



**verbeeld
verrijk
verwonder**

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

NL73 RABO 0150054734
BTW 0064.73.039.B01
KvK 41128258

Stichting Jeugdtheater Hofplein

Jaarverslag 2022

Rotterdam, maart 2023

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Inhoudelijk verslag	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.....	6
3 Publieksbereik en partners.....	7
4 Marketing en Development	8
4.1 Marketing en communicatie	8
4.2 Development	9
5 Bedrijfsvoering en Huisvesting.....	9
5.1 Personeel en organisatie & Fair Practice.....	9
5.2 Huisvesting	12
6 Governance	15
6.1 Raad van toezicht, bestuur en directie	15
6.2 Bezoldiging, vacatiegelden en WNT	16
6.3 Governance Code Cultuur	17
6.4 Overig	18
Jaarrekening	19
7 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2022	19
7.1 Balans per 31 december 2022	19
7.2 Exploitatierkening 2022 in euro's.....	20
7.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.....	22
7.4 Toelichting op de balans per 31-12-2022	24
Toelichting op de activa	24
Toelichting op de passiva	24
7.5 Toelichting op de exploitatierkening, periode 1-1-2022 t/m 31-12-2022	27
Inleiding.....	27
Baten	27
Lasten	32
Ondertekening Jaarverslag 2022.....	36
Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2022	37
Bijlage 2: Verslag raad van toezicht	38
Bijlage 3: Samenvatting begroting 2023	39

Inleiding

Hier begint het jaarverslag van 2022. Er valt van alles te lezen over de voorstellingen die weer gespeeld konden worden voor volle zalen, over lessen in de vrije tijd en binnenschools, bestemmingsreserves en perikelen rondom de cao komen aan de orde. Wat minder goed in cijfers en letters te vangen is, is de voetprint die Jeugdtheater Hofplein heeft achtergelaten in 2022. In de Rotterdamse samenleving, in het leven van spelers en leerlingen én hun ouders, bij het publiek, door de programmering en bij onze collega's. Hoe het voelt om aan Hofplein verbonden te zijn. Nu en in de toekomst. Dat gevoel is ontroerend vormgegeven door 2 spelers, Carmen en Juliëtte. Vorig seizoen na de voorstelling *De klokkenluider van Rotterdam*, hebben Carmen en Juliëtte een nummer geschreven en opgenomen geïnspireerd op 'Dat heb jij gedaan'. Ongebruikelijk wellicht in een jaarverslag, maar hierbij de [link](#) naar de opname.

Carmen en Juliëtte speelden in 2021-2022 in de voorstelling *De klokkenluider van Rotterdam*. Dit was de voorstelling waarmee we in 2022 na de laatste lock-down weer "opengingen" terwijl de wereld om ons heen soms letterlijk in de fik stond. De oorlog in Europa heeft grote gevolgen. In eerste instantie natuurlijk voor de Oekraïense bevolking, waarvan een deel op de vlucht moet slaan en ook in Rotterdam terecht komt. Crisis na crisis lijkt over elkaar heen te duikelen: van vluchtelingen, tot klimaat, van boerenprotesten tot polarisatie. Hoe blijft het mogelijk om in een samenleving verbonden met elkaar te blijven? Carmen en Juliëtte gaven een antwoord: door de kracht van verbeelding en verwondering. Door je in te kunnen leven in een ander, door samen aan iets te bouwen gebruik makend van een ieders kracht en talenten. Dat is waar theatermaken bij Hofplein over gaat. En dat hebben we in 2022 met onverschrokken moed, creativiteit en wilskracht weer voor elkaar gekregen.

Want het blijven uitdagende tijden. Met de gierende inflatie zijn de zorgen groot: hoe zorgen we ervoor dat kunst en cultuur toegankelijk blijft? Dat kinderen en jongeren deel kunnen blijven nemen, of ze nou willen spelen of vanaf een stoel mee kunnen beleven in het publiek. Alle collega's van Hofplein hebben als sinds 2018 hun schouders onder onze missie gezet: de drempel verlagen en Hofplein toegankelijker maken. We zijn alleen maar meer verbonden geraakt aan deze missie en dat is terug te zien in de cijfers van het deelnemers- en publieksbereik. Door onze activiteiten in de wijken, betrokken theatermakers, duidelijke acties zoals Theater voor een Tientje en terugkerende events zoals Warme Kerst weten steeds meer Rotterdammers Hofplein te vinden om deel aan te nemen.

Daarnaast ging achter de schermen het reilen en zeilen onverminderd door. Enerzijds om Hofplein in de nasleep van corona weer te laten draaien zoals we graag wensten, anderzijds lagen er twee grote dossiers op ons bord: de verdere implementatie van de Cao Kunsteducatie en de benodigde investeringen ten aanzien van duurzaamheid en veiligheid ten behoeve van de toekomstigbestendigheid van Hofplein. Een flinke klus met een bijzonder prachtig resultaat waar we trots en dankbaar voor zijn.

Ik nodig u graag uit om dit jaarverslag te lezen. En bovenal, klik vooral op de link en laat het gevoel van Hofplein binnenkomen, ik wens het u toe!

Caroline Pietermaat
Directeur/bestuurder

Inhoudelijk verslag

1 Jeugdtheater Hofplein

1.1 In de vrije tijd

Organisatie

De nieuwe structuur op de afdeling Jeugdtheater begint dit jaar echt op z'n plek te vallen. Er zijn nu drie programmamakers (vrije tijd, binnenschools en wijken) aan de slag onder leiding van het Artistieke Hoofd. De programmamakers zijn gekoppeld aan coördinatoren en medewerkers voor organisatie, planning, administratie en financiën. Zij vallen op hun beurt weer onder het Hoofd Jeugdtheater. Hoofd Jeugdtheater en het Artistieke hoofd geven samen leiding aan de gehele afdeling en de docenten en zijn beiden lid van het MT. Deze indeling maakt dat er zowel inhoudelijk als organisatorisch korte lijntjes zijn.

Een uitdaging waar we in kalenderjaar 2022 voor kwamen te staan was een tekort aan theaterdocenten. Dit is een landelijk probleem met zijn reflectie op stedelijke schaal. Na de pandemie blijken veel theaterdocenten andere activiteiten te hebben ontplooid, waardoor er krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan. Hierdoor was het soms wel even uitdagend om alle activiteiten goed bezet te krijgen.

Met oog op de toekomst geven we binnen Hofplein net afgestudeerde theatermakers en -docenten een kans om les te geven. Dit deden we al en doen we nu nog intensiever. Dit vraagt wel om meer structurele begeleiding omdat zij als docenten nog weinig tot geen ervaring hebben in het werken met groepen kinderen in grootstedelijke context met dito problematieken.

Door contact te zoeken en te onderhouden met de opleidingen proberen we te werken aan een groter docentenbestand, en richten ons op een iets grotere vaste kern, met daarom heen een (kleinere) flexibele schil.

Alle docenten kregen input door middel van docentenavonden waarbij verbinding en inspiratie het doel zijn. Tijdens deze avonden bezochten docenten gezamenlijk voorstellingen, werden ze geïnspireerd over het werken met kinderen door bv. filosoof Awee Prins, of met een creatief verbindende workshop door Liesbeth de Boer.

Om mensen meer te binden en boeien zijn we gestart met een intern traject omtrent "onboarding". Hiertoe is een korte cursus aan leidinggevendenden gegeven over het binnen Hofplein ontwikkelde stappenplan ten behoeve van het inwerken en welkom heten van nieuwe collega's, en gaat over verbinding, informatievoorziening, en inbedding op een veilige werkplek.

25 weken trajecten

Gedurende het begin van het jaar was er nog een lock-down. Er zijn filmpjes gedeeld met de deelnemers om de spirit erin te houden, maar zijn we niet zoals in 2020 en 2021 overgegaan op digitaal aanbod. In maart en april vonden de eindpresentaties weer plaats, na 2 coronajaren weer in "oude" doch door-ontwikkelde vorm. Vanaf september startte het aanbod weer en we zagen we een stijging van deelnemers in de 25-weken trajecten. We konden concluderen dat men het weer aan durfde om zich voor langere tijd te committeren.

Programmering

In de programmering hadden we nog last van het laatste staartje van de pandemie en een nieuwe lock-down. De kerstvoorstelling *De klokkenluider van Rotterdam* kon in maart de draad weer oppakken. Hierdoor verschoof uiteraard weer een ander deel van de programmering, zoals *De groenste voorstelling ever*. Deze werd verplaatst richting de zomer, een uiterst ongunstige periode voor een voorstelling voor een doelgroep die dan ook bezig is met het afronden van school-activiteiten. Dit gold ook voor de voorstelling *Sapiens*, geïnspireerd op het boek van Yuval Noah Harari. Dit was een locatievoorstelling in het HK gebouw. Een spannende voorstelling die door de opgeschoven periode negatief beïnvloed werd ten aanzien van bezoekerscijfers.

De peuter- en kleuterserie *Verhalen uit de hoge hoed* pakt na de lock-down de programmering weer op en verplaatste weer terug van de grote zaal (i.v.m. de 1,5 meter maatregel tijdelijk daar gespeeld) naar de oorspronkelijke Zadkine zaal, en hier zien we een constante terugkeer van het publiek goed op gang komen.

In september staan we er toch even bij stil dat de première van *Prutje* de eerste première in 2,5 jaar tijd is, die op de geplande datum in première gaat. De samenwerking met Lemniscaat rondom de Kinderboekenweek wordt met deze voorstelling weer voortgezet. Het publiek valt nog tegen, conform de landelijke trend. In december vieren we uitbundig dat het publiek de weg terug weer lijkt te hebben gevonden: de voorstelling *De blote kleren van de keizer* trekt volle zalen! De actie "Theater voor een Tientje" blijkt na onderzoek (zie hoofdstuk 4) deels van invloed te zijn geweest. Bezoekers geven vooral aan na een eerste bezoek met een volgend gezelschap weer terug te keren om de voorstelling nog een keer te beleven.

Overige activiteiten en vakantie activiteiten

De korte cursussen worden ook dit jaar naast de 25-weeken trajecten aangeboden. In iedere vakantie is er aanbod in de vorm van workshops en de zomerschool, waarbij de deelnemers in een korte periode onder begeleiding van een theatermaker een kort presentatie hebben gemaakt. En natuurlijk was er ook dit jaar weer in de zomer het succesvolle theaterkamp.

Wijkgerichte samenwerkingen

De programmamaker Wijken heeft als belangrijkste taak kinderen en jongeren te bereiken die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur. In samenwerking met partners uit de wijken wordt onderzocht waar behoefte aan is. En op basis van deze behoefte wordt aanbod ontwikkeld. Vaak gaat dit ook in samenwerking met scholen in de wijk, waarbij projecten die vanuit de programmamaker Wijken worden opgezet en op het moment dat deze structureel worden, wordt het overgedragen aan ofwel de programmamakers Binnenscholen of Vrije tijd. Kort gezegd: de programmamaker Wijken ontwikkelt in de wijk met partners en zodra het aanbod is bestendig, wordt het opgenomen in ons aanbod. Kinderen die in Rotterdam Zuid les hadden, zijn op deze wijze bijvoorbeeld ingestroomd in de voorstelling *De klokkenluider van Rotterdam*.

De partners met wie we dit jaar nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan: in Pendrecht-Zuidwijk is dat de Kinderfaculteit, in het Oude Noorden is dat SOL, in Delfshaven Team Toekomst. In Feijenoord heeft Humanitas hun welzijnsopdracht overgedragen aan SOL, een bekende van ons uit Noord en de Agniesebuurt.

Wij trekken niet meer alleen de wijk in, wij laten kinderen ook kennismaken met ons theater. Bijvoorbeeld door programma's waarbij kinderen eerst 8 theaterlessen op hun vertrouwde plek in de wijk krijgen, en waarbij de laatste les in het Hofpleintheater zelf gegeven zal worden. Of door beroependagen waarbij kinderen uitgenodigd worden in het Hofpleintheater. Zij krijgen dan een rondleiding door het theater, en een theaterworkshop.

Ook de "Warme Kerst" is een goed voorbeeld van een project waarbij we onze deuren wagenwijd openzetten. Naast de "reguliere" Warme Kerst in december, hebben we in het voorjaar de editie van 2021 ingehaald, omdat deze door de lock-down helaas niet door kon gaan.

Na deze editie hebben we besloten een extra korte cursus in Rotterdam-Zuid aan te bieden, omdat er veel geluiden waren van kinderen die na deze avond ook het toneel op wilden.

De geluiden bleken te kloppen, want voor deze korte cursus hebben meerdere kinderen zich aangemeld!

1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs

Educatievoorstellingen

We hebben in 2022 o.a. vanwege de pandemie slechts één nieuwe voorstelling voor op scholen ontwikkeld die in 2022-2023 is gaan spelen:

- *Koning & Koning* (meespeelvoorstelling)

Er zijn uiteindelijk geen voorstellingen op scholen geannuleerd door corona.

Voorstellingen in het Hofpleintheater

Door de pandemie zijn er ook in 2022 nog schoolvoorstellingen geannuleerd van *De klokkenluider van Rotterdam*. Ook de verschuivingen in de programmering zijn van invloed op de schoolvoorstellingen. Scholen geven aan nog de focus te willen leggen op het programma op school, zeker in de periode tegen de zomer waar zowel *De groenste voorstelling ever* als *Sapiens* geprogrammeerd zijn.

Dagprogrammering

De door Humanitas opgezette Sport- en Cultuurclubs, waar kinderen vanuit verschillende scholen deelnemen aan het aanbod van de dagprogrammering, komen ten einde. Scholen verzorgen zelf het aanbod van de dagprogrammering binnenschools. Hofplein verzorgt voor de Agnesschool in Feijenoord en De Klaver Carnisse dit programma. De Klaver Carnisse is een nieuwe school waar we wekelijks 2 docenten hebben die aan leerlingen van groep 5 theater- en dansles geven voor de dagprogrammering.

Cultuurcoaches

Het aantal cultuurcoachscholelen waar wij structurele cultuurcoachprojecten verzorgen zijn er in 2022 net als in 2021 8. Wegens een verbouwing op het Olympia College is het aantal lessen dat we op deze school verzorgen minder dan het jaar daarvoor. Er zijn in 2022 geen digitale lessen aangeboden. Alle lessen vonden live plaats.

Andere uitbreidingen en bijzondere projecten

In het kader van Ketikoti (afschaffing van de slavernij) hebben we 3 workshops in de disciplines dans, zang en theater verzorgd in het Hofpleintheater. Deze workshops zijn gegeven aan leerlingen van 3 scholen uit Rotterdam: De Vierambacht, De Provenier en de Imeldaschool.

1.3 Digitale presentaties

Jeugdtheater Hofplein heeft in 2022 slechts één voorstelling als online aanbod gehad. In januari speelde tijdens de kerstvakantie Scrooge als Verhaal uit de hoge hoed en konden kinderen vanuit huis live meekijken. Publieksonderzoek in de afgelopen tijd heeft een heel duidelijk beeld gegeven. Onze doelgroepen waarderen het online aanbod én geven aan het niet te gebruiken. Om de heldere reden dat ze samen met anderen theater willen maken en kijken. En niet thuis, niet alleen en niet van achter een scherm. (Groot)ouders willen ook liever dat hun kind erop uit gaat, leeftijdsgenoten ontmoet en een live ervaring opdoet. Voor hen zitten kinderen en jongeren al genoeg achter een scherm! Gezien de arbeidsintensiviteit van het maken van online aanbod en het minimale gebruik ervan, is in 2022 geen nieuw online aanbod gecreëerd.

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.

Het door-ontwikkelen van onze ambities ten behoeve van bovenstaande speerpunten gaat gestaag verder. Al zijn de uitdagingen rondom de energiecrisis, de dalende koopkracht en de torenhoge inflatie ook van impact op Hofplein. De nasleep van corona en nu deze nieuwe crisis vraagt ook in 2022 om creatieve manieren om kinderen en jongeren die niet vanzelfsprekend deelnemen, te bereiken.

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie is hét speerpunt dat voort is gekomen uit het medewerkers-tevredenheidsonderzoek binnen Hofplein. Dit onderzoek hebben we voor de derde keer op rij uitgevoerd in samenwerking met Creative Agency 0-9. Naast dat het onderzoek aantoont dat Hofplein bestaat uit een positieve en betrokken groep van medewerkers die met veel plezier en passie werken en een stimulerende werkomgeving ervaren, geeft het aan dat er behoefte is om de ingeslagen weg met betrekking tot diversiteit en inclusie voort te zetten en een volgende ontwikkeling te maken.

Personeel: naast het medewerkers-tevredenheidsonderzoek hebben we in 2022 een inwerkprogramma ontwikkeld “Welkom bij Hofplein” ten behoeve van het inwerken en welkom heten van nieuwe collega’s en dat gaat over verbinding, informatievoorziening en inbedding op een veilige werkplek.

Programmering: in de programmering zien we bijvoorbeeld bij *De klokkenluider van Rotterdam* duidelijk terug dat onze ingezette aanpak in de wijken de vruchten afwerpt. Bijna de helft van de spelers komt van de locatie Rotterdam Zuid. Zij nemen nieuw publiek mee naar het Hofpleintheater. Ook tijdens de 4^e editie van *Warme Kerst* speelt deze voorstelling die uitermate geschikt blijkt voor het nieuwe publiek. De makers van deze voorstelling zijn ook bekende gezichten van onze projecten in de wijken: de regisseur van de voorstelling is tevens de programmamaker Wijken.

Publiek: zie toelichting Publieksbereik

Partners: we continueren in 2022 onze samenwerkingen met partners in de wijken en intensiveren deze weer na de corona-jaren. We blijven hierbij inzetten op Hofplein toegankelijk maken en houden voor hen voor wie het niet vanzelfsprekend is.

Spraakuhloos@Hofpleintheater

De samenwerking met Spraakuhloos, gestart eind 2021, is voortgezet in het Hofpleintheater met nieuwe organisaties zoals *De boze baby's boekenclub*, *The Writers Guide*, wederom *BoomSnapClap* en met maker Rajiv Bhagwanbali. 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.

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 Onbeperkte Fantasie. 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. Tijdens het TOF festival 2022 stond de voorstelling *Hoe ik van de wereld viel* geprogrammeerd. Deze voorstelling is gespeeld voor en door mensen met een beperkt of zonder gezichtsvermogen.

3 Publieksbereik en partners

In de nieuwe publieksanalyse door Rotterdam Festivals (2022) is terug te zien dat het Hofplein aanbod (voorstellingen en lessen) voor een aantal doelgroepen uit het Culturele Doelgroepen model (bovengemiddeld) aantrekkelijk blijft. Deze groepen vinden we zowel binnen de intensieve als medium gebruikers van het culturele aanbod van Rotterdam. Sinds een aantal jaar zet Hofplein expliciet in op het bereiken van elk kind en elke jongere, ook als cultuurdeelnemer niet vanzelfsprekend is, vooral gericht op de huidige doelgroep Flanerende plezierzoekers, gevolgd door de Sociale cultuurhoppers. De lichte gebruikers binnen het doelgroepenmodel.

Met name de resultaten onder de Flanerende plezierzoekers laten zien dat de ingeslagen weg resultaat oplevert. Onder bezoekers uit zowel Rotterdam, als de regio Rijnmond stijgt het aantal bezoekers uit deze doelgroep, zowel in absolute aantallen, als procentueel binnen onze totale doelgroep, als ook met het indexcijfer. Onder de deelnemers is deze groei nog sterker zichtbaar. Onder deelnemers in Rotterdam, als ook uit de regio groeit deze doelgroep het sterkst van alle groepen. Zowel absoluut, procentueel, als het indexcijfer. De indexcijfers laten een dusdanige groei zien dat ze overal net tegen de 100 aanzitten of er zelfs al overheen gaan. En dat is ontzettend goed nieuws!!

Het verschil in groeitempo tussen bezoekers en deelnemers is naar verwachting. De activiteiten waar kinderen en jongeren actief aan kunnen deelnemen, vinden bewust plaats op zo veel mogelijk plekken in de stad. Dichtbij de doelgroep, zodat drempels tot deelname zo veel mogelijk worden weggenomen. Het langzamere groeitempo onder bezoekers is verklaarbaar doordat de stap om naar een voorstelling in een theater, wellicht aan de andere kant van de stad, groter blijft ondanks de inspanning die Hofplein ook hier verricht.

4 Marketing en Development

4.1 Marketing en communicatie

Het jaar 2022 begon nog met een door coronamaatregelen gesloten theater, lessen vonden wel live plaats. Gelukkig konden vanaf eind januari, weliswaar nog met beperkingen, de voorstellingen worden hervat. Ruim een maand later vervielen ook de laatste maatregelen en stonden we te trappelen om het publiek weer massaal te kunnen ontvangen. En dat viel tegen. Het publiek kwam tot de zomer niet massaal en vanzelf terug in de zaal. Een beeld dat zich niet alleen voor Jeugdtheater Hofplein aftekende, maar breed zichtbaar was in o.a. theaters, concertzalen, en musea.

Warme kerst in maart

Voorafgaand aan de succesvolle editie in december 2022, is direct nadat alle maatregelen vervielen en mensen weer volledig vrij het theater konden bezoeken, *Warme kerst* (uit december 2021) ingehaald. Op vrijdag 11 maart 2022 vierden we *Warme Kerst* in maart. Een zaal vol kinderen en gezinnen bij *De klokkenluider van Rotterdam* die normaal niet (vanzelf) in het theater komen. Wederom met steun van partners als RET, Lemniscaat, Dudok en vele anderen konden we deze gezinnen een bijzondere avond bezorgen. Ze volgden een theaterworkshop, ruim 80 kinderen stapten meteen het grote toneel op en gaven een presentatie en ze keken de voorstelling. Te gek was dat vervolgens 19 jonge talenten instroomden in de meicursus op onze reguliere locatie. In kleine stappen lukt het Hofplein meer toegankelijk te maken voor elk kind en het kijken naar leeftijdsgenoten te verbinden met zélf mee gaan doen!

Echter, in de zomer diende de volgende crisis zich aan; de energiecrisis en stijgende inflatie die voor veel gezinnen een pas op de plaats betekende voor wat betreft uitgaven aan hobby's en uitjes. Even waren er zorgen over of het publiek nog wel zou gaan komen en of kinderen nog wel mee konden gaan doen aan theaterlessen. Gelukkig startte het seizoen half september met een bruisend en vol Hofpleintheater en Waterplein tijdens *SPOT!*, het jaarlijkse open huis van Jeugdtheater Hofplein waarmee ieder jaar het theaterseizoen opent én met druk bezochte proeflessen en enthousiaste inschrijvingen door huidige en nieuwe leerlingen. Na een aantal jaar achteruitgang werd een stijgende lijn in deelnemers zichtbaar, *Verhalen uit de Hoge Hoed* speelde wekelijks voor uitverkochte zalen, de *Sint Sing Along* was op alle speeldata stijf uitverkocht en ook de kerstvoorstelling speelde voor volle zalen. Het was fantastisch om eindelijk weer te kunnen doen waarvoor Hofplein er is: zo veel mogelijk kinderen en jongeren de magie van theater laten beleven. Door er actief aan mee te doen en/of ernaar te kijken.

Theater voor een tientje

Om te zorgen dat ook werkelijk zo veel mogelijk gezinnen voorstellingen kunnen bezoeken, is Theater voor een tientje @Jeugdtheater Hofplein bij *De blote kleren van de keizer* geïntroduceerd. In een tijd waarin alles duurder bleef worden en steeds meer kinderen, jongeren en gezinnen niet meer mee konden doen aan de leuke dingen die het leven mooier maken, verlaagde Hofplein alle kaartprijzen voor de kerstvoorstelling naar € 10. Met deze prijsverlaging wilden we het voor publiek iets makkelijker maken om de warmte buitenshuis op te zoeken. Juist in lastige tijden gaat er niets boven je samen laten meevoeren in de verhalen en verbeelding op toneel... in een warm Hofpleintheater.

Na afloop van de speelreeks is onderzoek gedaan onder de kaartkopers. Dit leerde dat 15% van de bezoekers níet was gekomen zonder deze actie. De overige 85% van de bezoekers gaven aan door de actie vaker en met méér personen de voorstelling te hebben bezocht. Theater voor een tientje leverde daarmee geen verlies aan inkomsten op, maar juist een groter bereik en een stevige boost voor de goodwill van Hofplein. Besloten is om voor de rest van seizoen 2022-2023 de actie voor te zetten bij *Kings & Queens* en *Aladdin van het Afrikaanderplein*. De kaartprijzen voor voorstellingen in onze kleine zalen lagen al onder € 10 en bleven daarom buiten deze actie.

Zoals eerder genoemd, was er groeiende belangstelling voor proeflessen en groei in aanmeldingen voor lessen op de verschillende locaties. Sommige leeftijdsgroepen puilden uit, kenden wachtlijsten, was er een extra klas nodig of werd er ruimte gecreëerd door bestaande groepen te splitsen en nog efficiënter in te delen. Niet alle vraag kon lopende het seizoen met aanbod worden beantwoord. We zien de afgelopen jaren steeds meer verschuivende aanmeldingen. Kinderen en jongeren melden zich niet langer aan voor aanvang van het seizoen, maar stromen tot en met de kerstvakantie in. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen (inschrijving start april 2023) nemen we al deze ervaringen mee om beter in te kunnen springen op de (niet altijd vroegtijdig voorspelbare) vraag.

4.2 Development

In 2022 hebben verschillende fondsen de handen ineen geslagen om Jeugdtheater Hofplein te helpen bij de aanschaf van een nieuwe zenderinstallatie. De bereidheid onder fondsen om bij te dragen was groot, waardoor het Hofpleintheater na 20 jaar in het nieuwe jaar voorzien kan worden van een compleet nieuwe zenderinstallatie. Daarnaast is een extra donatie gedaan door een fonds voor de verduurzaming van het Hofpleintheater en zijn er verschillende particuliere donaties gedaan.

Onder dit laatste ook de donatie die het mogelijk maakte om de educatievoorstelling *Koning & Koning* te ontwikkelen die in 2022 in première ging. Deze is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek en speelt op basisscholen voor onderbouw groepen. Van nature groepen met jonge kinderen die minder makkelijk naar een theater reizen, maar met dit aanbod op school toch kennismaken met theater.

De in 2021 gestarte samenwerking rond de openingsvoorstelling die altijd een boekbewerking is, was zo'n succes dat deze in 2022 is vervolgd. In samenwerking met uitgeverij Lemniscaat en Rotary Rotterdam zijn opnieuw 250 Rotterdamse basisschoolkinderen uitgenodigd om de voorstelling, dit jaar *Prutje*, te bezoeken en gingen ze allemaal met een eigen boek als cadeau terug naar school. Bijna alle kinderen waren niet eerder in het theater geweest. De samenwerking wordt in elk geval tot 2023 gecontinueerd, maar Rotary is ook voor de verdere jaren bezig met het verkrijgen van voldoende middelen om de samenwerking ook na 2023 te continueren.

Warme kerst is ook in 2022 weer ondersteund door diverse partners uit de stad, waaronder RET, Lemniscaat, Zadkine College, Dudok, Printvisie en Zegro. Met elkaar zijn twee keer 500 bezoekers op een avond uit met theater, eten, drinken, workshops en een cadeautje getraakteerd die anders niet in het theater kwamen. Een magische en inspirerende avond, niet alleen voor alle aanwezige bezoekers. In navolging op *Warme Kerst* heeft een ander bedrijf reeds een voorstelling voor 2023 uitgekocht zodat er een extra avond met 500 kaarten beschikbaar komt om nog meer kinderen en hun families te laten kennismaken met de magie van theater.

Na de coronajaren waarin de particuliere en zakelijke Vrienden van Jeugdtheater Hofplein op afstand het theater en alle activiteiten moesten volgen, konden zij in 2022 weer echt over de vloer komen. Dat was een goed start moment om deze groepen weer te activeren en na wat stille jaren opnieuw actief te gaan inzetten op groei van en daarmee steun door deze groepen. De start hiervan was in 2022, de uitvoering staat gepland voor 2023.

5 Bedrijfsvoering en Huisvesting

5.1 Personeel en organisatie & Fair Practice

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 6 wordt verdere toelichting gegeven op de governance binnen Stichting Jeugdtheater Hofplein.

Jeugdtheater Hofplein wordt aangestuurd door een directie van twee personen, de algemeen directeur (tevens bestuurder) en de directeur financiën & bedrijfsvoering. De directie verzorgt samen met het managementteam de dagelijkse leiding van Hofplein. Het managementteam bestaat uit 4 leden: Artistiek hoofd Jeugdtheater, hoofd Jeugdtheater (organisatie), hoofd Marketing & Development en hoofd Financiën & PZ.

Het Artistiek hoofd Jeugdtheater stuurt 6 programmamakers/hoofden kunstvakken aan. Deze programmamakers zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de aansturing van hun eigen onderdeel. Waar docenten in meerdere onderdelen werkzaam zijn, wordt voor die docenten één programmamaker als hiërarchisch verantwoordelijke gekozen. Er is een programmamaker vrije tijd, een programmamaker binnenscholen, een programmamaker wijken, een hoofd kunstvakken THV (Theaterhavo/vwo), een hoofd kunstvakken MT010 (Mavo voor Theater) en een hoofd kunstvakken PT010 (VMBO voor Theater).

Hoofd Jeugdtheater stuurt de afdeling jeugdtheater aan, die de producties organiseert, de (korte en lange) lessenreeksen in de vrije tijd en de (korte en lange) lessenreeksen onder schooltijd. Omdat het kostuum/grime/rekwisietenatelier direct samenhangt met het maken van de eigen producties, valt deze afdeling via een coördinator atelier ook onder Hoofd Jeugdtheater.

Hoofd Marketing & Development is verantwoordelijk voor de afdeling waar naast marketing en publiciteit ook de communicatie, fondsenwerving en sponsoring verzorgd worden.

Hoofd Financiën & PZ is verantwoordelijk voor de afdeling waar medewerkers de financiën en personeelszaken voor hun rekening nemen.

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.

Fair Practice en Cao Kunsteducatie

Om de stappen rondom de Cao Kunsteducatie zo helder mogelijk te houden, verwerken we deze informatie (wellicht ten overvloede) ook in deze toelichting conform jaarverslag 2021 en begroting 2022.

CAO Kunsteducatie

Het algemeen verbindend verklaren van de Cao Kunsteducatie (CAO KE) kwam voor ons en veel collega-instellingen zoals Rabarber en Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland, als een grote verrassing. Het was de eerste keer dat de CAO KE algemeen verbindend verklaard werd en ook de eerste keer dat de cao van toepassing was op (gesubsidieerde) dansscholen, circusscholen en jeugdtheaterscholen.

In overleg met de gemeente hebben we een berekening gemaakt van de meerkosten op jaarbasis. Deze berekening is getoetst door strategisch adviesbureau 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. 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.

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

Met toestemming van de vakbonden en de werkgeversorganisatie is besloten om per 1 juli 2021 het loongebouw van de CAO KE toe te passen. Bij dit proces hebben we interne en externe stakeholders betrokken. Intern de OR, de RvT en de afdelingshoofden. Extern de dienst cultuur van de gemeente en andere jeugdtheaterscholen.

Strategie in het kader van de continuïteit

Om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen en daarmee de impact die Jeugdtheater Hofplein heeft op de culturele humuslaag van Rotterdam, zijn in samenspraak met de gemeente (overleg van 17 juni 2021) de volgende stappen gezet:

- Voor 2021 hebben we voor de meerkosten van de CAO KE dekking via het gemeentelijke frictiekostenbudget gevraagd en ontvangen. Voor de periode van 1 juli t/m 31 december 2021.
- Voor 2022 is een begroting ingediend met een tekort van € 639.000, met de verwachting dat er pas vanaf 2023 een structurele oplossing zou komen in de vorm van aanvullende subsidie.
- In 2022 is een aanvullende aanvraag gedaan om de meerkosten van de Cao Kunsteducatie voor het jaar 2022 te compenseren, groot € 699.024. Deze aanvraag valt lager uit dan de structurele aanvraag vanaf 2023, à € 825.000. Dat komt ten eerste doordat we in 2022 enkele CAO-onderdelen nog niet volledig toepassen, zoals de weekendtoeslag van 25% en de afdracht aan het OAK. In 2023 voeren we dat wel in. Ten tweede is het begrote aantal fte in 2022 lager dan waar we naar toe groeien in het Cultuurplan.
- Voor 2023 is een begroting ingediend met de vraag om de subsidie structureel met € 825.000 te verhogen om het gewenste activiteiten- en impactniveau te kunnen bekostigen. Omdat de door Hofplein gemaakte meerkosten onvermijdelijk zijn en we bij wet verplicht zijn de CAO KE toe te passen.

Tot onze grote vreugde bleek bij de voorjaarsnota in 2022 dat de aanvraag voor 2023 via de structurele subsidie gehonoreerd wordt. Bovendien bleek dat de gemeente in 2022 de meerkosten van de cao ook compenseert.

Functieboek

Bij het toepassen van de Cao Kunsteducatie hebben we in 2021 alle Hofplein-functies moeten indelen in het functiehuis van de cao. Omdat dat functiehuis slechts ongeveer 15 referentiefuncties had, behoorlijk verouderd was en volledig gericht op “ouderwetse” kunsteducatie-instellingen waren de meeste functies niet een-op-een in het functiehuis te plaatsen. Denk aan functies als technicus, medewerker horeca en marketing & publiciteit. Bij deze exercitie zijn alle functiebeschrijvingen van de ruim 50 Hofplein-functies goed ge-update door de leidinggevenden in overleg met de collega’s.

Vanuit werkgeversorganisatie Cultuurconnectie zijn we op de hoogte gehouden van de stappen die met de vakbonden genomen werden om een nieuw en veel uitgebreider functiehuis in te voeren. De Cao Kunsteducatie zou samengaan met de cao voor Bibliotheken, omdat een aantal kunsteducatie-instellingen nauw samenwerkt met een bibliotheek. Vanuit die gedachte is een nieuw functieboek opgesteld met 50 generieke functies op basis waarvan zowel kunsteducatie-instellingen als bibliotheken hun functies kunnen indelen en inschalen. Hoewel beide cao’s uiteindelijk niet zijn samengevoegd wordt nu wel gewerkt met hetzelfde functieboek.

Het functieboek moest uiterlijk 1 januari 2023 ingevoerd worden. Dat leverde in 2022 een grote extra klus op. De ge-update functiebeschrijvingen moesten allemaal omgezet worden naar onderleggers, waarin taken op een heel concrete, feitelijke manier beschreven moesten worden om vervolgens te kijken welke generieke functie het beste aansluit. Bij de inschaling in de cao in juli ’21 volstond het om bestaande functiebeschrijvingen te actualiseren, waarbij collega’s en leidinggevenden goed wisten wat er achter eventuele vagere woorden lag. In dit proces moesten de onderleggers volledig opnieuw gemaakt worden, in een concretere taal en voor ons allemaal nieuwe systematiek.

Om de taal van de generieke functiebeschrijvingen goed te doorgronden hebben we af en toe de hulp ingeschakeld van de partij die samen met de sociale partners het nieuwe functieboek ontwikkeld heeft, organisatieadviesbureau Leeuwendaal. Dat waren inspirerende en verhelderende gesprekken. In november is een bijeenkomst geweest waarbij de projectleider van Leeuwendaal aan alle medewerkers uitleg gaf over de totstandkoming van het functieboek en hoe je bepaalde termen moet interpreteren.

Nieuwe samenwerkingsvorm MBO Theaterschool

Tot juli 2021 verzorgde Jeugdtheater Hofplein bijna 20 jaar de opleidingen van de MBO Theaterschool. Met een nieuwe blik op verantwoording en governance verzorgt Albeda het onderwijs en de organisatie van het onderwijs nu zelf. 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 van verschillende opleidingen, naast de stageplekken die er voor HBO-studenten zijn.

Na de eerste voorstelling eind 2021 is echter besloten dat Hofplein geen voorstellingen meer maakt waar Albeda-studenten stage lopen. Het bleek na 20 jaar beter om op dat gebied wat meer afstand te nemen. Op facilitair gebied blijft Jeugdtheater Hofplein de MBO Theaterschool ondersteunen, omdat de lessen vooralsnog binnen het pand van de Theaterschool blijven. In 2023 en 2024 bezien we de huisvestingssituatie opnieuw. Een interne werkgroep onderzoekt welke activiteiten het best passen in de Theaterschool en wellicht beter aansluiten bij de ontwikkeling van Jeugdtheater Hofplein.

Arbeidsplaatsen

In het verslagjaar werkten 157 mensen in dienst van Stichting Jeugdtheater Hofplein (175 in 2021, 166 in 2020, 189 in 2019). De omvang van de totale fte, op basis van 1.656 uur, bedraagt 71,1 fte (80,7 fte in 2021), waar 71,8 fte begroot was. Daarnaast was er voor 1,0 fte overwerk (0,9 fte in 2021). Voor aantal uren overwerk vergelijken we eind augustus van ieder seizoen, omdat medewerkers 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).

Fte Jeugdtheater Hofplein	Reëel	Begroot	Reëel
<i>Omgerekend naar 1.656 uur</i>	2021	2022	2022
Beheerslasten			
Bestuur	1,0	1,0	1,0
Financiën	3,0	2,9	2,9
Personeelszaken	2,2	2,1	2,1
ICT	0,7	0,6	0,7
Marketing & Fondsenwerving	3,8	3,5	3,5
Publieksservice	2,9	2,9	2,9
Huishoudelijke dienst	7,2	7,0	7,2
	20,8	20,0	20,3
Personeel Jeugdtheater			
Theatermakers & docenten VT	5,4	8,2	6,5
Docenten binnenschoolse educatie	20,4	19,7	20,8
Organisatie Jeugdtheater	9,1	9,0	9,1
Ateliers	2,2	2,5	2,4
	37,1	39,4	38,8
Personeel Theater & Verhuur			
Docenten leerwerkplaats Albeda	10,8	0,6	-
Organisatie leerwerkplaats Albeda	3,9	0,9	0,9
Organisatie Theater & Verhuur	1,0	1,7	1,7
Techniek	5,6	6,6	6,4
Horeca	1,5	2,6	3,0
	22,8	12,4	12,0
Totaal Fte	80,7	71,8	71,1

Ziekteverzuim

Voor theaterpersoneel geldt dit verslagjaar een ziekteverzuim van 4,0%, net iets hoger dan vorig verslagjaar (3,8%) en lager dan de verslagjaren daarvoor (6,5% in coronajaar 2020 en 4,6% in 2019). Onder de theatertrainers was het ziekteverzuim in 2022 2,7%. Tegenover 1,3% in 2021 en 3,1% in 2020 en 2019.

5.2 Huisvesting

Verduurzaming, veiligheid en continuïteit

In samenhang met de aanvraag om de meerkosten van de Cao Kunsteducatie voor het jaar 2022 (€ 699.024) te compenseren, heeft Jeugdtheater Hofplein verzocht om in 2022 een bedrag van maximaal € 899.000 vanuit de continuïteitsreserve toe te kunnen voegen aan de bestemmingsreserves om van daaruit noodzakelijke investeringen te kunnen doen.

De hoogte van de continuïteitsreserve eind 2021 kwam voort uit de verwachting dat in 2022 nog geen aanvullende middelen beschikbaar zouden zijn om de meerkosten van de cao te dekken. In jaarverslag 2021 lichtten we de continuïteitsreserve in de toelichting op de exploitatierekening (inleiding) als volgt toe:

“Om de meerkosten van de cao in 2022 te kunnen dekken, heeft JTH in 2020 en 2021 waar mogelijk middelen opzij gezet. 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."

Aanvullend daarop lichtten we bij de exploitatiepost subsidies toe:

"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."

Begin 2022 is de NOW-subsidie overigens conform verwachting vastgesteld.

De wens om de ruimte van de continuïteitsreserve in 2022 te bestemmen voor noodzakelijke investeringen in verduurzaming, veiligheid en continuïteit komt voort uit het feit dat Jeugdtheater Hofplein dan vanuit eigen middelen ruimte creëert en geen financiering hoeft te zoeken bij een bank. Ten eerste is dit bijna onmogelijk voor een theater en ten tweede scheelt het rentekosten. De gehanteerde systematiek is vooraf sparen door te doteren aan een bestemmingsreserve en om vervolgens de afschrijvingslasten van de gedane investering te dekken uit vrijvallende bestemmingsreserves.

Een deel van de op korte termijn uit te voeren investeringen is opgelegd door DCMR. In 2021 heeft DCMR geëist dat de huidige ventilatiesystemen in het Hofpleintheater (1970) vervangen én verduurzaamd worden. Tenslotte moet de regelbaarheid van de instellingen verbeterd worden. Dit doen we door vervanging van het oude Priva-systeem. Daarnaast moet het licht verduurzaamd worden. In de theaterzaal valt een grote besparing te maken op verduurzaming van het theaterlicht. In het kader van duurzaamheid vervangen we ook op korte termijn 2 oude dieselbusjes voor een elektrische bus. We schatten in dat we hier via fondsen en vrienden middelen voor kunnen werven.

Een deel van de investeringen hangt samen met veiligheid. Dat betreft onderhoud en vervanging van de decorlift en trekkenwand, en ook de brandmeldinstallatie en omroepinstallatie.

Tenslotte moet Jeugdtheater Hofplein de noodzakelijke investeringen doen om de continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Dat betreft op korte termijn de vervanging van de zenders. Op de Pieter de Hoochweg betreft het diverse investeringen om de theaterzalen goed bespeelbaar te houden. Heel concreet zijn bijvoorbeeld de theaterstoelen na ruim 20 jaar versleten.

Eind 2022 hebben we een bedrag van € 814.391 gedoteerd aan de bestemmingsreserve. Dat is lager dan de maximale € 899.000 die we in de aanvraagnotitie voor de gemeente hadden opgenomen, samenhangend met het lagere resultaat dan waar we in de notitie mee rekenden. Voor de inzichtelijkheid naar de gemeente zetten we de gemaakte dotaties af tegen de oorspronkelijk gewenste dotaties in de aanvraagnotities.

Dotaties vanuit continuïteitsreserve in 2022	Dotatie, €	Dotatie, €
Activa	Wens voor 2022	realisatie 2022
<i>Opdracht DCMR</i>		
Ventilatie en verwarming (WTW)	465.000	415.000
LED-verlichting theaterlampen	80.090	80.091
Vervanging Priva	24.000	24.000
	<i>569.090</i>	<i>519.091</i>
<i>Continuïteit en veiligheid</i>		
Trekkenwand/decorlift/BMI	125.366	125.366
Zenderset	59.000	59.000
PA/BMI/inbraak/omroep	64.511	44.511
Inrichting en afwerking Hofpleintheater	57.567	39.664
Inrichting en afwerking Theaterschool	23.446	26.759
	<i>329.891</i>	<i>295.300</i>
<i>Verduurzaming overig</i>		
Elektrische bus*	-	-
Totale dotatie in 2022	898.981	814.391
<i>Hiervan is aanpassing prijsniveau</i>	<i>201.864</i>	<i>165.702</i>

* Deze gaan we via fondsen en vrienden aanschaffen

Deze dotaties stellen ons concreet in staat om in 2023 en 2024 de investeringen uit te voeren in ventilatie, LED-theaterlampen, vervanging Priva, BMI, zenders en de theaterzalen op de Pieter de Hoochweg.

Begin 2023 wordt een rapport van IOB opgeleverd op basis waarvan we offertes kunnen opvragen voor het ventilatieproject in het Hofpleintheater. De offertes voor de LED-theaterlampen zijn al opgevraagd en de nieuwe zenders zijn in maart 2023 geleverd.

Hieronder een gedetailleerd overzicht van het "spaarsaldo" ter dekking van enkele bijzondere en grote investeringen.

Samenstelling bestemmingsreserves ter dekking nieuwe investeringen (verduurzaming, veiligheid en continuïteit) in €				
Activa	Verwachte aanschaf	Spaarsaldo per 1-1-'22	Dotatie in 2022	Spaarsaldo per 1-1-'23
<i>Hofpleintheater</i>				
Trekkenwand en decorlift	483.600	97.929	85.783	183.712
Theaterstoelen en tapijt Grote Zaal	337.500	31.668	39.584	71.252
Zenderset en microfoons, 32 stuks	145.000	86.000	59.000	145.000
Ventilatie en verwarming (WTW)	680.000	215.000	415.000	630.000
Priva verwarmingsregeling	30.000	6.000	24.000	30.000
LED-verlichting theaterlampen	280.893	36.000	80.091	116.091
Geluidssysteem zaal/BMI/Alarm/Omroep	160.000	37.363	44.511	81.873
Backstage Hofpleintheater	120.000	-	-	-
Afwerking en inrichting frontstage	527.250	72.495	39.664	112.159
<i>Theaterzalen Theaterschool</i>				
Stoelen, vloer, doeken	283.600	77.504	33.919	111.423
Technische apparatuur	134.800	38.560	16.320	54.880
<i>Huisvesting Theaterschool</i>				
Schilderwerk, vloeren, meubilair (20% JT)	142.485	136.168	-23.480	112.688
Ventilatie, verlichting, elektrische bus	220.107	76.357	-	76.357
Totaal	3.545.235	911.044	814.391	1.725.435

NB. In de toelichting op de balans worden deze bestemmingsreserves verdeeld over de bestemmingsreserve Activa, de bestemmingsreserve Huisvesting Theaterschool en de bestemmingsfondsen. De dotatie in reserve Activa is € 828.870. Een bedrag van € 14.390 is onttrokken aan reserve Huisvesting Theaterschool en overgeheveld naar reserve Activa.

Huisvesting Hofpleintheater

Na het prachtige ontwerp van de theaterstoelen met bijpassend tapijt op de trappen 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 name 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. Deze aanvraag is op advies van Wim Pijbes groots ingediend ("Durf te dromen"), maar uiteindelijk wijzigde Stichting Droom en Daad van koers en ging de stap naar investeren in huisvesting niet aan. Dat is spijtig, maar het denken en dromen heeft veel opgeleverd en mogelijkheden laten zien waar we de komende jaren voor een deel en in een rustiger tempo naar kunnen streven.

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 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 2024. Stadsontwikkeling heeft ervoor gekozen om in de zomer van 2023 eerst de kozijnen te vervangen of te repareren, rekening houdend met het monumentale karakter van het pand.

Zoals vermeld onderzoekt een interne werkgroep welke activiteiten het best passen in de Theaterschool, hoe we de samenwerking met de Theaterhavo/vwo kunnen intensiveren en hoe we nog beter gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het prachtige theatrale pand biedt voor kinderen en jongeren.

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 Albada College staat garant voor de huurkosten van dit contract. Ook in de nieuwe samenwerking blijft Hofplein deze aanvullende ruimte voorlopig voor het Albada beheren, omdat het beheer eenvoudig vanuit de Pieter de Hoochweg 222 gecoördineerd en gerealiseerd kan worden en meegenomen kan worden in de doorberekeningen richting Albada. Het betekent ook dat de ploegen in tact kunnen blijven en daarmee efficiënt kunnen blijven werken. Vanzelfsprekend rekenen we een opslag richting Albada 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 gehele beleid van de stichting, en wordt bij de uitvoering van deze verantwoordelijkheid in de dagelijkse leiding ondersteund door een directieteam.

Onderstaand een overzicht van de leden van de raad van toezicht, bestuur en directie.

Raad van toezicht	Aangetreden per:	Uiterlijk aftreden per:
Voorzitter:		
- mevrouw mr. R. Patandin (per 4-7-2022)	16-12-2019	15-12-2027
<i>(Neven)functies:</i>		
Arbeidsrechtadvocaat en eigenaar - Inhouselegal Advocatuur		
Interim jurist – Achmea Rechtsbijstand		
Docent - Erasmus School of Law (t/m sep. 2022)		
- mevrouw prof.mr.dr. W.S.R. Stoter (t/m 03-07-2022):	04-07-2014	03-07-2022
<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		
Leden:		
- de heer ir. M.G. Mol	18-01-2018	17-01-2026
<i>(Neven)functies:</i>		
Consultant – GustoMSC		
Consultant – The Seaweed Company		

	<i>Aangetreden per:</i>	<i>Uiterlijk aftreden per:</i>
- mevrouw A.I. Norville Msc. <i>(Neven)functies:</i> Plaatsvervangend Secretaris-Generaal - ministerie VWS Voorzitter 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 Toegepaste Econometrie - Erasmus School of Law Eigenaar – Franses Art & Gallery Commissaris – Raad van Commissarissen Erasmus Institute for Business Economics Commissaris – Raad van Commissarissen Erasmus Quantitative Intelligence	01-12-2021	30-11-2029
- de heer drs. P.C. van der Burg (t/m 03-07-2022) <i>(Neven)functies:</i> Directeur - Nesc Fund Management B.V. Bestuurslid - Stichting Sport- en Wijkcomplex “Woudestein” Bestuurslid - Stichting Holland Beker Wedstrijden Bestuurslid – Kunst aan de Maas Penningmeester - G.Ph. Verhagen-Stichting	04-07-2014	03-07-2022

In 2022 zijn volgens het rooster van aan- en aftreden per 3 juli 2022 twee leden afgetreden:

- mevrouw prof.mr.dr. W.S.R. Stoter
- de heer drs. P.C. van der Burg

<i>Bestuur</i>	<i>Aangetreden per:</i>	<i>Uiterlijk aftreden per:</i>
- mevrouw drs. C.H. Pietermaat <i>Nevenfuncties:</i> Bestuurslid – Stichting Vrienden van Jeugdtheater Hofplein Bestuurslid – Stichting Paul Nijgh-Penning Commissielid – Commissie Kunst en Wetenschap Erasmus School of Law Commissielid – Agendacommissie Directeurenoverleg Rotterdamse Kunstinstituten	01-05-2012	<i>aanstelling voor onbepaalde tijd</i>

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 2022 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 2022 geen ontsluitingen 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.21.09.00201.SBSA d.d. 8 december 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:

Bezoldiging directeur/bestuurder	C.H. Pietermaat
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	108.320
Beloningen betaalbaar op termijn	13.330
Bezoldiging	121.650

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.

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. 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

Beleid vrij besteedbare vermogen

Jeugdtheater Hofplein streeft in normale omstandigheden naar een continuïteitsreserve die ten minste 10% van de omzet exclusief subsidies en bijdragen bedraagt. Via 2023 moet dat niveau in 2024 worden bereikt.

Jaarrekening

7 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2022

7.1 Balans per 31 december 2022

(na resultaatbestemming)

BALANS per 31 december 2022				
	31-12-22	31-12-21		
	€	€		€
ACTIVA			PASSIVA	
Vaste activa			Eigen vermogen	
Materiele vaste activa	957.143	1.040.692	Continuïteitsreserve	135.870
			Bestemmingsreserve	2.507.068
			Bestemmingsfondsen	208.519
Vlottende activa				<u>2.851.457</u>
Voorraden	14.345	17.435		<u>2.987.135</u>
Debiteuren	905.057	646.006	Voorzieningen	<u>32.681</u>
Overige vorderingen	188.101	112.323		<u>16.300</u>
Omzetbelasting	30.289	9.499	Kortlopende schulden	
Liquide middelen	1.542.672	1.853.038	Vooruit ontvangen lesgeld	83.949
	<u>2.680.464</u>	<u>2.638.301</u>	Crediteuren	161.374
			Loonheffingen	65.172
			Overige schulden	442.974
				<u>753.469</u>
TOTAAL	3.637.607	3.678.993	TOTAAL	3.637.607
				3.678.993

7.2 Exploitatierkening 2022 in euro's

Exploitatierkening 2022 <i>Exploitatiebegroting in standaardformat cultuurplan</i>	Jaarverslag 2021	Jaarplan 2022	Jaarverslag 2022	Vershil begr. - reëel	Vershil reëel - reëel
BATEN					
A. Eigen inkomsten	3.839.014	3.488.000	3.309.720	-178.280	-529.294
<i>A.1 Directe inkomsten - Deelnemers Jeugdtheater</i>					
- Deelnemersbijdragen vrije tijd	210.648	372.000	350.320	-21.680	139.672
- Binnenschoolse educatieprojecten PO	334.725	266.000	381.523	115.523	46.798
- Binnenschoolse educatieprojecten VO	1.622.730	1.600.000	1.654.268	54.268	31.538
<i>A.1 Directe inkomsten - Publiek</i>					
- Kaartverkoop, uitkoop	78.897	281.000	175.238	-105.762	96.341
- Horeca	20.310	121.000	101.184	-19.816	80.874
<i>A.3 Directe inkomsten - Overig</i>					
- Bijdrage leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein	1.349.524	580.000	408.140	-171.860	-941.384
<i>A. 4 Indirecte inkomsten</i>					
- Verhuur, trainingen en overige projecten	120.910	192.000	214.726	22.726	93.816
<i>A.5 Indirecte inkomsten - Bijdragen private middelen</i>					
- Bijdragen particulieren	16.319	13.000	5.259	-7.741	-11.060
- Bijdragen bedrijven	3.548	8.000	15.525	7.525	11.977
- Bijdragen private fondsen	81.199	55.000	-	-55.000	-81.199
- Goededoelen loterijen	204	-	3.537	3.537	3.333
B. Subsidies en bijdragen	2.280.577	1.431.000	2.149.506	718.506	-131.071
<i>B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan</i>	1.378.000	1.392.000	2.108.024	716.024	730.024
<i>B.5 Overige subsidies uit publieke middelen</i>	902.577	39.000	41.482	2.482	-861.095
TOTAAL BATEN	6.119.591	4.919.000	5.459.226	540.226	-660.365
LASTEN					
C. Beheerslasten	2.107.509	2.197.000	2.340.517	143.517	233.008
<i>C.1 Beheerslasten - Personeel</i>					
- Bestuurder/directeur	133.558	157.000	165.069	8.069	31.511
- Financiën	164.540	187.000	187.114	114	22.574
- Personeelszaken	109.586	127.000	129.316	2.316	19.730
- ICT	35.789	42.000	45.277	3.277	9.488
- Marketing & Fondsenwerving	159.728	179.000	179.685	685	19.957
- Publieksservice	96.042	116.000	116.876	876	20.834
- Huishoudelijke dienst	253.458	289.000	299.833	10.833	46.375
<i>C.2 Beheerslasten - Materieel</i>					
- Huisvesting Hofpleintheater	267.342	283.000	315.799	32.799	48.457
- Huisvesting Theaterschool	393.864	395.000	429.108	34.108	35.244
- Kantoorkosten	264.303	233.000	248.228	15.228	-16.075
- Algemene publiciteitskosten	31.000	35.000	38.615	3.615	7.615
- Afschrijvingen	198.299	154.000	185.597	31.597	-12.702

Vervolg volgende pagina

Exploitatierkening seizoen 2022 in euro's (vervolg)

Exploitatierkening 2022 <i>Exploitatiebegroting in standaardformat cultuurplan</i>	Jaarverslag 2021	Jaarplan 2022	Jaarverslag 2022	Vershil begr. - reëel	Vershil reëel - reëel
D. Activiteitenlasten	3.102.488	3.345.000	3.244.153	-100.847	141.665
<i>D.1 Activiteitenlasten - Personeel Jeugdtheater</i>					
- Theatermakers & -coaches vrije tijd	262.806	510.000	353.447	-156.553	90.640
- Docenten binnenschoolse educatie	1.104.494	1.241.000	1.332.823	91.823	228.330
- Organisatie Jeugdtheater	377.782	462.000	463.412	1.412	85.630
- Ateliers (kostuum, grime)	109.503	145.000	135.230	-9.770	25.727
<i>D.1 Activiteitenlasten - Personeel Theater en verhuur</i>					
- Docenten leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein	463.039	34.000	-	-34.000	-463.039
- Organisatie leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein	158.647	47.000	46.938	-62	-111.709
- Organisatie Theater & Verhuur	36.658	75.000	74.129	-871	37.471
- Techniek	236.552	332.000	316.008	-15.992	79.456
- Horeca	53.823	103.000	120.486	17.486	66.663
<i>D.2 Activiteitenlasten - Materieel Jeugdtheater</i>					
- Voorstellingen en trajecten	81.092	176.000	208.105	32.105	127.013
- Binnenschoolse educatie	4.271	10.000	1.892	-8.108	-2.379
- Marketing en publiciteit	62.449	75.000	54.370	-20.630	-8.079
- Huisvesting overige en zaalhuur	23.676	51.000	45.810	-5.190	22.134
<i>D.2 Activiteitenlasten - Materieel Overige</i>					
- Materiële lasten leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein	106.624	32.000	21.197	-10.803	-85.427
- Verhuur en trainingen	1.235	1.000	10.379	9.379	9.144
- Horeca	19.837	51.000	59.927	8.927	40.090
TOTAAL LASTEN	5.209.997	5.542.000	5.584.670	42.670	374.673
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	909.594	-623.000	-125.444	497.556	-1.035.038
Saldo rentebaten / -lasten	-5.941	-16.000	-10.234	5.766	-4.293
Saldo bijzondere baten/lasten	-	-	-	-	-
SALDO	903.653	-639.000	-135.678	503.322	-1.039.331
Onttrekking activa investeringsplan	114.793		109.481		
Onttrekking huisvesting Theaterschool	18.807		25.826		
Onttrekking ICT en Marketing					
Onttrekking bestem.fondsen	57.644		20.115		
Dotatie bestem.fondsen	-34.565				
Dotatie bestem.res. Loondoorbetaling Ziekte	-45.000				
Dotatie activa investeringsplan/ bijz. activa	-194.772		-828.780		
Dotatie huisvesting Theaterschool	-64.444				
Resultaat Jeugdtheater Hofplein na mutaties reserves	756.116		-809.036		

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 (1-1-2022 t/m 31-12-2022).

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 € 5.752.991,-.

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 2022 bedraagt 109,2% (eind december 2021: 106,6%).

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 31-12-2022

Toelichting op de activa

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

Staat van Activa	2022	2021
Boekwaarde begin boekjaar	1.040.692	1.179.440
Geïnvesteed*	102.048	59.551
Afgeschreven op vaste activa	-185.597	-198.299
Totaal	957.143	1.040.692
* Geïnvesteed in:	2022	2021
Theater	95.176	90.512
Jeugdtheater - vrije tijd	3.436	4.945
Jeugdtheater - binnenschools	3.436	10.444
Leerwerkplaats MBO	0	-46.351
Boekwaarde einde boekjaar	102.048	59.551

Het grootste deel van de investering Theater hangt samen met de vervanging van de bewegende lampen voor € 70.000. Daarnaast is er een videowand gemaakt in de foyer van het Hofpleintheater en zijn diverse laptops vervangen. De opdracht is gegeven om de zenders te vervangen en een nieuwe lichtcomputer aan te schaffen. Deze worden echter pas geleverd in 2023 en zullen vanaf dat moment gedekt worden door vrijvallende bestemmingsreserves. De uitgestelde levering hangt samen met het ontbreken van onderdelen voor bepaalde apparatuur.

De post *debiteuren* ad € 905.057 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. Het bedrag is groter dan eind 2021 omdat enkele grote facturen pas vlak voor de Kerstvakantie opgesteld zijn. Begin 2023 is het merendeel van deze facturen echter al betaald. Lesgelden over seizoen 2022-2023 zijn in het boekjaar 2022 deels vooruit gefactureerd. Het gedeelte lesgeld behorend tot periode sep-dec 2022 is hierop gecorrigeerd. De per 31 december 2022 openstaande vooruit gefactureerde lesgelden (voor het tweede deel van het seizoen, januari t/m juni 2023) ad € 59.342 (€ 56.312 per 31 december 2021) 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 € 143.292 (was € 103.197) voor 2022-2023, deel januari t/m juni 2023, zijn onder de kortlopende schulden verantwoord.

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

Overlopende Activa	31-12-2022	31-12-2021
Vooruit ontvangen rekeningen	116.516	57.990
Nog te ontvangen subsidies en bijdrages	71.284	53.329
Overige vorderingen en overlopende activa	302	1.004
Totaal	188.101	112.323

De *liquide middelen* bestaan voor € 1.539.843 (was € 1.852.326) uit banktegoeden en € 2.829 (was € 712) aan kasgelden. De hoogte van dit bedrag hangt voornamelijk samen met de gevormde continuïteits- en bestemmingsreserves.

Toelichting op de passiva

Verloop eigen vermogen	31-12-2022	31-12-2021	Dotatie/onttrekking
Continuïteitsreserve	135.870	944.905	-809.035
Bestemmingsreserve	2.507.068	1.813.596	693.472
Bestemmingsfondsen	208.519	228.634	-20.115
Totaal	2.851.457	2.987.135	-135.678

De *continuïteitsreserve* per 31 december 2022 bedraagt € 135.870, samenhangend met het resultaat in 2022 en dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingreserve respectievelijk bestemmingsfondsen. De gewenste continuïteitsreserve bedraagt € 331.000, zijnde 10% van de omzet exclusief subsidies en bijdragen. Via 2023 moet dat niveau in 2024 worden bereikt.

De *continuïteitsreserve* per 31-12-2021 bedroeg € 944.905 (per 31-12-2020 € 188.789).

De hoge continuïteitsreserve eind 2021 hing samen met de onzekerheid rondom aanvullende middelen voor de meerkosten door toepassing van de Cao Kunsteducatie en met de wens om in 2022 extra middelen te bestemmen voor enkele noodzakelijke en achterstallige investeringen in het Hofpleintheater.

Vanuit het oogpunt van verduurzaming betreft het de door DCMR verplichte modernisering van de ventilatiesystemen en het investeren in LED-theaterlampen. Vanuit veiligheidsoogpunt betreft het onder meer dotaties voor de decorlift, de trekkenwanden de brandmeldinstallatie, en vanuit het oogpunt van continuïteit van onze activiteiten betreft het de vervanging van de zenders en diverse investeringen om de theaterzalen op de Pieter de Hoochweg goed bespeelbaar te houden.

In 2022 bleek echter dat de meerkosten van toepassing van de cao KE tot en met 2024 gedekt worden door aanvullende subsidiemiddelen, inclusief de meerkosten voor het jaar 2022. Zie paragraaf 5.2.

Verloop bestemmingsreserve	31-12-2022	31-12-2021	Dotatie/onttrekking
Loondoorbetaling bij ziekte/ongeval	215.000	215.000	-
Huisvesting Theaterschool	240.397	266.223	25.826-
Activa	2.051.671	1.332.372	719.299
Totaal	2.507.068	1.813.596	693.473

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.

Een bedrag van € 240.397 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. Investeringen worden geactiveerd en tegelijkertijd wordt jaarlijks een bedrag aan de bestemmingsreserve onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten. In 2022 is een bedrag € 25.826 onttrokken, waarvan € 11.437 ter dekking van de afschrijvingslast van reeds gedane investeringen.

Mutaties reserve Huisvesting Theaterschool	2022	2021
Beginsaldo (1-1)	266.223	220.586
Dotatie	0	64.444
Onttrekking	-25.826	-18.807
Eindsaldo (31-12)	240.397	266.223

Een bedrag van € 2.051.671 (€ 1.332.372 per 31-12-2021) 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 2022 is net als in 2021 een fors bedrag gedoteerd aan "Ventilatie Hofpleintheater", voor noodzakelijke aanpassingen om te (blijven) voldoen aan de geldende normen en regelgeving. Van de totale bestemmingsreserve is eind 2022 per saldo een bedrag van € 540.121 (€ 649.602 eind 2021) bestemd ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van reeds gedane investeringen. Een bedrag ad € 109.481 is onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten in 2022. In het bedrijfskundig verslag is een uitgebreidere uitsplitsing gemaakt van de dotaties en eindsaldo van verschillende bestemmingsreserves.

Mutaties reserve Activa	2022	2021
Beginsaldo	1.332.372	1.252.393
Dotatie	828.780	194.772
Onttrekking	-109.481	-114.793
Eindsaldo (31-12)	2.051.671	1.332.372

Van het bestemmingsfonds Stoelen Hofpleintheater is in 2022 een bedrag ad € 16.658 onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten in 2022. Van het bestemmingsfonds ventilatie Hofpleintheater - foyer/danszaal (gevormd door een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds), is in 2022 een bedrag ad € 3.457 onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten in 2022. Ten behoeve van de Leerwerkplaats MBO resteert een bedrag van € 16.291, dat wordt ingezet ter verbetering van het klimaat/ventilatie op de Theaterschool. De verwachting is dat de ventilatie in 2025 aangepakt wordt.

<u>Bestemmingsfondsen</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Leerwerkplaats	16.291	16.291	0
Stoelen Hofpleintheater	161.408	178.066	-16.658
Ventilatie Hofpleintheater	30.820	34.277	-3.457
Totaal	208.519	228.634	-20.115

In 2022 is aan de voorziening Scholing een bedrag ad € 16.381 gedoteerd voor scholingslasten voorkomend uit de Cao Kunsteducatie. De niet direct ingezette middelen worden op een later moment ingezet. Individuele medewerkers kunnen hier in overleg tussen werknemer en werkgever aanspraak op maken. In 2023 stellen we een scholingsplan op dat jaarlijks met de medewerker wordt besproken.

<u>Voorzieningen</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Scholing	32.681	16.300	16.381
Totaal	32.681	16.300	16.381

Het *vooruitontvangen lesgeld* is gestegen ten opzichte van vorig seizoen. De lesgelden van seizoen 2022-2023 zijn deels in de periode sep-dec '22 vooruit gefactureerd. De vooruit ontvangen lesgelden bestaan eind 2022 volledig uit de lesgelden van deelnemers van de Jeugdtheaterschool:

<u>Vooruitontvangen lesgelden voor seizoen</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Gefactureerde lesgelden	143.292	103.197
Te vorderen per 31 december	-59.342	-56.312
Vooruit ontvangen lesgelden	83.949	46.885

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

<u>Overige schulden</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Personele lasten	47.484	95.858
Nog te ontvangen facturen	267.603	139.287
Vooruitontvangen subsidies en giften	71.160	98.093
Overige schulden en overlopende passiva	56.727	78.863
Totaal	442.974	412.102

De post *personele lasten* bestaat uit de reservering vakantiegelden die in mei 2023 worden uitbetaald over de periode 1-9-2022 / 31-08-2023.

De hoogte van de post *nog te ontvangen facturen* hangt onder meer samen met de factuur van het pensioenfonds à € 73.875, facturen voor de samenwerking met andere culturele instellingen en bijstelling subsidies rondom Cultuurcoaches à € 54.323, nog te ontvangen energielasten à € 49.694, en diverse huisvestingslasten van leslocaties.

De post *overige schulden en overlopende passiva* bestaat voor het grootste deel uit vooruit ontvangen opbrengsten in 2022 die betrekking hebben op kalenderjaar 2023 (€ 24.236).

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn:

1. Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met Stadsontwikkeling, lopend tot 31 december 2023, 12 maanden à € 22.139 per maand, per jaar € 265.668, dus € 265.668 in totaal.
2. Huurcontract Benthemplein 13 (Hofpleintheater) met Technikon, lopend tot 1 juli 2026, 42 maanden, à € 17.113 per maand, per jaar € 205.360, in totaal € 718.760.

- 3 Huurcontract Willem Buytewechstraat 22 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 1 december 2023, 11 maanden à € 1.312 per maand, , per jaar € 15.742, in totaal € 14.430.
- 4 Huurcontract Willem Buytewechstraat 28 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 20 augustus 2028, 67 maanden à € 1.826 per maand, per jaar € 21.910, in totaal € 122.333. Hier staat een garantie van Albeda tegenover.
- 5 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met LMC Voortgezet Onderwijs, lopend tot 31 december 2023, 12 maanden à € 15.463 per maand inclusief heffingen, per jaar € 185.556, dus € 185.556 in totaal.
- 6 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met Albeda, lopend tot 31 augustus 2023, 8 maanden à € 10.407 per maand inclusief heffingen, per jaar € 124.883, dus € 83.255 in totaal.

7.5 Toelichting op de exploitatierekening, periode 1-1-2022 t/m 31-12-2022

Inleiding

In deze toelichting vergelijken we de realisatie van 2022 met de begroting van 2022 en de realisatie van 2021. 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 1.656 uur per fte, conform Cao Kunsteducatie. Per juli 2021 is ons loongebouw omgezet naar het loongebouw van de Cao Kunsteducatie. Het past in het kader van Fair Practice en is vanwege avv onvermijdelijk.

In 2021 is zoals vooraf besproken met de gemeente 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. In 2022 berichtte de gemeente dat er dekking voor de meerkosten van de cao kwam vanaf 2023, maar dat er ook een aanvraag gedaan kon worden voor dekking van de meerkosten in 2022.

Deze aanvraag is in november gedaan, samen met het verzoek om een groot deel van de bovenmatige continuïteitsreserve in te mogen zetten als bestemmingsreserves voor noodzakelijke investeringen in duurzaamheid, veiligheid en continuïteit. Deze aanvraag is begin december gehonoreerd.

Door de nasleep van corona zien we een terugloop in aantal deelnemers en DCU alsmede in de bezoekers van de voorstellingen. Door het beëindigen van de samenwerking met de MBO Theaterschool rondom voorstellingen met MBO-leerlingen realiseren we 3 producties niet in 2022. Jeugdtheater Hofplein heeft de gemeente gevraagd om de te halen prestaties in 2022 aan te passen. Dat verzoek is gehonoreerd. Bij indiening laten we de oorspronkelijk begrote prestaties zien, de aangepaste prestaties en de gerealiseerde prestaties in 2022.

Voor onderstaande toelichting is het echter wel van belang om de oorspronkelijke prestaties inzichtelijk te maken. Op basis hiervan zijn de financiële kaders van de begroting 2022 vastgesteld. Bij het verklaren van financiële verschillen t.o.v. de begroting zijn de oorspronkelijk verwachte prestaties derhalve een belangrijk uitgangspunt.

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 (volgende pagina) zien we in één oogopslag de impact die we met onze theatermakers en docenten op de kinderen in en om Rotterdam maken. In 2022 bereikten we in het kader van de prestaties vrije tijd en binnenschools 17.211 deelnemers en verzorgden we 26.212 DCU.

TOTAAL BEREIK DEELNEMERS JEUGDTHEATER HOPPLEIN	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022	Vershil Begroot	Vershil Realisatie
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	3.441	4.462	4.061	-9%	18%
<i>Docentcontacturen</i>	4.197	6.838	6.740	-1%	61%
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - binnenschools	7.543	9.063	13.150	45%	74%
<i>Docentcontacturen</i>	19.307	20.279	19.471	-4%	1%
Totaal deelnemers Jeugdtheater	10.984	13.525	17.211	27%	57%
<i>Totaal Docentcontacturen</i>	23.504	27.117	26.212	-3%	12%

Deelnemersbijdragen vrije tijd

Het aantal deelnemers in de vrije tijd splitsen we in langlopende trajecten en (korte) workshops. De deelnemers van seizoen 2021-2022 en van seizoen 2022-2023 rekenen we voor een deel toe aan kalenderjaar 2022. 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 2021-2022 gedurende 12 weken in september-december theater maakt en 13 weken in januari t/m juni, telt voor 12/25ste mee in 2021 en voor 13/25ste in 2022.

In 2022 zien we ten opzichte van de realisatie in 2021 over de hele linie een forse stijging, samenhangend met het oprabbelen na corona. Ten opzichte van de begroting bleek de impact van corona toch iets groter dan verwacht, met name op de korte trajecten. Daar valt het aantal deelnemers 13% lager uit dan begroot. Het aantal DCU van korte trajecten neemt fors toe. Op de langlopende trajecten stijgt het aantal deelnemers met 6%, maar daalt het aantal DCU met 12%. Dit duidt op een daling van de gemiddelde leeftijd; immers de jongere deelnemers volgen een minder intensief traject dan oudere deelnemers

Per saldo valt het aantal DCU slechts 1% lager uit dan begroot en daalt het aantal deelnemers in de vrije tijd met 9% ten opzichte van de begroting. De vooruitzichten voor 2023 zijn weer iets beter dan in 2022.

Deelnemers Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022	Vershil Begroot	Vershil Realisatie
Jeugdtheater in de vrije tijd - trajecten					
Jeugdtheater binnen Rotterdam	910	1.105	1.173	6%	29%
Jeugdtheater regio Rijnmond en overig	236	331	251	-24%	6%
	1.146	1.436	1.424	-1%	24%
Docentcontacturen	3.526	5.962	5.241	-12%	49%
				-	-
Jeugdtheater in de vrije tijd - workshops	2.295	3.026	2.637	-13%	15%
Docentcontacturen	671	877	1.500	71%	124%
				-	-
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	3.441	4.462	4.061	-9%	18%
<i>Docentcontacturen</i>	4.197	6.838	6.740	-1%	61%

Binnenschoolse educatieprojecten PO

De binnenschoolse educatieprojecten PO gaan over lessenreeksen op basisscholen, de cultuurcoachprojecten, eindmusicals en losse workshops. Het aantal deelnemers is 34% hoger dan begroot en het aantal DCU is 27% hoger uitgevallen. Ten opzichte van 2021 is het aantal deelnemers 68% hoger, terwijl het aantal DCU wel stijgt, maar in mindere mate, 17%. Dat duidt op een toename aan korte workshopprojecten, waar voor scholen weer meer behoefte aan is. Dit verklaart ook de toename in opbrengsten op deze post.

Binnenschoolse educatieprojecten VO

De opbrengst van deze post is 3% hoger dan begroot en 2% hoger dan in 2021. Het aantal DCU is nagenoeg gelijk aan de begroting en aan 2021. Hieronder een uitsplitsing van de VO-activiteiten naar de Theaterhavo/vwo (THV), de Mavo voor Theater (MT010), de Palmentuin-VMBO en de overige VO-activiteiten.

Het aantal lesuren op de THV daalde licht t.o.v. 2021 (1%), het aantal lesuren op MT010 daalde met 15%, maar was 5% hoger dan begroot en het aantal lesuren op de Palmentuin op Zuid steeg met 20% en viel 6% hoger uit dan begroot.

Binnenschoolse educatieprojecten, in €	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022
Voortgezet onderwijs			
Bijdrage THV	1.152.902	1.172.000	1.213.094
Bijdrage MT010	318.738	247.000	251.048
Bijdrage Palmentuin - VMBO	102.878	121.000	124.511
Bijdrage overige VO-scholen	48.213	60.000	65.614
Totaal	1.622.731	1.600.000	1.654.268

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).

Per saldo bereiken we 45% meer deelnemers dan begroot, maar dalen we 4% qua DCU. Dat hangt samen met aan de ene kant enkele workshopprojecten op VO-scholen waar we heel veel deelnemers bereikt hebben met relatief weinig DCU. Daar tegenover staat het wegvallen van de samenwerking met de MBO Theaterschool, waar we met relatief weinig deelnemers een intensief traject verwachtten, wat in een keer 1.990 DCU scheelt.

Deelnemers Jeugdtheater Hofplein	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022	Vershil Begroot	Vershil Realisatie
Binnenschools					
Primair Onderwijsprojecten					
Primair Onderwijs, langlopend	2.352	1.741	3.161	82%	34%
DCU	4.614	4.124	4.973	21%	8%
SO - Primair Onderwijs, langlopend	86	45	40		
DCU	74	103	91		
Primair Onderwijs, kortlopend	3.728	5.675	7.026	24%	88%
DCU	243	300	699	133%	188%
SO - Primair Onderwijs, kortlopend	67	320	225		
DCU	5	24	20		
Totaal Primair Onderwijsprojecten	6.233	7.781	10.453	34%	68%
DCU	4.935	4.551	5.783	27%	17%
Voorgezet Onderwijsprojecten					
VO, langlopend	1.164	1.134	1.305	15%	12%
DCU	13.606	13.541	13.275	-2%	-2%
SO-VO, langlopend	9	15	7		
DCU	60	174	99		
VO, kortlopend	81	100	1.278	1178%	1478%
DCU	24	24	217	803%	803%
SO-VO, kortlopend	29	-	16		
DCU	19	-	27		
Totaal VO onderwijsprojecten	1.284	1.249	2.607	109%	103%
DCU	13.709	13.739	13.618	-1%	-1%
Totaal MBO onderwijsprojecten	26	33	91	176%	250%
DCU	663	1.990	70	-96%	-89%
Totaal deelnemers binnenschools	7.543	9.063	13.150	45%	74%
Docentcontacturen	19.307	20.279	19.471	-4%	1%

A.1 Directe inkomsten – Publiek

Kaartverkoop, uitkoop

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

Samenstelling kaartverkoop, uitkoop in €	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022
Opbrengst kaartverkoop in eigen theaters	60.835	272.000	150.533
Opbrengst kaartverkoop in andere theaters	44	-	1.990
Opbrengst uitkoop	17.249	9.000	21.148
Opbrengst merchandising	769	-	1.567
Totaal	78.897	281.000	175.238

In 2022 zien we een forse verbetering ten opzichte van 2021, maar de impact van corona is ook in 2022 aanwezig, waar we in het begin van het jaar nog in lock-down zaten. Ten opzichte van de begroting worden er iets minder voorstellingen in de vrije tijd gespeeld door onze eigen spelers. De bezettingsgraad is relatief laag begonnen. Pas in het najaar steeg de bezettingsgraad van 44% bij *Prutje*, naar 92% bij de *Sint Singalong* en 84% bij de Kerstvoorstelling *Blote kleren van de keizer*. De try-out van de Kerstvoorstelling was in de vorm van een goed bezette *Warme Kerst*, waarbij we families en kinderen uitnodigen die normaal gesproken niet een theater bezoeken en gezamenlijk ideeën en de kinderen een Kerstcadeau meegaven, met medewerking van o.a. cateraars, Zadkine, Dudok, Lemniscaat en de RET.

Hieronder de uitsplitsing van de verschillende presentaties naar categorie, met daarbij net als in 2021 de categorie "Vrije tijd - online activiteiten deelnemers".

Het vrije tijd 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 Theaterhavo/vwo en de Mavo voor Theater 010, en 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. De grootste fluctuatie geven de kleinschalige voorstellingen op scholen, het binnenschools professionele aanbod. Er waren voorzichtigheidshalve 75 voorstellingen in schoolklassen begroot, maar de realisatie viel veel met 197 voorstellingen hoger uit en ook hoger dan in 2021.

Waar voor de Leerwerkplaats aanvankelijk 18 voorstellingen begroot waren, werd de samenwerking op productiegebied met de MBO Theaterschool beëindigd.

Presentaties Hofplein, per CATEGORIE		Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022
Vrije tijd - voorstellingen deelnemers	<i>vst</i>	45	120	107
	<i>bez</i>	5.302	34.523	20.569
Vrije tijd - online activiteiten deelnemers	<i>vst</i>	1	-	-
	<i>bez</i>	88	-	-
Vrije tijd - professioneel aanbod	<i>vst</i>	26	59	46
	<i>bez</i>	2.627	3.960	4.134
Binnenschools - presentaties deelnemers	<i>vst</i>	5	33	19
	<i>bez</i>	1.026	9.072	5.963
Binnenschools - professioneel aanbod (<i>inclusief online aanbod</i>)	<i>vst</i>	138	75	197
	<i>bez</i>	3.286	1.875	4.611
Leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein	<i>vst</i>	4	18	-
	<i>bez</i>	146	3.120	-
Maatschappelijke partners/ talentontwikkeling/verhuur	<i>vst</i>	1	22	17
	<i>bez</i>	1.210	9.949	7.325
Subtotaal	<i>vst</i>	220	327	386
	<i>bez</i>	13.685	62.499	42.602
Waarvan in Rotterdam	<i>vst</i>	214	308	371
	<i>bez</i>	12.722	61.024	42.051
Externe projecten en verhuringen	<i>vst</i>	47	43	72
	<i>bez</i>	2.604	12.781	9.079
Totaal	<i>vst</i>	267	370	458
	<i>bez</i>	16.289	75.280	51.681

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. Een externe cateraar verzorgt sinds de zomer van 2020 de catering onder schooltijden. In verband met service en sfeer hebben we op zaterdag- en zondagochtenden in 2022 met horecamedewerkers van Hofplein catering verzorgd tijdens lestijden van de Jeugdtheaterschool.

De opbrengst van de horeca rondom voorstellingen ligt dicht bij de begroting, omdat de opbrengst per bezoeker veel hoger was dan begroot. Dat compenseerde een deel van het lagere bezoekersaantal. Dit heeft ook te maken met de inzet van extra horecapersoneel, waardoor bezoekers sneller bediend konden worden en meer konden bestellen.

De opbrengst van horeca rondom verhuringen valt lager uit dan begroot terwijl qua verhuur de begroting wel gehaald wordt. De reden is dat bij veel verhuringen bespaard is op de borrel. In het begin van het jaar hing dat samen met een voorzichtige opstart van bijeenkomsten na alle coronamaatregelen.

Horeca, in €	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022
Voorstellingen	19.419	79.000	74.587
Catering	109	-	3.874
Verhuur	783	42.000	22.723
Totaal	20.311	121.000	101.184

A.3 Directe inkomsten – Overig

Bijdrage leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein

De daling ten opzichte van 2021 is een gevolg van de veranderende samenwerking rondom de MBO Theaterschool. De docenten en kantoormedewerkers gingen per 1 juli 2021 in loondienst bij Albeda. Samenwerking zal er echter blijven binnen het pand van de Theaterschool, waar de MBO Theaterschool de lessen verzorgt. In eerste instantie werd uitgegaan van het maken van 3 productiehuis-voorstellingen door Hofplein met studenten van de MBO Theaterschool. Na de eerste productie van eind 2021 is in goed overleg besloten deze manier van samenwerken te beëindigen. Dat verklaart het verschil tussen de realisatie en de begroting van 2022.

We gaan ervan uit dat de bijdrage van de MBO Theaterschool vanaf 2023 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.

Verhuur van de zaal is weer aangetrokken tot het niveau van de begroting, maar qua horeca vaak in kleinere omvang. Bij veel verhuringen werd de borrel overgeslagen. De stijging in de post overig hangt voor € 19.992 samen met de activiteiten van Spraakuhloos in het Hofpleintheater.

Verhuur, trainingen en presentaties in €	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022
Zaalhuur	102.689	181.000	183.199
Trainers, makers, acteurs	-	-	-
Overig	18.221	11.000	31.527
Totaal	120.910	192.000	214.726

A.5 Indirecte inkomsten - Bijdragen private middelen

Deze post is ruim € 50.000 lager uitgevallen dan begroot. Er zijn toezeggingen gedaan door fondsen voor investeringen in ventilatie en nieuwe zenders, maar deze specifiek geormerkte bijdragen worden meegenomen naar 2023 waarin deze investeringen plaats zullen vinden. De post valt bijna € 77.000 lager uit dan in 2021, omdat

in dat jaar een grote bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds verwerkt was, evenals een bijdrage van Droom en Daad.

B. Subsidies

B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan

De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2022, bekend gemaakt per brief van 8 december 2021 gaf Jeugdtheater Hofplein recht op een subsidiebedrag van € 1.409.000. Per brief van 30 november 2021 is bekend gemaakt dat een aanvullende subsidie is toegekend van € 699.024 ter dekking van de meerkosten van de Cao Kunsteducatie voor het jaar 2022, gebaseerd op de aanvraag van Jeugdtheater Hofplein van 9 november 2022. Dat brengt het totale subsidiebedrag voor kalenderjaar 2022 op € 2.108.024.

Per brief van 19 december 2022 heeft de gemeente de overeengekomen prestaties bijgesteld omdat door de nasleep van corona een terugloop te zien is in aantal deelnemers en DCU alsmede in de bezoekers van de voorstellingen. En door het beëindigen van de samenwerking met de MBO Theaterschool worden 3 producties niet gerealiseerd in 2022. Omdat de productiekosten voor deze producties werden doorbelast met een risico-opslag, heeft het wegvallen van deze producties een negatieve impact op het resultaat van 2022. Het verleende subsidiebedrag blijft gehandhaafd.

De subsidie wordt definitief vastgesteld na het indienen en toetsen van het jaarverslag en bijbehorende prestaties door de gemeente Rotterdam. De structurele subsidie is derhalve bij het presenteren van de jaarrekening nog niet vastgesteld. Op grond van de gerealiseerde prestaties is de verwachting dat de subsidie wordt vastgesteld conform de aanvraag.

B.5 Overige subsidies uit publieke middelen

Het betreft hier allereerst de gebruikelijke subsidies van gemeentes waar leslocaties van de Jeugdtheaterschool zijn, ad € 41.482 (€ 30.698 in 2021). Het gaat om subsidies voor lessen en presentaties in de vrije tijd.

In de realisatie van 2021 zijn onder meer de volgende grote bedragen verwerkt: NOW-steun voor 3 maanden ad € 293.636, Noodsteun vanuit de gemeente ad € 264.637 en een bijdrage uit het Friciekostenbudget van € 312.837.

Met betrekking tot subsidies van gemeentes geldt, net als onder B.3, dat de definitieve subsidie wordt vastgesteld na het indienen en toetsen van het jaarverslag en bijbehorende prestaties. Deze subsidies ter waarde van € 41.482, zijn derhalve bij het presenteren van de jaarrekening nog niet vastgesteld. Op grond van de gerealiseerde prestaties is de verwachting dat alle subsidies worden vastgesteld conform de aanvraag.

Lasten

In de salarislasten van 2022 zit voor het eerst een volledig jaar de toepassing van de Cao Kunsteducatie verwerkt, behoudens de 25% weekend toeslag. In 2021 is de cao pas vanaf juli toegepast.

C.1 Beheerslasten - Personeel

De beheerslasten vallen in 2022 2% hoger uit dan begroot, evenals het aantal fte. Hieronder de uitsplitsing van de beheerslasten naar afdeling.

Fte beheerslasten <i>Op basis van 1.656 uur</i>	Reëel 2021	Begroot 2022	Reëel 2022	Vershil Begroot	Vershil Realisatie
Bestuur	1,0	1,0	1,0	0%	0%
Financiën	3,0	2,9	2,9	0%	-3%
Personeelszaken	2,2	2,1	2,1	0%	-5%
ICT	0,7	0,6	0,7	17%	0%
Marketing & Fondsenwerving	3,8	3,5	3,5	0%	-8%
Publieksservice	2,9	2,9	2,9	0%	0%
Huishoudelijke dienst	7,2	7,0	7,2	3%	0%
Totaal	20,8	20,0	20,3	2%	-2%

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

De stijging van huisvesting Hofpleintheater hangt samen met gestegen energielasten en enkele grote onderhoudsposten rondom de BMI. De stijging van de huurlasten viel mee, omdat het nieuwe tarief gebaseerd was op een gunstige maand qua inflatie.

In de stijging van huisvestingslasten voor de Theaterschool zit wel een flinke huurverhoging verwerkt doordat de gemeente (Stadsontwikkeling) de hoge inflatie van 9,7% bijna volledig doorberekende. Ook hier stegen de energielasten flink.

Kantoorkosten

De kantoorkosten vallen 7% hoger uit dan begroot en 6% lager dan in 2021. De stijging ten opzichte van de begroting hangt samen met hogere advieskosten. Er is door adviesbureau IOB een rapport opgesteld voor het verduurzamen van de ventilatie en verwarming in het Hofpleintheater en we hebben advies gevraagd rondom het plaatsen van het loongebouw in het nieuwe functieboek vanuit de Cao Kunsteducatie. We zijn geadviseerd door Leeuwendaal die met de werkgeversorganisatie Cultuurconnectie en de vakbonden het nieuwe functieboek ontwikkeld heeft.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten zijn € 31.597 hoger dan begroot en € 12.702 lager dan in 2021. Het verschil met de begroting hangt grotendeels 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>Op basis van 1.656 uur</i>	2021	2022	2022	Begroot	Realisatie
Theatermakers & docenten VT	5,4	8,2	6,5	-21%	20%
Docenten binnenschoolse educatie	20,4	19,7	20,8	6%	2%
Organisatie Jeugdtheater	9,1	9,0	9,1	1%	0%
Ateliers	2,2	2,5	2,4	-4%	9%
Totaal	37,1	39,4	38,8	-2%	5%

De Theatermakers & -coaches verzorgen de activiteiten in de vrije tijd. Van langlopende trajecten toewerkend naar voorstellingen en presentaties tot korte kennismakingsworkshops. De loonkosten vallen 31% lager uit dan begroot. Het aantal fte is 21% lager dan begroot. Dat hangt samen met een relatief jong team in de vrije tijd. Ten opzichte van de realisatie in 2021 zijn de loonkosten met 34% gestegen en het aantal fte met 20%. Dat wordt verklaard door de volledige toepassing van de cao en het feit dat we meer activiteiten uitvoeren dan coronajaar 2021.

De docenten binnenschoolse educatie geven zowel langlopende trajecten als workshops binnen het onderwijs. Het aantal DCU van projecten in het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) is 6% hoger dan begroot. Het aantal fte is ook 6% hoger dan begroot. Tussen de procentuele stijging van DCU en fte kan overigens een verschil zitten. Dat hangt samen met de verschillende type projecten qua voorbereidingstijd en vergaderuren e.d. Dat zijn wel betaalde uren, maar geen docentcontacturen. De loonkosten zijn 7% hoger dan begroot. Ten opzichte van verslag 2021 zijn de DCU met 4% gestegen, het aantal fte met 2% en de loonkosten met 21%. Dat laatste hangt samen met het gedurende 12 maanden toepassen van cao, waar in 2021 de cao een half jaar werd toegepast.

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 stijging ten opzichte van 2021 hangt samen met het toepassen van de cao voor een volledig jaar.

Het aantal fte Ateliers (kostuum en grime) komt 4% lager uit dan begroot. De loonkosten vallen 7% lager uit dan begroot.

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>	2021	2022	2022	Begroot	Realisatie
Docenten leerwerkplaats JTH	10,8	0,6	0,0	-100%	-100%
Organisatie leerwerkplaats JTH	3,9	0,9	0,9	0%	-77%
Organisatie Theater & Verhuur	1,0	1,7	1,7	0%	70%
Techniek	5,6	6,6	6,4	-3%	14%
Horeca	1,5	2,6	3,0	15%	100%
Totaal	22,8	12,4	12,0	-3%	-47%

Docenten leerwerkplaats en Organisatie leerwerkplaats

De afname van docenten leerwerkplaats hangt samen met de beëindiging van de samenwerking op onderwijskundig gebied. Voor organisatie leerwerkplaats betreft het aanvullende ondersteuning rondom ICT en materiaalbeheer op de Pieter de Hoochweg.

Organisatie Theater & Verhuur

Waar de organisatie door de medewerker verhuur & evenementen een redelijk constante is, fluctueert deze post door de supervisdiensten die samenhangen met het aantal presentaties van eigen voorstellingen en verhuringen.

Techniek

Het aantal fte techniek is evenals de loonkosten iets lager dan begroting. De stijging ten opzichte van 2021 bedraagt 14%. De loonkosten stijgen naar verhouding harder, omdat nu een heel jaar de cao toegepast is.

Horeca

De inzet van horeca is hoger dan vorig seizoen omdat in veel gevallen de horeca weer ingezet mocht worden. De stijging is relatief gezien groter dan op basis van het aantal verhuringen en presentaties mocht worden verwacht. Dat hangt samen met de inzet van meer personeel om rijen in de pauze sneller weg te kunnen werken en in het begin van het jaar extra inzet rondom de laatste coronamaatregelen.

D.2 Activiteitenlasten - Materieel Jeugdtheater

Voorstellingen en trajecten

Deze post komt 18% hoger uit dan begroot, € 32.105. Hiervan hangt bijna € 20.000 samen met het project voor jongeren tijdens en na corona in samenwerking met Stichting Spraakuhloos. De rest hangt samen met stijgende prijzen.

Binnenschoolse educatie

Tegenover kosten van binnenschoolse educatie staan de opbrengsten voor educatie. Het lager uitvallen ten opzichte van de begroting hangt samen met doorspelen van enkele bestaande voorstellingen op scholen, waardoor minder middelen ingezet zijn voor de ontwikkeling van nieuwe voorstellingen.

Marketing en publiciteit

De daling ten opzichte van de begroting en de realisatie van 2021 komt doordat afgelopen jaar op de afdeling een aantal vormgevingstaken intern opgepakt zijn, waar normaal gesproken gebruik wordt gemaakt van externe

partijen. We evalueren lopende 2023 in hoeverre dat blijvend haalbaar is, maar schatten vooralsnog in dat dit eenmalig is.

Huisvesting overige en zaalhuur

De daling van deze post fluctueert met de omvang van de Jeugdtheaterschool en de bereidheid van partijen op leslocaties om een schappelijke huur te rekenen.

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.

Verhuur en trainingen

De materiële lasten hangen samen met directe doorberekeningen rondom verhuringen. Hier staan direct opbrengsten tegenover.

Horeca

Dit betreft de inkoopkosten van horecaproducten en kleine horecamaterialen. De inkoop bedraagt ongeveer 50% van de opbrengst. Hierin zitten ook kosten voor eigen verbruik genomen.

Ondertekening Jaarverslag 2022

Het bestuur heeft met instemming van de raad van toezicht het Jaarverslag 2022, periode januari 2022 tot en met december 2022, waarvan de Jaarrekening 2022, het Inhoudelijk verslag 2022 en het Prestatieraster 2022 onderdeel zijn, vastgesteld en goedgekeurd, d.d. 23 maart 2023.

mevrouw drs. C.H. Pietermaat
bestuursvoorzitter

mevrouw mr. R. Patandin
voorzitter raad van toezicht

de heer ir. M.G. Mol
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 2022

format Gemeente Rotterdam

AFREKENBARE PRESTATIES	Begroot	Begroot	Realisatie
PRODUCTIE-INSTELLINGEN	2022	2022 v2	2022
Aantal producties	10	7	7
Aantal presentaties	327	342	386
Waarvan presentaties in Rotterdam	308	308	371

AFREKENBARE PRESTATIES	Begroting 2022					Begroting 2022 v2					Realisatie 2022				
	EDUCATIE-INSTELLINGEN														
Binnen het onderwijs	PO	VO	SO-PO	SO-VO	MBO	PO	VO	SO-PO	SO-VO	MBO	PO	VO	SO-PO	SO-VO	MBO
Deelnames	7.416	1.234	365	15	33	10.072	2.595	230	23	35	10.188	2.584	265	23	91
Docentcontacturen	4.424	13.565	127	174	1.990	5.781	13.522	110	132	53	5.672	13.492	111	126	70
In de vrije tijd	< 25 jaar	≥ 25 jaar				< 25 jaar	≥ 25 jaar				< 25 jaar	≥ 25 jaar			
Deelnames	4.462					3.791					4.061				
Docentcontacturen	6.838					5.898					6.740				

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.

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.

In 2022 is bij de gemeente een verzoek ingediend tot het aanpassen van de prestaties. De aanleiding was een verwacht lager te realiseren aantal producties en de daarmee samenhangende DCU's in het MBO, vanwege de beëindiging van de (inhoudelijke) samenwerking van de Leerwerkplaats.

In de toelichting op de jaarrekening worden de initiële prestaties vergeleken met de realisatie, zodat deze cijfers ten opzichte van de begroting geduid kunnen worden. Voor de toelichting op het definitieve prestatieraster zoals in deze bijlage opgenomen, wordt een vergelijking gemaakt met de aangepaste prestaties (v2).

Het gaat om de volgende afwijkingen >10%:

- Voorstellingen + 13% (binnen Rotterdam + 20%)

In de aangepaste cijfers zijn we uitgegaan van een hoger aantal presentaties. Per saldo wordt er 13% meer gerealiseerd. De initiële stijging hing samen met een grote toename van de voorstellingen die op scholen worden gerealiseerd. Bij het indienen van gewijzigde prestaties is echter ook (onterecht) rekening gehouden met een daling op o.a. de presentaties in de vrije tijd. De presentaties van voorstellingen op andere locaties dan het Hofpleintheater en de maatschappelijke presentaties zijn niet volledig meegenomen.

- Deelnames SO-PO (+15%)

De stijging in het SO-PO hangt samen met een hoger aantal deelnames van kortlopende workshop die worden gerealiseerd bij de voorstellingen op scholen. Op het aantal voorstellingen zien we hier ook een toename.

- Deelnames (+160%) en DCU (+32%) MBO

Deze stijging hangt samen met een toename in activiteiten in de laatste weken van 2022, die niet in de aangepaste prestaties betrokken konden worden.

- DCU (+14%) In de vrije tijd

Hier zien we een beeld dat overeenkomt met de initiële begroting, en +14% afwijkt van de ingediende aangepaste prestaties. Dit hangt samen met twee onderdelen die niet volledig zijn meegenomen in de aangepaste prestaties: een deel van de kortlopende activiteiten in het tweede deel van het jaar, en de DCU die samenhangen met de theaterdocenten van de producties.

Het beeld van aansluiting op de initiële prestaties past bij het activiteitsniveau, ondanks een lager aantal deelnames.

Bijlage 2: Verslag raad van toezicht

De raad van toezicht is gedurende de periode januari 2022 – december 2022 5 maal in vergadering bijeengekomen, waarvan één vergadering in afwezigheid van het bestuur heeft plaatsgevonden. Op hoofdlijnen hebben, naast het algemene toezicht op het beleid en de gang van zaken, de volgende onderwerpen op de agenda gestaan:

- Bekostiging en toepassing cao KE, inclusief totstandkoming nieuw functiehuis per 1-1-2023
- Jaarverslag en jaarrekening 2021
- Realisatie begroting en prestaties 2022
- Jaarplan en begroting 2023
- Continuïteit raad van toezicht en bestuur
- Werving en benoeming nieuwe leden raad van toezicht
- Goedkeuring investeringen lichtplan en zenders
- Opdrachtverlening accountant

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 raad is voornemens om in 2023-2024 een vijfde lid te werven met een op de huidige samenstelling van de raad aanvullend profiel.

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

Afgetreden per 3 juli 2022:

- o mevrouw prof.mr.dr. W.S.R. Stoter
- o de heer drs. P.C. van der Burg

Mevrouw Patandin heeft de rol van voorzitter overgenomen na het vertrek van mevrouw Stoter.

Op 24 maart 2022 heeft de raad het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021 goedgekeurd en vastgesteld. Op de jaarrekening is door WITH Accountants een goedkeurende beoordelingsverklaring afgegeven.

Op 23 mei 2022 heeft de raad het Jaarplan en de Begroting 2023 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 mr. R. Patandin
Voorzitter raad van toezicht

Bijlage 3: Samenvatting begroting 2023

Samenvatting financiële gegevens, begroting 2023 <i>X € 1.000</i>	Jaarplan 2023
Lasten	
Personele lasten	4.205
Materiële lasten van activiteiten	471
Huisvestingslasten	798
Afschrijvingslasten	196
Bedrijfskosten	277
Totaal Lasten	5.947
Baten	
Deelnemersbijdragen vrije tijd	439
Binnenschoolse educatieprojecten	2.048
Kaartverkoop en uitkoop	279
Bijdrage leerwerkplaats Albeda	396
Horeca, verhuur en trainingen	390
Subsidies overig, fondsen, sponsoring	102
Totaal Baten	3.654
Subsidie gemeente Rotterdam	2.244
Saldo	-63

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 2023. In het negatieve resultaat zijn de gevolgen van de kostenstijging c.q. inflatie verwerkt.