

Inhoudelijke toelichting op de jaarrekening

Woord vooraf

De controle op de effectiviteit van de Stichting vindt plaats via de begroting, tussenrapportages, bestuursnotulen, het jaarverslag, de jaarrekening en de accountantscontrole volgens het handboek verantwoording meerjarige subsidies kunstenplan 2021-2024 van Amsterdams fonds voor de Kunst (AFK). De directie legt aan het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van de middelen.

Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2022 is negatief € 19.706.

Ter dekking van alle operationele kosten en verplichtingen houden we een continuïteitsreserve aan waarmee het personeel en de reeds gestarte activiteiten voor het betreffende seizoen kunnen worden bekostigd.

De eigen inkomsten zijn in 2022 afgenomen met € 38.732 maar nog steeds substantieel hoger dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk dat in het 1e halfjaar 2022 een groep minder ROC leerlingen hadden. Aan de andere waren er extra opdrachten binnen schooltijd. Dankzij het Fonds Noodplan lerarentekort hebben scholen de mogelijkheid gekregen om extra bezetting en expertise bij ons in te kopen (zie hiervoor Knotwilg taalproject en de Nellestein talentdagen).

Continuïteit

We zijn halverwege het Kunstenplan 2021-2024. JTSZO ontvangt de komende twee jaar een vaste subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). In 2022 is ook door het AFK een driejarige subsidie Cultuurcoach toegekend en door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) een drie jaren ontwikkelbudget voor de leerlijn speciaal onderwijs.

Al deze gelden lopen in 2024 af. In de tussentijd blijven we in nauw contact met de fondsen en subsidieverstrekkers. Zodra het nieuwe subsidiebeleid in het najaar van 2023 bekend is, kunnen we onze strategie voor de toekomst gaan bepalen. Hoe verhouden zich onze huidige activiteiten tot het nieuwe beleid, welke aanpassingen moeten wij maken en zorgen we voor continuïteit voor onze leerlingen en partners garanderen.

Vanuit de gemeente Amsterdam, specifiek stadsdeel Zuidoost, is naast een structurele bijdrage vanuit Kunst & Cultuur ook de incidentele subsidie Sociale Basis na drie jaar voortgezet als structurele subsidie. Hiermee wordt een deel van de projecten van onze jonge makers op Heesterveld gedekt. De afgelopen jaren is ook bijdrage vanuit de gemeente toegekend voor het Midzomer Mokum festival van de theaterschool. We zijn in gesprek over een nieuwe projectsubsidie in 2023.

Tot slot ontvang en we een structurele huurkorting van het Bijlmer Parktheater. Door het gebrek aan ruimte in het stadsdeel wordt het elk jaar moeilijker om aanspraak te maken op de afgesproken m2. Zo kunnen we vanaf het komende jaar geen doorlopen en generale repetities meer plannen in de lestijden voor het Zomerfestival en kunnen we de komende drie jaar ook geen Kunstschooldagen meer in het Bijlmer Parktheater organiseren. Omdat JTSZO voor deze activiteiten alternatieve ruimte moet huren, gaan onze huurkosten elders omhoog. Gezien de enorme groei van het stadsdeel (woningen, bedrijven, bewoners en gebruikers) staat de broodnodige uitbreiding van m2 gelukkig op de agenda van de gemeente. Wij verwachten daarom binnen aanzienlijke tijd een oplossing te vinden voor dit probleem.

Baten

De financieringsmix van de JTSZO bestaat in de nieuwe kunstenplanperiode uit directe inkomsten van 32.3% (in 2021 39.4%), structurele subsidies van AFK/FCP 52.2 % (in 2021 28.7%), incidentele subsidies 15.5% (in 2021 31.9%). De publieksinkomsten zijn voornamelijk samengesteld uit lesgeld, recettes en bijdragen van DWI/Stadspas en het Jongerencultuurfonds. De recettes vielen positief uit ten opzichte van vorig jaar, aangezien er toen door Corona veel minder voorstellingen konden plaatsvinden en minder publiek aanwezig kon zijn.

Bij de JTSZO blijven we van mening dat geld nooit een reden mag zijn om niet te mee te kunnen doen aan de (theater)lessen of activiteiten. Wij hebben wederom bewust gekozen voor lesgeld die betaalbaar zijn voor mensen die net boven de minimum inkomensgrens zitten en niet in aanmerking komen voor Stadspas of Jongerencultuurfonds. In dit stadsdeel blijft het lastig toegangsprijzen te verhogen. We zien een steeds groter aantal leerlingen die de lesgeld niet kunnen betalen maar ook geen recht hebben op stadspas vergoeding. Daarom biedt JTSZO ook alternatieve betalingsmethodes aan. Zo kunnen leerlingen ook een bijdrage leveren in de PR (sociale media) of tijdens de festivals. Bij jongere deelnemers helpen de ouders/verzorgers mee. Daarnaast schenkt JTSZO uit eigen gelden een beurs aan leerlingen die (gedeeltelijk) de lesgeld niet kunnen betalen. Zo blijven we toegankelijk en krijgt ieder kind een podium om hun talenten te tonen.

Zoals eerder genoemd ontvangen we van Stadsdeel Zuidoost jaarlijks een vaste bijdrage voor onze vertoningen, omdat zij een waar visitekaartje zijn van onze wijk. Voor de tweede keer ontvingen we een bijdrage in het kader van Midzomer Mokum programmering in de periode juli – augustus en een bijdrage vanuit de sociale basis. In nauw overleg met het stadsdeel hebben we ingezet op enerzijds (cultuur)onderwijs en anderzijds arbeidstoeleiding, door middel van het Peer-educator traject.

De post samenwerkingsprojecten is opgebouwd uit langdurige educatieprojecten met het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO), verschillende afdelingen van het ROC van Amsterdam.

Van Fonds Cultuurparticipatie (FCP) hebben we een driejarige subsidie ontvangen als ontwikkelbudget voor de leerlijn speciaal onderwijs. Deze begroting wordt gedekt door een zowel de fondsbijdrage als een bijdrage vanuit het eigen vermogen van de stichting. De fondsbijdrage is geormerkt voor bepaalde werkzaamheden, welke voornamelijk in de eerste twee jaar plaatsvinden. De kosten die worden gedekt door de eigen bijdrage vinden grotendeels plaats in 2023/24. Hieronder vallen (gedeeltelijk) de kosten voor de tweede docent per groep en de studioruimte. Om de gemaakte kosten en geormerkte gelden te matchen is een relatief hoger bedrag van de FCP toekenning gealloceerd naar 2022.

De JTSZO heeft de ANBI status. Via de website worden kleine bedragen gedoneerd. Ook dit jaar hebben we een klein sponsorbedrag van €5.000 ontvangen. Dit bedrag gaat in zijn geheel naar de exploitatie van onze huiskamer in de dependance Heesterveld.

Beheerslasten Personeel

De directie wordt gevoerd door Irene Lips, Zij werkt in dienstverband bij de stichting (1 FTE). Ook werkzaam in dienstverband bij de stichting zijn Kayleigh de Vries (leerlingen administratie en communicatie) en Anna Lips (marketing). Samen bezetten zij 1 FTE functie.

Omdat de werkzaamheden op het gebied van administratie en marketing doorlopend zijn en JTSZO gelooft in het aanbieden van een stabiele werkplek voor haar medewerkers, is in 2022 de keuze gemaakt om een naast Irene ook deze werkzaamheden in dienstverband uit te voeren. In de jaarrekening is dit terug te zien in een stijging in de kostenpost 'brutoloon' en een vermindering in de kostenpost 'inhuur personeel'.

Overige ondersteunende werkzaamheden worden wel op basis van inhuur verricht door, een zakelijk leider, teamleider 12-, teamleider 12+, teamleider cultuurcoach en speciale leerlijn, teamleider ROC, Vision Girls. Alle zijn afkomstig uit het docententeam of voormalig docententeam. Ook voor deze functies houdt de stichting rekening met het aanbieden van continuïteit voor het team, welke wordt geborgd door de aangehouden algemene reserve.

Activiteiten Lasten

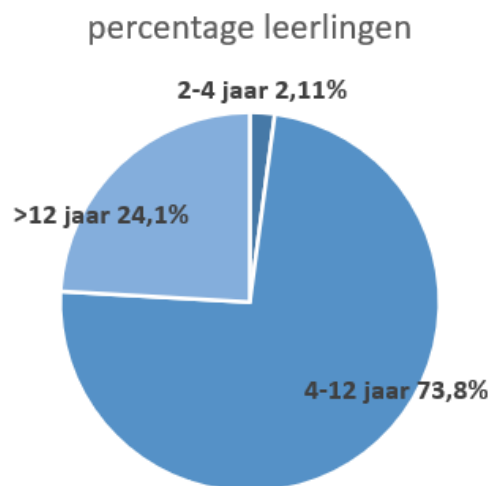
We zijn tevreden over het resultaat. In de nasleep van Corona waren onze verwachting niet hoog. Maar niets was minder waar. De presentatie momenten in de vorm van een festival zorgen voor een toename van publiek. Oude samenwerkingen werden weer succesvol opgepakt. Zo was het ITA-project een echte uitwisseling van leerlingen en docenten van de vier Jeugdtheaterscholen. De kunstschooldagen vielen mooi samen met de première periode van de productiegroepen, waardoor deze groepen een try out konden spelen voor uitverkochte zalen met groep 8 leerlingen van het PO. Er werd een prachtige film door Rolf Ortel gemaakt, waarin leerlingen van JTSZO gevolgd werden. Onze productie L schitterde met 24 H op onze eigen locatie op Heesterveld. En Summer's Cool, mede gefinancierd door Midzomer Mokum, was een groot succes.

Publiek

In 2022 zijn 41.786 mensen bereikt, waarvan 8807 in het Bijlmer Parktheater en 32.979 in de wijk, de stad en online.

Er hebben 3725 kinderen en jongeren meegedaan, waarvan 1350 in het Bijlmer Parktheater en 2375 op andere locaties.

De leeftijden groepen zijn als volgt vertegenwoordigd:



De percentages geven een indruk van deelnemers en bereik tijdens het leertraject.

Bereik per doelgroep/leerlijn

Reguliere leerlijn JTSZO 4578

Binnenschools langlopend 25698

Binnenschools kortlopend 1610

Buitenschools 1278

Overige projecten 2051

2019, 2020, 2021 en 2022

