

A series of seven horizontal purple stripes of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the center of the page.

# Stichting Op de grens

**Beleidsplan 2024-2028**

## Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
Terugblik vorige beleidsperiode .....	3
<b>Profiel</b> .....	<b>4</b>
Missie .....	4
Visie .....	4
Roosendaal – hart van ons festival.....	4
Bijdrage aan een evenwichtige culturele infrastructuur .....	5
Voor de makers .....	6
<b>Publiekswerking en marketing</b> .....	<b>7</b>
Publiekswerking .....	7
<b>Ontwikkeling van de organisatie</b> .....	<b>9</b>
Interne organisatie van de stichting .....	9
Governance en codes .....	10
Ontwikkeling netwerk en partners .....	11
<b>Activiteiten 2025-2028</b> .....	<b>14</b>
<b>Begroting</b> .....	<b>16</b>
Kosten .....	16
Opbrengsten.....	17
<b>Toelichting begroting</b> .....	<b>18</b>
Algemeen .....	18
Baten .....	18
Lasten.....	20
Specificatie personeelslasten.....	23

## Inleiding

Was het eerste jaar van Festival Op de grens in 2019 een geslaagd experiment, de opvolgende edities 2021, 2022 en 2023 lieten steeds meer de richting zien waarin de stichting zich wenst te ontwikkelen. Met FODG 2023 is ook de eerste beleidsperiode (2021-2023) van de festivalorganisatie is afgerond. Op basis van de voorgaande edities is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2024-2028.

## Terugblik vorige beleidsperiode

Op artistiek vlak is afgelopen jaar op aanwijzing van externe expertise gewerkt aan het verdiepen van de publieksprofielen en afstemming van de te verwerven bespelers/producties daarop. Naast de verdieping van het artistieke profiel is ook de verbinding met marketing en PR verstevigd. Ook daarbij heeft de coaching van buitenaf geholpen.

Aanvankelijk lag in de programmering de nadruk op startende makers en makers uit Roosendaal. Daarmee koos de organisatie bewust niet voor grote bekende namen als publiekstrekkers. In de evaluaties van de verschillende festival edities is meerdere keren de suggestie teruggekomen dit juist wel te doen met oog op publieksbereik en het promoten van het evenement in de regio. Het publiek uit Roosendaal en omgeving is onvoldoende ingevoerd in de traditie van theater en theaterfestivals om “zomaar” de gang naar het festival te maken. Komende edities onderzoeken we de inzet van enkele bekende namen als publiektrekkers, zonder daarin af te wijken van onze eigen artistieke profiel. Startende makers blijven onverkort een belangrijk kenmerk van het festival.

## Profiel

Festival Op de grens is een jaarlijks terugkerend theaterfestival. Het festival is compact en herkenbaar: alles speelt zich af in één weekend op een afgebakend festivalterrein op de Oude Markt. Door de afbakening in plaats en tijd, door de combinatie van voorstellingen in theatertenten met herkenbare kleuren, straattheater en voorstellingen in cafés en door de hoge kwaliteit van het aanbod, ontstaat een sfeer die goed vergelijkbaar is met die van de Parade of de Theaterboulevard, maar dan op de schaal van Roosendaal. De vergelijking is geen slag in de lucht, enkele voorstellingen stonden daadwerkelijk zowel op de Parade als bij festival Op de grens.

Het festival toont nieuwe producties van startende makers uit de regio, aangevuld met landelijke acts van hoge kwaliteit. Door als festival ook te kiezen voor (co-)produceren krijgen relevante thema's voor stad en regio een plaats in het festivalprogramma. Het festival kiest voor onderzoekende theatermakers en vooral voor theatermakers die zich laten inspireren door vraagstukken die gaan over maatschappelijke relevantie en over inclusie.

Die (betaalde) voorstellingen – waarvan een aantal speciaal gemaakt is voor het hele gezin -vinden plaats in de tenten. Om toevallige passanten en een breed publiek te interesseren en verleiden, programmeert het festival ook internationaal straattheater en vrij toegankelijke optredens in cafés, dit laatste onder het motto “pay what you can”.

## 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 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.

## Roosendaal – hart van ons festival

Festival Op de grens vindt plaats op de Markt in Roosendaal. Om de laagdrempeligheid te benadrukken kiezen we als festival voor een open

festivalterrein. De Roosendaalse Markt is daarbij het hart. De Markt is als festivalterrein herkenbaar, maar wij plaatsen geen hekken om het terrein af te schermen. De lokale horecaondernemers kunnen ook gewoon hun terrassen wegzetten waarbij het normale bezoekersverkeer van de binnenstad ook kan genieten van de festivalactiviteiten.

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 nog 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.

Roosendaal is lid geworden van het netwerk BrabantStad. Binnen dit netwerk werken we aan de vorming van één cultuurregio. Als podiumplaats voor makers draagt Stichting Op de grens daaraan bij. Voor de gemeente Roosendaal is Stichting Op de grens daar van essentiële waarde. De toekenning van de status als sterevenement van de gemeente onderschrijft dat. Samen met de gemeente wordt op dit moment gewerkt aan een manier om het festival meerjarig in de culturele basisinfrastructuur van de gemeente op te nemen.

## Bijdrage aan een evenwichtige culturele infrastructuur

---

*De culturele infrastructuur blijft de laatste jaren in Noord-Brabant vrij constant. Het aantal theaterzalen, kunstorganisaties, bibliotheken, boekwinkels etc. schommelt licht, maar geeft in de loop de jaren een stabiel beeld.*

*De Staat van Brabant*

---

De **omgevingskwaliteit** van Roosendaal is gebaat bij een impuls, waarbij actoren van de bestaande culturele infrastructuur betrokken zijn, maar die qua inhoud een tandje bijzet. Braderieën, activiteiten van verenigingen, Carnavalsactiviteiten en meezingmanifestaties zijn er genoeg en die trekken een groot publiek. De cultureel hongerige burger komt daarmee echter niet altijd aan zijn trekken. Een ambitieus festival als Festival Op de grens voorziet in een behoefte voor die groep, maar heeft het door de brede programmering ook in zich om een veel groter publiek te trekken. Waar mogelijk zijn lokale partners en hun achterban nauw betrokken bij het festival. De ontmoetingen die als gevolg daarvan bij een festival als FODG plaatsvinden kun je niet regisseren, maar FODG schept wel de voorwaarden voor die ontmoetingen, die leiden tot een grotere **sociale cohesie**.

Het percentage Brabanders (19-64 jaar) dat zich eenzaam voelt is 44 en dat is hoger dan bij vorige metingen. Het percentage is nog steeds iets hoger bij ouderen, al worden de verschillen kleiner. Wie zich als bezoeker van FODG herkent in het plezier, de energie en de onderwerpen van de voorstellingen zal zich minder snel eenzaam voelen en zienswijzen en ervaringen willen delen met medebezoekers, of zelfs als vrijwilliger willen meewerken aan FODG.

De **concurrentiepositie** van een regio wordt mede bepaald door het vestigingsklimaat voor bedrijven, maar ook voor het vestigingsklimaat voor de werknemers van die bedrijven. Naast de voorzieningen voor onderwijs, zorg en sport is het aanbod van culturele voorzieningen van belang voor zich vestigende werknemers en hun gezinnen. Dat geldt voor de vaste culturele infrastructuur, maar evenzeer voor een jaarlijks terugkerend festival als FODG waar op bescheiden schaal een "Parade-"gevoel wordt opgeroepen. Aan het cultureel niet zeer rijk bedeelde West-Brabant geeft FODG een enorme oppepper dat de culturele ambities op het niveau brengt dat past bij een B7 gemeente.

Roosendaal heeft een centrumfunctie voor winkelen en uitgaan voor de hele regio West-Brabant. Ten westen van Breda is in Brabant FODG het enige festival met dit karakter en dit kwalitatief en inclusief aanbod. Het festival kan op cultureel gebied deze centrumfunctie versterken voor de hele regio (inclusief de grensgemeenten in Vlaanderen) en aldus een gezonde uitwisseling tussen stad en platteland.

### **Voor de makers**

In het aanbod van cultuur in Roosendaal en de wijde regio is Festival Op de grens beslist onderscheidend. Met name voor jonge makers was de regio tot voor kort een witte vlek. Er zijn genoeg makers met hun wortels in het culturele leven van Roosendaal en de regio. Maar na hun vakstudie blijven ze vaak hangen in Tilburg, Antwerpen of in de Randstad. Deze jonge makers kunnen in hun eigen regio juist een sterke voorbeeldfunctie vervullen voor de volgende generatie. Daarom is het Festival Op de grens van groot belang voor een levendig cultureel klimaat in een regio die niet speciaal ruim bedeed is met topkunst.

Achter de schermen vinden ondertussen ontmoetingen plaats, waarbij startende makers worden gecoacht door ervaren theatermakers. Waar mogelijk bezoeken ze ook elkanders voorstellingen. Inzichten en ontwikkelingen worden jaar na jaar gemonitord en besproken. Deze uitwisseling wordt door alle deelnemende makers hogelijk gewaardeerd: "Het minicollege parademaken van Oscar Kocken en Patrick Nederkoorn hielp ons publiek te interesseren in onze voorstelling' (Willemijn Böcker, De Amazones). Door het festival heen loopt daarnaast een contextprogrammering waarbij makers, vrijwilligers, bezoekers en professionals met elkaar in gesprek gaan, van elkaar leren en elkaar inspireren.

## Publiekswerking en marketing

### Publiekswerking

Het is geen geringe klus om een nieuw theaterfestival te laten wortelen in Roosendaal en West-Brabant. Om het bestaande publiek te behouden en gericht nieuw publiek aan te boren in Roosendaal en de wijdere regio hebben we externe expertise en ondersteuning ingeschakeld voor de PR- en marketingcampagne van FODG, zowel online als offline. Hierbij lag de focus op het verdiepen van publieksprofielen en afstemming van de te verwerven bespellers en producties daarbij. 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 zoals Junnect, Digital Stories - Nick Kawaler, Dafke Design - Davy Mathijssen en Lars de Nijs.

Roosendaal kent een grote groep mensen die niet vanzelfsprekend theatervoorstellingen bezoeken. Denk hierbij aan de mensen en gezinnen met een smalle beurs, op andere gronden een afstand tot de samenleving of simpelweg de velen die niet bekend zijn met "live" cultuuraanbod. Om de niet-traditionele bezoekers van het theater kennis te laten maken met theateraanbod is een deel van het programma gratis toegankelijk. Dit doen we onder andere dankzij samenwerking met de vereniging Horeca Oude Markt (VHOM) die hun cafés als speellocatie openstellen. Daarnaast zorgen we voor hoogwaardig straattheater dat zich ook tussen het winkelend publiek begeeft. In samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie Roosendaal wordt naar andere wegen gezocht om deze groepen te bereiken.

### Campagne en mediamix

Om in te spelen op de in dit activiteitenplan beschreven doelstellingen, en om daadwerkelijk conversie te kunnen realiseren, wordt op maat campagne gevoerd. PR en marketing zijn op elkaar afgestemd. De kern van de campagne wordt gevormd door een online-campagne via sociale media, versterkt door diverse offline uitingen. Er wordt bovendien nog intensiever aansluiting gezocht bij reeds bestaande partners, maar ook met verschillende theaters in de directe omgeving en collegafestivals. Voor de positionering van het merk is het wenselijk om het festival naast de regionale partners streekomroep ZuidWest, BN De Stem en uitgeverij De Bode, te verbinden aan een nationale mediapartner.

### Middelenmix

Gedurende het jaar worden de volgende middelen doorlopend ingezet om aandacht te genereren rondom Festival Op de grens:

Website [www.fodg.nl](http://www.fodg.nl)  
Mail [info@fodg.nl](mailto:info@fodg.nl)

Facebook <https://www.facebook.com/festivalopdegrens/>  
Instagram <https://www.instagram.com/opdegrens/>  
Youtube <https://youtube.com/@festivalopdegrens>  
LinkedIn <https://www.linkedin.com/company/festival-op-de-grens/>

Gekeken naar mogelijkheden, bestaande contacten en media buy, is free publicity essentieel voor het slagen van de doelstellingen. De PR wordt met name gericht op West-Brabant, de grotere omliggende steden en het Belgisch grensgebied dat aan West-Brabant grens. Op diverse niveaus, afhankelijk van de te bereiken doelgroepen. Komende vier jaar groeien wij ook in landelijk bereik en de vakpers.



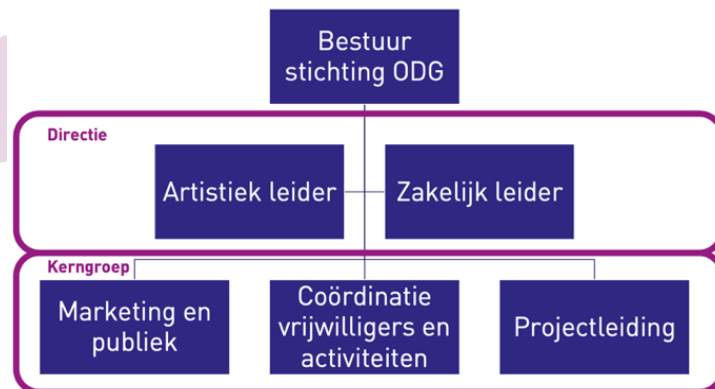
## Ontwikkeling van de organisatie

### Interne organisatie van de stichting

Het festival is begonnen als pilotproject van Productiehuis Plankenkoorts. Dankzij de succesvolle groei is dit ondertussen verzelfstandigd tot een op zichzelf staande festivalorganisatie in de vorm van een stichting.

De band met Productiehuis Plankenkoorts is nog steeds zeer warm. Beiden maken gebruik van hetzelfde kantoor en opslag. Kennisontwikkeling en onderhoud van het lokale en regionale netwerk van theatermakers wordt zo veel mogelijk in gezamenlijkheid gedaan.

Bedrijfsvoering wordt bij de stichting zeer serieus genomen. Er is een functieboek waarin de rollen en verwachtingen van onderdelen in alle lagen van de organisatie expliciet zijn benoemd. Op grond van de jaarlijkse evaluatie krijgt dit functieboek regelmatig een update. Het organogram van stichting Op de grens is als volgt opgebouwd:



### Bestuur

Het bestuur van stichting Op de grens bestaat uit drie zetels. Het bestuur stelt de directie aan die de dagelijkse leiding van de organisatie voert. Het bestuur is toezichthouder op het werken en functioneren van de directie. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

### Directie

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De directie legt verantwoording af aan het bestuur. Directiefuncties zijn bezoldigde functies.

### Kerngroep

De kerngroep coördineert op aanwijzing van en in samenwerking met de directie de activiteiten van de stichting. Functies in de kerngroep kunnen financieel gewaardeerd worden op basis van een vrijwilligersvergoeding of, wanneer er een zakelijk product of dienst wordt geleverd, facturering.

## **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.

Voor de werkzaamheden op de festivaldagen zelf is een team actief van vrijwilligers die op tijdelijke basis de organisatie versterken. Deze groep is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot meer dan dertig mensen.

## **Governance en codes**

Als ambassadeur van de cultuursector en stimulator van startende makers onderschrijft Stichting Op de grens de governancecodes van onze sector en past die onverkort toe. Stichting Op de grens werkt volgens een two-tier constructie, d.w.z. met een toezichthoudend bestuur en een directie voor de dagelijkse uitvoering. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

## **Code Fair Practice**

Stichting Op de grens werkt volgens de Fair Practice Code. Bij het vaststellen van vergoedingen worden de richtlijnen uit de CAO Nederlandse Podia en de CAO Theater en Dans gehanteerd.

## **Code culturele diversiteit en inclusie**

Stichting Op de grens hecht groot belang aan diversiteit en inclusie. Het bestuur is een goede afspiegeling van onze samenleving. We streven hier ook naar in onze benadering van de beoogde doelgroepen, of het nu gaat om talenvolle makers, vrijwilligers of publiekssegmenten.

Daarnaast werken we aan inclusie door participatie aan het festival mogelijk te maken voor doelgroepen voor wie dat lastig kan zijn. Dit doen wij in samenwerking met de gemeente en haar maatschappelijke partners op gebied van inclusie en diversiteit. We onderzoeken hoe we het festival laagdrempeliger kunnen maken. Dit richt zich enerzijds op de programmering, denk daarbij aan 'language no problem'-voorstellingen of het programmeren van startende professionele makers vanuit de doelgroep zoals we al met Tiuri samen doen.

Anderzijds richt zich dit op de toegang tot het festival. Dit kan materieel zijn, denk daarbij aan keuze van tenten, podia en andere voorzieningen of het aan- en afreizen om op de festivallocatie aanwezig te kunnen zijn. Toegang kan ook financieel worden belemmerd waarbij we onderzoeken of kortingsregelingen de drempel kunnen verlagen.

In de keuze van samenwerkingspartners zoals Theaterwerkplaats Tiuri krijgt inclusie op organische wijze vorm.

Als opdrachtgever neemt Stichting Op de grens haar verantwoordelijkheid voor het bieden van een veilige werkomgeving serieus. Dit geldt niet alleen voor medewerkers maar ook voor eenieder die bij ons komt optreden of een voorstelling bezoekt. Fysieke veiligheid wordt meegenomen bij de inkoop van producten en diensten. Leveranciers van de stichting worden hierop getoetst. Ten aanzien van de sociale veiligheid zijn bestuur en directie op dit moment bezig het beleidskader te actualiseren en vernieuwen.

### **Ontwikkeling netwerk en partners**

Naast de investering die de stichting afgelopen jaren heeft gedaan in de interne ontwikkeling is ook geïnvesteerd in het regionale netwerk van de organisatie. Dit heeft de volgende partnerschappen opgeleverd.

#### **Gemeente Roosendaal**

Op basis van afgelopen edities heeft Festival Op de grens de status van Sterevenement door de gemeente toegekend gekregen. Dit houdt in dat FODG een beeldbepalend evenement is en imago en de merkwaarden van Roosendaal (ondernemend, betrokken en verbindend) versterkt. In samenwerking met de gemeente Roosendaal wordt deze samenwerking verdiept en onderzoeken we hoe we een groter regionaal bereik realiseren.

#### **Roosendaal Citymarketing**

Roosendaal Citymarketing ondersteunt als citymarketingbureau het festival bij de positionering en profilering van het festival als stereevenement van de gemeente.

#### **Cultuur Verbindt Roosendaal**

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal ondersteunt het festival namens de gemeente Roosendaal door het beschikbaar stellen van subsidie en door als partner van het festival waar nodig ondersteuning te bieden als verbinder.

#### **Vereniging Horeca Oude Markt (VHOM)**

In samenwerking met de VHOM is cafétheater aan de programmering van het festival toegevoegd. We zijn in 2022 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 door te ontwikkelen zodat tenminste alle VHOM-leden over drie jaar meedoen.

#### **Regionaal ondernemersnetwerk**

Regionale ondernemers participeren door het mogelijk maken van een onderdeel van het festival, denk aan contextprogramma's voor ontmoetingen, aan hospitality en

aan het faciliteren van een speellocatie, en/of door het financieel mogelijk maken van een productie

### **Productiehuis Plankenkoorts**

Het Roosendaalse Plankenkoorts - het productiehuis voor jonge makers uit de regio - is de initiator van het festival en voert het artistieke beleid uit, alsmede de productie, de marketing en de financiering van het festival.

### **Tiuri**

Tiuri is een theaterwerkplaats voor mensen met een (cognitieve) beperking met locaties in Roosendaal en Breda. In coproductie koppelen we vanaf de eerste editie talentvolle makers vanuit het festival aan spelers van Tiuri. Op basis van een intentieverklaring onderzoeken we mogelijkheden om in de komende jaren het inclusieve profiel van het festival te versterken.

### **Monumentenfonds**

Festival Op de grens vindt plaats in het Monumentenweekend. In 2022 is voor het eerst ook op een aantal monumentenlocaties gespeeld. Doordat beide evenementen verschillende bezoekersgroepen aantrekken heeft dit een versterkend effect naar elkaar. In samenwerking met het monumentenfonds stemmen we de programmering van de voorstellingen op de monumentenlocaties af.

### **Streekomroep ZuidWest**

Nieuw bij afgelopen editie was de samenwerking met ZuidWestTV. Op de vrijdagavond en zaterdagavond is naar voorbeeld van Opium op Oerol het televisieformat "Podium Op de grens" gemaakt. Voor komende edities zijn we met Omroep ZuidWest in gesprek hoe we deze samenwerking kunnen verbreden en een groter (regionaal) publiek bereiken. Gedacht wordt aan onder andere live radioverslaggeving.

### **Cultuurcluster Roosendaal**

Het Roosendaalse cultuurcluster bestaat uit Theater De Kring, CultuurCompaan (educatie) en het Tongerlohuys (erfgoed). Het cluster heeft de opdracht het Roosendaalse culturele veld aan te jagen en het culturele netwerk te verstevigen door partijen met elkaar te verbinden. Theater De Kring is kennispartner voor het artistieke beleid van het festival en levert expertise in de vorm van artistieke en marketing inbreng en expertise en ondersteuning op het vlak van productie en techniek.

### **Roosendaal Danst!**

Roosendaal Danst! is een jaarlijks terugkerend dansfestival in de gemeente Roosendaal. Komende edities wordt samen onderzocht hoe bruggen gebouwd

kunnen worden tussen beide festivals vanuit de gedeelde uitgangspunten ten aanzien van talentontwikkeling.

## Activiteiten 2025-2028

In de komende periode produceert de stichting ieder jaar een meerdaags festival van ten minste 2 kalenderdagen in het centrum van Roosendaal. Per editie worden minimaal 15 producties geprogrammeerd waarbij tenminste 50% gemaakt is door startende professionele makers en ten minste 2 voorstellingen door het festival zelf zijn ge(co)produceerd met startende en/of lokale makers. Verdeling van de voorstellingen over de verschillende categorieën is als volgt:

	Aantal producties	Gemiddelde uitkoopsom
Tentenprogrammering	3	€ 2.000
Openluchtpodium	2	€ 1.500
Straattheater	4	€ 1.500
Cafétheater	4	€ 1.500
Grote naam	2	€ 5.000

De programmering bestaat uit drie programmalijnen.

- In de **tentenprogrammering** is ruimte voor voorstellingen met een reguliere theatersetting (publieksopstelling) van zowel startende als meer ervaren theatermakers. Daarnaast is een grotere tent geschikt voor meer publiek en een bekendere naam.
- Ook voor het **straattheater** geldt dat we streven naar een mix van startende en meer ervaren theatermakers die zich op deze vorm toe (willen) leggen. Deze makers spelen tussen het publiek of op het openluchtpodium.
- Het **cafétheater** is een broedplaats voor experiment en verrassing en is voorbehouden aan startende theatermakers.

Een belangrijk element van te selecteren of te produceren voorstellingen is de maximale lengte van dertig minuten. Elke voorstelling speelt meerdere keren per dag. Het blokkenschema stimuleert bezoekers met dit 'tapastheater' meerdere korte voorstellingen te bezoeken en zo verschillende ervaringen te beleven. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat meer speelbeurten en publiekscontacten startende makers helpt bij het doorontwikkelen van hun voorstelling en/of artistieke stijl. Setting en aard van elke voorstelling en locatie op het festival zorgen voor een direct contact tussen publiek en maker.

Voor selectie in de programmering komen allereerst professionele makers in de podiumkunsten in aanmerking die uit Roosendaal of directe omgeving afkomstig zijn of daar resideren. Daarnaast komen startende professionele theatermakers in aanmerking uit de gehele regio West-Brabant en direct aangrenzende regio's. Voor de selectie van al langer werkzame theatermakers wordt afgewogen of zij een meerwaarde vormen voor het maatschappelijk en inclusieprofiel van het festival en/of ze dienen als voorbeeld danwel mentor voor startende makers.

De ambitie is om vanaf de editie 2025 minimaal drieduizend bezoekers te trekken (d.w.z. 1.500 betalende bezoekers voor de voorstellingen en 1.500 bezoekers voor het gratis te bezoeken cafétheater en straattheater). Doel is de bezoekersaantallen jaarlijks te laten groeien met 15-25%.

Voor het betaalde gedeelte dienen tickets gekocht te worden. Daarbij zijn er drie type tickets:

- Jongerenticket met toegang voor 1 persoon tot 25 jaar met prijs van € 7,50 per kaart
- Volwassenenticket met toegang voor 1 persoon vanaf 25 jaar met een prijs van € 15 per kaart
- Familienticket met toegang voor 2 volwassenen en maximaal 3 jongeren met een prijs van €50 per gezin

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal te verkopen kaarten.

	2025	2026	2027	2028
Jongerenticket	500	625	750	900
Volwassenen	500	625	750	900
Familienticket	200	250	300	375

### Van marketing naar sales

We hebben gemeten dat de bekendheid van het festival is internationaal gegroeid maar dat de daarbij verwachte (voor)verkoop niet meegegroeid is. Doel voor volgende edities is het conversieratio te verhogen. Daarbij onderzoeken we of een differentiatie in ticketprijs of het inzetten van campagnes/acties (early bird, specifieke korting voor specifieke doelgroep, et cetera) rendabel en realiseerbaar is.

## Begroting

### Kosten

	Begroting 2025	105% 2026	105% 2027	105% 2028
<b>LASTEN</b>				
<b>Organisatiekosten</b>				
Verzekeringen	€ 2.500,00	€ 2.625,00	€ 2.756,25	€ 2.894,06
Administratie/secretariaat	€ 1.000,00	€ 1.050,00	€ 1.102,50	€ 1.157,63
Kantoorkosten	€ 4.362,00	€ 4.580,10	€ 4.809,11	€ 5.049,56
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 7.862,00</b>	<b>€ 8.255,10</b>	<b>€ 8.667,86</b>	<b>€ 9.101,25</b>
<b>Personeelskosten</b>				
Honorarium zakelijk leiding en projectleiding	€ 12.500,00	€ 13.125,00	€ 13.781,25	€ 14.470,31
Honorarium coördinatie vrijwilligers en activiteiten	€ 5.000,00	€ 5.250,00	€ 5.512,50	€ 5.788,13
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 17.500,00</b>	<b>€ 18.375,00</b>	<b>€ 19.293,75</b>	<b>€ 20.258,44</b>
<b>Theaterprogrammering</b>				
Honorarium Artistieke leiding	€ 7.500,00	€ 7.875,00	€ 8.268,75	€ 8.682,19
Uitkoopsommen theaterprogramma	€ 25.000,00	€ 26.250,00	€ 27.562,50	€ 28.940,63
Uitkoopsommen straattheaterprogramma	€ 6.000,00	€ 6.300,00	€ 6.615,00	€ 6.945,75
Reis- en verblijfkosten artiesten	€ 3.100,00	€ 3.255,00	€ 3.417,75	€ 3.588,64
Ontwikkelen partnerprogramma's (incl. netwerk.)	€ 2.500,00	€ 2.625,00	€ 2.756,25	€ 2.894,06
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 44.100,00</b>	<b>€ 46.305,00</b>	<b>€ 48.620,25</b>	<b>€ 51.051,26</b>
<b>Locatie- en productiekosten</b>				
Inhuur technici	€ 3.500,00	€ 3.675,00	€ 3.858,75	€ 4.051,69
Aankleding en inrichting festivalterrein en -locaties	€ 10.000,00	€ 10.500,00	€ 11.025,00	€ 11.576,25
Locatiekosten (huur)	€ 9.500,00	€ 9.975,00	€ 10.473,75	€ 10.997,44
Huur licht en geluid	€ 7.500,00	€ 7.875,00	€ 8.268,75	€ 8.682,19
Huur tribune(s) en installatie(s)	€ 1.000,00	€ 1.050,00	€ 1.102,50	€ 1.157,63
Catering medewerkers en artiesten	€ 3.500,00	€ 3.675,00	€ 3.858,75	€ 4.051,69
Beveiliging en crowdmanagement (incl. EHBO)	€ 3.000,00	€ 3.150,00	€ 3.307,50	€ 3.472,88
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 39.900,00</b>	<b>€ 41.895,00</b>	<b>€ 43.989,75</b>
<b>Marketing &amp; sales</b>				
Honorarium marketeer	€ 4.000,00	€ 4.200,00	€ 4.410,00	€ 4.630,50
Ontwerpkosten	€ 1.500,00	€ 1.575,00	€ 1.653,75	€ 1.736,44
Advertenties en billboards	€ 5.000,00	€ 5.250,00	€ 5.512,50	€ 5.788,13
Social media, website	€ 8.700,00	€ 9.135,00	€ 9.591,75	€ 10.071,34
Drukwerk	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 2.205,00	€ 2.315,25
Fotografie & video	€ 3.000,00	€ 3.150,00	€ 3.307,50	€ 3.472,88
Kosten gebruik ticketingsysteem	€ 50,00	€ 52,50	€ 55,13	€ 57,88
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 24.250,00</b>	<b>€ 25.462,50</b>	<b>€ 26.735,63</b>	<b>€ 28.072,41</b>
<b>Onvoorzien</b>	<b>€ 13.171,20</b>	<b>€ 13.829,76</b>	<b>€ 14.521,25</b>	<b>€ 15.247,31</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 144.883,20</b>	<b>€ 152.127,36</b>	<b>€ 159.733,73</b>	<b>€ 167.720,41</b>



## Opbrengsten

BATEN	Begroting			
	2025	2026	2027	2028
<b>Eigen inkomsten</b>				
Publieksrecettes	€ 21.250,00	€ 26.562,50	€ 31.875,00	€ 39.000,00
Bijdragen partners	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Bijdrage coproducten	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Bijdragen bedrijfsleven	€ 13.500,00	€ 15.000,00	€ 17.500,00	€ 20.000,00
Bijdragen overige fondsen	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 89.750,00</b>	<b>€ 96.562,50</b>	<b>€ 104.375,00</b>	<b>€ 114.000,00</b>
<b>Subsidies</b>				
Bijdrage gemeente meerjarig	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Subsidie Cultuur Verbindt Roosendaal	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Professionele kunsten 2025-2028 Noord-Brabant	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 55.000,00</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 144.750,00</b>	<b>€ 151.562,50</b>	<b>€ 159.375,00</b>	<b>€ 169.000,00</b>

## Toelichting begroting

Toelichting op de meerjarenbegroting van Festival Op de grens.

### Algemeen

- Alle in de begroting opgenomen bedragen zijn exclusief BTW
- Bij de lasten is uitgegaan van een jaarlijkse indexering van de kosten met 5% per jaar.
- Bij de baten is geen indexering toegepast op de opbrengsten.
- Ervaring leert dat zich aan de lasten-kant onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen hiervoor is een stelpost van 10% opgenomen.

### Baten

#### Eigen inkomsten

##### *Publieksrecettes*

Programmering bestaat uit een gratis toegankelijk deel en een gedeelte waarvoor tickets gekocht dienen te worden. Daarbij zijn er drie type tickets:

- Jongerenticket met toegang voor 1 persoon tot 25 jaar met prijs van € 7,50 per kaart
- Volwassenenticket met toegang voor 1 persoon vanaf 25 jaar met een prijs van € 15 per kaart
- Familieticket met toegang voor 2 volwassenen en maximaal 3 jongeren met een prijs van €50 per gezin

Ticketprijzen worden niet geïndexeerd over de periode 2025-2028.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal te verkopen kaarten.

	2025	2026	2027	2028
Jongerenticket	500	625	750	900
Volwassenen	500	625	750	900
Familieticket	200	250	300	375

##### *Bijdrage partners*

Bijdrage van Citymarketing Roosendaal en De Kring die vanuit eigen middelen aan het festival wordt bijgedragen. Dit bedrag is eerdere edities ook bijgedragen. Gesprekken over de verlenging van deze afspraken lopen en toezegging wordt eerste helft 2024 verwacht.

##### *Bijdrage coproductenten*

Op basis van de pilotprojecten die we afgelopen edities hebben gedraaid, worden met Productiehuis Plankenkoorts en Theaterwerkplaats Tiuri coproducties ontwikkeld. We verwachten deze partners meerjarig aan het festival te binden. De eigen bijdrage van deze partners vormt een vaste inkomstenbron voor het festival.

### ***Bijdrage bedrijfsleven***

Met lokale en regionale bedrijven is positief contact over het festival en de bijdrage vanuit ondernemersfonds, binnenstadorganisatie en horecaondernemers.

Toezegging voor het bedrag voor 2025 wordt spoedig verwacht. Gesprekken voor de langere termijn richting 2026 en verder lopen.

### ***Bijdrage overige fondsen***

De volgende aanvragen zijn in voorbereiding en worden ingediend bij deze fondsen:

- Cultuurfonds
- VSBfonds
- CultuurCompaan
- Dioraphte

Daarnaast verkennen we bij welke van de volgende fondsen aanvragen kunnen worden gedaan:

- Fonds 21
- Fonds voor Cultuurparticipatie
- Fonds podiumkunsten
- Norma Fonds
- Jan Ivo Stichting

### **Subsidies**

#### ***Bijdrage gemeente Roosendaal***

De contacten met de gemeente zijn goed. Zij onderkennen de meerwaarde van het festival en participeert actief. In 2024 wordt het cultuurbeleid herzien en wordt een nieuwe cultuurnota vastgesteld. Nieuw in deze nota is een meerjarenregeling voor professionele instellingen. De gemeente heeft toegezegd stichting Op de grens via deze regeling te willen ondersteunen over de periode 2025-2028. Omdat de regeling nog in ontwikkeling is kan de aanvraag pas na de zomer 2024 worden ingediend. Toekenning wordt verwacht in het najaar van 2024.

#### ***Subsidie Cultuur Verbindt Roosendaal***

De subsidie van Cultuur Verbindt Roosendaal voor de eerstvolgende editie is toegezegd. Tevens wordt met Cultuur Verbindt Roosendaal gesproken over toekenningen voor de langere termijn.

#### ***Professionele kunsten 2025-2028 provincie Noord-Brabant***

Bij de provincie Noord-Brabant is een bijdrage gevraagd voor de periode 2025-2028 van € 25.000,- per jaar.

## Lasten

### Beheerlasten materieel

#### *Verzekeringen*

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de afgelopen jaren en marktonderzoek.

#### *Administratie/secretariaat*

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de afgelopen jaren.

#### *Kantoorkosten (huur, materialen, digitale omgeving)*

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de afgelopen jaren.

### Beheerlasten personeel

#### *Honorarium zakelijk leiding en projectleiding*

De artistiek leider vormt samen met de zakelijk leider de directie die de dagelijkse leiding heeft over de organisatie. In samenwerking met de leden van het kernteam dragen ze zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van de stichting.

Invulling van zakelijke leiding gebeurt op basis van inhuur. De inhoud, omvang en beloning van de opdracht wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities en marktonderzoek.

### Activiteitslasten materieel

#### *Theaterprogrammering*

Onderstaande tabel geeft een impressie van het te voorziene aantal voorstellingen die we programmeren. De voorstellingen kennen 3-6 toonmomenten tijdens het festival. Bedragen gebaseerd op ervaring voorgaande edities en marktonderzoek.

	Aantal producties	Gemiddelde uitkoopsom
Tentenprogrammering	3	€ 2.000
Openluchtpodium	2	€ 1.500
Straattheater	4	€ 1.500
Cafétheater	4	€ 1.500
Grote naam	2	€ 5.000

#### *Reis- en verblijfkosten artiesten*

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere edities.

### ***Ontwikkelen partnerprogramma's***

Het ontwikkelen van tegenprestaties op maat voor zakelijke partners. Kosten per netwerkbijeenkomst voor zaalhuur, moderator, act/voorstelling, eten en drinken, reis-en verblijfkosten. Bedragen gebaseerd op ervaring voorgaande edities en marktonderzoek.

### ***Inhuur technici***

Bedrag gebaseerd op ervaring voorgaande edities en uitgevraagde offertes.

### ***Aankleding en inrichting festivalterrein en -locaties***

Inrichting van de festivallocaties door middel van signing, decor en dergelijke. Naast hergebruik van materialen van de eerdere editie is jaarlijks nieuw materiaal nodig in verband met wisseling van de programmering. Inzet van het materiaal wordt zo veel mogelijk duurzaam en meerjarig ingezet. Bedrag gebaseerd op ervaring voorgaande edities.

### ***Locatiekosten (huur)***

Betreft de inhuur van tenten, overkappingen en afscheiding ten behoeve van de speellocaties voor het betaalde gedeelte van het programma. Overige locaties worden door ondernemers in de binnenstad ter beschikking gesteld aan het festival als bijdrage in natura aan het festival. Bedrag gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities en uitgevraagde offertes.

### ***Huur licht en geluid***

De in de begroting opgenomen bedragen betreffen inhuur van basissets geluid en licht ten behoeve van de tentenprogrammering. Specials die door besselers worden gewenst worden aan de besselers doorberekend en komen niet ten laste van de festivalorganisatie.

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities en marktonderzoek.

### ***Huur tribune(s) en installatie(s)***

De in de begroting opgenomen bedragen betreffen inhuur van podia in de tenten en voorzieningen om publiek van zitplaatsen te voorzien. Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities en uitgevraagde offertes.

### ***Catering medewerkers en artiesten***

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities en uitgevraagde offertes.

### ***Beveiliging en crowdmanagement (incl. EHBO)***

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities en marktonderzoek.

### ***Ontwerpkosten***

Aangepaste tarieven doordat gebruik wordt gemaakt van bevriende partijen die aangepast tarief voor het festival hanteren.

### ***Advertenties en billboards***

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities en marktonderzoek.

### ***Social media, website***

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities en marktonderzoek.

### ***Drukwerk***

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities en marktonderzoek.

### ***Fotografie & video***

Aangepaste tarieven doordat gebruik wordt gemaakt van bevriende partijen die aangepast tarief voor het festival hanteren.

### ***Kosten gebruik ticketingsysteem***

Voor ticketing wordt gebruik gemaakt van het al aanwezige ticketingsysteem van De Kring waarin een aparte partitie voor het festival wordt gemaakt. Kosten daarvan worden niet doorbelast. Op de festivaldagen zelf wordt gebruik gemaakt van mobiele betaalunits van SumUp voor de verkoop van kaarten op het festivalterrein. Transactiekosten zijn voor rekening van de festivalorganisatie. Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities.

### **Activiteitslasten personeel**

#### ***Honorarium artistieke leiding***

De zakelijk leider vormt samen met de artistiek leider de directie die de dagelijkse leiding heeft over de organisatie. In samenwerking met de leden van het kernteam dragen ze zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van de stichting.

Het kerngroep-lid projectleiding is in de voorbereiding van het festival de spin in het web van de kerngroep. Breng je de lijnen bij elkaar en signaleer mogelijke showstoppers. De projectleider zorgt dat tijdens de festivaldagen alles soepel verloopt en geeft vanaf het moment van opbouwen tot en met het afbreken sturing aan het organiseren van alle festivalonderdelen op de locatie(s).

Invulling van zakelijke leiding en projectleiding gebeurt op basis van inhuur. De inhoud, omvang en beloning van de opdracht wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities en marktonderzoek.

### **Honorarium coördinatie vrijwilligers en activiteiten**

Het kerngroep-lid coördinatie vrijwilligers en activiteiten zorgt dat de voorzieningen van het festival en de festivalorganisatie voor en achter de schermen uitstekend geregeld zijn. De coördinator draagt er zorg voor dat publiek en bespelers zich thuis en welkom voelen bij festival Op de grens. En dat het festival een visitekaartje is voor Roosendaal en de regio.

Invulling van de coördinator gebeurt op basis van inhuur. De inhoud, omvang en beloning van de opdracht wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities en marktonderzoek.

### **Honorarium marketeer**

Het kerngroep-lid marketing en publiek zorgt dat het festival en de festivalorganisatie bij en breed publiek bekend is. De marketeer zorgt voor de vertaling van het strategisch beleid van de organisatie naar publieksprofielen en wervingsstrategieën. Andersom adviseert de marketeer de directie op basis van publieksmonitoring over de wensen van publiek, trends en ontwikkelingen.

Invulling van de coördinator gebeurt op basis van inhuur. De inhoud, omvang en beloning van de opdracht wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de voorgaande edities en marktonderzoek.

### **Onvoorzien**

Stelpost gebaseerd op 10% van het totaal van de lasten.

## **Specificatie personeelsslsten**

### **Werknemers**

Stichting Op de grens heeft geen medewerkers in loondienst. Voor de aanstelling van medewerkers maakt de stichting gebruik de inkoop van een dienst (inhuur) of van een vrijwilligersovereenkomst. De functies van directie en kerngroep worden ingevuld op basis van inhuur van zelfstandigen. In de volgende tabel is opgenomen welke functies dit betreft en wat de omvang op jaarbasis inhoudt.

	Aantal	Omvang (uren per jaar)
Artistiek leider	1	250
Zakelijk leider	1	250
Projectleider	1	200
Coördinator vrijwilligers en activiteiten	1	150
Marketeer	1	200

### **Vrijwilligers**

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen. Dit betreft onbezoldigde functies, in lijn met de ANBI-vereisten.

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 personen die gemiddeld 24 uur op jaarbasis werkzaamheden voor de stichting verrichten.

### **Vergoedingsbeleid**

Stichting Op de grens werkt volgens de Fair Practice Code. Bij het vaststellen van vergoedingen worden de richtlijnen uit de CAO Nederlandse Podia en de CAO Theater en Dans gehanteerd.