



**KUNST
ONDERWIJS
ORGANISATIE**

ACTIVITEITENPLAN 2023

ALGEMENE INFORMATIE

Statutaire naam instelling: K00 - Stichting Koorenhuis
Statutaire doelstelling: Het voor een breed en pluriform publiek toegankelijk maken en (doen) uitvoeren en ontwikkelen van kunsteducatie en hiermee de deelname aan kunst door de inwoners van Den Haag systematisch te bevorderen.
Aard van de instelling: Educatieve instelling

Bezoekadres:
Prinsegracht 27
2512 EW Den Haag

Postadres:
Postbus 857
2501 CW Den Haag

Telefoonnummer: 070-7071711
Email: info@koo.nl
Website: www.koo.nl

Naam contactpersoon: Hugo van den Hoek Ostende
Functie contactpersoon: Interim-directeur
Telefoonnummer contactpersoon: 070-7071734
Email contactpersoon: hugo@koo.nl

IBAN bankrekeningnummer: NL94ABNA0868136646
Ten name van: K00
Fiscaal nummer: NL805510540B01

Rechtsvorm (stichting, vereniging): Stichting
Jaar van oprichting: 1996
Inschrijving Kamer van Koophandel te: Den Haag
KvK nummer: 41160059

Samenstelling directie/dagelijkse leiding

Naam: Gertjan Bots
Functie: Algemeen directeur
In functie sinds: 1-07-2013
Termijn benoeming: Onbepaalde tijd

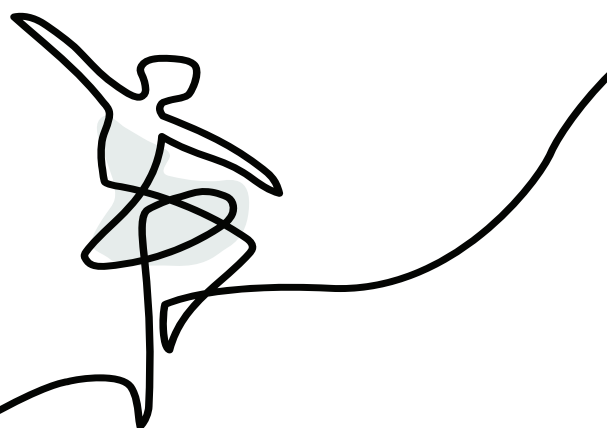
Samenstelling raad van toezicht

NAAM:	FUNCTIE	IN FUNCTIE SINDS	TERMIJN	TREEDT AF OP
Dhr. B. J. Klerk ¹	Voorzitter	25-09-2013	3e termijn	25-09-2022
Dhr. A. de Been	Lid	22-09-2016	3e termijn	22-09-2025
Mevr. P. Houtsma	Lid	17-11-2020	1e termijn	16-11-2023
Mevr. M. Nouri	Lid	1-10-2020	1e termijn	30-9-2023
Dhr. H. Visser	Lid	1-10-2020	1e termijn	20-9-2023

¹ De heer De Klerk blijft ook na het aflopen van zijn termijn voorzitter totdat zijn opvolger is geïnstalleerd.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	2
ORGANISATIESTRUCTUUR & AMBITIES	3
STURING & ORGANISATIE	3
MANAGEMENT SAMENVATTING & HIGHLIGHTS 2022	4
DE SCHOLEN	6
1.1 STRUCTUEEL KUNSTONDERWIJS	7
1.2 KORTLOPEND EN BIJZONDER AANBOD	9
1.3 VERNIEUWING & DOORONTWIKKELING	11
1.4 ACTUALITEIT	13
1.5 SAMENWERKINGSPARTNERS	13
DE MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN	16
SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S	16
DOELGROEP BEREIK	16
KWALITEITSMANAGEMENT	17
VERDUURZAMING	17
KENNISDELING	17
1.6 ACTIVITEITEN	18
DE DOCENTEN	20
BEDRIJFSVOERING	24
BEGROTING 2021	27



1. INLEIDING

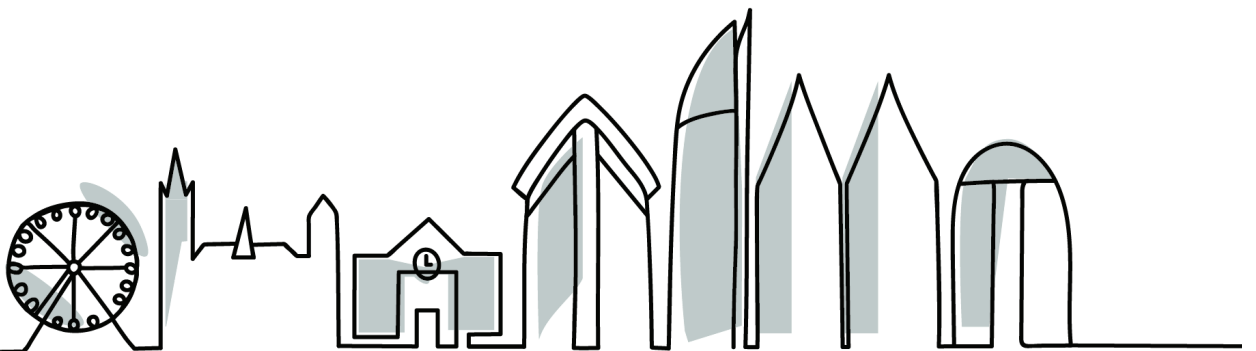
De in het activiteitenplan van K00 voor 2022 genoemde stormachtige ontwikkeling zet zich ook een jaar later verder door. De vraag naar onze diensten groeit en we worden steeds door nieuwe (culturele) partners en scholen benaderd om ons kunstonderwijs in te zetten. Voor het uitvoeren van onze bestaande programma's, maar ook voor oplossingen op maat. Denk hierbij aan thema's zoals het lerarentekort, onderwijsachterstanden, onderwijsvernieuwing en de aanpak van sociale dilemma's zoals vergrijzing en eenzaamheidsproblematiek.

Het is mooi te zien hoe deze vragen binnen het team van K00 worden opgepakt en leiden tot innovatieve oplossingen die ook weer tot nieuwe programma's leiden.

Al eerder heeft K00 aangegeven dat de basissubsidie uit het kunstenplan 2021-2024 helaas niet toereikend is om al deze vragen op het gewenste kwaliteitsniveau op te starten en door te zetten. Het succes van K00 om aanvullende subsidies te realiseren getuigt van de kracht van de organisatie, maar vraagt ook veel meer van de medewerkers dan dat onze formatie toelaat. We blijven daar aandacht voor vragen. De benodigde uitbreiding van onze basis-capaciteit zal leiden tot meer activiteiten en daarmee een omzetstijging genereren (multipliereffect).

De ambities uit ons Meerjarenbeleidsplan zijn het uitgangspunt voor dit Activiteitenplan. Onze missie is onveranderd ten opzichte van de afgelopen jaren:

Wij organiseren professioneel kunstonderwijs juist waar dat niet vanzelf gaat.



ORGANISATIESTRUCTUUR & AMBITIES

Net als in ons Meerjarenbeleidsplan maken we een onderverdeling in de activiteiten om de organisatie goed te kunnen aansturen. Wij onderscheiden Scholen, Maatschappelijke Projecten en Docenten. Deze onderdelen vormen samen met het onderdeel Bedrijfsvoering ook de hoofdstukken van dit Activiteitenplan. Per onderdeel hebben we een ambitie bepaald en geven we hieronder de belangrijkste aandachtspunten voor 2023 om die ambitie te halen.

STURING & ORGANISATIE

K00 volgt de code Cultural Governance volgens het Raad van Toezicht model. De directeur-bestuurder vergadert regulier vier keer per jaar met de RvT. Er is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en ook zij vergaderen vier keer per jaar regulier met de directeur-bestuurder.

De docenten worden ook betrokken bij de organisatie. Hiervoor is geen formeel organisatie-orgaan, maar via de "mijn K00" omgeving op onze website, onze docentenkamer, zal K00 steeds vaker met de docenten in overleg gaan over relevante onderwerpen.

3. MANAGEMENT SAMENVATTING & HIGHLIGHTS 2022

In 2022 is - opnieuw - aan het licht gekomen dat de K00-organisatie door haar beperkte omvang kwetsbaar is voor uitval van medewerkers voor een langere periode. Als die uitval zich dan ook nog voordoet in het management van de organisatie wordt een zware wissel getrokken op de medewerkers om de continuïteit van de werkzaamheden toch conform planning en verwachtingen bij de stakeholders uit te voeren. Gelukkig zijn we daarin geslaagd, mede dankzij de inzet van het buitengewoon gemotiveerde team aan medewerkers. De continuïteit van de werkzaamheden is geen moment in het geding geweest.

In goed overleg met de Raad van Toezicht zijn passende tijdelijke maatregelen genomen. Wel bestaat er zorg over de werkdruk van de medewerkers die ook zonder uitval al hoog is.

Deze situatie heeft uiteraard ook financiële gevolgen. Met een weerstandsvermogen van € 67.985 ultimo 2021 en uitval van personele inzet voor een bedrag van €126.000 is duidelijk dat K00 het verlies niet kan compenseren. In overleg met Raad van Toezicht en de gemeente wordt naar een passende oplossing gezocht.

Voor K00 was 2022 op operationeel gebied, ondanks de pandemie, een goed jaar: in de aanvraag Samen Sociaal en Vitaal voor 2023 heeft K00 nog nooit met zoveel partners samen een aanvraag ingediend; in het onderwijs breidt K00 hard uit met veel nieuwe samenwerkingspartners; in de maatschappelijke projecten heeft K00 ook nieuwe zorginstellingen en stichtingen aan zich weten te binden. Daarnaast wordt de fondsenwerving steeds beter ingezet in samenwerking met deze partners.

Vanuit verschillende samenwerkingen zijn innovatieve producten ontstaan waar vervolgens van verschillende kanten vraag naar komt. Een mooi voorbeeld daarvan is 'Klein Kunstje'. Zo zijn er meer (onderzoeks)projecten die in de vorm van pilots in de praktijk gebracht worden. In ons Meerjarenbeleidsplan signaleerden we al de potentie van deze samenwerkingen en ontwikkelingen. Zo kwamen de onderwerpen lerarentekort, onderwijsvernieuwing en het binnen-buitenschools kunstonderwijs daarin aan de orde. Nu deze kansen tot successen leiden lopen we tegen een stevig capaciteitsprobleem aan omdat dit niet is opgenomen in de doelstellingen die K00 vanuit het Kunstenplan heeft gekregen.

K00 heeft een brugfunctie in de stad. Wij zijn de verbindende factor tussen de sectoren onderwijs, welzijn, zorg en cultuur. Hiermee zijn wij geen "kunstinstelling" pur-sang in de zin dat we kunst produceren of presenteren zoals voor het overgrote deel van de kunstinstellingen in het kunstenplan wel geldt. K00 werkt vanuit gemeenteperspectief dus beleidsoverstijgend. Dat is enerzijds onze kracht, maar het maakt K00 ook kwetsbaar. Dat hebben we kunnen zien in de beoordeling door de adviescommissie die ons plan langs de lat van de kunstinstellingen moest leggen binnen de cultuurbegroting, met bijpassend beleidskader, en daarmee een belangrijk deel van ons werk niet in

ogenschouw kon nemen. K00 pleit er in verschillende gremia voor om ook binnen het kunstplan ruimte te bieden voor kwalitatief hoogstaande kunstprojecten voor kwetsbare doelgroepen. En deze projecten naast hun inhoudelijke kwaliteit ook te beoordelen op de grote impact van deze projecten op de deelnemers.

We zien ontzettend veel kansen om onze bijdrage aan de Haagse maatschappij te verbreden en te verdiepen. Door ons te verbinden aan meer scholen, culturele samenwerkingspartners en niet-culturele samenwerkingspartners vervullen we ook een belangrijke rol in het genereren van werkgelegenheid voor ZZP-kunstdocenten die in de huidige arbeidsmarkt steun verdienen en nodig hebben. Met name de vraag naar onze maatschappelijke projecten is de afgelopen tijd juist sterk toegenomen (mede door COVID-19).

SCHOLEN

K00 ambieert zowel kwantitatieve als kwalitatieve uitbreiding van structureel en kortlopend kunstonderwijs op diverse scholen. Het speciaal onderwijs neemt daarbij, passend bij onze missie en visie, een belangrijke plaats in. We willen met onze kunstlessen altijd beter aansluiten bij de wensen, ontwikkelingen en behoeften van de scholen. We blijven onze aanpak verfijnen op het gebied van kwaliteitsbewaking en vernieuwing.

Vanuit de beschikbare mogelijkheden verwachten we voor 2023 het volgende te realiseren:

- Stabiliteit in aantal scholen met structureel kunstonderwijs bestaande uit meerdere leerroutes, zeker met de aflopende NPO-regeling.
- Beperkte uitbreiding aanbod Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)/ Buitenschoolse Opvang (BSO) onder andere ter bevordering van de kansengelijkheid.
- Uitbreiding van inclusief aanbod op scholen voor sbo en speciaal onderwijs (so).
- Onderwijsvernieuwing: vervolg implementatie leerroute interdisciplinair en CKV-programma voor de bovenbouw vo, doorontwikkeling van de kunstenaarsmindset in het onderwijscurriculum door onze vakdocenten.
- Start met nieuw multidisciplinair project Ontdek Amare in samenwerking met Nederlands Dans Theater en Residentie Orkest

Ontwikkelingen die in het gedrang komen of wijzigen door de beperkte capaciteit:

- Minder sterke groei in het aantal scholen n.a.v. toenemende vraag vanuit NPO-regeling.
- Versterking aanbod Speciaal onderwijs i.s.m. Maatschappelijke projecten en uitwisseling met regulier onderwijs
- Bieden van ondersteuning aan scholen bij het lerarentekort
- Verschuiving van structureel naar kortlopend kunstonderwijs vo en mbo

MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN

K00 geeft in het organisatieonderdeel Maatschappelijke projecten¹ expliciet uitvoering aan de missie 'Wij organiseren kunstonderwijs, juist waar dat niet vanzelf gaat.' De maatschappelijke projecten zijn het afgelopen COVID-jaar van onschatbare waarde gebleken en de vraag vanuit samenwerkingspartners en doelgroepen blijft groeien.

¹ Wij definiëren een maatschappelijk project als: een arrangement met kunstonderwijs als centrale focus, gericht op het bereiken van een maatschappelijke doelstelling t.a.v. een specifieke doelgroep

De uitvoering van de Maatschappelijke projecten is niet gefinancierd vanuit het kunstplan 2021/2024. Om de activiteiten en ambities in 2023 vorm te geven heeft K00 een subsidieaanvraag 'Samen Sociaal en Vitaal' ingediend. Deze aanvraag is ondertussen ook toegekend. Binnen drie programma's zijn alle huidige projecten, inclusief nieuwe ontwikkelingen, ondergebracht in het organisatieonderdeel. Daarnaast zal K00 in 2023 een bijzondere doelgroep meenemen waar (nog) niet voldoende aandacht voor is: de Indonesisch- Molukse gemeenschap in Den Haag. Voor meer informatie verwijzen we naar de Samen Sociaal Vitaal 2023-aanvraag van K00.

DOCENTEN

K00 wil in 2023 de rol van goede opdrachtgever verder versterken en de functie van creatieve broedplaats voor docenten verder uitbouwen. Daarom hanteren wij in het organisatieonderdeel "De docenten" een driedelig programma dat de volgende prioriteiten kent:

1. K00lab: een broedplaats en investeringsprogramma voor vernieuwing in kunstonderwijsconcepten;
2. OOK: een programma voor Onderzoek, Ontwikkeling en Kennisdeling binnen de community. Alle aspecten van het ZZZP'er zijn komen hier aan de orde;
3. Communicatie | Community management
 - Diversiteit en inclusie
 - Toegankelijker maken van de community voor docenten zonder afgeronde opleiding tot beroepskunstenaar
 - Heldere positionering van het onderdeel cursusaanbod-docenten
 - Fair Practice
 - Docentenwerving

Deze activiteiten zullen plaatsvinden vanuit de toekenning van de aanvraag van het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de "Impulsregeling culturele ZZZP'ers en erfgoedvrijwilligers". Binnen OOK wordt eveneens gebruik gemaakt van het scholingsbudget uit de Samen Sociaal en Vitaal regeling, ten behoeve van ontwikkeling van docenten die in het maatschappelijk kunstonderwijs werkzaam willen zijn.

BEDRIJFSVOERING

K00 wil een gezonde, wendbare en toekomstbestendige organisatie zijn. Door het zeer beperkte weerstandsvermogen is K00 nog steeds zeer beperkt in staat om financiële gevolgen van voorziene en onvoorziene risico's te kunnen opvangen. Er zal de komende jaren hard gewerkt worden aan de juiste mix van rendabele activiteiten waarbij ons maatschappelijke doel niet uit het oog verloren wordt. Voor 2023 staan de volgende onderwerpen op de agenda:

- Versterken professionele bedrijfscultuur
- Opnieuw inrichten van de organisatie, uitgaande van het primaire proces
- Marketing en communicatie
- Sales
- Aanscherpen tarievenbeleid
- Nieuw huisvestingsplan
- Efficiencyslag administratief proces
- Diversiteit en inclusie versterken
- Hernieuwen kwaliteitskeurmerk

4. DE SCHOLEN

K00 ziet het verzorgen van kunstonderwijs op de scholen als kerntaak van de organisatie. We zagen in 2022 een flinke toename binnen het structurele kunstonderwijs op de scholen. Ten opzichte van de prestatienorm van de gemeente scoort het primair onderwijs op 115% en het speciaal onderwijs op 157%. Dit betekent helaas dat we momenteel “nee” moeten zeggen tegen nieuwe aanvragen, omdat we geen projectleiders beschikbaar hebben om nieuwe scholen te begeleiden.

In de ingediende begroting voor 2023 is een lichte afname te zien in de omzet bij de scholen binnen het structureel kunstonderwijs t.a.v. 2022. Dit heeft te maken met het feit dat we wegens bovenstaande capaciteitsgebrek scholen met nieuwe aanvragen voorlopig binnen ons kortlopende aanbod voorzien van kunstonderwijs. Binnen het kortlopende kunstonderwijs verwachten we dan ook een groei door te maken in omzet. Daarnaast zijn onze twee grootste klanten minder gaan afnemen wegens andere invulling in de school door COVID-19, maar behouden ze wel hun projectleider doordat K00 daar in mindere mate nog actief is. In de bereikcijfers verwachten we weer een toename t.o.v. 2022.

De NPO-regeling blijft een belangrijke factor voor de significante toename in vraag, naast het feit dat we vanuit de scholen horen dat de werkwijze van K00 in begeleiding, matchen van de juiste vakdocent en ondersteuning zeer passend en gewenst wordt gevonden. De verwachting is dat dit in 2023 niet anders zal zijn. De hulpvragen die we vanuit de school ontvangen zijn voornamelijk: meer structureel of langduriger onderwijs, effectievere inzet van onderwijs, cultuureducatie vanuit sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling en/of extra inzet van personeel ten behoeve van het lerarentekort. Daarnaast ontvangen we veel aanvragen in het kortlopende aspect waarin burgerschap, de kunstenaarsmindset of thematisch werken centraal staan. Opvallend hierbij is de ontwikkeling dat K00 gevraagd wordt om CKV-onderdelen van het eindexamen te verzorgen voor vo-scholen. Veel vo-scholen in het kortlopende segment groeien momenteel door naar een structurele samenwerkingspartner en nemen steeds meer onderwijs af. Deze ontwikkeling hopen we in 2023 door te zetten om het kunstonderwijs zo steeds verder te verduurzamen en te bestendigen.

Bovenstaande impliceert eveneens mooie kansen voor vernieuwing in het kunstonderwijs, versterking van de diversiteit van het aanbod en vergroting van het bereik op scholen. De verwachte toename van de vraag naar kunstonderwijs voor 2023 leidt wederom tot knelpunten binnen de interne capaciteit van K00 en de docentengemeenschap. Door de NPO-gelden zijn ook individuele vakdocenten veel gevraagd op scholen en dit zorgt voor een druk op de beschikbaarheid van docenten. De docentengemeenschap van K00 blijft echter ook groeien, doordat K00 flink geïnvesteerd heeft in de docenten die de lessen verzorgen door zakelijke en artistieke ondersteuning. K00 is groot voorstander van Fair Practice voor docenten en wil een organisatie zijn waar docenten graag voor werken: We willen niet dat docenten voor werken puur vanwege de beloning, maar investeren in bredere zin om een goed opdrachtgever te zijn.

Ambitie 2023

Wegens de beperkte duur van de NPO-gelden zal K00 in 2023 vanaf de start inzetten

op kansen om het afgenomen kunstonderwijs te bestendigen of te verduurzamen. K00 wil daarom in overleg met de gemeente gecontroleerd de eigen capaciteit uitbreiden om volgens onze kwaliteitsnormen aan de vraag van de scholen te kunnen voldoen en de werkdruk behapbaar te behouden. Een belangrijk aandachtspunt zal daarbij het lerarentekort zijn, waarvoor K00 veel gevraagd wordt om bij te springen. Waar K00 in het verleden door de individuele scholen zelf werd benaderd is nu een pilot in voorbereiding samen met schoolbestuur 'De Haagse Scholen' om overstijgend de inzet van kunstvakdocenten vorm te geven.

Een aanvraag binnen de G5-noodsubsidie werd niet gehonoreerd omdat de gelden alleen naar onderwijsbesturen mogen gaan en de gemeente een "level playing field" hanteert. Dit zorgt ervoor dat de succesvolle aanpak van K00 stagneert en niet verder door kan ontwikkelen ondanks de behoefte van de scholen in de stad en werkkansen voor professionele vakdocenten die graag voor K00 willen werken.

In de nieuwe aanvragen zal K00 de keuze maken om speciaal onderwijs scholen waar mogelijk voorrang te geven, gezien veel scholen ook geholpen kunnen worden met projecten en begeleiding van het team "maatschappelijke projecten", waarin er voor het speciaal onderwijs in de Samen Sociaal en Vitaal aanvraag 2023 een grote rol is weggelegd. Daarnaast wil K00 zich blijven specialiseren voor deze groep scholen, de expertise delen in de stad en een netwerk bouwen van binnenschools-, buitenschools- en inclusief cursusaanbod voor deze doelgroep. K00 werkt voor dit laatste nauw samen met CultuurSchakel en andere partners in de stad zodat de expertise op de juiste plekken behouden blijft.

K00 zal zeer beperkt investeren in projecten en werkmogelijkheden in het mbo, de VVE en bijzondere doelgroepen als vluchtelingen, omdat we daar vanuit de gemeente geen subsidiegelden voor kunnen inzetten. De projectleidersuren zijn al hard nodig in het primair en voortgezet onderwijs conform de prestatie-eisen van de gemeente waardoor er nauwelijks ruimte is om nieuwe trajecten te ontginnen voor deze doelgroepen. Waar mogelijk zullen we kansen wel pakken die wel te realiseren zijn. Daarnaast zal in 2023 het interdisciplinair onderwijs in het speciaal onderwijs uitgerold worden en wordt de ontwikkelde routekaart als leidraad voor het onderwijs geïntroduceerd. Deze routekaart bevat het ontwikkelen van de kunstenaarsmindset, proces gericht werken en het ontwikkelen van meer eigenaarschap bij leerlingen in fases. Dit gebeurt in nauwe afstemming met kunstvakinstellingen, CultuurSchakel, vakdocenten en betrokken scholen uit de pilot die in 2022 getest is.

In het kortlopende aanbod zal K00 het CKV-programma voor scholen verder vormgeven en het maatschappelijk onderwijs (burgerschap en speciale doelgroepen) nog verder integreren in het onderwijsaanbod voor de scholen. Hierdoor kunnen alle scholen gebruik gaan maken van ontwikkelde producten in het sociaal domein, krijgen scholen toegang tot partners uit het maatschappelijk sociaal domein en kan K00 de ontwikkelde projecten verduurzamen in het aanbod.

Op inhoudelijk vlak zal daarnaast geïnvesteerd worden in de verdere ontwikkeling van de kunstenaarsmindset bij medewerkers en scholen door middel van onze "routekaart": een document dat ontwikkeld is door onze vakdocenten binnen de pilot interdisciplinair kunstonderwijs in 2022. Het grote enthousiasme van de scholen, samenwerkingspartners

en landelijke kunstvakopleidingen voor dit product zorgt ervoor dat K00 in 2023 deze kaart verder gaat door ontwikkelen. De ingezette doorontwikkeling van samenwerken met CultuurSchakel zal eveneens blijven.

STRUCTUREEL KUNSTONDERWIJS

K00 verzorgt in 2023 op 38 scholen structureel* kunstonderwijs binnen primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo), zowel regulier als (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs ((v)s(b)o).

BEREIK*	2023	2022	2021
Deelnemende scholen in P0	29	31	35
Deelnemende scholen speciaal onderwijs*	9	6	5
Aantal uren	5.300	6.400*	6.531
Aantal bereikte leerlingen	10.100	10.700	12.096
Gemiddeld aantal uren per leerling	15	14*	19
Deelnemende scholen in VO	1	-	2
Deelnemende scholen speciaal voortgezet onderwijs*	2	-	-
Aantal uren	200	-	237
Aantal bereikte leerlingen	500	-	356
Gemiddeld aantal uren per leerling	11	-	20

*Vanwege de extra aandacht die K00 besteed aan bijzonder onderwijs zullen deze vanaf 2023 apart worden geregistreerd.

**Vanwege de extra aandacht die K00 besteed aan bijzonder onderwijs zullen deze vanaf 2023 apart worden geregistreerd.

KORTLOPEND EN BIJZONDER AANBOD

Het kortlopend en extra aanbod bestaat uit losse workshops, korte lessenreeksen of projecten in po/so en vo. Dit aanbod wordt zowel door K00 als door de scholen steeds meer gezien als een waardevolle aanvulling op en versterking en verrijking van het structureel kunstonderwijs. Zo wordt het 'Maak Kennis met de Kunstenaar'-aanbod (ontmoetingen met het Haagse kunstenaarsveld op de school) na COVID-19 weer vol enthousiasme aangeboden aan de scholen vanuit de verwachting dat dit ook weer mogelijk gaat zijn. Daarnaast zijn ontwikkelde producten uit ons K00lab door onze vakdocenten klaar om aan te bieden aan de scholen.

Kortlopend en bijzonder aanbod po/so	2023	2022	2021
Aantal scholen	21	32	7
Aantal uren	500	300*	82
Aantal bereikte leerlingen	2.600	4.500*	2.016

Kortlopend en bijzonder aanbod vo	2023	2022	2021
Aantal scholen	15	12	9
Aantal uren	1.200	700	193
Aantal bereikte leerlingen	2.700	2.300*	2.592

*Aangepast vanwege onnauwkeurige benadering schatting bereikcijfers in activiteitenplan 2022.

DE MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN

Wij geven expliciet uitvoering aan onze missie 'Wij organiseren kunstonderwijs, juist waar dat niet vanzelf gaat' in één van de pijlers; De Maatschappelijke projecten. Hierbij organiseren wij in samenwerking met verschillende partners in de stad, inclusieve kunstprojecten voor doelgroepen die niet vanzelfsprekend met kunstonderwijs in aanraking komen. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft op kunstonderwijs én kunstonderwijs op vele manieren kan bijdragen aan het welzijn van mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bevorderen van sociale cohesie, versterken van zelfredzaamheid, het bestrijden van eenzaamheid of het opbouwen van zelfvertrouwen door het ontdekken van onaangeraakt talent.

De uitvoering van de Maatschappelijke projecten is niet gefinancierd vanuit het kunstplan 2021/2024 daar dit organisatieonderdeel destijds is geïnterpreteerd als 'kunstonderwijs in de vrije tijd'. K00 heeft in 2022 succesvol de aanvraag voor Samen Sociaal en Vitaal behaald en heeft deze subsidie ook voor 2023 toegekend gekregen, ditmaal met nog meer focus op samenwerkende partners en het verduurzamen van de projecten in samenspraak met het team onderwijs.

K00 werkt met drie programmalijnen die in 2022 gevormd zijn:

1. Mensen met een beperking
2. Senioren
3. Kwetsbare inwoners in de stad

Daarnaast kiest K00 ervoor om in 2023 een doelgroep te ontginnen waar nog weinig aandacht voor is, maar K00 wel over ingangen en een netwerk beschikt. Voor 2023 is dat de Indonesisch- Molukse gemeenschap in Den Haag. Meer informatie is te lezen in onze Samen Sociaal en Vitaal-aanvraag. De opzet van de programmalijnen is op dezelfde manier geprofileerd als binnen de pijler onderwijs: 1. Laagdrempelige activiteiten, 2. Kortlopende activiteiten en 3. Structurele activiteiten.

Relatiebeheer en de verduurzaming van relaties met samenwerkingspartners blijft een speerpunt. KOO is en blijft een gewaardeerd samenwerkingspartner van vele organisaties in de stad. Dit merken wij door de toename van aanvragen en samenwerkingen gedurende het jaar en het feit dat KOO veelgevraagd wordt voor presentaties of “best practice” door het gehele land.

Doorontwikkeling en vernieuwing

Het KOOlab, waarbij docenten projecten ontwikkelen ten behoeve van het onderwijs of de maatschappelijke projecten, krijgt ook in 2023 een vervolg, De ontwikkelde projecten uit 2022 zijn allemaal opgenomen in de aanvraag 2023 en worden ook los geboekt door samenwerkende partners. We verwachten op deze wijze vanuit de vakdocenten nog verdere ontwikkelingen voor 2023 in ons KOOlab.

Een project dat in 2022 ontwikkeld is, is “Klein kunstje”. Ooit gestart in COVID-19 als sociaal project om mensen samen een klein kunstje uit te laten voeren zonder de fysieke aanwezigheid van vakdocenten. Een Klein Kunstje is een doosje waarin een vakdocent een kunstopdracht heeft gestopt. Deze opdracht kan samen met iemand uitgevoerd worden, waarbij er wat tips gegeven worden en het resultaat gedeeld kan worden. Deze opdrachten zijn binnen alle disciplines ontwikkeld en getest bij samenwerkende partners. Het enthousiasme voor dit product is zo groot dat KOO in 2023 gelimiteerd dit product zal inzetten bij verschillende samenwerkingspartners als Stichting Pelita (met een eigen ontwikkeld Klein Kunstje voor deze doelgroep) MCH Antoniushove en Florence. Daarnaast hebben Amare, Bibliotheek Den Haag, Filmhuis Den Haag en andere partners hiervoor al hun interesse uitgesproken. KOO wil dit product zo zorgvuldig mogelijk inzetten en kiest ervoor om dit langzaam uit te breiden en te zorgen voor passende verwachtingen.

Daarnaast is de wens om eerder ontwikkelde projecten uit het maatschappelijke domein door te ontwikkelen met samenwerkingspartners en meer inclusief te maken voor het speciaal onderwijs. Veel samenwerkende culturele instellingen geven aan dat ze daarnaast hun projecten lastig kunnen laten aansluiten bij het speciaal onderwijs en vragen KOO om hulp om samen als aanbieders hierin op te trekken. In samenspraak met de cultuurcoach speciaal onderwijs van CultuurSchakel wordt gekeken hoe dit zo passend mogelijk in te steken.

Intern is ervoor gekozen om de afdelingen maatschappelijke projecten en onderwijs samen te voegen om de kruisbestuiving en bijbehorende thema's nog verder uit te diepen en expertise te delen. Dit zorgt voor een inhoudelijke versterking, betere kennis rondom het inzetten van vakdocenten en eveneens stevige kaders bij de ontwikkeling van projecten.

DE DOCENTEN

K00 werkt op dit moment met een diverse docentencommunity van meer dan 400 ZZP-docenten. De continue groei van de bij K00 aangesloten docenten illustreert de positieve uitstraling en aantrekkingskracht van K00. Eén van de centrale doelen van K00 is dan ook om voor zoveel mogelijk werkgelegenheid voor onze docentencommunity te zorgen en te zorgen dat hun expertise blijft aansluiten bij de werkkansen die zich voordoen.

Ten behoeve van een flinke investering in onze community zijn we in 2021 op zoek gegaan naar externe financiering. Vanuit de subsidieregeling Cultureel Ondernemerschap van de gemeente Den Haag hebben we een bijdrage kunnen krijgen voor de ontwikkeling van K00lab. Voor de andere prioriteiten binnen het programma 'De docenten' hebben we een bijdrage gevraagd bij het FCP binnen de 'Impulsregeling culturele ZZP'ers en erfgoedvrijwilligers' die halverwege 2023 afloopt.

Door problemen in de personele bezetting zijn een deel van de gestelde doelen voor 2022 niet behaald: een communitymanager kon niet aangesteld worden wegens het uitvallen van de twee MT-leden die zowel marketing als bedrijfsvoering in hun portefeuille hadden. In 2023 is ervoor gekozen om geen communitymanager aan te stellen en te werken aan de gestelde doelen die we in 2022 al hadden geformuleerd.

Professionele kunstvakdocenten zijn specialist in hun kunstvak en kunnen een rolmodel zijn voor de ontvanger. Zij kunnen hen in de traditionele, maar juist ook in nieuwe vormtalen het kunstenaarschap bijbrengen. K00 geeft kunstvakdocenten die hun vormtaal willen delen en doorontwikkelen een centrale rol in de ontwikkeling van vernieuwend kunstonderwijs. Hierdoor kan het onderwijs vernieuwen op basis van de expertise van kunstenaars uit het veld. Dit vindt plaats in het door K00 ontwikkelde K00lab.

1. **Stimuleren van het cultureel ondernemerschap:** voor zowel de docenten, als K00, als organisatie en de betrokken partners.
2. **Stimuleren ontwikkeling en vernieuwing in het kunstonderwijs:** Vanuit de scholen en onze andere samenwerkingspartners worden we in toenemende mate benaderd met een vraag/behoefte naar onderwijsvernieuwing.
3. **Deskundigheidsbevordering door het creëren van een 'Learning Community':** voor ZZP kunstvakdocenten is het bijhouden van vakkennis en ontwikkelingen binnen het vakgebied voor ZZP'ers veelal een uitdaging naast hun taken in de lespraktijk en ondernemerschap.
4. **Fair practice en fair pay:** Fair practice is meer dan alleen een eerlijk tarief (fair pay). Het hele programma "de Docenten" is een initiatief van K00 om fair practice op een zo breed mogelijke manier neer te zetten. K00 werkt de ambities van ons MJB per jaar verder uit om aan onze zelfgestelde doelen in 2024 te voldoen.
5. **Bevorderen van diversiteit en inclusie:** K00 heeft een docentencommunity met ZZP'ers van zeer diverse achtergronden. K00 wil komende jaren verder investeren in de diversiteit en expertise van docenten in alle kunstonderwijsprojecten. Hiervoor zal binnen het programma Onderzoek Ontwikkeling en Kennisdeling veel ruimte worden ingebouwd.

Deelprogramma's

Voor het bereiken van deze doelstellingen hebben we twee inhoudelijke deelprogramma's:

- K00lab: Ontwikkelbroedplaats en investeringsprogramma
- O_0_K: Onderzoek, Ontwikkeling en Kennisdeling

K00-lab, de creatieve broedplaats voor onderwijsontwikkeling

In het K00lab werken docenten, ondersteund door de specialisten van K00 (en aangesloten samenwerkingspartners), aan vernieuwende kunstonderwijsconcepten en bijbehorende materialen. Naast dat het K00lab een virtuele en fysieke ontmoetingsplaats is, is K00lab ook een investeringsprogramma voor K00 en de ondernemende docenten. Hiervoor is een constructie bedacht die uiteindelijk een win-win-win situatie oplevert in de driehoek van K00, partner(school) en docent.

Een docent investeert uren in het ontwikkelen van een concept en krijgt daar ook een (groot) deel van uitbetaald. Daarnaast kan de docent, via de verkoopkanalen van K00, het concept goed in de markt zetten en verdient op die manier extra: meer werk! Uiteindelijk investeren we in beter en vernieuwend kunstonderwijs voor al onze doelgroepen.

In 2021 hebben we een subsidie ontvangen van de gemeente voor de uitvoering van 10 K00lab opdrachten vanuit de subsidieregeling Cultureel Ondernemerschap. In najaar 2022 zal uit de regeling via Fonds voor Cultuurparticipatie wederom een nieuwe K00lab ronde worden uitgezet. Ook in 2023 willen we op deze voet verder werken en zullen we opnieuw een aanvraag doen voor 10 nieuwe K00lab opdrachten om de artistieke ontwikkeling van onze docenten te continueren.

00K: Onderzoek, ontwikkeling en kennisdeling

Waar K00lab vooral in het teken staat van het ontwikkelen van ondernemerschap door middel van 'verkoopbare' kunstonderwijsconcepten gaat 00K breder: alle aspecten van het ZZP'er zijn komen hier aan de orde. Het streven is om in 2023 12 sessies te organiseren. Om docenten daar in de lead te kunnen zetten vanwege hun specifieke expertise is een goede betaling van belang (fair practice).

Binnen 00K komen we in het spanningsveld terecht van de Wet DBA: het gratis aanbieden van een dergelijk ontwikkelprogramma zou een vermoeden van schijnzelfstandigheid in de hand kunnen werken. We zoeken daarvoor naar oplossingen (bijvoorbeeld door het vragen van een bijdrage voor deelname te vragen) om de ZZP'er en K00 te beschermen.

Community management

Om de digitalisering een kwaliteitsimpuls te geven en de community te professionaliseren is community management nodig. We willen daarmee een begin maken en wellicht ook actieve docenten hierin een rol geven. Deze rol werd tot nu toe door wisselende medewerkers van K00 ingevuld. Door het wegvallen van twee medewerkers was het helaas niet mogelijk om in 2022 hier ruimte voor te bieden. Het community management heeft, naast het communiceren met en het binden van de leden, ook een inhoudelijke component waarbij in 2023 de volgende accenten worden gelegd:

- **Diversiteit en inclusie:** K00 vindt het essentieel dat de docentcommunity van K00 een weerspiegeling is van de Haagse samenleving. K00 beschikt over docenten met een zeer diverse achtergrond (>30 nationaliteiten) en docenten met diverse vakopleidingen in alle vormtalen; we zoeken steeds naar de juiste combinatie van vormtaal, docent en publiek.
- **Het toegankelijk maken** van de community voor docenten zonder afgeronde opleiding tot beroepskunstenaar. Bijvoorbeeld door de BIK-opleiding, en het CLOCK-certificaat. Hiermee vergroten we de inzetbaarheid van deze docenten en bieden we ze de gelegenheid tot scholing zodat ze verschillende doelgroepen kunnen onderwijzen.
- **Een heldere positionering** van het onderdeel cursusaanbod-docenten: hiervoor is in 2021 een strategie bepaald die in 2023 verder zal worden geïmplementeerd. Hierbij hoort ook verhoogde aandacht voor de kwaliteitsbewaking in het cursusaanbod, met name op het gebied van inclusiviteit.
- **Fair Practice:** De zakelijke aspecten van de ZZP'ers in de community hebben vooral te maken met het creëren van werkgelegenheid en dat tegen een eerlijk tarief. Daarnaast wil K00 komende jaren deze fair pay blijven verhogen, afgestemd met de Kunstenbond. K00 zet in op sterke secundaire voorwaarden voor de docenten zoals ontwikkelingsmogelijkheden op artistiek en professioneel niveau (excursies, scholingssessies en het K00lab).
- **Docentenwerving:** In 2023 zal K00 inzetten op recruitmentmarketing voor de werving van docenten om aan de groeiende vraag van scholen en samenwerkingspartners te kunnen blijven voldoen. Hiermee leveren wij tevens een bijdrage aan het terugdringen van het lerarentekort en vervullen onze maatschappelijke rol door goed werkgeverschap en fair pay.



BEDRIJFSVOERING

In 2022 heeft K00, mede als gevolg van het uitvallen van een deel van het management, bijzondere aandacht besteed aan de personele weerbaarheid en de veerkracht van de organisatie en het welbevinden van haar medewerkers. In individuele en groepsgewijze coachingsgesprekken is opgehaald wat medewerkers nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Tegelijkertijd is financiële weerbaarheid voor K00 op dit moment een minstens zo grote uitdaging. Met een minimaal weerstandsvermogen en een uitdagend takenpakket, dat maar ten dele gedekt wordt door de subsidiegelden van het Kunstenplan, is de organisatie vaak te veel afhankelijk van incidentele financiering en dus kwetsbaar voor tegenvallers. Zo is ook in 2023 de uitvoering van de activiteiten binnen de pijler 'Maatschappelijke Projecten' voor een belangrijk deel afhankelijk van een bijdrage uit de regeling 'Samen Sociaal en vitaal' 2023. Vanuit de toegekende regeling Samen Sociaal en Vitaal 2022 wordt zover mogelijk al geprobeerd projecten te verduurzamen en (financieel) te borgen.

K00 richt zich in 2023 met name op de volgende aandachtspunten binnen het onderdeel bedrijfsvoering:

Verstevigen professionele bedrijfscultuur

In het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) zijn opmerkingen gemaakt over de bedrijfscultuur die goede handvatten bieden voor een verdere ontwikkeling naar een meer structureel gezonde bedrijfscultuur. In 2022 zijn daar al flinke stappen in gezet. In individuele en groepsgesprekken is openheid, vertrouwen en feedback geven aan de orde gekomen. Veel medewerkers hebben aangegeven dat ze duidelijk verbetering ervaren in de omgang op de werkvloer.

Opnieuw inrichten van de organisatie, uitgaande van het primaire proces

Uit de teamsessies over de bedrijfscultuur bleek dat medewerkers graag meer uitgedaagd worden en op onderdelen meer verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Onder het thema 'eigenaarschap' werkt K00 aan een traject waarbij op individueel niveau wordt gekeken waar ontwikkelwensen en -kansen liggen en hoe K00 de organisatie zo kan inrichten dat de werknemers meer betrokken worden bij beslissingen die met hun werk te maken hebben. Dit betekent onder andere dat K00 op zoek gaat naar de mogelijkheden van andere manieren van aansturen en andere overlegstructuren.

Marketing en communicatie: zijn een fundamenteel onderdeel van onze organisatie en in elk organisatieonderdeel verweven. Naast de reguliere marketing- en communicatiewerkzaamheden zijn de volgende speerpunten voor 2023 geformuleerd:

- **Doorontwikkeling online.** We gaan verder met de online profilering en zichtbaarheid van K00. Door de lancering van de nieuwe website is de engagement en het bereik gegroeid.

Er is blijvend aandacht voor versterking van de profilering, zichtbaarheid en

vindbaarheid van K00 en de individuele projecten en evenementen.

Kwaliteitsmanagement: Herziening en verbetering van externe tekstuele en visuele communicatie om professionaliteit en continuïteit te kunnen borgen. Aanscherping en vernieuwing van interne werk- en communicatieprocessen met het oog voor eigenaarschap en efficiency.

Sales: Omdat K00 kunstonderwijs wil realiseren, juist waar dat niet vanzelf gaat is er voor onze activiteiten vrijwel altijd externe financiering nodig. Dat is in 2022 succesvol gebleken. In 2023 zullen we deze initiatieven blijven ontplooiën om ook in dit jaar onze omzet uit rendabele activiteiten te vergroten.

Aanscherpen tarievenbeleid: In 2021 hebben we voor het structureel kunstonderwijs een nieuw tarievenbeleid doorgevoerd dat meer recht doet aan onze werkwijze en voordeliger is voor scholen die veel kunstonderwijs in hun school willen. Deze methodiek is in 2022 geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.

Nieuw huisvestingsplan: Het onderwerp herhuisvesting staat nog op de agenda voor 2023, maar is in 2022 on hold gezet bij het kiezen van prioriteiten na het wegvallen van een deel van het management. Of en hoe dit onderwerp wordt opgepakt wordt in 2023 opnieuw bekeken.

Efficiëncyslag administratief proces: in 2021 zijn door een interne werkgroep de administratieve processen weer eens goed onder de loep genomen. Dit heeft een aantal concrete verbetermogelijkheden opgeleverd. Deels zijn deze in de loop van 2022 geïmplementeerd, deels wordt het door het stellen van prioriteiten doorgeschoven naar 2023 Ook zal in 2023 verder worden gekeken naar mogelijkheden voor het automatiseren van administratieve processen.

Diversiteit en inclusie verstevigen: K00 is aangesloten bij Divers Den Haag. Verschillende medewerkers hebben in 2021 de leergang Diversiteit & Sensitiviteit doorlopen. Binnen het interne opleidingsplan en binnen OOK is voorzien in continue aandacht voor diversiteit en inclusie bijvoorbeeld in de vorm van een "implicit bias" training. Daarnaast is er de wens om in het geboden lesmateriaal, werken met partners en in de eigen manier van werken bij K00 meer inclusief te werken.

Hernieuwen kwaliteitskeurmerk: de certificeringsinstantie CBCT gaat het Kwaliteit in Beeld keurmerk begin 2023 aanpassen. Met CBCT is de afspraak gemaakt dat K00 in het derde kwartaal 2023 de procedure voor verlenging van het keurmerk zal afronden. Om hiervoor goed beslagen ten ijs te komen is een intern kwaliteitsmanagement team samengesteld om vanaf te werkvloer een extra impuls te geven aan de verschillende aspecten van kwaliteit binnen de organisatie. Dit betreft niet alleen de bedrijfsvoering maar ook de presentatie en professionaliseren van onze projecten. Dit komt op veel plekken in dit activiteitenplan naar voren.

BEGROTING 2023

		Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
A	Subtotaal opbrengsten	656.000	615.000	532.614
	Directe opbrengsten	526.500	522.500	475.998
A.1	Publieksinkomsten (specificatie):	526.500	522.500	475.998
	- verkoop	526.500	522.500	475.998
	- overige	-	-	-
A.2	Sponsorinkomsten (specificatie):	-	-	-
	- algemeen	-	-	-
	- projectgebonden	-	-	-
A.3	Overige directe opbrengsten (specificatie):	-	-	-
	- zaalverhuur	-	-	-
	- vergoedingen gezamenlijke activiteiten	-	-	-
	- diversen	-	-	-
	Indirecte opbrengsten	129.500	92.500	56.616
A.4	Diverse inkomsten (specificatie):	-	-	-
	- diversen	-	-	-
A.5	Bijdragen uit private middelen (specificatie):	129.500	92.500	56.616
	- particulieren (incl. vriendenvereniging)	-	-	-
	- bedrijven	-	-	-
	- private fondsen	129.500	92.500	56.616
	- goede doelenloterij	-	-	-
	- diversen	-	-	-
B	Subtotaal subsidies	1.131.000	1.143.500	905.936
B.1.1	Meerjarige subsidie ministerie OCW	-	-	-
B.1.2	Meerjarige subsidie Cultuurfondsen	-	-	-
B.2	Meerjarige subsidie provincie	-	-	-
B.3.1	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	882.514	832.500	857.531
B.3.2	Overige subsidies gemeente Den Haag	233.500	221.000	48.406
B.4	Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen	14.986	90.000	-
	Totaal baten	1.787.000	1.758.500	1.438.550

LASTEN 2023

		Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
C	Subtotaal beheerlasten	454.000	449.000	389.874
C.1	Beheerlasten personeel (specificatie):	300.500	292.500	261.491
	- directie	96.000	97.500	91.213
	- secretariaat	16.000	16.000	15.627
	- personeelszaken	16.000	16.000	15.627
	- financiële zaken	63.000	63.000	55.431
	- marketing & communicatie	98.000	76.000	67.733
	- uitkeringslasten	6.000	14.000	11.233
	- overig	5.500	10.000	4.627
C.2	Beheerlasten materieel (specificatie):	153.500	156.500	128.383
	- huisvesting	42.500	47.500	25.402
	- algemene publiciteitskosten	25.000	30.000	27.170
	- afschrijvingen	9.000	9.500	11.920
	- accountantskosten	33.500	25.000	26.358
	- overige organisatiekosten	43.500	44.500	37.533
D	Subtotaal activiteitenlasten	1.332.500	1.309.500	1.074.170
D.1	Activiteitenlasten personeel (specificatie):	1.246.000	1.245.500	1.062.728
	- artistieke leiding	121.500	115.000	142.319
	- uitvoerende kunstenaars	-	-	-
	- collectiebeheer	-	-	-
	- talentontwikkeling	-	-	-
	- educatie	1.124.500	1.130.500	920.409
	- overig	-	-	-
D.2	Activiteitenlasten materieel (specificatie):	86.500	64.000	11.442
	- zaalhuur (repetities en uitvoeringen)	11.500	5.000	2.398
	- collectiebeheer	-	-	-
	- talentontwikkeling	-	-	-
	- educatie	50.000	43.000	6.000
	- reis- en transportkosten	2.000	1.000	701
	- specifieke publiciteitskosten	23.000	15.000	2.343
	- vergunningen	-	-	-
	- overig	-	-	-
	Totaal lasten	1.786.500	1.758.500	1.464.044
	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	500	-	(25.494)
	Saldo rentebaten en -lasten	(500)	-	(183)
	Saldo buitengewone baten en lasten	-	-	-
	Exploitatieresultaat	-	-	(25.678)

TOELICHTING

De afgelopen jaren hebben wij stappen gezet op het gebied van cultureel ondernemerschap. Zo hebben wij, onder andere door implementatie en doorontwikkeling van onze prijsstrategie, de ratio tussen gemeentelijke exploitatiesubsidie en eigen inkomsten kunnen verbeteren. Op deze manier hebben wij kunnen inspelen op de toenemende vraag om kunstonderwijs, zowel op scholen als bij de Maatschappelijke projecten. Ondertussen hebben wij hiermee ook stappen gezet om het structurele begrotingstekort in het Kunstenplan 2021-2024 op te lossen.

Aan de basis van de voortzetting van het toegenomen activiteitenniveau binnen de Maatschappelijke projecten ligt de subsidieregeling van Samen, Sociaal en Vitaal, waaruit wij ook in 2023 subsidie zullen ontvangen.

Met bovengenoemde maatregelen verwacht K00, om het activiteitenplan voor 2023 volledig te kunnen uitvoeren, een begrotingstekort ter hoogte van afgerond 15.000 euro. Om dit tekort te dekken is een bate van 15.000 euro in de begroting verwekt (onder de post B.4.overige subsidies). Voor deze bate is echter nog geen onderbouwing. Op moment van het schrijven van dit activiteitenplan zijn wij diverse financieringsmogelijkheden aan het onderzoeken.

In 2022 is K00 geconfronteerd met de financiële gevolgen van onvoorziene omstandigheden in het personeelsbestand die mogelijk een grote impact hebben op ons bedrijfsresultaat. In de begroting voor 2023 is geen rekening gehouden met deze ontwikkelingen om een zo realistisch mogelijk verloop van de standaard bedrijfsvoering te weergeven. Om dezelfde reden is geen rekening gehouden met eventuele uitval van activiteiten als gevolg van maatregelen tegen verspreiding van COVID-19.

Ter verbetering van onze kwetsbare vermogenspositie hebben wij als langetermijndoel het werken naar een weerstandsvermogen van 6% per 2028.

A. Directe opbrengsten

Deze opbrengsten bestaan uit baten van scholen en zakelijke partners/klanten (A.1) en baten uit projectsubsidies van fondsen en samenwerkingspartners (A.5).

A.1. Deze baten zijn hoofdzakelijk afkomstig van scholen waarmee wij een sterke, langlopende relatie hebben en zijn voor een groot gedeelte al contractueel vastgelegd. Met oog op de beschikbare personele capaciteit streven wij naar beheersbare kwantitatieve groei en verwachten wij een constant activiteitenniveau in 2023 te realiseren.

A.5. Deze baten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit uitvoering van maatschappelijke projecten. Ook hier streven wij, met oog op de beschikbare personele capaciteit, naar beheersbare kwantitatieve groei en verwachten wij een constant activiteitenniveau in 2023 te realiseren.

B. Subsidies

B.3.1. De begrote subsidie van de gemeente Den Haag is gebaseerd op het advies inzake ons meerjarenbeleidsplan 2021-2024, vermeerderd met een inschatting van de trendcorrectie in 2023.

B.3.2. De begrote baten binnen deze rubriek hebben hoofdzakelijk betrekking op de aanvraag van Samen, Sociaal en Vitaal.

B.4. Deze baten financieren een deel van de lasten inzake een uitbreiding van de personele capaciteit. Deze personele capaciteit is afgestemd op het activiteitsniveau zoals gepresenteerd in dit activiteitenplan. Op moment van het schrijven van dit activiteitenplan zijn wij diverse financieringsmogelijkheden aan het onderzoeken.

C. Lasten

Personeelslasten (C.1 en D.1)

Deze lasten bestaan uit medewerkers in loondienst, alsook inzet van docenten bij uitvoering van onze activiteiten.

Afgelopen jaren heeft K00 stappen gezet om nog beter te voldoen aan Fair Practice, dit is vooral terug te zien in de vergoeding aan docenten. Deze lijn zullen wij de komende jaren voortzetten.

Medewerkers in loondienst worden verloond conform de salaristabel in de cao KE.

Materiele lasten (C.2 en D.2)

De materiële activiteitenlasten bestaat uit diverse projectkosten, zoals busvervoer, podiumtechniek et cetera. Alle materiële activiteitenlasten worden gefinancierd vanuit baten uit activiteit.

Afronding reorganisatie

De reorganisatie van 2013 is met de afwikkeling van de jaarrekening 2016 voltooid. Nu resteert (tot 2024) de afwikkeling van de WW-rechten van de laatste oud-medewerkers. K00 vraagt jaarlijks een nieuw voorschot hiervoor aan. Eis is dat K00 een zorgvuldige boekhouding hiervan voert. De bedragen lopen volgens planning steeds verder af en de verwachting is dat de totale kosten voor de reorganisatie/sociaal plan uitkomen op ongeveer € 8,0 miljoen (oorspronkelijke raming € 9 miljoen). De besteding van deze reorganisatievoorziening loopt niet over het resultaat van K00 en is om deze reden niet zichtbaar in onze begroting.

BIJLAGE I: BEGRIPPENLIJST

- **MAATSCHAPPELIJK PROJECT:** Wij definiëren een maatschappelijk project als een arrangement met kunstonderwijs als centrale focus, gericht op het bereiken van een maatschappelijke doelstelling t.a.v. een specifieke doelgroep.
- **STRUCTUREEL KUNSTONDERWIJS:** Programma's voor scholen die bestaan uit minimaal 20 aaneengesloten weken en waarbij de kunstlessen worden uitgevoerd met een minimum van 40 lesuren.
- **BINNENSCHOOLS – BUITENSCHOOLS:** Activiteiten vinden onder schooltijd op school (binnenschools) of op locatie (buitenschools) plaats.
- **VOORSCHOOLS – NASCHOOLS:** Activiteiten vinden -al of niet op de school zelf- plaats buiten de reguliere schooltijden en vakanties.
- **KUNSTDISCIPLINE:** Traditioneel zijn dit de verschillende vormen van kunst: Beeldende kunst, Dans, Literatuur, Muziek, Theater.
- **FORMAL- NON-FORMAL:** Leren in de formele context van (kunstvak-)opleiding en (kunst-)instelling (bijvoorbeeld: Muziekschool, Conservatorium, Symfonieorkest, Concertzaal) ten opzichte van Leren in een informele setting, peer-to-peer, onderzoekend zonder vast einddoel, vaak ingebed in een sociale context (bijvoorbeeld: Rap, Spoken Word, Hip Hop, Graffiti)
- **VORMTALEN:** Kunstdisciplines hebben een eigen uitdrukkingsvorm: techniek, woorden, beelden, geluiden, gedragscodes: de vormtaal. Deze is per definitie 'exclusief'. Kunstonderwijs heeft als doel het eigen maken van de vormtalen in de vorm van kennis en vaardigheden, waardoor inclusie mogelijk is.
- **LEERROUTE:** De keuze van de school om de eigen visie op het kunstonderwijs en de doelen daarvoor te bereiken met lessen binnen een kunstdiscipline (monodisciplinair), meerdere kunstdisciplines (multidisciplinair) of in zekere mate van vermenging van kunstdisciplines (interdisciplinair)
- **VERDUURZAMING:** Het bestendigen van projecten en activiteiten die starten met externe financiering (fondsen, subsidie) - doorontwikkelen met als doel een (financieel) onafhankelijke basis zodat de continuïteit gewaarborgd kan worden.

