele projecten, het veel minder inkopen van voorstellingen en veel minder werk voor ontwerpers. Ook hier is sprake van een deel verloren werkgelegenheid in de culturele sector.

#### *Binnenschoolse educatie*

Tegenover kosten van binnenschoolse educatie staan de opbrengsten voor educatie. Het lager uitvallen ten opzichte van 2020 hangt samen met het stoppen van het regelen van activiteiten die vanuit ouderbijdragen van de THV en MT010 werden betaald. Schooljaar 2019-2020 was het laatste jaar dat Hofplein de ouderbijdragen regelde.

#### *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 lasten vallen lager uit omdat een deel van de activiteiten niet uitgevoerd is. Het verschil met 2020 hangt samen met het stoppen van de intensieve samenwerking per juli 2021.

## Ondertekening Jaarverslag 2021

Het bestuur heeft met instemming van de raad van toezicht het Jaarverslag 2021, periode januari 2021 tot en met december 2021, waarvan de Jaarrekening 2021, het Inhoudelijk verslag 2021 en het Prestatieraster 2021 onderdeel zijn, vastgesteld en goedgekeurd, d.d. 24 maart 2022.

mevrouw drs. C.H. Pietermaat  
*bestuursvoorzitter*

mevrouw prof.mr.dr. W.S.R. Stoter  
*voorzitter raad van toezicht*

de heer drs. P.C. van der Burg  
*lid raad van toezicht*

de heer ir. M.G. Mol  
*lid raad van toezicht*

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

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

de heer prof.dr. P.H.B.F. Franses  
*lid raad van toezicht*

# Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2021

format Gemeente Rotterdam

AFREKENBARE PRESTATIES	Begroot	Realisatie
PRODUCTIE-INSTELLINGEN	2021	2021
Aantal producties	6	6
Aantal presentaties	266	220
Waarvan presentaties in Rotterdam	249	214

AFREKENBARE PRESTATIES EDUCATIE-INSTELLINGEN	Begroting 2021					Realisatie 2021				
	PO	VO	SO-PO	SO-VO	MBO	PO	VO	SO-PO	SO-VO	MBO
<b>Binnen het onderwijs</b>										
Deelnames	7.827	1.190	203	10	-	6.080	1.245	153	38	26
Docentcontacturen	4.190	13.262	71	2	-	4.857	13.630	79	79	663
<b>In de vrije tijd</b>	<b>&lt; 25 jaar</b>	<b>≥ 25 jaar</b>				<b>&lt; 25 jaar</b>	<b>≥ 25 jaar</b>			
Deelnames	4.305	-				3.441	-			
Docentcontacturen	5.792	-				4.197	-			

*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 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 50 minuten) per seizoen. Dus niet meegenomen zijn o.a. uren voor vergaderingen en voorbereiding.*

Op de prestaties Producties en Binnen het onderwijs – VO na, wijken de afrekenbare prestaties meer dan 10% af van ten opzichte van de begroting.

Het gaat om de volgende afwijkingen:

- Voorstellingen -17% (binnen Rotterdam -14%)

Deze daling hangt samen met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Door de lockdowns en beperkte toepassing van capaciteit zijn er minder voorstellingen gespeeld, en daarnaast voor minder bezoekers (niet-afrekenbare prestaties).

- Deelnames PO (-22%) en DCU PO (+16%)

Op de activiteiten PO zien we een daling in deelnemers en stijging in DCU. In 2021 konden activiteiten binnen het reguliere onderwijs vaker doorgang vinden, en zijn de activiteiten per seizoen 2021-2022 uitgebreid met langlopende trajecten. Deze deelnemers tellen echter maar eenmaal mee in de aantallen. Daarentegen zijn juist de kortlopende activiteiten (waar deelnemers in verhouding tot DCU harder aantikken) door scholen minder afgenomen vanwege de focus op het reguliere lesprogramma. Ditzelfde verschil zien we bij Deelnames SO-PO (-24%) en DCU SO-PO (+11%)

- Deelnames en DCU SO-VO

Deze stijging hangt niet samen met nieuwe activiteiten, het betreft voornamelijk activiteiten die in de begroting 2021 nog niet binnen deze categorie waren opgenomen, maar onder de reguliere VO uren waren begroot.

- Deelnames (-30%) en DCU (-28%) In de vrije tijd

Op deze posten is de impact van de coronamaatregelen het sterkst terug te zien, waarbij de deelnemers ten opzichte van 2020 wel minder hard zijn gedaald. Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben veel projecten geen doorgang kunnen vinden, of in een andere vorm, zoals veel van de kortlopende activiteiten. Ook op de reguliere trajecten is een terugloop. Van ouders en (ex-)deelnemers krijgen we terug dat onzekerheid van het wel of niet doorgang kunnen vinden van de activiteit een grote rol in de overweging van deelnemers speelt om zich in te schrijven. Ook financiële mogelijkheden van huishoudens spelen een rol in deze afweging.

## Bijlage 2: Verslag raad van toezicht

De raad van toezicht is gedurende de periode januari 2021 – december 2021 7 maal in vergadering bijeengekomen, waarvan twee vergaderingen in afwezigheid van het bestuur hebben plaatsgevonden. Op hoofdlijnen hebben, naast het algemene toezicht op het beleid en de gang van zaken, de volgende onderwerpen op de agenda gestaan:

- Toepassing cao KE
- Samenwerking Albeda en Hofplein
- Jaarverslag en jaarrekening 2020
- Begroting en prestaties 2021
- Jaarplan en begroting 2022
- Continuïteit raad van toezicht en bestuur
- Werving en benoeming nieuwe leden raad van toezicht
- Vacatiegelden raad van toezicht
- Ontwikkelingen HRM
- Impact COVID-19

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 werden 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:

*Aangetreden per 1 december 2021:*

- o De heer prof.dr. P.H.B.F. Franses

Op 22 maart 2021 heeft de raad het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 goedgekeurd en vastgesteld. Op de jaarrekening is door WITH Accountants een goedkeurende beoordelingsverklaring afgegeven.

Op 17 mei 2021 heeft de raad ingestemd met het toepassen van de cao KE per 1 juli 2021 binnen het loongebouw van Jeugdtheater Hofplein.

Op 27 september 2021 heeft de raad het Jaarplan en de Begroting 2022 goedgekeurd en vastgesteld.

Op 13 december 2021 heeft de raad de nieuwe reglementen 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 3: Samenvatting begroting 2022

Samenvatting financiële gegevens, begroting 2022 <i>x € 1.000</i>	Jaarplan 2022
<b>Lasten</b>	
Personele lasten	4.046
Materiële lasten van activiteiten	396
Huisvestingslasten	678
Afschrijvingslasten	154
Bedrijfskosten	284
<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.558</b>
<b>Baten</b>	
Deelnemersbijdragen vrije tijd	372
Binnenschoolse educatieprojecten	1.866
Kaartverkoop en uitkoop	281
Bijdrage leerwerkplaats Albeda	580
Horeca, verhuur en trainingen	313
Subsidies overig, fondsen, sponsoring	115
<b>Totaal Baten</b>	<b>3.527</b>
Subsidie gemeente Rotterdam	1.392
<b>Saldo</b>	<b>-639</b>

*NB: Bovenstaande begroting is ingediend ten behoeve van de aanvraag subsidie in het kader van het Cultuurplan 2021-2024 van de gemeente Rotterdam voor het jaar 2022. In het negatieve resultaat zijn de gevolgen van corona verwerkt, waarbij eventueel toe te kennen noodsteun vanuit het Rijk via de gemeente nog niet is meegenomen. Daarnaast is in bovenstaand tekort rekening gehouden met onvoorziene kosten (ten opzichte van de meerjarenbegroting Cultuurplan 2021-2024) door toepassing van de Cao Kunsteducatie.*