



**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 2020

Rotterdam, maart 2021

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Inhoudelijk verslag	4
1 Jeugdtheater Hofplein	4
1.1 In de vrije tijd.....	4
1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs	6
2 Publieksbereik en partners.....	7
3 Marketing en Development	8
3.1 Marketing en communicatie	8
3.2 Development	8
4 Bedrijfsvoering en Huisvesting	9
4.1 Personeel en organisatie	9
4.2 Huisvesting	11
5 Governance	12
5.1 Raad van toezicht, bestuur en directie	12
5.2 Bezoldiging, vacatiegelden en WNT	13
5.3 Governance Code Cultuur	13
5.4 Overig	15
Jaarrekening	16
6 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2020	16
6.1 Balans per 31 december 2020	16
6.2 Exploitatierkening 2020 in euro's	17
6.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.....	19
6.4 Toelichting op de balans per 31-12-2020	21
Toelichting op de activa	21
Toelichting op de passiva	22
6.5 Toelichting op de exploitatierkening, periode 1-1-2020 t/m 31-12-2020	25
Inleiding.....	25
Baten	25
Lasten	30
Ondertekening Jaarverslag 2020.....	33
Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2020	34
Bijlage 2: Verslag raad van toezicht	35
Bijlage 3: Samenvatting begroting 2021	36
Bijlage 4: Addendum afrekening Noodsteun gemeente Rotterdam.....	37

Inleiding

Waar we aan het begin van vorig jaar nog dachten met een koersvaste daadkracht 2020 tegemoet te gaan treden, zag rond een paar weken later de wereld er ineens totaal anders uit. De hele wereld werd geconfronteerd met een ongekende opgave. In Europa noemen we het de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Zo heeft de pandemie, die sinds maart '20 ook Nederland raakt, ook de culturele sector bij de lurven gegrepen en ontspringt ook Hofplein niet de dans. We zeggen bij Hofplein vaak: het is nooit saai bij ons. Wat dit jaar voor ons in petto had, is een understatement van deze uitspraak.

In dit jaarverslag zijn dan ook de gevolgen van de coronacrisis onmiskenbaar. Maandenlang zijn de deuren van ons theaterhuis gesloten en vinden er niet of nauwelijks activiteiten plaats. Laat staan in het Hofpleintheater, het publiek kan en mag niet van de voorstellingen en presentaties genieten. Het gemis van spelende kinderen en jongeren en hun publiek is groot. Ondertussen is de veerkracht binnen de organisatie immens, en is direct in de eerste week van de eerste lockdown Hofplein online te vinden met theater voor zowel de allerkleinsten als voor de wat oudere kinderen. Online theaterlessen worden uit de grond gestampt en iedere zondagochtend spelen we vanuit de huiskamer de bekende en geliefde reeks *De Verhalen uit de hoge hoed*. En dan wordt het juni, we mogen weer open!

Omdat we met een jonge doelgroep werken, is gelukkig veel wél mogelijk en van die kansen wordt volop gebruik gemaakt. Voorstellingen worden alsnog gespeeld, eindpresentaties vinden in aangepaste vorm plaats, en repetities voor nieuwe producties kunnen weer overschakelen van Zoom naar de vloer op. Er is weer even leven in de brouwerij en de organisatie past zich steeds weer aan de nieuwe maatregelen aan. Zo ook bij het eindresultaat van twee jaar onderzoek in de wijk Hordijkerveld in IJsselmonde op Zuid. De voorstelling *De negen flats* kan in oorspronkelijke vorm niet doorgaan, en wordt een goed beluisterde podcast. Zoveel publiek voor deze bijzondere verhalen had niet gepast in een reguliere programmering: een lichtpunt!

Een ander groot lichtpunt is de transformatie van de stoelen en de entree van de grote zaal in het Hofpleintheater. De stoelen en de vloerbedekking waren hoognodig aan vervanging toe, en het 35-jarig bestaan van Hofplein in 2020 was een heel goede aanleiding om “de boer op te gaan” om deze transformatie te kunnen realiseren. Met grote steun van particulieren, fondsen en het Rotterdamse bedrijfsleven hebben we samen met Arttenders dit project kunnen realiseren. Het uitgevoerde ontwerp van kunstenaar Corriette Schoenaerts is oogverblindend en spreekt tot de verbeelding. We kunnen niet wachten tot ons publiek op de nieuwe stoelen kan plaats nemen.

Tot slot nemen we aan de vooravond van het nieuwe Cultuurplan, waarin Hofplein met een positief advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, wederom is opgenomen door de gemeenteraad, het besluit om toe te gaan treden tot de cao Kunsteducatie. Een besluit dat flink wat voeten in aarde zal hebben om te realiseren, en dat Hofplein weer een structurele stap verder brengt in de toekomst. Een toekomst die wij met alle uitdagingen en protocollen graag tegemoet gaan met een team van collega's waar de creativiteit, veer- en daadkracht van af spat!

Caroline Pietermaat
Algemeen directeur / bestuursvoorzitter

Inhoudelijk verslag

1 Jeugdtheater Hofplein

1.1 In de vrije tijd

Organisatie en team

Het samenvoegen van de afdelingen Educatie en Jeugdtheater is zijn vruchten aan het afwerpen.

Er zijn slimme connecties gemaakt tussen de inzet van docenten in de vrije tijd en binnenschools en de verbeterde samenwerking zowel op organisatorisch als inhoudelijk vlak zorgde voor een stevige basis waarin docenten en medewerkers elkaar sneller kunnen vinden en opdrachten beter werden opgepakt en uitgevoerd. We zijn het jaar gestart met een medewerker Wijken. Het bleek lastig om in deze tijd contact te maken in de buitenwijken, iets wat wel nodig is om daar echt voet aan de grond te krijgen. Dit is een van de redenen dat we weer afscheid hebben genomen van deze medewerker. De vacature wordt ingevuld zodra dit kan. We hebben ons team inhoudelijk uitgebreid met twee programmaleiders, voor de vrije tijd en voor binnenschools en daarnaast extra inhoudelijke ondersteuning bij de dagprogrammering georganiseerd. Ook hebben we ingezet op meer kennisuitwisseling tussen docenten middels thematische teamavonden via Zoom. Die werden goed bezocht en enthousiast ontvangen.

25 weken trajecten

De geplande eindpresentaties van de 25 weken trajecten konden door de lockdown vanaf half maart niet doorgaan. We hebben besloten deze lessen niet later in te halen, maar in juni op kleinere schaal en op verschillende locaties een alternatief programma voor de deelnemers te organiseren. Aan het einde van de dag was een kleine eindpresentatie voor de ouders, die erg enthousiast waren dat er toch nog wat te zien was. We hebben ook de keuze gemaakt om onze docenten met langlopende dienstverbanden door te betalen. Dit resulteerde in een uren voor uren systeem, waarin we docenten vroegen om alternatief werk te doen: online aanbod maken, actief te zijn op pleinen in de wijk via welzijnsorganisaties, mee te werken aan de vele zomeractiviteiten zoals het Theaterkamp en vakantiewerkshops en soms kantoorwerkzaamheden zoals deelnemers nabellen.

Er was een verschuiving zichtbaar in het moment van inschrijven van nieuwe deelnemers gedurende de start van het seizoen. Aanmeldingen kwamen later binnen en het waren er helaas veel minder. De angst om het virus op te lopen of door te geven aan kwetsbare familieleden was na de start van het nieuwe seizoen voor een aantal deelnemers een reden om alsnog te stoppen.

Om onze focus op Rotterdam te vergroten hebben we afscheid genomen van drie leslocaties buiten Rotterdam. In Voorne en Hoeksche Waard hebben deelnemers kunnen repeteren aan een studioproject, dat in december werd afgesloten met een kleine presentatie. Locatie Capelle a/d IJssel had onvoldoende aanmeldingen en hebben we per direct gestopt.

Programmering

Trots zijn we op de voorstelling *Ik zie ik zie wat jij niet ziet*, gemaakt met spelers onder de 12 jaar en geïnspireerd op het werk van kunstenaars met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond. Voorafgaand aan de première van de voorstelling werd een tentoonstelling met werk van Galerie Atelier Herenplaats geopend in de foyer. Naast de kunstwerken hingen er ook portretten van onze eigen deelnemers met een verstandelijke beperking gemaakt door fotograaf Tom Sebus en met teksten uit interviews met deze deelnemers van theatermaker Jaco van der Moolen. Het geheel vormde de opmaat naar een groter Festival van de Onbeperkte Fantasie (TOF) volgend seizoen. Maar nadat we met veel succes deze voorstelling en onze andere voorstelling met alleen spelers onder de 12 jaar, *Krauw*, hadden afgerond hebben we op 12 maart ons gehele programma een groot aantal weken stil moeten leggen in verband met de coronacrisis.

Op ons festival Rotterdams Pit stonden de premières gepland van zeven studioprojecten, vijf ateliervoorstellingen en het scholierenfestival EAF. Vier voorstellingen beleefden hun première in het eerste weekend van maart. Het EAF werd geannuleerd en de overige premières werden verplaatst naar een grote theatermarathon op zaterdag 12 september. Door de lockdown zijn speelbeurten van de ateliervoorstellingen

Verdwaald in Bosch in Theater het Kruispunt en *De Assepoetster* in het Brestheater en Theater Twee Hondjes niet doorgegaan.

De nieuwe openingsvoorstelling *De club van lelijke kinderen* repeteerde voor de zomervakantie grotendeels via Zoom en ging verlaat in oktober in première. De voorstelling speelde een beperkt aantal speelbeurten voor 30 bezoekers per keer. Twee van de vier studiprojecten, *Roekoe* en *Murw*, konden helaas door te weinig aangemelde deelnemers niet van start gaan. Ook de repetities van het vervolg op *Ik zie ik zie: Moet je horen!* kon helaas niet van start gaan door te weinig spelers. Nieuwe producties hadden sowieso te lijden onder moeizame repetitieprocessen door coronamaatregelen en ziekte, waardoor in ons jubileumjaar voor het eerst geen kerstproductie in première ging. In 2020 hebben we nauwelijks schoolvoorstellingen gespeeld, wel hebben we enkele voorstelling gerelateerde workshops gegeven in de klas. Om de kosten te drukken hebben we alle opties voor ingekochte voorstellingen geannuleerd en deze vervangen voor eigen producties. We maakten echter twee uitzonderingen: de nieuwe voorstelling van Mark van Vliet speelde vier try-outs, maar de première werd uitgesteld. En omdat Poppentheater Jacobus Wieman 40 jaar bestaat lieten we ook deze voorstelling staan in het herfstFEESTival. Het format van het FEESTival werd aangepast naar 30 bezoekers en de succesvolle serie *Verhalen uit de hoge hoed* werd op alle mogelijke zondagen voortgezet voor een klein publiek en met één acteur in plaats van twee. De *Sint Sing Along* heeft gespeeld zonder het Rotterdams Philharmonisch Orkest en in de foyer van ons Hofpleintheater in plaats van in de grote zaal, door het maximale aantal bezoekers van 30.

Wijkgerichte samenwerkingen

Hofplein nam het initiatief om in Noord samen te werken t.b.v. het randprogramma voor het Eurovisie Songfestival. Dit leidde tot een projectgroep, het aantrekken van een externe projectleider en een aanvraag waar Hofplein penvoerder van is. Deze plannen staan tijdelijk in de ijskast, maar de aanloop leidde wel tot nieuwe contacten. In de zomer was Hofplein zeer actief in verschillende wijken. Met SOL was een traject uitgezet van wekelijkse theaterworkshops op pleinen in Noord, gevolgd door bezoek aan de voorstelling van Mark van Vliet in het theater. Voor Zomercampus010 zijn we actief geweest in de wijken Feijenoord en Hillesluis. In Noord hebben veel kinderen in het begin van de vakantie meegedaan aan de nieuwe vakantieworkshops en aan de jaarlijks terugkerende Zomerschool. Helaas konden we door de tweede lockdown geen *Warme Kerst* organiseren, ons jaarlijks terugkerende feest om zo veel mogelijk gezinnen die normaal gesproken niet snel in het theater geraken een maaltijd en voorstelling aan te bieden.

Het maakproces van *De negen flats*, onze eerste karavaan voorstelling in de wijk Hordijkerveld, werd ook gedwarsboomd door het virus. Een flinke tegenslag die gauw werd omgebogen naar uitvinden wat wél mogelijk was. Middels een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds ging in december de allereerste podcast van Jeugdtheater Hofplein in première. Een dubbele primeur, want het was meteen de eerste première in 35 jaar Hofplein die je thuis op je bank kon beleven.

We zijn in september begonnen met onze nieuwe Karavaan, *Roetsj*, in de Afrikaanderwijk. Dit leek kansrijk aangezien we in die wijk al een geschiedenis hebben. Op de Nelson Mandelaschool hebben we 1,5 jaar lang een theaterwerkplaats gegeven en onze Hofpleindocenten zijn binnenscholen aan het werk op de Da Costa School en de Globetrotter. Door corona hebben we dit project helaas stil moeten leggen.

Aan het einde van het jaar vonden de eerste gesprekken plaats met Team Toekomst, een nieuw initiatief in Delfshaven om gelijke kansen onder kinderen en jongeren te bevorderen en de stap naar cultuurdeelname makkelijker te maken.

Onze samenwerking met Humanitas ging zijn tweede jaar in binnen de dagprogrammering. De gehele opzet en invulling was stabiel, we hebben docenten extra betrokken in overleggen en verschillende presentatievormen onderzocht incl. ouderparticipatie. We waren, waar mogelijk als we niet binnen konden werken, werkzaam op pleinen. Onze inzet van docenten is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, we waren dan ook in meerdere wijken actief binnen de dagprogrammering:

- SCEC Afrikaanderplein (Globetrotter, 1 docent)
- SCEC Hillesluis (Bogermanschool, Willem van Oranjeschool, Savornin Lohamanschool, 4 docenten)
- SCEC Feijenoord (Agnesschool, 3 docenten)
- SCEC Bloemhof (De Pantarijn, 2 docenten)

1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs

Nieuw dit seizoen was dat binnen de cultuurcoachregeling extra taakuren zijn opgenomen. Die uren moeten specifiek wijkgericht worden ingezet. Middels overleg tussen de docenten die werkzaam zijn op de verschillende cultuurcoachscholen wordt bedacht hoe die uren het beste in te zetten zijn ten bate van de school en de wijk. Veel voorstellingen die we op scholen zouden spelen zijn geannuleerd. Deels hebben we dat opgevangen door ons online aanbod.

Het scholenbezoek van voorstellingen in het theater werd, met uitzondering van twee schoolvoorstellingen *Krauw* en twee schoolvoorstellingen *Wonderland* aan het begin van het jaar, allemaal geannuleerd.

Onze jarenlange samenwerking met Stichting Lezen Oké in Ridderkerk heeft weer geresulteerd in twee bijzondere educatievoorstellingen: *Moppereend* in januari en *Anton en de Spin* tijdens de Kinderboekenweek. Medio maart werden ook de lessen op theatertrajecten binnenschools stilgelegd. Onze Hofpleindocenten verzorgden in plaats daarvan alternatieve lessen; online lessen, thuisopdrachten, theaterboekjes die verspreid werden, noodopvang op de school zelf of in een later stadium meewerken aan de groep 8 musical.

Scholierenfestival EAF (Een Ander Festival) beleefde in januari 2020 een inspirerende KickOff dankzij de samenwerking met ArtEZ. Twintig studenten van de opleiding Docent Theater verzorgden workshops voor deelnemende scholen in de aanloop naar het festival én stelden het randprogramma samen voor het helaas uiteindelijk geannuleerde festival.

Cultuurcoaches

Naast onze doorlopende cultuurcoachscholen hebben we ons aantal cultuurcoachscholen in september uitgebreid met drie extra scholen:

- *Da Costa school (2 docenten, Feijenoord/Afrikaanderwijk)*
- *Olympia College (1 docent, Groot-IJsselmonde/IJsselmonde) VO*
- *Theresiaschool (3 docenten, Feijenoord/Bloemhof)*
- *Mariaschool (4 docenten, Delfshaven/Middelland)*
- *De Sleutel (1 docent, Feijenoord/Bloemhof)*
- *Bogermanschool (1 docent, Feijenoord/Hillesluis)*

Langlopende leerlijnen

Ook hebben we, naast de reeds lopende lange leerlijn scholen, vier extra scholen toegevoegd die niet via de cultuurcoachregeling lopen:

- *De Regenboog -vanaf sep 2020 (Rotterdam Overschie)*
- *De Piloot, speciaal onderwijs cluster 4 (10 lessen per groep) (2 docenten, Prins Alexander)*
- *De Violier (1 docent, Schiedam)*
- *PCB Zalmplaat - januari t/m juli 2020 (4 docenten, Hoogvliet)*
- *De Provenier (4 docenten, Noord/Provenierswijk)*
- *SBO Bergkristal (1 docent, Noord/Provenierswijk)*
- *Montfort College (1 docent, Feijenoord/Vreewijk)*
- *Zorgboerderij Land-Goed (1 docent, Zwartewaal)*

Workshops en korte trajecten

Het samenwerkingsverband Cultuur Educatie Barendrecht leverde twee projecten op binnen de CultuurProef. Met leerlingen werd een kerstvoorstelling op film gemaakt en voor Het Kompas is een trainingsproject voor leerkrachten afgesproken. Dit laatste project is door Corona uitgesteld naar 2021. Een aantal samenwerkingen continueerden ook dit jaar: workshops en voorstellingen op scholen in Krimpen a/d IJssel via Synerkri, theaterworkshops met de insteek 'Beroepen in het theater' via Werken als een Paard van de Stichting Hippische Alliantie, workshops voor BSO's, groep 8-musicals voor De Tweemaster en PCB Zalmplaat en workshops via Special Heroes op Sport-Art Experience voor SO Schats Noord en VSO De Vliet. En helaas werden ook verschillende workshops of korte trajecten uitgesteld of geannuleerd zoals de Sportieve Taalles van Rotterdam Sport Support, een groot event van het Mencia de Mendoza Lyceum en workshops in opdracht van de Rebel Group.

2 Publieksbereik en partners

Jeugdtheater Hofplein stelt zich nadrukkelijk verbreding en vergroting van publieksbereik tot doel. Met de start van seizoen 2019-2020 keken we reikhalzend uit naar het jaar waarin Jeugdtheater Hofplein haar 35e verjaardag ging vieren. Naar een feestelijke programmering met bijzonder aanbod, mooie samenwerkingen en klinkende titels om een breder en groter publiek in het theater te begroeten.

Waar in januari en februari die programmering werd uitgerold en in bijvoorbeeld Hordijkerveld repetities voor de Karavaan voorstelling *De negen flats* van start gingen, kwamen in maart alle lessen en voorstellingen nogal abrupt tot stilstand door de coronamaatregelen. In plaats van de bedachte marketingplannen uitvoeren om een zo divers en groot mogelijk publiek te bereiken, moesten opeens voorstellingen worden verplaatst, verschoven en een aantal uiteindelijk zelfs geannuleerd.

Alhoewel je publiek het allerliefst live in het theater ontvangt, werd er tijdens de lockdown al snel een online aanbod uit de grond gestampt. Dagelijkse online theaterlessen voor verschillende leeftijden, registraties van voorstellingen die konden worden teruggekeken en iedere zondagochtend een live online voorstelling van *Verhalen uit de hoge hoed* waarbij één acteur vanuit de eigen huiskamer heel wat kinderen (en daarmee families) prikkelde met een mooie voorstelling. Allemaal gratis en voor iedereen (Hofpleiner of niet) openbaar online beschikbaar. In tijd van crisis wil Hofplein nóg nadrukkelijker elk kind de kans bieden om de magie van theater te ervaren en niet uitsluitend diegenen die er al van weten of er het geld voor hebben.

Vlak voor de zomervakantie mocht Hofplein de activiteiten weer hervatten. Lessen werden ingehaald en eindpresentaties, studioprojecten en ateliervoorstellingen alsnog gespeeld. Voor beperkt publiek, dat dan weer wel. In de zomervakantie zijn in samenwerking met SOL Netwerken gedurende 5 weken theateractiviteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd gegeven op 5 verschillende pleinen in de buurten rond het Hofpleintheater. Kinderen die dichtbij het theater wonen, maar er (nog) niet komen. Na de zomer kwam een groep van 40 kinderen naar de voorstelling *Camping Pavarotti* en ontdekten het theater, zagen een voorstelling en maakten ook maar meteen kennis met operamuziek. De reacties waren super enthousiast en positief, van zowel de kinderen als de begeleiders.

We begonnen vol goede moed aan het nieuwe seizoen met een ontheffing voor 250 bezoekers in het Hofpleintheater en de première van de jubileumvoorstelling *De club van lelijke kinderen* in aantocht. Twee dagen voor de première moesten we echter terug naar maximaal 30 bezoekers en na één speelweekend moest het theater opnieuw de deuren sluiten voor publiek.

Kortom, van de eerste twee maanden van het jaar bezig zijn met een breder en groter publiek, gingen we heel snel naar online publiek of een heel kleine groep bezoekers, binnen de nieuwe omstandigheden, zo goed mogelijk bedienen. Gelukkig is er wél online groei gerealiseerd met een online bereik van 18.213 views met de theaterlessen, voorstellingen en live streams en bijvoorbeeld 500% groei van abonnees van ons YouTube kanaal. Facebook, Instagram en andere social media kanalen groeiden in een vergelijkbaar tempo door als voor de pandemie.

Ook is de eerste Hofplein-podcast in première gegaan. Toen de Karavaan-voorstelling *De negen flats* niet als gepland verspreid door Rotterdam in Huizen van de wijk kon spelen, werd er meteen bekeken wat dan wél kon. De verhalen van de spelers zijn omgezet in een podcast met drie afleveringen. Deze podcast was voor de spelers en makers een ongelooflijke toffe en leerzame ervaring om te maken en is ook door publiek goed ontvangen. Bijna 250 luisteraars maakten in de afleveringen kennis met de wijk Hordijkerveld en haar geschiedenis, maar vooral ook met de bewoners en hun levens, hoop en dromen.

Ook is het vervolg van de samenwerking met SOL Netwerken voorbereid om in de wijken rondom het theater actief verder te gaan met het bereiken van de kinderen en jongeren die daar wonen. Er is een programma in ontwikkeling voor de kinderen die vanuit de zomer-pilot enthousiast zijn geworden. Zodra het theater en de huizen van de wijk weer open mogen, kan dit programma van start.

Waar in vorig jaarverslag het bericht was dat vanuit de Mosaic/ Whize onderzoeken gegevens van 2019 niet zouden worden geanalyseerd, is Rotterdam Festivals hier eind 2020 toch aan begonnen. Deze onderzoeken zijn voor ons heel waardevol en helpen bij het aanbrengen van focus in campagnes en marketing en communicatiemiddelen. De resultaten zijn op dit moment van schrijven helaas nog niet bekend. Ook het geplande eigen publieksonderzoek onder bezoekers is opgeschort bij een gebrek aan voorstellingen en dus die

bezoekers die we middels enquêtes in interviews wilden ondervragen. Wel ging de ontwikkeling van ons CRM-programma gestaag door. Helaas zonder dat er veel nieuwe meetbare resultaten af te lezen waren door het zeer beperkte aantal bezoekers. Toch is de ontwikkeling doorgegaan, zodat we ná alle beperkende maatregelen nog beter uitgerust verder kunnen.

3 Marketing en Development

3.1 Marketing en communicatie

In 2020 vond er ontzettend veel directe communicatie met individuele deelnemers en bezoekers plaats dan vooraf voorzien. Met als inzet mensen informeren en bovenal betrokken houden bij Jeugdtheater Hofplein in een periode waarin live deelname en bezoek niet mogelijk waren en we niet wisten hoe lang die periode zou duren. Persoonlijk telefonisch contact en per email, naast tussentijdse updates na persconferenties en maandelijks nieuwsberichten.

Verder was Hofplein online ontzettend actief: om mensen te informeren en wederom betrokken te houden. Facebook, Instagram, YouTube waren hierbij de belangrijkste kanalen, maar ook TikTok, LinkedIn en Twitter werden ingezet. Op verrassende manieren kon iedereen die wilde tóch aan Hofplein activiteiten deelnemen. Door bijvoorbeeld zelf thuis een eigen versie van ons 35-jaar-jubileum-lied op te nemen en in te sturen, wat tot één groot koor is samengevoegd en gedeeld. Hofpleiners, oud-Hofpleiners, collega's, families...een bont gezelschap, maar verbonden door hun liefde voor theater en wat ongeduld om daar snel weer naartoe te mogen.

3.2 Development

Naast min of meer vaste jaarlijkse projecten en donaties stond 2020 in het teken van het nieuwe stoelenproject voor het Hofpleintheater en van de Stichting Toegift Rotterdam. Extra donaties van deelnemers of kaartkopers die bij het verschuiven of annuleren van voorstellingen hun geld uit een warm en betrokken hart doneerden kwamen hierbij. Dit zijn fijne steuntjes in de rug, financieel natuurlijk, maar ook vanwege het gevoel dat hieruit spreekt.

Het nieuwe stoelenproject voor het Hofpleintheater is een eenmalige actie om de oude stoelen die hoognodig aan vervanging toe waren, met hulp van deelnemers, publiek, bedrijfsleven en fondsen te vernieuwen. In 2020 bestond Jeugdtheater Hofplein 35 jaar en de oude stoelen die na de brand in 1999 in het theater waren gekomen, waren enorm aan vervanging toe. Eind januari startte deze actie met een lichte aanloop om begin maart op volle kracht te zijn. Uniek was het dat de steun van al die (oud-)Hofpleiners, ons publiek, Vrienden, Ambassadeurs, het bedrijfsleven (aangejaagd door onze ambassadeur Job Dura) en van fondsen doorzette. Corona of niet, met elkaar is het gelukt om binnen de gestelde periode genoeg middelen op te halen om alle stoelen te vervangen. Deze brede steun uit onze doelgroepen en de stad is waanzinnig, hieruit spreekt vertrouwen voor minstens de komende 35 jaar Jeugdtheater Hofplein. Met al deze donaties liet iedereen zijn of haar overtuiging zien van de noodzaak en toegevoegde waarde van Hofplein in de levens van al die jonge Rotterdamse talenten. Sinds de zomer van 2020 staan de nieuwe stoelen plus omliggende vloerbedekking als één totaal kunstwerk ontworpen door kunstenaar Corriette Schoenaerts in het theater. We kunnen niet wachten tot ze tot op de laatste weer vol komen te zitten.

Samen met IFFR, de Kunsthal, Scapino Ballet, de Doelen, Rotterdams Philharmonisch Orkest en Museum Boijmans van Beuningen, was Jeugdtheater Hofplein initiatiefnemer van Stichting Toegift Rotterdam. Een gezamenlijk initiatief van Rotterdamse culturele instellingen dat het belang en de mogelijkheid van nalaten aan kunst en cultuur, bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengt. Vanuit de gedachte dat je samen sterker staat hebben deze zeven instellingen dit initiatief ontwikkeld en toen het zover was, gedeeld met alle andere cultuurplaninstellingen. Bij de lancering, op 2 december 2020, hadden zich al meer dan 50 instellingen aangesloten en ook erna groeide het aantal deelnemers verder.

4 Bedrijfsvoering en Huisvesting

4.1 Personeel en organisatie

Aanpassing organisatiestructuur

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

Jeugdtheater Hofplein wordt aangestuurd door een directie van twee personen, de algemeen directeur (tevens bestuurder) en de directeur financiën & bedrijfsvoering. De directie verzorgt samen met het managementteam de dagelijkse leiding van Hofplein. Het managementteam is in 2020 verkleind naar 7 leden: Artistiek hoofd Jeugdtheater, hoofd Jeugdtheater (organisatie), hoofd MBO, hoofd kunstvakken THV, hoofd kunstvakken MT010, hoofd Marketing & Development en hoofd Financiën & PZ. De managementleden sturen zelfstandig hun eigen team aan. De overige ondersteunende teams worden via de directeur financiën & bedrijfsvoering aangestuurd door een hoofd techniek, een coördinator huisvesting, veiligheid & ICT, en een coördinator horeca, verhuur & publieksservice.

In maart 2020 zijn we gestopt met de catering (daghoreca) op de Pieter de Hoochweg. Deze beslissing is genomen bij het opstellen van Cultuurplan 2021-2024, maar hebben we vanwege corona vervroegd ingezet. We richten ons nu alleen maar op horeca rondom voorstellingen en verhuringen. De catering werd uitgevoerd door 2,3 fte cateringmedewerkers. Van één medewerker hebben we helaas afscheid moeten nemen en voor 2 medewerkers is intern een oplossing gevonden.

In de zomer van 2020 hebben we de activiteiten rondom trainingen en overige projecten voor bedrijven gestaakt. Hoewel deze activiteit ook voor exposure en meer verhuringen van zalen zorgde, schatten we het effect lager in dan de benodigde begeleidingskosten. Het meer kunnen focussen op onze kernactiviteiten zal op zichzelf ook voor meer opbrengsten kunnen zorgen. De trainingen en overige projecten werden uitgevoerd door 0,8 fte aan trainers, acteurs en acquisitie. Naast het effect van minder werkgelegenheid voor ZZP'ers hebben we van één medewerker helaas afscheid moeten nemen.

Cao Kunsteducatie

Op 28 mei 2020 is de cao Kunsteducatie algemeen verbindend verklaard. Waar in voorgaande cao's jeugdtheaterscholen, circusscholen en dansscholen expliciet uitgesloten waren van deze cao, zijn deze organisaties bij het opstellen van de cao Kunsteducatie 2019-2021 voor ons onverwachts wel opgenomen (laatste check bij indienen MJB jan 2020). De cao is overigens pas vastgesteld in april 2020. Het gevolg is dat werknemers vanaf 29 mei 2020 t/m december 2020 een claim zouden kunnen neerleggen van mogelijke hogere salariering door inschaling, door verschil in jaartaak en door een verplichte eindejaarsuitkering van 5%. Een groot verschil zit in de jaartaak van 1.656 uur (36 uur per week bij 46 weken werken) tegenover 1.840 uur bij Jeugdtheater Hofplein (40 uur per week bij 46 weken werken). De claim over 2020 zou maximaal € 196.000 kunnen bedragen. Deze claim is echter geen realiteit geworden, omdat we dispensatie hebben aangevraagd en gekregen via Stichting OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie). Hierin zit de werkgeversorganisatie Cultuurconnectie met de vakbonden Kunstenbond en AVV. Het OAK is bevoegd om dispensatie te verlenen op onderdelen of op de hele cao. Deze dispensatie duurt in ieder geval tot 1 juli 2021. Voor die tijd gaan we opnieuw in overleg met het OAK om via een stappenplan over te gaan op invoering van de cao Kunsteducatie. De meerkosten van deze cao bedragen € 550.000 op jaarbasis. Voor 2021 vallen deze kosten door de dispensatie € 200.000 lager uit.

Voor het resterende tekort zoeken we overleg met de gemeente om te onderzoeken hoe we toepassing van de cao kunnen realiseren met een toekomstbestendig Jeugdtheater Hofplein, waarbij de inzet zal zijn dat we met zo veel mogelijk collega's door kunnen gaan en zo veel mogelijk kinderen en bezoekers te bereiken.

Corona

De effecten van corona op de bedrijfsvoering zijn op verschillende plekken zichtbaar en toegelicht. Zichtbaar in aantal voorstellingen, aantal bezoekers en aantal deelnemers en DCU. Een deel hiervan is vervangen door online-activiteiten waar nauwelijks of geen inkomsten tegenover stonden. Tegelijkertijd is het grootste deel van de

afgesproken binnenschoolse activiteiten doorbetaald en omgezet in online lessen, spaarzame lessen die wel doorgang vonden of het extra ontwikkelen van nieuw lesmateriaal.

Daarnaast werd Hofplein ondersteund door een bijdrage vanuit de NOW-1 en Noodsteun van de gemeente, rekening houdend met een deel van de kosten die niet gemaakt hoefde te worden.

Waar mogelijk zijn contracten niet verlengd en zijn ZZP'ers en oproepkrachten niet meer ingezet. Hierdoor en door de aanvullende steun heeft het coronajaar 2020 per saldo geen gat geslagen in de continuïteitsreserve. Verborgene werkloosheid heeft dit echter wel tot gevolg. Evenals verborgen leed. Waar mogelijk zoeken we naar oplossingen voor collega's die financieel in de problemen komen. Tegelijkertijd staat bij ons handelen de continuïteit van Jeugdtheater Hofplein voorop. En dat schuurt in een crisisjaar.

Door veel te blijven communiceren via tweewekelijkse nieuwsbrieven, terugkerende Zoom-overleggen en waar mogelijk live hebben we zo goed mogelijk geprobeerd alle medewerkers en de OR stap voor stap mee te nemen in de besluiten en waar mogelijk zelf te laten besluiten. We hebben de indruk (en vaak teruggekregen) dat de meeste collega's zich hierin hebben kunnen vinden.

Arbeidsplaatsen

In het verslagjaar werkten 166 mensen in dienst van Stichting Jeugdtheater Hofplein (189 in 2019 en 190 in 2018). Omvang van de totale fte bedraagt 81,8 fte (91,3 fte in 2019). Daarnaast was er net als vorig jaar voor 1,0 fte overwerk. Voor aantal uren overwerk vergelijken we eind augustus van ieder seizoen, omdat medewerkers wel in seizoenen werken en er een consistente vergelijking mogelijk is.

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

Fte Jeugdtheater Hofplein	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020
Beheerslasten			
Bestuur	1,0	1,0	1,0
Financiën, PZ & ICT	5,3	5,5	5,1
Marketing & Development	3,1	2,9	3,6
Publieksservice	2,7	2,6	2,8
Huishoudelijke dienst	8,7	8,6	7,2
	20,8	20,6	19,7
Personeel Jeugdtheater			
Theatermakers & -coaches	8,2	9,7	6,4
Docenten binnenschoolse educatie	16,4	15,6	16,3
Organisatie Jeugdtheater	15,3	9,9	9,3
Ateliers	2,3	2,2	2,0
	42,2	37,4	34,0
Personeel Theater & Verhuur			
Docenten Leerwerkplaats (MBO)	9,1	9,8	10,4
Organisatie Leerwerkplaats (MBO)	5,4	6,2	7,0
Organisatie Theater & Verhuur	2,3	2,0	1,7
Techniek	6,2	5,8	5,8
Horeca	4,8	4,0	2,9
Trainingen en overige projecten	0,5	1,2	0,3
	28,3	29,0	28,1
Totaal Fte	91,3	87,0	81,8

Ziekteverzuim

Voor theaterpersoneel geldt dit verslagjaar een ziekteverzuim van 6,5% en is daarmee hoger dan voorgaande seizoenen (4,6% in 2019 en 2,1% in 2018). Dit voor Hofplein hoge percentage hangt samen met een aantal langdurige ziektegevallen. Onder de theatertrainers was het ziekteverzuim net als vorig jaar 3,1%, tegenover 2,8% in 2018.

4.2 Huisvesting

Huisvesting Hofpleintheater

Omdat we zeker nog een feestelijke “heropening” plannen voor het onvoorstelbaar mooie gedrukte tapijt op de trappen en in de theaterzaal en van de fonkelnieuwe theaterstoelen, zullen we het hier kort houden. De kunstenaar Corriette Schoenaerts heeft een prachtig ontwerp gemaakt dat zorgt dat je op de trap vanuit de vrolijke wolken overdag terecht komt in een sterrenhemel in zaal. De reacties van alle bezoekers en met name kinderen zijn fantastisch. In vervolg hierop dienen we samen met de “kunstmakelaars” Arttenders een aanvraag in bij Droom en Daad om het hele Hofpleintheater te veranderen in een speels kunstobject op basis van het huidige ontwerp van Corriette Schoenaerts.

Het is bijna volledig gelukt om alle stoelen en de bijbehorende vloerbedekking via fondsen en donaties gefinancierd te krijgen. We hebben ons hoofd Marketing & Development hier bijna dagelijks voor gecompliceerd, omdat het zeker in tijden van corona een ongelofelijke prestatie is geweest.

Bij de verbouwing in 2016-2017 hebben we vanuit de beschikbare middelen besloten om in de nieuwe foyer te zorgen voor net voldoende ventilatie. We hadden geen middelen voor extra koeling en extra ventilatiecapaciteit. Door het intensievere gebruik van het Hofpleintheater voelen we de noodzaak om ook hierin stappen te zetten. Door corona is dit enerzijds in een stroomversnelling gekomen met oog op wel of geen recirculatie (alle recirculatie is vakkundig uitgezet), maar is het voor installatiepartijen zo druk dat het lastig is een voor ons geschikte partij te vinden. In overleg met de VVE van het Techniconcomplex (Grafisch Lyceum en Zadkine) en ondersteund door een installatiedeskundige (DPMG), bekijken we begin 2021 welke mogelijkheden we hebben om afhankelijk van de beschikbare middelen de ventilatie in de foyer verder te verbeteren.

Huisvesting Theaterschool

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

Nadat in 2017 de buitenschil aangepakt is en de onderzoeken naar het klimaat afgerond zijn, zou in de zomer van 2018 het binnenklimaat verbeterd worden. Stadsontwikkeling heeft aangegeven dat mechanische ventilatie noodzakelijk is om leerlingen, bezoekers en medewerkers een gezonde omgeving te bieden. Hofplein heeft in overleg met onderwijspartner LMC gevraagd of deze maatregelen uitgebreid kunnen worden zodat aan de richtlijn “Frisse Scholen niveau C” voldaan kan worden. De meerkosten hiervan komen voor onze gezamenlijke rekening. In 2019 gaf Stadsontwikkeling echter aan geen dekking te hebben voor deze verbouwing. We hebben hier bezwaar tegen gemaakt en zijn weer met elkaar in gesprek gegaan om tot een oplossing te komen, maar dat gaat zeer waarschijnlijk pas over de zomer van 2021.

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

Huisvesting decoratelier

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

In 2021 overleggen we met Albeda in hoeverre het beheer en het huurcontract van deze naastgelegen ruimte door Albeda kunnen worden overgenomen.

Het door ons sinds 2013 gehuurde decoratelier blijft natuurlijk in eigen beheer om decors voor onze eigen voorstellingen te maken.

5 Governance

5.1 Raad van toezicht, bestuur en directie

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

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

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

5.2 Bezoldiging, vacatiegelden en WNT

De bezoldiging van de bestuursvoorzitter / algemeen directeur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. Jeugdtheater Hofplein valt niet binnen de werkingsfeer van de WNT, maar hecht er wel waarde aan om in dit verslag op te nemen dat op basis van de gegevens bezoldiging van het bestuur, geconstateerd wordt dat de bezoldiging het toepasselijke WNT-maximum niet overschrijdt. Ook zijn er geen overige functionarissen die in 2020 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 2020 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Aan de leden van de raad van toezicht zijn geen vacatiegelden of andere vergoedingen verstrekt.

Op basis van de verleningsbeschikking SUB.19.06.00002.SBSA d.d. 27 december 2019 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	
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	95.148,92
Beloningen betaalbaar op termijn	9.858,72
Bezoldiging	105.007,64

5.3 Governance Code Cultuur

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

Missie

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

Visie

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

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

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

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

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

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

Hofplein onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. In dit verslagjaar zijn de beide codes door de organisatie, net als voorafgaande jaren, uitvoerig en breed binnen de organisatie besproken. Er is beleid ten aanzien van Diversiteit & Inclusie en in dit verslagjaar is dit beleid opnieuw vastgesteld, ten aanzien van het aantrekken en aannemen van nieuwe collega's, juist in deze uitdagende tijd waarbij de prioritering van de uitvoering van recent beleid op een lager pitje kan komen te staan. Ten aanzien van de Fair Practice Code is de organisatie voornemens om de cao Kunsteducatie (KE) toe te gaan passen. Hiertoe wordt een plan opgesteld, in nauwe samenspraak met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. Ook is hierover nauw contact met externe belanghebbenden zoals de gemeente Rotterdam, de vakbonden en de werkgeversorganisatie Cultuurconnectie.

De raad van toezicht en het bestuur vergaderen minimaal vijf keer per jaar, waarbij de begroting en het jaarverslag te allen tijde op de agenda staan voor één van deze vergaderingen. In dit verslagjaar stond de nieuwe cultuurplanperiode diverse malen op de agenda, alsmede het voornemen tot toetreden tot de cao KE. De raad van toezicht is nauw betrokken geweest zowel bij de totstandkoming van het cultuurplan, als in de advies- en besluitvormingsperiode die hierop volgde. De raad van toezicht heeft jaarlijks met de bestuurder een evaluatiegesprek en volgt de aanbevelingen van dit gesprek in samenspraak met de bestuurder op.

De raad van toezicht past de Code Diversiteit & Inclusie toe, ook binnen het eigen orgaan. Dit is in lijn met de koers die Hofplein heeft uitgestippeld: Jeugdtheater Hofplein toegankelijk maken voor ieder kind en jongere in de stad Rotterdam. We streven naar een afspiegeling van de samenleving, zowel binnen onze medewerkers, als binnen onze deelnemers en ons publiek. De raad van toezicht en de profielschets van de volledige raad zijn hiertoe aangepast. Nadere toelichting op de relevante onderdelen van de raad van toezicht in het kader van de GCC zijn terug te vinden in het verslag van de raad (bijlage 2).

5.4 Overig

Bestuurlijke voornemens, besluiten en gebeurtenissen na balansdatum

Door de uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de resultaten gedurende 2021 tot op heden ten opzichte van hetgeen begroot gedaald. De verwachting is dat de coronacrisis het resultaat over de rest van 2021 verder negatief zal beïnvloeden. Bij het opmaken van de jaarstukken is de volledige impact nog niet duidelijk. Dit zal namelijk mede afhangen van de mogelijke versoepelingen van de huidige maatregelen en o.a. het tempo waarin gevaccineerd wordt. We doen er alles aan om binnen de omstandigheden de beschikbaarheid en uitvoering van onze prestaties en activiteiten zo goed mogelijk te organiseren en realiseren. Daarbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM voor onze medewerkers, deelnemers, studenten en bezoekers. Voorts zullen wij indien noodzakelijk gebruik maken van de regelingen die aangeboden worden door de overheid. Wij beoordelen continu de liquiditeitspositie. Naar onze inschatting verwachten wij de komende periode volledig in onze financieringsbehoefte te kunnen voorzien.

Beleid vrij besteedbare vermogen

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

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

In de afgelopen jaren bedraagt de jaarlijkse subsidie echter maar ca 23 tot 26% van de totale begroting. Een continuïteitsreserve gerelateerd aan de subsidie biedt voldoende ruimte om eventuele tegenvallers op de activiteiten en bedrijfsvoering van deelnemers vrije tijd, deelnemers binnenschools (subsidie gerelateerd) en bezoekers van voorstellingen op te vangen. Hierbij wordt dan geen rekening gehouden met de langlopende contracten voor de uitvoering van binnenschoolse educatie die niet gerelateerd zijn aan subsidie, waarbij het activiteitsniveau doorgaans binnen een marge van 10% jaarlijks mag worden aangepast. Hoewel eventuele aanpassingen van de omvang van een opdracht doorgaans in juni bekend zijn, heeft een dergelijk besluit direct impact op de lopende begroting en die van het daarop volgende jaar, daar de opdrachten en activiteiten binnenschools gelijklopen aan een schoolseizoen (sep-aug of aug-jul). Het saldo van de directe urenopbrengsten van de binnenschoolse activiteiten (uitgezonderd de Leerwerkplaats), bedraagt ca. € 1.130.000 in 2020.

Per saldo is een continuïteitsreserve van ten minste € 356.750 op grond van bovenstaande te rechtvaardigen.

Jaarrekening

6 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2020

6.1 Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

BALANS per 31 december 2020

	31-12-20	31-12-19		31-12-20	31-12-19
	€	€		€	€
ACTIVA			PASSIVA		
Vaste activa			Eigen vermogen		
Materiele vaste activa	<u>1.179.439</u>	<u>1.122.236</u>	Continuïteitsreserve	188.789	182.435
			Bestemmingsreserve	1.642.980	1.713.733
Vlottende activa			Bestemmingsfondsen	<u>251.713</u>	<u>18.482</u>
Vorraden	11.964	12.438		<u>2.083.482</u>	<u>1.914.650</u>
Debiteuren	475.567	511.142	Voorzieningen	<u>110.429</u>	<u>43.048</u>
Overige vorderingen	172.319	115.965			
Omzetbelasting	31.429	27.671	Kortlopende schulden		
Liquide middelen	<u>1.693.754</u>	<u>1.452.178</u>	Vooruit ontvangen lesgeld	120.305	304.135
	<u>2.385.033</u>	<u>2.119.394</u>	Crediteuren	129.069	144.011
			Loonheffingen	111.179	76.028
			Overige schulden	<u>1.010.008</u>	<u>759.758</u>
				<u>1.370.561</u>	<u>1.283.932</u>
TOTAAL	3.564.472	3.241.630	TOTAAL	3.564.472	3.241.630

6.2 Exploitatierkening 2020 in euro's

Exploitatierkening 2020 <i>Exploitatiebegroting in standaardformat cultuurplan</i>	Jaarverslag 2019	Jaarplan 2020	Jaarverslag 2020	Vershil begr. - reëel
BATEN				
A. Eigen inkomsten	5.020.642	4.853.000	4.295.948	-557.052
<i>A.1 Directe inkomsten - Deelnemers Jeugdtheater</i>				
- Deelnemersbijdragen vrije tijd	486.144	622.000	381.726	-240.274
- Binnenschoolse educatieprojecten PO	198.619	161.000	294.035	133.035
- Binnenschoolse educatieprojecten VO	2.133.997	1.801.000	1.649.623	-151.377
<i>A.1 Directe inkomsten - Publiek</i>				
- Kaartverkoop, uitkoop	226.961	254.000	81.759	-172.241
<i>A.2 Directe inkomsten - Sponsor</i>				
- Culturele Ambassade Rotterdam	7.500	8.000	-	-8.000
<i>A.3 Directe inkomsten - Overig</i>				
- Bijdrage leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein	1.566.315	1.576.000	1.721.780	145.780
<i>A. 4 Indirecte inkomsten</i>				
- Horeca	183.009	205.000	32.596	-172.404
- Verhuur, trainingen en overige projecten	218.097	226.000	134.429	-91.571
B. Subsidies en bijdragen	1.521.971	1.704.000	2.070.908	366.908
<i>B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan</i>	1.342.500	1.363.000	1.362.500	-500
<i>B.4 Overige subsidies uit publieke middelen</i>	87.985	60.000	483.791	423.791
<i>B.5 Overige bijdrages uit private middelen</i>	91.486	281.000	224.617	-56.383
TOTAAL BATEN	6.542.613	6.557.000	6.366.856	-190.144
LASTEN				
C. Beheerslasten	2.146.935	1.988.000	2.186.825	198.825
<i>C.1 Beheerslasten - Personeel</i>				
- Bestuurder/directeur	122.359	126.000	147.360	21.360
- Financiën, PZ & ICT	280.241	297.000	321.742	24.742
- Marketing & Fondsenwerving	144.123	133.000	179.954	46.954
- Publieksservice	89.190	96.000	112.570	16.570
- Huishoudelijke dienst	307.375	318.000	300.324	-17.676
<i>C.2 Beheerslasten - Materieel</i>				
- Huisvesting Hofpleintheater	250.758	269.000	257.557	-11.443
- Huisvesting Theaterschool	411.641	415.000	424.299	9.299
- Bedrijfskosten	282.581	237.000	242.768	5.768
- Afschrijvingen	258.667	97.000	200.251	103.251

Vervolg volgende pagina

Exploitatierkening seizoen 2020 in euro's (vervolg)

Exploitatierkening 2020 <i>Exploitatiebegroting in standaardformat cultuurplan</i>	Jaarverslag 2019	Jaarplan 2020	Jaarverslag 2020	Vershil reëel-reëel
D. Activiteitenlasten	4.358.860	4.559.000	4.005.790	-553.210
<i>D.1 Activiteitenlasten - Personeel Jeugdtheater</i>				
- Theatermakers & -coaches vrije tijd	428.758	499.500	308.390	-191.110
- Docenten binnenschoolse educatie	971.076	1.012.500	1.088.317	75.817
- Organisatie Jeugdtheater	602.102	404.000	458.837	54.837
- Ateliers (kostuum, grime)	101.568	101.000	109.674	8.674
<i>D.1 Activiteitenlasten - Personeel Theater en verhuur</i>				
- Docenten Leerwerkplaats	506.641	586.000	636.272	50.272
- Organisatie Leerwerkplaats	252.539	286.000	367.043	81.043
- Organisatie Theater & Verhuur	120.539	95.000	104.334	9.334
- Techniek	271.326	265.000	279.655	14.655
- Horeca	165.938	148.000	126.990	-21.010
- Trainingen en overige projecten	38.988	95.000	29.013	-65.987
<i>D.2 Activiteitenlasten - Materieel Jeugdtheater</i>				
- Voorstellingen en trajecten	156.639	213.000	104.975	-108.025
- Binnenschoolse educatie	281.591	299.000	37.517	-261.483
- Marketing en publiciteit	109.437	110.000	95.055	-14.945
- Huisvesting overige en zaalhuur	35.150	61.000	46.466	-14.534
<i>D.2 Activiteitenlasten - Materieel Overige</i>				
- Materiële lasten Leerwerkplaats	190.494	266.000	186.665	-79.335
- Verhuur en trainingen	19.200	1.000	768	-232
- Horeca	106.874	117.000	25.819	-91.181
TOTAAL LASTEN	6.505.795	6.547.000	6.192.615	-354.385
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	36.818	10.000	174.241	164.241
Saldo rentebaten / -lasten	-9.680	-10.000	-5.410	4.590
Saldo bijzondere baten/lasten	-	-	-	-
SALDO	27.138	-	168.831	168.831
Onttrekking activa investeringsplan	109.481		109.481	109.481
Onttrekking huisvesting Theaterschool	13.368		51.592	51.592
Onttrekking De Acteerschool Rotterdam/ Plan Zuid	8.793			-
Onttrekking ICT en Marketing	19.019		3.629	3.629
Onttrekking bestem. Fondsen stoelen			4.051	4.051
Dotatie bestem.fonds stoelen	-		-198.775	-198.775
Dotatie bestmfonds Albeda	-	-	-38.507	-38.507
Dotatie activa investeringsplan/ bijz. activa	-210.509		-46.197	-46.197
Dotatie huisvesting Theaterschool	-20.320		-47.751	-47.751
Resultaat Jeugdtheater Hofplein na mutaties reserves	-53.030		6.354	6.354

6.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

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

Vestigingsplaats

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

Schattingen

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

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Rjk C1 en de SvR2014. In aanvulling daarop past de stichting de andere stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, 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 (1-1-2020 t/m 31-12-2020).

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR ACTIVA EN PASSIVA

Vergelijkende cijfers

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

Materiële vaste activa

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

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen

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

Liquide middelen

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

Eigen vermogen

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

Kortlopende schulden

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

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

Baten en lasten

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

Lonen en salarissen

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

Pensioenregeling

Stichting Jeugdtheater Hofplein is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Bij tekorten in het bedrijfstakpensioenfonds is de onderneming niet verplicht tot het verrichten van aanvullende stortingen anders dan het betalen van hogere toekomstige premies. De pensioenregeling is gebaseerd op middellood. Het bestuur van het pensioenfonds neemt jaarlijks een besluit over indexatie van de pensioenen. De (actuele) dekkingsgraad van PFZW eind december 2020 bedraagt 93% (eind december 2019: 99%).

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

Financiële baten en lasten

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

6.4 Toelichting op de balans per 31-12-2020

Toelichting op de activa

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

Staat van Activa	2020	2019
Boekwaarde begin boekjaar	1.122.239	1.138.466
Geïnvesteed*	257.454	242.437
Afgeschreven op vaste activa	-200.252	-258.664
Totaal	1.179.440	1.122.239
* Geïnvesteed in:	2020	2019
Theater	232.836	324.157
Jeugdtheater - vrije tijd	2.418	13.841
Jeugdtheater - binnenschools	2.418	-97.101
Leerwerkplaats	19.783	1.540
Boekwaarde einde boekjaar	257.454	242.437

Voor de investeringen in de Leerwerkplaats worden middelen beschikbaar gesteld door Albeda College. In 2020 zijn de stoelen van het Hofpleintheater vervangen, alsmede de vloerbedekking van en naar de zaal. Ondanks het bijzondere jaar is het in 2020 gelukt om de investering grotendeels via fondsen en particuliere donaties te realiseren. Deze baten worden nader toegelicht en opgenomen in een bestemmingsfonds ter dekking van de afschrijvingslasten.

De post *debiteuren* ad € 475.567 betreft voornamelijk facturen van diverse binnenschoolse educatieprojecten die pas na afsluiting van het boekjaar betaald zijn. Lesgelden over seizoen 2020-2021 zijn in het boekjaar 2020 deels vooruit gefactureerd. Het gedeelte lesgeld behorend tot periode sep-dec 2020 is hierop gecorrigeerd. De per 31 december 2020 openstaande vooruit gefactureerde lesgelden (voor het tweede deel van het seizoen, januari t/m juni 2021) ad € 98.285 (€ 126.751 per 31 december 2019) 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 € 218.589 voor 2020-2021, deel januari t/m juni 2021, 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	31-12-2020	31-12-2019
Vooruitontvangen rekeningen	67.021	106.232
Nog te ontvangen huuropbrengsten	34.738	0
Nog te ontvangen subsidies en bijdrages	65.867	0
Overige vorderingen en overlopende activa	4.693	9.733
Totaal	172.319	115.965

De *liquide middelen* bestaan voor € 1.693.164 uit banktegoeden en € 590 aan kasgelden. De hoogte van dit bedrag komt gedeeltelijk voort uit vooruitbetaalde lesgelden en hangt samen met de gevormde bestemmingsreserves.

Toelichting op de passiva

<u>Verloop eigen vermogen</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Continuïteitsreserve	188.789	182.435	6.355
Bestemmingsreserve	1.642.980	1.713.733	123.970
Bestemmingsfondsen	251.713	18.482	38.507
Totaal	2.083.482	1.914.650	168.832

De *continuïteitsreserve* per 31-12-2019 bedroeg € 182.435. De *continuïteitsreserve* per 31 december 2020 bedraagt € 188.790, samenhangend met de dotaties aan de bestemmingreserve respectievelijk bestemmingsfondsen.

<u>Verloop bestemmingsreserve</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Loondoorbetaling bij ziekte/ongeval	170.000	170.000	-
ICT en Marketing	-	3.629	3.629-
Huisvesting Theaterschool	220.586	242.909	22.323-
Activa	1.252.393	1.315.677	63.284-
Saldo t.b.v. bestemmingsfonds	-	18.482-	18.482
Totaal	1.642.980	1.713.733	70.753-

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

Een bedrag van € 220.586 is bestemd voor huisvesting Theaterschool. Dit bedrag zetten we in overleg met Stadsontwikkeling in om de sfeer en de leefbaarheid van het pand te verbeteren. Daar vallen energiebesparende maatregelen, groot onderhoud en aanpassing van de inrichting onder. Investerings worden geactiveerd en tegelijkertijd wordt jaarlijks een bedrag aan de bestemmingsreserve onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten. Van de reservering huisvesting Theaterschool is een bedrag ad € 66.398 bestemd ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van reeds gedane investeringen.

In 2020 is een bedrag van € 47.751 gedoteerd. Tegelijkertijd is een bedrag ad € 13.085 onttrokken ter dekking van de afschrijvingslast van reeds gedane investeringen. Tot slot is voor de inzichtelijkheid het deel bestemmingsfonds Leerwerkplaats dat voorheen gecorrigeerd werd op de bestemmingsreserve in de jaarrekening als aparte post (bestemmingsfonds) opgenomen. Het saldo van dit fonds ad € 56.989 is onttrokken aan deze post en toegevoegd aan het bestemmingsfonds.

<u>Mutaties reserve Huisvesting Theaterschool</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beginsaldo (1-1)	242.909	235.957
Dotatie	47.751	20.320
Onttrekking	-70.074	-13.368
Eindsaldo (31-12)	220.586	242.909

Een bedrag van € 1.252.393 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. Per saldo bedraagt de toevoeging € 20.759. Van deze bestemmingsreserve is eind 2019 per saldo een bedrag van € 759.084 (€ 843.127 eind 2019) bestemd ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van reeds gedane investeringen. Een bedrag ad € 109.481 is onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten.

<u>Mutaties reserve Activa</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beginsaldo (1-1)	1.315.677	1.214.649
Dotatie	273.197	210.509
Onttrekking	-336.481	-109.481
Eindsaldo (31-12)	1.252.393	1.315.677

In 2020 is € 198.775 toegevoegd aan het bestemmingsfonds Theaterstoelen Hofpleintheater. Deze middelen zijn middels een campagne opgehaald bij particulieren, fondsen en donateurs, ten behoeve van de vervanging van de stoelen in het Hofpleintheater. De afschrijvingslasten van deze investering worden de komende jaren gedekt vanuit dit fonds. In 2020 is een bedrag ad € 4.051 onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten in 2020.

Ten behoeve van de Leerwerkplaats MBO worden door Albeda middelen ter beschikking gesteld voor zaken die onder de posten *Activa* en *Huisvesting Theaterschool* zijn opgenomen. Deze middelen worden alleen ingezet voor de vooraf vastgelegde posten, in overleg met Albeda. Per 2020 wordt het saldo van de ter beschikking gestelde middelen weergegeven in een bestemmingsfonds. Het saldo van dit fonds beloopt eind 2020 € 56.989.

<u>Bestemmingsfondsen</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Leerwerkplaats	56.989	18.482	38.507
Stoelen Hofpleintheater	194.724	0	194.724
Totaal	251.713	18.482	233.231

De post voorzieningen bestaat uit de voorziening Scholing en Pensioencorrecties.

In 2020 is de voorziening Pensioencorrecties gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op de in 2020 wel begrote maar niet toegepaste stijging in de tarievenstructuur voor opdrachtnemers, waarbij in de ophoging wordt voorzien in de opbouw van pensioen. Deze ophoging wordt, in het kader van Fair Practice en Fair Pay, met terugwerkende kracht alsnog uitbetaald over 2020.

<u>Voorzieningen</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Scholing	36.158	43.048	-6.890
Pensioencorrectie	74.271	0	74.271
Totaal	110.429	43.048	67.381

Het *vooruitontvangen lesgeld* is gedaald ten opzichte van vorig seizoen vanwege de gevolgen van de coronacrisis en de daarmee samenhangende daling in leerlingenaantallen. Daarnaast worden er geen lesgeldten meer geïnd voor de leerlingen van de Theaterhavo/vwo en MT010, waar dit in 2019 nog wel van toepassing was. De lesgeldten van seizoen 2020-2021 zijn deels in de periode sep-dec'20 vooruit gefactureerd. De vooruit ontvangen lesgeldten zijn als volgt te recapitulieren (in €):

<u>Vooruitontvangen lesgeldten voor seizoen</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Gefactureerde lesgeldten	218.589	430.886
Te vorderen per 31 december	-98.285	-126.751
Vooruit ontvangen lesgeldten	120.305	304.135

Er wordt lesgeld vooruit gefactureerd voor de Jeugdtheater – vrije tijd en de Leerwerkplaats. Vanwege de omvang van de post splitsen we de bedragen hieronder uit.

<u>Vooruit gefactureerd per einde boekjaar:</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Jeugdtheater - vrije tijd	111.373	199.045
Jeugdtheater - binnenschools (THV)	0	123.878
Leerwerkplaats	107.216	78.759
Jeugdtheater - binnenschools (MT010)	0	29.204
Totaal	218.589	430.886

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

<u>Overige schulden</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Personele lasten	454.981	149.707
Nog te ontvangen facturen	147.377	508.407
Vooruit ontvangen subsidies en giften	72.264	72.264
Overige schulden en overlopende passiva	335.387	335.387
Totaal	1.010.008	759.758

De omvang van de post *personele lasten* hangt samen met niet gerealiseerde looncomponenten in 2020, vanwege de onzekerheden samenhangend met de coronacrisis. Deze niet betaalde looncomponenten betreffen echter primaire onderdelen van de beloning van medewerkers, die in de regel niet als bezuiniging in aanmerking genomen zouden moeten worden vanuit het oogpunt van Fair Pay / Practice. De aan medewerkers toegezegde, maar niet gerealiseerde, inflatiecorrectie en de uitkering dertiende maand wordt in 2021 alsnog gerealiseerd.

De post *overige schulden* bestaat grotendeels uit vooruit ontvangen opbrengsten in 2020 die betrekking hebben op kalenderjaar 2021.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn:

- 1 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met Stadsontwikkeling, lopend tot 31 december 2023, 36 maanden à € 19.882 per maand, per jaar € 238.584, dus € 715.752 in totaal. Hiervan factureren we € 205.846 per jaar aan LMC Voortgezet Onderwijs, met een looptijd tot 31 december 2023, dus € 617.538 in totaal.
- 2 Huurcontract Benthemplein 13 (Hofpleintheater) met Technikon, lopend tot 1 juli 2026, 66 maanden, à € 14.550 per maand, in totaal € 960.267.
- 3 Huurcontract Willem Buytewechstraat 22 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 1 december 2021, 11 maanden à € 1.311 per maand, in totaal € 14.419.
- 4 Huurcontract Willem Buytewechstraat 28 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 20 augustus 2028, 91 maanden à € 1.699 per maand, in totaal € 154.586. Hier staat een garantie van Albeda College tegenover.
- 5 *Invoering cao Kunsteducatie*

Op 28 mei 2020 is de cao Kunsteducatie algemeen verbindend verklaard. Waar in voorgaande cao's jeugdtheaterscholen, circusscholen en dansscholen expliciet uitgesloten waren van deze cao, zijn deze organisaties bij het opstellen van de cao Kunsteducatie 2019-2021 voor ons onverwachts wel opgenomen (laatste check bij indienen MJB jan 2020). De cao is overigens pas vastgesteld in april 2020. Het gevolg is dat werknemers vanaf 29 mei 2020 t/m december 2020 een claim zouden kunnen neerleggen van mogelijke hogere salariering door inschaling, door verschil in jaartaak en door een verplichte eindejaarsuitkering van 5%. Een groot verschil zit in de jaartaak van 1.656 uur (36 uur per week bij 46 weken werken) tegenover 1.840 uur bij Jeugdtheater Hofplein (40 uur per week bij 46 weken werken). De claim over 2020 zou maximaal € 196.000 kunnen bedragen. Deze claim is echter geen realiteit geworden, omdat we dispensatie hebben aangevraagd en gekregen via Stichting OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie). Hierin zit de werkgeversorganisatie Cultuurconnectie met de vakbonden Kunstenbond en AVV. Het OAK is bevoegd om dispensatie te verlenen op onderdelen of op de hele cao. Deze dispensatie duurt in ieder geval tot 1 juli 2021. Voor die tijd gaan we opnieuw in overleg met het OAK om via een stappenplan over te gaan op invoering van de cao Kunsteducatie. De meerkosten van deze cao bedragen € 550.000 op jaarbasis. Voor 2021 vallen deze kosten door de dispensatie € 200.000 lager uit. Voor het resterende tekort in 2021 zoeken we overleg met de gemeente om te onderzoeken hoe we toepassing van de cao kunnen realiseren met een toekomstbestendig Jeugdtheater Hofplein, waarbij de inzet zal zijn dat we met zo veel mogelijk collega's door kunnen gaan en zo veel mogelijk kinderen en bezoekers te bereiken.

6.5 Toelichting op de exploitatierekening, periode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

Inleiding

In deze toelichting vergelijken we de realisatie van 2020 met de begroting van 2020 en de realisatie van 2019. We maken daarbij gebruik van het format van de gemeente van Cultuurplan 2017-2020. Daarbij hanteren we de standaard 60 minuten per DCU, waar in het nieuwe Cultuurplan (2021-2024) gerekend en omgerekend wordt naar 50 minuten per DCU.

Baten

A.1. Directe inkomsten – Deelnemers Jeugdtheater

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

In onderstaande tabel zien we in één oogopslag de impact die we met onze theatermakers en docenten op de kinderen in en om Rotterdam maken. In 2020 bereikten we in het kader van de prestaties vrije tijd en binnenschools 15.562 deelnemers en verzorgden we 20.634 DCU.

TOTAAL BEREIK DEELNEMERS JEUGDTHEATER HOFPLEIN	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020	Vershil Begroot	Vershil Realisatie
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	6.396	6.326	3.840	-39%	-40%
<i>Docentcontacturen</i>	8.531	9.302	6.043	-35%	-29%
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - binnenschools	15.943	17.129	11.722	-32%	-26%
<i>Docentcontacturen</i>	14.267	14.336	14.592	2%	2%
Totaal deelnemers Jeugdtheater	22.339	23.455	15.562	-34%	-30%
Totaal Docentcontacturen	22.798	23.638	20.634	-13%	-9%

Deelnemersbijdragen vrije tijd

Het aantal deelnemers in de vrije tijd splitsen we in langlopende trajecten en (korte) workshops. De deelnemers van seizoen 2019-2020 en van seizoen 2020-2021 rekenen we voor een deel toe aan kalenderjaar 2020. Voor de meeste deelnemers loopt het seizoen van september t/m april. Het aantal weken activiteit is maatgevend voor hoe een deelnemer meetelt, maatgevend voor het aantal DCU en de bijbehorende loonkosten en opbrengsten van deelnemers. Een deelnemer die in seizoen 2019-2020 gedurende 12 weken in september-december theater maakt en 13 weken in januari t/m juni, telt voor 12/25ste mee in 2019 en voor 13/25ste in 2020.

In 2020 zien we een daling in zowel de uren als in deelnemers, samenhangend met alle maatregelen en onzekerheden wegens de bestrijding van het corona-virus. Bij de langlopende trajecten zien we een leerlingendaling van 51% (zie tabel volgende pagina), en een daling in DCU van 36%. De relatief lage daling van de deelnemersbijdrage wordt verklaard door de beperkte impact op deze lessen tijdens de eerste helft van 2020, waar veel van deze specifieke trajecten reeds 75-80% van de lessen van seizoen 2019-2020 hadden gerealiseerd. Een grotere impact zien we in het nieuwe seizoen per september 2020.

Naast het bereik in bovenstaande tabel is vanaf maart 2020 via online lessen ook bereik gegenereerd. Deze deelnemers zijn niet opgenomen in de tabel, maar zijn verantwoord onder “bezoekers Online” via de tabel van publiek.

Deelnemers Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	Realisatie	Begroot	Realisatie	Vershil	Vershil
	2019	2020	2020	Begroot	Realisatie
Jeugdtheater in de vrije tijd - trajecten					
Jeugdtheater binnen Rotterdam	1.290	2.149	914	-57%	-29%
Jeugdtheater regio Rijnmond en overig	524	583	438	-25%	-16%
	1.814	2.732	1.352	-51%	-25%
Docentcontacturen	7.589	8.686	5.535	-36%	-27%
				-	-
Jeugdtheater in de vrije tijd - workshops	4.582	3.594	2.488	-31%	-46%
Docentcontacturen	942	617	507	-18%	-46%
				-	-
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	6.396	6.326	3.840	-39%	-40%
Docentcontacturen	8.531	9.302	6.043	-35%	-29%

Binnenschoolse educatieprojecten PO

De binnenschoolse educatieprojecten PO gaan over lessenreeksen op basisscholen, de cultuurcoach projecten, eindmusicals en losse workshops. Hoewel de deelnemers in 2020 zijn teruggelopen, is het aantal DCU gestegen. Ook tijdens corona zijn onze docenten in overleg met de scholen online verder gegaan, of hebben gewerkt aan ander materiaal of mogelijkheden om de leerlingen tijdens de lockdown en op afstand te bereiken en te inspireren. De daling in het aantal leerlingen wordt verklaard door de terugloop in juist de korte trajecten (workshops e.d.), waar doorgaans in verhouding minder DCU wordt gegenereerd, maar wel een groot bereik aan deelnemers. Daarnaast zijn we in 2020 op meer scholen gestart met langlopende trajecten. Dit verklaart ook de toename in opbrengsten op deze post.

Binnenschoolse educatieprojecten VO

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst rondom de Mavo voor Theater en de Theaterhavo/vwo hebben LMC-VO en Hofplein vanuit governance oogpunt gekozen voor een duidelijkere scheiding tussen kunstgerelateerde activiteiten en schoolactiviteiten. Concreet zijn de kantoormedewerkers per 1 januari 2020 overgestapt van Jeugdtheater Hofplein naar LMC-VO en worden excursies en het grootste deel van de kantoorkosten rechtstreeks geregeld via LMC-VO. De bijdragen van de THV en MT010 worden verantwoord onder de binnenschoolse educatieprojecten VO. Tegenover de opbrengsten staan materiële lasten en kosten voor docenten en ondersteuning. De lagere opbrengsten dan begroot van de THV hangen samen met het niet uitvoeren van het grootste deel van de theateractiviteiten die betaald worden vanuit de ouderbijdragen van leerlingen.

Binnenschoolse educatieprojecten, in €	Realisatie	Begroot	Realisatie
<i>Voortgezet onderwijs</i>	2019	2020	2020
Bijdrage THV	1.712.645	1.374.000	1.220.859
Bijdrage MT010	287.540	308.000	303.492
Bijdrage Palmentuin - VMBO	92.703	84.000	83.250
Bijdrage overige VO-scholen	41.109	35.000	42.023
Totaal	2.133.997	1.801.000	1.649.624

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

Deelnemers JTH - binnenschools <i>Leerlijnen, cultuurcoaches, workshops</i>	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020	Vershil Begroot	Vershil Realisatie
Primair Onderwijsprojecten					
Primair Onderwijs, langlopend	1.213	1.351	2.232	65%	84%
<i>DCU</i>	2.514	2.480	3.224	30%	28%
Primair Onderwijs, kortlopend	12.756	13.931	8.238	-41%	-35%
<i>inclusief correctie meespeelvt DCU</i>	770	697	321	-54%	-58%
Totaal Primair Onderwijsprojecten	13.969	15.282	10.470	-31%	-25%
<i>DCU</i>	3.284	3.177	3.545	12%	8%
Voorgezet Onderwijsprojecten					
VO, langlopend -overig	1.108	1.227	1.128	-8%	2%
<i>inclusief correctie MT010 en THV DCU</i>	10.833	11.039	11.028	0%	2%
VO, kortlopend	866	620	110	-82%	-87%
<i>DCU</i>	150	120	19	-84%	-87%
Totaal VO onderwijsprojecten	1.974	1.847	1.238	-33%	-37%
<i>DCU</i>	10.983	11.159	11.047	-1%	1%
Totaal deelnemers JTH - binnenschools	15.943	17.129	11.707	-32%	-27%
Docentcontacturen	14.267	14.336	14.592	2%	2%

A.1 Directe inkomsten – Publiek

Kaartverkoop, uitkoop

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

Samenstelling kaartverkoop en uitkoop, in €	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020
Opbrengst kaartverkoop in eigen theaters	166.018	231.000	55.575
Opbrengst kaartverkoop in andere theaters	13.744	2.000	2.198
Opbrengst uitkoop	43.177	15.000	22.080
Opbrengst merchandising	4.022	6.000	1.907
Totaal	226.961	254.000	81.759

In 2020 zien we een enorme terugloop in de opbrengsten vanwege de gedwongen sluiting van het theater. Hoewel de voorstellingen en producties door leerlingen startklaar stonden, is er veel verschoven en verplaatst, met uiteindelijk een weinig aantal speelbeurten als gevolg. In de nazomer hebben een deel van de bezoekers die in het voorjaar niet naar de voorstellingen mochten komen uiteindelijk een voorstelling kunnen bezoeken, echter bood het najaar niet veel ruimte meer voor de start van de nieuwe producties.

Hieronder de uitsplitsing van de verschillende presentaties naar categorie. Nieuw is de categorie “Vrije tijd - online activiteiten deelnemers”. Het betreft hier bezoekers van onze online Jeugdtheateractiviteiten. We vinden het het meest passend om deze te verantwoorden onder de niet-afrekenbare bezoekers in plaats van onder de afrekenbare prestatie “deelnemers vrije tijd – workshops”. De online afnames van ons professioneel aanbod onder scholen zijn verantwoord onder “Binnenschools - Professioneel aanbod”. Het ging daarbij om 15 scholen die 1.100 kinderen deze voorstellingen konden tonen.

Het is het overwegen waard om ook in de toekomst vaker dergelijke registraties aan scholen ter beschikking te stellen en vaker online mogelijkheden te creëren voor verschillende theatrale activiteiten.

Het professionele aanbod betreft zowel de ingekochte voorstellingen van externe partijen als de eigen geproduceerde voorstellingen met jonge theatermakers die op scholen en in ons theater spelen. De

binnenschoolse presentaties van deelnemers hangen samen met de presentaties van de Leerwerkplaats, van de Theaterhavo/vwo en de Mavo voor Theater 010, maar gaan ook over eventuele presentaties van eindmusicals in ons theater. Mits een theatermaker van Hofplein bij het maakproces betrokken is. Anders valt het binnen de categorie Externe projecten en verhuringen. Deze externe projecten en verhuringen vallen niet onder de afrekenbare prestaties, maar geven wel de impact weer die Hofplein heeft binnen Rotterdam.

Presentaties Hofplein, per CATEGORIE		Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020
Vrije tijd - voorstellingen deelnemers	<i>vst</i>	128	116	112
	<i>bez</i>	21.876	26.720	6.811
Vrije tijd - online activiteiten deelnemers	<i>vst</i>			21
	<i>bez</i>			18.213
Vrije tijd - Professioneel aanbod	<i>vst</i>	46	73	35
	<i>bez</i>	4.918	7.645	2.111
Binnenschools - presentaties deelnemers	<i>vst</i>	57	78	11
	<i>bez</i>	7.651	9.453	477
Binnenschools - Professioneel aanbod (inclusief online aanbod)	<i>vst</i>	53	58	66
	<i>bez</i>	4.011	4.400	5.442
Subtotaal	<i>vst</i>	284	325	245
	<i>bez</i>	38.456	48.219	33.054
Waarvan in Rotterdam	<i>vst</i>	269	288	226
	<i>bez</i>	36.199	44.449	30.691
Externe projecten en verhuringen	<i>vst</i>	78	77	135
	<i>bez</i>	17.391	17.410	11.824
Totaal	<i>vst</i>	362	402	380
	<i>bez</i>	55.847	65.629	44.878

A.2 Directe inkomsten - Sponsor

In 2020 is ingezet op het realiseren van de bijdrages voor de vervanging van de stoelen in het Hofpleintheater. Naast de (on)mogelijkheden om de Culturele Ambassade tijdens corona vorm te geven, is er daarom bewust voor gekozen om niet ten behoeve van de CAR middelen te verwerven.

A.3 Directe inkomsten - Overig

Bijdrage leerwerkplaats Jeugdtheater Hofplein

De bijdrage van Albeda en de studenten voor de MBO Theaterschool is 9% hoger dan begroot. Dit hangt samen met de afgesproken uitbreiding van het aantal lessen en een nieuwe opleiding (Producent) die niet in de begroting was verwerkt. De directe én de indirecte kosten van deze leerwerkplaats binnen Jeugdtheater Hofplein worden door het Albeda College bekostigd. Tegenover de extra opbrengsten staan extra loonkosten docenten, loonkosten ondersteuning, materiële lasten en extra huisvesting aan de Willem Buytewechstraat naast ons decoratelier.

Voor het onderwijs tijdens corona zijn er tevens extra middelen door het Albeda College ingezet, die rechtstreeks bijdragen aan het faciliteren van onderwijs op afstand of op locatie(s) zolang de beperkingen gelden in het kader van de maatregelen tegen corona.

A.4 Indirecte inkomsten

Horeca

De horeca binnen Hofplein is onderverdeeld in horeca/bar tijdens voorstellingen of verhuringen en catering. Catering beslaat de foyer die tijdens (Jeugdtheater) schooltijden open is. In de zomer van 2020 hebben we echter afscheid moeten nemen van de catering. Na de lockdown in maart was er geen ruimte meer om de catering te exploiteren, en zou dit naar verwachting ook niet meer mogelijk zijn op korte termijn. De betreffende medewerkers werken deels binnen een andere afdeling bij Hofplein, van één medewerker hebben we volledig afscheid genomen.

De opbrengsten van de horeca rondom voorstellingen en verhuringen liggen, evenals de recettes, ver onder begroting. De daling van de catering hangt samen met het sluiten van de catering in het eerste deel van 2020, en met de beëindiging van de exploitatie vanaf de zomer 2020.

Horeca, in €	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020
Voorstellingen	75.434	77.000	16.344
Catering	58.704	72.000	13.142
Verhuur	48.871	56.000	3.111
Totaal	183.009	205.000	32.597

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. Naast de terugloop in verhuur, is voor het onderdeel *trainingen en presentaties* in de zomer van 2020 besloten om ook deze activiteiten te staken vanwege de bedrijfseconomische omstandigheden. Ook hier hebben we afscheid genomen van medewerkers, een deel van het ondersteunend personeel is herplaatst binnen de organisatie. Tegenover de stijging op de post *overig* staat een evenredig grote kostenstijging.

Verhuur, trainingen en presentaties in €	Realisatie 2019	Begroot 2020	Realisatie 2020
Zaalhuur	163.572	160.000	108.772
Trainers, makers, acteurs	27.053	55.000	1.990
Overig	27.472	11.000	23.668
Totaal	218.097	226.000	134.429

B. Subsidies

B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan

De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2020, bekend gemaakt per brief van 27 december 2019 gaf Jeugdtheater Hofplein recht op een subsidiebedrag van € 1.362.500.

B.4 Overige subsidies uit publieke middelen

Het betreft hier allereerst de gebruikelijke subsidies van gemeentes waar leslocaties van de Jeugdtheaterschool zijn, à € 73.390. Het gaat om subsidies voor lessen en presentaties in de vrije tijd. Daarnaast zijn onder deze post de NOW-1 en Noodsteun van de gemeente Rotterdam verantwoord. In totaal is er voor de NOW een bedrag ad € 213.000 opgenomen in de jaarrekening. De verantwoording van deze NOW-1 bijdrage is reeds bij het UWV ingediend met een samenstellingsverklaring van de accountant. Aan Noodsteun is door de gemeente Rotterdam aan Hofplein een bedrag van € 197.401 toegekend. Dit bedrag wordt afgerekend op basis van de jaarrekening. Hofplein kwam in andere periodes niet in aanmerking voor de NOW.

B.5 Overige bijdrages uit private middelen

Deze post is lager uitgevallen dan begroot, samenhangende met het staken van activiteiten waarvoor specifieke bijdrages zouden worden aangevraagd. Daarentegen is er in dit jaar een bijzonder resultaat behaald door het succes van de stoelencampagne ter vervanging van de stoelen in het Hofpleintheater. Daarnaast is er een bedrag toegekend door het Kickstart Cultuurfonds, waarmee aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om meer publiek op veilige wijze het theater te kunnen laten bezoeken.

Lasten

In de salarislasten zitten ten opzichte van 2019 een aantal elementen verwerkt, samenhangend met stappen in het kader van Fair Practice en Fair Pay. Zo zijn de salarissen trendmatig verhoogd, zijn overuren meegenomen en is een dertiende maand meegenomen. Daarnaast zijn de werkgeverslasten gestegen. Ziektekosten en transitievergoedingen zijn gelijkmatig verdeeld over alle afdelingen.

C.1 Beheerslasten - Personeel

De beheerslasten vallen in 2020 hoger uit dan begroot en gerealiseerd in 2019, samenhangend met de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Hieronder de uitsplitsing van de beheerslasten naar afdeling. Tegenover de stijging van de afdeling Marketing & Development staat een daling van materiële lasten omdat we een deel van de activiteiten zelf ter hand nemen. De daling van de huishoudelijke dienst hangt samen met het niet meer beheren van het LMC-pand aan de Pieter de Hoochstraat 29. Dit pand is eigendom van LMC en wordt na aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen Hofplein en LMC door het LMC zelf volledig beheerd.

Fte beheerslasten	Reëel 2019	Begroot 2020	Reëel 2020
Bestuur	1,0	1,0	1,0
Financiën, PZ & ICT	5,3	5,5	5,1
Marketing & Development	3,1	2,9	3,6
Publieksservice	2,7	2,6	2,8
Huishoudelijke dienst	8,7	8,6	7,2
Totaal	20,8	20,6	19,7

Bijna 40% van deze beheerslasten worden direct gefinancierd door LMC-VO en het Albeda College, voor wie we delen van de Theaterhavo/vwo, de Mavo voor theater en de Leerwerkplaats (MBO) uitvoeren in onze eigen theateromgeving. De komende jaren zal deze inzet deels afgebouwd worden, omdat de meeste organisatorische taken bij de scholen zelf komen te liggen. Enkele taken blijft Jeugdtheater Hofplein uitvoeren, zoals o.a. de bemensing van de receptie en de huishoudelijke dienst in onze eigen panden.

C.2 Beheerslasten - Materieel

Huisvesting Hofpleintheater en Huisvesting Theaterschool

De totale huisvesting is nagenoeg gelijk aan de begroting. De lasten van het Hofpleintheater vallen iets lager uit, samenhangend met lagere energielasten en lagere lasten inkoop materiaal huishoudelijke dienst. De lasten van de Theaterschool (Pieter de Hoochweg 222) vallen iets hoger uit door de "Zomerverhuizing", waarin we vanwege corona de ruimtes die gebruikt worden door de Theaterhavo/vwo en de MBO Theaterschool duidelijker gescheiden hebben, zodat de leerlingstromen niet meer gemengd worden en beide opleidingen volgens eigen protocol kunnen werken. Deze splitsing handhaven we in de toekomst.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten vallen nagenoeg uit zoals begroot. Ten opzichte van 2019 zijn de verzekeringslasten gestegen, evenals de advies- en accountantskosten, samenhangend met de situatie rondom corona. Daar stond echter een grotere daling van bedrijfskosten zoals kantoormaterialen en vervoerskosten tegenover.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten vallen lager uit dan in 2019. Dit hangt voor bijna € 50.000 samen met het wegvallen van afschrijvingen rondom de Theaterhavo/vwo. Het verschil met de begroting hangt samen met de correctie van de afschrijvingslasten via een vrijval van de bestemmingsreserve. In de begroting houden we daar rekening mee en gaan we uit van een directe dekking van een deel van deze lasten. In het jaarverslag wordt deze dekking formeel pas ingezet na bepaling van het resultaat. Voor deze bijzondere (kostbare) activa is vooraf "gespaard" middels dotaties aan de bestemmingsreserve, waardoor de afschrijvingslasten hieruit gedekt kunnen worden.

D.1 Activiteitenlasten - Personeel Jeugdtheater

Fte Jeugdtheater	Reëel	Begroot	Reëel
	2019	2020	2020
Theatermakers & -coaches	8,2	9,7	6,4
Docenten binnenschoolse educatie	16,4	15,6	16,3
Organisatie Jeugdtheater	15,3	9,9	9,3
Ateliers	2,3	2,2	2,0
Totaal	42,2	37,4	34,0

De Theatermakers & -coaches verzorgen de activiteiten in de vrije tijd. Van langlopende trajecten toewerkend naar voorstellingen en presentaties tot korte kennismakingsworkshops. De loonkosten zijn lager dan in 2019, evenals het aantal fte, door de afname van het aantal activiteiten en deelnemers in coronajaar 2020.

De Docenten binnenschoolse educatie geven zowel langlopende trajecten als workshops binnen het onderwijs. Het aantal DCU is nagenoeg gelijk aan 2019 en hoger dan begroot. Dat betreft met name afspraken voor langlopende leerlijnen. Korte workshops zijn door corona een stuk minder afgenomen in 2020, wat de flinke daling van het aantal deelnemers verklaart. Een deel van deze daling is "gecompenseerd" doordat een aantal scholen online-voorstellingen en workshops heeft afgenomen. De aantallen leerlingen zijn echter verantwoord onder bezoekers en worden daar verder toegelicht.

Onder Organisatie Jeugdtheater vallen de werkzaamheden rondom voorstellingen, korte en langlopende trajecten in de vrije tijd en binnen het onderwijs. Deze afdeling organiseert de activiteiten voor het team van theatermakers en docenten. Per 1 januari 2020 wordt de organisatie rondom de Theaterhavo/vwo en de Mavo voor Theater 010 uitgevoerd door het LMC, in het kader van een heldere positionering van Hofplein ten opzichte van het onderwijs. Het aantal fte is hierdoor lager dan in 2019. De daling ten opzichte van de begroting hangt samen met de afname van het aantal activiteiten en de mogelijkheid om bepaalde vacatures niet in te vullen.

Het aantal fte Ateliers (kostuum en grime) loopt nagenoeg gelijk met de begroting. Hoewel er minder gespeeld is, zijn de voorstellingen waar het atelier werk aan had wel gemaakt. De daling ten opzichte van de begroting komt door de mogelijkheid om een deel van de kleeduren niet in te vullen.

D.1 Activiteitenlasten - Personeel Theater en verhuur

Hieronder een uitsplitsing in fte over de verschillende afdelingen.

Fte Theater & Verhuur	Reëel	Begroot	Reëel
	2019	2020	2020
Docenten Leerwerkplaats (MBO)	9,1	9,8	10,4
Organisatie Leerwerkplaats (MBO)	5,4	6,2	7,0
Organisatie Theater & Verhuur	2,3	2,0	1,7
Techniek	6,2	5,8	5,8
Horeca	4,8	4,0	2,9
Trainingen en overige projecten	0,5	1,2	0,3
Totaal	28,3	29,0	28,1

Docenten leerwerkplaats en Organisatie leerwerkplaats

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

In 2021 voeren we gesprekken met het Albeda om een groot deel van deze activiteiten onder te brengen bij het Albeda College. Allereerst de kantoorwerkzaamheden, maar ook een groot deel van het beroepsonderwijs. De Leerwerkplaats en stage-elementen die samenhangen met ons theater en het maken van voorstellingen zullen uitgevoerd blijven worden door Jeugdtheater Hofplein.

Techniek

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

Horeca

De inzet van horeca is lager dan vorig seizoen doordat een deel van deze ploeg als oproepkrachten werkte. In de zomer van 2020 hebben we ook afscheid genomen van de catering op de Pieter de Hoochweg. Indien weer toegestaan zal de catering weer opgepakt worden door een externe cateraar die voor ons kostenneutraal te werk zal gaan.

Trainingen en projecten

Onder Trainingen en overige projecten vallen activiteiten die niet met onze kinderen en jongeren uitgevoerd worden, maar betreft trainingen aan volwassenen voor bedrijven en inzet van theatermakers voor andere (niet-culturele) instellingen, zoals het maken van een voorstelling binnen een bedrijf of instelling. De lagere loonkosten hangen samen met het stoppen van deze activiteit om ons beter te kunnen focussen op onze kernactiviteiten.

D.2 Activiteitenlasten - Materieel Jeugdtheater

Voorstellingen en trajecten

De halvering van de post voorstellingen en trajecten ten opzichte van de begroting hangt samen met corona: het niet uitvoeren of in kleinere vorm uitvoeren van enkele projecten, het veel minder inkopen van voorstellingen en veel minder werk voor ontwerpers. Ook hier is sprake van een deel verloren werkgelegenheid in de culturele sector.

Binnenschoolse educatie

Tegenover kosten van binnenschoolse educatie staan de opbrengsten voor educatie. Het lager uitvallen ten opzichte van de begroting hangt voor € 84.000 samen met het stoppen van Code Groen en het niet ontwikkelen van nieuwe educatievoorstellingen. Een bedrag van respectievelijk € 150.000 en € 27.000 wordt verklaard door het niet doorgaan van een aantal kunst-gerelateerde werkzaamheden voor de Theaterhavo/vwo en de Mavo voor theater die betaald werden uit de ouderbijdragen. Daarnaast was schooljaar 2019-2020 het laatste jaar dat Hofplein de ouderbijdragen regelde. Voor schooljaar 2020-2021 loopt alles via LMC en factureert Hofplein alleen nog voor de eigen activiteiten. Concreet wordt bijvoorbeeld het voorstellingsbezoek bij andere theaters nu door de scholen zelf geregeld in plaats van via Hofplein. Dit is een onderdeel van de ontvlechting om de governance en de positionering van Hofplein ten opzichte van het onderwijs helder te maken.

Huisvesting overige en zaalhuur

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

D.2 Activiteitenlasten - Materieel Overige

De *Materiële lasten leerwerkplaats* hangen samen met de omvang van de activiteiten en met de afspraken met het Albeda, over bij wie de kosten liggen. In het geval de kosten door Hofplein genomen worden, worden deze doorgefactureerd naar het Albeda. De lasten vallen lager uit omdat een deel van de activiteiten niet uitgevoerd is.

Ondertekening Jaarverslag 2020

Het bestuur heeft met instemming van de raad van toezicht het Jaarverslag 2020, periode januari 2020 tot en met december 2020, waarvan de Jaarrekening 2020, het Inhoudelijk verslag 2020 en het Prestatieraster 2020 onderdeel zijn, vastgesteld en goedgekeurd, d.d. 29 maart 2021.

mevrouw drs. C.H. Pietermaat
bestuursvoorzitter

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

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

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

mevrouw mr. R. Patandin
lid raad van toezicht

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

Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2020

format Gemeente Rotterdam

AFREKENBARE PRESTATIES PRODUCTIE-INSTELLINGEN	Begroot 2020	Realisatie 2020
Aantal producties	10	9
Aantal presentaties	325	245
Waarvan presentaties in Rotterdam	288	226

AFREKENBARE PRESTATIES EDUCATIE-INSTELLINGEN	Begroot 2020			Realisatie 2020		
	Binnen het onderwijs	PO	VO	MBO	PO	VO
Deelnames	15.282	1.847		10.470	1.238	
Docentcontacturen	3.177	11.159		3.545	11.047	
In de vrije tijd	< 25 jaar	≥ 25 jaar		< 25 jaar	≥ 25 jaar	
Deelnames	6.326	-		3.840	-	
Docentcontacturen	9.302	-		6.043	-	
NIET-AFREKENBARE PRESTATIES Cultuureducatieve activiteiten	Binnen onderwijs	In de vrije tijd		Binnen onderwijs	In de vrije tijd	
Aantal	13	4		25	4	

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

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

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

Docentcontacturen: Het aantal les-gebonden uren (uur per 60 minuten) per seizoen. Dus niet meegenomen zijn o.a. uren voor vergaderingen en voorbereiding.

Op de post DCU Binnen het onderwijs VO na, wijken de afrekenbare prestaties meer dan 10% af van ten opzichte van de begroting, als gevolg van het coronavirus. Omdat Jeugdtheater Hofplein wel prestaties heeft gerealiseerd, wordt de subsidie afgerekend op basis van de prestaties, waarbij steeds wordt uitgegaan van coulance. Ondanks de lockdown en beperkingen als gevolg van de bestrijding tegen covid-19, zijn in 2020 toch (relatief) veel deelnemers en bezoekers bereikt.

De beperkte afwijking op het aantal *producties* (-10%) hangt samen met de mogelijkheid om de meeste producties alsnog te spelen in 2020, weliswaar minder dan begroot en ook voor een zeer beperkt publiek (max 30 man). Op deze omstandigheden heeft de organisatie geen invloed gehad.

Ook de daling in het aantal *presentaties* (-25%) zijn het directe gevolg van de beperkingen door corona. Nieuw is de categorie "Vrije tijd - online activiteiten deelnemers" (zie pagina 28). Het betreft hier de bezoekers van onze online Jeugdtheateractiviteiten. We vinden het het meest passend om deze te verantwoorden onder de niet-afrekenbare bezoekers in plaats van onder de afrekenbare prestatie *deelnemers vrije tijd*. De online afnames van ons professioneel aanbod onder scholen zijn verantwoord onder "Binnenschools - Professioneel aanbod". De activiteiten worden in aantal verantwoord onder de *presentaties binnen Rotterdam*. In totaal gaat het om 43 presentaties. Het aantal bezoeken is gebaseerd op het aantal "views" van de betreffende activiteiten. Op deze omstandigheden heeft de organisatie zeer beperkte mate van invloed gehad.

Het aantal DCU binnen het onderwijs PO is gestegen (12%) t.o.v. de begroting, terwijl het deelnemers aantal daalt (31%). Bij VO zien we nagenoeg geen afwijking in de DCU, en ook hier een forse daling op de deelnemers (-33%). In beide gevallen hangt de daling van deelnemers samen met een daling van juist de kortlopende activiteiten, waarbij de deelnemers doorgaans verreweg de DCU's overstijgen. Binnen het PO zijn de langlopende activiteiten juist toegenomen, waarbij vaak sprake is van een beperkt deelnemersaantal, maar een hoog aantal DCU's. Scholen hebben tijdens de beperkingen door corona juist de kortlopende activiteiten (workshops, meespeelvoorstellingen) moeten staken. De langlopende lessen konden vaak toch doorgang vinden, waaronder digitaal. Op deze omstandigheden heeft de organisatie geen invloed gehad.

Bij zowel deelnames als DCU *in de vrije tijd* is een forse daling van 39% respectievelijk 35% gerealiseerd, waarvan het grootste deel voor wat betreft DCU betrekking heeft op de langlopende activiteiten. Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben veel projecten geen doorgang kunnen vinden, of in een andere vorm. Projecten waarvoor veel deelnemers en DCU's waren begroot. Ook op de reguliere trajecten is een terugloop, voornamelijk in het tweede deel van het jaar. Hier speelt de onzekerheid van het wel of niet doorgang kunnen vinden van de activiteit een grote rol in de overweging van deelnemers om zich in te schrijven. Op deze omstandigheden heeft de organisatie geen invloed gehad.

Bijlage 2: Verslag raad van toezicht

De raad van toezicht is gedurende de periode januari 2020 – december 2020 10 maal in vergadering bijeengekomen, waarvan één vergadering in afwezigheid van het bestuur heeft plaatsgevonden, en één met de ondernemingsraad. Op hoofdlijnen hebben, naast het algemene toezicht op het beleid en de gang van zaken, de volgende onderwerpen op de agenda gestaan:

- Jaarverslag sep 2018 – dec 2019
- Cultuurplan / Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 (advies, verdelingsvoorstel, beschikking)
- Herziene begroting 2021
- Fair Practice
- COVID-19
- Toetreden cao KE
- Investering theaterstoelen Hofpleintheater
- Herbenoeming accountant
- Samenstelling raad
- Statutenwijziging ten behoeve van aanscherping eisen rondom subsidie, ANBI-status en GCC
- Wijziging reglement aansluitend op statutenwijziging.

Bijzondere aandacht is er in dit verslag jaar geweest voor (de gevolgen van) COVID-19. De raad en bestuur hebben in het verslagjaar meerdere malen overleg gevoerd over de effecten op de organisatie, en over de mogelijke scenario's die in aanmerking zijn genomen om met de impact en bijzondere omstandigheden om te gaan. De raad complimenteert het bestuur met de geweldige energie, creativiteit en kwaliteit waarmee het bestuur Hofplein door de coronacrisis weet te leiden, en het bestuur dat doet met zoveel positiviteit en met investeringen in de verbinding met de medewerkers.

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. In 2019 heeft de raad geïnvesteerd in de zoektocht naar twee nieuwe leden voor de raad. De benoeming van deze leden vond plaats aan het einde van vorig verslagjaar (16 december 2019), daarom wordt ook dit verslagjaar stilgestaan bij de versterking van de raad in de personen van mevrouw mr. R. Patandin en mevrouw A.I. Norville MSc.

Op 13 januari 2020 heeft de raad het meerjarenbeleidsplan en bijbehorende begroting van 2021-2024 goedgekeurd en vastgesteld.

Op 19 maart 2020 heeft de raad het Jaarverslag en de Jaarrekening sep 2018 – dec 2019 goedgekeurd en vastgesteld. Op de jaarrekening is door WITH Accountants een goedgeurende beoordelingsverklaring afgegeven.

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

De raad van toezicht
Namens deze,

Mevrouw prof.mr.dr. W.S.R. Stoter
Voorzitter raad van toezicht

Bijlage 3: Samenvatting begroting 2021

Samenvatting financiële gegevens, begroting 2021	Jaarplan 2021
<i>X € 1.000</i>	
Lasten	
Personele lasten	4.388
Materiële lasten van activiteiten	474
Huisvestingslasten	704
Afschrijvingslasten	164
Bedrijfskosten	298
Totaal Lasten	6.028
Baten	
Deelnemersbijdragen vrije tijd	337
Binnenschoolse educatieprojecten	1.811
Kaartverkoop en uitkoop	213
Bijdrage leerwerkplaats Albeda	1.431
Horeca, verhuur en trainingen	137
Subsidies overig, fondsen, sponsoring	123
Totaal Baten	4.052
Subsidie gemeente Rotterdam	1.378
Saldo	-598

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 2021. In het negatieve resultaat zijn de gevolgen van corona verwerkt, waarbij eventueel toe te kennen noodsteun vanuit het Rijk via de gemeente nog niet is meegenomen. Daarnaast is in bovenstaand tekort rekening gehouden met een risico op terugwerking van de cao KE die Hofplein moet toepassen. Ten tijde van vaststelling van dit jaarverslag is dit risico op grond van een dispensatie van voornoemde cao komen te vervallen, waarmee het tekort met ca. € 200.000 wordt verkleind, en per saldo € 398.000 bedraagt.

Bijlage 4: Addendum afrekening Noodsteun gemeente Rotterdam

Afrekening Noodfonds gemeente Rotterdam periode september-december 2020

In november 2020 heeft Jeugdtheater Hofplein een aanvraag ingediend bij de gemeente Rotterdam ten behoeve van noodsteun ter ondersteuning van het voortzetten van de bedrijfsvoering in de periode september-december 2020.

De gemeente heeft de gevraagde subsidie ad € 197.401,00 toegekend op 4 december 2020, onder kenmerk SUB.20.11.00087.SBSA.

In afwijking op hetgeen in de subsidiebeschikking is bepaald, wordt, e.e.a. besproken en akkoord bevonden op 19 februari 2021, deze subsidie afgerekend gelijktijdig met het jaarverslag, onder de voorwaarde dat:

- in de jaarrekening een aparte afrekening van het noodfonds wordt opgenomen.
- een beoordelingsverklaring van een externe accountant aan de jaarrekening 2020 wordt toegevoegd;

Het totale tekort over de periode september-december 2020 bedraagt € 201.459. In onderstaand overzicht zijn zowel de begroting als realisatie opgenomen, afwijkingen worden per post toegelicht.

Verantwoording Noodfonds sep-dec 2020	Aanvraag sep-dec'20	Realisatie sep-dec'20
1. Gederfde publiekinkomsten	123.601	130.580
2. Gederfde verhuurinkomsten	57.761	68.072
3. Gederfde horeca inkomsten	88.624	88.617
4. Gederfde overige inkomsten	137.043	237.819
5. Extra lasten	84.500	28.722
Totaal Nadeel	491.529	553.810
6. Niet voorziene baten	17.447	52.676
7. Subsidie NOW	-	-
8. Subsidie TOGS	-	-
9. Lastendaling inzet ZZP	90.582	116.882
10. Lastendaling ontslag dienstverbanden	45.881	55.352
11. Overige lastenverminderingen	73.218	118.545
12. Compensatie derden	67.000	8.896
Totaal Voordeel	294.128	352.351
Saldo	197.401-	201.459-

Nadeel

1. In deze post is het verschil tussen de begrote publieksinkomsten (€ 143.000) en de werkelijke omzet (€ 12.420) opgenomen. Samenhangend met de nieuwe lockdown per half december 2020 is het tekort van deze post hoger dan begroot.

2. In deze post zijn de opbrengsten van de verhuur van ruimtes (en daarmee samenhangende onderdelen) opgenomen. Van de begrote € 87.000 is slechts € 18.928 gerealiseerd. Het tekort is ten opzichte van de begroting gestegen, samenhangend met een verslechtering van de exploitatie in het Hofpleintheater.
3. In de periode sep-dec zijn er nagenoeg geen horeca opbrengsten gerealiseerd. In de aanvraag was reeds voorzien in de omvang van deze post en wijkt daarmee op slechts enkele euro's af van de begroting.
4. In deze post zijn de bijdrages van deelnemers en overige bijdrage opgenomen. Vanwege de coronacrisis hebben in 2020 meerdere projecten geen, of op andere wijze, doorgang gevonden. Soms vanwege het lagere deelnemersaantal, in andere gevallen vanwege de sluiting van een aantal locaties waar deze projecten zouden plaatsvinden. Deze post valt hoger uit dan begroot, doordat het niet doorgaan van een aantal activiteiten ook leidde tot het niet meer kunnen benaderen van fondsen en sponsors voor specifieke maatschappelijke theaterprojecten, zowel op Zuid als vlak bij het Hofpleintheater op Noord. Het betreft €98.000 aan gederfde inkomsten voor de periode september-december. Hiertegenover staat een aanvullende verhoging in de post "overige lastenvermindering" ad € 54.000. De initiële post ad € 137.043 (deelnemersbijdrage) is nagenoeg gerealiseerd zoals verwacht bij de aanvraag, € 139.819.
5. In deze post zijn opgenomen de lasten voor coronaproof theaterbezoek, personele lasten en aanvullende accountantskosten. In de aanvraag waren tevens extra kosten opgenomen voor hygiënemiddelen ter bestrijding van corona. Deze vallen echter weg tegen de lagere gerealiseerde lasten op de reguliere inkoop van de hygiënemiddelen. Daarnaast is de daling voor het grootste deel te verklaren door lagere inzet van extra middelen en personeel voor coronaproof theaterbezoek. Tegenover deze post stonden echter direct middelen vanuit het Kickstart Cultuurfonds (verantwoord onder de post "12. compensatie door derden"), waarmee deze aanvullende middelen ook lager uitvallen. Derhalve heeft dit geen effect op het resultaat.

Voordeel

6. In deze post zijn extra opbrengsten op de binnenschoolse educatie gerealiseerd dan verwacht bij de aanvraag. Ondanks corona zijn met name de activiteiten rondom Dagprogrammering en Cultuurcoaches uitgebreid.
7. In de periode september-december zijn er geen aanvullende middelen vanuit de regeling NOW verkregen.
8. In de periode september-december zijn er geen aanvullende middelen vanuit de regeling TOGS verkregen.
9. De lastendaling door het wegvallen van ZZP inzet is hoger dan begroot doordat meer lessen dan verwacht geen doorgang konden vinden. De deelnemersbijdrage was relatief gezien iets hoger dan verwacht waardoor de teruggang qua deelnemersbijdrage niet verder opliep.
10. De lastendaling door ontslagen hangt samen met bezuinigingen op de afdelingen horeca en huishoudelijke dienst. De daling is groter dan verwacht bij de aanvraag door een grotere aanpassing op de afdeling horeca.

De overige lastenverminderingen vallen hoger uit dan verwacht bij de aanvraag. Zoals vermeld bij het grotere tekort op de overige inkomsten, vielen een aantal maatschappelijke projecten weg, waarvoor ook geen kosten gemaakt konden worden, à € 54.000. De daling op de reiskosten is iets groter dan verwacht. Daar staat tegenover dat de verwachte daling op de huisvestingskosten van locaties minder gerealiseerd is.