



Stichting Jeugdtheater Hofplein

Jaarverslag 2024

Rotterdam, maart 2025

Pieter de Hoochweg 222
3024 BJ Rotterdam

010 243 50 55
info@jeugdtheaterhofplein.nl
jeugdtheaterhofplein.nl

NL73 RABO 0150054734
BTW 0064.73.039.B01
KvK 41128258

Inhoudsopgave

Inhoudelijk verslag	4
1 Jeugdtheater Hofplein	4
1.1 In de vrije tijd (lessen en producties) en in de wijken	4
1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs	6
2 Een inclusieve organisatie	8
3 Publieksbereik en partners	9
4 Marketing en Development	10
4.1 Marketing en communicatie	10
4.2 Development	10
5 Bedrijfsvoering en Huisvesting	11
5.1 Personeel en organisatie & Fair Practice	11
5.2 Huisvesting en investeringen	15
6 Governance	17
6.1 Raad van toezicht, bestuur en directie	17
6.2 Bezoldiging, vacatiegelden en WNT	19
6.3 Governance Code Cultuur	19
6.4 Overig	21
Jaarrekening	22
7 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2024	22
7.1 Balans per 31 december 2024	22
7.2 Exploitatierkening 2024 in euro's	23
7.3 Toelichting op de balans per 31-12-2024	27
Toelichting op de activa	27
Toelichting op de passiva	28
7.4 Toelichting op de exploitatierkening, periode 1-1-2024 t/m 31-12-2024	32
Inleiding	32
Baten	33
Lasten	40
Ondertekening Jaarverslag 2024	44
Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2024	45
Bijlage 2: Verslag raad van toezicht	46
Bijlage 3: Overzicht FTE en loonkosten 2024	47
Bijlage 4: Samenvatting begroting 2025	48

Inleiding

2024 was een jaar van groei, veerkracht en nieuwe verbindingen. Waar we in 2023 definitief de moeilijke jaren achter ons lieten, bouwden we in 2024 vol energie en ambitie verder aan onze missie: ieder kind en iedere jongere in Rotterdam de kracht van theater laten ervaren. We zagen een verdere stijging in het aantal deelnemers, een versterking van onze wijkgerichte projecten en een uitbreiding van ons aanbod voor scholen. Maar het was ook een jaar waarin we werden geconfronteerd met uitdagingen. De onverwachte subsidiekorting maakte dat we strategische keuzes moesten maken zonder onze kernwaarden en ambities uit het oog te verliezen.

Ondanks deze uitdagingen kijken we met trots terug op een jaar waarin we opnieuw duizenden kinderen en jongeren hebben bereikt. Onze producties in het Hofpleintheater en De Theaterschool trokken volle zalen en waren een podium voor verbeelding en verwondering. De eerste editie van het Jongeren Theater Festival gaf jonge makers een eigen plek, en het talententraject BOOST bood een springplank voor Rotterdams danstalent. En niet te vergeten onze niet-te-missen nieuwe huisstijl van Hofplein die recht doet aan onze plek in stad: uitdagend, speels en sterk.

In de wijken zetten we grote stappen. Ons MeeMaakPodium in Delfshaven werd opgestart en nieuwe samenwerkingen in Rotterdam-Oost brachten theater naar kinderen die hier anders niet of nauwelijks mee in aanraking komen. Ook in het onderwijs verstevigden we onze positie, met inspirerende voorstellingen en natuurlijk de uitbreiding van structurele samenwerkingen met scholen.

Het winnen van de ELJA Oeuvre Award in 2023 gaf ons de mogelijkheid om verder te investeren in talentontwikkeling en toegankelijkheid. Dit jaar zagen we de eerste concrete resultaten van die investering: meer kinderen, meer kansen en meer impact. We hebben bruggen gebouwd tussen onze verschillende programma's, drempels verlaagd en nieuwe wegen geopend naar een inclusiever Hofplein.

Onze organisatie blijft sterk, mede dankzij de niet-aflatende inzet van ons team, de steun van partners en fondsen, en vooral de kinderen en jongeren die hun verhalen met ons delen. We blijven ontwikkelen, blijven verbinden en blijven bouwen aan een Hofplein waar theater voor iedereen is.

Op naar een inspirerend 2025!

Caroline Pietermaat
Directeur/bestuurder

Inhoudelijk verslag

1 Jeugdtheater Hofplein

1.1 In de vrije tijd (lessen en producties) en in de wijken

Vrije Tijd

Hofplein groeit door! De klassen zitten voller én op vrijwel alle locaties zijn meer klassen gestart ten opzichte van het voorgaande jaar (zie prestatieraster pag. 45). De backstage lessen op het kostuumatelier zijn vast onderdeel geworden van het aanbod. Het 12+ aanbod is uitgebreid met een nieuwe klas in Nesselande. Ook de producties zijn dit seizoen zeer goed gevuld: er speelden dit jaar maar liefst 245 spelers mee, tussen de 7 en 25 jaar oud, in onze producties.

Pendrecht

Vanuit de in de voorgaande jaren opgebouwde samenwerkingsverbanden in de wijk zijn wij in september gestart met een nieuwe locatie in Pendrecht gevestigd in de Zuiderkroon. Hiervoor is een proefreeks aangeboden in mei en juni. In september zijn we gestart met een klein, maar enthousiast klasje leerlingen uit de wijk. Helaas hebben we vanwege de korting op de subsidie het besluit moeten nemen om te stoppen met deze locatie.

JTF – Jongeren Theater Festival

De eerste editie van het Jongeren Theater Festival (JTF) heeft plaatsgevonden op de Theaterschool. Dit evenement – voor en door jongeren – bouwde voort op wat is opgebouwd met PIT, het jongerenfestival voor de Coronaperiode. Omdat de Theaterschool de plaats is voor jongeren en theateraal experiment, hebben we ervoor gekozen om het festival op deze plek te organiseren in plaats van in het Hofpleintheater.

Tijdens het JTF hebben vijf studioprojecten meerdere malen gespeeld voor een gemengd publiek van familie en Hofpleinjongeren. Buiten de voorstellingen om was er een keur aan randprogrammering; zo waren er diverse optredens van artiesten die ook lesgeven en maken bij Jeugdtheater Hofplein, waren er presentaties van cursussen te zien, konden jongeren workshops volgen, meedoen aan nagesprekken en feestvieren.

Talententraject BOOST

In september zijn we gestart met het talententraject 'BOOST'. Dit traject biedt jongeren van 12 tot 21 jaar in Rotterdam de kans om hun danstalent te ontwikkelen en te ontdekken of een dansopleiding iets voor hen is. Het is speciaal voor jongeren voor wie doorstromen naar een vervolgopleiding in dans niet vanzelfsprekend is. Met professionele begeleiding en coaching kunnen zij hun vaardigheden verbeteren en hun passie voor dans volgen. Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Cultuurparticipatie.

Wijkgerichte samenwerkingen

In 2024 lag de focus op Rotterdam-Oost. Er is door de programmamaker wijken onderzocht waar en of er een behoefte ligt in Rotterdam-Oost qua kunst en cultuur voor kinderen en jongeren. Vanuit deze bevindingen zijn er twee projecten tot stand gekomen:

- 1: In de wijk Prinsenland is in samenwerking met ontmoetingscentrum Prinsenhof en drie scholen in de wijk een project gestart waarin kinderen gratis mee mogen doen aan een theatervoorstelling. Deze theatervoorstelling zal een keer gespeeld worden in het Grand Café van de Prinsenhof (met als publiek oudere bewoners uit de wijk) en één keer in het Hofpleintheater. Animo voor deze voorstelling was zo groot dat we dit project naar de grote zaal van het Hofpleintheater hebben moeten verplaatsen.
- 2: In de wijk Zevenkamp is in samenwerking met het huis van de wijk en meerdere scholen in de wijk een project gestart waarbij kinderen gratis mee mogen doen aan een theatertraject.

Kinderen krijgen theater- en danslessen in het huis van de wijk. Ook hier bleek het animo groot; we moesten werken met wachtlijsten. We zijn nu dan ook aan het nadenken over een vorm waarbinnen we iedereen direct een plekje kunnen geven.

EAF-Junior

Het EAF-Junior was een groot succes, en zetten wij komend jaar dan ook voort. Binnen dit wijkenfestival (welke gekoppeld is aan onze eigen programmering) werken de kinderen op een speelse wijze aan hun taalontwikkeling, burgerschap, en verbreding van hun disciplines. Na evaluaties met de scholen is gebleken dat de impact van dit festival op de kinderen groot is. Als voorbeeld: basisschool de Klaver heeft aangegeven dat de kinderen zich na deelname aan dit festival veel beter kunnen uiten en verwoorden. Dat ze open staan voor elkaar, elkaar vertrouwen, en elkaar mogen en kunnen aanvullen en hun fantasie durven te gebruiken.

Kopklas

Het afgelopen jaar voerden we een succesvolle pilot uit met audities in de wijk. Kinderen van samenwerkende basisscholen kregen de kans om auditie te doen voor een grote zaal voorstelling in het Hofpleintheater en namen publiek uit hun wijk mee.

Voor veel kinderen is deze stap niet vanzelfsprekend, omdat theater niet altijd deel uitmaakt van hun gezinsleven. Daarom zijn wij in september gestart met een Kopklas: een kort theatertraject voorafgaand aan de repetities. Hiermee bereiden we de kinderen artistiek voor én betrekken we ouders actief, zodat deze jonge talenten de steun krijgen die ze nodig hebben.

MeeMaakPodium Delfshaven

In november lanceerden we met steun van het Fonds Cultuurparticipatie het MeeMaakPodium Delfshaven, een bruisende ontmoetingsplek voor jongeren van 12 tot 27 jaar. Hier ontdekken, ontwikkelen en presenteren zij hun creatieve talenten. Naast theater staat samenwerking tussen verschillende podiumkunsten centraal, waardoor jongeren van elkaar leren en nieuwe mogelijkheden verkennen.

Iedere jongere uit Delfshaven is welkom. Samen met partners zoals Got2Groove, Bouwkeet, SKVR, WMO Radar, De Theaterhavo/vwo en de MBO Theaterschool creëren we een dynamische en inclusieve omgeving. Jongeren denken actief mee over de programmering en worden aangemoedigd om niet alleen toeschouwer, maar ook deelnemer te zijn.

Producties en voorstellingen

2024 was weer een inspirerend en creatief theaterseizoen voor onze spelers, makers en het publiek. We zijn trots op de veelzijdige producties die we hebben gerealiseerd.

Onze jongste spelers, tussen de zeven en elf jaar oud, schitterden op het toneel bij de voorstelling De Alleswetters. We hadden dit jaar een veelzijdige programmering voor jongeren op onze locatie De Theaterschool. Daar organiseerden we de eerste editie van het Jongeren Theater Festival, waar we maar liefst acht verschillende voorstellingen speelden en jongeren elkaar ontmoetten. Voor 14+ spelers die op zoek waren naar wat meer verdieping maakten we de klassieker Midzomernachtsdroom en we startte een nieuw project; het MeeMaakPodium, waar deelnemers helemaal zelf beslissen wat voor voorstelling ze gaan maken en zo hun eigen verhalen kunnen vertellen.

In het Hofpleintheater maakten we veelzijdige familievoorstellingen voor jong en oud. Zo speelden we aan het begin van het jaar Paniek in de Chocoladefabriek, waar veel spelers aan meededen voor wie theater minder vanzelfsprekend is en wat resulteerde in kinderen uit heel Rotterdam op het toneel en in de zaal. In de Kinderboekenweek speelden we de voorstelling Luna, gebaseerd op het tweede deel van de trilogie van Pieter Koolwijk. In samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest maakten we weer onze sinterklaasvoorstelling de Sint Sing Along. Het seizoen sloten we af met de familievoorstelling De Drie Muskieten, een feest voor het hele gezin.

Nieuw dit jaar was de voorstelling die we in het kader van Ketikoti maakten. Op 1 juli werd de voorstelling *Kom Samen* opgevoerd. Twaalf kinderen en jongeren verkenden, onder leiding van regisseur Tiffany Vicario, samen met de oudere Surinaamse generatie de wereld van Ketikoti, het herdenkings- en feestmoment van de afschaffing van de slavernij. De verhalen van de ouderen vormden de basis voor deze voorstelling, een brug tussen verleden en heden, jong en oud, en de voortdurende zoektocht naar vrijheid. Na afloop konden bezoekers genieten van Heri Heri, een traditioneel gerecht met wortels in de slavernij, dat een belangrijke rol speelt bij Ketikoti.

Iedere zondag boden we ook dit jaar de professionele theatervoorstellingen voor peuters en kleuters: Verhalen uit de hoge hoed. Vaste personages Stip & Stippel duiken samen met het jonge publiek in diverse verhalen; sagen, spookjes en prentenboeken (i.s.m. Lemniscaat).

Vanaf september hebben we de voorstelling ook op woensdagochtenden aangeboden voor jonge gezinnen en kinderdagverblijven in Rotterdam met een extra focus op Rotterdam-Noord. Helaas hebben we vanwege de bezuinigingen deze pilot stop moeten zetten.

Teamdagen

Afgelopen seizoen hebben wij onze docenten uitgenodigd voor verschillende teamavonden, waarin we samen werkten aan verbinding. Tijdens deze avonden werden workshops gegeven die nieuwe inzichten, praktische handvatten en inspirerende ideeën boden, zodat docenten deze direct in hun lessen kunnen toepassen. De workshops werden verzorgd door onder anderen Anouk van Kampen Wieling, Mariëlle van Sauers, Nicole Oerlemans en Esmé van der Steen.

Daarnaast blijven we ons actief inzetten voor diversiteit en inclusie binnen ons docententeam. We zijn trots op dit team, dat bestaat uit professionals met verschillende achtergronden op het gebied van opleiding, cultuur en geaardheid.

1.2 Jeugdtheater Hofplein in het onderwijs

Voorstellingen op school

In 2024 brachten we vijf verschillende 'meespeelvoorstellingen' naar scholen. In totaal beleefden 3.643 leerlingen en leerkrachten verspreid over 143 klassen deze interactieve theatervoorstellingen. Vanwege het succes hebben we dit jaar enkele voorstellingen opnieuw gespeeld, waaronder *Koning & Koning* (met nieuwe spelers), *Cyclopen, sirenen en zeebenen – in het spoor van Odysseus* (met stagiairs van de theateropleiding) en *Jongens huilen niet!* en *Alles is rond* (met dezelfde acteurs en dansers). Daarnaast was de nieuwe voorstelling *Zeil* te boeken.

Voorstellingen in het Hofpleintheater

We speelden dit jaar 15 schoolvoorstellingen in het Hofpleintheater en De Theaterschool voor scholieren uit Rotterdam en omstreken, bezocht door 4.635 bezoekers. Zij genoten van de voorstellingen *Midzomernachtsdroom*, *Paniek in de Chocoladefabriek*, *Prinses op de App*, *De Alleswetters* en *Luna*. De voorstelling *Paniek in de Chocoladefabriek* maakte ook een uitstapje naar Theater het Kruispunt in Barendrecht.

Dagprogrammering, cultuurcoaches en overige

In nauwe samenwerking met de scholen verzorgde Hofplein ook in 2024 een deel van de dag-programmering voor de Agnesschool in Feijenoord, de Blijvliet in Feijenoord en De Klaver in Carnisse.

Dit jaar verzorgden wij op maar liefst zeven scholen de structurele cultuurcoachprojecten. 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 voor een voorstelling.

Buiten de dagprogrammering en de cultuurcoachprojecten zijn we met langlopende projecten en vaste theaterlessen gegroeid van negen naar zestien andere scholen, waaronder de Globetrotter: een school op Katendrecht en OBS de Bloementuin in Feijenoord.

Daarnaast volgden 8.255 leerlingen kortlopende lesreeksen en workshops, zoals CKV-dagen, themaworkshops en *Werken als een Paard*. Dit laatste bestond uit een rondleiding achter de schermen, gericht op werkveldoriëntatie binnen het theater, in combinatie met een workshop. Daarnaast waren er ook andere workshops.

Vorbereiding Slim Organiseren

Vanaf 2025 sluit Jeugdtheater Hofplein zich aan bij *Slim Organiseren met Cultuuronderwijs*, een initiatief dat de werkdruk verlaagt en cultuuronderwijs op scholen versterkt. De voorbereidingen zijn gestart in september, in samenwerking met SKVR en Vakmanstad.

Dit programma biedt basisscholen de mogelijkheid om externe, zelfstandig werkende (kunst)vakdocenten van Jeugdtheater Hofplein in te schakelen. Zo worden groepsleerkrachten ontlast en kunnen zij zich beter richten op hun kerntaak: goed onderwijs geven.

Kwaliteit

Vanaf 2023 hebben we de focus gelegd op het investeren in duurzame relaties tussen onze docenten, scholen en leerlingen. We hebben dit verder versterkt door een kernteam van sterke docenten binnen het onderwijs op te bouwen. Bij langlopende projecten op scholen werken vaak vaste docenten die meerdere jaren op dezelfde school blijven. In 2024 hebben we een kwaliteitsimpuls gegeven aan de pedagogische en didactische vaardigheden door een aantal startende docenten een coachingstraject aan te bieden.

Projecten en nieuwe samenwerkingen

In 2024 hebben we ingezet op inclusiever onderwijs. En heeft het EAF, het jaarlijkse theaterfestival voor Rotterdamse scholieren, plaatsgevonden. Door de nieuwe samenwerking en deelname van Dalton Rotterdam Palmentuin is het festival diverser geworden.

Van september tot en met december zijn wij, in het kader van een proeftuin, een nieuwe samenwerking gestart met OBS Pluspunt in Rotterdam-Oost. Een dans- en theatertraject met sterke focus op inclusiviteit, voor groepen 1 t/m 4, met als doel samenwerking tussen de school en culturele partners te verkennen en te onderzoeken, met de intentie deze samenwerking in 2025 voort te zetten via de cultuurcoachregeling. Er is een lesprogramma gecreëerd dat bijdraagt aan burgerschap en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De proeftuin mondde uit in een eindpresentatie in samenwerking met een lokale beeldende kunstenaar uit de wijk en de handvaardigheidsdocent van de school.

Van oktober 2024 tot juli 2025 hebben de Mytyschool De Brug en Jeugdtheater Hofplein, in het kader van een proeftuin, een theaterprogramma ontwikkeld voor de leerlingen van de VSO-afdeling "praktisch gericht" van Mytyschool de Brug. Veel van deze leerlingen hebben weinig theaterervaring door bezuinigingen op Kunst en Cultuur de afgelopen jaren. Theater is een vast onderdeel van het vrijdagmiddagblok 'hobbytraining' geworden, waardoor leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking de mogelijkheid krijgen hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden middels theater te ontwikkelen. Ook zijn ze naar een voorstelling in ons theater geweest.

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):** In 2024 hebben we onze inspanningen voortgezet om een breed en divers publiek te bereiken. Onze projecten in de wijken zijn uitgebreid, met speciale aandacht voor kinderen voor wie deelname niet vanzelfsprekend is. Zo hebben we in samenwerking met Huis van de Wijk Prinsenhof een project ontwikkeld om kinderen gratis kennis te laten maken met theater. Daarnaast hebben we programma's opgezet waarbij kinderen eerst acht theaterlessen in hun eigen wijk volgen, met een afsluitende les in het Hofpleintheater. Ook organiseren we beroependagen waarbij kinderen worden uitgenodigd in het Hofpleintheater voor een rondleiding en een workshop.
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 2024 de voorstelling in het kader van Ketikoti. In 2024 was dit de voorstelling Kom Samen. In 2025 zetten we deze nieuwe traditie voort. Ook lanceerden we dit jaar het Jongeren Theater Festival op de Theaterschool. Een weekend lang werden jongeren ondergedompeld in theater door middel van voorstellingen, workshops, masterclasses en optredens.
3. **Personeel:** Ons team bestaat uit gedreven collega's met diverse achtergronden. In 2024 zijn we gestart met een onderzoek naar de behoefte ten aanzien van sociale veiligheid. Hieruit is een advies voortgekomen dat we in 2025 gaan uitvoeren. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de professionele ontwikkeling van ons team door middel van docentenavonden, waarbij collega's hun expertise delen.
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 2024 zijn de samenwerkingen goed en intensief. Met SARO hebben we de samenwerking op de ISK klassen geïntensiveerd en uitgebreid. Wat nieuw is, zijn de toekenningen vanuit het Fonds Cultuurparticipatie voor maar liefst 3 projecten binnen Hofplein. Uiteraard werken we binnen deze 3 projecten ook weer met verschillende partijen samen. Alles voor dezelfde missie: een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren in onze stad.

3 Publieksbereik en partners

Jeugdtheater Hofplein stelt zichzelf nadrukkelijk ten doel om bereikbaar te zijn voor elk kind en elke jongere, ook als cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is. Om gericht te kunnen werken aan deze doelstelling en inzicht te krijgen over de effecten ervan, bieden de publieksanalyses van Rotterdam Festivals jaarlijks bruikbare inzichten. Samen met informatie uit bijvoorbeeld het ticketingsysteem worden ook deze gebruikt voor het bepalen van de aanpak, aanscherpen van doelen en/ of uitbreiding van doelgroepen.

Uit de publieksanalyses van 2024 blijkt, net als uit de analyses van voorgaande jaren, dat de activiteiten en het aanbod van Hofplein bovengemiddeld aantrekkelijk zijn voor een aantal doelgroepen uit het Rotterdamse Culturele doelgroepenmodel. Zo zijn de Kindrijke cultuurvreter, de Weelderige cultuurminnaars en Culturele alleseters zowel onder deelnemers als bezoekers de meest aanwezige doelgroepen. Uit eerdere publieksanalyses bleek dat de doelgroep Klassieke cultuurliefhebbers toenam onder de bezoekers van Hofplein, naast dat dit ook in eigen waarnemingen al naar voren was gekomen. Dit zijn grootouders met hun kleinkinderen. Op basis van de analyses is er in 2024 verder ingezet op het bereik van de doelgroep grootouders en met succes. Het bereik groeide van 7,6% van het geheel naar 8,6 % van de totale bezoekers en de index van 100 naar 128. De andere doelgroep waar grootouders toe behoren zijn de Lokale vrijetijdgenieters. Ook hier groeit het bereik met een bijna vergelijkbaar percentage van 0,9% (t.o.v. 1,1% onder de Klassieke cultuurliefhebbers). Dat is goed nieuws, deze grootouders uit de lichte gebruikersgroep weet ook vaker de weg naar het Hofpleintheater te vinden! Het toevoegen van deze doelgroepen in de focus van Hofplein blijkt zinvol: waar (werkende) ouders minder tijd hebben, hebben grootouders dat juist meer, ze blijven langer mobiel én zoeken naar leuke en inspirerende invulling van hun tijd met de kleinkinderen. Het is daarom een belangrijke doelgroep waarop Hofplein blijft inzetten; ook via deze weg worden kinderen bereikt die anders wellicht niet of minder vaak in het theater komen omdat hun ouders andere keuzes (moeten) maken.

De ingeslagen weg om meer in te zetten op het bereiken van kinderen, jongeren en gezinnen uit de lichte gebruikersgroepen, de Flanerende plezierzoekers en de Sociale cultuurhoppers, wordt vervolgd. De resultaten zijn grotendeels vergelijkbaar met vorig jaar als het gaat om procentueel bereik en de indexcijfers, zowel voor deelnemers als bezoekers. Als het gaat om absolute aantallen groeien ze voornamelijk. Onder deelnemers zien we wel een kleine verschuiving, het bereik onder de Flanerende plezierzoekers daalt wat, maar onder de Sociale cultuurhoppers is er juist weer sprake van een stijging.

Jeugdtheater Hofplein heeft van Fonds Cultuurparticipatie subsidie ontvangen om MeeMaakPodium Delfshaven te starten op de Theaterschool. Deze regeling heeft tot doel om – in het geval van Hofplein – jongeren uit de directe omgeving van het betreffende podium actief te betrekken bij het programma en uitvoering ervan op de Theaterschool. Vanuit samenwerking met uiteenlopende culturele en sociaal – maatschappelijke organisaties uit Delfshaven zijn de voorbereidingen van het MeeMaakPodium gestart. Dit programma is sterk gericht op het bereiken van jongeren uit Delfshaven die tot op heden niet (voldoende) deelnemen aan Hofpleinactiviteiten. De eerste programmaonderdelen die toegankelijk zijn voor publiek worden begin 2025 verwacht.

In 2023 won Jeugdtheater Hofplein de eerste ELJA Foundation Oeuvre Award met een bijbehorend geldbedrag van € 75.000. Dit bedrag wordt aangewend om in Rotterdam-Oost (Prinsenland, Ommoord) een nieuw programma te ontwikkelen en ook hier aanbod te creëren voor kinderen, voornamelijk in de basisschoolleeftijd. Op het gebied van kunst en cultuur bleek er weinig tot niets te beleven in dit stadsdeel, waardoor de activiteiten in mum van tijd vol zaten. Hierop is het project verdubbeld zodat twee keer zo veel kinderen konden starten.

Het grote bereik vroeg om uitbreiding van het project, waardoor het bedrag dat voor twee jaren pilot bestemd was, grotendeels in het eerste jaar al is besteed. Hierop zijn de gesprekken met de ELJA Foundation gestart over nieuwe middelen voor continuering van het project.

4 Marketing en Development

4.1 Marketing en communicatie

Jaarlijks lanceert Jeugdtheater Hofplein op 1 april het nieuwe aanbod voor alle deelnemers en volgt op 1 mei het nieuwe voorstellingsprogramma voor het daaropvolgende seizoen. Zo ook op 1 april 2024. Deze keer echter in een compleet nieuwe huisstijl! In samenwerking met Vormgeefbureau De Ronners is een nieuwe visuele identiteit voor Jeugdtheater Hofplein ontwikkeld en geïmplementeerd. Met een herkenbare H (van Hofplein...) als visueel element dat de kern vormt van alle uitingen en ook een prominente plek inneemt in het nieuwe logo. Hiermee is gekozen voor een duidelijke, opvallende en volwassen stijl die nog steeds past bij, en aantrekkelijk is voor de verschillende doelgroepen van Jeugdtheater Hofplein.

Zowel intern als extern is de nieuwe huisstijl van Hofplein positief ontvangen. Het valt meer op, verbindt alle losse uitingen en geeft Jeugdtheater Hofplein de kwalitatieve branding en uitstraling die na 40 jaar niet meer te betwisten valt.

In 2024 zijn verder de voorbereidingen gestart voor de overgang naar een nieuw ticketingsysteem met uitgebreide CRM-functies. Het huidige ticketingsysteem is te bewerkelijk gebleken voor de groeiende wensen van Hofplein om meer en meer data gedreven te kunnen werken en had geen eigen CRM-functie. Hiervoor was een apart systeem erbij nodig. De daadwerkelijk overgang was per februari 2025, maar alle voorbereidingen en het doorlichten van de huidige processen en aanpak, leverden ook in 2024 al verbetering voor lopende campagnes en aanpak op.

Op 5 november 2025 bestaat Jeugdtheater Hofplein 40 jaar. Deze verjaardag wordt gedurende het theaterseizoen 2025-2026 gevierd bij bestaande activiteiten, maar ook met speciale jubileumactiviteiten. Het is een mooi moment om het verleden te vieren én de spotlight op de toekomst te zetten en zo de impact van Jeugdtheater Hofplein met een nog breder publiek in alle haarvaten van de stad te delen.

4.2 Development

Het winnen van de ELJA Oeuvre Award eind 2023 opende nieuwe deuren voor Jeugdtheater Hofplein, onder andere bij fondsen. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met landelijke fondsen, er zijn door Fonds Cultuurparticipatie al meerdere subsidies toegekend vanuit landelijke programma's en nieuwe samenwerkingen, zoals met Meer Muziek in de Klas en de ABN AMRO Foundation zijn in ontwikkeling of starten concreet in 2025.

Ook op kleinere schaal en meer lokaal gaat het goed met Hofplein. Fondsen financieren projecten en waar een samenwerking eindigt, volgt een nieuwe. Zo werd de nieuwe samenwerking met vroegere groep 8 klasgenoten rond het voorstellingsbezoek aan onze boekbewerking gecontinueerd en bezocht een nieuwe lichting groep 8 kinderen uit Rotterdam Luna tijdens de Kinderboekenweek. Ook zij gingen na afloop met hun eigen exemplaar van het boek naar huis.

In 2025 viert Jeugdtheater Hofplein - zoals gezegd - haar 40^e verjaardag. Dit bijzondere moment gaat ook gebruikt worden om nog meer partners en particulieren aan Jeugdtheater Hofplein te verbinden zodat een steeds grotere groep mét elkaar het financieel mogelijk maakt dat nog meer kinderen en jongeren mee kunnen doen. Dat er nog meer bijzondere projecten gerealiseerd kunnen worden en dat de kernactiviteiten van Hofplein als vanouds worden voortgezet.

5 Bedrijfsvoering en Huisvesting

5.1 Personeel en organisatie & Fair Practice

Fair Practice, Cao Kunsteducatie en bezwaar tegen subsidiebeschikking 2025

Hieronder volgt eenzelfde passage als bij het indienen van begroting 2025, ofwel de herziene meerjarenbegroting 25-28:

De succesvolle aanpak van Jeugdtheater Hofplein leidt er de afgelopen jaren toe dat meer en meer kinderen en jongeren, die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur, deelnemen aan de activiteiten van Hofplein. Met de toegekende subsidie van 2024 als vertrekpunt, vroegen we voor Cultuurplan 2025-2028 dan ook een aanvulling van € 124.000 (4,9% t.o.v. de subsidie en 2% t.o.v. de totale begroting). Hiermee wilden we voorzien in de toenemende vraag van deelnemers en publiek en konden we meer “light users” bereiken, passend bij de ambities van het college van B&W.

De toegekende subsidie valt echter 11,6% lager uit, € 306.000 (prijspeil 2024). Deze korting bestaat voor Hofplein uit 3 delen:

1. het niet honoreren van de extra aanvraag van € 124.000 t.o.v. subsidieniveau 2024;
2. de collectieve kaasschaaf van de gemeente ten faveure van andere instellingen van 1,85%;
3. een extra korting op Hofplein ten opzichte van vergelijkbare instellingen met een vergelijkbaar advies.

Bij de bedragen onder punt 1 en punt 2 zal Hofplein zich moeten neerleggen. Het bedrag onder punt 3 gaat over ongelijke behandeling en het niet nakomen van afspraken waarop Hofplein mocht rekenen. Hiertegen zal Hofplein bezwaar aantekenen. Hieronder stapsgewijs de opbouw van dit bedrag en de toegekende subsidie door de gemeente Rotterdam. Bedragen in € prijspeil 2024.

Toekenning beschikking 2024	€ 2.513.000
Aanvraag 2025-2028	€ 2.637.000 (€ 124.000 extra t.o.v. 2024)
Toekenning 2025-2028	€ 2.331.000 (€ 306.000 minder dan aanvraag 25-28)

Deze € 306.000 lagere toekenning is als volgt onder te verdelen:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Niet honoreren extra aanvraag t.o.v. niveau 2024 | € 124.000 |
| 2. Besluit kaasschaaf 1,85%, berekend over niveau 2024 | € 46.000 |
| 3. Besluit extra korting Hofplein | € 136.000 |

Tegen de korting van € 136.000 per jaar zal Hofplein bezwaar aantekenen.

Terugblik Fair Pay reparatie en proces rondom subsidieaanvraag

Voor de volledigheid volgt hieronder de tijdslijn en de argumentatie voor reparatie van de extra korting:

- Subsidie Hofplein Cultuurplan '21-'24 bedraagt € 1.378.000 (prijspeil 2021).
- Hofplein komt niet in aanmerking voor middelen Fair Pay (2,75 mln uit voorjaarsnota'20) vanwege omzet groter dan 3 mln.

- René Goudriaan (SiRM) geeft bij latere controleberekeningen aan dat Hofplein hier wel in meegenomen had moeten worden. Dan had SiRM gevonden dat de meerkosten voor Hofplein niet in de buurt komen van 1,6% van de totale lasten en daarmee binnen de normale bedrijfsvoering opgevangen kunnen worden, maar dat deze vele malen hoger zijn, ruim 15%.
- Per 1 juli '21 wordt de CAO Kunsteducatie van toepassing bij Hofplein. Vanwege de geheel onverwachte AVV-verklaring én dat jeugdtheaterscholen plotseling ook onder de werking vallen.
- Lopende '21 bespreekt Hofplein met de afdeling cultuur diverse scenario's. Om de impact van en verbinding tussen kunsteducatie in de vrije tijd, onderwijs en de wijken te kunnen houden, voegt de gemeente vanaf '22 jaarlijks € 875.000 toe aan de structurele subsidie van Hofplein.
- Hofplein stemt met de gemeente zowel mondeling als schriftelijk af dat subsidieniveau 2024 het vertrekpunt is van waaruit plan '25-'28 wordt gemaakt.
- Dit wordt nogmaals bevestigd door de ambtenaar van de afdeling Cultuur tijdens ons gesprek met wethouder Kasmi op 7 oktober '24.
- De Adviescommissie is zeer positief over de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van Hofplein, maar hanteert ten onrechte vertrekpunt '21 bij het verdelingsvoorstel.
- De Adviescommissie volgt daarmee niet haar eigen uitgangspunten voor instellingen met een "positief advies, binnen budget", dat voor instellingen die al deel uitmaken van het huidige Cultuurplan wordt geadviseerd om het subsidieniveau '24 te handhaven.
- Hofplein wordt hier, als enige instelling, van uitgezonderd. Bij ons wordt het lagere subsidieniveau van '21 gehanteerd.
- In het collegevoorstel wordt deze fout erkend, maar slechts ten dele (voor € 750.000) gerepareerd. Een bedrag van € 136.000 wordt niet gerepareerd. Consequentie is een korting van 7,24% i.p.v. de kaasschaaf van 1,85%.
- Bij subsidieniveau 2024 moet er – net als bij andere "positief en binnen budget beoordeelde" instellingen – al gesneden worden in activiteiten, vanwege de kaasschaaf en stijgende kosten. De extra korting heeft een onevenredig grote impact. De reden dat deze € 136.000 zo'n groot verschil maakt, hangt samen met de relatief lage subsidie-afhankelijkheid. Tegenover de subsidiebedragen (40%) staan 1,5x zoveel inkomsten (60%). Daarnaast is door de forse bezuiniging in 2017 de efficiency van onze organisatie reeds optimaal.
- Verzoek van Hofplein aan het college en later ook aan de gemeenteraad is nakoming van de afspraak dat subsidieniveau 2024 als vertrekpunt wordt genomen en gelijke behandeling van Hofplein t.o.v. andere "positief en binnen budget" beoordeelde instellingen, in casu vertrekpunt subsidieniveau 2024.
- Op 28 november jl. stelt de gemeenteraad het Cultuurplan vast met daarin een subsidiebedrag van € 2.331.100, prijspeil 2024.

Zoals reeds hierboven vermeld, zal Hofplein bezwaar maken tegen dit besluit en vragen om € 136.000 aan de subsidie toe te voegen.

Consequentie bezuinigingen in 2025 - impact op de prestaties

In begroting 2025 zijn bezuinigingen verwerkt vanwege het niet toekennen van extra subsidie t.o.v. niveau 2024 à € 124.000 en de sectorbrede kaasschaaf van 1,85% à € 46.000. In totaal € 170.000. De impact hiervan is groot. Deze lagere subsidie gaat samen met stijgende kosten en een cao die harder stijgt dan het subsidieaccres. Een deel van de opbrengsten kan worden verhoogd, denk aan externe verhuringen. Het grootste deel van de inkomsten kan relatief minder worden verhoogd. Dat gaat met name om de leselden van deelnemers (contributie) en de kaartprijzen voor bezoekers.

De feitelijke extra korting van € 136.000 hebben we vooralsnog niet omgezet in bezuinigingsmaatregelen. Dit bedrag is onderdeel van ons bezwaar. Ook is dit bedrag de basis voor het vormen van een bestemmingsreserve *Subsidietekort Cultuurplan 25-28 (4 x 136k)* voor een bedrag van € 544.186. Mocht het bezwaar onverhoopt niet worden toegekend, dan vangen we hiermee de komende 4 jaar het tekort op van de extra bezuiniging ten opzichte van andere culturele instellingen.

We bezuinigen namelijk niet verder dan € 170.000 en maken hoe dan ook een overbrugging naar 2029. Dat geeft ruimte om op natuurlijke wijze in een nieuwe situatie terecht te komen. Hetzij door verdere vermindering van activiteiten, hetzij door het verkrijgen van aanvullende middelen in de daarop volgende Cultuurplanperiode, hetzij door het inverdienpercentage verder te verhogen dan de huidige 60%. Voor deze mogelijk noodzakelijke overbrugging zijn bestemmingsreserves voor bijzondere activa in overleg met de RvT en het MT omgevormd naar deze nieuwe bestemmingsreserve.

De reden dat we niet verder bezuinigen, is de forse impact van het bezuinigingsdeel dat we wél uitvoeren, € 170.000. Hieronder een overzicht van de vermindering van prestaties ten opzichte van het ingediende Cultuurplan 2025-2028, MJB I.

Afname bereik van het herziene Cultuurplan 25-28	In aantallen t.o.v. MJB I	In % t.o.v. MJB I
Vershil deelnemers		
Deelnemers vrije tijd (talentontwikkeling 1c)	-1.945	-27%
Deelnemers bs - lessen (cultuuronderwijs 1b)	-2.485	-21%
Deelnemers bs - schoolvt (cultuuronderwijs 1b)	-405	-6%
Vershil DCU		
DCU vrije tijd (talentontwikkeling 1c)	-1.421	-14%
DCU binnenschools - lessen (cultuuronderwijs 1b)	-4.130	-22%
Vershil producties en presentaties		
Producties	-3	-33%
Presentaties	-122	-27%
Bezoekers eigen presentaties	-7.308	-13%
Bezoekers inclusief (maatschappelijke) verhuringen	-4.534	-4%
Vershil culturele werkgelegenheid, in fte	-7,5	-10%

Organisatiestructuur

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

Jeugdtheater Hofplein wordt aangestuurd door een directie van twee personen, de algemeen directeur (tevens bestuurder) en de directeur financiën & bedrijfsvoering. De directie verzorgt samen met het managementteam de dagelijkse leiding van Hofplein. Het managementteam bestaat uit het artistiek hoofd Jeugdtheater, hoofd marketing & development en hoofd financiën & pz.

Het artistiek hoofd Jeugdtheater stuurt in 2024 3 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 hoofd kunstvakken THV (Theaterhavo/vwo), en een hoofd kunstvakken voor de VMBO-Palmentuin/ISK. De tijdelijke functie programmamaker innovatie & ontwikkeling uit 2023 is opgegaan in de functie programmamaker binnenschools.

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 teams van jeugdtheater, productie en (kostuum)atelier worden via de algemeen directeur aangestuurd door een hoofd Jeugdtheater en een hoofd productie.

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.

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

Arbeidsplaatsen

In het verslagjaar werkten 151 mensen in dienst van Stichting Jeugdtheater Hofplein (154 in 2023, 157 in 2022). De omvang van de totale fte, op basis van 1.648,8 uur, bedraagt 72,5 fte (70,3 fte in 2023, 71,1 fte in 2022 en 80,7 fte in 2021). Er was 71,0 fte begroot. Daarnaast was er voor 0,9 fte overwerk (0,8 fte in 2023 en 1,0 fte in 2022). 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 1.648,8 uur</i>	Jaarverslag 2023	Begroting 2024	Jaarverslag 2024
Beheerslasten			
Bestuur	1,0	1,0	1,0
Financiën	2,6	3,1	3,7
Personeelszaken	2,5	2,2	1,7
ICT	0,7	0,8	0,6
Marketing & Fondsenwerving	3,1	3,1	3,1
Publieksservice	2,6	2,9	3,2
Huishoudelijke dienst	7,0	7,0	7,7
	19,5	20,1	21,0
Personeel Jeugdtheater			
Theatermakers & docenten VT	7,2	8,0	8,6
Docenten binnenschoolse educatie	19,6	20,0	17,8
Organisatie Jeugdtheater	9,4	8,9	9,6
Ateliers	2,8	3,1	3,0
	39,0	40,0	39,0
Personeel Theater & Verhuur			
Organisatie Theater & Verhuur	2,1	1,9	2,3
Techniek	6,8	6,1	7,4
Horeca	2,9	2,9	2,8
	11,8	10,9	12,5
Totaal Fte	70,3	71,0	72,5

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim voor theaterpersoneel kwam in 2024 uit op 4,3%, wat lager is dan de uitschieter van 6,5% in 2023 en in lijn met de 4,0% in 2022 en de 3,8% in 2021).

Onder de theatertrainers was het ziekteverzuim in 2024 4,1%. Tegenover 4,0% in 2023, 2,7% in 2022, 1,3% in 2021 en 3,1% in 2020 en 2019. Een deel hiervan bestaat uit 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

In 2022 is de toen ontstane ruimte van de continuïteitsreserve bestemd voor noodzakelijke investeringen in verduurzaming, veiligheid en continuïteit. Het voordeel voor Hofplein is dat er geen financiering gezocht hoeft te zoeken bij een bank. Dat is bijna onmogelijk voor een theater en het scheelt 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.

De bestemmingsreserves zijn intern getoetst aan de criteria verduurzaming, veiligheid en continuïteit. In een aantal gevallen raken specifieke bestemmingsreserves aan meerder criteria.

In het kader van duurzaamheid zijn grote stappen gezet. In de theaterzaal van het Hofpleintheater 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 2024 is een begin gemaakt met de vervanging van het oude-Priva systeem, wat verantwoordelijk is voor de regeling van verwarming en ventilatie. Het systeem wordt in 2025 overgenomen door het modernere regelsysteem Blue-ID. In 2025 wordt ook de verlichting op de Theaterschool (Pieter de Hoochweg) aangepakt. De laatste HR plus TL bakken worden vervangen door LED. We houden daarbij nauw contact met Stadsontwikkeling, omdat er een aantal grote projecten lopen om het achterstallig groot-onderhoud van de Theaterschool weg te werken.

In 2021 heeft DCMR geëist dat de huidige ventilatiesystemen in het Hofpleintheater (1970) vervangen én verduurzaamd worden. Op basis van een uitgebreid rapport van ingenieurbureau IOB (halverwege 2023) zijn hiervoor offertes opgevraagd, met de zomer van 2024 als gewenst uitvoeringsmoment. Van de vier partijen die ter plekke de situatie intensief bestudeerd hebben, zijn 2 partijen afgehaakt, heeft 1 partij slechts een grove inschatting willen maken en is er 1 offerte uitgekomen. Waar de raming uitging van € 630.000 voor aanpassing van de ventilatie in drie zones (foyer + ketelhuis, Grote zaal, 2 studio's/voormalige foyer), kwam de offerte uit op meer dan het dubbele, € 1,3 mln.

Hofplein heeft een nieuw overleg geïnitieerd met DCMR om de onmogelijkheid van deze investering te bespreken. Met gedetailleerde analyses van het gebruik van de verschillende ruimtes op jaarbasis, afgezet tegen de huidige warmtekosten en de mogelijke besparing van nieuwe installaties kon Hofplein een terugverdientijd van 270 jaar aantonen. DCMR kon hier in meegaan. Hofplein heeft besloten de oude kasten opnieuw te reviseren en om de elektromotoren te vervangen. Een snelle inschatting leert dat de terugverdientijd hiervan tussen de 5 en 10 jaar is. Een deel van de bestemmingsreserve moet hiervoor in stand gehouden worden. Het andere deel wordt omgevormd naar de bestemmingsreserve ter dekking van de subsidiekorting voor de komende 4 jaar.

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.

Hieronder een gedetailleerd overzicht van het "spaarsaldo" ter dekking van enkele bijzondere en grote investeringen. Hierin wordt inzichtelijk dat een groter deel onttrokken wordt dan gedoteerd.

Dit ten faveure van de nieuwe bestemmingsreserve Subsidiekorting Cultuurplan 25-28 (4 x 136k).
Onder het overzicht volgt een uitsplitsing van welke bestaande bestemmingsreserveringen omgezet zijn naar deze nieuwe bestemmingsreservering.

Spaarsaldo ter dekking nieuwe Investerings, in €	Verwachte aanschaf	Spaarsaldo per 1-1-'24	Dotatie in 2024	Onttrekking in 2024	Spaarsaldo 31-12-'24
Hofpleintheater					
Trekkenwand en decorlift	483.600	223.119	31.487	-	254.605
Theaterstoelen en tapijt Grote Zaal	337.500	95.002	23.750	-	118.752
Zenderset en microfoons, 32 stuks	142.880	12.000	11.491	-	23.491
Ventilatie en verwarming (WTW)	630.000	630.000	-	424.221	205.779
Priva verwarmingsregeling	30.000	30.000	-	24.500	5.500
LED-verlichting theaterlampen + zaallicht	152.687	34.000	11.878	34.000	11.878
Geluidssysteem zaal/BMI/Alarm/Omroep	140.000	92.662	10.835	15.000	88.496
Backstage Hofpleintheater	120.000	-	-	-	-
Afwerking en inrichting frontstage	526.250	147.364	21.529	57.286	111.608
Theaterzalen Theaterschool	-	-	-	-	-
Stoelen, vloer, doeken	222.400	156.876	9.321	17.148	149.048
Technische apparatuur	122.800	82.720	19.600	-	102.320
Huisvesting Theaterschool	-	-	-	-	-
Schilderwerk, vloeren, meubilair (20% JT)	178.610	147.379	10.462	31.548	126.293
Ventilatie, verlichting, elektrische bus	45.107	45.107	-	-	45.107
Totaal	3.131.834	1.696.228	150.352	603.704	1.242.877

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.

Dotatie (€) aan Subsidietekort Cultuurplan 25-28 (4 x 136k) vanuit:	
Verbetering ventilatie - Zaal (zie DCMR)	348.000
Verbetering ventilatie - Studio 3 en 5 (zie DCMR)	70.000
Rolgordijnen 2026	10.400
Kroonluchters, zaallicht	20.000
Toneelvloer	12.000
Dimmerset	14.000
Tribune Zadkinezaal	27.714
Priva - Blue ID	24.500
Inrichting foyer	17.572
Totaal	544.186

Huisvesting Hofpleintheater

Naast de voorbereidende werkzaamheden rondom de revisie van de oude luchtbehandelingskasten en het Blue-ID systeem, is een deel van het backstagegebied opgeknapt en efficiënter werkbaar gemaakt. Het kantoor op de begane grond bevat zeer goed en het aantal werkplekken is hier uitgebreid. Hierdoor zijn veel meer collega's zichtbaar aanwezig en kan er makkelijker toezicht worden gehouden op de foyer. In 2024 zijn plannen ontwikkeld om de foyer op te knappen in 2025.

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 en te verduurzamen. 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.

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. Deze gigantische klus liep door tot begin 2024. Het zorgde voor veel overlast voor de gebruikers, maar iedereen zag de noodzaak goed in en het resultaat is schitterend.

Het monumentale karakter van het pand zorgt ook bij de volgende projecten voor veel vertraging. Het ventilatieproject (waar sinds 2015 al over gesproken wordt om in 2018 uit te laten voeren...) zou van start gaan in de zomer van 2024, vervolgens in 2025 en nu wordt ervan uitgegaan dat de start wellicht in het najaar van 2025 is en de afronding in de zomer van 2026. Met waarschijnlijk een enorme verbetering waar alle partijen achter staan. Zowel Monumentenzorg, als Stadsontwikkeling, als Jeugdtheater Hofplein. De lelijke kast voor theaterzaal De Entree, aan de achterkant van het pand, zal verdwijnen en opgaan in de al geplande kast op het dak, met subtiele aan- en afvoer via de gevel. Hierdoor kan Hofplein de originele achterkant met enkele boogramen herstellen en kan er weer daglicht in de theaterzaal komen. Dat past goed bij de verbouwingsplannen om deze theaterzaal te draaien en het pand te voorzien van een lift. Dit maakt de zaal, maar ook het hele pand rolstoeltoegankelijk. En voor de zaal levert het draaien een veel grotere speelvloer op, betere publieksstromen en een betere toegankelijkheid voor decor en techniek. Voor dit plan wordt momenteel een grote geldschietster gezocht, naast bijdragen van verschillende fondsen.

Tegelijkertijd met het ventilatieproject op de Pieter de Hoochweg zullen aanpassingen gedaan worden in het kader van brandveiligheid, om beter te voldoen aan de nieuwe normen. En tenslotte wordt het dak van theaterzaal De Entree vervangen en tegelijkertijd geïsoleerd. In 2027 zullen de dakpannen aan de beurt zijn na zo'n 120 jaar.

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 per 31-12-2024.

Raad van toezicht

Voorzitter:

- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| - mevrouw mr. R. Patandin (voorzitter per 04-07-2022) | Aangetreden per: 16-12-2019 | Uiterlijk aftreden per: 15-12-2027 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|

(Neven)functies:

Arbeidsrechtadvocaat en eigenaar - Inhouselegal Advocatuur

Interim jurist – Achmea Rechtsbijstand

Lid Commissie Ongewenst gedrag – Erasmus Universiteit Rotterdam

Lid Commissie Klokkenluiders – Erasmus Universiteit Rotterdam

Leden:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| - mevrouw I.L. Vrolijk Msc | Aangetreden per: 01-06-2024 | Uiterlijk aftreden per: 31-05-2032 |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

(Neven)functies:

Fractievoorzitter PvdA Maassluis

Productmanager de Baak

Lid scoutingcommissie PvdA

Lid 2100 netwerk

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| - de heer prof.dr. P.H.B.F. Franses | Aangetreden per: 01-12-2021 | Uiterlijk aftreden per: 30-11-2029 |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

(Neven)functies:

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

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| - de heer ir. M.G. Mol | Aangetreden per: 18-01-2018 | Uiterlijk aftreden per: 17-01-2026 |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

(Neven)functies:

Consultant – GustoMSC

Consultant – The Seaweed Company

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| - mevrouw A.I. Norville Msc. | Aangetreden per: 16-12-2019 | Afgetreden per: 20-02-2025 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|

(Neven)functies:

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

Maatschappelijk lid KHMW.

Bestuur

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| - mevrouw drs. C.H. Pietermaat | Aangetreden per: 01-05-2012 | Uiterlijk aftreden per: aanstelling voor onbepaalde tijd |
|--------------------------------|-----------------------------|--|

Nevenfuncties:

Bestuurslid – Stichting Paul Nijgh-Penning

Bestuurslid – Stichting Vrienden van Jeugdtheater Hofplein

Voorzitter – Directeurenoverleg Rotterdamse Kunstinstellingen

Lid Raad van Toezicht – Groot Rotterdams Atelier Weekend

Bestuurslid Stichting Domus Spinozana Foundation

Directie

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| - mevrouw drs. C.H. Pietermaat | algemeen directeur |
| - de heer mr.drs. M.J. Keeven | directeur financiën & bedrijfsvoering |

6.2 Bezoldiging, vacatiegelden en WNT

De bezoldiging van de bestuursvoorzitter / algemeen directeur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. Jeugdtheater Hofplein valt niet binnen de werkingssfeer van de WNT, maar hecht er wel waarde aan om in dit verslag op te nemen dat op basis van de gegevens bezoldiging van het bestuur, geconstateerd wordt dat de bezoldiging het toepasselijke WNT-maximum niet overschrijdt. Ook zijn er geen overige functionarissen die in 2024 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 2024 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. 23.05.00207.SBSA d.d. 29 december 2023 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 2024	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	120.145
Beloningen betaalbaar op termijn	15.585
Bezoldiging	135.730

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 vier 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. De gewenste continuïteitsreserve bedraagt € 380.000, 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. Vanwege het negatieve resultaat van 2024 is dat niet haalbaar gebleken. De aanvraag 2025-2028 is niet volledig gehonoreerd. In het bedrijfskundig verslag is toegelicht dat we tegen een deel hiervan bezwaar aantekenen en dat we ter hoogte van dat bedrag (€ 136.000) vooralsnog geen extra bezuinigingen toepassen. We gaan ervan uit dat het pas vanaf 2029 weer realistisch wordt om de gewenste continuïteitsreserve in 4 stappen te bereiken. De continuïteitsreserve per 31-12-'24 bedraagt € 187.102.

Jaarrekening

7 Jaarrekening Jeugdtheater Hofplein 2024

7.1 Balans per 31 december 2024

(na resultaatbestemming)

BALANS per 31 december 2024

	31-12-24	31-12-23		31-12-24	31-12-23
ACTIVA	€	€	PASSIVA	€	€
Vaste activa			Eigen vermogen		
Materiele vaste activa	<u>984.715</u>	<u>1.084.684</u>	Continuïteitsreserve	187.102	241.227
			Bestemmingsreserve	2.384.512	2.479.333
Vlottende activa			Bestemmingsfondsen	<u>168.289</u>	<u>188.404</u>
Vorraden	20.859	15.644		<u>2.739.903</u>	<u>2.908.964</u>
Debiteuren	392.844	439.781	Voorzieningen	<u>34.665</u>	<u>32.681</u>
Overige vorderingen	73.854	80.710			
Liquide middelen	<u>2.101.621</u>	<u>2.041.175</u>	Kortlopende schulden		
	<u>2.589.178</u>	<u>2.577.310</u>	Vooruit ontvangen lesgeld	133.529	115.715
			Crediteuren	113.946	164.668
			Loonheffingen	83.571	66.876
			Pensioenen	89.617	80.229
			Omzetbelasting	6.573	5.637
			Overige schulden	<u>372.089</u>	<u>287.224</u>
				<u>799.325</u>	<u>720.349</u>
TOTAAL	3.573.893	3.661.993	TOTAAL	3.573.893	3.661.993

7.2 Exploitatierekening 2024 in euro's

Exploitatierekening 2024	Verslag 2023	Begroting 2024	Verslag 2024	Verslag'24 Verslag'23	Verslag'24 Begroot'24
BATEN					
A. Opbrengsten	3.769.033	3.652.000	3.809.241	40.208	157.241
<i>A.1 Directe inkomsten - Deelnemers Jeugdtheater</i>					
- Deelnemersbijdragen vrije tijd	415.526	451.000	488.095	72.569	37.095
- Binnenschoolse educatieprojecten PO	387.986	333.000	399.532	11.546	66.532
- Binnenschoolse educatieprojecten VO/MBO	1.168.368	1.309.000	1.091.875	-76.493	-217.125
<i>A.1 Directe inkomsten - Publiek</i>				-	
- Kaartverkoop, uitkoop	263.440	274.000	264.018	578	-9.982
- Horeca	161.381	172.000	160.933	-449	-11.067
<i>A.3 Directe inkomsten - Overig</i>				-	-
- Bijdrage SARO/Albeda broeiest Theaterschool	863.829	856.000	880.301	16.473	24.301
<i>A.4 Indirecte inkomsten - Divers</i>				-	
- Verhuur	335.080	219.000	468.807	133.727	249.807
<i>A.5 Indirecte inkomsten - Bijdragen private middelen</i>				-	
- Bijdragen particulieren	1.528	8.000	5.252	3.723	-2.748
- Bijdragen bedrijven	25.749	-	12.815	-12.934	12.815
- Bijdragen private fondsen	146.000	25.000	37.434	-108.566	12.434
- Goededoelen loterijen	145	5.000	179	33	-4.821
B. Subsidies en bijdragen	2.331.284	2.493.000	2.551.607	220.323	58.607
<i>B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan</i>	2.289.000	2.441.000	2.513.000	224.000	72.000
<i>B.5 Overige subsidies uit publieke middelen</i>	42.284	52.000	38.607	-3.677	-13.393
TOTAAL BATEN	6.100.317	6.145.000	6.360.848	260.530	215.848

Vervolg volgende pagina

Exploitatierekening 2024	Verslag 2023	Begroting 2024	Verslag 2024	Verslag'24 Verslag'23	Verslag'24 Begroot'24
LASTEN					
C. Beheerslasten	2.515.672	2.589.000	2.698.645	182.973	109.645
<i>C.1 Personeel</i>					
- Bestuurder/directeur	181.916	171.000	187.887	5.971	16.887
- Financiën	195.880	206.000	238.581	42.701	32.581
- Personeelszaken	158.096	145.000	166.823	8.727	21.823
- ICT	50.218	54.000	48.154	-2.064	-5.846
- Marketing & Fondsenwerving	183.468	188.000	191.387	7.919	3.387
- Publieksservice	116.807	140.000	153.819	37.012	13.819
- Huishoudelijke dienst	333.909	344.000	378.869	44.960	34.869
<i>C.2 Materieel</i>				-	
- Huisvesting Hofpleintheater	305.219	320.000	324.504	19.285	4.504
- Huisvesting Theaterschool	506.017	506.000	473.885	-32.132	-32.115
- Bedrijfslasten	229.463	250.000	279.366	49.903	29.366
- Algemene publiciteitskosten	50.800	40.000	51.500	700	11.500
- Afschrijvingen	203.879	225.000	203.870	-9	-21.130
D. Activiteitenlasten	3.570.333	3.616.000	3.839.659	269.326	223.659
<i>D.1 Personeel Jeugdtheater</i>					
- Theatremakers & -docenten vrije tijd	440.767	483.000	583.961	143.194	100.961
- Docenten binnenschoolse educatie	1.339.833	1.397.000	1.287.749	-52.084	-109.251
- Organisatie Jeugdtheater	546.540	481.000	565.713	19.173	84.713
- Ateliers (kostuum, grime)	168.907	191.000	188.200	19.293	-2.800
<i>D.1 Personeel Theater en verhuur</i>				-	
- Organisatie Theater & Verhuur	103.765	99.000	115.910	12.145	16.910
- Techniek	391.940	364.000	432.001	40.061	68.001
- Horeca	131.758	133.000	133.414	1.656	414
<i>D.2 Materieel Jeugdtheater</i>				-	
- Voorstellingen, trajecten en educatie	199.305	239.000	246.996	47.691	7.996
- Marketing en publiciteit	62.624	80.000	84.956	22.332	4.956
- Huisvesting overige en zaalhuur	45.664	52.000	49.135	3.471	-2.865
<i>D.2 Materieel Overige</i>				-	
- Verhuur en leerwerkplaats	57.910	24.000	70.788	12.878	46.788
- Horeca	81.321	73.000	80.837	-484	7.837
TOTAAL LASTEN	6.086.005	6.205.000	6.538.304	452.299	333.304
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	14.312	-60.000	-177.457	-191.769	-117.457
Saldo rentebaten / -lasten	-4.653	-4.000	2.058	6.711	6.058
Saldo bijzondere baten/lasten	47.847		6.338	-41.509	6.338
RESULTAAT	57.506	-64.000	-169.061	-226.567	-105.061
Resultaatbestemming					
Onttrekking activa investeringsplan	121.659		697.270	575.611	697.270
Onttrekking huisvesting Theaterschool	43.597		41.473	-2.124	41.473
Onttrekking bestem.fondsen	20.115		20.115	-	20.115
Onttrekking bestem.res. Loondoorb. Ziekte	115.000		92.986	-22.014	92.986
Onttrekking continuïteitsreserve			54.125	54.125	54.125
Dotatie activa investeringsplan/ bijz. activa	-241.758		-182.260	59.498	-182.260
Dotatie huisvesting Theaterschool	-10.762		-10.462	300	-10.462
Dotatie bestem.res. Loondoorb. Ziekte			-	-	-
Dotatie bestem.res. Subsidiekorting 4 x 136k			-544.186	-544.186	-544.186
Dotatie continuïteitsreserve	-105.357			105.357	-
	-	-64.000	-	-	64.000

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 theaterruimte 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 Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, afdeling C1 - Kleine organisaties-zonder-winststreven(RJK-C1. 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.

Boekjaar

Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar (1-1-2024 t/m 31-12-2024).

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 € 2.369.336,-. De taxatie (rapport 2021) van de volledige inventaris bedraagt € 6.084.411,- , er zijn geen indicaties dat deze significant lager zijn dan de taxatie van 2021. 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.

Voorzieningen

Onder voorzieningen is het (bij)scholingsbudget lesbevoegdheid docenten onderwijs, alsmede de voorziening scholing CAO KE opgenomen.

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 2024 bedraagt 109,5% (einde december 2023: 106,3%).

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.

Vennootschapsbelasting

Stichting Jeugdtheater Hofplein is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De stichting heeft hierover fiscaal advies ingewonnen. Mocht er toch belastingplicht ontstaan, dan is de stichting door specifieke fiscale aftrekposten geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

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 31-12-2024

Toelichting op de activa

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

<u>Staat van Activa</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Boekwaarde begin boekjaar	1.084.684	957.143
Geïnvesteed*	103.901	331.419
Afgeschreven op vaste activa	-203.870	-203.878
Boekwaarde einde boekjaar	984.715	1.084.684
<u>* Geïnvesteed in:</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Theater	92.821	322.133
Jeugdtheater - vrije tijd	5.540	5.004
Jeugdtheater - binnenschools	5.540	4.283
Totaal	103.901	331.420

De investering Theater bestaat voor € 21.000 uit de vervanging van de omroepinstallatie om in kledkamers en kantoren de voorstelling te kunnen volgen en te kunnen communiceren. Om het backstagegebied toonbaar te houden en enkele noodzakelijke aanpassingen te doen is € 31.000 ingezet. In de Theaterschool is € 25.000 geïnvesteerd in vaste balletvloeren en doeken voor 2 grote theaterstudio's. Een eerste deel is betaald van het Blue ID aansturingssysteem voor de verwarming en ventilatie van het Hofpleintheater. Daarnaast is geïnvesteerd in verbetering van werkplekken, computers en telefoons.

De post *debiteuren* ad € 392.844 (€ 439.781 per 31 december 2023) 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, evenals een bedrag van Albada voor huisvesting in het "Broeïnest Theaterschool". Het bedrag is lager dan eind 2023 omdat enkele grote facturen eerder opgesteld zijn dan pas vlak voor de Kerstvakantie. Begin 2024 is het merendeel van de openstaande facturen al betaald. Lesgelden over seizoen 2024-2025 zijn in het boekjaar 2024 deels vooruit gefactureerd. Het gedeelte lesgeld behorend tot periode sep-dec 2024 is hierop gecorrigeerd. De per 31 december 2024 openstaande vooruit gefactureerde lesgelden (voor het tweede deel van het seizoen, januari t/m juni 2025) ad € 64.233 (€ 64.737 per 31 december 2023) 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 € 197.762 (was € 179.907) voor 2024-2025, deel januari t/m juni 2025, 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	31-12-2024	31-12-2023
Vooruit ontvangen rekeningen	56.861	62.581
Nog te ontvangen subsidies en bijdrages	16.993	18.003
Overige vorderingen en overlopende activa	0	125
Totaal	73.854	80.710

De *liquide middelen* bestaan voor € 2.097.359 (was € 2.037.177 eind '23 en € 1.539.843 eind '22) uit banktegoeden en € 4.262 (was € 3.998 eind '23 en € 2.829 eind '22) aan kasgeld. De hoogte van dit bedrag hangt voornamelijk samen met de gevormde continuïteits- en bestemmingsreserves, alsmede de bestemmingsfondsen.

Toelichting op de passiva

De *continuïteitsreserve* per 31 december 2024 bedraagt € 187.102 (€ 241.227 per 31 december 2023), samenhangend met het resultaat in 2023 en dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingreserve respectievelijk bestemmingsfondsen. De gewenste continuïteitsreserve bedraagt € 380.000, 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. Vanwege het negatieve resultaat van 2024 is dat niet haalbaar gebleken. In 2024 zijn stappen gezet richting seizoen 2024-2025, vallend in het nieuwe Cultuurplan 25-28. Vanwege de grote vraag vanuit deelnemers in de vrije tijd, evenals de grote vraag van scholen voor langlopende leerlijnen (o.a. via cultuurcoaches) zijn in 2024 al stappen gezet in seizoen 2024-2025. In de subsidieaanvraag hebben we rekening gehouden met deze extra activiteiten. Deze extra subsidie is niet toegekend. De extra activiteiten worden derhalve afgebouwd in 2025, maar hebben nog impact op zowel boekjaar 2024 als 2025. We waren ons vooraf bewust van het risico dat de extra subsidie niet gehonoreerd werd. Het belang van de extra deelnemers en scholen was echter groot. Voor 2025-2026 zoeken we andere mogelijkheden om deze deelnemers te plaatsen en vanwege de bezuinigingen zijn we genoodzaakt een aantal producties te minderen en cultuurcoachscholen af te stoten.

In 2024 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 2024 is prioriteit gegeven aan de continuïteitsreserve.

Verloop eigen vermogen	31-12-2024	31-12-2023	Dotatie/onttrekking
Continuïteitsreserve	187.102	241.227	-54.125
Bestemmingsreserve	2.384.512	2.479.333	-94.821
Bestemmingsfondsen	168.289	188.404	-20.115
Totaal	2.739.903	2.908.964	-169.061

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

Verloop bestemmingsreserve	31-12-2024	31-12-2023	Dotatie/onttrekking
Activa	1.656.760	2.171.771	515.010-
Huisvesting Theaterschool	176.552	207.562	31.011-
Loondoorbetaling bij ziekte/ongeval	7.014	100.000	92.986-
Subsidietekort Cultuurplan 25-28 (4 x 136k)	544.186	-	544.186
Totaal	2.384.512	2.479.333	451.200

Een bedrag van € 1.656.760 (€ 2.171.771 per 31-12-2023) 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 boekjaar dat toelaat.

Van de totale bestemmingsreserve is eind 2024 per saldo een bedrag van € 585.284 (€ 668.028 eind 2023) bestemd ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van reeds gedane investeringen. Een bedrag ad € 125.114 is onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten in 2024. In het bedrijfskundig verslag is een uitgebreidere uitsplitsing gemaakt van de dotaties en eindsaldo van verschillende bestemmingsreserves.

Mutaties reserve Activa	2024	2023
Beginsaldo	2.171.771	2.051.671
Dotatie	182.260	529.198
Onttrekking	-697.271	-409.098
Eindsaldo (31-12)	1.656.760	2.171.771

Een bedrag van € 176.552 is bestemd voor *huisvesting Theaterschool*. Dit bedrag zetten we in overleg met Stadsontwikkeling in om de sfeer en de leefbaarheid van het pand te verbeteren. Daar vallen energiebesparende maatregelen, groot onderhoud en aanpassing van de inrichting onder.

Investeringen worden geactiveerd en tegelijkertijd wordt jaarlijks een bedrag aan de bestemmingsreserve onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten. In 2024 is een bedrag € 41.473 onttrokken, waarvan € 9.926 ter dekking van de afschrijvingslast van reeds gedane investeringen.

Mutaties reserve Huisvesting Theaterschool	2024	2023	Dotatie/onttrekking
Beginsaldo	207.562	240.397	32.835-
Dotatie	10.463	10.762	299-
Onttrekking	-41.473	-43.597	2.124
Eindsaldo (31-12)	176.552	207.562	31.010-

Een bedrag van € 7.014 is bestemd voor *loondoorbetaling bij ziekte/ongeval*, omdat we het risico voor loondoorbetaling bij ziekte of ongeval niet verzekeren. In begroting 2025 is rekening gehouden met het aanvullen van deze reservering. De verzekeringspremie is dermate hoog en ons ziekteverzuim zo laag dat het vormen van een bestemmingsreserve gunstiger is. De onttrekking hangt samen met enkele gevallen van langdurig ziekteverzuim en het niet in hetzelfde boekjaar aanvullen van deze reserve.

Een bedrag van € 544.186 is bestemd voor *Subsidietekort Cultuurplan 25-28 (4 x 136k)*, bedoeld om het tekort op te vangen veroorzaakt door de extra bezuiniging ten opzichte van andere culturele instellingen. Zie de uitgebreide toelichting in het bedrijfskundig verslag. Samengevat heeft Jeugdtheater Hofplein vanuit subsidieniveau 2024 (€ 2.513.000) een aanvraag gedaan voor 25-28 die € 124.000 hoger lag (€ 2.637.000). Dit om aan de toegenomen vraag van deelnemers en scholen te kunnen voldoen. De gemeente heeft de extra subsidieaanvraag niet gehonoreerd en daarnaast een sectorbrede kaasschaaf toegepast van 1,85% (€ 46.000). Deze korting van € 170.000 is verwerkt in de begroting voor 2025 en heeft reeds grote impact op het activiteitsniveau van Jeugdtheater Hofplein, het bereik onder onze doelgroep en de werkgelegenheid. Het gaat om het wegvallen van:

- 3 producties en 122 presentaties (-27%)
- 1.945 deelnemers in de vrije tijd (-27%)
- 2.485 deelnemers binnenschools (-21%)
- 5.551 DCU (-19%)
- 7,5 fte werkgelegenheid (-10%).

Bovenop de korting van € 170.000 heeft de gemeente een extra korting doorgevoerd van € 136.000. Deze hangt samen met het niet volledig repareren van de omissie van de Adviescommissie die de in 2022 extra toegekende middelen vanwege verplichte invoering van de cao bij het verdelingsvoorstel buiten beschouwing had gelaten. Terwijl met de gemeente was afgesproken dat het subsidieniveau van 2024 het juiste vertrekpunt was voor Cultuurplan 25-28. De feitelijke extra korting van € 136.000 hebben we vooralsnog niet omgezet in bezuinigingsmaatregelen. Dit bedrag is onderdeel van een bezwaarprocedure. Mocht het bezwaar onverhoopt niet worden toegekend, dan bezuinigen we in periode 25-28 niet verder en overbruggen we de periode naar 2029. Dat geeft ruimte om op natuurlijke wijze in een nieuwe situatie terecht te komen. Hetzij door verdere vermindering van activiteiten, hetzij door het verkrijgen van aanvullende middelen in de daarop volgende Cultuurplanperiode, hetzij door het inverdienpercentage verder te verhogen dan de huidige 60%. Voor deze mogelijk noodzakelijke overbrugging zijn bestemmingsreserves voor bijzondere activa in overleg met de RvT en het MT omgevormd naar deze nieuwe bestemmingsreserve.

Van het *bestemmingsfonds Stoelen Hofpleintheater* is in 2024 een bedrag ad € 16.658 onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten in 2024 (idem in 2023). Van het *bestemmingsfonds ventilatie Hofpleintheater - foyer/danszaal* (gevormd door een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds), is in 2024 een bedrag ad € 3.457 onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten in 2024 (idem in 2023). 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 2025 aangepakt.

<u>Bestemmingsfondsen</u>	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Leerwerkplaats	16.291	16.291	0
Stoelen Hofpleintheater	128.092	144.750	-16.658
Ventilatie Hofpleintheater	23.906	27.363	-3.457
Totaal	168.289	188.404	-20.115

In 2023 is per saldo een bedrag gedoteerd aan de *voorziening scholing*. Een deel (60%) 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. Het andere deel hangt samen met noodzakelijke scholing van enkele docenten. In 2026 stellen we een scholingsplan op dat jaarlijks met de medewerker wordt besproken. Vanwege de overgang naar de nieuwe Cultuurplanperiode zijn we daar in 2024 helaas niet aan toegekomen. Deze inschatting maken we ook voor 2025.

<u>Voorzieningen</u>	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>Dotatie/onttrekking</u>
Scholing	34.665	32.681	1.983
Totaal	34.665	32.681	1.983

Het *vooruitontvangen lesgeld* is gestegen ten opzichte van vorig seizoen. De leselden van seizoen 2024-2025 zijn deels in de periode sep-dec '24 vooruit gefactureerd.

De vooruit ontvangen leselden bestaan eind 2024 volledig uit de leselden van deelnemers van de Jeugdtheaterschool:

<u>Vooruitontvangen leselden voor seizoen</u>	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
Gefactureerde leselden	197.762	180.451
Te vorderen per 31 december	-64.233	-64.737
Vooruitontvangen leselden	133.529	115.715

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

Overige schulden	31-12-2024	31-12-2023
Personele lasten	64.416	59.956
Nog te ontvangen facturen	140.041	136.659
Vooruitontvangen subsidies en giften	111.054	38.605
Overige schulden en overlopende passiva	56.578	52.004
Totaal	372.089	287.224

De post *personele lasten* bestaat uit de reservering vakantiegelden die in mei 2025 worden uitbetaald over de periode 1-9-2024 / 31-08-2025.

De hoogte van de post *nog te ontvangen facturen* hangt onder meer samen met de facturen van makers voor repetities van voorstellingen (€ 50.233), facturen voor de samenwerking met andere culturele instellingen en bijstelling subsidies rondom Cultuurcoaches à € 9.613 (€ 23.620 in 2023), nog te ontvangen energielasten à € 21.676 (€ 30.318 in 2023), en diverse huisvestingslasten van leslocaties.

De post *overige schulden en overlopende passiva* bestaat voor het grootste deel uit vooruit ontvangen opbrengsten in 2024 die betrekking hebben op kalenderjaar 2025, € 34.052 (€ 36.829 in 2023).

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn:

- 1 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met Stadsontwikkeling, lopend tot 31 december 2033, 108 maanden à € 23.577 per maand, per jaar € 282.921, dus € 2.546.285 in totaal.
- 2 Huurcontract Benthemplein 13 (Hofpleintheater) met Technikon, lopend tot 1 juli 2026, 18 maanden, à € 17.750 per maand, per jaar € 213.000, in totaal € 319.500.
- 3 Huurcontract Willem Buytewechstraat 22 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 1 december 2025, 11 maanden à € 1.412 per maand, per jaar € 16.944, in totaal € 15.532.
- 4 Huurcontract Willem Buytewechstraat 28 met Woonstad Rotterdam, lopend tot 20 augustus 2028, 43 maanden à € 1.955 per maand, per jaar € 23.404, in totaal € 83.863. Hier staat een garantie van Albeda tegenover.
- 5 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met SARO, lopend tot 31 december 2027, 36 maanden à € 17.117 per maand inclusief heffingen, per jaar € 205.400, dus € 616.197 in totaal.
- 6 Huurcontract Pieter de Hoochweg 222 met Albeda, lopend tot 31 augustus 2026, 20 maanden à € 11.244 per maand inclusief heffingen, per jaar € 134.924, dus € 224.873 in totaal.

7.4 Toelichting op de exploitatierekening, periode 1-1-2024 t/m 31-12-2024

Inleiding

In deze toelichting vergelijken we de realisatie van 2024 met de begroting van 2024 en de realisatie van 2023. 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 1.648,8 uur per fte, conform Cao Kunsteducatie.

De verwachte prestaties zijn lopende boekjaar 2024 op verzoek van Jeugdtheater Hofplein bijgesteld door de gemeente in het toetsrapport jaarplan 2024 gewijzigd, van 27 januari 2025. Normaal gesproken worden verwachte wijzigingen groter dan 10% eind oktober doorgegeven, omdat het nieuwe seizoen (nu: 2024-2025) dan gestart is en de beste inschatting van de prestaties gemaakt kan worden rondom deelnemers en DCU voor 2024. Zowel in de vrije tijd als binnen schoolprojecten. De reden van ons late verzoek dit jaar hangt samen met de tijd en energie die we gestoken hebben in het proces rondom Cultuurplansubsidie 2025-2028.

Aanpassing DCU binnenschoolse educatie

Het beëindigen van de samenwerking met de Mavo voor Theater per september '23 betekende 200 minder deelnemers en 2.650 DCU minder. Deze waren begroot voor heel 2024. Het aantal deelnemers is gecompenseerd met andere projecten. Het aantal DCU is slechts ten dele gecompenseerd. We verwachtten dus een afwijking van meer dan 10%.

Aanpassing deelnemers cultuureducatie in de vrije tijd

In de vrije tijd neemt het aantal DCU toe door de toegenomen vraag naar met name langlopende activiteiten. Hier hebben we dan ook meer op ingezet dan op kortlopende activiteiten. Van kortlopende activiteiten is het aantal DCU gering, maar het bereik qua deelnemers fors. Bovendien is een deel van deze activiteiten "verschoven" naar binnenschoolse kortlopende activiteiten. Daar stijgt dus het aantal deelnemers. Het totaal aantal deelnemers (vrije tijd + binnenschools) daalt slechts 6%. Veroorzaakt door een daling van kortlopende activiteiten. Omdat het aantal deelnemers voor de prestaties is uitgesplitst, hebben we verzocht het verwachte aantal deelnemers voor de vrije tijd aan te passen naar 4.395.

Vanaf jaarverslag 2023 hebben we voor de leesbaarheid enkele posten samengevoegd en hebben we de bijdrages van SARO en Albeda voor het faciliteren van lesruimtes op de Theaterschool beide opgenomen in de post *Bijdrage SARO 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 impact van zowel de afrekenbare prestaties (deelnemers, DCU, presentaties, producties) als de niet-afrekenbare bezoekersaantallen.

TOTAAL BEREIK JEUGDTHEATER HOFPLEIN	Jaarverslag 2023	Begroting 2024	Jaarverslag 2024
Educatie - prestaties			
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	5.031	4.395	4.453
<i>Docentcontacturen</i>	<i>7.112</i>	<i>7.665</i>	<i>8.863</i>
Totaal deelnemers Jeugdtheater Hofplein - binnenschools	12.959	10.404	12.729
<i>Docentcontacturen</i>	<i>17.321</i>	<i>16.382</i>	<i>16.576</i>
Totaal deelnemers Jeugdtheater	17.990	14.799	17.182
Totaal Docentcontacturen	24.433	24.047	25.439
Presentatie - prestaties			
Aantal producties	7	7	7
Aantal eigen presentaties	410	290	417
Waarvan eigen presentaties in Rotterdam	384	277	407
Totaal aantal bezoekers	76.249	70.089	102.966
Waarvan bezoekers in Rotterdam	74.768	69.110	101.351

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 2024 bereikten we in het kader van de prestaties vrije tijd en binnenschools 17.182 deelnemers (17.990 in 2023) en verzorgden we 25.439 DCU (24.433 in 2023). De realisatie is 16% hoger dan begroot qua deelnemers en 6% hoger qua DCU.

TOTAAL BEREIK DEELNEMERS JEUGDTHEATER HOFPLEIN	Jaarverslag 2023	Begroting 2024	Jaarverslag 2024	JV 2024 - begr. 2024	JV 2024 - JV 2023
Totaal deelnemers - vrije tijd	5.031	4.395	4.453	1%	-11%
<i>Docentcontacturen</i>	<i>7.112</i>	<i>7.665</i>	<i>8.863</i>	<i>16%</i>	<i>25%</i>
Totaal deelnemers - binnenschools	12.959	10.404	12.729	22%	-2%
<i>Docentcontacturen</i>	<i>17.321</i>	<i>16.382</i>	<i>16.576</i>	<i>1%</i>	<i>-4%</i>
Totaal deelnemers Jeugdtheater	17.990	14.799	17.182	16%	-4%
Totaal Docentcontacturen	24.433	24.047	25.439	6%	4%

Deelnemersbijdragen vrije tijd

Het aantal deelnemers in de vrije tijd splitsen we in langlopende trajecten en (korte) workshops. De deelnemers van seizoen 2023-2024 en van seizoen 2024-2025 rekenen we voor een deel toe aan kalenderjaar 2024. 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 2023-2024 gedurende 12 weken in september-december theater maakt en 13 weken in januari t/m juni, telt voor 12/25ste mee in 2023 en voor 13/25ste in 2024.

De deelnemersbijdragen vrije tijd vallen 8% hoger uit dan begroot en 17% hoger dan in 2023. Het aantal deelnemers van langlopende trajecten (producties en jeugdtheaterlessen) valt 4% hoger uit dan begroot en 17% hoger dan in 2023. Het aantal bijbehorende DCU (20% hoger dan begroot en 25% hoger dan in 2023) laat zien dat de gemiddelde intensiteit per deelnemer is toegenomen.

Bij de kortlopende reeksen en workshops is het beeld qua deelnemers anders. Het aantal deelnemers valt 24% lager uit dan in 2023. Zoals hierboven vermeld, was de focus van Hofplein meer gericht op de langlopende trajecten, vanwege de fors toegenomen vraag hiernaar. Bij de kortlopende reeksen en workshops zien we een toename van het aantal DCU ten opzichte van 2023, maar 8% lagere uitkomst dan begroot.

Jeugdtheater Hofplein - vrije tijd	Jaarverslag	Begroting	Jaarverslag	JV 2024 -	JV 2024 -
Deelnemers en DCU	2023	2024	2024	begr. 2024	JV 2023
Deelnemers langlopend - trajecten					
Jeugdtheater binnen Rotterdam	1.266	1.356	1.460	8%	15%
Jeugdtheater regio Rijnmond en overig	293	391	364	-7%	24%
	1.559	1.747	1.824	4%	17%
Docentcontacturen - trajecten	6.124	6.373	7.672	20%	25%
				-	-
Deelnemers kortlopend - workshops	3.472	2.648	2.629	-1%	-24%
Docentcontacturen - workshops	988	1.292	1.186	-8%	20%
				-	-
Totaal deelnemers - vrije tijd	5.031	4.395	4.453	1%	-11%
Docentcontacturen	7.112	7.665	8.858	16%	25%

Binnenschoolse educatieprojecten PO

De binnenschoolse educatieprojecten PO gaan over lessenreeksen op basisscholen, de cultuurcoachprojecten, eindmusicals en losse workshops. Het aantal deelnemers is 7% hoger dan begroot en het aantal DCU is 1% hoger uitgevallen. De opbrengst valt 20% hoger uit dan begroot. Ten opzichte van 2023 is het aantal deelnemers 5% lager en aantal DCU gelijk gebleven. De opbrengst is echter 3% hoger vanwege het doorberekenen van een hoger tarief in het kader van Fair Pay.

Binnenschoolse educatieprojecten VO (en MBO)

De opbrengst van deze post valt 17% lager uit dan in 2023, bij een daling van het aantal DCU van 6%. Ten opzichte van de begroting is de opbrengst 7% lager dan begroot, maar neemt het aantal DCU met 1% toe. Dat betekent dat de opbrengst per DCU gemiddeld genomen iets achter blijft bij de verwachting. Het aantal deelnemers van VO (en MBO) neemt met 7% toe ten opzichte van 2023 en verdubbelt ten opzichte van de begroting. Het aantal deelnemers in langlopende trajecten is 12% meer dan begroot, terwijl het aantal deelnemers in korte trajecten vier keer hoger is dan begroot. In plaats van ruim 500 deelnemers, bereikten we ruim 2.000 VO-deelnemers via workshops. Dat komt door 4 grote schoolprojecten waarbij volledige leerjaren een workshop aangeboden kregen in het Hofpleintheater of op de school.

Hieronder een uitsplitsing van de VO-activiteiten naar de Theaterhavo/vwo (THV), de Palmentuin-VMBO samen met een aantal ISK-klassen en de overige VO-activiteiten. Waarbij de samenwerking met MT010 per juli'23 tot een einde is gekomen, maar voor 2024 wel volledig begroot is. 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 SARO/Albeda broeiest Theaterschool*.

Binnenschoolse educatieprojecten, in €	Jaarverslag	Begroting	Jaarverslag
Voortgezet onderwijs	2023	2024	2024
Bijdrage THV	795.585	840.000	813.660
Bijdrage Palmentuin/ISK - VMBO	132.954	124.000	186.346
Bijdrage overige VO-scholen	56.003	49.000	91.869
Bijdrage MT010	183.826	296.000	-
Totaal	1.168.368	1.309.000	1.091.875

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

Deelnemers Jeugdtheater Hofplein Cultuureducatie - Binnenschools	Jaarverslag 2023	Begroting 2024	Jaarverslag 2024	JV 2024 - begr. 2024	JV 2024 - JV 2023
Primair Onderwijsprojecten					
Primair Onderwijs, langlopend	2.710	2.056	3.125	52%	15%
DCU	4.704	4.563	4.572	1%	-2%
SO - Primair Onderwijs, langlopend	42	40	36	-10%	-14%
DCU	109	95	95	-17%	-27%
Primair Onderwijs, kortlopend	6.709	6.546	5.964	-9%	-11%
DCU	482	621	641	4%	34%
SO - Primair Onderwijs, kortlopend	326	68	202	197%	-38%
DCU	35	18	18	-17%	-57%
Totaal Primair Onderwijsprojecten	9.787	8.710	9.327	7%	-5%
DCU	5.330	5.297	5.327	1%	0%
Voorgezet Onderwijsprojecten					
VO, langlopend	1.172	1.165	1.299	12%	11%
DCU	11.599	10.657	10.768	1%	-7%
SO-VO, langlopend	36	15	14	-7%	-61%
DCU	164	134	134	-16%	-32%
VO, kortlopend	1.912	514	2.043	297%	7%
DCU	222	220	272	29%	28%
SO-VO, kortlopend	27	-	46		70%
DCU	5	74	76	-15%	1300%
Totaal VO onderwijsprojecten	3.147	1.694	3.402	101%	8%
DCU	11.989	11.085	11.250	1%	-6%
Totaal MBO onderwijsprojecten	26	-	-		-100%
DCU	2	-	-		-100%
Totaal deelnemers binnenschools	12.959	10.404	12.729	22%	-2%
Docentcontacturen	17.321	16.382	16.576	1%	-4%

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 2023	Begroting 2024	Jaarverslag 2024
Opbrengst kaartverkoop in eigen theaters	241.783	262.000	250.701
Opbrengst kaartverkoop in andere theaters	1.090	-	2.064
Opbrengst uitkoop	18.718	10.000	7.939
Opbrengst merchandising	1.848	2.000	3.315
Totaal	263.440	274.000	264.018

De opbrengst kaartverkoop, uitkoop is nagenoeg gelijk aan 2023 en 4% lager dan begroot. Het aantal eigen presentaties valt 2% hoger uit dan in 2023 en het aantal bezoekers 5%. Er zijn 8% meer bezoekers dan begroot en 46% meer presentaties.

Dat betreft met name kleinschalige presentaties met binnenschoolse deelnemers, waar geen kaartverkoop tegenover staat. De maatschappelijke waarde van deze presentaties is echter groot. Ze zijn het sluitstuk van het werken aan een theatertraject op school en vaak een eerste kennismaking met theater voor ouders en familie. Deze presentaties dienen voor een aantal spelers ook als opmaat naar meedoen in een theater en in lessen in de vrije tijd.

Van de 417 gespeelde presentaties zijn 125 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, 30.117 (28.382 in 2023).

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. Daarnaast enkele externe inkopen tijdens de Feestivals. In totaal gaat het om 55 presentaties met 3.838 bezoekers (4.767 in 2023).

Dan volgt de categorie presentaties van binnenschoolse deelnemers, gemaakt door onze docenten. Dat betreft deelnemers van onderwijsprojecten die presentaties spelen, met name de Theaterhavo/vwo, de Palmentuin-VMBO, enkele eindmusicals en de hierboven benoemde presentaties op trajecten zoals de Cultuurcoachschole. Het gaat om 94 presentaties met 12.333 bezoekers (10.062 in 2023).

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 2024 speelden we 143 voorstellingen voor 3.643 scholieren en leerkrachten (4.469 in 2023).

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 40 weken 4 studio's huren voor 12 verschillende lessen van 15 personen. (40 presentaties en 7.200 bezoeken).

Het aantal keren maatschappelijke studioverhuur is explosief gestegen in 2024. Dat hing samen met een grote ruimtevraag van SKVR, maar ook met een toename van een aantal dansscholen (Evites, Goya Dance, International Dance League, Dance Imprint, Spark) dat wekelijks een of meerdere dagen studio's huurde, gedurende het hele seizoen. De (maatschappelijke) impact hiervan is enorm. Aan maatschappelijke verhuringen en talentontwikkeling hebben we in 2024 in 869 dagen, ofwel 869 presentaties (214 in 2023) 36.706 bezoekers ontvangen (10.578 in 2023).

Met culturele en commerciële verhuringen hebben we in 2024 bij 253 presentaties (130 in 2023) 16.359 bezoekers bereikt (17.991 in 2023). Een totale impact van 53.064 bezoekers in onze theatergebouwen (28.569 in 2023).

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 2023	Begroting 2024*	Jaarverslag 2024	JV 2024 - begr. 2024	JV 2024 - JV 2023
Vrije tijd - vst door deelnemers	vst	105	118	125	6%	19%
	bez	28.382	31.214	30.117	-4%	6%
Vrije tijd - vst door theatermakers	vst	53	53	55	4%	4%
	bez	4.767	4.086	3.838	-6%	-19%
Binnenschools - pres deelnemers	vst	56	40	94	135%	68%
	bez	10.062	9.124	12.333	35%	23%
Binnenschools - vst theatermakers	vst	196	75	143	91%	-27%
	bez	4.469	1.725	3.643	111%	-18%
Subtotaal – eigen presentaties	vst	410	286	417	46%	2%
	bez	47.680	46.149	49.931	8%	5%
Waarvan in Rotterdam	vst	384	273	407	49%	6%
	bez	46.199	45.170	48.286	7%	5%
Maatschappelijke verhuur/ Talentontwikkeling	vst	214	4	869	21625%	306%
	bez	10.578	5.959	36.706	516%	247%
Verhuur cultureel en commercieel	vst	130	56	253	352%	95%
	bez	17.991	17.981	16.359	-9%	-9%
Totaal	vst	754	346	1.539	345%	104%
	bez	76.249	70.089	102.996	47%	35%
Waarvan in Rotterdam	vst	728	333	1.529	359%	110%
	bez	74.768	69.110	101.351	47%	36%

*Cijfers begroting 2024 zijn hier voor de vergelijking aangepast aan de nieuwe categorisering van maatschappelijk verhuur/talentontwikkeling. Het totaalsaldo wijzigt daarmee niet.

Hieronder een overzicht van de eigen presentaties, uitgesplitst naar locatie en naar zaal en waar relevant zijn de bezettingspercentages bijgevoegd. Het geeft een goed overzicht van welke titels en welke type presentaties in 2024 gespeeld hebben.

Jaarverslag 2024 - eigen presentaties	Aantal vst	Aantal bez	Bezetting
Hofpleintheater	156	34.056	
Hofpleintheater - grote zaal	97	29.942	obv 496
De prinses op de app	14	4.369	63%
WinterFEESTival: Rare Snuitert	2	247	
EAF 2024	5	1.086	44%
EAF junior	1	391	79%
LenteFEESTival	4	437	
Paniek in de chocoladefabriek	16	5.509	69%
Eindpresentaties Jeugdtheaterschool	11	3.333	61%
Luna	19	5.380	57%
HerfstFEESTival in GZ	4	374	
Sint Sing Along	4	1.668	84%
Drie Muskietieners	8	3.553	90%
THV voorspeel- en eindpresentaties	7	2.603	75%
THV open podium - benefiet	2	992	100%

Hofpleintheater - Zadkine zaal	51	3.466	obv 80
De alleswetters	10	728	91%
Keti Koti - Kom Samen	1	66	83%
VUDHH - zondagochtend	32	2.045	80%
WinterFEESTival: De Klokkenluider van de Notre Dame	2	164	103%
WinterFEESTival: Doornroosje	2	156	98%
LenteFEESTival: Het zwanenmeer	2	156	98%
HerfstFEESTival: Discodip	2	151	94%
Hofpleintheater - Studio's, foyer en overig	8	648	
LenteFEESTival strippenkaart	1	42	
HerfstFEESTival strippenkaart	1	55	
WinterFEESTival strippenkaart	1	47	
VUDHH - woensdagochtend	4	91	
Spot!	1	413	
Theaterschool	61	5.480	
Theaterschool - De Entree	27	2.931	obv 209
De Gestampde Meisjes	1	17	8%
THV OSE en eindpresentaties	9	1.258	67%
Eindpresentatie Hillegersberg 12+ -De mist	1	85	41%
Midzomernachtsdroom	14	1.351	46%
TOF (Theater van de Onbepaalde Fantasia)	2	220	53%
Theaterschool - De VIDE	19	1.021	obv 66
Celblok A	3	179	90%
Alice in wonderland	3	132	67%
Showcase improv	2	41	31%
THV - OSE 23-24	6	377	95%
THV - V6 project/Avond van de taal	4	172	65%
THV - solo's leerjaar 5 Festival	1	120	
Theaterschool - De Verdieping	13	726	obv 66
Helden 2.0	3	102	52%
Kopstuk	3	123	62%
THV - OSE 23-24	6	381	96%
THV - solo's leerjaar 5 Festival	1	120	
Theaterschool - Studio's en overig	2	802	
THV - solo's leerjaar 5 Festival	1	107	
THV - Open lesdag	1	695	
Andere locaties Rotterdam	190	8.750	
Voorstelling op scholen binnen Rotterdam	136	3.131	
BS-projecten - presentaties	44	3.371	
Sint Sing Along in de Doelen	2	942	
Helden 2.0 in Het Nieuwe Luxor (jongerenherd.)	1	255	
THV - OSE film in Cinerama	2	376	
Palmentuin presentaties Islemunda	5	675	
Totaal Rotterdam	407	48.286	
Voorstellingen buiten Rotterdam			
Paniek in de chocoladefabriek	2	814	
Eindpresentatie JT-VT BA Kruispunt	1	319	
Voorstelling op scholen buiten Rotterdam	7	512	
Totaal buiten Rotterdam	10	1.645	
Totaal	417	49.931	

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.

Op de Theaterschool verzorgde een externe cateraar sinds 2020 de catering onder schooltijden. Dat is in september 2024 gestopt, omdat deze dagcatering niet rendabel is. In verband met service en sfeer verzorgen we op zaterdag- en zondagochtenden wel catering/horeca tijdens lestijden van de Jeugdtheaterschool, op dezelfde manier als bij de voorstellingen.

In het Hofpleintheater is tijdens activiteiten catering beschikbaar, ook overdag. Omdat dat hetzelfde assortiment is als bij de voorstellingen en verkocht wordt door de toch al aanwezige locatiehost, is dat voldoende rendabel. De explosieve toename van het aantal (maatschappelijke) verhuringen met wekelijkse lessen zorgt voor de relatief grote stijging van cateringomzet.

De opbrengst van de horeca rondom voorstellingen is lager dan begroot. De opbrengst per bezoeker is lager uitpakket dan verwacht.

De opbrengst van horeca rondom verhuringen valt iets hoger uit dan in 2023 en is conform begroting.

Horeca, in €	Jaarverslag 2023	Begroting 2024	Jaarverslag 2024
Voorstellingen	101.568	106.000	83.356
Catering	5.039	6.000	18.393
Verhuur	54.774	60.000	59.184
Totaal	161.381	172.000	160.933

A.3 Directe inkomsten – Overig

Bijdrage SARO/Albeda broeiest Theaterschool

Deze post betreft de bijdrages van SARO 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 SARO onder dezelfde post, maar het splitsen van deze opbrengsten geeft meer inzicht. Zoals vermeld in de meerjarenbegroting 2025-2028 verwachten we dat vanaf september 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 vooralsnog 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*. De post valt 40% hoger uit dan 2023 en is meer dan verdubbeld ten opzichte van de begroting. Met name de SKVR huurt veel ruimtes, evenals een flink aantal dansscholen. Tegenover deze opbrengsten staan vanzelfsprekend extra personele lasten van publieksservice, techniek en organisatie, en 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, trainingen en presentaties in €	Jaarverslag 2023	Begroting 2024	Jaarverslag 2024
Zaalhuur en techniek	314.238	208.000	455.592
Kostuums, decor, overig	20.842	11.000	13.215
Totaal	335.080	219.000	468.807

A.5 Indirecte inkomsten - Bijdragen private middelen

Vanwege de omvang splitsen we hieronder de bijdragen van bedrijven en particuliere fondsen uit.

Bijdragen private fondsen en bedrijven, in €	Jaarverslag 2024
Fonds Cultuurparticipatie - bijdrage Ketu Koti	13.930
Fonds Cultuurparticipatie - Meemaakprodium Delfshaven	13.505
Fonds Cultuurparticipatie - Boost talententraject	4.999
Lokaal budget via SOL - bijdrage Ketu Koti	5.000
Rabobank - inrichting foyer	3.154
Diverse bedrijven - Club Hofplein en overige	9.661
Totaal	50.249

B. Subsidies

B.3 Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan

De subsidiebeschikking voor kalenderjaar 2024, bekend gemaakt per brief van 29 december 2023, met kenmerk 23.05.00207 gaf Jeugdtheater Hofplein recht op een subsidiebedrag van € 2.513.000.

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 € 38.607 (€ 42.284 in 2023). 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 € 38.607, 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 personeel vallen in 2024 9% hoger uit dan begroot, waar het aantal fte 4% hoger uitvalt. Ten opzichte van 2023 nemen de lasten 12% toe, bij een stijging van 8% van 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 SARO/LMC-VO en Albeda voor wie we delen van de Theaterhavo/vwo en de Leerwerkplaats (MBO) uitvoeren in onze eigen theateromgeving. Ook SKVR draagt direct aan deze kosten bij. De direct doorberekende fte wordt onderaan vermeld. De uitbreiding van uren publieksservice en huishoudelijke dienst hangen samen met de forse toename van verhuringen en het intensievere gebruik van de ruimtes.

Fte beheerslasten <i>Op basis van 1.648,8 uur</i>	Jaarverslag 2023	Begroting 2024	Jaarverslag 2024	JV 2024 - begr. 2024	JV 2024 - JV 2023
Bestuur	1,0	1,0	1,0	0%	0%
Financiën	2,6	3,1	3,2	3%	23%
Personeelszaken	2,5	2,2	2,2	0%	-12%
ICT	0,7	0,8	0,6	-25%	-14%
Marketing & Fondsenwerving	3,1	3,1	3,1	0%	0%
Publieksservice	2,6	2,9	3,2	10%	23%
Huishoudelijke dienst	7,0	7,0	7,7	10%	10%
Totaal	19,5	20,1	21,0	4%	8%
Doorberekend SARO/Albeda/SKVR	6,4	4,2	7,3		

C.2 Beheerslasten - Materieel

Huisvesting Hofpleintheater en Huisvesting Theaterschool

Huisvesting Hofpleintheater is conform begroting en 6% hoger dan in 2023, samenhangend met toegenomen onderhouds- en huishoudelijke kosten door intensiever gebruik van de ruimtes. Zowel qua eigen presentaties als qua (maatschappelijke) verhuringen en de gestegen energietarieven voor 2024 nadat we voor 2021 t/m 2023 (gelukkig) een vast en stukken lager tarief hadden.

Huisvesting Theaterschool valt 6% lager uit dan begroot en dan 2023. Dat hangt volledig samen met lagere lasten voor stadsverwarming. Na 2024 verwachten we ook een lager verbruik doordat Stadsontwikkeling alle kozijnen heeft laten vervangen inclusief dubbelglas.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten vallen 12% hoger uit dan begroot (€ 29.366) en 22% hoger dan in 2023. Een bedrag van € 17.148 betreft architect- en installatieadvieskosten voor verbouwingsplannen van theaterzaal De Entree. Dit wordt na resultaatbepaling gedekt vanuit de bestemmingsreserve. De rest van de stijging hangt samen met (juridische) advieskosten inzake de besluitvorming Cultuurplan 2025-2028.

Algemene publiciteitskosten

Deze post beslaat algemene kosten zoals van de website en algemene uitingen over Hofplein. In 2024 is de nieuwe huisstijl geïntroduceerd.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten zijn gelijk aan 2023 en 9% lager dan begroot. Er is geïnvesteerd in het (heel basaal) opknappen van het backstagegebied van het Hofpleintheater, in de omroepinstallatie om voorstellingen vanuit verschillende plekken mee te kunnen luisteren, in de aanzet om het verwarmingssysteem beter aan te kunnen sturen (Blue ID), in verbetering van een aantal werkplekken, vervanging van het noodzakelijke deel van de computers en in vaste balletvloeren in enkele theaterstudio's.

Van de afschrijvingslasten à € 203.870 wordt € 155.154 gedekt uit eerder gevormde bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 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 1.648,8 uur</i>	Jaarverslag 2023	Begroting 2024	Jaarverslag 2024	JV 2024 - begr. 2024	JV 2024 - JV 2023
Theatermakers & docenten VT	7,2	8,0	8,6	8%	19%
Docenten binnenschoolse educatie	19,6	20,0	17,8	-11%	-9%
Organisatie Jeugdtheater	9,4	8,9	9,6	8%	2%
Ateliers	2,8	3,1	3,0	-3%	7%
Totaal	39,0	40,0	39,0	-3%	0%

De Theatermakers & -coaches verzorgen de activiteiten in de vrije tijd. Van langlopende trajecten toewerkend naar voorstellingen en presentaties tot korte kennismakingsworkshops. De loonkosten zijn 21% hoger dan begroot, passend bij het aantal DCU dat 16% hoger is. Het aantal fte valt met 8% iets minder hoog uit. Dat betekent dat relatief gezien het aantal overige taak- en ontwikkeluren is afgenomen, maar docenten gemiddeld genomen iets duurder zijn dan begroot.

Ten opzichte van 2023 zijn de kosten 32% gestegen, terwijl het aantal fte met 19% stijgt en het aantal DCU met 25%. Deze loonkostenstijging per fte hangt samen met gestegen cao-kosten en met de extra sprong die we qua Fair Pay maken voor ZZP'ers.

De docenten binnenschoolse educatie geven zowel langlopende trajecten als workshops binnen het onderwijs. Ten opzichte van de begroting 2024 zijn de loonkosten 8% lager. Het aantal fte valt 11% lager uit. Met deze fte werden wel 22% meer deelnemers bereikt. Dat duidt relatief gezien op meer kortlopende activiteiten.

Ten opzichte van 2023 zijn de loonkosten met 4% gedaald. Het aantal fte is gedaald met 9% en het aantal DCU is 4% 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 11% ten opzichte van 2023 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 7%. Dit viel iets lager uit dan begroot.

D.1 Activiteitenlasten - Personeel Theater en verhuur

Hieronder een uitsplitsing in fte over de verschillende afdelingen.

Fte Theater & Verhuur <i>Op basis van 1.648,8 uur</i>	Jaarverslag 2023	Begroting 2024	Jaarverslag 2024	JV 2024 - begr. 2024	JV 2024 - JV 2023
Organisatie Theater & Verhuur	2,1	1,9	2,3	21%	10%
Techniek	6,8	6,1	7,4	21%	9%
Horeca	2,9	2,9	2,8	-3%	-3%
Totaal	11,8	10,9	12,5	15%	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. De loonkosten vallen 12% hoger uit dan in 2023 en 17% hoger dan begroot.

Techniek

Het aantal fte techniek is 21% hoger dan begroot en 9% hoger dan in 2023. De loonkosten vallen 19% hoger uit dan begroot en 10% hoger uit dan in 2023. Voor het eerst in jaren is er een niet opgevulde vacature voor een geluidstechnicus die enkele maanden open staat en via ZZP'ers ingevuld wordt. Het inzetten van ZZP'ers is overigens gebruikelijk omdat de planning een aantal flinke piekmomenten kent. Voor de begroting van 2025 wordt ingezet op een iets gelijkmatigere spreiding van het seizoen.

Horeca

De inzet van horeca lijkt ten opzichte van de extra verhuuractiviteiten lager dan verwacht. Het aantal voorstellingen en verhuringen waar horeca bij is, is echter ongeveer gelijk gebleven. De meeropbrengsten van verhuringen hangen grotendeels samen met langlopende studioverhuur. De aanwezige catering wordt grotendeels verzorgd door al aanwezige publieksservicemedewerkers.

D.2 Activiteitenlasten - Materieel Jeugdtheater

Voorstellingen, trajecten en educatie

De stijging ten opzichte van 2023 is 24%, vanwege de ingecalculerde toename van het aantal gemaakte (kleinschalige) producties en stijgende kosten voor componisten en schrijvers in het kader van Fair Pay. De post komt 3% hoger uit dan begroot, samenhangend met extra projecten zoals Ketikoti en de Nationale Jongerenherdenking. Hier stonden deels middelen tegenover en deels zijn bestaande budgetten verschoven.

Marketing en publiciteit

Deze post valt 36% hoger uit dan vorig verslag en 6% hoger dan begroot. Dat hangt zowel samen met enkele extra projecten, als met meerkosten in verband met aanpassing van de huisstijl. 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 2024

Het bestuur heeft met instemming van de raad van toezicht het Jaarverslag 2024, periode januari 2024 tot en met december 2024, waarvan de Jaarrekening 2024, het Inhoudelijk verslag 2024 en het Prestatieraster 2024 onderdeel zijn, vastgesteld en goedgekeurd, d.d. 26 maart 2025.

mevrouw drs. C.H. Pietermaat
bestuursvoorzitter

mevrouw mr. R. Patandin
voorzitter raad van toezicht

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

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

mevrouw I.L. Vrolijk Msc
lid raad van toezicht

Bijlage 1: Prestatieraster Jeugdtheater Hofplein 2024

format Gemeente Rotterdam

AFREKENBARE PRESTATIES PRODUCTIE-INSTELLINGEN	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Aantal producties	7	7	7
Aantal presentaties	410	290	417
Waarvan pres. in Rotterdam	384	277	407

AFREKENBARE PRESTATIES EDUCATIE-INSTELLINGEN	Realisatie 2023					Begroting 2024					Realisatie 2024				
Binnen het onderwijs	PO	VO	SO-PO	SO-VO	MBO	PO	VO	SO-PO	SO-VO	MBO	PO	VO	SO-PO	SO-VO	MBO
Deelnames	9.419	3.084	368	63	26	8.602	1.679	108	15	-	9.089	3.342	238	60	-
Docentcontacturen	5.187	11.820	144	168	2	5.184	10.877	113	208	-	5.214	11.040	113	210	-
In de vrije tijd	< 25 jaar	≥ 25 jaar				< 25 jaar	≥ 25 jaar				< 25 jaar	≥ 25 jaar			
Deelnames	5.032	-				4.395	-				4.453	-			
Docentcontacturen	7.112	-				7.665	-				8.863	-			

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 2024 - december 2024 vijf 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:

- Jaarverslag en jaarrekening 2023
- Cultuurplan 2025-2028
- Realisatie begroting en prestaties 2024
- Jaarplan en begroting 2025
- 40 jaar Hofplein in 2025
- Continuïteit raad van toezicht en werving nieuw lid

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. 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 en feliciteert haar met het verkrijgen van een aanzienlijke subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor drie verschillende projecten in de wijk.

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. 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 begin 2025 aan een zelfevaluatie traject deel te nemen.

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

Benoeming:

- Mevrouw I. Vrolijk MSc is op 1 juni 2024 toegetreden tot de raad.

Tenslotte ging in 2024 veel aandacht uit aan het adviestraject van de gemeente Rotterdam rondom de nieuwe cultuurplanperiode 2025-2028. Hofplein kreeg een uitermate positief advies, maar kreeg toch te maken met een subsidiekorting. Deze onverwachte korting maakte dat Hofplein strategische keuzes moest maken, zonder haar kernwaarden uit het oog te verliezen. Dit is gelukt, maar de raad en het bestuur zal zich in 2025, als de uiteindelijke beschikking van de gemeente Rotterdam bekend is, beraden op eventuele vervolgstappen in de vorm van een bezwaar.

Op 26 maart 2025 heeft de raad het Jaarverslag en de Jaarrekening 2024 goedgekeurd en vastgesteld. Op de jaarrekening is door BAKKER accountants & adviseurs een goedkeurende beoordelingsverklaring afgegeven. Op 26 maart 2025 heeft de raad het Jaarplan en de Begroting 2024 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
Voorzitter raad van toezicht

Bijlage 3: Overzicht FTE en loonkosten 2024

Fte Jeugdtheater Hofplein <i>Op basis van 1.648,8 uur</i>	Jaarverslag 2023	Begroting 2024	Jaarverslag 2024
Beheerslasten			
Bestuur	1,0	1,0	1,0
Financiën	2,6	3,1	3,7
Personeelszaken	2,5	2,2	1,7
ICT	0,7	0,8	0,6
Marketing & Fondsenwerving	3,1	3,1	3,1
Publieksservice	2,6	2,9	3,2
Huishoudelijke dienst	7,0	7,0	7,7
	19,5	20,1	21,0
Personeel Jeugdtheater			
Theatermakers & docenten VT	7,2	8,0	8,6
Docenten binnenschoolse educatie	19,6	20,0	17,8
Organisatie Jeugdtheater	9,4	8,9	9,6
Ateliers	2,8	3,1	3,0
	39,0	40,0	39,0
Personeel Theater & Verhuur			
Organisatie Theater & Verhuur	2,1	1,9	2,3
Techniek	6,8	6,1	7,4
Horeca	2,9	2,9	2,8
	11,8	10,9	12,5
Totaal Fte	70,3	71,0	72,5

Uitsplitsing totale loonkosten, in €	2023	2024
Lonen en salarissen	2.942.688	3.144.773
Sociale lasten	504.932	534.919
Pensioenfondsen	235.211	271.697
Reiskosten, bijscholing, overig	157.216	141.592
ZZP diensten	503.757	579.487
Totaal	4.343.804	4.672.468

Bijlage 4: Samenvatting begroting 2025

Samenvatting financiële gegevens, begroting 2025 <i>X € 1.000</i>	Begroting 2025
Lasten	
Personele lasten	4.683
Materiële lasten van activiteiten	484
Huisvestingslasten	787
Afschrijvingslasten	190
Bedrijfskosten	293
Totaal Lasten	6.437
Baten	
Deelnemersbijdragen vrije tijd	589
Binnenschoolse educatieprojecten	1.399
Kaartverkoop en uitkoop	272
Bijdrage broeiest Theaterschool SARO/Albeda	930
Horeca en verhuur	565
Subsidies overig, fondsen, sponsoring	145
Totaal Baten	3.900
Subsidie gemeente Rotterdam	2.401
Saldo rentebaten/lasten en bijzondere baten/lasten	136
Saldo	0

NB: Bovenstaande begroting is ingediend ten behoeve van de aanvraag subsidie in het kader van het Cultuurplan 2025-2028 van de gemeente Rotterdam voor het jaar 2025.