

JAARPLAN 2021



VOORWOORD

Muziek maken, ernaar luisteren en bewegen of dansen op muziek is buitengewoon leuk. Het verrijkt onze cultuur. Belangrijke momenten in ons leven zijn vaak gekoppeld aan muziekherinneringen. Maar dat is nog niet alles. Al jaren predikt de culturele branche dat muziek slim maakt en gezond is voor de mens. Dit is wereldwijd wetenschappelijk aangetoond. Degene die dit fantastisch wereldkundig weet te maken, is de heer Prof. Scherder. Hij laat dikwijls via televisie en andere kanalen horen en zien dat kunstbeoefening, muziek maken, luisteren en bewegen op muziek, cruciale delen van ons brein in verbinding brengt. Hierdoor werkt muziek ook voor kwetsbare mensen als bijvoorbeeld mensen met een beperking of dementie. In het algemeen is aangetoond dat muziek de intelligentie, concentratie, sociale vaardigheden, integratie en prestaties verbetert.

Alle reden dus om muziek- en danseducatie een stevige, toegankelijke plek in onze samenleving en Heiloo te geven. Maar ook om ernaar te streven aanbod te hebben voor kwetsbare groepen. Daarbij is het van belang dat MDH naar buiten treedt en de samenwerking zoekt met andere cultuuraanbieders. Dit alles is omschreven in het beleidsplan 2019-2023. Dit jaarplan borduurt daarop voort, al dan niet aangevuld met nieuwe inzichten.

Onlangs heeft de Muziek- en Dansschool Heiloo een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat onze huidige leerlingen hun docenten gemiddeld waarderen met het rapportcijfer 8,7! Een prachtige score. Verder gaf men aan in grote lijnen zeer tevreden te zijn en gaf men suggesties voor verbetering. Natuurlijk zijn deze – voor zover mogelijk - verwerkt in ons beleid en dit jaarplan.

Heiloo, 23 april 2020



Muziek- en Dansschool Heiloo
Het Veld 1
1852 GG, Heiloo
072-5332460
KvK: 41238929

ONZE

VISIE

Missie

In de statuten van onze organisatie is vastgelegd dat de volgende doelen worden nagestreefd:

De stichting heeft ten doel:

- ✓ het bevorderen van kunsteducatie en -participatie in de gemeente Heiloo in het bijzonder en omliggende gemeenten in het algemeen;
- ✓ het in standhouden van een centrum voor kunsteducatie en –participatie en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- ✓ het ontwikkelen en in stand houden van een openbaar centrum voor kunstparticipatie en -educatie, gericht op toegankelijkheid voor alle gebruikers door professioneel personeel;
- ✓ het verzorgen van professionele muziek-en danseducatie;
- ✓ het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarbij gezamenlijk muziek-en dansuitingen worden ontwikkeld, uitgevoerd en/of vastgelegd;
- ✓ het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarin kwetsbare doelgroepen deelnemen aan muziek-en dansparticipatie en educatie;-het ontwikkelen en aanbieden van diensten voor (basis)scholen;
- ✓ het leggen van contacten met maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties die behulpzaam kunnen zijn bij het uitbreiden en intensiveren van de dienstverlening;
- ✓ voorts al hetgeen dat tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen.

Visie

MDH is een brede culturele dienstverlener met het accent op muziek- en danseducatie en participatie. Als organisatie bevordert MDH muzikale- en dansante ontwikkeling van haar leerlingen en participanten. Dit draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het individu, onder andere op het vlak van 21ste eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit en kritisch denkvermogen. Zowel in onze lessen als in onze andere diensten staat het samen creëren en plezier maken voorop. Door samenwerking worden we sterker. Daarom zorgen we voor een optimale omgeving voor docenten, leerlingen en participanten. Met partners zijn we permanent op zoek om onze culturele dienstverlening te innoveren en verbeteren.

DOELSTELLINGEN

Op het moment van vaststelling van dit plan hebben we nog geen idee wat de gevolgen zullen zijn als gevolg van de coronacrisis voor de voortgang van kalenderjaar 2020, laat staan dat we dat weten voor 2021. In de hoop dat de (plaatselijke) economie goed herstelt en in de wetenschap dat we stevig gaan werven en ontwikkelen, zijn op basis van het bovenstaande voor het jaar 2021 de volgende concrete resultaatdoelstellingen (voorzichtig) geformuleerd:

1. Het aantal instrumentale individuele lessen is op 31 december 2021 met 5% gegroeid ten opzichte van de het aantal lessen op 1 januari 2021.
2. Het aantal deelnemers aan ensembles en koren is op 31 december 2021 met 10% gegroeid ten opzichte van de het aantal deelnemers op 1 januari 2021.
3. Het aantal ensembles voor alle leeftijden en doelgroepen wordt uitgebreid. Er komen ten minste 2 nieuwe samenspelgroepen bij in 2020/2021.
4. Voor dans moet duidelijk worden welk aanbod onderscheidend is van het overige dansaanbod in de regio. N.a.v. daarvan wordt nieuw dansaanbod in de markt gezet, met een stevige muziekprofilering. December 2021 is er ten minste 1 nieuwe dansgroep gestart.
5. Het aantal deelnemers aan de musicallessen en producties is op 31 december 2021 met 10% gegroeid ten opzichte van de het aantal deelnemers op 1 januari 2021.
6. Het aantal deelnemers aan muziekcursussen is op 31 december 2021 met 25% gegroeid ten opzichte van de het aantal deelnemers op 1 januari 2021.
7. Gedurende het jaar worden minimaal 3 nieuwe muziekcursussen opgezet en aangeboden.
8. Gedurende het jaar wordt minimaal 1 muziek/dans cursus/project opgezet voor een kwetsbare groep uit Heiloo.
9. MDH is actief betrokken en zichtbaar bij culturele projecten en activiteiten binnen Heiloo.
10. MDH is proactief in het ondersteunen van basisscholen uit Heiloo bij hun cultuureducatie en projecten.
11. MDH zoekt samenwerking met voortgezet onderwijs
12. Alle deelnemers en leerlingen van MDH hebben minimaal 1 keer deelgenomen aan een samenspelactiviteit.

Op basis van het bovenstaande heeft het bestuur voor het jaar 2021 de volgende concrete organisatiedoelstellingen geformuleerd:

13. De contouren rondom de verbouwing zijn bekend en er zijn fondsen geworven om dit mogelijk te maken. Verbouwing gereed eind 2021.
Het gebouw aan het Veld 1 wordt aangepakt zodat het optimaal bijdraagt aan de doelstellingen zoals MDH deze heeft verwoord in het beleidsplan 2019-2023
14. Het percentage leegstand onder docenten in uren (zowel lesgebonden als niet les gebonden) is substantieel gedaald. (met oog op mogelijke gevolgen van de coronacrisis en termijnen voor deeltijdontslag)
15. MDH werkt proactief aan het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere culturele instelling binnen de BUCH.
16. De bezettingsgraad van het pand 'Het Veld 1' is op 31 december 2021 met 5% toegenomen ten opzichte van 1 januari 2021.

ACTIES

Om de doelstellingen te bereiken worden onder andere de volgende acties en projecten uitgevoerd.

Nr.	Omschrijving van de actie en projecten	Heeft relatie tot doelstelling(en)	Frequentie	Startdatum	Afrondingsdatum
1	Het geven van instrumentale individuele lessen, danslessen en musicallessen.	1, 4, 5	dagelijks	1 januari	31 december
2	Het samenbrengen en begeleiden van ensembles en koren.	2, 3, 12	Maandelijks	1 januari	31 december
3	Het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe muziek- / danscursussen en projecten	3, 4, 6, 7, 8, 11	Maandelijks	1 januari	31 december
4	Het coördineren van de ABC-werkgroep	10	Maandelijks	1 januari	31 december
5	Het coördineren en uitvoeren van het CMK project	10	Maandelijks	1 januari	31 december
6	De wensen en behoeften van scholen in kaart brengen door met hen in gesprek te gaan en op basis hiervan dienstverlening ontwikkelen en aanbieden	10,11	Maandelijks	1 januari	31 december
7	Het actief contacten onderhouden met andere culturele en maatschappelijke actoren binnen BUCH en hier samenwerking mee aangaan	8, 13, 11, 14	Maandelijks	1 januari	31 december
8	N.a.v. haalbaarheidsstudie, verbouwing en marketingstrategie wordt een nieuwe huisstijl/naam ontwikkeld	13	Maandelijks	1 januari	30 september
9	Organiseren van een BUCH brede samenwerking met culturele instellingen	9, 16	Maandelijks	1 januari	31 december
10	Organiseren van voorspeelavonden en optredens	9, 12	Maandelijks	1 januari	31 december
11	Nieuwe vormen van samenspel opzetten	2, 3	September, maart	1 januari	31 december
12	Coördineren van renovatie / upgraden van het pand Het Veld 1	13	Maandelijks	1 januari	31 december
13	Fondsen werven voor nieuwe projecten en renovatie	8, 11, 13	Maandelijks	1 januari	31 december

TOELICHTING BIJ DE ACTIES

Leren

Het aanleren van vaardigheden op het gebied van het uitvoeren van muziek en dans blijft de basis van onze activiteiten. Door deze vaardigheden worden mensen in staat gesteld om deel te nemen aan samenspel en om nieuw werk te maken en presenteren. Klassieke scholing is hiervoor de basis. Dit neemt niet weg dat ook muziekbeoefening onderhevig is aan veranderende smaak. De behoeften van leerlingen en deelnemers veranderen. In april 2020 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle leerlingen. Veel concrete suggesties voor nieuw aanbod heeft dit niet opgeleverd. Wel heeft de enquête inzichtelijk gemaakt dat men veel meer samenspel wenst. Daarmee wordt een van de speerpunten uit het beleidsplan 2019-2023 bevestigd. Ook het opdoen van podiumervaring vindt men belangrijk, maar men vindt dat een stuk minder belangrijk dan samenspel an sich.

Samenspel is dus een belangrijk middel om te leren. We willen daarom iedere leerling binnen MDH in staat stellen om op regelmatige basis samen te spelen. Acties:

1. Dit vergt inspanning van de docenten: zij moeten actief om zich heen kijken met wie hun leerlingen kunnen en willen samenspelen. Bijvoorbeeld tijdens voorspeelavonden. De officemanager faciliteert de docenten waar nodig en de directeur stuurt hierop aan.
2. Ook willen we hiervoor nieuwe vormen van samenspel aanbieden, wederom op basis van de behoeften en wensen van onze (potentiële) leerlingen. Gedacht kan worden aan music dating: we koppelen gedurende een of meer avonden mensen met verschillende instrumenten aan elkaar op basis van belangstelling en niveau. De ensembles die hieruit voortkomen, laten we begeleiden door docenten van MDH.
3. Samenspel/zanggroepen promoten (brainstorm met docenten). Wat mist? Een beginnersorkestje, doorverwijzen naar muziekverenigingen, kinderkoor et cetera.

Creëren

Het leren bespelen van een muziekinstrument of het leren van danstechnieken is geen doel op zich. Doordat mensen de vaardigheden beheersen zijn ze in staat om muziek te componeren, op te nemen en/of op te voeren en plezier te maken. Evenals nieuwe choreografieën te maken en dansstukken uit te voeren. Acties:

1. Door het jaar heen willen we meer de mogelijkheid geven voor deelnemers en leerlingen om dit te doen. Allereerst door meer voorspeelavonden en optredens te organiseren.
2. Tegelijkertijd willen we de samenwerking aangaan met andere culturele instellingen. Door samen te werken ontstaat kruisbestuiving wat resulteert in nieuwe projecten waarbinnen onze leerlingen hun vaardigheden kunnen gebruiken.
3. Sommige muziekscholen organiseren tweejaarlijks een ensemblefestival. Leerlingen gaan dan in groepjes optreden (muziek en dans) met meestal een feestelijke prijsuitreiking achteraf. Ook dit is het onderzoeken waard.

Participeren

We willen mensen uitdagen om zelf actief te worden op het gebied van muziek en dansbeoefening. We bedoelen hiermee alle mensen, van jong tot oud, van hoog tot laag opgeleid, van vermogend tot minder vermogend, etc. Door actief bezig te zijn met muziek en/of dans ontwikkelen mensen 21^{ste} eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, probleem oplossen en communiceren. Acties:

1. Om mensen te enthousiasmeren actief te worden gaan we naar de mensen toe. We komen uit onze school en zijn in de maatschappij aanwezig. Op basisscholen, in verzorgingshuizen, op sportverenigingen, bij evenementen, in de wijken etc. We zijn zichtbaar en laten mensen kennis maken met dans en muziek. Juist de doelgroepen die hier van nature niet als van zelfsprekend mee in aanraking komen.
2. Om dit te realiseren ontwikkelen we projecten en voeren deze uit. Waar mogelijk doen we dat in samenwerking met andere organisaties die actief zijn in de maatschappij. We sluiten hierbij aan bij behoeften van de diverse doelgroepen.
3. Daarnaast ontwikkelen we laagdrempelig aanbod en bieden deze aan. Niet het leren maar het meedoen staat hierbij centraal.

WAT IS NODIG?

Om onze doelen te realiseren moet de Muziek- en Dansschool zich transformeren van een klassieke muziekschool naar een instituut dat in staat is mee te bewegen met de wensen uit de maatschappij.

Systemen en Structuur

MDH heeft de afgelopen twee jaar een professionaliseringslag ondergaan: zowel op procesmatig als bestuurlijk niveau. Om als organisatie meer ondernemend te kunnen werken, is medio januari 2020 het bestuursmodel van een dagelijks bestuur met directeur, aangepast naar een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en directeur-bestuurder. Direct daarna is er een directeur-bestuurder aangesteld. Dit geeft de organisatie de mogelijkheid om meer slagvaardig te ondernemen en sneller te reageren op veranderingen in vraag bij leerlingen en samenleving. Voor het succes van de Muziek- en Dansschool Heiloo is dit erg belangrijk.

Personeel

Onze docenten zijn van hoge kwaliteit. Ze zijn uitstekend in staat om leerlingen vaardigheden over te brengen. Dit beeld wordt stevig bevestigd in het klanttevredenheidsonderzoek van april 2020. Binnen het nieuwe beleid wordt de Muziek- en Dansschool actief op nieuwe terreinen. Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, zichtbaar zijn in de maatschappij, ondernemerschap etc. vergen soms nieuwe vaardigheden van de docenten. Hiervoor zetten we opleidingsbudget in. De meeste docenten geven echter ook elders les en weten daardoor best goed welk aanbod aansluit bij diverse doelgroepen. Door goed in gesprek te blijven met alle docenten via individuele gesprekken, groeps gesprekken (groepsapp en meetings) kunnen we nieuwe vormen ophalen en uitwerken. Overigens heeft de coronacrisis ons nu geleerd dat de meeste docenten ook heel goed en actief online media kunnen inzetten. Wellicht dat dit kan worden ingezet om de lessen te verrijken.

Wanneer voor onze projecten en diensten mensen met specifieke vaardigheden nodig zijn die niet onder onze docenten aanwezig is huren we mensen in op zzp/projectbasis.

Profiel

De Muziek- en Dansschool moet meer naar buiten gericht worden. De respondenten van het klanttevredenheidsonderzoek 2020 geven aan (in verschillende vragen) de kwaliteit van de lessen over het algemeen goed te vinden. De docenten krijgen zelfs als rapportcijfer gemiddeld een 8,7. Dat is een zeer mooi en hoog cijfer. Ook MDH als instituut doet het goed, maar scoort wel een punt minder (een 7,6). In principe is dit heel logisch te verklaren als je kijkt naar hoe men het gebouw ervaart (donker en gedateerd), men meer samenspel/ensemblevorming wil en dat MDH beter zichtbaar moet zijn.

Acties:

1. Docenten moeten uren krijgen om met hun leerlingen erop uit te gaan en deel te nemen aan initiatieven als de Kunstparade.
2. Ook dient de Muziek- en Dansschool goed te worden gepositioneerd. De huisstijl is verouderd en de middelen moeten beter worden ingezet. Een marketingplan dat geschreven wordt in 2020 zal de richting gaan bepalen.
3. Vanzelfsprekend is een goed moment voor een nieuwe huisstijl en misschien zelfs naam, gelijk met de opening van het verbouwde pand. Voor 2021 worden middelen gereserveerd voor huisstijl, website en lancering en de opening.
4. Het klanttevredenheidsonderzoek heeft ook zicht gegeven op in te zetten middelen. De officemanager volgt in 2020 een cursus sociale media. Daarnaast moet er budget worden gereserveerd voor het uitmeten van nieuw aanbod in de lokale media.

Samenwerking

De Muziek- en Dansschool ziet de meerwaarde van samenwerking met andere (maatschappelijke en culturele) organisaties binnen Heiloo en BUCH. Door met elkaar in gesprek te blijven willen inzicht krijgen waar we elkaar kunnen versterken en aanvullen. Daarvoor is een overlegstructuur nodig, zoals nu wordt uitgewerkt in *Cultuur voor de Buch*, waarbinnen ervaringen en uitdagingen worden gedeeld.

Huisvesting

Om onze doelstellingen te kunnen realiseren hebben we een accommodatie nodig waarbinnen we op een goede en professionele manier kunnen leren, creëren en participeren. Binnen het pand aan Het Veld 1 is dat op dit moment niet mogelijk. Na jaren van beperkt onderhoud is het pand toe aan een upgrade. Ook de leerlingen geven aan in het klanttevredenheidsonderzoek 2020 dat men het pand gedateerd en donker vindt. In 2020 vindt de haalbaarheidsstudie voor de verbouwing plaats. We hopen dat in 2021 het pand bij de tijd kan worden gebracht zodat we in staat zijn om al onze projecten en diensten aan te bieden in het pand. En zodat deelnemers en leerlingen worden geprikkeld actief te zijn. Daarnaast zou een upgrade van het pand een unieke kans zijn om meerdere culturele organisatie binnen Heiloo, zoals de Fanfare Showband, muziekvereniging Eensgezindheid, Harmonieorkest Caecillia en de Theaterbende, diverse koren, Het Noord Hollands Jeugdorkest en andere muziekverenigingen onder één dak samen te brengen. Vanzelfsprekend moet er goed worden geanticipeerd op hoe om te gaan met de lessen als er verbouwd wordt. De schoolvakanties bieden tijd en ruimte daarvoor. Ook het aanbieden van online lessen biedt uitkomst. Verder kan er gekeken worden - als dat nodig blijkt te zijn - of we elders tijdelijk onderdak kunnen krijgen.

BEGROTING

Op basis van onze plannen is de begroting voor 2021 opgesteld.

Begroting 2021 Muziek en Dansschool Heiloo

Versie d.d. 02-jul-20 / 12:02

	2021
	Totaal
BATEN	
Bijdragen cursisten/scholen/bedrijven	248.960
Gemeente Heiloo structureel	340.643
Gemeente Heiloo incidenteel	-
<i>Totaal Gemeente Heiloo</i>	<i>340.643</i>
Overige subsidies	-
<i>Totaal subsidies</i>	<i>340.643</i>
Sponsor- en fondsenwerving	-
Diverse baten	24.905
Mutatie onderhanden projecten	-
Totale baten	614.508
LASTEN	
Lonen, salarissen & sociale lasten	467.165
Afschrijvingen op materiele vaste activa	6.000
Huisvestingskosten	60.000
Algemene beheerskosten	40.500
Verkoopkosten	10.000
Activiteitenkosten	27.993
Onderhoudskosten	2.000
<i>Totaal overige bedrijfskosten</i>	<i>140.493</i>
Totale lasten	613.658
Bedrijfsresultaat	850
Financiële baten en lasten	-850
Resultaat gewone bedrijfsvoering	0
Buitengewone baten en lasten	-
Resultaat	0
Dekking uit bestemmingsfonds	-
Dekking uit bestemmingsreserve	-
Mutatie algemene reserve	0
	<u>0</u>