

Jaarverslag 2022

Stichting Op de grens

Stichting Op de grens

Bovendonk 111
4707 ZH Roosendaal
info@fodg.nl

www.fodg.nl | [f festivalopdegrens](https://www.facebook.com/festivalopdegrens) | [ig opdegrens](https://www.instagram.com/opdegrens)

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Organisatie	4
Algemene gegevens	4
Missie	4
Visie	4
Bestuur	5
Medewerkers	5
Activiteiten en successen	7
Financiën	9
Vooruitblik	11
Organisatieontwikkeling	11
Terugkeer vrijdagavond	11
Jongerenprogramming	11
Doorontwikkeling programming	11
Locatie	11
Website en ticketing	12

Documentdetails

Documenttype	Jaarverslag	Proces	Bedrijfsvoering
Reviewcycle	Jaarlijks	Proceseigenaar	Merijn Backx

Laatste goedkeuring

Naam	Datum
Ben Cartens	10 maart 2023
Simone Kort	
Jessica Heirbaut	

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Op de grens over kalenderjaar 2022. Na de veelbewogen jaren die zijn geweest hebben we nu voor het eerst het festival in de oorspronkelijk bedoelde setting kunnen neerzetten. We hebben dit jaar in onze ontwikkeling ook weer een grote stap voorwaarts gezet. Wij kijken met een positief gevoel terug op een goed seizoen en zien uit naar de nieuwe mogelijkheden die voor ons liggen.

Ben Cartens
Voorzitter

Organisatie

Algemene gegevens

STICHTING OP DE GRENS

Bovendonk 111
4707 ZH Roosendaal

E info@fodg.nl
K KvK 83240640

I www.fodg.nl
I www.festivalopdegrens.nl

B Bankrekening NL 05 RABO 0371 2654 28
B BTW NL8627.87.543.B01

Sinds haar oprichting op 1 juli 2021 is stichting Op de grens gevestigd in het cultuurhuis Bovendonk aan de Bovendonk 111, 4707 ZH te Roosendaal. In het cultuurhuis maakt de stichting gebruik van het kantoor en de opslag van stichting Drie Maal Plankenkoorts. Cultuurhuis Bovendonk is dan ook het vaste bezoekadres voor de festivalorganisatie buiten de festivaldagen.

Missie

Wij bieden kansen aan het maken en tonen van theater dat een verrijking is voor makers en bezoekers. Wij trekken met werk van startende en al iets langer werkende professionele theatermakers de stad in. We dragen zo bij aan de ontwikkeling van die makers en verrijken de identiteit van de stad en regio.

Visie

Festival Theater op de grens is een broed- en toonplaats. Het jaarlijkse festival biedt vooral jonge makers een plaats om te (co)produceren en biedt ondersteuning bij het verder ontwikkelen van een eigen theatertaal. Het festival initieert en faciliteert in West-Brabant ontmoetingen tussen startende en al iets langer werkende makers, gezelschappen en programmeurs. Het festival is daarmee met name voor professionele makers uit de regio een springplank naar het provinciale en landelijke theatercircuit. De artistieke leiding van het festival initieert daarvoor verbindingen tussen startende makers en al langer werkende makers.

Bestuur

In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie heeft het bestuur in 2022 een aantal wijzigingen ondergaan.

Op 8 april 2022 zijn Ben Cartens en Jessica Heirbaut toegetreden tot het bestuur. Ook is op dat moment de portefeuilleverdeling aangepast. De bestuurssamenstelling werd daarbij als volgt vastgesteld:

- Ben Cartens Voorzitter
- Simone Kort Secretaris
- Jessica Heirbaut Penningmeester
- Ad Paantjens Algemeen bestuurslid
- Merijn Backx Algemeen bestuurslid

In het kader van de organisatieontwikkeling hebben we onderzocht hoe we onze organisatie kunnen inrichten in overeenstemming met de governance code cultuur. Na afronding van het festival in september is besloten als besturingsmodel het bestuursmodel voor onze stichting te hanteren met een bestuur voor de toezichthoudende rol en een directie voor de dagelijkse leiding.

Als gevolg van dit besluit zijn Ad Paantjens en Merijn Backx per 1 oktober 2022 teruggetreden als bestuurslid van de stichting. De bestuurssamenstelling werd daarbij als volgt vastgesteld:

- Ben Cartens Voorzitter
- Simone Kort Secretaris
- Jessica Heirbaut Penningmeester

Medewerkers

Stichting Op de grens heeft geen medewerkers in loondienst. Voor de aanstelling van medewerkers kan de stichting gebruik maken van een vrijwilligersovereenkomst of de inkoop van een dienst. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

In 2022 zijn de volgende medewerkers middels een vrijwilligersovereenkomst aan stichting Op de grens verbonden geweest:

- Mevrouw Miriam Struijk van 1 januari tot 1 oktober
- Mevrouw Pauline Uijtdehaag van 1 januari tot en met 31 december

Naast de twee aangestelde vrijwilligers heeft Eline Geers, studente van de opleiding Management van Associate degrees Academie, van 10 februari 2022 tot en met 15 juni 2022 stagegelopen bij stichting Op de grens.

Voor de werkzaamheden op de festivaldagen zelf is een team actief van vrijwilligers die op tijdelijke basis de organisatie versterken. Deze groep bestaat uit dertig mensen.

In kader van de organisatieontwikkeling en verdere professionalisering van de uitvoeringsorganisatie is in het najaar van 2022 begonnen met het opstellen van een functieboek voor de organisatie.

Activiteiten en successen

De tweede editie van Festival Op de grens (FODG) vond plaats op zaterdag 10 en zondag 11 september 2022. Op basis van de evaluatie die we met bezoekers, bespelers en medewerkers hebben gehouden en het wegvallen van de corona-afstandsmaatregelen is voor de tweede editie gekozen voor een compactere opzet in het centrum van Roosendaal. De satellietlocatie Stadsoevers die in 2021 nog onderdeel van het festival was, is komen te vervallen.

Tijdens de tweede editie hebben we 36 voorstellingsmomenten gehad van 10 producties waar meer dan twaalfhonderd bezoekers op afgekomen zijn. Daarnaast heeft een groot aantal bezoekers genoten van de gratis toegankelijke cafétheatervoorstellingen en de diverse straattheateracts.

Op <https://www.fodg.nl/terugblik> is de sfeerimpressie van de afgelopen twee festival edities te bekijken door de foto's en filmpjes die in opdracht van stichting Op de grens zijn gemaakt.

Nieuw programmaonderdeel cafétheater

In editie 2022 hebben we ook een nieuw onderdeel in de programmering toegevoegd. In samenwerking met de Vereniging Horeca Oude Markt (VHOM) is cafétheater aan de toegevoegd. We zijn dit jaar met drie cafés gestart waar een startende makers een korte voorstelling van 15-20 minuten in het café maakten. FODG zorgt voor de selectie van makers en het koppelen aan het bijpassende café. De VHOM-leden stellen hun café als speellocatie beschikbaar. VHOM en FODG hebben als doel gesteld om dit concept in drie jaar door te ontwikkelen zodat tenminste alle VHOM-leden over drie jaar meedoen.

Publieksverbreding en publieksbereik

Om ons publiek gericht aan te boren hebben we externe expertise en ondersteuning ingeschakeld voor de PR- en marketingcampagne van FODG. Zowel online als offline. We hebben hierbij de samenwerking gezocht met lokale partijen en contentmakers. In lijn met de filosofie achter ons festival doen we dat bij voorkeur met startende makers. Bij de tweede editie hebben we geconstateerd dat dit werkt door herhaalbezoek vanuit de bezoekers die de editie in 2021 hebben bezocht en de groei in het aantal volgers op onze social mediakanalen.

Met de bezoekers hebben we afgelopen edities van het festival geëvalueerd. Dat heeft ons geholpen om het profiel van de programmering te kunnen aanscherpen zodat we beter aansluiten bij de behoefte van ons publiek.

Op artistiek vlak is afgelopen jaar gewerkt aan het verdiepen van de publieksprofielen en afstemming van de te verwerven bespelers/producties daarbij. Het inschakelen van externe expertise helpt daarbij. Naast de verdieping van het

artistieke profiel is ook de verbinding met marketing en PR versterkt. De aansluiting tussen beide takken van de festivalorganisatie is versterkt. Ook daarbij heeft de coaching van buitenaf geholpen. Dit bevalt zo goed dat we dit de komende jaren willen blijven inzetten.

Werven van financiering voor continuïteit

Met de impulsbijdragen van Kunstloc, Cultuur Verbindt Roosendaal en diverse andere fondsen hebben we de eerste twee edities van het festival op een representatieve manier weg kunnen zetten. Dit heeft onder andere als resultaat dat het festival door de gemeente Roosendaal de status van streevenement heeft gekregen. Met de gemeente zijn we in gesprek hoe deze meerjarige steun vorm krijgt. En met de steun van de impulsbijdragen zijn wij nieuwe fondsen aan het werven.

Naast fondsen en andere subsidievormen zijn ook sponsors aangetrokken. We investeren op de relatie onder andere door het ontwikkelen van arrangementen op maat. Ook kijken we naar andere vormen van partnerschap zoals met de VHOM, zoals hierboven beschreven.

Financiën

In aanloop naar de oprichting van de stichting is een meerjarenbegroting opgesteld. Onder invloed van de Covid-maatregelen en de daaruit voortvloeiende omstandigheden hebben we in 2021 en 2022 onze keuzes die ten grondslag lagen aan de meerjarenbegroting moeten bijstellen. In de bestuursvergadering van 18 juli 2022 is een aangepaste begroting door het bestuur goedgekeurd. In onderstaande overzichten zijn daarom twee begrotingskolommen opgenomen naast de realisatie.

	Begroting (meerjaren)	Begroting (bijgesteld)	Realisatie
KOSTEN			
Theaterprogrammering			
5000 - Honorarium Artistieke leiding	€ 21.600,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
5001 - Programma-advies extern incl. jongeren	€ 3.500,00	€ 500,00	€ 0,00
5002 - Uitkoopsummen theaterprogramma	€ 21.500,00	€ 14.470,00	€ 14.070,00
5004 - Uitkoopsummen straattheaterprogramma	€ 17.500,00	€ 2.510,00	€ 4.060,00
5005 - Reis- en verblijfkosten artiesten	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.172,85
Subtotaal	€ 65.700,00	€ 23.580,00	€ 23.802,85
Overige activiteiten en coproductie			
5101 - Ontwikkelen partnerprogramma's (incl. netwerk.)	€ 4.500,00	€ 1.500,00	€ 1.742,00
5103 - Omlistingsprogramma	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
5105 - Pilotprojecten	€ 6.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Subtotaal	€ 13.500,00	€ 4.000,00	€ 4.242,00
Locatie- en productiekosten			
5200 - Honoraria Technici	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 1.101,81
5201 - Aankleding en inrichting festivalterrein en -locaties	€ 3.700,00	€ 4.500,00	€ 6.023,83
5203 - Locatiekosten (huur)	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 1.239,82
5204 - Huur licht en geluid	€ 1.250,00	€ 1.200,00	€ 2.443,46
5205 - Huur tribune(s) en installatie(s)	€ 11.100,00	€ 2.500,00	€ 1.959,42
5206 - Catering medewerkers en artiesten	€ 2.500,00	€ 2.651,94	€ 2.655,99
5207 - Kleding vrijwilligers (gastheren en vrouwen)	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
5208 - Beveiliging en crowdmanagement	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.569,29
5209 - EHBO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.274,00
Subtotaal	€ 34.500,00	€ 18.851,94	€ 18.267,62
Marketing			
5300 - Honorarium Marketeer (planontwikkeling, branding en uitvoering)	€ 5.400,00	€ 1.500,00	€ 1.282,50
5301 - Ontwerpkosten	€ 750,00	€ 500,00	€ 500,00
5302 - Advertenties en billboards	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 3.250,00
5303 - Social media, website	€ 2.500,00	€ 2.600,00	€ 1.105,48
5304 - Drukwerk	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.436,71
5305 - Fotografie	€ 750,00	€ 381,60	€ 381,60
5306 - Kosten gebruik ticketingsysteem	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
5307 - Publieksonderzoek en bezoekersmonitoring	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal	€ 25.900,00	€ 15.981,60	€ 9.956,29
Personeelskosten			
4000 - Honorarium zakelijk leiding	€ 18.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
4001 - Vergoedingen vrijwilligers en stagiaires	€ 5.100,00	€ 3.600,00	€ 3.240,00
Subtotaal	€ 23.100,00	€ 8.100,00	€ 7.740,00
Organisatiekosten			
5400 - Bestuur (kosten oprichten stichting en reiskosten bestuursleden)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5401 - Verzekeringen	€ 1.100,00	€ 1.687,40	€ 1.236,71
5402 - Administratie/secretariaat	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.023,35
Reis- en verblijfkosten medewerkers	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
5404 - Kantoorkosten (huur, materialen, digitale omgeving)	€ 5.000,00	€ 2.370,00	€ 2.370,00
5405 - Advieskosten	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal	€ 10.600,00	€ 6.057,40	€ 4.630,06
5500 - Onvoorzien	€ 9.745,00	€ 1.200,00	€ 1.250,68
TOTAAL	€ 183.045,00	€ 77.770,94	€ 69.889,50

	Begroting (meerjaren)	Begroting (bijgesteld)	Realisatie
BATEN			
Eigen inkomsten			
8010 - Publieksreceptes	€ 37.500,00	€ 9.000,00	€ 4.860,09
8000 - Bijdragen partners	€ 30.000,00	€ 14.000,00	€ 13.972,10
Bijdrage coproducten	€ 10.000,00	€ 3.500,00	€ 3.800,00
8004 - Bijdragen bedrijfsleven	€ 17.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
8006 - Overige inkomsten	€ 12.500,00	€ 2.650,00	€ 1.730,89
8009 - Bijdragen overige fondsen	€ 25.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Subtotaal	€ 132.500,00	€ 48.650,00	€ 43.863,08
Subsidies			
9000 - Bijdrage gemeente	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9001 - Subsidie Cultuur Verbindt Roosendaal	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
9002 - Impulsbijdrage Kunstloc	€ 12.375,00	€ 12.375,00	€ 9.000,00
Subtotaal	€ 54.875,00	€ 29.875,00	€ 26.500,00
TOTAAL	€ 187.375,00	€ 78.525,00	€ 70.363,08

Vooruitblik

Na afloop van het festival, in periode van september tot en met november, hebben we een uitgebreide evaluatie gehouden. Deze evaluatie heeft zowel met de interne stakeholders (medewerkers op sleutelposities) als met externe belanghebbenden plaatsgevonden. Ook is met een afvaardiging van de vrijwilligers in november een 'droomsessie' gehouden. Op basis van al deze feedback zijn richtinggevende keuzes gemaakt voor komende editie.

Organisatieontwikkeling

Zoals eerder gemeld is in het najaar van 2022 begonnen met het opstellen van een functieboek voor de organisatie. In het eerste kwartaal van 2023 zal dit functieboek worden vastgesteld en worden voor de sleutelposities zo veel mogelijk meerjarige bezettingsafspraken gemaakt.

Bij de editie 2022 is goede ervaring opgedaan met het aanstellen van een coördinerend projectleider als toevoeging aan het kernteam van de organisatie. Met het opstellen van de nieuwe organisatie-inrichting zal deze rol ook worden opgenomen.

Terugkeer vrijdagavond

Afgelopen editie hebben op de vrijdag geen publieksactiviteiten plaatsgevonden. Uit de evaluaties komt naar voor dat de vrijdag zich goed leent voor netwerkactiviteiten. We onderzoeken daarom of we deze dag hierop gericht terug kunnen laten komen.

Jongerenprogrammering

In de edities in 2021 en 2022 was de programmering voor jongeren onderdeel van het aanbod gericht op volwassenen en het aanbod gericht op gezinnen. Vanaf editie 2023 krijgen jongeren (doelgroep 14-30 jaar) een eigen publieksprofiel met een eigen jongerenprogrammering.

Om dit publieksprofiel zo goed mogelijk bij de doelgroep te laten aansluiten wordt de jongerenprogrammering door jongeren samengesteld. De festivalorganisatie breidt de programmeringscommissie daarom uit.

Doorontwikkeling programmering

Het werken met grote namen als publiekstrekker(s) is meerdere keren in de evaluatie teruggekomen. Voor editie 2023 willen we daarop inzetten. Ook het aanbod voor families en gezinnen willen we uitbreiden.

Locatie

De Markt als centraal terrein werkt. Dit willen we verder versterken door de festivalelementen zoals tenten en het te betreden terrein meer te concentreren en de aankleding verder te versterken.

Idee dat vanuit bezoekers en vrijwilligers is geopperd is de samenwerking met de horecapartijen te verdiepen. Denk daarbij niet alleen aan de mogelijke uitbreiding van het cafétheaterprogramma maar ook aan de inrichting van een foodcourt wat de festivalbelevingswaarde versterkt.

Website en ticketing

Om ons publieksbereik te vergroten en de verschillende doelgroepen beter op maat te kunnen bedienen wordt de website, ticketingoplossing en nieuwsbriefmodule komend jaar vernieuwd.

Afgelopen twee edities is gewerkt met een mix van losse kaarten voor individuele voorstellingen en dagpassen. Zowel vanuit bezoekers als vanuit de organisatie zelf is naar voor gekomen dat het werken met dagpassen de voorkeur heeft. Komende edities zal daarom alleen gewerkt worden met dagpaspartouts.