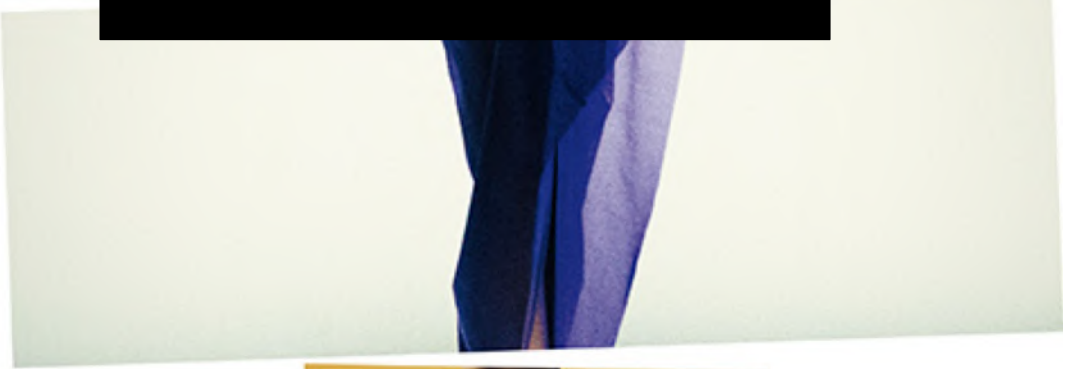


scapino

Ballet
Rotterdam



Scapino Ballet Rotterdam Jaarverslag 2019



Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Algemene gegevens | 3 |
| 1. Inleiding | 4 |
| 2. Resultaten 2019, de producties | 5 |
| 3. Bijzondere activiteiten, buitenland | 7 |
| 4. Scapino academy, cultuureductie en publieksbereik | 9 |
| 5. Publieksbereik | 12 |
| 6. Fondsenwerving en sponsoring | 15 |
| 7. Vernieuwing | 17 |
| 8. Code Cultural Governance | 19 |
| 9. Personeel en Organisatie | 21 |
| 10. Toelichting op de financiën | 22 |
| Jaarrekening | 26 |

1. Inleiding

Scapino heeft een mooi en intens jaar achter de rug. 2019 was een jaar met vele artistieke hoogtepunten. We hebben risico's genomen met jonge choreografen, onverwachte samenwerkingen en nieuwe dansvormen. Ook was het spannend om te experimenteren met de uitbreiding van ons ensemble. En met dit alles hebben we heel veel publiek bereikt. Wij hebben, met de tomeloze inzet van ons gehele team, vele mensen geraakt met onze voorstellingen. En we hebben vooral ook veel nieuw publiek warm gemaakt voor dans!

Wat niet is veranderd, is onze intrinsieke motivatie om te willen inspireren tot persoonlijke verbinding en ontmoeting in het theater, juist in een samenleving waarin we steeds meer op schermpjes leven. Dat doen we door op zoveel mogelijk manieren contact te maken en energie te geven, in alles wat we doen. Nog nooit gaven we zoveel inleidingen en nagesprekken en nog nooit werden deze zo goed bezocht.

Daarbij blijven we dicht bij onze kern: het maken van onderscheidende dans op topniveau, gemaakt door bevlogen choreografen, waarmee we een breed en liefst zo divers mogelijk publiek bereiken.

Bij die kern hoort ook het bieden van kansen aan jonge dansmakers en jonge dansers. En het via ons educatieve programma bereiken van zoveel mogelijk leerlingen en jong publiek.

Een belangrijke lijn was ook dit jaar weer het verrijken van onze voorstellingstaal om nóg beter te worden in het creëren van meeslepende werelden, met een kernachtigheid die jong én volwassen publiek raakt. We houden onszelf artistiek in beweging.

Alles wat we doen, doen we met oog voor kwaliteit, vanuit energie, zoveel mogelijk persoonlijk contact en transparantie.

De bron van ons werk is energie. Het steeds opnieuw zoeken naar bevrijding, ergens doorheen breken, controle verliezen, iets loslaten. We hebben een onstillbare drang iets op de vloer te zetten dat gaat over hoop, contact en bewegings-drift, als voorstel voor samenleven. We willen ons losmaken van wat een mens vast kan zetten.

Onze danstaal is fysiek, openhartig, zonder franje of ijdelheid. Scapino zoekt de schoonheid van een mensenlichaam dat niets meer achterhoudt. De toeschouwer kijkt naar mensen in interactie, in plaats van naar een optelsom van danspassen. Onze dans communiceert. Scapino heeft het geluk te kunnen werken met charismatische performers met een hoge technische bekwaamheid.

2. Resultaten 2019, artistieke hoogtepunten – de producties



Cathedral, an evening with Arvo Pärt van choreograaf Marcos Morau

Tot eind januari werd de productie *TWOOLS* doorgespeeld. In dit programma biedt Scapino Ballet Rotterdam elk jaar ruim baan aan talent-volle, opkomende choreografen.

Korte dansstukken van nieuw talent volgen elkaar non-stop op. Dansers én toeschouwers moeten snel omschakelen tijdens deze unieke dans-zap-avond. Deze 18e editie van *TWOOLS* werd gemaakt door zes choreografen: Miquel G. Font, Fang-Yu Shen, Marcos Morau, Joeri Dubbe, Ryan Djojokarso en Maciej Kuzminski.

Pas de Deux

Na een geslaagde, korte tournee in 2016 hernam Scapino in februari de productie *Pas de Deux*. Een zwarte vleugel, witte achtergrond en stemmige belichting. Meer is niet nodig als decor voor *Pas de Deux*, een ‘dans-concert’ waarin de kristalheldere live gespeelde muziek van pianist Michiel Borstlap en de lucide choreografie van Ed Wubbe voor twaalf dansers elkaar opzoeken. Het levert een intrigerende voorstelling op en een gemengd publiek van muziek- en dansliefhebbers.

De tournee werd samen met Michiel Borstlap afgesloten met een bijzonder optreden op de Summer Stage van Museum de Fundatie.

All hands on deck

Voor deze productie sloegen Scapino en muziek-theatergroep Släpstick (voorheen de Wêreldbänd)

prestigieuze Fringe Award op het Edinburgh Fringe Festival, het grootste theaterfestival ter wereld. Na het zien van elkaars werk sloeg de vonk over en moest deze, niet voor de hand liggende, samenwerking er wel komen.

In *All hands on deck* halen twee gezelschappen uit verschillende disciplines het beste in elkaar naar boven in een voorstelling vol wonderlijke combinaties van dans, humor, muziek en theater. De vijf leden van Släpstick spelen in deze voorstelling ruim veertig verschillende muziek-instrumenten en vormen één geheel met de dansers.

“Deze zeldzaam mooie voorstelling moet de wereld over.” - Het Parool ****

TOF!

In de zomer is Scapino een van de publieks-trekkers van theaterfestival De Parade met de choreografie *TOF!* van de jonge Amerikaanse choreografe Nicole Caruana. Het gezelschap is hiermee voor het eerst te zien op De Parade, in Rotterdam en Amsterdam.

Scapino heeft een naam in het brengen van jong choreografisch talent dat een groot publiek weet te verrassen met vernieuwende dans. Artistiek directeur Ed Wubbe ontdekte de 22-jarige Caruana tijdens het Internationale Choreografen Concours in Hannover en was onder de indruk van de originaliteit en vitaliteit van haar werk. *TOF!* werd een uiterst swingende choreografie voor zeven dansers over thuis komen op een plek waar je jezelf kunt zijn. Vrijwel alle voorstellingen waren uitverkocht.

Made in Rotterdam

Talentontwikkeling, zowel van dansers als van choreografen, is voor Scapino een integraal onderdeel van de artistieke visie. Vele grote namen hebben zich kunnen ontwikkelen door de kansen die hen bij Scapino werden geboden. Ons talentenprogramma *Made in Rotterdam* is daar een mooi voorbeeld van.

Dit programma is Scapino's danslab waar dansers hun talent als choreograaf verder kunnen ontwikkelen. Met verschillende makers, stijlen en thema's is de voorstelling net zo verrassend en divers als het gezelschap. Deze editie was te zien in Theater Rotterdam Witte de With en bevatte dansstukken van Lorenzo Cimarelli, Christian Leveque, Iannes Bruylant, Dalma Doman & Mara Hulspas, Laura Casasola Fontseca & Sana Sasaki, Maya Roest

Holland & Le Chat Noir

Scapino hernam twee successtukken van Ed Wubbe in één voorstelling: *Holland & Le Chat Noir*. Wubbe maakte met *Holland* in 2010 een krachtig statement in dans over zijn geboorteland. In deze dynamische choreografie gaat hij terug naar de Gouden Eeuw,

waar de kiem ligt van de Nederlandse identiteit, en verwerkt hierin zijn gevoelens over tolerantie en in vrijheid jezelf kunnen zijn.

Met *Le Chat Noir* zette Wubbe in 2013 een ferme stap in een uitgesproken theatrale richting. Op muziek van Jacques Brel en Edith Piaf is het stuk een ode aan Parijs waarmee Wubbe tegelijkertijd de grenzen van de dans oprekt. Hij doet een groot beroep op de expressiviteit van de dansers en integreert variété en circuselementen.

Cathedral, an evening with Arvo Pärt

Na *Pablo* in 2016 bracht Scapino de tweede grote productie van de Spaanse choreograaf en theatermaker Marcos Morau. Hij werkte opnieuw samen met een club van kunstenaars en ontwerpers. De muziek van Arvo Pärt werd live uitgevoerd door negen musici van Sinfonia Rotterdam, aangevuld met een zangeres.

Met de spirituele muziek van Arvo Pärt als hartslag gingen Morau en de dansers in een vervreemdende wereld op zoek naar wat ons menselijk maakt.

Morau is een rijzende ster in de Europese theaterwereld. Met een combinatie van kunstdisciplines, bijzondere vormgeving en een inventieve bewegingstaal, KOVA genaamd, laat deze jonge maker een nieuw geluid horen in de dans. In een intensief en langdurig repetitieproces maakten de dansers zich de veeleisende bewegingen eigen.

Het resultaat was een fascinerende voorstelling met zeer lovende reacties van pers en publiek. Het advies van de recensenten is om *Cathedral* niet te willen begrijpen maar om vooral te voelen.

“Wonderlijke combinatie, die krachtig uitpakt”

**** De Volkskrant

3. Extra activiteiten en buitenland



De voorstelling *TOF!* in het Openluchttheater in het Amsterdamse Vondelpark

Extra activiteiten 2019

Naast de reguliere programmering gaf Scapino nog vele incidentele voorstellingen. Dit deden we bij gelegenheden waar wij nieuw publiek kunnen ontmoeten of interessante samenwerkingen aan kunnen gaan. Naast de voorstellingen in theaters, waren er voorstellingen op locaties en festivals:

- Bijdrage aan de Nationale Jongerenherdenking Rotterdam op 4 mei. Een docent van Scapino Academy werkte samen met studenten van Codarts aan het instuderen en uitvoeren van een deel van *Holland* in het Nieuwe Luxor Theater.
- De traditionele jaarlijkse bijdrage aan festival de Nederlandse Dans Dagen in Maastricht.
- Op maat gemaakte voorstellingen in Rotterdamse cultuurcentra in samenwerking met Cultuurbuur (zie hoofdstuk 2). Dit smaakte naar meer. Wij gaan ons de komende jaren veel vaker laten zien op de podia van de lokale cultuurcentra in de wijken.
- Gratis toegankelijke voorstellingen in het Openluchttheater in het Vondelpark in en op de Uitmarkt, beide in Amsterdam.
- Bijdrage aan het jaarlijkse benefietgala Free to Move van het Prinses Beatrix Spierfonds.
- Bijdrage aan het Gala Dansersfonds. Het Dansersfonds is in 1979 opgericht door Han Ebbelaar en Alexandra Radius om dansers te

ondersteunen bij de ‘doorstart’ van hun carrière. Scapino vindt het belangrijk om hier (om niet) aan bij te dragen.

- Optreden op Lowlands met *TOFI* en *Pas de Deux* i.s.m. Michiel Borstlap. Scapino is sinds het begin van de theaterprogrammering een vaste gast.
- Bijdrage aan het Lichtjesdiner van het Sophia Kinderziekenhuis.
- Scapino verzorgde ook voorstellingen in een meer commerciële setting. Wij verzorgden regelmatig de culturele bijdrage aan bedrijfspresentaties en andere zakelijke bijeenkomsten.
- Ondersteuning van choreograaf Ryan Djojokarso bij de totstandkoming van de coproductie *LIBI*. Ryan Djojokarso heeft zich in het kader van de nieuwe makers-regeling twee jaar kunnen ontwikkelen tot een choreograaf voor de grote zaal. Scapino heeft hem financieel ondersteund d.m.v. de inzet van productionele faciliteiten, de inzet van dansers en een marketingmedewerker.

Buitenland

Afgelopen jaar is veel tijd en energie gestoken in het uitbouwen van onze internationale contacten met agenten die ons in het buitenland vertegenwoordigen. Scapino is samenwerkingen aangegaan met agenten die het gezelschap in

eerste instantie zullen vertegenwoordigen in de ons omringende landen.

Het uitbouwen van dergelijke contacten is een traject ‘van de lange adem’ temeer omdat er in de theatersector zo ver vooruit wordt gepland en geprogrammeerd. Maar de energie die gestoken is in het ontwikkelen van het buitenlandbeleid begint zijn vruchten af te werpen. De komende jaren verwachten wij veel van de Duitse markt. Maar ook in Frankrijk, Spanje en Italië is belangstelling voor onze producties. Wij zijn nu alle mogelijkheden voor buitenlandse tours aan het inventariseren om die vervolgens zo efficiënt mogelijk in onze planning op te nemen.

In artistiek opzicht is het van belang ons op internationale podia en festivals te presenteren. Dans is bij uitstek een internationale podiumkunstvorm en de internationale faam van een gezelschap heeft ook veel positieve effecten in eigen land. Zo zullen goede choreografen de weg naar Scapino makkelijker weten te vinden. En die choreografen nemen vervolgens ook weer de beste dansers in hun kielzog mee.

Scapino Ballet Rotterdam is er trots op de stad Rotterdam op internationale podia te kunnen vertegenwoordigen.

4. Scapino Academy, cultuureducatie en talentontwikkeling



Leerlingen van PO scholen 'op Zuid' in het Nieuwe Luxor Theater

Educatie zit in het DNA van Scapino en vormt nog steeds een belangrijke pijler in het beleid.

Scapino, ooit begonnen als gezelschap voor de jeugd, heeft een uiteenlopend programma met workshops, lesprogramma's en inleidingen. Verschillende doelgroepen worden met het binnen- en buitenschoolse programma bereikt waaronder kinderen, jongeren, amateurdansers, theaterbezoekers, ouderen en mensen voor wie theaterbezoek niet vanzelfsprekend is.

Het programma sluit aan bij de lopende producties en maakt het artistieke product toegankelijk en tastbaar. Regelmatig zoekt Scapino de samenwerking met collega-instellingen als SKVR, KC-R, Theater Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen en LKCA. Ook werd er intensief samengewerkt met de satelliettheaters aan het ontwikkelen van een betekenisvol randprogramma.

Onderwijs

Het Rotterdamse Cultuurtraject werd uitgebreid met een bijzonder programma. Naast de leskist Pearl (PO groep 1-2) en het CKV programma In Motion i.s.m. Museum Boijmans (VO bovenbouw) vindt sinds lange tijd weer een schoolvoorstelling plaats. Bijna 900 kinderen uit groep 5-6 van scholen 'op Zuid' maakten kennis met het Nieuwe Luxor Theater, moderne dans en met de voorstelling *Holland*. Het bezoek werd voorbereid met een online lesprogramma dat in het teken staat van moderne dans en de thematiek van *Holland: De Gouden Eeuw*. De Rotterdamse artiest en presentator Omri Tindal begeleidde als presentator het programma, ook vond er een interactiemoment plaats in de zaal. Voor veel kinderen was *Holland* hun eerste theaterbezoek en kennismaking met professionele dans. In totaal bereikte Scapino ruim 1.900 kinderen middels het Rotterdamse Cultuurtraject.

Naast het Cultuurtraject werken wij ook aan een uitgebreider vmbo-programma en werkten hiervoor samen met de kunstdocenten van het Wolfert College en met Olympia Collega op Zuid.

Middels sponsoring door het in Amsterdam gevestigd bedrijf Atlassian ging Scapino ook in Amsterdam aan de slag op basisschool Joop Westerweel met een lesprogramma voor alle kinderen. Ook workshops voor het programma 'Vakantie in eigen Stad' waren hiervan een onderdeel. Dit programma is speciaal voor kinderen die niet op vakantie kunnen.

Regelmatig bezochten leerlingen in school-verband (in 2019 ruim 1.750) de reguliere voorstellingen, zowel in Rotterdam als in de theaters in het land. Door middel van een lesbrief en i.s.m. de educatoren van de theaters werd het bezoek voorbereid. Onze lesbrieven zijn hierbij een belangrijk middel.

Vrije tijd

Ook ons buitenschoolse programma maakte de verbinding met diverse doelgroepen. Het doel is om bruggen te bouwen en de toegankelijkheid van de voorstellingen te vergroten. In Rotterdam werken we hiervoor samen met Dans- en Balletschool Evites en 010 Dance Programm.

In het land sluiten we aan bij activiteiten en dansdagen als de Dance Gathering in Flevoland i.s.m. CAF en Vest in de Stad i.s.m. dansstudio Flex en Theater de Vest.

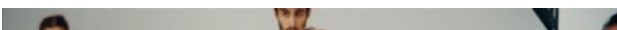
De inleidingen in de theaters zijn voor Scapino de ontmoetingen met het publiek. Een inleiding voegt een extra beleving toe aan het theaterbezoek en het ondersteunt het begrijpen en duiden van de voorstelling, iets waar steeds meer behoefte aan is. In 2019 vonden er totaal 96 inleidingen plaats.

Bijzondere projecten en talentontwikkeling

In de zomer van 2019 zette Scapino z'n deuren open en werd de eerste editie van de Scapino Summer Creative georganiseerd. Een programma van twee weken waarin (pre) professionele dansers worden uitgedaagd in lessen, repertoire workshops en masterclasses. De choreografen Steven Shropshire en Maciej Kuzminski werkten telkens gedurende een week met een groep van 26 internationale en getalenteerde dansers.

Op 4 mei vond de tweede editie van de Nationale Jongerenherdenking plaats in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Scapino nam deel aan de avond en werkte met leerlingen van de Havo voor Muziek en Dans van Codarts aan het thema 'Geef vrijheid door'. De choreografie is een onderdeel van de voorstelling *4 Degrees of Freedom* waaraan ook Conny Janssen, Jeugdtheater Hofplein en Lore Borremans meewerkten.

Vanzelfsprekend is onze samenwerking met de dansvakopleidingen van cruciaal belang. Die leveren de dansers van de toekomst. Met name onze band met Codarts is van grote waarde voor zowel Codarts, als voor Scapino en de dansers die bij Scapino stage lopen.





Blinden en slechtzienden bij de touch tour van *All Hands on Deck*

Maatschappelijke verbindingen

Samenwerking en verbinding is voor een gezelschap als Scapino Ballet Rotterdam van essentieel belang.

Voor het verstevigen van de binding met de stad, voor het verwezenlijken van artistieke ambities, voor het aanjagen van creativiteit en vernieuwing en soms gewoon als inspiratie.

Voor sommige mensen is een bezoek aan een dansvoorstelling niet vanzelfsprekend, zoals mensen met een visuele beperking. In 2019 startte Scapino een samenwerking met Stichting Komt het Zien! die voorstellingen toegankelijk maakt voor blinden en slechtzienden. Scapino is het eerste moderne dansgezelschap in Nederland die dit mogelijk maakt.

In juni 2019 bezochten 30 blinden en slecht-zieenden de voorstelling *All hands on Deck* in

Theater Rotterdam met voorafgaand een inleiding en *touch tour* met dansers, decor en rekvisieten en tijdens de voorstelling audiodescriptie. Een bijzonder moment voor zowel danser, techniek als kantoomedewerkers. Tijdens de voorstelling vertaalde een blindentolk de danstaal via koptelefoons. Omdat wij het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen van onze voorstellingen kunnen genieten, gaan wij de komende jaren vaker samenwerken met Stichting Komt het Zien!.

In de wijken van Rotterdam is Scapino twee keer aanwezig in de 'huiskamers' van Overschie en Hillegersberg-Schiebroek. In wijktheaters In de Lugt (Overschie) en De Buurvrouw (Schiebroek) wordt twee keer het programma Scapino in de Wijk gespeeld. Een programma met informatie, optreden, ontmoeting en beweging. Zowel de wijktheaters als de bezoekers geven aan dankbaar te zijn dat we naar de wijken komen omdat een bezoek aan een regulier programma in Theater Rotterdam wegens logistieke of financiële uitdagingen meestal niet mogelijk is.

5. Publieksbereik



Dansers en kantoormedewerkers 'maken Parade' voor de voorstelling TOF!

“Voor Scapino krijgt de artistieke prestatie pas waarde als deze door anderen wordt gezien. En die anderen zijn voor Scapino niet alleen de mensen die er verstand van hebben. We maken onze producties voor iedereen. Ook voor mensen die nog nooit een dansvoorstelling hebben gezien.”

Dit is en blijft het vertrekpunt voor de marketing-inspanningen van Scapino. Wij richten ons nadrukkelijk op alle avontuurlijke theater-bezoekers, en niet enkel op dansliefhebbers. Uit de overtuiging dat juist het repertoire van Scapino zich enorm goed leent om publiek kennis te laten maken met dans.

The proof of the pudding...

Onze aannames lijken te kloppen. In 2019 verdubbelt Scapino het aantal binnenlandse speelbeurten van 76 in 2018 naar 147 in 2019 en groeide het aantal bezoekers met bijna 16.000. In totaal werden in Nederland bij reguliere voorstelling- en ruim 69 duizend bezoekers genoteerd, gemiddeld 476 bezoekers per voorstelling (63% bezetting).

De verdubbeling van het aantal speelbeurten wordt mogelijk gemaakt door het splitsen van het uitgebreide tableau in twee groepen en het daarmee simultaan op tournee gaan. Bovendien is het spelen op theaterfestival de Parade goed voor 18 voorstellingen in een periode waarin we doorgaans niet spelen.

De voorstellingen genereren ten opzichte van 2018 bijna 28% meer bezoekers, maar de gemiddelde zaalbezetting valt 19 procentpunt lager uit.

Dit komt voor een aanzienlijk deel omdat een blockbuster als TING! (98% bezet) ontbrak in 2019. Daarnaast is het aannemelijk dat de intensivering van het bespelen van de Nederlandse theaters een klein kannibalisatie-effect teweegbrengt. Ook speelt mee dat de theaters die wij met de uitbreiding van het ensemble hebben bespeeld over het algemeen een kleinere capaciteit hebben. Hierdoor bereiken we in deze theaters minder grote bezoekersaantallen.

Dat gezegd hebbende blijft een gemiddelde bezetting van 63% zeer goed voor dans. Positieve uitschieter was daarin overigens ons talentenprogramma TWOOLS met maar liefst 81% gemiddelde bezetting.

In Rotterdam komen ruim 12 duizend bezoekers naar 30 voorstellingen. Een daling in bezoekersaantallen, maar een stijging in aantal voorstellingen. Dit valt te verklaren door de voorstellingen op de Parade en in de wijkcentra met een veel lagere capaciteit.

Bereik via paid, earned & owned media

In 2019 bereikt Scapino met via STER campagnes ruim 6 miljoen mensen in de doelgroep 25-67 jaar met een gemiddelde contactfrequentie van 4,3.

In print artikelen en agenda's wordt Scapino 624 keer genoemd met een totale mediawaarde van 1,5 miljoen euro. Dit is een stijging ten opzichte van 2017 van 7%.

De website wordt door 426.000 unieke gebruikers bezocht (61% direct of organisch) en campagnes op Facebook en YouTube genereerden samen een bruto bereik van 3,9 miljoen.

In 2019 investeert Scapino opnieuw meer tijd en budget in Instagram. Eind 2019 werd de grens van 10 duizend volgers gepasseerd.

Onderzoek

Ook investeert Scapino in 2019 in onderzoek. In de vorm van afterservice enquêtes onder bezoekers, uitgebreide analyse van het klikgedrag in de nieuwsbrief en in CRM in de vorm van de implementatie van CRM-software. Door deze laatste investering hopen wij onze huidige klanten beter te kunnen bedienen. Door de eerste twee willen we een beter beeld krijgen van de aanwas van publiek en de zogenaamde 'drivers & barriers' van (potentieel) nieuw publiek. De opgedane inzichten werken we in 2020 uit in de campagne 'Hoofd uit. Hart aan.', die inspeelt op de koepdrempel *"ik ben bang dat ik het niet begrijp"*.

Om de *drivers & barriers* nog beter in kaart te brengen, starten we eind 2019 met kwalitatief onderzoek onder (potentieel) nieuw publiek. Het onderzoeksbureau Haystack helpt ons hierbij.

Een uitgestoken hand

Net als in 2018 blijven we, mede op basis van de voorlopige uitkomsten van ons onderzoek, in voorstellingscommunicatie consequent de hand uit te steken naar een breed publiek. Middels content-marketing geven we inkijkjes in het ontstaan van de voorstellingen en geven we duiding bij de dans. Iets waar de theaters ook gretig gebruik van maken. Verder krijgen we veel waardering voor onze gratis programmaboeken waarin we het publiek een handreiking doen in het verder duiden van de voorstelling middels interviews en achtergronden.

Nieuw publiek

Hoewel de keuze voor repertoire onafhankelijk tot stand komt, valt deze keuze vaker wel dan niet positief uit voor de toegankelijkheid voor een breed en nieuw publiek.

In 2018 bezocht 47% van het *TING!* publiek voor het eerst een Scapino voorstelling. In 2019 was de samenwerking met Wêreldbând in *All Hands on Deck* goed voor 29% eerste bezoeken aan Scapino en ook *Pas de Deux* deed het met 22% zeer goed in het aantrekken van nieuw bezoek.

Ons Rotterdamse publiek

De postcode analyse over 2019 laat zien dat Scapino bepaalde Rotterdamse cultuuroelgroepen in mindere mate bereikt met zijn reguliere voorstellingen. In 2019 had Scapino een ondervertegenwoordiging van Stedelijke Toekomstbouwers, Digitale Kijkers en Wijkgerichte Vrijtijdsgenieters in zijn publiek. Hierin is Scapino niet uniek. Deze Rotterdamse cultuuroelgroepen zijn ondervertegenwoordigd over de hele breedte van de Rotterdamse podiumkunsten. Maar dat motiveert Scapino des te meer om te kijken waar de kansen liggen om deze groepen toch te bereiken. Om deze Rotterdammers te bereiken en te activeren, moeten we met ze in gesprek. Door middel van gesprekken en onderzoeken willen we een beter beeld krijgen van de ervaren drempels richting onze voorstellingen en activiteiten.

| Doelgroep | 2019 | 2018 | Dans | Sector |
|---------------------------------|------|------|------|--------|
| Stadse Alleseters | 29% | 31% | 29% | 24% |
| Elitaire Cultuurminnaars | 16% | 18% | 12% | 10% |
| Klassieke Kunstliefhebbers | 7% | 7% | 4% | 4% |
| Actieve Families | 7% | 6% | 8% | 9% |
| Randstedelijke Gemakzoekers | 8% | 5% | 6% | 5% |
| Digitale Kijkers | 5% | 7% | 6% | 9% |
| Stedelijke Toekomstbouwers | 14% | 14% | 22% | 27% |
| Wijkgerichte Vrijtijdsgenieters | 13% | 11% | 12% | 11% |

Ten opzichte van 2018 zijn er kleine verschillen.

Maar analyse tussen ons publiek in het Nieuwe Luxor Theater bij *TING!* en andere producties in Theater Rotterdam laat wel een interessant verschil zien. Hier lijken de Wijkgerichte Vrijtijdsgenieter én doelgroepen die cultuur 'als optie' zien zich meer aangetrokken te voelen tot voorstellingen in Luxor. Terwijl heel specifiek de Stadse Alleseters, Digitale Kijkers en Stedelijke Toekomstbouwers de weg naar voorstellingen in Theater Rotterdam beter te vinden.

| Doelgroep | TING! @Luxor | Overig @TR |
|---------------------------------|--------------|------------|
| Stadse Alleseters | 24,2% | 31,4% |
| Elitaire Cultuurminnaars | 16,6% | 15,6% |
| Klassieke Kunstliefhebbers | 8,4% | 6,8% |
| Actieve Families | 8,2% | 6,2% |
| Randstedelijke Gemakzoekers | 11,4% | 5,7% |
| Digitale Kijkers | 3,3% | 5,8% |
| Stedelijke Toekomstbouwers | 9,6% | 15,2% |
| Wijkgerichte Vrijtijdsgenieters | 16,6% | 11,8% |

Om deze reden gelooft Scapino dan ook in 'functioneel vreemdgaan' als manier om nieuw én ander publiek te bereiken. Over 2019 kunnen we overigens ook eindelijk onze voorstellingen in de wijk meenemen in deze analyse.

6. Sponsoring en fondsenwerving



Danseres Ellen Landa opent samen met Merel het Sophia Lichtjesdiner

In 2019 is er veel tijd en energie gestoken in het verbreden van de financieringsmix. Met oog op het aankomende jubileumseizoen is er voornamelijk geïnvesteerd in de relatie met het Rotterdamse bedrijfsleven door middel van aansluiting bij diverse business clubs in Rotterdam. De resultaten op het gebied van sponsoring en donateurs voldoen nog niet aan onze ambities, maar er is inmiddels een goede basis gelegd.

Gezien de beperkte beschikbare mankracht is er gekozen voor aanvullende ondersteuning door een freelancer bij het ontwikkelen en uitvoeren van ons strategisch sponsorbeleid.

Gezamenlijk hebben wij het afgelopen jaar grote stappen kunnen zetten in de verbetering van structuur en beleid op het gebied van sponsoring en particulieren donateurs.

Professionalisering

Er is een nieuwe *case for support* ontwikkeld die nu in de communicatie gehanteerd wordt. Deze *case for support* is gekoppeld aan een nieuwe geefstructuur. De tarieven en benamingen voor vriendenlidmaatschappen zijn onder handen genomen en dit heeft geresulteerd in een nieuw geefhuis voor zowel de vrienden, het mecenaat als de bedrijven. Daarnaast is er gewerkt aan de professionalisering van het relatiebeheer door de aanschaf van een CRM-systeem waar de hele donateursadministratie in zal worden overgezet.

Particulieren

Aan de hand van de nieuwe *case for support* en geefstructuur is de vriendencommunicatie verbeterd met o.a. een nieuwe folder en pay-off: 'Geef en beleef Scapino'. Nieuwe flyers en banners hebben de zichtbaarheid van ons vriendenprogramma in de theaters door heel Nederland verbeterd. Verder hebben wij de basis gelegd voor een nieuwe wervingscampagne via telemarketing die in 2020 wordt uitgevoerd. Naast de vriendenlidmaatschappen zijn wij gaan werven voor eenmalige donaties met behulp van Tikkie Zakelijk. Via een QR-code in de programma's kunnen bezoekers direct doneren.

Nalatschappen

Met mede 'founders' Concert- en Congresgebouw de Doelen, International Film Festival Rotterdam, Jeugdtheater Hofplein, Kunsthal Rotterdam, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Museum Boijmans Van Beuningen zijn wij nog steeds bezig om het thema 'Nalaten' op een krachtige manier bespreekbaar te maken binnen de Rotterdamse kunst en cultuur. Het in 2018 opgezette initiatief heeft dit jaar vorm gekregen en concrete plannen zijn uitgewerkt voor de oprichting van een gezamenlijk digitaal platform 'Toegift Rotterdam' dat in 2020 gelanceerd zal worden.

Fondsenwerving

Op het gebied van fondsenwerving hebben wij afgelopen jaar mooie resultaten behaald op verschillende projecten. Voor het toegankelijk maken van de voorstelling *All hands on deck* voor blinden en slechtzienden hebben wij 100% resultaat behaald op de fondsenmarkt door toezeggingen van Stichting Blindenbelangen Rotterdam, Stichting Bevordering van Volkskracht en het Elise Mathilde Fonds.

Daarnaast hebben wij voor het conserveren van bedreigde archief-objecten ook 100% resultaat behaald. De Van der Mandele Stichting en Stichting Stad Rotterdam anno 1720 hebben hiervoor een financiële bijdrage ter beschikking gesteld. Tot slot hebben wij een aanvraag ingediend voor onze jubileum-productie ter ere van 75 jaar Scapino Ballet.

Sponsoring

In 2019 zijn er weer goede resultaten geboekt in het verbreden van ons zakelijke netwerk. Scapino is actief lid van diverse business clubs, zoals Friends in Business en Rotterdam Central District. Daarnaast hebben wij met onze partner PWC dit jaar een nieuwe teambuildingsworkshop ontwikkeld. Deze workshop is verder ontwikkeld voor het Rotterdamse bedrijfsleven.

Tot slot zijn wij op het gebied van maatschappelijk partners een samenwerking aangegaan met het Sophia Kinderziekenhuis. Voor de 5e editie van het Sophia Lichtjesdiner danste Scapino danseres Ellen Landa samen met Sophia patiënt Merel Smulders. De intentie van de samenwerking is een toekomstig partnership.

7. Vernieuwing



Ed Wubbe met de Mario Bermudez Gil, winnaar van de Scapino Production Award op RIDCC

Artistiek

Omdat Scapino Ballet Rotterdam veel jonge talenten kansen biedt, is artistieke vernieuwing haast een vanzelfsprekendheid.

De jonge dansers die bij Scapino Ballet werken en stagelopen, nemen nieuwe kennis en ervaringen mee die invloed hebben op het gezelschap. En ook de jonge choreografen die van Ed Wubbe de kans krijgen om werk te maken voor de grote zaal, zorgen ervoor dat het gezelschap in artistiek opzicht voortdurend in beweging is en uitgedaagd wordt. De verschillende stijlen en bewegingstalen die bij Scapino Ballet voorbijkomen, zorgen voor een inspirerende afwisseling. Het maakt onze dansers in artistiek opzicht rijker.

Zorg voor dansers

Scapino wil meer aandacht besteden aan preventieve maatregelen om fysieke en mentale problemen bij de dansers te voorkomen. Het Nationale Ballet en Scapino Ballet Rotterdam hebben het lectoraat Performing Arts Medicine van Codarts (Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam) benaderd om gezamenlijk dit vraagstuk op te pakken. Dit om antwoord te krijgen op de vraag hoe dansers op gezonde wijze hun beste performance kunnen laten zien.

Er is in het kader van dit Fit to Perform project een agendatool ontwikkeld voor de fysiotherapeuten. Hierin kunnen de dansers een afspraak plannen en kort aangeven voor welke klacht ze komen. De fysiotherapeut kan hier per danser de anamnese, diagnose en behandeling in bijhouden. Op deze manier is een eerste stap gezet naar het inzichtelijk maken van de omvang en de ernst van de (blessure) problematiek. Gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van dansers worden gedurende 8 jaar verzameld en geanalyseerd door de Erasmus Universiteit om zo inzicht te krijgen in de omvang, risico factoren en preventieve maatregelen m.b.t. blessures en mentale klachten.

Marketing

Het hoge percentage eigen inkomsten dat wij behalen, kunnen wij alleen realiseren door een innovatief marketingbeleid. De marketeers van Scapino hebben de vinger aan de pols als het gaat om nieuwe inzichten in de diverse domeinen binnen marketing en steken hun licht ook op buiten de culturele sector. Daarbij wordt getracht zo veel mogelijk op robuust onderbouwde marketingtheorieën te werken, zoals de onderzoeken van Daniel Kahneman en de publicatie How Brands Grow van Byron Sharp van het Ehrenberg Bass Institute.

In de keuze voor media zet Scapino in op een mix van online en offline, die continu wordt bijgesteld aan de hand van data-analyse en ervaring. Daarbij wordt voornamelijk ingezet op het vergroten van het aantal kopers en niet op het stimuleren van herhaalbezoek. Dit laatste is iets wat Scapino maar in geringe mate kan beïnvloeden.

Ook is er veel aandacht voor het, telkens beter, vertellen van verhalen. Storytelling is voor een fotogeniek genre als dans een goed middel om zowel bestaand danspubliek te enthousiasmeren voor onze producties, als om nieuw danspubliek bekend te maken met het genre en Scapino's positie daarin.

Satellietsteden

Scapino werkt al een aantal jaren, met toenemend succes, aan zijn satellietsteden-beleid. Met een beperkt aantal theaters wordt een intensieve samenwerking uitgebouwd met als doel het vergroten van de markt voor dans, danwel het aanboren van onbenut potentieel voor dans. Door toe te werken naar seriebespeling (meer dan één voorstelling per theater), vergroten we ook de zogenaamde fysieke verkrijgbaarheid in dat theater. In retail-termen vergroten we onze schapruimte. Deze samenwerking heeft in de meeste deelnemende theaters inmiddels ook een duidelijke educatieve component, variërend van een op maat gemaakte cursus 'dans kijken' tot aangeklede inleidingen en workshops. Inmiddels heeft dit satellietsteden-programma een stadium bereikt waarin het als een voorbeeld gezien wordt door onze concullega's.

8. Code Cultural Governance

| achternaam | voorletters (plus overige initialen) | m/v | geboortejaar | | RvT-leden | jaar van aanstelling | jaar van aftreden (bestuursleden) | 1 ^e , 2 ^e termijn? (bestuursleden) |
|-------------|--------------------------------------|-----|--------------|--|------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Bikker | L. | m | 1963 | | Voorzitter | 2011 | | 2 |
| De longh | S. | m | 1955 | | | 2012 | | 2 |
| Romeijn | J.A. | m | 1966 | | | 2014 | | 2 |
| Robben | P.J | v | 1976 | | | 2018 | | 1 |
| Carasso | D.E.M. | v | 1970 | | | 2018 | | 1 |
| Berendse | M.W.P | v | 1954 | | | 2013 | | 2 |
| Slingerland | C.S | v | 1978 | | | 2015 | | 2 |
| Houben | F. | v | 1955 | | | 2019 | | 1 |

De raad van toezicht en directie hanteren de Code Cultural Governance. Conform deze code wordt het functioneren van de raad van toezicht en het bestuur/directie alsmede de kwaliteit van het totale bestuurlijke samenspel binnen de stichting geëvalueerd op basis van de negen principes, welke zijn:

- Verantwoordelijkheid en toepassing
- Besturingsmodel
- Taak en werkwijze bestuur
- Rechtspositie en bezoldiging
- Taak en werkwijze toezichthouder
- Deskundigheid, diversiteit
- Inzet en vergoeding
- Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties
- Financiële verslaglegging

Het beoordelen van de voorstellen en besluiten van het bestuur gebeurt binnen het wettelijk vastgesteld toezichtkader. Dit kader wordt gevormd door de regelingen en prestatieafspraken waarop de subsidies worden toegekend door de gemeente Rotterdam en door het ministerie van OCW. Onderlinge bevoegdheden betreffende checks and balances zijn neergelegd in een directiestatuut.

De directie verplicht zich transparantie te betrachten in het aanleveren van beleidsinformatie aan de raad van toezicht. In het algemeen worden de best practice bepalingen nageleefd, op basis van regelmatige reflectie op praktijksituaties.

In het kader van de naleving van de code wordt hier vermeld dat de raad van toezicht besloten heeft de termijn van de huidige voorzitter met een jaar te verlengen. De voorzitter zal derhalve in oktober 2020 aftreden. De reden voor verlenging van deze termijn is gelegen in de noodzaak van de continuïteit in het toezicht op de organisatie gezien de ambitieuze plannen voor uitbreiding van het ensemble en het traject voor het opstellen van het nieuwe kunstenplan.

9. Personeel en organisatie

Personeel

Gedurende 2018 waren er 49 mensen met een fulltime equivalent van 43,8 (fte) in loondienst bij Scapino Ballet Rotterdam.

Gedurende 2019 waren er 47 mensen met een fulltime equivalent van 41 (fte) in loondienst bij Scapino Ballet Rotterdam.

Op 31-12-2019 zijn er 13,70 fte met een tijdelijk en 28,34 fte met een vast dienstverband in dienst.

Stagiaires

Scapino biedt jonge talenten uit Rotterdam en daar buiten de kans zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied, zowel in het dansers tableau als op andere afdelingen.

Er zijn in 2019 tien dansstagiaires begonnen en stagiaires op de afdelingen Marketing, Educatie, Productie en Archief. In totaal zijn er gedurende het jaar 17 stagiaires betrokken geweest bij Scapino die zonder uitzondering intensief begeleid werden.

Instroom

In het jaar 2019 zijn vijf personen (4,2 fte) in dienst getreden. Aan de activiteitenkant vier, namelijk twee dansers (2 fte), één balletmeester en één assistent productie (0,6 fte). Aan de beheerkant één medewerker facilitaire dienst (0,6 fte)

Uitstroom

In 2019 zijn drie personeelsleden (2,2 fte) uit dienst getreden. Aan de activiteitenkant twee, namelijk één danser en één balletmeester en één medewerker productie (0,2 fte).

Diversiteit van het team

Ook in 2019 heeft Scapino oog gehad voor het diverser maken van het personeelsbestand.

In de werving van nieuwe collega's is hier voortdurend aandacht voor. Onze nieuwe collega die verantwoordelijk is voor personeelszaken is zelf afkomstig uit de doelgroep die nog is ondervertegenwoordigd in ons team. Wij merken nu al dat hierdoor in de werving en selectie andere accenten worden gelegd.

Arbeidsvoorwaarden

In 2016 werden de cao-onderhandelingen voor de dans definitief onderdeel van een nieuw vorm te geven cao waarin de sectoren dans en theater werden samengevoegd. Eind 2016 is hierover akkoord bereikt. Deze cao theater en dans is met terugwerkende kracht ingetreden per 1 juli 2016 en loopt tot 31 december 2019. De financiële aspecten en de implementatie van het nieuwe salarishuis zijn per 1 januari 2017 doorgevoerd.

Arbeidsomstandigheden

Scapino streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor al zijn personeel. In 2019 bedroeg het verzuimpercentage 4,11%, waarbij in 2 van de 34 verzuimgevallen sprake was van extra lang verzuim (meer dan 100 dagen). Deze langdurige trajecten betreffen altijd ook een gefaseerd re-integratietraject waardoor de ziekte-termijn oploopt.

Directie

Directeur Erik Pals is, naast zijn functie bij Scapino Ballet Rotterdam, bestuurslid van de Nederlandse Associatie van Podiumkunsten NAPK, bestuurslid van de stichting Off Projects, bestuurslid van de stichting Karine Guizzo, bestuurslid van het Directeurenoverleg van de Rotterdamse culturele instellingen, voorzitter van theatergroep Firma Mes (Den Haag) en secretaris van de stichting Make Move Think. Daarnaast is hij voorzitter van de adviescommissie Theater, Dans en Film en in die hoedanigheid ook lid van de Stichtingsraad van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit zijn allemaal onbezoldigde functies.

10. Toelichting op de financiën

Subsidies

De opgenomen subsidiebedragen in de jaarrekening 2019 voor het ministerie van OCW en de gemeente Rotterdam zijn conform de volgende subsidiebesluiten:

- De brief met subsidiebeschikking van de Minister van OCW, d.d. 20 september 2016, kenmerk 1056802, waarin aan de Stichting Scapino Ballet Rotterdam voor de gehele periode 2017-2020 een subsidie wordt toegekend van 6.697.612, voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 telkens een bedrag van 1.674.403.

Met de wijziging in de beschikking van 4 juni 2019, referentie 83244390, waarin het subsidiebedrag verhoogd wordt met 47.131 werd de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling voor 2019 vastgesteld op 3,237%. Het totale bedrag aan bijstellingen over 2019 bedraagt 39.553.

De overheidsbijdrage in de prijsontwikkeling is voor het jaar 2019 vastgesteld op 1,447% waardoor de subsidie werd verhoogd met 7.578. Door deze wijziging werd de subsidie voor 2019 1.792.700.

- Met de brief van het College van B&W van de gemeente Rotterdam d.d. 05 december 2018, met kenmerk SUB.18.06.00043.SBSA is op basis van de subsidieaanvraag voor het cultuurplan periode 2017-2020 besloten om Scapino Ballet Rotterdam gedurende deze periode te subsidiëren en voor het jaar 2019 een budgetsubsidie te verlenen van 1.186.500.

De subsidiebedragen voor de financiering van Scapino Ballet Rotterdam zijn vastgelegd in het Cultuurconvenant 2017-2020 van de gemeente Rotterdam met het ministerie van OCW, d.d. 25 oktober 2015 en gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant d.d. 03 november 2015.

Financiële risico's

Scapino Ballet Rotterdam werkt zowel voor het ministerie van OCW als de gemeente Rotterdam volgens de voorgeschreven periodieke begrotings- en verslagleggingscyclus. Voor het ministerie geldt het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 als ijkpunt. Bij de gemeente Rotterdam geldt als ijkpunt een geactualiseerd jaarplan dat een half jaar voor de start van het kalenderjaar ingediend moet worden.

In de praktijk wordt door Scapino Ballet Rotterdam gedurende het jaar vanzelfsprekend aan de hand van actuele inzichten en omstandigheden nauwkeurig gemonitord en bijgestuurd, middels een zeer gedetailleerde werkbegroting. Deze werkbegroting is op 3 december 2018 door de Raad van Toezicht vastgesteld.

Opstellen jaarplan 2019

2019 stond in het teken van de uitbreiding van het ensemble waarmee het aantal reguliere tournees wordt verdubbeld en het aantal voorstellingen fors wordt verhoogd. De kosten van de personele uitbreiding worden niet volledig gedekt uit de extra inkomsten. Het verschil van 133.411 wordt gedekt door een onttrekking van 84.408 vanuit het bestemmingsfonds CuNO 13-16 en 49.005 uit de algemene reserve.

In het jaarplan 2019 is met betrekking tot de bezoekerjfers een ‘calculated risk’ genomen en een zeer ambitieus target vastgesteld. Er is uitgegaan van een totaal van 73.860 bezoekers voor 146 reguliere Nederlandse voorstellingen. Dat is een gemiddelde van 506 bezoekers per voorstelling! Dat betekent een voor moderne dans in alle opzichten ongekend hoog percentage van ca. 70% zaalbezetting. Het totale aantal presentaties was geschat op 164 met een totaal aan 88.699 bezoeken.

Om een goed inzicht te krijgen in de financiële risico's en de realisatie van de begroting, worden het jaarplan 2019 en de werkbegroting 2019 regelmatig met elkaar vergeleken om afwijkingen tijdig te kunnen signaleren.

De door de raad van toezicht goedgekeurde begroting 2019 liet een exploitatietekort van 196.075 zien. Daarbij is aangenomen dat 42.203 aan bestemmingsreserve alvast voor dekking van een negatief resultaat kon worden aangewend. In overleg met de accountant is een mogelijke onttrekking reserve risicovolle projecten benoemd. Deze is in de werkbegroting gezet op 153.782.

De dagelijkse aansturing van de organisatie had in 2019 een sterke focus op het uitvoeren van de ambitieuze uitbreidingsplannen. Door de maximale verkoop van voorstellingen aan theaters moest een nieuw gedifferentieerd marketingbeleid worden uitgevoerd om de ambitieuze bezoekerjfers te realiseren.

De in het jaarplan 2019 en werkbegroting genoemde producties en aantallen voorstellingen zijn vrijwel conform plan uitgevoerd.

Resultaat

De exploitatierekening laat een negatief resultaat zien van 151.080 uit gewone bedrijfsvoering. T.o.v. het jaarplan Rotterdam zijn er 115.343 hogere lasten en 35.737 minder baten.

Het resultaat is hiermee 151.080 lager t.o.v. het jaarplan (waarin 133.411 dekking middels reserves was ingecalculeerd) en is 44.995 beter dan geprognoseerd in de werkbegroting.

Opbrengsten

De totale publieksinkomsten zijn t.o.v. het jaarplan 151.069 lager. De totale publieksinkomsten zijn t.o.v. de begroting 222.601 lager.

Het resultaat van de productie *Holland & Le Chat Noir* heeft vanuit het Gieskes Strijbisfonds een garantie staan voor tegenvallende inkomsten. Hiervoor wordt nu 99.931 aan garantie opgenomen onder inkomsten bijdrage private fondsen. Behalve TWOOLS hebben de reguliere producties een lagere omzet gegenereerd. De productielasten zijn echter (zoals zo meteen ook onder lasten wordt aangegeven) ook navenant fors lager. Dit komt onder andere door minder omzet gerelateerde theaterkosten en strak en verstandig budgetbeheer op overige productiekosten. De tegenvallende omzet in het buitenland is gecompenseerd met 11.129 hogere inkomsten door meer specials en aan theater doorberekende auteursrechten.

De sponsorinkomsten zijn met 55.000 gedaald t.o.v. het jaarplan. Dit komt door het enerzijds niet realiseren van de gewenste targetsetting en anderzijds door het rubriceren van private donors uit het bedrijfsleven onder particuliere donateurs. Hun bijdrage van 21.250 staat nu onder bijdrage particulieren.

Personeelskosten

In 2019 zijn de personeelskosten beheer 42.141 hoger dan begroot in het jaarplan. Deze hogere kosten komen door, gespreid over het jaar heen, een uitbreiding van in totaal 1,1 fte op development, archief en boekhouding. Verder door 0,5 fte extra voor algemene zaken t.b.v. beheer gebouwen/schoonmaak. De extra kosten voor inhuur marketing wordt grotendeels gecompenseerd door lagere overige kosten op kantine-, en studiekosten.

De personeelskosten activiteiten zijn 138.058 hoger dan begroot in het jaarplan. Dit komt met name door 116.104 hogere overige personeelskosten/inhuur en stijging salarissen met 21.954.

De daling van de kosten dansers tableau en stagiairs met 17.403 compenseert niet de hogere kosten artistieke staf van 27.493. Overige personeelskosten stijgen licht door uitvoering van de cao.

De hogere kosten overige personeelskosten komen voor het merendeel door een kostenoverheveling van inhuur choreografie en atelier en een overschrijding kosten inhuur met ongeveer 11.000 voor artistieke staf en dansers en 33.000 extra kosten techniek. Dit mede door een langere uitbreidingsperiode dan voorzien. Kosten voor fysiotherapie en gastleraren stegen 3.000.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn 40.409 lager t.o.v. het jaarplan. Dit komt door 10.000 minder huur n.a.v. een nieuwe opzet huur en servicekosten vanuit de huisbaas. De servicekosten zijn bijna 11.000 lager dan begroot, voornamelijk door het vrijvallen van een reservering voor servicekosten van 9.769. De post schoonmaak is een kleine 17.000 lager in verband met de beëindiging van het contract met een externe leverancier.

Algemene organisatiekosten

De algemene organisatiekosten zijn 34.083 hoger dan begroot in het jaarplan. Dit komt voornamelijk door stijgende advieskosten (administratiekantoor) en ICT (outsourcing) en hogere reis,- en verblijfkosten directie en kosten development.

Productiekosten voorbereiding

De productiekosten voorbereiding zijn 88.358 lager dan in het jaarplan. Hogere (doorberekende) kosten *TWOOLS* en *Cathedral* worden gecompenseerd door lagere kosten *All hands on deck*, *Pas de Deux* en *TOFI* (op de Parade).

Productiekosten uitvoering

De kosten activiteiten zijn met 6.368 vrijwel gelijk het jaarplan geëindigd. De in de werkbegroting voorgenomen producties zijn uiteindelijk 275.767 lager onder de werkbegroting uitgekomen. De fors lagere kosten komen vooral door de lagere bezoekerjfers die voor *All hands on deck* ongeveer 130.000 euro, voor *Cathedral* ruim 60.000 en *Pas de Deux* ongeveer 18.500 aan lagere theaterkosten genereren. Er zijn extra kosten voor auteursrechten Pärt van 27.500 voor *Cathedral* maar verder lagere orkestkosten van 35.000 en 53.500 minder algemene tourneekosten (reis, verblijf, sejour en BUMA afdracht) met name op de grotere producties *All hands on deck* en *Cathedral*.

Marketing

Deze lasten zijn 28.000 hoger ten opzichte van het jaarplan, maar het integrale marketingbudget is vrijwel gelijk gebleven. Dit is in lijn met de verhoging van algemene marketingkosten onder beheer conform de strategie meer in te zetten op corporate dan op voorstelling gebonden marketing.

Educatiekosten

De educatiekosten zijn met ruim 20.000 gestegen t.o.v. het jaarplan 2019 en vrijwel conform werkbegroting gerealiseerd. Dit komt door de nieuwe Summer Course activiteit.

Reservevorming

Op basis van de richtlijnen van het ministerie van OCW met betrekking tot de bestemmingsreserve van het restant van de subsidie van het ministerie van OC&W 2013-2016 en het bestemmingsfonds OCW en het exploitatieresultaat 2019 is de onttrekking aan de bestemmingsreserve risicovolle

projecten tot stand gekomen. Overigens wordt het exploitatieresultaat verwerkt volgens de daarvoor geldende bepalingen van het ministerie van OCW en de gemeente Rotterdam.

Continuïteit maart 2020

De maatregelen die medio maart 2020 van overheidswege genomen zijn in het kader van de bestrijding van de corona-crisis, hebben aanzienlijke impact op de activiteiten, de exploitatie, de bedrijfsvoering en de liquiditeit van Scapino Ballet Rotterdam. Op dit moment wordt er met alle betrokken partijen in de keten (te weten de theaters, festivals en de ZZP-ers) gesproken over de implicaties van deze crisis. De brancheorganisaties van de theaters (VSCD) en van de culturele producenten (NAPK) zijn met elkaar en met de minister van OCW en de gemeentebesturen van de G4 in intensief overleg hoe de huidige situatie het hoofd geboden kan worden. De minister heeft aangegeven dat er een noodfonds ingericht gaat worden ter ondersteuning van de producenten zoals

Scapino. De komende weken zal duidelijk worden welke voorwaarden worden gesteld aan een uitkering uit dit noodfonds en op welke termijn dat gerealiseerd kan worden. Ook de gemeente Rotterdam is aan het onderzoeken hoe de culturele sector ondersteund kan worden. Door het opzetten van een noodfonds voor de culturele sector en andere maatregelen die genomen worden door het rijk en de gemeente Rotterdam wordt er vanuit gegaan dat de continuïteit van de organisatie niet in het geding zal zijn.

Intern wordt gewerkt aan het opstellen van verschillende scenario's die gebaseerd worden op verschillende momenten waarop de activiteiten weer opgestart kunnen worden. Vooruitlopend daarop is voor het grootste deel van het personeel al een aanvraag tot werktijdverkorting in het kader van de NOW uitgegaan.

Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019

| bedragen in EUR | toelichting | 31-12-19 | 31-12-18 |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVA | | | |
| Vaste activa | | | |
| Materiële vaste activa | 1. | 137.662 | 97.064 |
| Vlottende activa | | | |
| Vorderingen | 2. | 470.257 | 386.380 |
| Liquide middelen | 3. | <u>323.235</u> | <u>525.410</u> |
| | | 793.492 | 911.790 |
| totaal ACTIVA | | <u><u>931.154</u></u> | <u><u>1.008.854</u></u> |
| | | | |
| PASSIVA | | | |
| Eigen vermogen | | | |
| Stichtingskapitaal | 4. | 0 | 45 |
| Algemene reserve | 5. | 393.979 | 391.252 |
| Bestemmingsreserves | 6. | 100.000 | 120.000 |
| Bestemmingsfonds OCW 2013-2016 | 7. | 0 | 84.406 |
| Bestemmingsfonds OCW 2017-2020 | 8. | <u>0</u> | <u>49.356</u> |
| | | 493.979 | 645.059 |
| Kortlopende schulden | 9. | 437.175 | 363.795 |
| totaal PASSIVA | | <u><u>931.154</u></u> | <u><u>1.008.854</u></u> |

Categoriale exploitatierekening

| bedragen in EUR | toelichting | 2019 realisatie | 2017-2020 Begroting OCW | 2019 Jaaplan Rotterdam | 2018 realisatie |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| BATEN | | | | | |
| Eigen inkomsten | | | | | |
| Publieksinkomsten binnenland | | | | | |
| <i>Recette</i> | 10. | 226.695 | 322.050 | 399.620 | 256.014 |
| <i>Uitkoop</i> | 10. | 86.115 | 148.282 | 181.950 | 40.000 |
| <i>Partage</i> | 10. | 1.186.776 | 294.413 | 1.143.969 | 1.234.178 |
| <i>Overige publieksinkomsten</i> | 11. | 133.421 | 158.350 | 90.000 | 90.646 |
| Publieksinkomsten binnenland | | <u>1.633.007</u> | <u>923.095</u> | <u>1.815.539</u> | <u>1.620.838</u> |
| Publieksinkomsten buitenland | 12. | 71.463 | 58.400 | 40.000 | 108.652 |
| Totaal Publieksinkomsten | | <u>1.704.470</u> | <u>981.495</u> | <u>1.855.539</u> | <u>1.729.490</u> |
| Sponsorinkomsten | 13. | 5.000 | 80.000 | 60.000 | 21.000 |
| Totaal overige directe inkomsten | | <u>5.000</u> | <u>80.000</u> | <u>60.000</u> | <u>21.000</u> |
| Totaal Directe inkomsten | | 1.709.470 | 1.061.495 | 1.915.539 | 1.750.490 |
| Indirecte inkomsten | 14. | 21.255 | 12.500 | 11.000 | 17.522 |
| Bijdragen particulieren incl. vrienden | 15. | 43.196 | 31.250 | 38.000 | 24.045 |
| Bijdragen van private fondsen | 16. | 110.681 | 31.250 | 20.000 | 0 |
| Totaal bijdragen uit private middelen | | <u>153.877</u> | <u>62.500</u> | <u>58.000</u> | <u>24.045</u> |
| Totaal eigen inkomsten | | 1.884.602 | 1.136.495 | 1.984.539 | 1.792.057 |
| Subsidies | | | | | |
| Structureel OCW | 17. | 1.792.700 | 1.650.000 | 1.753.000 | 1.745.569 |
| Structureel Gemeente Rotterdam | 18. | 1.186.500 | 1.150.000 | 1.162.000 | 1.162.000 |
| Totaal subsidies | | <u>2.979.200</u> | <u>2.800.000</u> | <u>2.915.000</u> | <u>2.907.569</u> |
| TOTALE BATEN | | <u>4.863.802</u> | <u>3.936.495</u> | <u>4.899.539</u> | <u>4.699.626</u> |

Categoriale exploitatierekening

| bedragen in EUR | toelichting | 2019 realisatie | 2017-2020 Begroting OCW | 2019 Jaaplan Rotterdam | 2018 realisatie |
|--|-------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| LASTEN | | | | | |
| Beheerlasten | | | | | |
| Materiële lasten | 19. | 538.351 | 535.109 | 570.470 | 532.739 |
| Personeelskosten | 20. | 728.390 | 576.831 | 686.249 | 664.785 |
| Totaal beheerlasten | | 1.266.741 | 1.111.940 | 1.256.719 | 1.197.524 |
| Activiteitenlasten | | | | | |
| Materiële lasten | 21. | 1.651.812 | 1.150.009 | 1.684.549 | 1.636.926 |
| Personeelskosten | 22. | 2.096.329 | 1.770.539 | 1.958.271 | 1.737.759 |
| Totaal activiteitenlasten | | 3.748.141 | 2.920.548 | 3.642.820 | 3.374.685 |
| TOTALE LASTEN | | 5.014.882 | 4.032.488 | 4.899.539 | 4.572.209 |
| SALDO uit gewone bedrijfsvoering | | -151.080 | -95.993 | 0 | 127.417 |
| Rentebaten en rentelasten | 23. | 0 | 0 | 0 | -2.990 |
| EXPLOITATIERESULTAAT | | -151.080 | -95.993 | 0 | 124.427 |
| Resultaatbestemming: | | | | | |
| Mutatie stichtingskapitaal | | -45 | | | 0 |
| Mutatie algemene reserve | | 2.727 | | | -41.611 |
| Mutatie bestemmingsreserve risicovolle projecten | | -20.000 | | | 120.000 |
| Mutatie bestemmingsfonds OCW 2013-2016 | | -84.406 | | | 0 |
| Mutatie bestemmingsfonds OCW 2017-2020 | | -49.356 | | | 46.038 |
| Totaal | | -151.080 | | | 124.427 |

Overige gegevens

Prestatieoverzicht Rotterdam

| Kengetal | totaal per jaar | in Rotterdam |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Aantal bezoek | 98.548 | 16.884 |
| Waarvan betalend | 95.129 | 15.048 |
| Waarvan in schoolverband | 18.399 | 1.366 |

| Afrekenbare prestaties | |
|---------------------------------|-----|
| Aantal producties | 8 |
| Aantal presentaties | 158 |
| Waarvan prestaties in Rotterdam | 30 |

Prestatieoverzicht OCW

| | huidig boekjaar | | activiteiten plan | |
|--|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Producties | | | | |
| 1. Nieuwe eigen producties totaal | 4 | | 3 | |
| 2. Nieuwe coproducties totaal | 1 | | 1 | |
| 3. Reprise eigen productie | 3 | | 2 | |
| 4. Reprise eigen productie | | | | |
| 5. Totaal producties (1+2+3+4) | 8 | | 6 | |
| | | | | |
| Uitsplitsing totaal producties | | | | |
| 6. Producties grote zaal | 8 | | 6 | |
| 7. Producties midden en kleine zaal | 0 | | 0 | |
| | | | | |
| Voorstellingen | # voorst. | # bezoeken | | |
| 8. Reguliere voorstellingen standplaats | 30 | 12.049 | 25 | 13.499 |
| 9. Reguliere voorstellingen buiten standplaats | 120 | 59.119 | 132 | 72.200 |
| 10. Reguliere voorstellingen buitenland | 7 | 3.042 | 7 | 3.000 |
| 11. Reguliere voorstellingen totaal (8+9+10) | 157 | 74.210 | 164 | 88.699 |
| | | | | |
| 12. Schoolgebonden voorstellingen po | 1 | 917 | | |
| 13. Schoolgebonden voorstellingen vo | | | | |
| 14. Schoolgebonden voorstellingen mbo, ho | | | | |
| 15. Schoolgebonden voorstellingen totaal (12+13+14) | 1 | 917 | | |
| | | | | |
| 16. Totaal voorstellingen en bezoeken (11+15) | 158 | 75.127 | 164 | 88.699 |
| | | | | |
| | | # bezoeken | | |
| 17. Gratis bezoeken | | 3.419 | | 1.400 |
| 18. Betaalde bezoeken | | 71.708 | | 87.299 |
| | | | | |
| Overige activiteiten | # activiteit | # deelnemers | # activiteit. | # deelnemers |
| 21. Schoolgebonden activiteiten (po/vo/mbo/ho) | 640 | 15.369 | 400 | 12.000 |
| 22. Openbare activiteiten | 44 | 8.052 | 32 | 6.000 |
| 23. Totaal overige activiteiten (21+22) | 684 | 23.421 | 432 | 18.000 |