



JAARVERSLAG 2019

Stichting Openbare Bibliotheek Almelo

Bibliotheek Almelo

Theater Hof 88

Almelo, maart 2020

Leeswijzer

Hierbij presenteren wij u ons jaarverslag over het jaar 2019. Samen met de jaarrekening vormt dit verslag de verantwoording over onze activiteiten in het jaar 2019.

De Stichting Openbare Bibliotheek Almelo bestaat uit twee bedrijfsonderdelen: de Bibliotheek Almelo en Theater Hof 88. Het jaarverslag bestaat dan ook uit drie delen: het verslag over de bibliotheek, het verslag over het theater en het verslag over de stichting als geheel.

De basis voor dit jaarverslag wordt gevormd door het meerjarig beleidsplan 2018-2022. Bij de verantwoording volgen we dezelfde indeling als in het beleidsplan en geven per onderdeel aan hoe ver wij zijn gevorderd met de voorgenomen prestaties.

Het hoofdstuk over het theater volgt grotendeels dezelfde indeling als voorgaande jaren. Wel is er een onderverdeling gemaakt naar culturele kerntaken. Deze sluit aan bij de met de gemeente gemaakte prestatieafspraken.

De activiteiten van het bestuur zijn in een apart hoofdstuk verantwoord.

Almelo, maart 2020

Bestuur en directie van de stichting Openbare Bibliotheek Almelo

Inleiding

Bibliotheek

De bibliotheek heeft in 2019 de aanbevelingen uit het certificeringsrapport van juni 2018 verder ter hand genomen.

Dat heeft geresulteerd een consequente toepassing van de PDCA-cyclus waarbij een samenhang is gecreëerd tussen beleidsplan, werkplannen en verantwoording.

Een van de resultaten van dit beleid is een nieuw beoordelingsreglement voor de medewerkers. In 2019 is dat ingevoerd voor het bibliotheekpersoneel en na de overdracht van het personeel van Hof 88 is deze regeling ook van toepassing voor de medewerkers van het theater.

In 2019 is de hypotheek op het gebouw Het Baken overgesloten, daarmee is geld vrijgemaakt om noodzakelijke meerjarig onderhoud uit te voeren, tevens is de rente van de hypotheek teruggebracht.

Het achterstallige onderhoud aan het gebouw wordt in een periode van vijf jaar planmatig aangepakt. In 2019 heeft dat geresulteerd in een nieuwe sleutelsysteem en een aantal kleinere aanpassingen. In de komende jaren zullen wij steeds een deel van het groot onderhoud ter hand nemen met als streven dat wij in 2024 weer helemaal up-to-date zijn.

Theater

2019 is voor Theater Hof 88 een goed jaar geweest. De bezoekersaantallen bleven gestaag groeien waarbij we voor het eerst meer dan 45.000 culturele bezoekers hebben gehad.

In de zomer is de toiletgroep aan de kant van Kapelzaal geheel gerenoveerd zodat de sanitaire voorzieningen voor ons publiek weer helemaal up-to-date zijn. Ook is het meubilair in de foyer gedeeltelijk vernieuwd, waardoor deze een iets modernere uitstraling heeft gekregen. De kenmerkende knusheid is daarbij behouden.

In het seizoen 2018-2019 vierden we het 30-jarig bestaan van Theater Hof 88. We hebben het jubileum in het laatste weekend van juni 2019 afgesloten met het tweedaagse Noaberfest dat we in samenwerking met Jos van Beem cultuurorganisator, speciaal ontwikkeld hebben. Voor Noaberfest hebben wij een financiële bijdrage ontvangen van het Stadsfonds Almelo en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Stichting

In 2019 liep de zittingsperiode van een bestuurslid af en is een ander bestuurslid afgetreden vanwege drukke werkzaamheden elders. Beide zijn in 2019 vervangen.

Op de valreep van 2019 is het personeel van theater Hof 88 dat via de gemeente gedetacheerd was overgedragen aan onze stichting.

Voor de stichting is dat het startsein om de bedrijfsvoering van beide bedrijfsonderdelen verder te integreren en tevens op termijn over te gaan naar een Raad van Toezicht model. De voorbereidingen voor dit traject zijn in 2019 genomen. In de periode 2020-2022 moet dit traject verder gestalte krijgen.

Openbare Bibliotheek Almelo

Openingstijden, abonnees, uitleningen bezoekers

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de invulling van de conventionele bibliotheekfuncties. In ons meerjarig beleidsplan zijn deze benoemd als de bouwsteen “Het Baken” en “Mobiele bibliotheek”. Het Baken is het adres van de bibliotheek, wij gebruiken de aanduiding “bouwsteen Het Baken” als naam voor alle uitleenfuncties en publieksactiviteiten die vanuit onze hoofdvestiging plaatsvinden.

Doelstellingen en Beleidsrealisatie uit het meerjarenbeleidsplan voor “Het Baken”

In het meerjarenbeleidsplan zijn voor “Het Baken” de volgende beleidsvoornemens gemaakt:

- Jaarlijks evalueren van de openingstijden op basis van bezoekersonderzoek en uitleencijfers.
- Marketing gericht op ledenbehoud. Focus op kansrijke doelgroepen: kinderen, (groot-) ouders met kinderen en cultureel geïnteresseerde senioren. Wij willen tot 2020 weer groeien naar 4.000 betalende leden.
- Aantrekkelijker maken van de verblijffunctie door de horeca beter aan te laten sluiten bij de huidige bibliotheek, extra aandacht te geven aan rust en veiligheid in het gebouw en nog attractiever maken van het gebruik van de studie werk en internetfaciliteiten. We streven naar een bezoekersaantal van 208.000 in 2020.
- Huisvesting van andere verwante organisaties in ons gebouw en het vervullen van loket en front-office taken voor andere organisaties.
- De grote open toegankelijke activiteiten aan laten sluiten bij de wensen van de focusgroepen uit het marketingbeleid. I.c. (groot-)ouders en kinderen en ouderen met een brede culturele belangstelling. Wij organiseren twee zgn. flagship-activiteiten: activiteiten met een meer dan plaatselijke uitstraling zoals bijvoorbeeld de Willem Wilmink dichtwedstrijd.
- Activiteiten die aansluiten bij de behoefte aan regionale en historische informatie, hiervan is gebleken dat hier een grote en groeiende belangstelling voor is. Wij organiseren in coproductie met het Historisch Informatiepunt jaarlijks twee publieksactiviteiten op het gebied van stad/streekhistorie en vijf cultuurhistorische tentoonstellingen in het gebouw.
- Het organiseren van diverse cursussen op het gebied van lezen, ICT en kunst en cultuur. Het cursusaanbod verschilt van jaar tot jaar, we bereiken er jaarlijks 350 mensen mee.
- Activiteiten zoveel mogelijk in samenwerking met andere partijen organiseren waarbij per geval gekeken wordt welke rol de bibliotheek daar het beste in kan vervullen.
- Het organiseren van minimaal zeven tentoonstellingen op het gebied van (amateur-)kunst en kunstnijverheid.
- Een jaarlijks activiteitenprogramma met een bereik van 5.500 bezoekers.

Vestigingen en openingstijden

In 2019 heeft de bibliotheek gewerkt met één hoofdvestiging en 16 afhaalpunten op scholen, in wijkcentra en in verzorgingstehuizen. De openingstijden waren ongewijzigd t.o.v. 2018.

Collectie

In 2019 bezaten wij 67.036 media (boeken, dvd's, luisterboeken, cd's), 5.577 media werden afgeschreven en 5.398 werden aangeschaft.

Daarnaast hadden wij in het afgelopen jaar 15 krantenabbonnementen, waarvan 5 ten behoeve van de leestafels op de afhaalpunten Schelfhorst en Het Noaberhus, 129 abonnementen op volwassen tijdschriften en 20 abonnementen op jeugdtijdschriften. Wij hebben 2.810 losse oudere nummers van volwassen tijdschriften voor de uitlening beschikbaar en 387 oudere afleveringen van jeugdtijdschriften. Voor de afhaalpunten Schelfhorst en Het Noaberhus hebben wij ook nog twee leesmapabbonnementen.

Verder beschikken wij over 2.500 knipselmappen en microfiches over Almelo, Twente en Overijssel. Deze knipselmappen kunnen in de bibliotheek geraadpleegd worden.

Huisvesting van derden

In 2019 hebben wij AAvisie, AVEDAN welzijn, stadsredactie Tubantia en Tourist-info in ons gebouw gehuisvest. Dit stemt overeen met de voornemens in het meerjarig beleidsplan. Voor deze ruimtes wordt een gangbare huur betaald.

De dienstverlening van de Tourist-info is sterk ingekrompen omdat Almelo Promotie niet meer voor deze dienstverlening betaalt en het verder niet tot de wettelijke taken voor de bibliotheek behoort.

Activiteiten

De bibliotheek heeft in het afgelopen jaar 151 publieksactiviteiten georganiseerd. Deze hadden een totaal bereik van 6.122 bezoekers. In 2018 was dat 5.773. Het streefcijfer van 5.500 bezoekers wordt hiermee ruimschoots gehaald.

De bibliotheek verleende in 2019 permanente gastvrijheid aan een aantal vaste maatschappelijke organisaties en initiatieven. In 2019 waren dat: belastingspreekuur, OV spreekuur voor senioren, tablet spreekuur van de ouderen vereniging Almelo, spreekuur van de vereniging Wietolie Puur (medicinale wietverstreking), spreekuur voor de vereniging voor vrijwillige levensbeëindiging, spreekuur voor opvoedondersteuning voor allochtone inwoners, Talenta, weekendschool, Het Humanistisch Verbond, de stichting Twentse Cultuurprojecten (Jazz at the bieb), stichting Stadsherstel Almelo en de Theaterroute.

Tentoonstellingen

De bibliotheek heeft in 2019 dertien eigen tentoonstellingen georganiseerd en vijf tentoonstellingen in samenwerking met het HIP (=Historisch Informatiepunt). In het meerjarenbeleidsplan stond voor 2019 de doelstelling om zeven eigen tentoonstellingen en vijf tentoonstellingen samen met het HIP te realiseren. Dit streefgetal is ruimschoots gerealiseerd.

Cursussen

Wij organiseerden in 2019 de volgende open cursussen: ICT Klik en Tik, Digisterker, E-books lenen, Leren kunstkijken, Maak kennis met literaire databanken, Leeskringen en een Workshop Ozobot (herfstvakantie workshop met robots). Het totale bereik van deze cursussen was 685 deelnemers. Daarmee overstijgen wij het streefgetal van 350 deelnemers ruimschoots.

Marketing / Verblijfsfunctie

Marketing: In 2019 hadden wij 12.929 leden waarvan 4.128 volwassen leden en 8.801 jeugdleden. In totaal is het aantal leden met 167 (1,29%) gedaald. Het streefgetal van 12.750 wordt daarmee bereikt. Daar moet de aantekening bij gemaakt worden dat het streefgetal voor volwassenen achterblijft terwijl het streefgetal voor jeugdleden overtroffen wordt.

Het aantal bezoeken is in 2019 afgenomen t.o.v. 2018 en haalt het streefcijfer niet, dit ondanks de vernieuwde horeca die veel meer mensen trekt. De verklaring hiervoor zit vooral in het gegeven dat het gebouw een deel van het jaar heel slecht te bereiken was als gevolg van de werkzaamheden aan de waterboulevard.

Streefcijfers en realisatie 2019

	Streefcijfer 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Uitleningen/Abonnees			
Totaal bezoekers	199.000	176.061	188.137
Volwassen leden	4.500	4.375	4.476
Jeugdleden	8.250	8.721	8.266
Uitlening fysieke media	310.000	318.441	323.991
E-books	11.500	12.753	12.828
Activiteiten /deelnemers			
activiteiten	5.500	6.122	5.951
Tentoonstellingen/HIP	7+5	13+5	4+6
Cursussen (aantal deelnemers)	350	779	198

Doelstellingen en Beleidsrealisatie uit het meerjarig beleidsplan Mobiele Bibliotheek

Voor de afhaalpunten zijn in het meerjarenbeleidsplan de volgende doelstellingen geformuleerd:

- Groei van Boek aan huis dienst naar 60 deelnemers.
- Realisatie van een afhaalpunt bij alle Bibliotheek op Schoolvestigingen (= IKC's)
- Realisatie van uitgebreidere afhaalpunten in wijkcentra.

In 2019 heeft de bibliotheek gewerkt met één hoofdvestiging, 15 afhaalpunten waarvan er 11 bij een Bibliotheek op Schoolvestiging zijn ondergebracht.

Mobiele Bibliotheek

De afhaalpunten realiseerden in 2019 de volgende aantallen uitgeleende items:

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
De Compaan (IKC)	16	36
De Mare (IKC)	429	267
De Tweeklank (IKC)	276	169
St Stephanus (IKC)	117	47
Eniver (IKC)	218	19
Het Letterveld	99	1
Step (IKC)	58	9
Het Weggeler (verzorgingstehuis)	176	126
Friso (verzorgingstehuis)	661	824
De Schelf (wijkcentrum)	900	216
Noaberhuis Windmolenbroek	45	
De Zegge Haghoek	284	
De Huve	189	
Egbertusschool	126	
IKC	112	
Boek aan huis uitleningen	4882	4.754
Boek aan huis deelnemers	36	42

Doelstellingen en beleidsrealisaties uit het meerjarig beleidsplan voor “Doorgaande leeslijn”

In het meerjarig beleidsplan staan voor de bouwsteen “Doorgaande leeslijn” de volgende beleidsvoornemens:

- Uitrol van Boekstart naar 11 IKC's,
- Continuering en verdere uitbouw van de Voorleesexpress naar een bereik van ongeveer 50 gezinnen per jaar,
- Onderzoek naar de mogelijkheden van Bibliotheek op School in het VO,
- Blijvend ruimte inruimen voor kinderactiviteiten. We realiseren minimaal vijf grote kinderactiviteiten met een bereik van 500 kinderen per jaar. Daarnaast organiseren wij minimaal vijf schoolbezoeken per jaar met een bereik van 2.150 kinderen per jaar.

Bibliotheek op school/ Boekstart:

Er zijn intussen 11 Bibliotheek op School- vestigingen gerealiseerd.

Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van Bibliotheek op School hebben wij de volgende activiteiten georganiseerd:

Training leerkrachten open boek	7 deelnemers
Netwerkbijeenkomsten t.b.v. Bibliotheek op school en boekstart	85 leerkrachten / pedagogisch medewerkers
Vooruit met voorlezen	12 deelnemende scholen
Groepsbezoeken Kinderboekenweek	76 klassen / 1.680 leerlingen
Nederland leest junior	34 klassen/ 946 kinderen
Monitor	17 scholen / 10 locaties
Voorleeswedstrijd	20 deelnemers / 160 bezoekers
Training vrijwilligers schoolbibliotheek	22 hulpouders
Scoor een Boek	683 kinderen
Voorleesexpress	33 gezinnen

Doelstellingen en beleidsrealisatie “Basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid”

Voor de bouwsteen basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid staan in het meerjarig beleidsplan de volgende beleidsvoornemens:

- Handhaven van het cursusaanbod op instapniveau (Klik en Tik), werving eventueel in combinatie met Digisterker, belastingsservice en Taal voor het leven. We halen een bereik van 150 mensen per jaar.

- Aanbieden van zes cursussen Digisterker is samenwerking met Seniorweb.
- Verder uitbouwen van de in 2018 gestarte service met betrekking tot ondersteuning van digitale belastingaangiften. Deze service wordt aangeboden in samenwerking met Seniorweb.
- Continueren van de samenwerking met Avedan, ROC, Sportbedrijf en de Bibliotheek met betrekking tot “Taal voor het leven”
- Groei van het aantal matches naar 500 in 2020,
- Inhoudelijke verbreding van het aanbod naar digitale vaardigheden, budgettering en gezondheidsvoorlichting,
- Uitbreiding van het aantal partners dat voor toeleiding zorg kan dragen, o.a. samenwerking met de Voedselbank en de Stadsbank.

De realisatie was als volgt:

	Deelnemers Streefgetal	Deelnemers Realisatie 2019	Deelnemers Realisatie 2018
Klik en Tik	150	22	128
Digisterker	180	46	29
Belastingsservice	PM		22
Taal voor het leven matches	370	401	415
Cursus nieuwe taalvrijwilligers	n.v.t.	60	38
Praathuis (=ontmoetingscafé voor Taal voor het leven)	n.v.t.	306	200

Medewerkers

In het meerjarig beleidsplan hebben wij voor het medewerkersbeleid de volgende doelstellingen geformuleerd:

- Vermindering van het aantal medewerkers bij de functies front-office /mediaverwerking met 3,7 fte verdeeld over zes medewerkers in de periode 2016-2020,
- Invoering van een flexibele schil van 15 % van de personeelsformatie (NB dit percentage wordt jaarlijks met de Personeelsvertegenwoordiging geëvalueerd),
- Een bijscholingsprogramma gericht op nieuwe bibliotheekfuncties (digitale producten en producten uit het sociale domein), marketing/PR en met meer ruimte voor individuele coaching,
- Herziening van functieprofielen. Dit is reeds gebeurd voor de afdelingen front-office/ mediaverwerking en educatie, bij de aanvang van 2019 zijn de overige profielen aangepast,
- Invoering van een beoordelingsreglement en een nieuwe cyclus van planning en beoordelingsgesprekken. Reglement en gesprekcyclus worden gelijktijdig voor het personeel van de bibliotheek en het theater ingevoerd. Uiterlijk bij de aanvang van 2019 is dit gereed.
- Verkleining van het MT per 1 januari 2019,
- Ongewijzigde voortzetting van het huidige vrijwilligersbeleid.

Vermindering van het aantal medewerkers in de periode 2016-2020

Wij hadden het beleidsvoornemen om de personeelsformatie in de periode 1-1-2016 tot en met 31-12-2019 in te krimpen met 3,7 formatieplaats van 22,85 naar 19,15 fte. Dit beleidsvoornemen is gerealiseerd.

De inkrimping is zonder gedwongen ontslagen gebeurd.

Flexibele schil

De flexibele schil is in lijn met de afspraken met de Personeelsvertegenwoordiging binnen de marge van 15% gebleven. De afspraken voor 2019 worden op dezelfde manier gecontinueerd.

Scholing

In 2019 hebben wij voor het personeel de volgende bijscholingen georganiseerd:

- Cursussen BHV/brandveiligheid: Elk jaar verzorgen wij een standaard opfriscursus voor alle BHV-ers. Alle medewerkers met publiekscontacten volgen deze cursussen jaarlijks en zijn gecertificeerd BHV-er. Daarnaast hebben wij er in 2019 voor gekozen om iedereen een uitgebreidere cursus brandpreventie en een zgn. table-top training op het gebied van ontruiming te geven. Ook deze cursussen zijn in company en in eigen beheer gegeven.
- Individuele medewerkers hebben kortere bijscholingen en studiedagen gevolgd op het gebied van Bibliotheek op School, leesbevordering kinderen en bestrijding laaggeletterdheid.
- Drie medewerkers hebben in 2019 een coachingstraject gevolgd.

Ziekteverzuim

In 2019 hadden wij 53 ziektemeldingen verdeeld over 17 werknemers. Het verzuimpercentage in 2019 bedroeg 4,51 % (2018 was 7,8%). In dit verzuim zat 1 geval van langdurig verzuim (=>10 werkdagen), dit geval was niet werk gerelateerd.

ARBO beleid

Vanaf 2019 is in de bibliotheek een ARBO functionaris actief. Deze ziet toe op de uitvoering van de meest recente Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Invoering beoordelingsgesprekken

Vanaf maart 2019 is er een nieuwe beoordelingsregeling van toepassing. Intussen heeft een eerste cyclus aan gesprekken op basis van de nieuwe regeling plaatsgevonden.

Verkleining ManagementTeam (MT) Bibliotheek

Met ingang van 31 december 2018 is het MT gesplitst in een klein kern MT bestaande uit de teamleiders van de afdelingen. Daarnaast komt er maximaal vier keer per jaar een zgn. breed MT bij elkaar waarin naast de teamleiders ook de medewerkers financiën / personeel en beheer/ systeembeheer. Het kern MT gaat over dagelijkse zaken en personeelskwesties, het brede MT is gekoppeld aan de PDCA-cyclus.

Vrijwilligers

Aan de bibliotheek zijn veertig vaste vrijwilligers verbonden. Zij werken voor de voorleesexpress en de Boek aan Huis dienst. Daarnaast werken er nog een aantal vrijwilligers op incidentele basis voor de Willem Wilmink dichtwedstrijd en het Historisch Informatiepunt. Al deze mensen werken vanuit de bibliotheek maar sommigen werken voor vaste samenwerkingsverbanden zodat ze niet rechtstreeks aan de bibliotheek verbonden zijn. Daarnaast werken er nog 114 vrijwilligers voor "Taal voor het leven". Deze werken vanuit de bibliotheek maar zijn formeel aan Avedan verbonden.

Samenwerkingspartners

Samenwerking binnen de bibliotheekbranche

De Bibliotheek Almelo is lid van de branchevereniging voor bibliotheken (VOB) en voldoet aan de certificeringseisen zoals die zijn afgesproken tussen de VOB en VNG (vereniging Nederlandse Gemeenten).

De Bibliotheek Almelo is lid van de vereniging van Overijsselse Bibliotheken en neemt actief deel aan het DOBO (Directeurenoverleg Overijsselse Bibliotheken). De samenwerking concentreert zich op uitwisseling van collecties, harmoniseren van tarieven en voorwaarden, accepteren van elkaars abonnees, maar ook op bedrijfsvoeringsaspecten, gezamenlijke marketingacties en gezamenlijke innovatie.

Samenwerking binnen Almelo

De Bibliotheek Almelo werkt in de praktijk samen met vrijwel elke organisatie die in Almelo in het sociale of sociaal-culturele domein actief is.

We maken permanent deel uit van drie stedelijke samenwerkingsplatforms: KEPa (kunsteducatie), Alliantie Laaggeletterdheid en het Armoedepact. Naar aanleiding van de samenwerking in 2015 rondom het schrijven van de nieuwe cultuurnota hebben wij de samenwerking tussen de drie grote gesubsidieerde culturele instellingen (Bibliotheek/Hof88, Kaliber Kunstenschool en het Theaterhotel) nauwer aangehaald. Het Stads museum Almelo is hier bij aangehaakt. We overleggen nu een aantal keren per jaar over de manier waarop wij vanuit onze positie de realisatie van de cultuurnota kunnen optimaliseren.

Daarnaast werken we met een bont palet aan lokale initiatieven en organisaties samen. In de eerste plaats natuurlijk met onze vaste huurders (Lokale Omroep Almelo/AAFM, Tubantia en Avedan) maar verder ook met uitgevers, organisatoren van culturele en informatieve activiteiten en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking heeft elke keer een andere vorm, maar het gemeenschappelijk kenmerk is dat ze interessant moeten zijn voor een breed publiek en aan moeten sluiten bij de missie en visie van de bibliotheek.

Het Historisch Informatie Punt (HIP) in de bibliotheek wordt gezamenlijk door de bibliotheek en de Historische Kring Stad en Ambt gerealiseerd.

Op structurele basis werken wij samen met de volgende instellingen en initiatieven:

Gemeente Almelo	Aveleijn
Kaliber Kunstenschool	Theaterhotel Almelo
Studio 15	Kunstuitleen Albers
Twentse Lente	Stichting Twentse cultuurprojecten
Stichting Nieuwe Twentse Kunst	Stichting Muurgedichten
Tetem Enschede	Alle onderwijskoepels / basisscholen
De Cirkel (peuterspeelzalen)	ROC
Volksuniversiteit	Avedan
Stadsmuseum Almelo	Het Wevershuisje
Molen de Hoop	Bolletje Museum
Sportbedrijf Almelo	Lokale omroep Almelo AAFM / AAVisie
TC Tubantia	Almelo Promotie
Theaterroute	Alle Almelse boekwinkels
LOES	Humanistisch Verbond
Verloskundigenpraktijk	Seniorweb
Stichting Stadsherstel Almelo	

Theater Hof 88

Theater Hof 88 heeft vier culturele kerntaken:

- A. Programmering professionele podiumkunsten
- B. Huis voor Amateurkunst
- C. Faciliteren van culturele initiatieven uit de Almelose samenleving
- D. Kunst- en Cultuureducatie

Daarnaast verhuren we onze ruimtes al dan niet met professionele ondersteuning vanuit theatertechniek aan bedrijven en non-profit organisaties, zie hiervoor de paragraaf *Overig gebruik*.

Bezetting Theater Hof 88 in 2019 en 2018 in cijfers per culturele kerntaak

	aantal activiteiten 2019	aantal bezoekers 2019	aantal activiteiten 2018	aantal bezoekers 2018
A. Programmering	97	9.171	88	8.805
B. Huis voor Amateurkunst				
Amateurs repetities	200	8.420	215	8.600
Amateurvoorstellingen	41	5.425	40	4.875
C. Faciliteren Culturele Initiatieven				
Filmhuis Almelo	78	4.918	70	4.023
St. Kamermuziek Almelo (SKA)	8	825	8	897
Kunstkring Borealis	14	1.540	-	-
De Nieuwe Liefde	7	700	7	700
Indigo tentoonstellingen Kunsthal	6	6.300	7	6.696
D. Kunst- en Cultuureducatie				
KEPA (basisscholen)	42	5.880	20	2.800
Kaliber Kunstenschool	11	1.100	10	1.000
CKV manifestatie voortgezet onderwijs	9	1.500	9	1.500
TOTAAL	513	45.779	474	39.896

Toelichting op de bezetting

Vrijwilligers

Binnen de kerntaken B. Huis voor Amateurkunst en C. Faciliteren Culturele Initiatieven zijn in totaal ongeveer 200 actieve vrijwilligers (verenigingsbesturen, commissies en organisaties) met in totaal zo'n 1200 leden die door Theater Hof 88 gefaciliteerd worden met zaalruimte, opslagruimte, theater-technische ondersteuning, artistiek en zakelijk advies, kaartverkoop, publiciteit en marketing en horeca om hun culturele bijdrage aan de Almelose samenleving te realiseren.

A. Programmering professionele podiumkunsten

Theater Hof 88 verzorgde in 2019 een eigen professionele theaterprogrammering van 97 voorstellingen.

Hiermee is een kwalitatief hoogstaand, professioneel podiumkunsten aanbod gerealiseerd waarin vrijwel alle genres aan bod zijn gekomen en er tevens ruimte geboden werd aan nieuw talent en experiment in de podiumkunsten.

Het absolute bezoekersrecord van 2018 is nipt verbroken, wel is de gemiddelde zaalbezetting per voorstelling in 2019 iets teruggelopen. Gezien de programmering, waarin we afhankelijk zijn van het aanbod op de podiumkunstenmarkt, viel dit ook te verwachten. We zijn van gemiddeld 100 bezoekers per voorstelling in 2018, naar gemiddeld 94,5 bezoeker per voorstelling in 2019 gegaan. Dit is ruim binnen de gangbare bezoekersfluctuatie van seizoen tot seizoen.

Verder is er een uitstekende samenwerking tussen het Theaterhotel en Theater Hof 88, waarbij er een compleet en afgestemd cultureel aanbod voor de Almelose samenleving wordt gerealiseerd dat over en weer voor beide theaters versterkend werkt.

B. Huis voor Amateurkunst

Theater Hof 88 biedt structureel onderdak aan het Hagenkoor, de Koninklijke Almelosche Harmonie, accordeonvereniging de Almelonia's, het Badkamerkoor, jeugd- en jongerentoneelvereniging Toneel Op Stelten (TOS) en oratoriumvereniging Toonkunst Almelo voor hun repetities en opslag van materialen, kostuums, instrumenten en decors. Dit zijn bij elkaar 200 repetities met 8.420 bezoekers / deelnemers.

Behalve de hierboven genoemde verenigingen, geven clubs als theatergroep September, theatergroep RAAM, muziektheater Servus Almelo, HUMUS Muziek en Theater, Zangstudio Twente, Montessorischool, Moves Almelo, De Noorderborch, Het Noordik, Fanfareorkest Wilhelmina Almelo en het Symfonisch Blaasorkest Overijssel hun jaarlijkse uitvoeringen bij Theater Hof 88. Dit waren 41 openbaar toegankelijke voorstellingen met 5.425 publieksbezoekers.

C. Faciliteren van culturele initiatieven uit de Almelose samenleving

Stichting Filmhuis Almelo, stichting Kamermuziek Almelo (SKA), stichting Indigo Almelo / Kunsthal Hof 88, De Nieuwe Liefde Almelo en Kunstkring Borealis zijn allen vrijwilligersorganisaties en worden door Theater Hof 88 gefaciliteerd met zaalruimte, opslagruimte, theater-technische ondersteuning, artistiek en zakelijk advies, kaartverkoop, publiciteit en marketing en horeca om hun culturele bijdrage aan de Almelose samenleving te realiseren.

De vertoningen van het Filmhuis, de concerten van de SKA, en de bijeenkomsten van de Nieuwe Liefde zijn openbaar toegankelijk, tegen een entreprijs. De lezingen van Kunstkring Borealis zijn toegankelijk voor hun leden. Theater Hof 88 ontvangt een aangepaste vergoeding voor de zaalhuur en overige dienstverlening. De tentoonstellingen van Indigo / Kunsthal Hof 88 zijn gratis toegankelijk en de stichting heeft maar zeer beperkte inkomsten. Theater Hof 88 stelt de Kunsthal inclusief de energielasten en dergelijke om niet ter beschikking.

D. Kunst- en Cultuureducatie

Op het gebied van kunsteducatie, komen álle Almelose basisschoolleerlingen minimaal vier keer tijdens hun 8-jarige basisschoolloopbaan naar Theater Hof 88 voor een kunst-educatieve voorstelling onder schooltijd. In 2019 waren dit 5.880 leerlingen.

Kaliber Kunstschool gebruikt met name de Kapelzaal geregeld voor activiteiten, voorspeelavonden en concerten.

Alle Almelose scholen voor Voortgezet Onderwijs komen jaarlijks met de gezamenlijke CKV-manifestatie. Deze manifestatie start met een voor de leerlingen geschikte cabaretvoorstelling en vervolgens gaan de leerlingen in groepjes uiteen om verspreid door de stad een culturele workshop te volgen.

Overig gebruik

Het overig gebruik is niet in het cijfermatige overzicht opgenomen omdat het niet tot de gesubsidieerde culturele kerntaken behoort.

Het ROC van Twente huurt onze Kapelzaal vier dagen per week t.b.v. de Podiumacademie met de opleiding Podium- en Evenemententechnicus en de opleiding Artiest. Deze opleidingen hebben

ongeveer 150 studenten die hun praktijklessen en projecten bij Theater Hof 88 volgen. De huurinkomsten komen ten goede aan de culturele en maatschappelijke taken van Theater Hof 88.

Daarnaast verhuren we in de nog beperkt resterende zaalcapaciteit, onze zaalruimten al dan niet met bijpassende horecafaciliteiten voor (besloten) voorstellingen, bijeenkomsten en vergaderingen van met name non-profitorganisaties en bedrijven. Dit betrof in 2019 in totaal 64 verhuringen met 2.855 bezoekers en deze verhuringen hebben een positieve bijdrage aan de exploitatie geleverd.

Openingstijden Theater Hof 88 en globale weekbezetting

Theater Hof 88 is van maandag tot en met vrijdag zowel overdag als 's avonds geopend, op zaterdag en zondag afhankelijk van de activiteiten die plaats vinden.

De kassa is geopend van woensdag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00 uur en bij voorstellingen en filmvertoningen van 19:00 tot 21:00 uur.

Maandag t/m donderdag: ROC van Twente opleiding Podium- en Evenemententechniek en opleiding Artiest in de Kapelzaal, maandag, dinsdag en woensdag ook in de Stamzaal.

Maandag: repetities van het Hagenkoor, Koninklijke Almelo'sche Harmonie en de Almelo's.

Dinsdag: repetities van Toneel Op Stelten (TOS) en om de week een lezing van Kunstkring Borealis.

Woensdag: repetitie van Toonkunst en om de week een filmvoorstelling van het Filmhuis Almelo en geregeld een eigen theatervoorstelling.

Donderdag: eigen theatervoorstelling en geregeld een concert van de Stichting Kamermuziek Almelo.

Vrijdag: 's avonds filmvoorstelling van het Filmhuis Almelo en om de week dezelfde film ook 's middags, geregeld een theatervoorstelling en maandelijks het Badkamerkoor.

Zaterdag: eigen theatervoorstelling en verhuringen aan amateurgezelschappen en zeven keer De Nieuwe Liefde Almelo in de Kapelzaal.

Zondag: theatervoorstelling en vaak verhuringen aan amateurgezelschappen en geregeld een concert van de Stichting Kamermuziek Almelo.

Verder zijn er de gehele week verhuringen van de (vergader-)zalen aan diverse organisaties en bedrijven.

Personeel

In totaal is er 7,95 fte werkzaam bij Hof 88. Heel 2019 is het grootste gedeelte van de medewerkers van Theater Hof 88, te weten 5,08 fte gedetacheerd vanuit de Gemeente Almelo naar onze stichting. Tevens zijn twee personeelsleden (1,31 fte) rechtstreeks in dienst van onze stichting. Op de valreep van 2019 is 3,0 fte van de gemeente Almelo overgegaan naar onze stichting.

Verder wordt er 1,56 fte ingehuurd via een pay-roll-constructie. Daarnaast hebben we een flexibele schil van zes tot acht oproepkrachten (scholieren en studenten) voor de horeca en kassa tijdens voorstellingen en overige weekend- en avondactiviteiten.

Over de 7,95 fte was er een verzuimpercentage van 18,94 %. Dit hoge percentage wordt veroorzaakt door twee medewerkers (samen 1,56 fte) die langdurig ziek zijn geweest en één medewerker die tien weken ziek is geweest. Er is geen sprake geweest van werk-gerelateerd ziekteverzuim. Eén van de twee langdurig zieke medewerkers is eind 2019 uit dienst gegaan. Met de ander langdurig zieke medewerker wordt een intensief traject gevolgd. De werkzaamheden van de zieke medewerkers zijn voor een deel verdeeld over de andere medewerkers en de oproepkrachten in de flex-poule zijn extra ingeroosterd. Het herverdelen van de werkzaamheden levert een hogere belasting voor een aantal medewerkers op die gedeeltelijk is opgelost door extra inzet van de oproepkrachten uit de flex-poule. Dit is echter geen structurele oplossing en heeft continue aandacht om overbelasting van individuele medewerkers te voorkomen.

Organisaties waar we vanuit Theater Hof 88 structureel mee samenwerken

In Almelo werken we met vrijwel het gehele sociaal-culturele veld samen:

Gemeente Almelo	Theaterhotel Almelo
ROC van Twente	Stichting Kamermuziek Almelo
Stichting Indigo Almelo	Kunsteducatie Platform Almelo (KEPA)
Stichting Filmhuis Almelo	Theaterroute Almelo
Alle Almeloze basisscholen	Alle Almeloze scholen voor Voortgezet Onderwijs
Kaliber Kunstenschool	ZorgAccent
Vier het Leven	Stadsmuseum Almelo
Almelo Promotie	Avedan
HUMUS Muziek en Theater	Toonkunstkoor Almelo
Toneel Op Stelten (TOS)	Koninklijke Almelosche Harmonie
Hagenkoor	Badkamerkoor Almelo
Almelonia's	Muziektheater Servus
Toneelgroep September	Toneelgroep RAAM
Armoedepact Almelo	Soweco
Twentse Lente	Stichting Almelo Events
Studio 15	

Verder werken Theater Hof 88 en het Theaterhotel Almelo, intensief samen met een aantal collega-theaters in de regio Twente:

- Concordia Enschede
- Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede
- De Reggehof Goor
- Stadstheater De Bond Oldenzaal

Tot slot is Theater Hof 88 lid van de volgende belangrijke regionale en nationale samenwerkingsverbanden:

- Vereniging Overleg Kleine Theaters Overijssel (OKTO) en de 20 theaters die lid van OKTO zijn
- Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD, landelijke brancheorganisatie)
- Stichting Oostelijke Schouwburgen (SOS, bestaat uit de theaters in Overijssel en Gelderland die lid zijn van de VSCD)

Bestuursverslag

Samenstelling

Het bestuur van de stichting was in 2019 als volgt samengesteld:

Mevr. C. van Wijk, voorzitter

Dhr. mr. P. Alers, secretaris

Dhr. J. Hinnen MBA, penningmeester tot 1-7-2019

Dhr. B. Visser, penningmeester vanaf 1-9-2019

Mevr. R. Bergsma, bestuurslid

Mevr. mr. H. Bottenberg - van Ommeren, bestuurslid

Mevr. B. Schoonebeek, bestuurslid tot 23-9-2019

Bezoldigingsbeleid

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vanuit betrokkenheid met de Almelose samenleving en genieten geen enkele vorm van bezoldiging. Onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

De directie heeft een salaris in overeenstemming met de richtlijnen van de betreffende branchevereniging en blijft daarmee ruim binnen de normen van de wet normering topinkomens in de publieke sector. Onkosten van de directie worden op declaratiebasis vergoed. Hiervoor gelden dezelfde regels en procedures als voor de rest van het personeel van de stichting.

Governance

De stichting pas de code Cultural Governance toe. Hiertoe wordt jaarlijks een rapportage in het bestuur behandeld en vastgesteld.

Vergaderfrequentie en onderwerpen

Het bestuur kwam in 2019 acht keer bij elkaar. Aan de orde kwamen:

1. De reguliere beleidscyclus (werkplan en begroting, jaarverantwoording, tussentijdse financiële prognoses),
2. De definitieve overdracht van het detacheerde personeel van Theater Hof 88 naar onze stichting. Deze overdracht is in 2019 gerealiseerd.
3. De aanvulling van het bestuur met nieuwe bestuursleden. Bij de werving is rekening gehouden met de omvorming naar een Raad van Toezicht model.
4. Het ontwikkelen van een plan om de bedrijfsvoering van de Bibliotheek en het Theater te integreren en de stichting om te vormen naar een Raad van Toezicht model.
5. Het afsluiten van een nieuwe hypotheek ten behoeve van de financiering van het groot onderhoud van de bibliotheek. De hypotheek is per september 2019 overgesloten.
6. Het invoeren van een nieuw beoordelingsreglement per maart 2019.
7. Het invoeren van een procuratieregeling voor de overgangperiode tot het Raad van Toezicht model is ingevoerd.
8. Invoeren van een plan om deel te nemen aan de Twentse Theaterkassa.

Bijdragen van subsidienten, fondsen en sponsoren

De Stichting Openbare Bibliotheek Almelo is een ANBI erkende instelling en wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente Almelo.

Voor de Bibliotheek werden hier bovenop bijdragen ontvangen van:

- Stichting Lezen / Kunst van lezen ten behoeven van het project Read 2 Me
- Provincie Overijssel ten behoeve van het project Gezondheid in de wijk
- Provincie Overijssel ten behoeve van het project Mijn Verhaal
- Het Stadsfonds voor de Willem Wilmink Dichtwedstrijd
- Rijnbrink voor het project Scoor een Boek
- Koninklijke Bibliotheek inzake project Digitale inclusie
- Belastingdienst t.b.v. het inrichten van een steunpunt digital aangiften

Voor Theater Hof 88 werden bovenop de structurele subsidie van de gemeente Almelo bijdragen ontvangen:

- Via de vereniging van kleine theaters in Overijssel (OKTO) een bijdrage van de Provincie Overijssel voor het programmeren van talenten en kwetsbaar aanbod
- Ten behoeve van Noaberfest een bijdrage van het Stadsfonds Almelo en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel

Vanaf deze plaats bedanken wij allen voor de ontvangen bijdragen.