

Ondernemingsplan Cultuurcentrum Heemskerk 2017-2020

Mirjam du Cloo, maart 2017

Inleiding.....	2
Visie	2
Kerntaken en gemeentelijk kader	2
Uitgangspunten voor de organisatie	2
Doelstellingen.....	3
Activiteiten 2017 -2020	4
Cursussen voor particulieren <21.....	5
Cursussen voor particulieren > 21.....	8
Cultuureducatie voor het onderwijs	10
Projecten voor specifieke doelgroepen	12
Ondersteunen van amateurkunstenaars en stimuleren van cultuurparticipatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
Locatie	14
Financiën	14

Inleiding

De stichting Cultuurcentrum Heemskerk is in augustus 2016 gestart als de verzelfstandiging van de gemeentelijke Muziekschool Heemskerk. Basis van de reorganisatie en de inrichting van de organisatie is het Bedrijfsplan van Drion advies wat in november 2015 is gepubliceerd.

De nieuwe organisatie heeft een brede doelstelling; zij wil cultuurparticipatie in Heemskerk stimuleren. Bij deze doelstelling hoort een andere organisatie en bedrijfsmodel. Innovatie is gericht op een breed bereik, op het toegankelijk maken van cultuuronderwijs via scholen en sociale partners en op het stimuleren van een levendig cultureel klimaat in Heemskerk. De organisatie gaat gedeeltelijk projectmatig werken en zal fungeren als netwerkpartner en facilitator.

In dit ondernemingsplan formuleren de directie, medewerkers en het bestuur van de stichting hun eigen accenten en doelstellingen binnen het bij de reorganisatie geschetste kader. Op basis van het ondernemingsplan zal elk jaar een werkplan en een jaarbegroting worden opgesteld waarin concreet wordt uitgewerkt hoe de doelstellingen behaald gaan worden.

Visie

Kunst is een verrijking van het leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen en zorgt ervoor dat mensen open staan voor andere meningen en nieuwe ervaringen. **Van kunst word je een completer mens, daarom willen wij zoveel mogelijk kinderen en volwassenen bereiken met cultuureducatie.**

Kunst is ook een belangrijke sociale factor; kunst verbindt, stimuleert dat mensen actief zijn en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. Heemskerk wordt voor haar inwoners en bezoekers een aantrekkelijker gemeente als er sprake is van een levendige cultuur met optredens en goede locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van cultuur. **Culturele activiteiten dragen bij aan een goed leefklimaat, daarom zetten wij in op brede cultuurparticipatie en ondersteuning van (amateur)kunstenaars en culturele verenigingen.**

Kerntaken en gemeentelijk kader

1. het verzorgen van toegankelijk en kwalitatief muziekonderwijs voor jonge mensen tot 21 jaar;
2. het faciliteren en verbinden van het aanbod muziekonderwijs aan volwassenen;
3. het verzorgen van goede cultuureducatie voor het onderwijs en in de wijk;
4. het stimuleren van cultuurparticipatie gericht op een breed bereik met specifieke aandacht voor kwetsbare en niet vitale inwoners(groepen)

Uitgangspunten voor de organisatie

- Ontwikkelkracht

Het Cultuurcentrum Heemskerk is een organisatie waar mensen met kennis en overtuiging werken. Ze zijn in staat om in samenhang met de lokale situatie nieuw aanbod te ontwikkelen en andere organisaties te inspireren om mee te bewegen. Ze werkt op het snijvlak van cultuur, onderwijs en het sociale domein en heeft hiermee een belangrijke plek als algemene voorziening in het sociale domein. Het cultuurcentrum neemt initiatief bij het ontwikkelen van vernieuwende samenwerkingsprojecten en werkwijzen die gericht zijn op een brede cultuurparticipatie.

- Ondernemerschap

Het Cultuurcentrum Heemskerk is een financieel gezonde organisatie die diverse geldstromen aanboort. Naast de structurele subsidie van de gemeente voor de basisorganisatie ziet en pakt de organisatie de kansen om extra activiteiten te ontplooiën die gefinancierd worden vanuit opdrachten, sponsoring, deelnemersbijdrage, samenwerkingsverbanden en additionele fondsen.

- Netwerkorganisatie

Het Cultuurcentrum Heemskerk is een centraal punt in een netwerk van diverse zelfstandig cultureel ondernemers die hun diensten aanbieden aan particulieren, scholen en organisaties. Zij faciliteert met ruimtes, instrumenten en ondersteunende diensten zoals communicatie richting de doelgroep, advies en administratie. Vanuit onze kennis en overtuiging werken we samen en voegen we waarde toe aan activiteiten en diensten die in co-creatie met organisaties, ondernemers, (amateur)kunstenaars en verenigingen ontstaan. In de regio IJmond zetten we stappen om de samenwerking tussen de diverse centra voor de kunsten, theaters en bibliotheken te verbeteren. Dit alles doen we omdat we er in geloven dat we onze doelen samen beter kunnen bereiken

- **Ontmoetingsplaats**

Het Cultuurcentrum Heemskerk wil de culturele huiskamer van Heemskerk zijn. De nieuwe locatie wordt toegankelijk en laagdrempelig. Amateurkunstenaars, cultureel ondernemers en cursisten kunnen elkaar ontmoeten, samen nieuwe initiatieven ontplooiën en met elkaar plezier hebben aan het uitoefenen van hun kunstvorm. We stimuleren mensen om kennis met elkaar te maken en zich te blijven ontwikkelen op cultureel gebied.

- **Verbinder**

Het Cultuurcentrum Heemskerk en de bibliotheek IJmond Noord zijn de twee grootste culturele instellingen van Heemskerk die gesubsidieerd worden. Wij voelen de verantwoordelijkheid om de vele actieve amateurkunstenaars, verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen en te faciliteren. We stimuleren een levendig cultureel klimaat voor zowel de inwoners van Heemskerk als de culturele organisaties. Dit houdt in dat we culturele initiatieven zichtbaar maken voor de inwoners van Heemskerk, scholen, commerciële ondernemers en maatschappelijke organisaties. We ondernemen acties om de samenwerking tussen culturele ondernemers, organisaties, vrijwilligers en amateurkunstenaars te verbeteren en partijen aan elkaar te verbinden, o.a. door het organiseren van een cultuurnetwerk. We zetten ons in om zowel bij de inwoners van Heemskerk, de gemeente en de lokale politiek het belang van kunst en cultuur zichtbaar te maken.

Doelstellingen

2017 het jaar van vertrouwen en kennismaken

Dit jaar is gericht op het opbouwen van zowel intern als extern vertrouwen in de organisatie. We bouwen een band op met leerlingen, docenten, cultureel ondernemers en samenwerkingspartners. We maken de nieuwe organisatie en haar profiel zichtbaar. We ontwikkelen diverse nieuwe activiteiten en pilots die bijdragen aan de nieuwe doelstellingen van brede cultuurparticipatie en de zichtbaarheid van de organisatie. Daarnaast behouden en versterken we de goede onderdelen van de voormalige muziekschool en Cultuurbrigade. Het opbouwen en inrichten van de organisatie kost in deze periode ook nog tijd en investering. In 2017 zal ook de verbouwing van en de verhuizing naar de nieuwe locatie in het gemeentehuis de nodige aandacht vergen. Het is van groot belang dat de nieuwe ruimte zowel qua voorzieningen als qua uitstraling aansluit bij het nieuwe profiel.

2018 het jaar van verbreden en verrassen

In dit jaar ligt er een stevige basis waarmee we kunnen werken aan het verbreden en vergroten van het aantal deelnemers, cursisten en samenwerkingspartners. We gaan tevens investeren in een aantal grote, verrassende projecten en activiteiten die gericht zijn op het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe werkwijzen en het bereiken van nieuwe doelgroepen. In verband met de gemeenteraadsverkiezing blijft het aankaarten van het belang van kunst en cultuur een belangrijke doelstelling opdat zowel in de verkiezingsprogramma's als bij het vormen van een nieuwe college een goede basis gelegd wordt voor het cultuurbeleid van de komende periode. Onze verhuizing begin 2018 is een mooie kans om vanuit de nieuwe locatie nog zichtbaarder te worden in Heemskerk.

Resultaten 2017 t/m 2018

- Herkenbaarheid en bekendheid in Heemkerk met het nieuwe profiel van het cultuurcentrum
- Opbouwen van de organisatie en een betrokken team van medewerkers en freelancers
- Onderlinge samenhang tussen de verschillende afdelingen van het cultuurcentrum
- Ontwikkelen van nieuw aanbod en verbreden bestaand aanbod
- Opbouwen van een betrokken klantrelatie en nieuwe klanten werven

2019 het jaar van consolideren en verbeteren

In dit jaar kunnen we de nieuwe ontwikkelingen die de eerste twee jaar zijn opgezet bestendigen en aanscherpen. Het cultureel ondernemen en het ontplooiën van aanvullende taken met additionele financiën krijgt meer ruimte.

2020 het jaar van terug en vooruit kijken

In dit jaar worden de afgelopen jaren geëvalueerd; wat zijn de gevolgen geweest van de reorganisatie, in hoeverre zijn de kaders van het oorspronkelijke bedrijfsplan reëel en toekomstbestendig gebleken, wat is de toegevoegde waarde van het Cultuurcentrum in Heemskerk en is deze voldoende zichtbaar? Gericht op de toekomst zal de IJmondiale samenwerking in deze periode een steeds belangrijker factor worden. Samen met de gemeente en de partners in de regio worden de contouren van de volgende periode geschetst.

Resultaten 2019 t/m 2020

- Hybride financiering
- Uitbouwen van de projectorganisatie
- Verbreden aanbod
- Samenwerkingsconvenanten in de regio
- Vergroot bereik, in de breedte en in aantallen leerlingen

Activiteiten 2017 -2020

- a) Cursussen voor particulieren < 21
- b) Cursussen voor particulieren > 21
- c) Cultuureducatie voor het onderwijs
- d) Cursussen en projecten voor specifieke doelgroepen ism het sociale domein
- e) Het stimuleren van een levendig cultureel klimaat voor zowel de inwoners van Heemskerk als de culturele organisaties en verenigingen

Cursussen voor particulieren <21

We bieden een betaalbaar en zo compleet mogelijk aanbod van cursussen en lessen op het gebied van muziek voor jeugd tot 21 jaar in Heemskerk en de regio

Kernactiviteiten 2017 - 2018

We hebben een divers aanbod van instrumentale lessen, zangles, korte cursussen en samenspel. Doordat de muzieklessen docentkostendekkend dienen te zijn, zijn de privélessen duurder dan bij de gemeentelijke muziekschool het geval was. We kiezen er voor privélessen en lessen aan kleine groepjes van 2 á 3 kinderen aan te blijven bieden. We kiezen er niet voor om deze instrumentale lessen vooral in groepsverband aan te gaan bieden zoals bij sommige collega instellingen in de regio wel gedaan wordt. Alhoewel de tarieven van deze lessen aanzienlijk lager kunnen zijn, vinden de muziekdocenten de kwaliteit van deze lessen niet acceptabel.

Het lesgeven aan kleine groepjes van 2 á 3 kinderen levert kwalitatief gezien goede resultaten op en de tarieven voor deze lesvorm zijn minimaal gestegen tov die van de muziekschool. Het inplannen van lessen aan 2 á 3 kinderen is in de praktijk lastig omdat kinderen een duo of trio moet aansluiten qua niveau en leeftijd en op dezelfde dag en tijd beschikbaar moet zijn. Er worden extra maatregelen genomen om deze lesvorm te bevorderen en beter in te kunnen plannen. Een voorbeeld hiervan zijn de introductiecursussen voor muziekinstrumenten waarbij op twee vaste momenten in het jaar kinderen tegelijkertijd kunnen starten.

Daarnaast wordt er ingezet op het ontwikkelen van nieuw laagdrempelig aanbod voor de leeftijdsgroep van 4 t/m 11 jaar. Dit aanbod wordt in 2017/2018 ook op locaties van Brede school, NaSchoolseOpvang en scholen aangeboden. Vanaf 2018 willen we ook laagdrempelige activiteiten in de schoolvakanties aanbieden ism lokale partners zoals Welschap en d'Evelaer.

Nu de ensembles en samenspeellessen kostendekkend zijn geworden zijn er minder leerlingen die daar aan mee doen. Terwijl dit juist zo'n belangrijk onderdeel is voor zowel het plezier en het leerproces van de leerling als de uitstraling en kwaliteit van het cultuurcentrum. Samenspel activiteiten en optredens zijn activiteiten waarmee het Cultuurcentrum zich kan onderscheiden van particuliere muziekdocenten. De organisatie zal zich inzetten om het samenspelen en optreden in een meer projectmatige vorm op te zetten en hiervoor zowel intern als extern extra middelen te zoeken. We starten met het opzetten van een kinderkoor waar kinderen die al op muziekles zitten voor een zeer voordelig tarief aan mee kunnen doen.

Voor kinderen met een uitgesproken talent én motivatie wordt er een aanvullend programma ontwikkeld. Deze kinderen hebben vaak aanvullende (privé)les, theorieles en samenspel activiteiten nodig die niet altijd door de ouders bekostigd kan worden. Het programma wordt door muziekdocenten ontwikkeld in de loop van 2017. Er wordt gekeken naar aanvullende financiering door sponsoring. De leerlingen die mee mogen doen aan dit programma zullen ook een maatschappelijke tegenprestatie leveren door bv een benefietconcert te organiseren of te assisteren bij groepslessen voor jongere leerlingen.

In 2017 zal de nadruk liggen op het werven van nieuwe leerlingen en het verbreden van het muziekaanbod voor kinderen. Vanaf 2018 wordt gekeken hoe het aanbod in samenwerking met lokale partners kan worden verbreed naar andere kunstdisciplines.

Toegevoegde waarde

De muziekdocenten zijn professioneel en de lessen van hoge kwaliteit. De goede en vertrouwde reputatie van de muziekschool moeten we vast zien te houden. Het is belangrijk dat we een cultuurcentrum zijn voor alle kinderen en geen elitaire uitstraling, klantenkring en aanbod hebben. Er moet voldoende keuzevrijheid zijn om de producten af te nemen die bij het budget van de ouders

passen. Door veel samen te werken met scholen en oriëntatieaanbod op de scholen te programmeren kunnen meer kinderen bereikt worden. De inkomensafhankelijke mogelijkheden voor korting en bijzondere bijstand moeten goed bekend en zo laagdrempelig mogelijk zijn.

Ook dit onderdeel van de organisatie kan een grote maatschappelijke meerwaarde hebben; denk aan optredens van leerlingen in verzorgingstehuizen, benefietconcerten, etc.

Klantrelatie

Een persoonlijke relatie opbouwen met de bestaande klanten heeft in deze periode prioriteit. Het is belangrijk dat de kinderen en ouders zich (weer) thuis gaan voelen en betrokken zijn bij de organisatie. Om dit te bereiken zullen er verschillende acties ondernomen worden op pr gebied:

- Organiseren van informatie bijeenkomsten
- Organiseren van ouder en kind lessen
- Een nieuwsbrief
- Website en social media inzetten

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het organiseren van concerten, evenementen en samenspelactiviteiten.

Kosten en inkomsten

De locatie en de basisorganisatie wordt gefinancierd door de gemeente.

De docentkosten worden door de lesgeelden gefinancierd. Aangezien de meeste docenten freelancer zijn is er weinig risico op leegstand. Of te wel een docent wordt alleen ingehuurd als hier inkomsten vanuit lesgeelden tegen over staan.

Binnen de opbrengsten van de muzieklessen is er geen ruimte om extra kosten voor concerten en voorspeelavonden te financieren. Dit is wel een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de kinderen en voor het aantrekkelijk houden van de lessen voor de ouders. Het is noodzakelijk dat het cultuurcentrum beschikt over een ruimte waarin zonder extra kosten voorspeelavonden gehouden kunnen worden. Door slim en voordelig te organiseren wordt er budget vrij gemaakt binnen de basissubsidie voor ontwikkeling van nieuw aanbod en investering in zaken die wij belangrijk vinden voor de kwaliteit en de uitstraling van het cultuurcentrum, zoals samenspel, concerten en werving. Elk jaar wordt er minimaal één groot leerlingen concert georganiseerd.

Er is extra budget vanuit de gemeente voor een talentontwikkelingsprogramma. Dit budget van €5000,- is in ieder geval toegekend voor 2016 en 2017 en willen we aanvullen met budget vanuit sponsoring.

Het is belangrijk dat er voor alle inkomensgroepen een vorm van muziekles betaalbaar is. We zijn voornemens om de tarieven zo min mogelijk te verhogen. Indien het noodzakelijk is met maximaal een inflatiecorrectie.

De gemeente heeft een regeling bijzondere bijstand voor ouders met een minimum inkomen. We zetten ons in om deze regeling zo goed mogelijk te communiceren aan (potentiele) leerlingen en ouders te ondersteunen bij het aanvragen. Met de gemeente blijven we in gesprek om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen. Het liefst zouden we zien dat er in Heemskerk of de IJmond een kortingspas wordt ingevoerd (na voorbeeld van Stadspas Amsterdam, U-pas Utrecht, etc). Met aanvullend budget van de gemeente kunnen we ouders met een inkomen tot 150% van het minimum inkomen nog eens 20% korting op het lesgeld geven (tot max. €100 per kind per jaar). We investeren in extra wervingsactiviteiten op de impulscholen waar veel kinderen van gezinnen met een laag inkomen op school zitten.

Ontwikkelingen 2017/2018:

- Stimuleren van lessen met 2 tot 4 deelnemers om de prijzen betaalbaar te houden door plaatsingsbeleid en door het 2x per jaar programmeren van introductiecurcussen.
- Extra aandacht voor en begeleiding van mensen met een minimum inkomen door de Speel Mee korting (€100 per kind, per jaar bij een inkomen tot 150% van het minimuminkomen), door ondersteuning bij het aanvragen van bijzondere bijstand en door extra wervingsactiviteiten bij impulscholen.
- Stimuleren van samenspel door het aanbieden van speciale samenspelactiviteiten, een kinderkoor voor bestaande leerlingen, samenwerking met St Caecilia en Tata orkest, etc.
- Een dependance locatie op een basisschool creëren om gebieden buiten het centrum te bereiken
- Mogelijkheden creëren voor leerlingen om op te treden
- Ontwikkelen van een programma voor talentvolle, gemotiveerde leerlingen

Resultaten:

- 2017 Stijging aantal leerlingen
- 2017 Speel mee kortingsregeling uitvoeren
- 2017 Nieuw kennismakingsaanbod programmeren voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar
- 2017 Samenwerkingsactiviteiten met Tata orkest en St Caecilia
- 2017 Ontwikkeling talentprogramma, start september 2017
- 2017 Samenwerking in Gitaarfestival IJmond
- 2018 Stijging aantal leerlingen
- 2018 Dependance locatie op een basisschool in Heemskerk
- 2018 Extra aanbod en projecten in de schoolvakanties
- 2018 Breder aanbod ism culturele partners

Cursussen voor particulieren > 21

Het cultuurcentrum faciliteert gekwalificeerde kunstvakdocenten die als zelfstandig ondernemers activiteiten aanbieden voor volwassen cursisten.

Kernactiviteiten 2017-2018

Muziekdocenten kunnen hun eigen lespraktijk uitvoeren in de leslokalen van het Cultuurcentrum Heemskerk. In 2017 en 2018 zal de verhuizing naar de nieuwe locatie hierop van grote invloed zijn. Het is van belang om de docenten en de koren, orkesten en bands die bij ons repeteren te betrekken bij de ontwikkelingen zodat de faciliteiten goed aansluiten bij hun wensen.

Toegevoegd waarde

Het moet aantrekkelijk zijn en blijven voor de cultureel ondernemers om verbonden te zijn aan het cultuurcentrum. Ondanks dat zij zelfstandig ondernemers zijn vinden wij het belangrijk dat zij a) zich onderdeel voelen van de organisatie en b) kunnen profiteren van de faciliteiten, publiciteit, netwerk en activiteiten van het cultuurcentrum en c) dat wij ze kunnen ondersteunen in hun cultureel ondernemerschap

Klantrelatie

De relatie met zowel de zelfstandige ondernemers als hun klanten is door dit bedrijfsmodel secundair geworden. We richten ons op versterking van deze relatie zonder de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de docenten over te nemen.

Kosten en inkomsten

Docenten die vanuit het sociaal plan van de muziekschool ruimtes huren betalen een niet kostendekkende bijdrage voor het gebruik van de ruimte en de instrumenten. De huurinkomsten zijn op de subsidie voor de basisorganisatie in mindering gebracht. De inkomsten worden ingezet voor het onderhoud van het gebouw en de instrumenten. Door efficiënt en kostenbesparend te organiseren willen we de docenten gebruik laten maken van activiteiten die uit algemene middelen worden gefinancierd zoals pr en communicatie.

De zelfstandig docenten kunnen ook deelnemen aan de activiteiten die voor het cultuurnetwerk opgezet worden. Hiervoor worden extra middelen vanuit additionele subsidie en op de termijn vanuit sponsoring en aanvullende fondsen gezocht.

Voor culturele huurders die niet vanuit het sociaal plan aan de muziekschool verbonden waren gelden hogere tarieven. De inkomsten vanuit verhuur zijn in mindering gebracht op de subsidie van de gemeente. Extra inkomsten worden ingezet voor de locatie en de pr kosten waar ook deze culturele huurders van mee profiteren.

Ontwikkelingen 2017 – 2018

- Met de verhuizing naar de nieuwe locatie zal het persoonlijk contact met de docenten groter worden, zowel door de transparante inrichting als doordat er 1 leslocatie komt. De nieuwe locatie wordt ingericht als een culturele huiskamer waar iedereen zich thuis kan voelen.
- Er wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en diensten in co-creatie met de cultureel ondernemers op basis van vragen uit het netwerk. Bijvoorbeeld trainingen voor amateurkunstenaars / muzikanten, projecten voor het onderwijs en in de wijk.
- Er wordt geïnvesteerd in aanvullende activiteiten die het cultuurcentrum aantrekkelijk maken voor zowel de volwassen cursisten als de zelfstandige docenten (open dagen, concerten, festivals, masterclasses)
- Er wordt geïnvesteerd in goede pr, communicatiemiddelen en ondersteuning
- Samenwerking tussen docenten en het netwerk van het cultuurcentrum wordt gestimuleerd

Resultaten 2017 – 2018

- Uitbreiding aantal huurders/ samenwerkingspartners
- Opzetten communicatie en pr middelen zoals een nieuwsbrief, website, facebookpagina etc voor de culturele ondernemers en hun klanten
- Organiseren van minimaal 4 aanvullende activiteiten per jaar
- Initiëren van minimaal 4 diensten / producten in co-creatie per jaar

Cultuureducatie voor het onderwijs

Kernactiviteiten 2017-2018

Wij bieden ondersteuning aan alle 13 basisscholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun cultuureducatieprogramma. Brede cultuurparticipatie en educatie is een belangrijke pijler van het Cultuurcentrum Heemskerk. Het is een onderdeel van de organisatie die vanaf de start veel aandacht, formatie en prioriteit heeft gekregen. We vinden het belangrijk dat cultuur voor iedereen toegankelijk is en het realiseren van kwalitatieve programma's op scholen is een goede manier om alle kinderen te bereiken. We zijn er dan ook trots op dat het Cultuurcentrum Heemskerk met alle 13 scholen in Heemskerk samenwerkt en op deze manier het cultuuronderwijs versterkt. Het team educatie bestaat uit twee cultuurcoaches en een projectleider. Het team heeft een formatie van 1,7 fte en wordt aangestuurd door de directeur. Het educatie team ondersteunt en adviseert alle scholen in Heemskerk op maat bij het versterken van hun cultuureducatieprogramma en het organiseren van cultuuractiviteiten met professionele docenten, kunstenaars, theatergroepen en lokale (amateur) cultuurorganisaties.

Met 3 scholen is een aanvraag voor **Cultuureducatie met Kwaliteit** voor de periode van 2017 – 2020 ingediend en toegekend. Dit is een regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie waarbij culturele instellingen gedurende 4 jaar samenwerken met scholen om de kwaliteit van hun culturele activiteiten te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door begeleiding bij het maken van een cultuurbeleidsplan, door vakkrachten in de klas, door bijscholing van leerkrachten, met extra brede schoolprogramma's en door extra voorstellingen en projecten met kunstenaars. Er is voor €22.000 per jaar, gedurende 4 jaar, toegekend om op Het Rinket, Tweespan en De Zevenhoeven het onderwijs in de vakken muziek, dans en theater te versterken. Een zelfde bedrag investeert het cultuurcentrum vanuit de reguliere subsidie van de gemeente Heemskerk. De school zelf investeert door uren vrij te maken binnen de eigen formatie voor ontwikkeling en bijscholing.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt scholen door middel van de regeling **Muziekimpuls** de kans om gedurende drie jaar serieus aan de slag te gaan met muziekonderwijs door het invoeren van een methode, het trainen van de leerkrachten en het duurzaam implementeren van muziek in het schoolplan. Scholen kunnen zelf extra budget aanvragen. Dit vergt van scholen een forse investering in geld en uren. We zetten in op minimaal 1 aanvraag van een Heemskerkse school per jaar, zowel bij de aanvraag als de uitvoering begeleidt het cultuurcentrum de school.

Alle scholen in Heemskerk doen mee aan de **Brede School**. Voor dit programma is een gemeentelijk budget beschikbaar waaruit scholen activiteiten na schooltijd aan kunnen bieden voor hun leerlingen. Ouders betalen per activiteit een eigen bijdrage. De coördinatie is in handen van Welschap en d'Evelaer, wij hebben met hen een samenwerkingsovereenkomst. Er is afgesproken dat alle cultuurprogramma's via het cultuurcentrum worden uitgezet. Hiervoor ontwikkelen we nieuw aanbod op het gebied van cultuur, media en muziek. De cultuurcoaches en de brede school coördinatoren overleggen regelmatig, bezoeken samen de scholen en organiseren samen de programma's op basis van de vraag van de school. Er wordt vooral ingezet op brede schoolprojecten die aansluiten op cultuuractiviteiten onder schooltijd zodat er een doorgaande lijn ontstaat.

We hopen dat de besteding van het Brede School budget de komende jaren anders gelabeld of verhoogd wordt door de gemeente waardoor er meer geld beschikbaar is voor activiteiten. Dat zal leiden tot een verhoging van het aantal cultuurprogramma.

Er wordt 3 keer per jaar een **ICC-overleg** georganiseerd voor alle cultuurcoördinatoren van de scholen. Tijdens de overleggen worden scholen enerzijds geïnformeerd over landelijk, regionaal- en

lokaal aanbod op het gebied van cultuureducatie, maar ook informeren de deelnemers elkaar over activiteiten op de eigen school die inspirerend zijn voor anderen.

Toegevoegde waarde

De uitgangspunten voor het nieuwe aanbod hebben geleid tot: 1) samenwerking met lokale en regionale (culturele) organisaties en 2) het samenstellen van brede cultuurprogramma's waarin samenhang tussen voorstellings- of locatiebezoek, lessen in de klas en brede schoolprogramma's centraal staat.

Scholen kunnen via het aanbod van Cultuurcentrum Heemskerk gemakkelijker samenwerking aangaan met lokale organisaties, vrijwilligers en kunstenaars. Het culturele aanbod in de nieuwe brochure van het Cultuurcentrum zal aantrekkelijk voor de scholen zijn en biedt de verschillende partners/organisaties de kans om onderdeel van een samenhangend

We werken met de scholen toe naar een meerjarenvisie en -beleidsplan voor cultuureducatie om zo de programma's te versterken. We bevorderen dat cultuureducatie in het algemeen en muziekonderwijs in het bijzonder een vaste plek in het onderwijs krijgt. De cultuurcoaches en directeur hebben regelmatig contact met schooldirecteuren en ICC-ers (interne cultuurcoördinatoren) over hoe het cultuurcentrum de school het beste kan ondersteunen, bijvoorbeeld door het aanbieden van teamtrainingen en hulp bij het samenstellen van cultuurprogramma's. We werken hierbij dialooggericht. Dat betekent dat we uitgaan van de vraag en behoefte van de school en vanuit onze expertise en netwerk de school ondersteunen en adviseren bij het uitwerken van deze vraag.

De samenwerking met het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en het Kennemertheater wordt geïntensiveerd om op het gebied van cultuureducatie meer te gaan samenwerken en ontwikkelen. Dit doen we onder meer door een gezamenlijk expertisenetwerk voor de scholen op te zetten, een jaarlijkse cultuurconferentie te organiseren, uitwisseling van ontwikkelde materialen en opzetten van leerkrachtentrainingen op de scholen. Op deze manier kunnen de beschikbare cultuurgelden in de twee gemeenten effectiever ingezet -en de kwaliteit van het aanbod verbeterd worden. In samenwerking met het Kennemertheater worden schoolvoorstellingen in het theater geprogrammeerd voor de Heemskerkse scholen.

Kosten en inkomsten

Het basisteam educatie wordt gefinancierd vanuit de bijdrage van de combinatiefunctionaris (1,7 fte), als er extra middelen gegenereerd worden zal het team uitgebreid worden tot max. 3,5 fte. Deze extra inzet zal vooral bestaan uit freelancers en extra uren voor de vaste medewerkers. Alle directe activiteitenkosten zoals het inhuren van kunstvakdocenten in de klas en in de brede school, uitkomsommen voor voorstellingen en materiaalkosten zullen de scholen vanuit hun eigen middelen financieren. Daarnaast zullen we samen met scholen aanvragen doen bij (landelijke) fondsen. We streven ernaar om daarmee in 2018 het educatie budget met 45% te verhogen (100% combinatiefunctiebijdrage en 45% bijdrages van scholen en fondsen).

Resultaten 2017-2018

- Advies en training van Heemskerkse scholen nav vraag
- Ontwikkeling cultuureducatie aanbod voor alle Heemskerkse scholen
- Organiseren ICC overleg (3x per jaar)
- Met minimaal 5 scholen een meerjarige visie ontwikkelen en additionele fondsen aanvragen
- Brede schoolaanbod ontwikkelen met Welschap en de Evelaer
- Samenwerking met Centrum voor de Kunsten Beverwijk en de bibliotheek IJmond opzetten

Projecten voor specifieke doelgroepen

Het cultuurcentrum wil cultuur inzetten om specifieke doelgroepen te bereiken met projecten met een sociale doelstelling.

Kernactiviteiten

Cultuurprojecten kunnen van grote waarde zijn bij het behalen van een sociale doelstelling. Zo kan cultuur bijdragen aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, een zinvolle vrije tijdsbesteding, sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, etc. Ook kunnen projecten goed in groepen en wijken ingezet worden om daar processen in gang te zetten; leefbaarheid van een wijk vergroten, participatie stimuleren, elkaar leren kennen, etc.

We denken hierbij aan doelgroepen zoals: (immobiele) ouderen die nog thuis wonen, nieuwe Nederlanders, kinderen en volwassenen met een geestelijke of lichamelijke beperking, verzorgingstehuizen, buurten met veel conflicten/ sociale problemen, ouders met opvoedondersteuning, etc.

Toegevoegde waarde

Deze projecten worden altijd in co-creatie met maatschappelijke organisaties opgezet en uitgevoerd. De maatschappelijke organisaties hebben de contacten met de doelgroep en specialisme op de (zorg) vraag. Het cultuurcentrum zet zijn expertise en netwerk in voor de culturele en organisatorische kant van het project. Op basis van de vraag van de doelgroep en/of organisatie wordt er een kunstdiscipline en werkvorm gekozen die bijdraagt aan het oplossen van de behoefte. De uitvoering gebeurt door het eigen docententeam en freelance specialisten die worden ingehuurd voor deze projecten.

Kosten en inkomsten

De focus op kwetsbare doelgroepen sluit aan bij de doelstellingen van de gemeente, maar er zijn geen uitvoeringskosten opgenomen in de reguliere subsidie. Dit betekent dat zowel de uren voor ontwikkeling en organisatie als de uitvoeringskosten (docenten en materiaal) gefinancierd moeten worden. Dit kan door a) een bijdrage vanuit de samenwerkingsorganisatie die activiteiten inkoopt b) een bijdrage van individuele deelnemers en c) projectsubsidies, fondsen en sponsoring. In de praktijk zal het vaak een mix van deze drie bronnen zijn. Kosten voor overhead en gebruik instrumenten zijn gedekt in de basissubsidie. Vanuit het transitiebudget van het cultuurcentrum kan desgewenst geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van nieuwe projecten en diensten. Bijvoorbeeld door een externe projectleider in te huren die een projectplan en subsidieaanvraag ontwikkelt.

Resultaten 2017-2018

- Leggen van contacten en netwerken met maatschappelijke organisaties
- Oriëntatie op aanvullende middelen (fondsen subsidies)
- Acquisitie bij opdrachtgevers
- Opzetten projectplan en evt subsidie of fonds aanvraag (2^{de} helft 2017)
- Uitvoering pilotproject (2018)

Het stimuleren van een levendig cultureel klimaat voor zowel de inwoners van Heemskerk als de culturele organisaties en verenigingen

Het cultuurcentrum streeft naar een voortrekkersrol in de culturele sector in Heemskerk. We faciliteren en stimuleren ontmoeting en samenwerking met de culturele organisaties, vrijwilligers en ondernemers. We inventariseren de mogelijkheden en wensen en organiseren samen met het netwerk activiteiten. We zijn gevraagd en ongevraagd een gesprekspartner voor de gemeente en de gemeenteraad.

Kernactiviteiten

In Heemskerk zijn veel mensen actief als lid van een koor, vereniging, vrijwilliger, (amateur)kunstenaar, cultureel ondernemer, etc. Die actieve cultuurparticipatie is van groot maatschappelijk belang. Als cultuurcentrum willen wij deze groep mensen aan ons binden en hen ondersteunen. We richten ons hierbij op het versterken van het netwerk, het opzetten van samenwerkingsactiviteiten en op het zichtbaar maken van de culturele activiteiten voor een breed publiek. Er is nog veel te winnen door de samenwerking met de winkeliers, horeca, pers en het bedrijfsleven te versterken.

Onze nieuwe locatie geven we de functie van een culturele huiskamer waar mensen uit het netwerk elkaar kunnen ontmoeten en ruimtes kunnen huren.

Resultaten 2017-2018

- Cultuur Netwerk Heemskerk: 2 keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor alle organisaties, ondernemers, vrijwilligers die zich inzetten voor cultuur in Heemskerk
- Cultuurfloer: 1 keer per jaar een matchingsbijeenkomst voor het cultuurnetwerk waar concrete samenwerkingsafspraken gemaakt worden
- Cultuur Heemskerk denktank: een overleg van een vertegenwoordiging uit het culturele netwerk waarin wensen en plannen geconcretiseerd worden, circa 6x per jaar
- Samenwerking opzetten met Winkeliersvereniging Heemskerk centrum en Ondernemersvereniging IJmond
- Ik Toon: in juni een pr campagne en aanvullende activiteiten om amateurkunst in Heemskerk zichtbaar te maken
- Cultuurmarkt: in september een Cultuurmarkt organiseren met culturele partners, winkeliers en horeca om het cultuurseizoen te openen
- Theatermanifestatie IJmond: meewerken en waar nodig adviseren
- Organiseren van een politiek debat over cultuur in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018
- De nieuwe locatie inrichten als Culturele Huiskamer waar amateurkunstenaars en verenigingen kunnen samenkomen, elkaar ontmoeten, etc
- Faciliteren van expertise bijeenkomsten georganiseerd met en voor het cultuurnetwerk
- 1x per 2 jaar een festival organiseren ism het cultuurnetwerk (vanaf 2018)
- Voorbereiden van een advies en informatiepunt voor het cultuurnetwerk

Locatie

In januari 2018 zal het cultuurcentrum verhuizen naar het gemeentehuis. Door inkrimping van de bibliotheek is daar ruimte vrijgekomen. Deze ruimte zal in het najaar 2017 verbouwd worden. De nieuwe locatie draagt bij aan de doelstelling van het cultuurcentrum om een zichtbare en laagdrempelige organisatie te zijn. De transparante opzet van het gebouw en de publiekstromen van de medebewoners (gemeente loket en bibliotheek) zal zorgen voor meer aanloop en zichtbaarheid van de activiteiten. Het uitgangspunt van het gebouw is dat het een huis van de gemeente is, met voldoende ruimte voor de burgers van Heemskerk om een krant te lezen, te werken, gebruik te maken van de computers en elkaar te ontmoeten. Op onze locatie willen we dat door trekken door onze ruimtes open te stellen voor het culturele netwerk.

Naast ruimtes voor de reguliere muzieklessen komt er ook een grote ruimte waar koren en ensembles kunnen repeteren, een multifunctionele ruimte waar ook beeldende activiteiten kunnen worden geprogrammeerd en een centrale ruimte waar zowel de bibliotheek als het cultuurcentrum bijeenkomsten kan organiseren.

Er loopt momenteel een onderzoek naar de mogelijkheid van een theater in het gemeentehuis. Besluitvorming wordt eind 2017 verwacht. Ook wanneer er geen podium komt kan het cultuurcentrum concerten organiseren in de hal, in afstemming met de overige functies.

Financiën

De basisorganisatie wordt gefinancierd door vanuit de basissubsidie van de gemeente Heemskerk. De basissubsidie van de gemeente wordt besteed aan:

- Locatie
- Instrumenten
- Beheer en organisatie
- Cultuureducatie

€ 575.377 per jaar basissubsidie (65% van de jaarbegroting) en €24.000 aanvullende amendementen raad voor de Speel mee korting (€15.000), amateurkunstondersteuning (€4000) en het talentenprogramma (€5000).

De basissubsidie is voor 5 jaar (augustus 2016 t/m augustus 2021) gegarandeerd. De prestatieafspraken worden per jaar vastgelegd. Het is niet de intentie dat de subsidie na 5 jaar stopgezet zal worden. De amendementen worden medio 2017 geëvalueerd met het risico dat deze middelen (deels) vervallen of een andere uitvoeringregeling krijgen.

Alle maatregelen om een kostenneutrale exploitatie van het aanbod van lessen en cursussen te realiseren zijn succesvol doorgevoerd. Het verdienvermogen van de lessen en cursussen is nu 100% van de directe docentkosten.

Het verdienvermogen van het Team onderwijs & Sociaal domein en Projecten & Evenementen ligt gemiddeld op 50%. Dit is voor 2017 nog niet haalbaar, maar lijkt op den duur wel realistisch. Er liggen veel kansen voor acquisitie bij welzijn en zorg organisaties, fondsen en aansluiting op het nieuwe programma Algemene voorzieningen van de gemeente.

Bijlage 1 Meerjaren begroting

Bijlage 2 SWOT

Bijlage 3 Business Model Canvas.