



**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 2023

Rotterdam, maart 2024

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Inhoudelijk verslag	4
1 Jeugdtheater Hofplein.....	4
1.1 In de vrije tijd en in de wijken.....	4
1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs	5
2 Een inclusieve organisatie	6
3 Publieksbereik en partners.....	7
4 Marketing en Development.....	7
4.1 Marketing en communicatie.....	7
4.2 Development	8
5 Bedrijfsvoering en Huisvesting	9
5.1 Personeel en organisatie & Fair Practice	9
5.2 Huisvesting en investeringen.....	12
6 Governance	14
6.1 Raad van toezicht, bestuur en directie	14
6.2 Bezoldiging, vacatiegelden en WNT.....	15
6.3 Governance Code Cultuur.....	16
6.4 Overig.....	17
Jaarrekening.....	18
7 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2023.....	18
7.1 Balans per 31 december 2023	18
7.2 Exploitatierkening 2023 in euro's	19
7.3 Toelichting op de balans per 31-12-2023	23
Toelichting op de activa.....	23
Toelichting op de passiva.....	24
7.4 Toelichting op de exploitatierkening, periode 1-1-2023 t/m 31-12-2023	26
Inleiding	26
Baten	27
Lasten	34
Ondertekening Jaarverslag 2023.....	37
Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2023	38
Bijlage 2: Verslag raad van toezicht.....	39
Bijlage 3: Overzicht FTE en loonkosten 2023	40
Bijlage 4: Samenvatting begroting 2024	41

Inleiding

Het jaar 2023 is het jaar dat we de moeilijke jaren echt van ons af hebben geschud. Geen lockdowns meer, maar volle zalen, stijgende deelnemersaantallen, verduurzaming van onze projecten in de wijken en met kers op de taart: de winst van de nieuwe landelijke kunst- en cultuurprijs, de *Elja Foundation Award*. Het gaat goed met Jeugdtheater Hofplein! En dat is te danken aan het werk en de inzet van al onze gedreven collega's, die ook dit jaar weer de schouders onder onze organisatie hebben gezet. En natuurlijk aan alle kinderen, jongeren, ons publiek en onze stakeholders die Hofplein vaak en veelvuldig wisten te vinden in 2023.

Hofplein is sterk uit de corona-crisis gekomen en dat zien we terug in de cijfers. Groei is gerealiseerd in de aantallen deelnemers en bezoekers, en de projecten in de wijken nemen toe. Er zijn weinig vacatures en de medewerkerstevredenheid is groot. Op 9 juni 2023 hebben we na corona weer voor het eerst een echte teamdag kunnen organiseren. In de ochtend een inhoudelijk programma met de speerpunten die uit ons medewerker-tevredenheidsonderzoek waren gekomen: diversiteit en inclusie. En een key-note over leiderschap van voormalig commandant der strijdkrachten Mart de Kruif. In de middag veel lol maken in verschillende workshops in de buitenlucht, afgesloten met een BBQ.

Het was ook het jaar dat de verbindingen tussen onze activiteiten in de wijken met de activiteiten in de vrije tijd steeds beter vorm begonnen te krijgen. Bijvoorbeeld bij Warme Kerst. De workshop voorafgaand aan het voorstellingsbezoek leidt nu stevast tot nieuwe deelnemers in de vrije tijd. En kinderen die eerder Hofplein voor het eerst bezochten tijdens Warme Kerst spelen nu mee in de grote zaal producties. Dit jaar deden we voor het eerst audities op twee basisscholen. Talentvolle kinderen werden geselecteerd en konden meedoen in twee van onze producties. Het is onderdeel van het bruggen bouwen en drempels verlagen met als doel meedoen makkelijk maken.

Naast alle projecten in de wijken waar we zo trots op zijn, hebben we ook genoten van de bijzondere voorstellingen die in het Hofpleintheater speelden. Van de grote familievoorstellingen tot de kleinere en spannende voorstellingen. Bijzonder was ook dit jaar weer spelen tijdens de Nationale Jongerenherdenking in het Nieuwe Luxor Theater met de vernieuwende voorstelling *Kings & Queens*. De gelegenheid blijft indrukwekkend en voor onze spelers is het een heel speciale ervaring om op het grote toneel van het Nieuwe Luxor Theater te spelen.

Binnenschools stond in het teken van het investeren en bestendigen van kwaliteit. Het Rotterdamse onderwijs kent grote uitdagingen. Het is op sommige plekken een gegeven dat lesgeven een opgave kan zijn die zeker niet vanzelf gaat. Extra belangrijk om hier goed uitgeruste docenten voor de klas te hebben om juist met deze kinderen het verschil te maken. Steeds meer kunstdocenten van Hofplein pakken deze uitdaging met beide handen aan.

In de vrije tijd zijn we dit jaar stevig gegroeid en zijn de eerste fundamenten voor een nieuwe leslocatie gelegd, namelijk in Pendrecht. Op alle bestaande leslocaties doen meer deelnemers mee en we hebben ingezet op het verder bouwen van de Hofplein community, o.a. door gezamenlijk voorstellingsbezoek en (veel) premièrefeestjes. Dat zagen we terug in het aantal herinschrijvingen na de zomervakantie, waarmee de ingezette groei doorzette.

We lezen af en toe graag nog even terug in het juryrapport van de Elja Foundation. Dat zijn mooie woorden, de daden maken het waar. Daar gaan we met onverminderde inzet en enthousiasme mee door!

Caroline Pietermaat
Directeur/bestuurder

Inhoudelijk verslag

1 Jeugdtheater Hofplein

1.1 In de vrije tijd en in de wijken

Vrije Tijd

Hofplein groeit! Na de pittige coronajaren zien we een gestage groei in het aantal deelnemers (zie prestatieraster pag. 28). De klassen zitten voller én we hebben onze cursussen uitgebreid met backstage trajecten. Na de succesvolle pilot op het kostuumatelier is deze cursus een vast onderdeel geworden van ons aanbod en hebben we een pilot technieklessen aangeboden.

Het aanbod tussen de mei- en zomervakantie is uitgebreid met aanbod in Rotterdam Noord, naast het al bestaande aanbod in Delfshaven en Rotterdam Zuid. Verder is ons 12+ aanbod gespecificeerd zodat leerlingen naast locatie ook op inhoud van de cursus kunnen kiezen. Op de locatie Hillegersberg is het cursusaanbod uitgebreid met een 12+ cursus.

Talenttraject

We zijn gestart met een talenttraject 12+ om deelnemers uit de vrije tijd meer bagage te geven om door te ontwikkelen als speler én maker. Zij krijgen drie vakken: spel, schrijven en mime, naast het productie gericht werken.

Overige activiteiten en vakantie activiteiten

Ook dit jaar hebben we ons succesvolle vakantieprogramma aangeboden met workshops, zomerschool en theaterkamp. Daarnaast hebben we ook dit jaar weer de samenwerking gevonden met Expeditie Lansingerland en Campus 010 om ook lessen aan te bieden via andere organisaties in de vakanties en daarbuiten. En we hebben workshops gegeven bij de Rabobank en Aviapartner. Dit zijn leuke, nieuwe en inspirerende samenwerkingen gebleken.

Voorstellingsbezoek

In 2023 hebben we een nieuwe vorm voor het voorstellingsbezoek uitgeprobeerd. Voorheen nodigden wij elke Hofplein-leerling uit met één vrijkaartje en de mogelijkheid om drie kaarten met korting te bestellen. In plaats daarvan hebben we de hele klas samen met de docent en locatiehost uitgenodigd. Op deze vorm kwam een veel hogere respons. Daarom is deze vorm de nieuwe vorm geworden voor dit lesonderdeel. Op deze manier zijn onze leerlingen veel meer betrokken bij het voorstellingsbezoek dan voorheen en bouwen we door aan onze Hofplein-gemeenschap.

Wijkgerichte samenwerkingen

De programmamaker Wijken heeft als belangrijkste taak kinderen en jongeren te bereiken die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur. In samenwerking met partners uit de wijken wordt onderzocht waar behoefte aan is. Denk hierbij aan scholen, maar ook huizen van de wijk, en andere maatschappelijke stichtingen en organisaties. De programmamaker Wijken creëert pilot programma's op maat in samenspraak met deze partners, om een brug te bouwen van de wijk naar Jeugdtheater Hofplein. Zodra deze pilots structureel worden, worden deze opgenomen in ons aanbod en overgedragen aan de programmamaker Binnenscholen of Vrije Tijd.

Afgelopen jaar hebben wij op verschillende scholen in de Afrikaanderwijk en Delfshaven audities gehouden voor onze producties. Dit is een afwijkende procedure omdat normaliter de kinderen naar het theater komen voor auditiesdagen. Nu zijn de audities op de scholen zelf gedaan, waardoor dit laagdrempeliger was. Dit was succesvol en meerdere kinderen hebben zich via deze weg aangemeld om mee te spelen in een productie en hebben afgelopen jaar op het toneel staan stralen.

Deze pilot gaan we standaard meenemen in onze productievoorbereiding. Daarnaast komt er voor deze kinderen, en de ouders, een apart instroomtraject dat de weg naar het toneel vergemakkelijkt.

Dit jaar hebben we onderzocht waar de behoefte ligt in Rotterdam Oost qua kunst en cultuur. Hiervoor is een project ontwikkeld dat volgend jaar uitgerold zal worden in samenwerking met Huis van de Wijk De Prinsenhof. Kinderen mogen daar gratis mee gaan doen met een voorstelling. Wij trekken niet meer alleen de wijk in, wij laten kinderen ook kennismaken met ons theater. Bijvoorbeeld door programma's waarbij kinderen eerst acht theaterlessen op hun vertrouwde plek in de wijk krijgen, om de laatste les af te sluiten in het Hofpleintheater. Of door beroependagen waarbij kinderen uitgenodigd worden in het Hofpleintheater. Zij krijgen dan een rondleiding door het theater en een theaterworkshop.

Daarnaast is er dit jaar een nieuw project ontwikkeld, wat direct in 2024 zal starten: het EAF Junior. Een wijkenfestival gekoppeld aan onze eigen programmering, namelijk de voorstelling Luna. De kinderen gaan aan de slag met het script van Luna en maken hier een eigen versie van. Deze mogen ze aan het einde van het seizoen spelen op het grote toneel. Hierbij staat de ontmoeting tussen de kinderen centraal. Verder zijn ze veel met taal bezig en met het verbreden van de belevingswereld.

Organisatie

De afdeling Jeugdtheater is tijdelijk uitgebreid met een nieuwe programmamaker, voor Innovatie en Ontwikkeling. Door het wegvallen van de opdracht van de MT010 in juni 2023 is tijdelijke ruimte ontstaan voor deze functie. Deze programmamaker heeft in zeer korte tijd een aantal projecten opgezet, waarvan de uitvoering in 2024 plaats zal vinden. Zij ondersteunt daarnaast ook de andere drie programmamakers met o.a. lesbezoeken.

We zijn erin geslaagd om een aantal docenten aan ons te binden met een 'vaste' aanstelling. Dit zorgt voor een grotere verbinding en commitment aan Hofplein. Dit is een succesvolle stap om de groei binnen Hofplein te kunnen realiseren. Daarnaast zijn ook dit jaar weer stagiairs van ArtEZ en Albeda in huis. Dit is een investering met als verwacht rendement: nieuwe docenten.

De docentenavonden zijn gebleven. We vragen onze docenten hun kracht, hun expertise te delen met hun collega's. Dit seizoen waren dit: Rik van der Loos, Yanira Gefferie en Agustina Villanueva en van buiten de deur: theaterschrijver Don Duyns. We zijn actief bezig met diversiteit en inclusie binnen het docententeam. We zijn trots op dit team, met verschillende achtergronden qua opleiding, cultuur en geaardheid.

1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs

Voorstellingen op school

In 2023 werden 7 verschillende 'meespeelvoorstellingen' geprogrammeerd op scholen: voor 4.469 leerlingen en leerkrachten op 52 verschillende scholen, in 196 klassen. Wegens succes hebben we ook dit jaar de voorstelling *Koning & Koning* gespeeld. Daarnaast is in samenwerking met het Albeda Danscollege en Stichting Boom Snap Clap de voorstelling *Cyclopen, sirenen en zeebenen - in het spoor van Odysseus* ontwikkeld. Een muzikale vertelling van het verhaal van Odysseus, ondersteund door dansers van het Albeda Danscollege. De andere voorstellingen die te boeken waren, heetten *Jongens huilen niet!*, *De klokkenluider van Rotterdam*, *Soda Kid*, *Benenboogie* en *Alles is rond*.

Voorstellingen in het Hofpleintheater

Dit jaar hebben wij gelukkig weer een vol programma aan schoolvoorstellingen gespeeld in het Hofpleintheater. In 2023 bezochten 4.746 leerlingen en leerkrachten van 67 verschillende scholen één van onze verschillende schoolvoorstellingen. Zij bezochten *Aladdin van het Afrikaanderplein*, *Kings & Queens* en *De prinses op de app*.

Dagprogrammering, cultuurcoaches en overige

In nauwe samenwerking met de scholen verzorgde Hofplein ook in 2023 een deel van de dagprogrammering voor de Agnesschool in Feijenoord en De Klaver in Carnisse.

Het aantal cultuurcoachscholelen waar wij structurele cultuurcoachprojecten verzorgen was in 2023 maar liefst acht. Hofpleindocenten bieden langlopende leerlijnen theater, die aansluiten op thema's en woorden uit de klas. Vanuit verschillende samenwerkingen wordt de (culturele) wereld van leerlingen verbreed. Leerlingen van de Theresiaschool gingen in de schoolvakanties bijvoorbeeld met Hofplein/Eisvrij op cultureel avontuur in eigen stad én naar het Hofpleintheater.

Buiten de dagprogrammering en de cultuurcoachprojecten boden we langlopende projecten en vaste theaterlessen op vijf andere scholen, waaronder een school voor speciaal onderwijs, CSBO Bergkristal.

Daarnaast werden voor 8.974 leerlingen kortlopende lesreeksen en workshops verzorgd: CKV-dagen, themaworkshops, beroepdagen achter de schermen en overige.

Kwaliteit

In 2023 lag de focus op investeren in de duurzame relatie tussen onze docenten en scholen en hun leerlingen. Na een (eerder) docententekort, bouwden we aan een kernteam van sterke docenten. Op langlopende projecten binnenschools werken veelal vaste docenten, die meerdere schooljaren aanblijven op eenzelfde school.

Andere uitbreidingen en bijzondere projecten

We zetten in op meer diversiteit in deelname van scholen aan het EAF, hét jaarlijkse theaterfestival voor Rotterdamse scholieren. In 2023 tekende ook Dalton Rotterdam Palmentuin voor deelname in 2024.

Elk jaar zijn er kleine en grote bijzonderheden. Bijvoorbeeld de eindejaarsvoorstelling op basisschool de Provenier: alle klassen spelen samen één groot verhaal voor elkaar en voor een gymzaal vol met ouders en andere belangstellenden.

2 Een inclusieve organisatie

Hofplein is hét jeugdtheater van Rotterdam waar ieder kind en iedere jongere welkom is, ongeacht waar het vandaan komt. Dat betekent dat diversiteit en inclusie in onze waarden en werking verweven zijn.

De Code Diversiteit en Inclusie dient als leidraad voor al onze activiteiten.

1. Publiek (deelnemers en bezoekers): Het doel voor 2023 was na de zware coronajaren enerzijds groei in aantallen, en anderzijds groei in diversiteit. Daar zijn we ruimschoots in geslaagd. Op alle reguliere leslocaties en binnenschools is ons bereik gegroeid. En de projecten in de wijken zijn na de moeilijke jaren weer opgepakt in samenwerking met onze partners. Met name onder jonge kinderen voor wie meedoen lang niet vanzelfsprekend is, zien we dat steeds meer kinderen (en hun publiek) ons weten te vinden.
2. Programma: De waaier van ons aanbod is divers: zowel in de vrije tijd, als binnenschools, als in de wijken én op toneel in onze producties valt er veel te kiezen. De rode lijn is te allen tijde: verhalen worden verteld door de belevingswereld van kinderen en jongeren hierbij in te zetten. Onze spelers zijn jong en dat maakt Hofplein uniek. Nieuw is in 2023 de start van het Junior EAF, een festival met in deze pilot drie basisscholen uit verschillende wijken, die een voorstelling maken. In de aanloop naar het festival waar alle drie de voorstellingen zullen spelen ontmoeten de kinderen elkaar al een keer in het Hofpleintheater. Ontmoeting, spelplezier en de ervaring van spelen voor publiek op het grote toneel is waar het om draait.
3. Personeel: Hofplein is rijk met een divers team van gedreven collega's. Divers in opleiding, achtergrond, geslacht, gender en religie. De organisatie besteedt veel aandacht aan het inwerken van nieuwe collega's door een zogenaamd inwerkprogramma door bijvoorbeeld een buddy-systeem.

Daarnaast zijn er medewerkersbijeenkomsten, een jaarlijkse teamdag, afdelingsuitjes en natuurlijk vieren we met elkaar de premières. Dit alles leidt tot weinig vacatures en daar zijn we trots op. Aandachtspunt is dat we dit jaar met meer verzuim dan gebruikelijk geconfronteerd zijn. Onderzoek wijst uit dat dit in alle gevallen door persoonlijke omstandigheden komt en er geenszins sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie.

4. Partners: Interconnectiviteit zit in ons DNA verweven. Hofplein werkt sinds jaar en dag samen met partners uit verschillende domeinen. De meest voor de hand liggende is het onderwijs. Ook in 2023 zijn de samenwerkingen goed en intensief. Van één langdurige samenwerkingspartner hebben we afscheid moeten nemen, namelijk de MT010. De zienswijzen van onze en hun organisatie ten aanzien van kwalitatief kunstvakonderwijs liepen dusdanig uit de pas, dat besloten is om de samenwerking niet langer voort te zetten. Onze collega's die werkzaam waren op deze school zijn allemaal op een andere plek binnen Hofplein aan de slag gegaan.

3 Publieksbereik en partners

Uit het publieksonderzoek van Rotterdam Festivals voor 2023 blijkt opnieuw dat het aanbod van Jeugdtheater Hofplein (bovengemiddeld) aantrekkelijk blijft voor een aantal doelgroepen uit het Rotterdamse Culturele doelgroepen model. Dit geldt zowel voor onze bezoekers als onze deelnemers en gaat over doelgroepen binnen de intensieve en medium gebruikers van het culturele aanbod in Rotterdam. Sinds meerdere seizoenen heeft Hofplein als expliciet doel om bereikbaar te zijn voor elk kind en elke jongere, ook als cultuurdeelnemer niet vanzelfsprekend is. Hierbij richten we ons voornamelijk op de doelgroepen Flanerende plezierzoekers en de Sociale cultuurhoppers, lichte gebruikers binnen het doelgroepenmodel.

Waar het in voorgaande analyses al zichtbaar werd dat de ingeslagen weg positief resultaat opleverde door groeiend bereik onder de Flanerende plezierzoekers, zien we in de analyse van 2023 ook het bereik onder de Sociale cultuurhoppers groeien. Zowel onder bezoekers als onder deelnemers en zowel absoluut, procentueel als het indexcijfer. Het indexcijfer voor de Sociale cultuurhoppers dat de index t.o.v. 2022 weergeeft is voor deelnemers 114 en voor bezoekers zelfs 132. De Flanerende plezierzoekers blijven procentueel en als index stabiel onder zowel bezoekers als deelnemers.

Deze doelgroepen zijn onder onze bezoekers in absoluut aantal toegenomen bij een grotere totaal bereik van 2023 t.o.v. 2022 en hebben verhoudingsgewijs een vergelijkbare omvang binnen het totale bereik van Jeugdtheater Hofplein t.o.v. voorgaand jaar. Onder deelnemers blijven de absolute aantallen Flanerende plezierzoekers nagenoeg gelijk en nemen de Sociale cultuurhoppers toe bij een iets kleiner totaal van de analyse.

Dit is goed nieuws en een indicatie om door te gaan op deze ingeslagen weg. De bestaande aanpak wordt dan ook gecontinueerd, en waar mogelijk verbreed. Dit doen we door op nieuwe plekken aan de slag te gaan en de doelgroepen nog nauwkeuriger te benaderen op plekken en met middelen die vanuit dit Rotterdamse Doelgroepenmodel worden aangedragen.

4 Marketing en Development

4.1 Marketing en communicatie

In samenwerking met Rotterdam Festivals startte in januari 2023 de Hartverwarmende campagne. Een publiekscampagne om als samenwerkende Rotterdamse culturele instellingen meer publiek te overtuigen om de warmte van kunst en cultuur op te zoeken. Letterlijk in warme huizen (in een koude winter met hoge energieprijzen) en figuurlijk op plekken waar hart en geest verwarmd werden met verhalen, nieuwe inspiratie en inzichten. Ook zette Hofplein in de eerste maanden van 2023 de actie *Theater voor een tientje* door om zo veel mogelijk families de kans te geven van theater te genieten.

Campagnes die bijdroegen aan de groei van bezoekers – ondanks de onzekere tijd met oorlog en een energiecrisis. We zagen begin 2023 de deelnemers groeien en deze groei zette in het najaar, bij de start van het nieuwe theaterseizoen, door.

Extra proeflessen, veel online promotie en gerichte outdoor campagnes in gebieden waar onze traditionele doelgroepen zich bevinden maar juist ook in gebieden waar dit nog niet zo is. Dit om ook zichtbaarder te worden in de gebieden waar meer zogenoemde lichte gebruikers wonen en kinderen en jongeren niet allemaal vanzelfsprekend meedoen aan theater. De groei onder deelnemers kent twee sporen: meer deelnemers uit de doelgroepen van veelvuldige en gemiddelde cultuurgebruikers, gecombineerd met meer nieuwe - lichte - gebruikers.

Een aantal programma's vormt inmiddels een vast onderdeel om mensen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met Hofplein. Naast alle proeflessen startte het nieuwe theaterseizoen weer met open huis *SPOT!*, was de *Sint Sing Along* stijf uitverkocht mét meerdere bedrijfsbezoeken als nieuwe doelgroep en vierden we als vanouds *Warme Kerst*. Activiteiten waarbij samenwerken met externe partners, bedrijven, onderwijs, sociale en welzijnsorganisaties en sponsoren essentieel is om de beoogde doelgroep te bereiken en activiteiten financieel en organisatorisch te realiseren.

Eind november won Hofplein de allereerste ELJA Award, de nieuwe Nederlandse -oeuvre- Cultuurprijs voor toonaangevende culturele organisaties op het gebied van kunst voor kinderen en jongeren. Deze prijs was, naast de erkenning en het mooie bijbehorende geldbedrag voor onze activiteiten, ook van enorme pr-waarde. De hele landelijke en regionale pers besteedde aandacht aan Hofplein. Deze spotlight op Hofplein werkte door en opende weer volgende deuren. Zo maakte het Jeugdjournaal de rapportage voor hun Kerstuitzending over onze spelers en kerstvoorstelling *De prinses op de app*.

De groei van publiek en deelnemers, waardering van onze doelgroepen, de stad én daarbuiten maken dat we de gekozen weg vervolgen. En stappen zetten waar kansen liggen. Zo is in september 2023 een nieuwe samenwerking gestart met het Rotterdamse bureau De Ronners. Wat begon als een nieuw 'vormgeefbureau' werd al gauw de partner in het ontwikkelen van een nieuwe visuele identiteit. Samen werken we aan Hofplein ook de komende periode herkenbaar en aansprekend positioneren in Rotterdam voor onze doelgroepen. Zodat Hofplein ook de komende periode nog meer kinderen, jongeren en hun families de magie van theater kan laten ontdekken. De verwachte lancering van de nieuwe identiteit is april 2024.

4.2 Development

De tijdelijke nieuwe programmamaker voor Innovatie en Ontwikkeling heeft in 2023 middelen geworven voor nieuwe projecten via bestaande of nieuwe onderwijsregelingen en cultuurfondsen. Dit resulteerde in mooie toekenningen waardoor voornamelijk extra projecten binnen het onderwijs konden worden gestart. Ook is er ruim € 81.000 toegekend om de Theaterschool in Delfshaven te ontwikkelen tot MeeMaakPodium Delfshaven in 2024. Ook op andere vlakken krijgt Hofplein volop steun, zo is er een forse donatie gedaan vanuit het Rabobank Fonds om het Hofpleintheater verder te verduurzamen en konden bijvoorbeeld de traditionele lampen vervangen worden door ledverlichting.

In samenwerking met uitgeverij Lemniscaat en Rotary Rotterdam zijn voor het derde jaar op rij 250 Rotterdamse basisschoolkinderen uitgenodigd om onze openingsvoorstelling tijdens de Kinderboekenweek te bezoeken. Dit is altijd een boekbewerking en was dit jaar het met de Gouden Griffel bekroonde boek *Gozert*. Een enorm succes en alle kinderen gingen met een eigen Gozertboek als cadeau terug naar school. Bijna alle kinderen waren niet eerder in het theater geweest. De samenwerking met de Rotary was driejarig en eindigde daardoor in 2023.

Een groep particulieren heeft de financiering van het benodigde budget voor de helft overgenomen en helpt daarnaast een sponsor te vinden die de andere helft financiert. Zodat dit succesvolle en belangrijke project in de huidige vorm en omgang in oktober 2024 wordt voortgezet.

In 2023 hebben nieuwe Bedrijfsvrienden zich aangesloten bij Club Hofplein, onze zakelijke vriendenclub. Zoals bijvoorbeeld Harborn Digital uit Rotterdam. Onbekend met Hofplein, maar na een toevallige ontmoeting direct betrokken en zo enthousiast dat ze inmiddels ook voorstellingsbezoeken organiseren voor hun team. Win win: naast financiële steun maken ook nieuwe mensen en hun achterban kennis met Hofplein.

Voor 2024 is verdere groei van zowel de particuliere als zakelijke vriendenclub van Hofplein een speerpunt.

5 Bedrijfsvoering en Huisvesting

5.1 Personeel en organisatie & Fair Practice

Organisatiestructuur

Stichting Jeugdtheater Hofplein heeft een Raad-van-Toezicht-model met een bestuur, waarbij de voorzitter van het bestuur de functie van algemeen directeur bekleedt. In hoofdstuk 6 wordt verdere toelichting gegeven op de governance binnen Stichting Jeugdtheater Hofplein.

Jeugdtheater Hofplein wordt aangestuurd door een directie van twee personen, de algemeen directeur (tevens bestuurder) en de directeur financiën & bedrijfsvoering. De directie verzorgt samen met het managementteam de dagelijkse leiding van Hofplein. Het managementteam is begin 2023 teruggegaan van 4 naar 3 leden: artistiek hoofd Jeugdtheater, hoofd marketing & development en hoofd financiën & p.z. De overkoepelende functie hoofd Jeugdtheater is gesplitst in een functie hoofd Jeugdtheater en een functie hoofd productie. Beide functies maken geen deel uit van het MT. De focus van beide functies ligt nu directer op de aansturing van de teams en organisatie van de activiteiten. Hoofd Jeugdtheater focust zich op de organisatie van de lessen, zowel in de vrije tijd als binnenschools als projecten in de wijken en hoofd productie focust zich op de organisatie van de producties en de overige projecten. Beide collega's zijn daardoor intensiever en directer betrokken bij het uitvoeringsproces.

Het artistiek hoofd Jeugdtheater stuurt in 2023 4 programmamakers en 2 hoofden kunstvakken aan, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de aansturing van hun eigen onderdeel. Waar docenten in meerdere onderdelen werkzaam zijn, wordt voor die docenten één programmamaker als hiërarchisch verantwoordelijke gekozen. Er is een programmamaker vrije tijd, een programmamaker binnenschools, een programmamaker wijken, een programmamaker innovatie & ontwikkeling, een hoofd kunstvakken THV (Theaterhavo/vwo), en een hoofd kunstvakken voor de VMBO-Palmentuin. De functie van hoofd kunstvakken Mavo voor Theater is komen te vervallen. De functie programmamaker innovatie & ontwikkeling is in 2023 gecreëerd. Hiermee is ruimte gecreëerd om nieuwe projecten te ontwikkelen en om hiervoor aanvragen bij o.a. fonds podiumkunsten te kunnen doen. In 2024 evalueren we hoe we de succesvolle elementen uit deze voor nu tijdelijke functie kunnen borgen.

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

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

De overige ondersteunende teams worden via de directeur financiën & bedrijfsvoering aangestuurd door een hoofd techniek, een coördinator huisvesting, veiligheid & ICT, en een coördinator horeca, verhuur & publieksservice.

Fair Practice en Cao Kunsteducatie

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

CAO Kunsteducatie vanaf 2023

In overleg met de gemeente hebben we een berekening gemaakt van de meerkosten op jaarbasis. Deze berekening is getoetst door SiRM. Uitgangspunt bij deze berekening is de omvang van Cultuurplan 21-24 gecorrigeerd voor de stopgezette activiteiten van de MBO Theaterschool. De omvang van Hofplein bedraagt dan 74,5 fte. De in 2021 berekende meerkosten, niveau 2021, bedroegen afgerond € 825.000, waar de oorspronkelijke personele lasten € 3,2 miljoen bedroegen. Per 2023 is een nieuw functieboek ingevoerd in de CAO Kunsteducatie waardoor relatief meer functies in een hogere schaal zijn beland dan in een lagere schaal. Daarnaast blijkt de weekendtoeslag voor Jeugdtheater Hofplein een grotere impact te hebben dan verwacht. In 2021 is in de cao-onderhandelingen gesproken over het afschaffen/aanpassen van deze weekendtoeslag omdat in meerdere cao's geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen werken op weekenddagen of wekdagen. Dit is echter niet verwerklijkt. In 2024 is de weekendtoeslag op zaterdag enkele uren beperkt, maar alleen voor nieuwe collega's, waardoor dit nauwelijks effect heeft. Jeugdtheater Hofplein is een van de weinige instellingen die een eigen theater bespeelt met kinderen en jongeren, waardoor het zwaartepunt van activiteiten juist in het weekend ligt. Inclusief weekendtoeslagen, nieuwe functieschalen en cao-kosten verwachten we bij indienen van begroting 2024 een stijging van personele lasten t.o.v. 2021 met € 1.216.000, waarbij we binnen de fte uit het Cultuurplan blijven. Dit bedrag hebben we gecorrigeerd voor de eigen in de MJB verwachte loonkostenstijging van 5% per jaar, waardoor de meerkosten op € 1.000.000 uitkwamen. Op basis hiervan hebben we de gemeente voor 2024 gevraagd de voor Fair Pay beschikbare middelen à € 875.000 aan de subsidie toe te voegen, wat per beschikking is toegekend.

CAO Kunsteducatie – terugblik op de aanvraag Cultuurplan 2021-2024

In de Uitgangspuntennotitie '21-'24 verwacht de gemeente van de Rotterdamse culturele organisaties dat zij de Fair Practice Code onderschrijven, deze hanteren bij de uitvoering van hun activiteiten én zorgdragen voor een eerlijke beloning van medewerkers en opdrachtnemers. Daarbij geeft de gemeente er rekenschap van dat dit bij gelijkblijvende budgetten mogelijk zal leiden tot een lagere output. Er zijn geen extra middelen beschikbaar volgens de FAQ.

Er is op basis van de aanwijzingen van de gemeente in onze aanvraag geen rekening gehouden met extra middelen voor Fair Pay van de gemeente Rotterdam. En er is geen rekening gehouden met de kosten voor het toepassen van de CAO KE, omdat op het moment van indienen van het MJB op 1 februari 2020 de CAO KE niet algemeen verbindend was verklaard. Met andere woorden: het toepassen van de CAO KE was niet bij wet verplicht en er waren ook geen signalen dat dit in de nabije toekomst zou veranderen. Hofplein is daarbij ook niet in aanmerking gekomen voor aanvullende middelen vanuit de extra Fair Pay middelen (2,75 miljoen) die het college beschikbaar heeft gesteld tijdens de voorjaarsretraite in 2020. Uit het verdelingsvoorstel van het college van september 2020: "Instellingen met een jaaromzet van € 3 miljoen of meer, waar de meerkosten gemiddeld 1,6% van de totale lasten bedragen, komen niet in aanmerking voor de fair pay subsidie. Van instellingen van dit kaliber, waaronder de instellingen in de RCB, mag worden verwacht dat zij hun werknemers en ingehuurde zzp'ers fair belonen. Deze groep extra grote instellingen moet in staat worden geacht om de meerkosten binnen hun normale bedrijfsvoering op te vangen."

Hofplein heeft een jaaromzet van € 3 miljoen of meer en is daarmee niet aanmerking gekomen voor de extra middelen.

In het onderzoek van SiRM in opdracht van de gemeente is destijds niet doorberekend of bij Hofplein de meerkosten inderdaad in de buurt komen van 1,6% en daarmee binnen de normale bedrijfsvoering opgevangen kunnen worden. Dat is in geen geval aan de orde voor Hofplein.

CAO Kunsteducatie – vervolgstappen richting de toekomst

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

1. Voor 2021 hebben we voor de meerkosten vanaf 1 juli'21 dekking via het gemeentelijke frictiekostenbudget gevraagd en ontvangen.
2. Voor 2022 hebben we een aanvullende aanvraag gedaan, die lager uitviel dan de oorspronkelijk verwachte meerkosten. Dat kwam doordat we in 2022 enkele CAO-onderdelen nog niet volledig toepasten, zoals de weekendtoeslag van 25%.
3. Voor 2023 en 2024 hebben we een structurele aanpassing van het subsidieniveau gevraagd om het in het Cultuurplan gewenste activiteiten- en impactniveau te kunnen bekostigen. Omdat de door Hofplein gemaakte meerkosten onvermijdelijk zijn en we bij wet verplicht zijn de CAO KE toe te passen. De gemeente heeft de gevraagde meerkosten toegekend.
4. Het aangepaste subsidiebedrag is voor ons het uitgangspunt geweest voor de aanvraag van de nieuwe Cultuurplanperiode '25-'28.

Arbeidsplaatsen

In het verslagjaar werkten 154 mensen in dienst van Stichting Jeugdtheater Hofplein (157 in 2022, 175 in 2021). De omvang van de totale fte, op basis van 1.656 uur, bedraagt 70,3 fte (71,1 fte in 2022 en 80,7 fte in 2021), waar 72,0 fte begroot was. Daarnaast was er voor 0,8 fte overwerk (1,0 fte in 2022 en 0,9 fte in 2021). Voor aantal uren overwerk vergelijken we eind augustus van ieder seizoen, omdat medewerkers in seizoenen werken en er een consistente vergelijking mogelijk is.

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

Fte Jeugdtheater Hofplein <i>Op basis van 1.656 uur</i>	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Jaarverslag 2023
Beheerslasten			
Bestuur	1,0	1,0	1,0
Financiën	2,9	3,0	2,6
Personeelszaken	2,1	2,2	2,5
ICT	0,7	0,8	0,7
Marketing & Fondsenwerving	3,5	3,1	3,1
Publieksservice	2,9	3,2	2,6
Huishoudelijke dienst	7,2	7,0	7,0
	20,3	20,3	19,5
Personeel Jeugdtheater			
Theatermakers & docenten VT	6,5	7,4	7,2
Docenten binnenschoolse educatie	20,8	20,5	19,6
Organisatie Jeugdtheater	10,0	10,0	9,4
Ateliers	2,4	3,0	2,8
	39,7	40,9	39,0
Personeel Theater & Verhuur			
Organisatie Theater & Verhuur	1,7	1,7	2,1
Techniek	6,4	6,4	6,8
Horeca	3,0	2,7	2,9
	11,1	10,8	11,8
Totaal Fte	71,1	72,0	70,3

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim voor theaterpersoneel kwam in 2023 uit op 6,5%, wat hoger is dan de 4,0% in 2022 en hoger dan de afgelopen jaren op coronajaar 2020 na (3,8% in 2021, 6,5% in 2020 en 4,6% in 2019).

Onder de theatertrainers was het ziekteverzuim in 2023 4,0%. Tegenover 2,7% in 2022, 1,3% in 2021 en 3,1% in 2020 en 2019. Deze voor Hofplein relatief hoge percentages hangen samen met enkele gevallen van langdurig ziekteverzuim. Een screening van alle individuele gevallen leert dat de oorzaken van persoonlijke aard zijn en niet werk-gerelateerd. Dit laat onverlet dat we dit in overleg met de bedrijfsarts, de preventiemedewerkers en de or blijven monitoren.

5.2 Huisvesting en investeringen

Verduurzaming, veiligheid en continuïteit

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

Een deel van de op korte termijn uit te voeren investeringen is opgelegd door DCMR. In 2021 heeft DCMR geëist dat de huidige ventilatiesystemen in het Hofpleintheater (1970) vervangen én verduurzaamd worden. Tenslotte moet de regelbaarheid van de instellingen verbeterd worden. Dit doen we door vervanging van het oude Priva-systeem. Daarnaast moet het licht verduurzaamd worden. In de theaterzaal hebben we in 2023 het theaterlicht verduurzaamd. Conventionele theaterlampen zijn vervangen door LED-theaterlampen, een investering van € 118.685. We verwachten hierdoor een besparing op stroomkosten te realiseren. In het kader van duurzaamheid vervangen we ook op korte termijn 2 oude dieselbusjes voor een elektrische bus. We schatten in dat we hier via fondsen en vrienden middelen voor kunnen werven.

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

Tenslotte moet Jeugdtheater Hofplein de noodzakelijke investeringen doen om de continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Op de Pieter de Hoochweg betreft het diverse investeringen om de theaterzalen goed bespeelbaar te houden. Heel concreet zijn bijvoorbeeld de theaterstoelen na ruim 20 jaar versleten. In 2023 is de zenderinstallatie in het Hofpleintheater vervangen, een investering van € 130.880. Het zijn zenders van zeer goede kwaliteit die we - net als de vorige zenderset - 15 jaar verwachten te kunnen gebruiken.

Halverwege 2023 is een rapport van ingenieursbureau IOB opgeleverd op basis waarvan we offertes opvragen voor het ventilatieproject in het Hofpleintheater. IOB ondersteunt ons bij het uitvragen en beoordelen van de offertes en zal de bouwbegeleiding voor haar rekening nemen. Het offerteproces loopt echter moeizaam. Installatiebedrijven komen om in het werk. We mikten op een verbouwing in de zomer van 2024, maar het lijkt er op dat we dat uit moeten smeren. Dat hoeft onze activiteiten in het Hofpleintheater niet direct in de weg te zitten. Wel is het van belang dat er voor ons haalbare offertes tussen zitten, omdat de prijzen momenteel weer de pan uit lijken te rijzen.

Hieronder een gedetailleerd overzicht van het “sparsaldo” ter dekking van enkele bijzondere en grote investeringen.

Spaarsaldo ter dekking nieuwe Investerings, in €	Verwachte aanschaf	Spaarsaldo per 1-1-'23	Dotatie in 2023	Onttrekking in 2023	Spaarsaldo per 31-12-'23
Hofpleintheater					
Trekkenwand en decorlift	464.539	183.712	39.407	-	223.119
Theaterstoelen en tapijt Grote Zaal	337.500	71.252	23.750	-	95.002
Zenderset en microfoons, 32 stuks	145.000	145.000	-	145.000	-
Ventilatie en verwarming (WTW)	630.000	630.000	-	-	630.000
Priva verwarmingsregeling	30.000	30.000	-	-	30.000
LED-verlichting theaterlampen	244.893	111.424	63.261	140.685	34.000
Geluidssysteem					
zaal/BMI/Alarm/Omroep	140.000	81.873	10.788	-	92.662
Backstage Hofpleintheater	120.000	-	-	-	-
Afwerking en inrichting frontstage	546.250	116.825	32.414	1.875	147.364
Theaterzalen Theaterschool					
Stoelen, vloer, doeken	222.400	86.583	70.293	-	156.876
Technische apparatuur	134.800	54.880	39.840	-	94.720
Huisvesting Theaterschool					
Schilderwerk, vloeren, meubilair	173.085	137.528	10.762	911	147.379
Ventilatie, verlichting, elektrische bus	170.107	76.357	-	31.250	45.107
Totaal	3.358.574	1.725.435	290.515	319.721	1.696.228

NB. In de toelichting op de balans worden deze bestemmingsreserves verdeeld over de bestemmingsreserve Activa, de bestemmingsreserve Huisvesting Theaterschool en de bestemmingsfondsen. De bovenstaande bedragen voor nieuwe investeringen vormen samen met bedragen ter dekking van (afschrijvingslasten van) reeds gedane investeringen de totale reserves. De exacte samenstelling tussen "nieuwe investeringen" en "reeds gedane investeringen" wordt bij de toelichting op de balans vermeld.

Huisvesting Hofpleintheater

Naast de voorbereidende werkzaamheden rondom de verbetering van de ventilatie is in 2023 een deel van het kantoor verplaatst van backstage naar de begane grond, aan de zijkant van de foyer. Hierdoor zijn veel meer collega's zichtbaar aanwezig en kan er makkelijker toezicht worden gehouden op de foyer. Het kantoor levert een prettige werkplek op en is direct een succes in het gebruik.

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. Het monumentale pand kampt enerzijds met achterstallig groot onderhoud en anderzijds wordt door de gemeente hard gewerkt om met grote projecten het pand te verbeteren. In 2017 is de gevel aangepakt, in de 2018 is de fundering goed gecheckt. In 2019 zijn een aantal (rottende) vloeren vervangen en in 2022 is de riolering aangepakt. Ondertussen is een plan opgesteld om de ventilatie te verbeteren. Dat zal in de zomer van 2024 gebeuren. Dan zal ook het dak van de theaterzaal (De Entree) vervangen en tegelijkertijd geïsoleerd worden. In 2023 is gestart met het repareren en/of vervangen van alle kozijnen en het aanbrengen van dubbelglas, rekening houdend met het monumentale karakter van het pand. Dat is een gigantische klus, die voor veel overlast zorgt voor de gebruiker, maar waarvan iedereen ook de noodzaak goed inziet. Dit project zal dorlopen richting voorjaar van 2024 waarna aansluitend het ventilatieproject opgepakt zal worden.

Huisvesting decoratier

Sinds december 2013 huren wij via Woonstad (voorheen Vestia) ruimte voor opslag en decoratier 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. Ook in de nieuwe samenwerking blijft Hofplein deze aanvullende ruimte voorlopig voor het Albeda beheren, omdat het beheer eenvoudig vanuit de Pieter de Hoochweg 222 gecoördineerd en gerealiseerd kan worden en meegenomen kan worden in de doorberekeningen richting Albeda. Het betekent ook dat de ploegen in tact kunnen blijven en daarmee efficiënt kunnen blijven werken. Vanzelfsprekend rekenen we een opslag richting Albeda om eventueel risico af te kunnen dekken.

6 Governance

6.1 Raad van toezicht, bestuur en directie

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

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

Raad van toezicht	<i>Aangetreden per:</i>	<i>Uiterlijk aftreden per:</i>
Voorzitter:		
- mevrouw mr. R. Patandin (voorzitter per 04-07-2022)	16-12-2019	15-12-2027
<i>(Neven)functies:</i>		
Arbeidsrechtadvocaat en eigenaar - Inhouselegal Advocatuur		
Interim jurist – Achmea Rechtsbijstand		
Lid Commissie Ongewenst gedrag – Erasmus Universiteit Rotterdam		
Lid Commissie Klokkenluiders – Erasmus Universiteit Rotterdam		
Leden:		
- de heer ir. M.G. Mol	18-01-2018	17-01-2026
<i>(Neven)functies:</i>		
Consultant – GustoMSC		
Consultant – The Seaweed Company		
	<i>Aangetreden per:</i>	<i>Uiterlijk aftreden per:</i>
- mevrouw A.I. Norville Msc.	16-12-2019	15-12-2027
<i>(Neven)functies:</i>		
Plaatsvervangend Secretaris-Generaal - ministerie VWS		
Eigenaar - Abigail Norville Advies & Coaching		
Voorzitter Raad van Toezicht – Un1ek		
Voorzitter Raad van Toezicht – Omroep Zwart		
Lid Adviesraad Vereniging Rembrandt		
- de heer prof.dr. P.H.B.F. Franses	01-12-2021	30-11-2029
<i>(Neven)functies:</i>		
Hoogleraar Toegepaste Econometrie - Erasmus School of Economics		
Hoogleraar Toegepaste Econometrie - Erasmus School of Law		
Eigenaar – Franses Art & Gallery		
Commissaris – Raad van Commissarissen Erasmus Institute for Business Economics		
Commissaris – Raad van Commissarissen Erasmus Quantitative Intelligence		

In 2023 zijn volgens het rooster van aan- en aftreden per 16-12-2023 twee leden herbenoemd:

- mevrouw mr. R. Patandin
- mevrouw A.I. Norville Msc.

Bestuur

- mevrouw drs. C.H. Pietermaat

Nevenfuncties:

- Bestuurslid – Nationale Jongerenherdenking
- Bestuurslid – Stichting Paul Nijgh-Penning
- Bestuurslid – Stichting Vrienden van Jeugdtheater Hofplein
- Commissielid – Commissie Kunst en Wetenschap Erasmus School of Law
- Voorzitter – Directeurenoverleg Rotterdamse Kunstinstituten
- Lid Raad van Toezicht – Groot Rotterdams Atelier Weekend

Aangetreden per:

01-05-2012

Uiterlijk aftreden per:

aanstelling voor

onbepaalde tijd

Directie

- mevrouw drs. C.H. Pietermaat

algemeen directeur

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

directeur financiën & bedrijfsvoering

6.2 Bezoldiging, vacatiegelden en WNT

De bezoldiging van de bestuursvoorzitter / algemeen directeur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. Jeugdtheater Hofplein valt niet binnen de werkingssfeer van de WNT, maar hecht er wel waarde aan om in dit verslag op te nemen dat op basis van de gegevens bezoldiging van het bestuur, geconstateerd wordt dat de bezoldiging het toepasselijke WNT-maximum niet overschrijdt. Ook zijn er geen overige functionarissen die in 2023 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 2023 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

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

Op basis van de verleningsbeschikking SUB.22.06.00035.SBSA d.d. 22 december 2022 is een opgave aangaande de bezoldiging en ontslagvergoedingen niet van toepassing. Op grond van toepassing van de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur, volgt hieronder een opgave van de beloningen van de algemeen directeur/bestuurder:

Bezoldiging directeur/bestuurder	C.H. Pietermaat
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	112.963
Beloningen betaalbaar op termijn	13.947
Bezoldiging	126.910

6.3 Governance Code Cultuur

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

Missie

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

Visie

Hofplein is een theaterhuis waar ieder kind en iedere jongere welkom is. Wij maken theater door verhalen te vertellen die midden in de tijd staan, door de ogen van kinderen en jongeren zelf, en vanuit hun diverse leefwerelden. Wij gaan daarbij uit van de unieke kwaliteiten die zij met zich mee brengen, hun eigen kracht en authenticiteit. We zijn ervan overtuigd dat elke positieve aanraking met kunst een kind laat groeien en helpt goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Hofplein is een inclusieve plek waarbij ieder kind en iedere jongere mee kan doen, van een voorstelling in het Hofpleintheater tot programma's in de haarvaten van de stad en de wijken en alles er tussen in. Hofplein is hiermee een belangrijk onderdeel van de humuslaag in de keten van talentontwikkeling in Rotterdam.

Waarden

RUIMTE VOOR IEDEREEN

Iedereen is welkom, wij maken geen onderscheid.

UITDAGEND EN CREATIEF

We dagen kinderen en jongeren uit om een verhaal te vertellen, eraan deel te nemen en om grenzen te verleggen. Met lef, aandacht en creativiteit ontwikkelen en (onder)zoeken we telkens nieuwe invalshoeken.

LIEFDE VOOR THEATER

We houden van kunst en de kunst om verhalen te vertellen.

PROFESSIONEEL EN ONDERNEMEND

De liefde voor theater en de kunst om een verhaal te vertellen zit in de genen van de organisatie en vertaalt zich in vakmanschap, samenwerking en innovatie. We nemen eigen initiatief waarbij we ook de grens en het experiment durven op te zoeken.

Hofplein is een culturele instelling die in het teken staat van theater maken door en voor kinderen en jongeren waarbij de ontwikkeling van onze doelgroep een van de belangrijkste motoren is voor onze medewerkers om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Hofplein is hét jeugdtheater van Rotterdam, en is in verbinding met zowel culturele collega's als instellingen binnen andere sectoren die werken met en voor kinderen. Vanzelfsprekend is het onderwijs een samenwerkingspartner.

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

De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en wijze van communicatie tussen bestuur en de raad van toezicht zijn vastgesteld middels het bestuursreglement en het raad van toezicht-reglement. De reglementen worden ieder jaar geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast en opnieuw vastgesteld.

In de praktijk zijn de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het bestuur, naast de reguliere vergaderingen en momenten, op regelmatige wijze tussentijds met elkaar in contact. De raad van toezicht spreekt minimaal één keer per jaar met de Ondernemingsraad van Hofplein. Daarnaast zijn de leden van de raad van toezicht met grote regelmaat te vinden op premières, openingen, borrels en overige informele gelegenheden waarbij de ontmoeting met collega's als vanzelfsprekend plaatsvindt.

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

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

De raad van toezicht en het bestuur vergaderen minimaal vijf keer per jaar, waarbij de begroting en het jaarverslag te allen tijde op de agenda staan voor één van deze vergaderingen. De raad van toezicht heeft jaarlijks met de bestuurder een evaluatiegesprek en volgt de aanbevelingen van dit gesprek in samenspraak met de bestuurder op.

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

6.4 Overig

Beleid vrij besteedbare vermogen

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

Jaarrekening

7 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2023

7.1 Balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

BALANS per 31 december 2023					
	31-12-23	31-12-22		31-12-23	31-12-22
ACTIVA	€	€	PASSIVA	€	€
Vaste activa			Eigen vermogen		
Materiele vaste activa	<u>1.084.684</u>	<u>957.143</u>	Continuïteitsreserve	241.227	135.870
			Bestemmingsreserve	2.479.333	2.507.068
Vlottende activa			Bestemmingsfondsen	<u>188.404</u>	<u>208.519</u>
Voorraden	15.644	14.345		<u>2.908.964</u>	<u>2.851.457</u>
Debiteuren	439.781	905.057	Voorzieningen	<u>32.681</u>	<u>32.681</u>
Overige vorderingen	80.710	188.101			
Omzetbelasting		30.289	Kortlopende schulden		
Liquide middelen	<u>2.041.175</u>	<u>1.542.672</u>	Vooruit ontvangen		
	<u>2.577.310</u>	<u>2.680.464</u>	lesgeld	115.715	83.949
			Crediteuren	164.668	161.374
			Loonheffingen	66.876	65.172
			Omzetbelasting	5.637	
			Overige schulden	<u>367.453</u>	<u>442.974</u>
				<u>720.349</u>	<u>753.469</u>
TOTAAL	3.661.993	3.637.607	TOTAAL	3.661.993	3.637.607

7.2 Exploitatierkening 2023 in euro's

Exploitatierkening 2023	Verslag 2022	Begroting 2023	Verslag 2023	Verslag'23 Verslag'22	Verslag'23 Begroot'23
BATEN					
A. Opbrengsten	3.309.720	3.603.000	3.769.033	459.313	166.033
<i>A.1 Directe inkomsten - Deelnemers Jeugdtheater</i>					
- Deelnemersbijdragen vrije tijd	350.320	439.000	415.526	65.206	-23.474
- Binnenschoolse educatieprojecten PO	381.523	326.000	387.986	6.463	61.986
- Binnenschoolse educatieprojecten VO/MBO	1.233.268	1.267.000	1.168.368	-64.900	-98.632
<i>A.1 Directe inkomsten - Publiek</i>		-			
- Kaartverkoop, uitkoop	175.238	279.000	263.440	88.202	-15.560
- Horeca	101.184	168.000	161.381	60.197	-6.619
<i>A.3 Directe inkomsten - Overig</i>		-			
- Bijdrage LMC/Albeda broeinest Theaterschool	829.140	851.000	863.829	34.689	12.829
<i>A.4 Indirecte inkomsten - Divers</i>		-			
- Verhuur	214.726	222.000	335.080	120.354	113.080
<i>A.5 Indirecte inkomsten – Bijdr. private middelen</i>	-	-			
- Bijdragen particulieren	5.259	8.000	1.528	-3.731	-6.472
- Bijdragen bedrijven	15.525	17.000	25.749	10.224	8.749
- Bijdragen private fondsen	-	26.000	146.000	146.000	120.000
- Goededoelen loterijen	3.537	-	145	-3.392	145
B. Subsidies en bijdragen	2.149.506	2.295.000	2.331.284	181.778	36.284
<i>B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan</i>	2.108.024	2.244.000	2.289.000	180.976	45.000
<i>B.5 Overige subsidies uit publieke middelen</i>	41.482	51.000	42.284	802	-8.716
TOTAAL BATEN	5.459.226	5.898.000	6.100.317	641.091	202.317

Vervolg volgende pagina

Exploitatierekening 2023	Verslag 2022	Begroting 2023	Verslag 2023	Verslag'23 Verslag'22	Verslag'23 Begroot'23
LASTEN					
C. Beheerslasten	2.340.517	2.448.000	2.515.672	175.155	67.672
<i>C.1 Personeel</i>					
- Bestuurder/directeur	165.069	170.000	181.916	16.847	11.916
- Financiën	187.114	203.000	195.880	8.766	-7.120
- Personeelszaken	129.316	138.000	158.096	28.780	20.096
- ICT	45.277	50.000	50.218	4.941	218
- Marketing & Fondsenwerving	179.685	181.000	183.468	3.783	2.468
- Publieksservice	116.876	134.000	116.807	-69	-17.193
- Huishoudelijke dienst	299.833	301.000	333.909	34.076	32.909
<i>C.2 Materieel</i>					
- Huisvesting Hofpleintheater	315.799	297.000	305.219	-10.580	8.219
- Huisvesting Theaterschool	429.108	501.000	506.017	76.909	5.017
- Bedrijfslasten	248.228	242.000	229.463	-18.765	-12.537
- Algemene publiciteitskosten	38.615	35.000	50.800	12.185	15.800
- Afschrijvingen	185.597	196.000	203.879	18.282	7.879
D. Activiteitenlasten	3.244.153	3.499.000	3.570.333	326.180	71.333
<i>D.1 Personeel Jeugdtheater</i>					
- Theatremakers & -docenten vrije tijd	353.447	429.000	440.767	87.320	11.767
- Docenten binnenschoolse educatie	1.332.823	1.389.000	1.339.833	7.010	-49.167
- Organisatie Jeugdtheater	510.350	500.000	546.540	36.190	46.540
- Ateliers (kostuum, grime)	135.230	159.000	168.907	33.677	9.907
<i>D.1 Personeel Theater en verhuur</i>					
- Organisatie Theater & Verhuur	74.129	103.000	103.765	29.636	765
- Techniek	316.008	337.000	391.940	75.932	54.940
- Horeca	120.486	111.000	131.758	11.272	20.758
<i>D.2 Materieel Jeugdtheater</i>					
- Voorstellingen, trajecten en educatie	209.997	238.000	199.305	-10.692	-38.695
- Marketing en publiciteit	54.370	85.000	62.624	8.254	-22.376
- Huisvesting overige en zaalhuur	45.810	53.000	45.664	-146	-7.336
<i>D.2 Materieel Overige</i>					
- Verhuur en leerwerkplaats	31.576	25.000	57.910	26.334	32.910
- Horeca	59.927	70.000	81.321	21.394	11.321
TOTAAL LASTEN	5.584.670	5.947.000	6.086.005	501.335	139.005
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-125.444	-49.000	14.312	139.756	63.312
Saldo rentebaten / -lasten	10.234	-14.000	-4.653	5.581	9.347
Saldo bijzondere baten/lasten			47.847	47.847	47.847
RESULTAAT	-135.678	-63.000	57.506	193.184	120.506
Resultaatbestemming					
Onttrekking activa investeringsplan	109.481	138.000	121.658	12.177	-16.342
Onttrekking huisvesting Theaterschool	25.826		43.597	17.771	43.597
Onttrekking bestemmingsfondsen	20.115		20.115	-	20.115
Onttrekking bestem.res. Loondoorbet. ziekte			115.000	115.000	115.000
Dotatie activa investeringsplan/ bijz. activa	-828.780		-241.758	587.022	-241.758
Dotatie huisvesting Theaterschool		-138.000	-10.762	-10.762	127.238
Dotatie continuïteitsreserve	809.036	-63.000	-105.357	-914.393	-42.357
	-	-	-	-	-

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. Daarnaast faciliteren we theatteruimte voor repetities en presentaties van makers en andere (culturele) partijen.

Vestigingsplaats

Stichting Jeugdtheater Hofplein is 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 (1-1-2023 t/m 31-12-2023).

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 3,3% - 33%. De cumulatieve aanschafwaarde van de af te schrijven activa bedraagt € 2.756.669,-. De taxatie van de volledige inventaris bedraagt € 6.084.411,-. Hierin zitten zowel activa waar momenteel op afgeschreven wordt als overige inventaris.

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 zijn de continuïteitsreserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen opgenomen. Het eigen vermogen staat ter beschikking van het bestuur van Stichting Jeugdtheater Hofplein.

De bestemmingsreserves hebben een beperktere bestedingsmogelijkheid. De middelen van de bestemmingsfondsen zijn aangevraagd met een specifiek doel (besteding). De bestedingsmogelijkheid van de door derden toegekende middelen beperkt zich daarom alleen tot dit specifieke doel, en staat als zodanig geformuleerd in de voorwaarden voor de verkrijging van deze middelen.

Kortlopende schulden

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

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

Baten en lasten

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

Lonen en salarissen

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

Pensioenregeling

Stichting Jeugdtheater Hofplein is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Bij tekorten in het bedrijfstakpensioenfonds is de onderneming niet verplicht tot het verrichten van aanvullende stortingen anders dan het betalen van hogere toekomstige premies. De pensioenregeling is gebaseerd op middelloon. Het bestuur van het pensioenfonds neemt jaarlijks een besluit over indexatie van de pensioenen. De (actuele) dekkingsgraad van PFZW eind december 2023 bedraagt 106,3% (eind december 2022: 109,2%). De premieverplichtingen aan de pensioenverzekeraars over het boekjaar worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen, en als verplichting per balansdatum, voor zover betaling nog niet heeft plaatsgevonden en er sprake is van additionele verplichtingen.

Financiële baten en lasten

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

7.3 Toelichting op de balans per 31-12-2023

Toelichting op de activa

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

Staat van Activa	2023	2022
Boekwaarde begin boekjaar	957.143	1.040.692
Geïnvesteerd*	331.419	102.048
Afgeschreven op vaste activa	-203.878	-185.597
Boekwaarde einde boekjaar	1.084.684	957.143
* Geïnvesteerd in:	2023	2022
Theater	322.133	95.176
Jeugdtheater – vrije tijd	5.004	3.436
Jeugdtheater – binnenschools	4.283	3.436
Totaal	331.420	102.048

De investering Theater bestaat voor € 131.000 uit de vervanging van de zenders om zowel liedjes als spraak te (kunnen) versterken. Voor € 120.000 uit de vervanging van conventionele theaterlampen door LED-theaterlampen, die naast een fors lager stroomverbruik ook meer artistieke mogelijkheden geven. Voor € 34.000 uit het maken van een kantoorruimte in de foyer op de Begane Grond van het Hofpleintheater, waardoor beter toezicht mogelijk is op de foyer en er meer activiteiten kunnen plaatsvinden. De overige investeringen beslaan een lichtcomputer, diverse computers om voorstellingen op te draaien en het versterken van de Ethernet-backbone.

De post *debiteuren* ad € 439.781 (€ 905.057 per 31 december 2022) betreft voornamelijk facturen van diverse binnenschoolse educatieprojecten die kort op het einde van het boekjaar zijn gerealiseerd, en pas na afsluiting van het boekjaar betaald zijn. Het bedrag is lager dan eind 2022 omdat enkele grote facturen eerder opgesteld zijn dan pas vlak voor de Kerstvakantie. Begin 2023 is het merendeel van de openstaande facturen al betaald. Lesgelden over seizoen 2023-2024 zijn in het boekjaar 2023 deels vooruit gefactureerd. Het gedeelte lesgeld behorend tot periode sep-dec 2023 is hierop gecorrigeerd. De per 31 december 2023 openstaande vooruit gefactureerde lesgelden (voor het tweede deel van het seizoen, januari t/m juni 2024) ad € 64.737 (€ 59.342 per 31 december 2022) 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 € 179.901 (was € 143.292) voor 2023-2024, deel januari t/m juni 2024, 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	31-12-2023	31-12-2022
Vooruit ontvangen rekeningen	62.581	116.516
Nog te ontvangen subsidies en bijdrages	18.003	71.283
Overige vorderingen en overlopende activa	125	302
Totaal	80.710	188.101

De *liquide middelen* bestaan voor € 2.037.177 (was 1.539.843 eind '22 en € 1.852.326 eind '21) uit banktegoeden en € 3.998 (was € 2.829 eind '22 en € 712 eind '21) aan kasgelden. De hoogte van dit bedrag hangt voornamelijk samen met de gevormde continuïteits- en bestemmingsreserves.

Toelichting op de passiva

De *continuïteitsreserve* per 31 december 2023 bedraagt € 241.227, samenhangend met het resultaat in 2023 en dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingreserve respectievelijk bestemmingsfondsen. De gewenste continuïteitsreserve bedraagt € 379.000, zijnde 10% van de omzet exclusief subsidies en bijdragen. Vanaf 2022 hebben we aangegeven deze omvang in 2 stappen (boekjaar 2023 en 2024) te willen bereiken. Indien het resultaat dit toelaat. Daartoe is een bedrag toegevoegd van € 105.357. Tegelijkertijd is een bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve loondoorbetaling ziekte. Dit hangt samen met enkele langdurige ziektegevallen. Ook deze reserve zal weer moeten worden aangevuld, zodra het resultaat dat toelaat. In boekjaar 2023 is prioriteit gegeven aan de continuïteitsreserve.

Verloop eigen vermogen	31-12-2023	31-12-2022	Dotatie/onttrekking
Continuïteitsreserve	241.227	135.870	105.357
Bestemmingsreserve	2.479.333	2.507.068	-27.735
Bestemmingsfondsen	188.404	208.519	-20.115
Totaal	2.908.964	2.851.457	57.507

Hieronder het verloop van de bestemmingsreserve en daaronder de verder uitsplitsing van en toelichting op het verloop van de onderdelen.

Verloop bestemmingsreserve	31-12-2023	31-12-2022	Dotatie/onttrekking
Loondoorbetaling bij ziekte/ongeval	100.000	215.000	115.000-
Huisvesting Theaterschool	207.562	240.397	32.835-
Activa	2.171.771	2.051.671	120.100
Totaal	2.479.333	2.507.068	27.735-

Een bedrag van € 100.000 is bestemd voor loondoorbetaling bij ziekte en ongeval, omdat we het risico voor loondoorbetaling bij ziekte of ongeval niet verzekeren. De verzekeringspremie is dermate hoog en ons ziekteverzuim zo laag dat het vormen van een bestemmingsreserve gunstiger is. De onttrekking hangt samen met het relatief hoge langdurig ziekteverzuim en het niet in hetzelfde boekjaar aanvullen van deze reserve. Eind november is een interne analyse gemaakt naar de oorzaken van dit voor Hofplein hoge ziekteverzuim (6,5% onder kantoormedewerkers en 4% onder docenten). Hieruit blijkt dat alle ziektegevallen samenhangen met persoonlijke omstandigheden en er geen sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Desalniettemin, in overleg met de bedrijfsarts, de preventiemedewerkers en de or blijven we dit monitoren, om waar het binnen de invloedssfeer van Hofplein mogelijk is, lering te trekken en aanpassingen te doen.

Een bedrag van € 207.562 is bestemd voor huisvesting Theaterschool. Dit bedrag zetten we in overleg met Stadsontwikkeling in om de sfeer en de leefbaarheid van het pand te verbeteren. Daar vallen energiebesparende maatregelen, groot onderhoud en aanpassing van de inrichting onder. Investerings worden geactiveerd en tegelijkertijd wordt jaarlijks een bedrag aan de bestemmingsreserve onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten. In 2023 is een bedrag € 43.597 onttrokken, waarvan € 11.436 ter dekking van de afschrijvingslast van reeds gedane investeringen.

Mutaties reserve Huisvesting Theaterschool	2023	2022	Dotatie/onttrekking
Beginsaldo	240.397	266.223	25.826-
Dotatie	10.762	0	10.762
Onttrekking	-43.597	-25.826	17.771-
Eindsaldo (31-12)	207.562	240.397	32.835-

Een bedrag van € 2.171.771 (€ 2.051.671 per 31-12-2022) is bestemd voor het vervangen van activa die niet reeds onder de lopende investeringen vallen, zoals de verbouwing van het Hofpleintheater, het aanpassen van de trekkenwand, theaterstoelen en vloerbedekking. Deze reservering wordt jaarlijks aangevuld voor zover het resultaat van het seizoen dat toelaat. Van de totale bestemmingsreserve is eind 2023 per saldo een bedrag van € 668.028 (€ 540.121 eind 2022) bestemd ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van reeds gedane investeringen. Een bedrag ad € 121.658 is onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten in 2023. In het bedrijfskundig verslag is een uitgebreidere uitsplitsing gemaakt van de dotaties en eindsaldo van verschillende bestemmingsreserves.

Mutaties reserve Activa	2023	2022
Beginsaldo	2.051.671	1.332.372
Dotatie	529.198	828.780
Onttrekking	-409.098	-109.481
Eindsaldo (31-12)	2.171.771	2.051.671

Van het bestemmingsfonds Stoelen Hofpleintheater is in 2023 een bedrag ad € 16.658 onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten in 2023 (idem in 2022). Van het bestemmingsfonds ventilatie Hofpleintheater - foyer/danszaal (gevormd door een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds), is in 2023 een bedrag ad € 3.457 onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten in 2023 (idem in 2022). Ten behoeve van de Leerwerkplaats MBO resteert een bedrag van € 16.291, dat wordt ingezet ter verbetering van het klimaat/ventilatie op de Theaterschool. De ventilatie wordt in 2024 aangepakt.

Bestemmingsfondsen	31-12-2023	31-12-2022	Dotatie/onttrekking
Leerwerkplaats	16.291	16.291	0
Stoelen Hofpleintheater	144.750	161.408	-16.658
Ventilatie Hofpleintheater	27.363	30.820	-3.457
Totaal	188.404	208.519	-20.115

In 2023 is per saldo geen bedrag gedoteerd of onttrokken aan de voorziening scholing. De helft van deze voorziening hangt samen met scholingslasten voortkomend uit de Cao Kunsteducatie. De niet direct ingezette middelen worden op een later moment ingezet. Individuele medewerkers kunnen hier in overleg tussen werknemer en werkgever aanspraak op maken. De andere helft hangt samen met noodzakelijke scholing van enkele docenten. In 2024 stellen we een scholingsplan op dat jaarlijks met de medewerker wordt besproken.

Voorzieningen	31-12-2023	31-12-2022	Dotatie/onttrekking
Scholing	32.681	32.681	0
Totaal	32.681	32.681	0

Het *vooruitontvangen lesgeld* is gestegen ten opzichte van vorig seizoen. De les gelden van seizoen 2023-2024 zijn deels in de periode sep-dec '23 vooruit gefactureerd. De vooruit ontvangen les gelden bestaan eind 2023 volledig uit de les gelden van deelnemers van de Jeugdtheaterschool:

Vooruitontvangen les gelden voor seizoen	31-12-2023	31-12-2022
Gefactureerde les gelden	180.451	143.292
Te vorderen per 31 december	-64.737	-59.342
Vooruitontvangen les gelden	115.715	83.949

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

Overige schulden	31-12-2023	31-12-2022
Personele lasten	59.956	47.484
Nog te ontvangen facturen	216.888	267.603
Vooruitontvangen subsidies en giften	38.604	71.160
Overige schulden en overlopende passiva	52.004	56.727
Totaal	367.453	442.974

De post *personele lasten* bestaat uit de reservering vakantiegelden die in mei 2024 worden uitbetaald over de periode 1-9-2023 / 31-08-2024.

De hoogte van de post *nog te ontvangen facturen* hangt onder meer samen met de factuur van het pensioenfonds à € 80.229 (€ 73.875 in 2022), facturen voor de samenwerking met andere culturele instellingen en bijstelling subsidies rondom Cultuurcoaches à € 23.620 (€ 54.323 in 2022), nog te ontvangen energielasten à € 30.318 (€ 49.694 in 2022), en diverse huisvestingslasten van leslocaties.

De post *overige schulden en overlopende passiva* bestaat voor het grootste deel uit vooruit ontvangen opbrengsten in 2023 die betrekking hebben op kalenderjaar 2024 (€ 36.829).

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn:

- 1 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met Stadsontwikkeling, lopend tot 31 december 2033, 12 maanden à € 22.968 per maand, per jaar € 275.618, dus € 2.756.178 in totaal.
- 2 Huurcontract Benthemplein 13 (Hofpleintheater) met Technikon, lopend tot 1 juli 2026, 30 maanden, à € 17.150 per maand, per jaar € 205.797, in totaal € 514.493.
- 3 Huurcontract Willem Buytewechstraat 22 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 1 december 2024, 11 maanden à € 1.370 per maand, , per jaar € 16.434, in totaal € 15.065.
- 4 Huurcontract Willem Buytewechstraat 28 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 20 augustus 2028, 55 maanden à € 1.897 per maand, per jaar € 22.769, in totaal € 104.358. Hier staat een garantie van Albeda tegenover.
- 5 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met LMC Voortgezet Onderwijs, lopend tot 31 december 2025, 24 maanden à € 16.675 per maand inclusief heffingen, per jaar € 200.097, dus € 400.194 in totaal.
- 6 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met Albeda, lopend tot 31 augustus 2025, 20 maanden à € 10.948 per maand inclusief heffingen, per jaar € 131.377, dus € 218.962 in totaal.

7.4 Toelichting op de exploitatierekening, periode 1-1-2023 t/m 31-12-2023

Inleiding

In deze toelichting vergelijken we de realisatie van 2023 met de begroting van 2023 en de realisatie van 2022. We maken daarbij gebruik van het format van de gemeente van Cultuurplan 2021-2024. Daarbij hanteren we de door de gemeente bepaalde standaard 50 minuten per DCU. De fte's zijn gebaseerd op een jaartaak van 1.656 uur per fte, conform Cao Kunsteducatie.

De verwachte prestaties zijn lopende boekjaar 2023 op verzoek van Jeugdtheater Hofplein bijgesteld door de gemeente per brief van 29 november 2023 (kenmerk 22.06.00035). In het voorjaar van 2023 vonden besprekingen plaats over het beëindigen van de samenwerking met de Mavo voor Theater. Omdat het na de Theaterhavo/vwo de tweede grootste samenwerkingsopdracht was qua DCU verwachtten we een afwijking van meer dan 10%. Daarnaast verwachtten we qua aantal presentaties een toename van meer dan 10%, waar we ook een aanpassingsverzoek voor hebben gedaan.

Ten opzichte van vorig verslag hebben we voor de leesbaarheid enkele posten samengevoegd en hebben we de bijdrages van LMC en Albeda voor het faciliteren van lesruimtes op de Theaterschool beide opgenomen in de post *Bijdrage LMC en Albeda broeinest Theaterschool*. Deze post bevat bijdrages voor de ruimtes, energie, onderhoud, receptie- en conciërgetaken en schoonmaak. Bij aanpassingen hebben we e.e.a. toegelicht en de vergelijkende cijfers hierop gecorrigeerd.

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 en die we maken met producties en presentaties. De afrekenbare prestaties en de niet-afrekenbare bezoekersaantallen.

TOTAAL BEREIK JEUGDTHEATER HOFPLEIN	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Jaarverslag 2023
Educatie - prestaties			
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	4.061	4.418	5.032
<i>Docentcontacturen</i>	<i>6.740</i>	<i>7.008</i>	<i>7.112</i>
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - binnenschools	13.150	11.952	12.959
<i>Docentcontacturen</i>	<i>19.471</i>	<i>17.151</i>	<i>17.321</i>
Totaal deelnemers Jeugdtheater	17.211	16.370	17.991
<i>Totaal Docentcontacturen</i>	<i>26.212</i>	<i>24.159</i>	<i>24.433</i>
Presentatie - prestaties			
Aantal producties	7	7	7
Aantal eigen presentaties	369	406	410
Waarvan eigen presentaties in Rotterdam	354	372	384
Totaal aantal bezoekers	51.681	74.727	76.249
Waarvan bezoekers in Rotterdam	51.130	73.252	74.768

In de toelichting op de baten worden de prestaties verder uitgesplitst en toegelicht.

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.

In 2023 bereikten we in het kader van de prestaties vrije tijd en binnenschools 17.991 (17.211 in 2022) deelnemers en verzorgden we 24.433 DCU (26.212 in 2022). De realisatie is 10% hoger dan begroot qua deelnemers en 1% hoger qua DCU.

TOTAAL BEREIK DEELNEMERS JEUGDTHEATER HOFPLEIN	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Jaarverslag 2023	JV 2023 - begr. 2023	JV 2023 - JV 2022
Totaal deelnemers - vrije tijd	4.061	4.418	5.032	14%	24%
<i>Docentcontacturen</i>	<i>6.740</i>	<i>7.008</i>	<i>7.112</i>	<i>1%</i>	<i>6%</i>
Totaal deelnemers - binnenschools	13.150	11.952	12.959	8%	-1%
<i>Docentcontacturen</i>	<i>19.471</i>	<i>17.151</i>	<i>17.321</i>	<i>1%</i>	<i>-11%</i>
Totaal deelnemers Jeugdtheater	17.211	16.370	17.991	10%	5%
<i>Totaal Docentcontacturen</i>	<i>26.212</i>	<i>24.159</i>	<i>24.433</i>	<i>1%</i>	<i>-7%</i>

Deelnemersbijdragen vrije tijd

Het aantal deelnemers in de vrije tijd splitsen we in langlopende trajecten en (korte) workshops. De deelnemers van seizoen 2022-2023 en van seizoen 2023-2024 rekenen we voor een deel toe aan kalenderjaar 2023. 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 2022-2023 gedurende 12 weken in september-december theater maakt en 13 weken in januari t/m juni, telt voor 12/25ste mee in 2022 en voor 13/25ste in 2023.

De deelnemersbijdragen vrije tijd vallen 5% lager uit dan begroot en 19% hoger dan in 2022. Het aantal deelnemers valt 24% hoger uit dan in 2022, het aantal DCU 6% hoger. De toename zit grotendeels in de langlopende trajecten. Daar stijgt het aantal DCU 17%. Dit compenseert ruimschoots de daling in DCU van de kortlopende projecten en workshops. In 2022 hebben we eenmalig enkele grote projecten met BSO's gedaan.

Op de langlopende trajecten stijgt het aantal DCU met 17% harder dan het aantal deelnemers (10%), wat duidt op de toename van de intensiteit van de trajecten. Dit komt door het grotere aantal spelers in productiegroepen, met een relatief grote impact qua DCU.

Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	Jaarverslag	Begroting	Jaarverslag	JV 2023 -	JV 2023 -
Deelnemers en DCU	2022	2023	2023	begr. 2023	JV 2022
Deelnemers langlopend - trajecten					
Jeugdtheater binnen Rotterdam	1.173	1.253	1.266	1%	8%
Jeugdtheater regio Rijnmond en overig	251	295	294	0%	17%
	1.424	1.548	1.560	1%	10%
Docentcontacturen - trajecten	5.241	6.093	6.124	1%	17%
Deelnemers kortlopend - workshops	2.637	2.870	3.472	21%	32%
Docentcontacturen - workshops	1.500	915	988	8%	-34%
Totaal deelnemers - vrije tijd	4.061	4.418	5.032	14%	24%
Docentcontacturen	6.740	7.008	7.112	1%	6%

Binnenschoolse educatieprojecten PO

De binnenschoolse educatieprojecten PO gaan over lessenreeksen op basisscholen, de cultuurcoachprojecten, eindmusicals en losse workshops. Het aantal deelnemers is 4% hoger dan begroot en het aantal DCU is 1% hoger uitgevallen. De opbrengst valt 19% hoger uit dan begroot. Ten opzichte van 2022 is het aantal deelnemers 6% lager en aantal DCU is 8% lager. De opbrengst is echter 2% hoger vanwege het doorberekenen van een hoger tarief in het kader van Fair Pay.

Binnenschoolse educatieprojecten VO

De opbrengst van deze post valt 5% lager uit dan in 2022 en 8% lager dan begroot. Het aantal deelnemers is 21% hoger dan in 2022 en 26% hoger dan begroot. Het aantal DCU is echter 12% lager dan in 2022 en slechts 1% hoger dan begroot. Dat hangt samen met het beëindigen van de intensieve samenwerking met de Mavo voor Theater en de stijging van aantal deelnemers in korte projecten en bij workshops. Hieronder een uitsplitsing van de VO-activiteiten naar de Theaterhavo/vwo (THV), de Mavo voor Theater (MT010), de Palmentuin-VMBO en de overige VO-activiteiten. Waarbij de MT010 de periode januari t/m juli betreft. De bijdrage van de THV betreft alleen de theaterlesactiviteiten.

De bijdrage van de THV voor het faciliteren van de ruimte op de Theaterschool is verantwoord onder de post *Bijdrage LMC/Albeda broeiest Theaterschool*.

Binnenschoolse educatieprojecten, in € <i>Voortgezet onderwijs</i>	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Jaarverslag 2023
Bijdrage THV	792.165	837.000	795.585
Bijdrage MT010	251.048	255.000	183.825
Bijdrage Palmentuin - VMBO	124.511	113.515	132.954
Bijdrage overige VO-scholen	65.615	61.485	56.003
Totaal	1.233.339	1.267.000	1.168.369

Hieronder de uitsplitsing van de kengetallen rondom binnenschoolse educatie in langlopende projecten en korte activiteiten. Zowel voor PO als voor VO/BO.

Deelnemers Binnenschools	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Jaarverslag 2023	JV 2023 - begr. 2023	JV 2023 - JV 2022
Primair Onderwijsprojecten					
PO langlopend	3.161	2.254	2.710	20%	-14%
DCU	4.973	4.610	4.704	2%	-5%
SO - PO, langlopend	40	42	42	0%	5%
DCU	91	166	109	-34%	20%
PO, kortlopend	7.026	6.813	6.709	-2%	-5%
DCU	699	450	482	7%	-31%
SO - PO, kortlopend	225	326	326	0%	45%
DCU	20	35	35	0%	71%
Totaal PO Onderwijsprojecten	10.453	9.435	9.787	4%	-6%
DCU	5.783	5.261	5.330	1%	-8%
Voorgezet Onderwijsprojecten					
VO, langlopend	1.305	1.008	1.172	16%	-10%
DCU	13.275	11.576	11.599	0%	-13%
SO-VO, langlopend	7	39	36	-8%	414%
DCU	99	166	164	-1%	65%
VO, kortlopend	1.278	1.441	1.912	33%	50%
DCU	217	144	222	54%	2%
SO-VO, kortlopend	16	3	27	800%	69%
DCU	27	2	5	88%	-83%
Totaal VO onderwijsprojecten	2.607	2.491	3.147	26%	21%
DCU	13.618	11.888	11.989	1%	-12%
Totaal MBO onderwijsprojecten	91	26	26	0%	-71%
DCU	70	2	2	-25%	-97%
Totaal deelnemers binnenschools	13.150	11.952	12.959	8%	-1%
Docentcontacturen	19.471	17.151	17.321	1%	-11%

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. Onder uitkoop vallen de receptieve voorstellingen op scholen. De opbrengst uit de kaartverkoop, uitkoop is als volgt verdeeld:

Samenstelling kaartverkoop, uitkoop in €	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Jaarverslag 2023
Opbrengst kaartverkoop in eigen theaters	150.533	268.000	241.783
Opbrengst kaartverkoop in andere theaters	1.990	-	1.090
Opbrengst uitkoop	21.148	9.000	18.718
Opbrengst merchandising	1.567	2.000	1.848
Totaal	175.238	279.000	263.440

In 2023 zien we qua kaartverkoop en uitkoop een forse verbetering ten opzichte van 2022, weliswaar 6% minder dan verwacht, maar 50% meer dan in 2022. Waarbij aangetekend dat in het laatste coronajaar (2022) het jaar nog begon met een lockdown. Het aantal presentaties valt 11% hoger uit dan in 2022 en het aantal bezoekers 35%. Ten opzichte van de begroting spelen we 4% meer presentaties, maar halen we 4% minder bezoekers. Dat is in lijn met de iets lagere recettes.

Er zijn 410 presentaties gespeeld. Hiervan zijn 105 presentaties gespeeld door deelnemers in de vrije tijd. Dit gaat om de eigen producties waar naast familie, vrienden en kennissen ook veel extern publiek op af komt. Deze trekken de meeste bezoekers, 28.382.

De volgende categorie presentaties betreft de voorstellingen in de vrije tijd door theatermakers. Bedoeld voor de jongste bezoekers in het Hofpleintheater. Voornamelijk de Verhalen Uit de Hoge Hoed van onze eigen theatermakers als enkele externe inkopen voor de Feestivals. In totaal gaat het om 53 presentaties met 4.767 bezoekers.

Dan volgt de categorie presentaties van binnenschoolse deelnemers. Dat betreft deelnemers van onderwijsprojecten die presentaties spelen, met name de Theaterhavo/vwo, de Palmentuin-VMBO en MT010 en enkele eindmusicals gemaakt door onze docenten. Het gaat om 56 presentaties met 10.062 bezoekers.

De laatste categorie binnen de afrekenbare prestatie “presentaties” betreft de binnenschoolse voorstellingen door onze theatermakers. Deze kleinschalige, korte voorstellingen worden gespeeld in een klas en aansluitend wordt een korte theaterworkshop gegeven. In samenwerking met KCR worden deze voorstellingen veelvuldig afgenomen. In 2023 speelden we 196 voorstellingen voor 4.469 scholieren en leerkrachten.

Naast de afrekenbare presentaties kennen we ook twee categorieën die niet-afrekenbare prestaties opleveren, met name bezoekers, maar die wel de impact weergeven die Hofplein heeft binnen Rotterdam. Het gaat om verhuur van theaterzalen en studio's aan (jonge) makers, andere culturele instellingen, maatschappelijke instellingen en bedrijven. We splitsen deze impact op in een deel *Maatschappelijke verhuur/talentontwikkeling* en *Verhuur cultureel en commercieel*. Met de eerste categorie geven we ruimte aan andere culturele instellingen zoals SKVR, dansschool Evites en Muziekschool Hellendaal én beginnende theatermakers, soms oud-leerlingen, soms externe grootstedelijke makers die repetitieruimte nodig hebben of kleinschalige presentaties willen spelen. De tweede categorie gaat over bedrijven, maar ook andere culturele instellingen en scholen die eigen presentaties zoals eindmusicals spelen.

Het bieden van een theaterzaal, goede technische ondersteuning en zorgen dat die presentaties waar veelal Rotterdamse kinderen en jongeren bij betrokken worden in een veilige en kindvriendelijke omgeving gespeeld kunnen worden is van meerwaarde voor veel partijen die geregeld terugkomen.

Om de impact van deze externe verhuringen inzichtelijk te maken, nemen we als aantal presentaties het aantal dagen dat de huurder aanwezig is en per keer tellen we het aantal deelnemers. Dat kan bijvoorbeeld gaan om 1 dag een grote verhuring van het Hofpleintheater voor 500 bezoekers (1 presentatie en 500 bezoeken) of 30 weken een studio huren van een beginnend theatercollectief van 3 spelers (30 presentaties en 90 bezoeken).

Aan maatschappelijke verhuringen en talentontwikkeling hebben we in 2023 in 214 dagen, ofwel 214 presentaties 10.578 bezoekers ontvangen.

Met culturele en commerciële verhuringen hebben we in 2023 bij 130 presentaties 17.991 bezoekers bereikt. Een totale impact van 28.569 bezoekers in onze theatergebouwen.

Niet meegerekend zijn de leerlingen van de Theaterhavo/vwo en de MBO Theaterschool die dagelijks over de vloer komen op de Pieter de Hoochweg. Ook niet meegerekend zijn deelnemers van lessen en trajecten in onze gebouwen. Deze aantallen zijn verantwoord onder deelnemers.

Hieronder de uitsplitsing van de verschillende presentaties naar categorie.

Presentaties Hofplein per CATEGORIE		Jaarverslag 2022*	Begroting 2023*	Jaarverslag 2023	JV 2023 - begr. 2023	JV 2023 - JV 2022
Vrije tijd - vst door deelnemers	vst	107	111	105	-5%	-2%
	bez	20.569	29.273	28.382	-3%	38%
Vrije tijd – vst door theatermakers	vst	46	55	53	-4%	15%
	bez	4.134	5.021	4.767	-5%	15%
Binnenschools - pres deelnemers	vst	19	35	56	60%	195%
	bez	5.963	11.033	10.062	-9%	69%
Binnenschools – vst theatermakers	vst	197	192	196	2%	-1%
	bez	4.611	4.407	4.469	1%	-3%
Subtotaal – eigen presentaties	vst	369	393	410	4%	11%
	bez	35.277	49.735	47.680	-4%	35%
<i>Waarvan in Rotterdam</i>	vst	354	359	384	7%	8%
	bez	34.726	48.260	46.199	-4%	33%
Maatschappelijke verhuur/ Talentontwikkeling	vst	17	13	214	1546%	1159%
	bez	7.325	6.516	10.578	62%	44%
Verhuur cultureel en commercieel	vst	72	56	130	132%	81%
	bez	9.079	17.981	17.991	0%	98%
Totaal	vst	458	462	754	63%	65%
	bez	51.681	74.232	76.249	3%	48%
<i>Waarvan in Rotterdam</i>	vst	443	428	728	70%	64%
	bez	51.130	72.757	74.768	3%	46%

Terugkomend op de eerste categorie: ten opzichte van de begroting worden er iets minder voorstellingen in de vrije tijd gespeeld door onze eigen spelers. De bezettingsgraad van de producties in de grote zaal steeg naar 70%. De Kerstvoorstelling uit seizoen 22-23, *De Blote Kleren van de Keizer*, haalde begin januari en februari 70%, de voorjaarsvoorstelling *Aladdin van het Afrikaanderplein* haalde 73%, de najaarsvoorstelling *Gozert* 68% en de Kerstvoorstelling van seizoen 23-24, *De Prinses op de App*, haalde 71%. De *Sint Sing Along* was dit jaar met 100% bezetting volledig uitverkocht.

De try-out van de Kerstvoorstelling was in de vorm van *Warme Kerst*, waarbij we families en kinderen uitnodigen die normaal gesproken niet een theater bezoeken en gezamenlijk ideeën en de kinderen een Kerstcadeau meegaven, met medewerking van o.a. cateraars, Zadkine, Lemniscaat en de RET.

Horeca

De horeca binnen Hofplein is onderverdeeld in horeca/bar tijdens voorstellingen of verhuringen en catering. Catering beslaat de foyer die tijdens (Jeugdtheater) schooltijden open is. Een externe cateraar verzorgt sinds de zomer van 2020 de catering onder schooltijden. In verband met service en sfeer hebben we op zaterdag- en zondagochtenden in 2023 met horecamedewerkers van Hofplein catering verzorgd tijdens lestijden van de Jeugdtheaterschool.

De opbrengst van de horeca rondom voorstellingen is iets hoger dan begroot, omdat de opbrengst per bezoeker hoger uitpakte. Dat compenseerde het iets lagere bezoekersaantal.

De opbrengst van horeca rondom verhuringen valt hoger uit dan begroot, maar is relatief gezien minder dan op basis van de forse extra verhuuropbrengsten wordt verwacht. Dat heeft twee redenen: een deel van de extra verhuur beslaat langdurige verhuur van studio's en bij de culturele en commerciële verhuringen werd merkbaar bezuinigd op de horeca.

Per saldo is de horecaopbrengst 3% hoger dan begroot en fors hoger dan in 2022.

Horeca, in €	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Jaarverslag 2023
Voorstellingen	74.587	96.000	101.568
Catering	3.874	12.000	5.039
Verhuur	22.723	60.000	54.774
Totaal	101.184	168.000	161.381

A.3 Directe inkomsten – Overig

Bijdrage LMC/Albeda broeinest Theaterschool

Deze post betreft de bijdrages van LMC en Albeda voor het faciliteren van lesruimtes op de Theaterschool. De lessen die Hofpleindocenten verzorgen bij de Theaterhavo/vwo zijn verantwoord onder de *Binnenschoolse educatieprojecten VO*. De opbrengst onder deze post bevat bijdrages voor de ruimtes, energie, onderhoud, receptie- en conciërgetaken en schoonmaak. In voorgaande jaren verantwoordden we alle opbrengsten van LMC onder dezelfde post, maar het splitsen van deze opbrengsten geeft meer inzicht. De cijfers van 2022 en de begroting 2023 zijn op gelijke wijze gecorrigeerd. Zoals vermeld in de meerjarenbegroting 2025-2028 verwachten we dat in 2025 het aandeel van Albeda kleiner wordt om de groei van de Theaterhavo/vwo, waar onze eigen docenten werkzaam zijn, meer ruimte te kunnen geven. De impact op de opbrengst hangt af van de gewenste omvang van de MBO-activiteiten en in hoeverre eventuele extra beschikbare ruimte met andere partijen gedeeld kan worden. Concreet verwachten we voorsnog geen daling van inkomsten per 2025.

A.4 Indirecte inkomsten

Verhuur

Deze post bestaat uit opbrengsten rondom zaalverhuur en overige verhuringen, zoals kostuums, scripts e.d. Het aantal verhuringen is fors toegenomen, getuige de bezoekersaantallen van de categorie *Maatschappelijke verhuur/talentontwikkeling* en *Verhuur cultureel en commercieel*. De post valt 51% hoger uit dan begroot en 56% dan in 2022. Tegenover deze opbrengsten staan vanzelfsprekend extra personele lasten van techniek en organisatie, van horeca en schoonmaak. Per saldo zit er een marge op deze verhuringen. Het belangrijkste is echter de bruis in het huis, het benutten van de schaarse culturele vierkante meters, het leveren van werkgelegenheid in de culturele sector en de impact die we hebben op de bezoekers en deelnemers van deze verhuringen. In bijna alle gevallen zijn huurders heel tevreden over het verloop van het evenement. Qua organisatie, technische begeleiding, en zeker ook qua sfeer richting (jonge) bezoekers.

Verhuur, in €	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Jaarverslag 2023
Zaalhuur en techniek	183.199	214.000	314.238
Kostuums, decor, overig	31.527	8.000	20.842
Totaal	214.726	222.000	335.080

A.5 Indirecte inkomsten - Bijdragen private middelen

Deze post valt € 122.423 hoger uit dan begroot en € 149.102 hoger dan in 2022. Vanwege de omvang splitsen we hieronder de bijdragen van bedrijven en particuliere fondsen uit.

Bijdragen private fondsen en bedrijven, in €	Jaarverslag 2023
Elja Foundation Award 2023 - cultuureducatie	75.000
St Rdam Hulpfonds vh Onderwijs - zenderinstallatie	15.000
Verhagen Stichting - eenmalige algemene donatie	15.000
Volkscracht - nieuwe zenderinstallatie	15.000
Van Cappellen Stichting - nieuwe zenderinstallatie	10.000
Verhagen Stichting - nieuwe zenderinstallatie	6.000
Bedrijven Club Hofplein - algemene donatie	11.735
Rabobank - ventilatieproject Hofpleintheater	10.000
Erasmus - nieuwe zenderinstallatie	5.000
St De Groot Fonds bijdrage nieuwe zenderinstallatie	5.000
Rabobank - balletvloer	4.014
Totaal	171.749

B. Subsidies

B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan

De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2023, bekend gemaakt per brief van 20 december 2022, met kenmerk 22.06.00035 gaf Jeugdtheater Hofplein recht op een subsidiebedrag van € 2.289.000. Per brief van 29 november 2022, met kenmerk 22.06.00035 zijn de prestaties bijgesteld vanwege de beëindiging van de samenwerking met de Mavo voor Theater en vanwege de enorme toename van presentaties op basisscholen in samenwerking met KCR. Het toegekende subsidiebedrag bleef gehandhaafd.

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

B.5 Overige subsidies uit publieke middelen

Het betreft de gebruikelijke subsidies van gemeentes waar leslocaties van de Jeugdtheaterschool zijn, ad € 42.284 (€ 41.482 in 2022). Het gaat om subsidies voor lessen en presentaties in de vrije tijd.

Met betrekking tot subsidies van gemeentes geldt, net als onder B.3, dat de definitieve subsidie wordt vastgesteld na het indienen en toetsen van het jaarverslag en bijbehorende prestaties. Deze subsidies ter waarde van € 42.284, zijn derhalve bij het presenteren van de jaarrekening nog niet vastgesteld. Op grond van de gerealiseerde prestaties is de verwachting dat alle subsidies worden vastgesteld conform de aanvraag.

Lasten

C.1 Beheerslasten - Personeel

De beheerslasten vallen in 2023 4% hoger uit dan begroot, terwijl het aantal fte 4% lager uitvalt. Ten opzichte van 2022 nemen de lasten 8% toe, bij een daling van 4% in het aantal fte. Dat hangt samen met de hoger dan verwachte stijging van de CAO Kunsteducatie. Van de afdelingen Publieksservice, huishoudelijke dienst en ICT wordt 63% direct gefinancierd door LMC-VO en Albeda, voor wie we delen van de Theaterhavo/vwo en de Leerwerkplaats (MBO) uitvoeren in onze eigen theateromgeving. De direct doorberekende fte wordt onderaan vermeld.

Fte beheerslasten <i>Op basis van 1.656 uur</i>	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Jaarverslag 2023	JV 2023 - begr. 2023	JV 2023 - JV 2022
Bestuur	1,0	1,0	1,0	0%	0%
Financiën	2,9	3,0	2,6	-13%	-10%
Personeelszaken	2,1	2,2	2,5	14%	19%
ICT	0,7	0,8	0,7	-13%	0%
Marketing & Fondsenwerving	3,5	3,1	3,1	0%	-11%
Publieksservice	2,9	3,2	2,6	-19%	-10%
Huishoudelijke dienst	7,2	7,0	7,0	0%	-3%
Totaal	20,3	20,3	19,5	-4%	-4%
Doorberekend LMC/Albeda	6,3	6,2	6,4		

C.2 Beheerslasten - Materieel

Huisvesting Hofpleintheater en Huisvesting Theaterschool

Huisvesting Hofpleintheater valt 3% hoger uit dan begroot, door een huurstijging samenhangend met hoge inflatie en door toegenomen onderhouds- en huishoudelijke kosten door intensiever gebruik van de ruimtes. Zowel qua eigen presentaties als qua (maatschappelijke) verhueringen.

Huisvesting Theaterschool valt iets hoger uit dan begroot. De verwachte stijging t.o.v. 2022 hangt voor € 61.000 samen met stijgende warmtelasten. Halverwege 2023 is het kozijnenproject gestart, waarbij veel kozijnen vervangen worden en er overal dubbelglas in komt. De komende jaren verwachten we een flinke daling van warmteverbruik. Daarbij zijn de tarieven in 2024 inmiddels 40% lager.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten vallen 8% lager uit dan in 2022 en 5% lager dan begroot. De advieskosten vallen iets lager uit dan verwacht. Een deel is naar 2024 verplaatst. Het gaat dan om bijvoorbeeld de begeleiding van het offertetraject door ingenieursbureau IOB rondom verbetering van de ventilatie en verwarming in het Hofpleintheater.

Algemene publiciteitskosten

Deze post beslaat algemene kosten zoals van de website en algemene uitingen over Hofplein. In 2023 is een start gemaakt met aanpassing van de huisstijl. Het totale budget (deels vallend onder de activiteitenlasten) is niet overschreden. Er is binnen budget eenmalig ruimte gemaakt.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten zijn 10% hoger dan in 2022 en 4% hoger dan begroot. Er is geïnvesteerd in een nieuwe zenderinstallatie, LED-theaterlampen, een lichtcomputer en diverse computers om voorstellingen te draaien, naast diverse vervangingen van computers en overige apparatuur. Van de afschrijvingslasten à € 206.879 wordt € 153.209 gedekt uit eerder gevormde bestemmingsreserves en -fondsen. Deze dekking wordt formeel pas ingezet na bepaling van het resultaat. Voor deze bijzondere (kostbare) activa is vooraf "gespaard" middels dotaties aan de bestemmingsreserve, of -fonds.

Tegelijkertijd zal echter een nieuw bedrag gedoteerd moeten worden om op lange termijn ook de lasten van de vervangingsinvestering te kunnen dekken.

D.1 Activiteitenlasten - Personeel Jeugdtheater

Fte Jeugdtheater <i>Op basis van 1.656 uur</i>	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Jaarverslag 2023	JV 2023 - begr. 2023	JV 2023 - JV 2022
Theatermakers & docenten VT	6,5	7,4	7,2	-3%	11%
Docenten binnenschoolse educatie	20,8	20,5	19,6	-4%	-6%
Organisatie Jeugdtheater	10,0	10,0	9,4	-6%	-6%
Ateliers	2,4	3,0	2,8	-7%	17%
Totaal	39,7	40,9	39,0	-5%	-2%

De Theatermakers & -coaches verzorgen de activiteiten in de vrije tijd. Van langlopende trajecten toewerkend naar voorstellingen en presentaties tot korte kennismakingsworkshops. De loonkosten zijn 3% hoger dan begroot, terwijl het aantal fte 3% lager uitvalt. Het aantal DCU is 1% hoger dan begroot. Dat betekent dat het aantal overige taak- en ontwikkeluren is afgenomen. Er worden met deze DCU 14% meer deelnemers bereikt dan begroot. Ten opzichte van 2022 zijn de kosten 25% gestegen, terwijl het aantal fte met 11% stijgt en het aantal DCU met 6%. Deze loonkostenstijging per fte hangt samen met gestegen cao-kosten, met de sprong die we qua Fair Pay maken voor ZZP'ers en het hogere ziekteverzuim dan vorig jaar. Het aantal deelnemers dat in de vrije tijd bereikt wordt, stijgt met 24%.

De docenten binnenschoolse educatie geven zowel langlopende trajecten als workshops binnen het onderwijs. Ten opzichte van de begroting 2023 zijn de loonkosten 4% lager. Het aantal fte valt 4% lager uit en het aantal DCU is 1% hoger. Het aantal bereikte deelnemers is 8% hoger. Dat duidt relatief gezien op meer kortlopende activiteiten.

Ten opzichte van 2022 zijn de loonkosten met 1% gestegen. Het aantal fte is gedaald met 6% en het aantal DCU is 11% lager.

Tussen de procentuele stijging van DCU en fte kan overigens een verschil zitten. Dat hangt samen met de verschillende type projecten qua voorbereidingstijd en vergaderuren e.d. Dat zijn wel betaalde uren, maar geen docentcontacturen.

Onder Organisatie Jeugdtheater vallen de organisatorische en productionele 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, maar regelt ook een deel facilitaire ondersteuning.

De loonkostenstijging van Ateliers (kostuum, grime) van 25% ten opzichte van 2022 hangt samen met de stijging van deelnemers in de producties, met het vaker inhuren van een kleedster om spelers backstage te kunnen begeleiden. Het aantal fte stijgt hierdoor met 17%. Deze stijging was grotendeels verwerkt in de begroting van 2023.

D.1 Activiteitenlasten - Personeel Theater en verhuur

Hieronder een uitsplitsing in fte over de verschillende afdelingen.

Fte Theater & Verhuur <i>Op basis van 1.656 uur</i>	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Jaarverslag 2023	JV 2023 - begr. 2023	JV 2023 - JV 2022
Organisatie Theater & Verhuur	1,7	1,7	2,1	24%	24%
Techniek	6,4	6,4	6,8	6%	6%
Horeca	3,0	2,7	2,9	7%	-3%
Totaal	11,1	10,8	11,8	9%	6%

Organisatie Theater & Verhuur

Deze post fluctueert door de supervisordiensten die samenhangen met het aantal presentaties van eigen voorstellingen en verhuringen. Met name het aantal verhuringen is flink gestegen. Hierdoor is ook een uitbreiding noodzakelijk geweest voor de medewerker verhuur & evenementen. Door beide aanpassingen vallen de loonkosten 40% hoger uit dan in 2022.

Techniek

Het aantal fte techniek is 6% hoger dan begroot en dan in 2022 gerealiseerd. De loonkosten vallen 24% hoger uit dan in 2022. Ook hier geldt de impact van de CAO Kunsteducatie en vanwege het tekort aan goede technici in de hele sector, zijn prijzen van externe inhuur relatief hoog.

Horeca

De inzet van horeca is ten opzichte van de extra verhuuractiviteiten lager dan verwacht. Dat hangt samen met het tijdelijk niet kunnen vervullen van een vacature.

D.2 Activiteitenlasten - Materieel Jeugdtheater

Voorstellingen, trajecten en educatie

Deze post komt 16% lager uit dan begroot, € 38.695. Hiervan hangt € 9.000 samen met het niet doorgaan van het Waterpleinproject. Verder is over de hele linie van productiekosten minder uitgegeven en zijn verschillende onderdelen van producties op efficiënte wijze hergebruikt.

Marketing en publiciteit

Deze post valt 15% hoger uit dan vorig verslag, maar 26% lager dan begroot. Er is eenmalig ruimte gemaakt om de aanpassing van de huisstijl te kunnen bekostigen. Ook is een deel van de vormgevingstaken intern opgepakt.

Huisvesting overige en zaalhuur

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

D.2 Activiteitenlasten - Materieel Overige

De post *Verhuur en leerwerkplaats* hangt deels samen met directe doorberekeningen rondom verhuringen. Hier staan direct opbrengsten tegenover. Daarnaast betreft het kosten voor een vormgevingsruimte die rechtsreeks worden doorgefactureerd naar het Albeda. De kostenstijging hangt volledig samen met het grote aantal extra verhuringen.

Horeca

Dit betreft de inkoopkosten van horecaproducten en kleine horecamaterialen. De inkoop bedraagt ongeveer 45% van de opbrengst. Hierin zitten ook kosten voor eigen verbruik genomen.

Ondertekening Jaarverslag 2023

Het bestuur heeft met instemming van de raad van toezicht het Jaarverslag 2023, periode januari 2023 tot en met december 2023, waarvan de Jaarrekening 2023, het Inhoudelijk verslag 2023 en het Prestatieraster 2023 onderdeel zijn, vastgesteld en goedgekeurd, d.d. 25 maart 2024.

mevrouw drs. C.H. Pietermaat
bestuursvoorzitter

mevrouw mr. R. Patandin
voorzitter raad van toezicht

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

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

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

Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2023

format Gemeente Rotterdam

AFREKENBARE PRESTATIES PRODUCTIE-INSTELLINGEN	Realisatie 2022	Begroot 2023	Realisatie 2023
Aantal producties	7	7	7
Aantal presentaties	386	406	410
Waarvan presentaties in Rotterdam	371	372	384

AFREKENBARE PRESTATIES EDUCATIE-INSTELLINGEN	Realisatie 2022					Begroting 2023					Realisatie 2023				
	Binnen het onderwijs	PO	VO	SO-PO	SO-VO	MBO	PO	VO	SO-PO	SO-VO	MBO	PO	VO	SO-PO	SO-VO
Deelnames	10.188	2.584	265	23	91	9.067	2.450	368	42	26	9.419	3.084	368	63	26
Docentcontacturen	5.672	13.492	111	126	70	5.114	11.721	147	167	2	5.187	11.820	144	168	2
In de vrije tijd	< 25 jaar	≥ 25 jaar				< 25 jaar	≥ 25 jaar				< 25 jaar	≥ 25 jaar			
Deelnames	4.061					4.418	-				5.032	-			
Docentcontacturen	6.740					7.008	-				7.112	-			

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

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

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

Docentcontacturen: Het aantal les-gebonden uren (**uur per 50 minuten**) per seizoen. Dus niet meegenomen zijn o.a. uren voor vergaderingen en voorbereiding.

Bijlage 2: Verslag raad van toezicht

De raad van toezicht is gedurende de periode januari 2023 - december 2023 5 maal in vergadering bijeengekomen, waarvan één vergadering in afwezigheid van het bestuur heeft plaatsgevonden. Op hoofdlijnen hebben, naast het algemene toezicht op het beleid en de gang van zaken, de volgende onderwerpen op de agenda gestaan:

- Implementatie en bekostiging cao KE
- Jaarverslag en jaarrekening 2022
- Cultuurplan 2025-2028
- Realisatie begroting en prestaties 2023
- Jaarplan en begroting 2024
- Continuïteit raad van toezicht
- Herbenoeming twee leden in december voor 4 jaar
- Werving nieuw lid raad van toezicht in 2024

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 en heeft eind 2023 een evaluatie plaatsgevonden van het leiderschapstraject van Call waar de bestuurder aan heeft deel genomen. 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, hechte samenwerking en communicatie en complimenteert de organisatie voor de groei, bestendigheid, en verbreding van activiteiten zowel binnen de wijken als binnen de scholen. De kers op de taart was de landelijke Kunst en cultuurprijs, de Elja Foundation Award, die het bestuur in ontvangst mocht nemen in november 2023.

De raad besteedt aandacht aan het onderling functioneren van haar leden en de uitwisseling die ze met elkaar tot stand brengen. In onderling overleg heeft de raad haar eigen functioneren en samenstelling aan de orde gesteld. Naar de mening van de raad is zij toegerust om op een afdoende wijze haar taak te vervullen. De samen- en tegenspraak functioneert naar behoren. Er is sprake van een harmonieus gesprek en in deze dialoog komt de raad tot gemeenschappelijk gedragen standpunten. Voorts kijkt de raad of haar samenstelling evenwichtig is in de verschillende competenties die haar leden hebben in relatie tot de werkzaamheden waarvoor de raad zich ziet gesteld. Naast deze mix van competenties vindt de raad het van groot belang dat haar samenstelling inclusief is in brede zin van het woord. De raad is voornemens om in 2024 een vijfde lid te werven met een op de huidige samenstelling van de raad aanvullend profiel.

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

Herbenoeming:

- Mevrouw Patandin en mevrouw Norville zijn op 16 december 2023 herbenoemd voor 4 jaar.

Op 25 maart 2024 heeft de raad het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023 goedgekeurd en vastgesteld. Op de jaarrekening is door BAKKER accountants & adviseurs een goedkeurende beoordelingsverklaring afgegeven.

Op 23 maart 2023 heeft de raad het Jaarplan en de Begroting 2024 goedgekeurd en vastgesteld.

Op 20 december 2023 heeft de raad het Meerjarenbeleidsplan en de Meerjarenbegroting 2025-2028 goedgekeurd en vastgesteld.

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

De raad van toezicht
Namens deze,

Mevrouw mr. R. (Rohini) Patandin

Bijlage 3: Overzicht FTE en loonkosten 2023

Fte Jeugdtheater Hofplein <i>Op basis van 1.656 uur</i>	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Jaarverslag 2023
Beheerslasten			
Bestuur	1,0	1,0	1,0
Financiën	2,9	3,0	2,6
Personeelszaken	2,1	2,2	2,5
ICT	0,7	0,8	0,7
Marketing & Fondsenwerving	3,5	3,1	3,1
Publieksservice	2,9	3,2	2,6
Huishoudelijke dienst	7,2	7,0	7,0
	20,3	20,3	19,5
Personeel Jeugdtheater			
Theatermakers & docenten VT	6,5	7,4	7,2
Docenten binnenschoolse educatie	20,8	20,5	19,6
Organisatie Jeugdtheater	10,0	10,0	9,4
Ateliers	2,4	3,0	2,8
	39,7	40,9	39,0
Personeel Theater & Verhuur			
Organisatie Theater & Verhuur	1,7	1,7	2,1
Techniek	6,4	6,4	6,8
Horeca	3,0	2,7	2,9
	11,1	10,8	11,8
Totaal Fte	71,1	72,0	70,3

Uitsplitsing totale loonkosten	
Lonen en salarissen	2.942.688
Sociale lasten	504.932
Pensioenfondsen	235.211
Reiskosten, bijscholing, overig	157.216
ZZP diensten	503.757
Totaal	4.343.804

Bijlage 4: Samenvatting begroting 2024

Samenvatting financiële gegevens, begroting 2024 <i>X € 1.000</i>	Jaarplan 2024
Lasten	
Personele lasten	4.393
Materiële lasten van activiteiten	468
Huisvestingslasten	826
Afschrijvingslasten	225
Bedrijfskosten	290
Totaal Lasten	6.202
Baten	
Deelnemersbijdragen vrije tijd	444
Binnenschoolse educatieprojecten	2.092
Kaartverkoop en uitkoop	274
Bijdrage leerwerkplaats Albeda	406
Horeca, verhuur en trainingen	391
Subsidies overig, fondsen, sponsoring	90
Totaal Baten	3.697
Subsidie gemeente Rotterdam	2.441
Saldo rentebaten/lasten en bijzondere baten/lasten	-64
Saldo	-68

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 2024. In het negatieve resultaat zijn de gevolgen van de kostenstijging c.q. inflatie verwerkt.