



Nota van B&W

Onderwerp Subsidieverlening Pier K 2014

Portefeuillehouder A. Elzakalai en J.J. Nobel
Collegevergadering 17 december 2013
Inlichtingen E. Feij (023 - 5676743)
Registratienummer 2013.0083578

Samenvatting

Pier K vraagt voor 2014 een prestatiesubsidie aan van € 6.010.867,-. Dit bedrag is inclusief Kunstmenu/Cultuurparcours (€ 87.800,-), matching van de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie (€ 79.000,-) en huisvestingskosten.

Wij kennen Pier K een subsidiebedrag toe van in totaal € 5.931.619,-. Dit bedrag bestaat uit de grondslag, waarop de tweede tranche bezuinigingen in mindering is gebracht (€ 4.095.955,-), inclusief Kunstmenu/Cultuurparcours (€ 87.800,-) en matching van de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie (€ 79.000,-). De huurlasten van Raadhuisplein bedragen € 1.314.824 en van Nieuw-Vennep € 520.840 (samen € 1.835.664).

Het verschil tussen de aanvraag en de verlening zit in de indexering. Pier K is uitgegaan van 1,75%, terwijl voor 2014 de indexering 0,4% bedraagt. Het verschil is € 79.248; dit bedrag wordt in mindering gebracht op de aanvraag.

Pier K heeft bezwaar gemaakt tegen de toepassing van een indexering van 0,4% en een zienswijze ingediend op het voorgenomen voorstel tot subsidieverlening 2014. Pier K geeft aan dat als de gemiddelde prijsstijging in 2014 hoger zal zijn dan de 0,4 % en deze stijging van de kosten niet wordt verdisconteerd, er in feite sprake is van een extra bezuiniging. Er zal met name op twee onderdelen mogelijk sprake zijn van een sterkere prijsstijging dan de 0,4 % waar deze indexering rekening mee houdt: namelijk een indexering van de huurlasten en een stijging van de personele lasten (op basis van cao- afspraken). Beide prijsstijgingen zijn nog onzeker. Het kan zijn dat er bij toepassing van de indexering van 0,4% een stapeling van bezuinigingen plaats vindt. Wij hebben in de Voorjaarsrapportage 2013 (juni 2014) vastgelegd dat naar een oplossing wordt gezocht, mochten er problemen ontstaan door stapelingseffecten.

De indexering van de huren zal gelijk zijn aan de indexering van het subsidiebedrag. Voor de loonkosten kan een additionele subsidieaanvraag worden ingediend waarbij als maximum de afspraken van de CAR-UWO zullen gelden. Mocht in de Cao voor cultuureducatie een lager percentage worden vastgelegd dan zal dat percentage leidend zijn. Voor de materiele kosten blijft het percentage van 0,4% gelden.

In 2013 is de subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, gehonoreerd. Dit betekent dat Pier K van 2013-2016 jaarlijks € 79.000,- ontvangt, een bedrag dat de gemeente Haarlemmermeer matcht. Deze matching is vastgesteld met de nieuwe cultuurnota *Ruimte voor Cultuur, kansen voor ondernemerschap* (RV 2012.0016382). Pier K, als belangrijkste speler in dit veld is penvoerder en draagt zorg voor de coördinatie en samenwerking met andere aanbieders op dit gebied.

Het jaar 2014 is financieel gezien geen gemakkelijk jaar voor Pier K. Kwam in voorgaande jaren al de provinciale subsidie voor cultuureducatie in het onderwijs van € 470.000,- te vervallen, in 2014 moet Pier K zowel het tweede deel van de 1^e tranche bezuinigingen als de tweede tranche van de gemeentelijke bezuinigingen realiseren: dit komt neer op een totaal bedrag van € 324.000,-.

Deze bezuinigingen zijn opgenomen in de begroting. Pier K sluit de begroting 2014 af met een negatief exploitatieresultaat van € 342.000,-. Na onttrekkingen uit de personeelsreserve en het bestemmingsfonds inventaris eindigt zij met een positief resultaat van € 205.000,-. Na correctie van de indexering komt het eindresultaat op € 126.000,-.

Om beter inzicht te krijgen in de effecten van de economische crises op de resultaten van de instellingen is in de vaststelling 2012 aangegeven dat benchmarking een onderdeel wordt van de prestatieafspraken: deze benchmark, uitgevoerd door Pier K, zal mede bepalend zijn voor de kwantitatieve prestatieafspraken.

Eén van onze uitgangspunten in het Programma van Eisen is dat Pier K de Code Cultural Governance naleeft. Wij wijzen er op dat er in oktober 2013 een nieuwe code is verschenen. We gaan er vanuit dat deze code in 2014 wordt gevolgd.

1. Inleiding

Pier K heeft in 2012 een reorganisatieplan *Kunst als Kompas 2012-2014* opgesteld. De blauwdruk van de organisatie, voortvloeiend uit dit reorganisatieplan, en de bezuinigingsopdracht worden in 2014 verder geïmplementeerd en bijgesteld. Deze implementatie zal in 2014 zijn beslag krijgen. Het reorganisatieplan is een totaal plan waarbij ombuiging van het beleid wordt gekoppeld aan de gemeentelijke en provinciale bezuinigingsopgave in de periode 2012- 2014.

Aanleiding voor dit reorganisatieplan vormt de wens van Pier K om hun ondernemingsplan *Kunst als Kompas 2012-2014* uit te kunnen voeren met een evenwichtiger verhouding tussen opbrengsten uit de markt enerzijds en subsidie anderzijds. Kern van het ondernemingsplan is dat zij zoveel mogelijk Haarlemmeerders de kans willen bieden hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Om dit voor elkaar te krijgen gaan zij hun markt uitbreiden in de domeinen (routes) onderwijs, vrije tijd, top talent en het bedrijfsleven. Nieuwe maatschappelijke tendensen en veranderende wensen van de klanten vragen om vernieuwing van het aanbod en een veel marktgerichtere benadering voor de komende jaren. Het plan laat zien hoe zij dit gaan realiseren in de komende vier jaar en tevens de opgelegde bezuinigingen realiseren.

Binnen de beperktere begroting richt Pier K zich op hervorming van hun programmering, behoud en werven van klanten, ontwikkeling van cultuuronderwijs op scholen, implementatie van het reorganisatieplan en intensievere samenwerking met de partners in het Cultuurgebouw. Concreet betekent dit:

1. Behoud van klanten door:
Goede communicatie over de veranderingen in het aanbod, branding van innovatieve producten, klanten betrekken bij het aanbod en grote publieksgerichte evenementen.
2. Behoud en innovatie van laagdrempelig cultuuronderwijs op school:
Het implementeren van nieuwe leerlijnen voor het onderwijs zonder provinciale subsidie, maar met een stevige impuls van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Haarlemmermeer voor de verdere ontwikkeling van het programma Kunst in Leren.
3. Hervorming van het cultuuronderwijs Kunst naar Keuze (vrije tijd) door:
Het realiseren van doorlopende leerlijnen met groepsonderwijs als basis, prijsverhoging individuele muziekles, ZZP-ers, e-learning en een compacter programma voor theater, dans, musical en beeldende kunst.
4. Meer inkomsten door cultureel ondernemerschap:
Partnerschap met bedrijfsleven, versterking marketingfunctie.
5. Samenwerking Cultuurgebouw:
In 2013 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de optimale vorm van samenwerking. Intern wordt gezamenlijk gewerkt aan een plan voor de implementatie van een shared service center. De resultaten van deze onderzoeken zijn in het najaar van 2013 beschikbaar gekomen en worden door de collectieve raden van toezicht afgewogen. In het eerste kwartaal van 2014 zal duidelijk worden welke veranderingen mogelijk en noodzakelijk zijn en welke voordelen deze met zich meebrengen.

Belangrijkste ambitie van Pier K is om door middel van deze reorganisatie een groot publiek te blijven bereiken, het personeel breed inzetbaar te maken (door omscholing) voor meerdere routes met de bijbehorende markten en dit te bereiken met minder subsidiegeld. De uitvoering van deze ambitie vraagt om een nieuwe structuur en deels gewijzigde functies. Bij de reorganisatie heeft Pier K een uitgebreid sociaal plan opgesteld. Pier K geeft met dit reorganisatieplan en vernieuwing van hun aanbod antwoord op nieuwe maatschappelijke tendensen en veranderende wensen van de klanten.

Medio 2013 is in gezamenlijk overleg besloten de Route kunst in de Wijk af te stoten. Pier K zal zich meer dan in het verleden concentreren op haar kerntaken: cultuureducatie op school en kunst in de vrije tijd (Kunst naar Keuze). In de nabije toekomst zal de energie en het beschikbare budget evenrediger over deze hoofdpijlers verdeeld worden. De diensten en activiteiten zijn met ingang van 2014 ingedeeld in twee routes:

Route 1: Kunst in Onderwijs, Route 2: Kunst naar Keuze. Het Podium voor Architectuur en Kunst aan de Top zijn opgenomen in Kunst naar Keuze. Met deze vereenvoudiging naar twee routes wordt ook de doorgaande leerlijn helderder.

De missie van Pier K is onveranderd: Pier K biedt kunst als kompas om het persoonlijke talent van mensen te ontdekken en te ontwikkelen. Zij zet hiermee in op een levenslange cultuureducatie door middel van doorlopende leerlijnen in zowel onderwijs als in vrije tijd op basis van de klantvraag (het onderwijs of de eindgebruiker).

Speerpunten in Marketing en communicatie 2014 zijn: nieuwe design- en merkstrategie, vernieuwing van de website, gebruik social media en direct mail, docenten en klanten als ambassadeurs door het inzetten van een "promotiekit", communicatie dicht bij de doelgroep (met name de scholen) en het inzetten van geprinte promotiematerialen (bijv. een regionale Pier K krant).

De bedrijfsmatige agenda 2014 van Pier K staat in het teken van de implementatie en bijstelling van de reorganisatie en van gezamenlijke diensten in het Cultuurgebouw. In het kader van de reorganisatie is in 2013 de bezetting op facilitair gebied met 50% teruggebracht en is ook de management capaciteit gedaald. Daarnaast is het natuurlijk verloop toegenomen. Verder streeft Pier K ernaar zoveel mogelijk functies met flexibele krachten in te vullen.

Op het gebied van ICT is er in 2013 een grote investering gedaan door de aanschaf van een nieuw registratiesysteem: het ERP systeem. Een zware investering in geld maar ook in tijd van de medewerkers voor de implementatie ervan. Dit was echter hoogst noodzakelijk. Pier K kon met het oude systeem geen goed inzicht geven in haar bereik. Met het in gebruik nemen van dit nieuwe systeem zal dit zijn opgelost en zal de managementinformatie aanzienlijk verbeterd zijn.

De samenwerking in het Cultuurgebouw neemt binnen de bedrijfsmatige agenda een belangrijke plaats in. Ten tijde van het indienen van het werkplan 2014 wordt door de projectgroep Shared Service Center (SSC) gewerkt aan een plan voor de integratie van bedrijfsonderdelen van de vier partners in het Cultuurgebouw. Tegelijkertijd is een onderzoek gestart naar de optimale vorm van samenwerking in het Cultuurgebouw. Daarnaast is inmiddels een BV opgericht voor de horeca en commerciële verhuur. Pier K verwacht veel van de uitkomsten van beide onderzoeken en de werkzaamheden van de BV. Ze zullen zeker tot veranderingen leiden in de bedrijfsvoering van Pier K. Het is nu echter te vroeg om deze concreet te benoemen of te kapitaliseren.

Verder wordt de samenwerking binnen het Cultuurgebouw geïntensiveerd door de herinrichting van de openbare ruimtes waaronder het inrichten van "De Etalage" tot een *tickets & treats unit*. Het Podium voor Architectuur zal hier haar nieuwe huisvesting krijgen. In het samenwerkingsplan Cultuurgebouw zullen al deze zaken hun beslag krijgen. Hierin bepalen de vier partners voor de komende vier jaar hun missie, visie, strategie, prestaties en financiële resultaten.

De komende jaren staan in het teken van grote veranderingen, van innovatie, samenwerking en efficiencyverhoging. Innovatie wordt toegelicht bij de verschillende routes in het activiteitenplan 2014. De prestatieafspraken 2014 gaan in op de door Pier K te organiseren activiteiten en het te bereiken aantal deelnemers / bezoekers per route.

2. Programma van Eisen 2014

In het Programma van Eisen 2014 (PvE) is het nieuwe cultuurbeleid, *Kansen voor cultuur, ruimte voor ondernemerschap*, geïmplementeerd. Hiertoe is er een gezamenlijk, algemeen deel aan het PvE toegevoegd dat betrekking heeft op de activiteiten en diensten van het cultuurgebouw. Dit is een identiek deel voor alle vier de instellingen in het Cultuurgebouw en bestaat uit twee delen: cultureel ondernemerschap en samenwerking en synergie. Vervolgens kent het PvE een specifiek deel voor de betreffende instelling, in dit geval Pier K.

2.1. Cultureel Ondernemerschap

Cultureel ondernemen is voor Pier K, behalve aandacht voor kosten en baten, vooral aandacht voor het vergroten van de verbinding tussen partners en het vergroten van de impact van de organisatie. De samenwerking in het Cultuurgebouw is voor Pier K een belangrijke proeve van cultureel ondernemen, die de komende jaren geoptimaliseerd zal worden.

2.2. Samenwerking en synergie

Het tweede deel van het algemene deel staat in het teken van samenwerking en synergie tussen de vier instellingen. Het achterliggende beleidsdoel is dat het cultuurgebouw uitgroeit tot de spil, makelaar en aanjager in een gemeentebreed actief cultureel netwerk. En dat daarmee aantoonbaar meer uitwisseling tussen de culturele initiatieven en organisaties in de kernen en het publiek ontstaat.

De samenwerking en synergie hebben betrekking op enerzijds gezamenlijke producten / activiteiten, anderzijds op de randvoorwaardelijke bepalingen van samenwerkingsactiviteiten binnen gezamenlijke bedrijfsfuncties als P&O en financiën, en productondersteunende functies als marketing en communicatie. Wij zien voor onszelf, naast de rol van subsidieverstrekker, gebouwbeheerder en vergunningverlener, ook een rol weggelegd ter ondersteuning van de vier instellingen.

Het cultuurgebouw als spil

Het Cultuurgebouw groeit uit tot de spil, makelaar en aanjager in een gemeentebreed, actief cultureel netwerk. Om dit te bereiken zijn de cultuurpartners in 2013 gestart met een onderzoek naar de optimale vorm van samenwerking binnen het Cultuurgebouw. Met het resultaat van het onderzoek worden in 2014 verdere stappen gezet om de samenwerking tussen de instellingen in het Cultuurgebouw te optimaliseren. Voor 2014 is de doelstelling van de instellingen in het Cultuurgebouw om aantoonbaar meer uitwisseling tussen de culturele initiatieven en organisaties in de kernen en het publiek te realiseren. Met de oprichting van Hospitality Services Cultuurgebouw BV, het inrichten van de 'Etalage' en het opzetten van een Shared Service Center worden in 2014 voorwaarden gerealiseerd om deze doelstellingen vorm te geven.

Tenminste de volgende onderstaande producten worden in samenwerking met de andere instellingen in het Cultuurgebouw georganiseerd:

- Week van de Amateurkunst
- Cultuurdebat
- Talentenwedstrijd jongeren
- Tentoonstellingen en aanverwante culturele presentaties

Het Evenementenbureau van het Cultuurgebouw is verantwoordelijk voor het organiseren van bovenstaande activiteiten en zoekt hiervoor mede aansluiting bij landelijke acties.

In 2014 zal een nieuwe website voor het cultuurgebouw, *www.hetcultuurgebouw.nl*, worden ontwikkeld waarbij in gezamenlijkheid een digitale marktplaats wordt ingericht en beheerd. Het wordt dan mogelijk dat culturele initiatieven van inwoners en professionals worden gebundeld en op de website worden geplaatst waarbij informatie uitwisseling kan plaatsvinden.

In 2014 wordt gestart met samenwerking op het gebied van personeelszaken, financiën, marketing, facilitaire zaken en programmering. Onderdeel van het Shared Service Center is een Klant Contact Center. Momenteel wordt onderzocht welke locatie het meest geschikt is voor het gemeenschappelijke Klant Contact Center. In de Etalage aan de pleinzijde van het Cultuurgebouw wordt al rekening gehouden met een centraal ticket en informatie loket voor de instellingen in het Cultuurgebouw.

Pier K organiseert, met de partners, in het Cultuurgebouw nog een groot aantal activiteiten (buiten de bovenstaande uit het PvE) zoals: Internationaal Kamermuziek Festival, Peuterfestival, Meerjazz en 55+ beurs, Kerstfeest in het Cultuurgebouw, GIG, Music Jam, Sing it out loud en Week van de Amateurkunst.

2.3. Specifiek deel PvE

In deel drie van het PvE worden de specifieke prestatie-eisen voor Pier K vastgelegd. Dit deel is opgedeeld in de twee Routes van Pier K: Kunst in Onderwijs en Kunst naar Keuze. Bij Kunst naar Keuze zijn ook Kunst aan de Top (start 2013-2014) en het Podium voor Architectuur ondergebracht.

Ook de aparte kleine prestatiesubsidie voor de bemiddelingsfunctie Cultuureducatie is geïntegreerd in de prestatiesubsidie en valt onder Kunst in Onderwijs.

In het vastgestelde PvE 2014 is te lezen tot welke prestatieafspraken 2014 wij in overleg met Pier K zijn gekomen. De prestatie en informatie-indicatoren stellen zowel de gemeente als Pier K in staat de effecten van diensten en activiteiten te volgen ten behoeve van de beleidsevaluatie. De prestatie-indicatoren vormen de basis voor de kostprijsberekening. Het nieuwe cultuurbeleid heeft niet geleid tot wijzigingen in de prestatieafspraken van 2014. Verder heeft Pier K de eerste tranche bezuiniging geheel op het gebied van efficiency gerealiseerd (2013). (zie bezuinigingen pag.10).

Wel merken wij op dat de effecten van de bezuinigingen die zijn opgelegd, evenals de uitkomsten van de benchmark, kunnen leiden tot wijzigingen in de prestatieafspraken van 2015. Door deze bezuinigingen is het mogelijk dat in het kader van beleid een verschuiving van aandacht in of zelfs tussen de verschillende routes plaatsvindt, maar ook dat er in het kader van bezuiniging sommige zaken vanuit de gemeente geheel geschrapt worden. Gemeente en Pier K blijven hierover in gesprek, zodat Pier K tijdig kan inspelen op deze wijzigingen.

De beleidsdoelen zijn het vertrekpunt voor de opdracht aan Pier K. Deze worden vertaald in productclusters; hierin zijn alle activiteiten per Route ondergebracht. In het PvE zijn alle activiteiten beschreven, met de bijbehorende kwaliteitseisen en de prestatie- en informatie-indicatoren. Het bereik, zowel van deelnemers als bezoekers, vormt de basis voor de prestatie-indicatoren. Het PvE is weergegeven in het uitgewerkte format. In de Toelichting PvE zijn alle uitgangspunten en richtlijnen nader omschreven.

Tenslotte wordt in de informatiebladen per Route de beleidsmatige achtergrond geschetst en de in de aanvraag gevraagde informatie gespecificeerd.

Het grootste deel van de prestatiesubsidie is traditiegetrouw bestemd voor Kunst naar Keuze, dit budget is ongeveer vier keer zo hoog als dat voor Kunst in Onderwijs; verder ontvangt Pier K een kleinere prestatiesubsidie voor de onafhankelijke bemiddelingsfunctie in Cultuureducatie welke onder Kunst in Onderwijs valt. Vanaf 2012 is een kostprijsberekening per Route doorgevoerd, waarbij de overheadkosten evenredig verdeeld zijn over de routes.

Sinds 2013 heeft Pier K in het PvE de ruimte om activiteitenbudgetten van Kunst naar Keuze over te hevelen naar Kunst in Onderwijs (€ 256.000,- in 2014), mits vooraf afgestemd en mits dit niet ten koste gaat van de gevraagde activiteiten in de route. Het zal er toe leiden dat bij Kunst naar Keuze meer dan voorheen het profijtbeginsel wordt toegepast en dat door het creëren van groepslessen en het verkorten van de lessen de prijs betaalbaar wordt gehouden. Vervolgens kan Pier K met Kunst in Onderwijs een nieuwe markt bedienen. De route Kunst aan de Top is in dit PvE verder uitgewerkt, omdat Pier K in het seizoen 2012-2013 hiermee is gestart.

De nieuwe organisatie

Zoals hierboven al gemeld heeft Pier K een uitgebreid reorganisatieplan opgesteld waarin de ombuiging van het beleid gekoppeld is aan de gemeentelijke en provinciale bezuinigingsopgave in de periode 2012-2014.

In de nieuwe organisatie werkt Pier K standaard in een matrix van inhoud gecombineerd met vraagontwikkeling aan doorlopende leerlijnen tussen en binnen de twee Routes. Daarnaast werkt Pier K met een bedrijfsbureau en enkele ondersteunende diensten, die op termijn verregaand zullen integreren in het Cultuurgebouw.

De nieuwe organisatie kenmerkt zich door een scherpe focus op markten en resultaten binnen de Routes. Waar voorheen de Routes zonder samenhang geprogrammeerd werden wordt in de nieuwe organisatie het programmeringsproces integraal uitgevoerd.

2014 staat in het teken van de implementatie en bijstelling van de reorganisatie en van gezamenlijke diensten in het Cultuurgebouw. De ombuiging van het beleid is een grote opgave die voor zowel de docenten als de producten consequenties heeft. Bij de hervorming van het cultuuronderwijs Kunst naar Keuze vormt de omscholing van vakdocenten naar docent cultuuronderwijs een intensief traject. Docenten worden in het nieuwe profiel breed inzetbaar in meerdere markten. Ruim veertig docenten zijn inmiddels omgeschoold. Bij de inhoudelijke hervorming van het muziekonderwijs komt de nadruk te liggen op groepsonderwijs; individuele lessen worden meer marktconform aangeboden.

2.4. Kostprijsberekening

Kostprijs per route op hoofdlijnen

	Kunst in Onderwijs	Kunst naar Keuze	Indirect Totaal	Huur	Begroting 2014
Directe kosten	737	2.736	2.643	1.920	8.036
Opbrengsten	281	1.187	216	-	1.684
Indirecte kosten	485	1.942	- 2.427	-	0
Kostprijs per route	942	3.490	0	1.920	6.353
Gemeente subsidie	884	3.221		1.906	6.011
Resultaat	-58	-270		-14	-342
Onttrekking reserve /fonds					547
Resultaat na onttrekkingen					205

Pier K is bij deze kostprijsberekening uitgegaan van een indexering van 1.75%. De indexering is echter 0,4%. Na correctie is het resultaat € 126.000,-.

3. Aanvraag 2014

Pier K vraagt een prestatiesubsidie van € 6.010.867,- aan. Hierin is € 1.920.000,- begrepen voor de huur Raadhuisplein en Nieuw-Vennep. Pier K gaat uit van € 4.383 huurverhoging voor Nieuw – Vennep; deze is met de Najaarsrapportage 2013 vastgesteld en kan nu worden verleend. Tevens is een accres opgenomen van 1,75% in plaats van 0,4%. Met de eerste en tweede tranche bezuiniging is rekening gehouden. Dit betekent dat de prestatiesubsidie € 324.000,- lager zal zijn dan het verleende bedrag in 2013. Verder is de subsidie Kunstmenu / Cultuurparcours en de matching van de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie geïntegreerd in de prestatiesubsidie, zijnde € 87.800,- en € 79.000,-. Na correctie van de indexering (€ 79.248,-) komt de grondslag prestatiesubsidie bij aftrek van de huurkosten op € 4.095.955,-. De huurkosten komen op € 1.835.664,-. Het totale bedrag komt hiermee op € 5.931.619,-.

4. Begroting 2014

De begroting 2014 is gebaseerd op het ondernemingsplan van Pier K en het PvE van de gemeente. De begroting 2014 is opgezet in routes waarbij onderscheid is gemaakt tussen directe en indirecte kosten.

Directe kosten zijn alle kosten die direct aan een Route zijn toe te rekenen: zoals personeelskosten, kantoorkosten, algemene kosten, activiteitenkosten en verkoopkosten. Indirecte kosten betreft alle kosten die niet direct aan een Route zijn toe te rekenen: het algemeen management, personeelszaken, financiën, marketing & communicatie en bedrijfsvoering waaronder facilitair, planning, back- en frontoffice, algemene kosten. De huisvestingskosten zijn niet verrekend in de kostprijs omdat zo een duidelijker beeld verkregen wordt van de kostprijs per route.

De indirecte kosten zijn verdeeld naar rato van directe personeelskosten van de verschillende routes. Pier K gaat ten onrechte uit van een indexering van 1.75% in plaats van 0,4%; hierdoor geeft de begroting een vertekend beeld.

4.1. Vergelijking begroting 2014 met begroting 2013

In het jaar 2014 moet Pier K zijn ambities realiseren zonder de subsidie van de provincie Noord-Holland en met de opgelegde gemeentelijke bezuinigingen van in totaal 7,5% (€ 324.000,-).

De begroting 2014 laat echter zien dat het totaal aan baten van subsidie € 141.000,- lager is; veel minder dan de bovengenoemde bezuinigingen.

Dit komt door de structurele verhoging (compensatie huurverhoging, cao, en ozb), die vorig jaar aanvullend is verleend bij de Najaarrapportage 2012 en door de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeentelijke matching daarvan (totaal € 158.000,-).

Het exploitatieresultaat van 2014 laat een tekort zien van € 342.000,-. Pier K geeft hiervoor de volgende redenen: stijging huisvestingskosten door stijging huur, die met de indexering van 0,4% maar voor een klein deel wordt gecompenseerd. Tevens stijgen de energiekosten en de overige huisvestingskosten.

Verder dalen de inkomsten van deelnemers en de subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Daarnaast heeft Pier K forse investeringen: het nieuwe ICT systeem en de inrichting van de Etalage alsmede de exploitatie daarvan (zie hiervoor ook B&W nota Optimalisatie Cultuurgebouw: 2013.0052789). Ook zijn er, in het kader van de reorganisatie, aanzienlijke frictiekosten door afvloeiing personeel.

Bovenstaande investeringen zijn voorzien en worden dan ook gedekt uit respectievelijk het bestemmingsfonds Inventaris en de bestemmingsreserve Personeel. Na onttrekkingen uit deze reserves eindigt Pier K met een positief resultaat van €126.000,-

Baten

De begroting laat zien dat de post opbrengsten deelnemers fors daalt: met € 175.000,- .Dit is te wijten aan een terugloop cursisten door de aanhoudende economische recessie. Ook de overige opbrengsten dalen met € 64.000,- , dit komt met name door minder inkomsten uit sponsoring door het Stimuleringsfonds Architectuur.

De opbrengsten uit verhuur (Seats to Meet) vallen tegen; verder is afgesproken dat deze inkomsten onder de nieuwe Hospitality BV vallen wat veranderingen met zich mee brengt.

Lasten

Personeelskosten

De personeelskosten dalen per saldo met € 402.000,-. Dit komt door een daling van de loon- en salariskosten van € 582.000,-. De verlaging is het resultaat van de ingezette reorganisatie waardoor er minder vast personeel in dienst is maar ook door de vermindering van het aantal deelnemers bij Kunst naar Keuze. De kosten van de Huisacademie (interne opleiding / omscholing) worden in 2014 getemporeerd: daling lasten met € 35.000,-. Ook de scholingskosten dalen met € 35.000,-. Ook de overige personeelskosten dalen licht: met € 16.000,-.

De frictiekosten nemen echter toe met € 85.000,-. Ook is er meer inzet van uitzendkrachten: stijging lasten met € 181.000,-. De bijgestelde prognose 2013 laat dan ook maar een daling van personeelskosten zien van € 109.000,- .

De huisvestingskosten stijgen met ruim € 143.000,-: € 104.000,- door een begrote stijging van de huur van 1.75%; de overige huisvestingskosten gaan € 36.000,- omhoog en de energiekosten stijgen met € 24.000,-. De schoonmaakkosten dalen met € 15.000,-.

De totale afschrijvingskosten bedragen € 462.000,-. Ten opzichte van 2013 stijgen deze kosten met €112.000,-. Dit komt met name door de investering in een nieuw software systeem. De totale kosten worden gedekt uit het Bestemmingsfonds Inventaris. De inrichting van de Etalage Cultuurgebouw ad. € 268.000,- wordt jaarlijks afgeschreven met € 26.000,- en zijn in bovenstaande som inbegrepen.

Het totaal van de algemene kosten stijgt: met € 20.000,- door hogere advieskosten. Alle overige kosten, inclusief de horeca-, verkoop- en activiteitenkosten, blijven ongeveer gelijk.

Conclusie

Pier K begroot voor 2014 een exploitatietekort van € 342.000,-. Uiteraard wordt dit grotendeels verklaard door de gemeentelijke korting van 7,5% op de subsidie en door de stijging van de huisvestings- en afschrijvingskosten. Na onttrekkingen uit de reserves eindigt Pier K met een positief resultaat van € 126.000,-.

Het is duidelijk dat de dekking van het exploitatietekort een punt van aandacht is omdat de reserves, die conform bestemming worden ingezet, in de toekomst uitgeput zullen raken.

5. Bezuinigingen

Bij het vaststellen van de programmabegroting op 3 november 2011 heeft de raad besloten om een bezuinigingsopdracht aan de grote gesubsidieerde instellingen (Bibliotheek Haarlemmermeer, Pier K, Schouwborg De Meerse en Meerwaarde) op te leggen. Voor 2014 betekent deze maatregel een efficiencykorting van 2,5% (tweede deel eerste tranche) met een bedrag van € 108.000,- en een bezuinigingsmaatregel van 5% die mag plaatsvinden op productniveau (tweede tranche) met een bedrag van € 216.000,-, totaal in 2014 € 324.000,-.

Pier K geeft met haar reorganisatieplan een antwoord op de gestelde bezuinigingsopgave. 2014 staat in het teken van verdere implementatie en bijstelling van het reorganisatieplan.

Reorganisatie / Bezuinigingsplan Pier K (maart 2012)

Het bezuinigingsplan bestaat uit vijf onderdelen (5.1 t/m 5.5), met een totaal begrote besparing van € 634.000,-. Ook zijn er impulsen en/of nieuwe beleidsinvullingen in deze taakstelling meegenomen, welke door de bezuinigingen (of extra inkomsten) worden gefinancierd. Dit betreft:

5.2 Hervorming onderwijs Kunst naar Keuze: In deze bezuiniging is voor € 50.000 een impuls meegenomen voor bijdragen minder kapitaalkrachtige leerlingen;

5.4 Verlaging management en ondersteuning: Voor extra marketingkosten is € 70.000 binnen deze bezuinigingsmaatregel gevonden;

5.5 Samenwerking Cultuurgebouw: Pier K gaat er vanuit dat voor de versterking van de marketing binnen deze bezuinigingslijn voor € 70.000 aan ruimte moet worden gevonden voor de bijdrage aan gezamenlijke marketing activiteiten.

In totaal tellen deze maatregelen op tot € 190.000.

In het reorganisatieplan is efficiency winst te zien in Kunst naar Keuze (5.2), verminderde inzet management en ondersteuning (5.4). De efficiency winst door synergie Cultuurgebouw is nog niet opgenomen. Hiervoor wacht Pier K de uitkomsten van het lopend onderzoek af.

De bezuiniging (waarvan 5% op efficiency), van in totaal 7,5% ad. € 324.000,- is concreet gerealiseerd met de volgende maatregelen:

- Hervorming Kunst naar Keuze 2014: verhogen van het minimum aantal deelnemers per cursus: effect € 56.000,-
- Verhogen van de deelnemersbijdrage voor individuele lessen en meer groepsonderwijs muziek: effect € 53.000,-
Dit heeft leegstand tot gevolg.
- Afvloeien leegstand, voor een groot deel door natuurlijk verloop, en het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd: effect € 140.000,-
- Automatiseren werkprocessen, effect: € 25.000,-
- Het temporiseren van de ontwikkeling van de huisacademie, effect: € 50.000,-

Voor de tweede tranche bezuinigingen, die op productniveau mag worden gerealiseerd, is in 2013 een bezuiniging gerealiseerd met het opheffen van de Route Kunst in de Wijk.

Opmerkingen bij het reorganisatieplan

Het is een totaalplan tot 2014, het gaat dus niet alleen om een efficiency slag maar om een ingrijpende reorganisatie, met grote effecten op de producten.

De grootste verschuiving van aandacht van Kunst naar Keuze naar Kunst in Onderwijs is conform de lijnen die in eerder overleg met Pier K zijn uitgezet. De bezuiniging van de provincie (€ 470.000,-) wordt in dit plan opgevangen door de gemeente (indirect, door het toestaan van de bovengenoemde verschuiving van Kunst naar Keuze naar Kunst in Onderwijs en direct door matching van de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie). Ook de scholen dragen bij door matching van het bedrag dat de gemeente per leerling voor cultuureducatie beschikbaar stelt (€ 10,21). Deze maatregelen samen zorgen ervoor dat cultuureducatie op school zowel kwantitatief als kwalitatief is geborgd voor de toekomst. De verschuiving van aandacht naar cultuureducatie maakt dat dit een belangrijke route van Pier K wordt.

6. Indexatie 2014

Over indexering van subsidie voor loon- en prijscompensatie wordt jaarlijks door het college besloten. Indien voor indexering wordt gekozen, hanteren wij de geraamde inflatie ("Inflatie (mutatie CPI), alle huishoudens (%)") voor het subsidiejaar zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar (bijvoorbeeld voor subsidiejaar 2014 het inflatiepercentage voor 2014 uit het CEP 2013).

Met de Voorjaarsrapportage 2013 (juni 2014) is de indexering voor het jaar 2014 (pagina 11) vastgesteld:

"Voor inkomensoverdrachten (subsidieverstrekingen) geldt volgens het 'Subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012' de consumentenprijsindex (CPI, zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan) van 2%. De gemeente hanteert de nullijn betreffende de loonkosten, deze wordt ook doorgezet voor de gesubsidieerde instellingen. De verhouding loonkosten- materiele kosten is 80%-20%. Voor alle gesubsidieerde instellingen van de gemeente Haarlemmermeer geldt dus dat de indexatie (20% van 2%) 0,4% van het totale subsidiebedrag is. Mochten gesubsidieerde instellingen financieel in de problemen komen door stapelingseffecten, dan wordt gezocht naar een oplossing."

Pier K heeft in een zienswijze bezwaar gemaakt tegen deze indexering. Met betrekking tot de indexatie van de huur zal de procentuele verhoging van de huur vanaf 2014 gelijk worden gesteld aan de door de gemeente gehanteerde CPI-index. Daarmee wordt de verhoging van de huurlasten van gesubsidieerde cultuurinstellingen vanaf 2014 volledig gecompenseerd. Deze maatregel zal voor de indexering van de huurcontracten 2014 worden doorgevoerd. Voor de loonkosten wordt voorgesteld als maximum de afspraken van de CAR-UWO te volgen. Mocht in de Cao voor cultuureducatie een lager percentage worden vastgelegd dan zal dat percentage leidend zijn. Zodra de betreffende CAO 2014 is vastgesteld kan een extra subsidieaanvraag worden ingediend, welke integraal door de raad zal worden afgewogen. Voor de materiele kosten blijft het percentage van 0,4% gelden.

7. BTW

De hoogte van de subsidie is bepaald onder voorbehoud van wijzigingen in btw-regelgeving en de mogelijkheid tot btw-aftrek door Pier K. Indien het voor Pier K mogelijk wordt meer btw te verrekenen, naar aanleiding van een landelijke maatregel om Pier K 21% btw-plichtig te maken en daarmee de vrijstellingspositie van Pier K op te heffen, zal de subsidie worden verlaagd met het deel dat zij terug kan krijgen van de belastingdienst.

Pier K draagt voor alle cursisten die 21 jaar of ouder zijn 21% btw af. Voor jongeren educatie geldt het 6% tarief. Alle activiteiten van het Podium voor Architectuur zijn zonder btw, waardoor de btw op inkoopfacturen niet terug vorderen is. Dit geldt ook voor de activiteiten van Kunst in Onderwijs.

8. Sturing Maatschappelijke Organisaties

In het kader van de Uitwerkingsnota Sturing van Maatschappelijke Organisaties (september 2010) en op basis van artikel 5 van de Asv en beleidsregels worden de prestaties van de instellingen beoordeeld op basis van een geformaliseerde puntsgewijze analyse (de zogeheten interventiepiramide).

Met het accountteam hebben wij Pier K gescoord aan de hand van de interventiepiramide. Hieruit blijkt dat wij Pier K in 2014 'groen' classificeren. Pier K heeft een begroting conform de richtlijn van kostprijsberekening per Route opgesteld en een helder activiteitenplan ingediend, dat aansluit bij het PvE van de gemeente.

Alle gegevens zijn tijdig en correct aangeleverd. Ook heeft Pier K de klanttevredenheid gegevens beschikbaar gesteld.

9. Middelen

De beschikbare middelen voor subsidieverlening Pier K staan verantwoord in Programma Cultuur, Sport en Recreatie op product 512 en in Programma Jeugd en Onderwijs op product 484. In de programmabegroting 2014-2017 is op deze producten respectievelijk € 5.762.819,- en € 168.800,- beschikbaar, samen € 5.931.619,-. In het eerste bedrag is € 1.835.664,- bestemd voor de huisvestingskosten.

De subsidiegrondslag (inclusief Kunstmenu/Cultuurparcours en matching) van de subsidie 2014 is, bij aftrek van de huur, ad. € 4.317.638, nagenoeg gelijk aan de subsidie 2013.

De subsidie 2014 wordt als volgt opgebouwd:

Berekening subsidie 2014

Subsidie 2013	€ 6.153.302
Bezuiniging tweede tranche	- € 324.000
Totaal 2014 (exclusief indexatie)	€ 5.829.302
Index 2014 (0,4%)	+ € 23.317
Subtotaal	€ 5.852.619
Matching Fonds voor Cultuurparticipatie	€ 79.000
Totaal	€ 5.931.619

10. Juridische aspecten

De subsidies worden verleend in het kader van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2011.

Pier K heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het voorgenomen voorstel tot subsidieverlening 2014.

De beschikking die naar aanleiding van voorliggend besluit wordt verzonden is voor bezwaar vatbaar.

11. Besluit

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. Stichting Pier K een subsidie 2014 te verlenen van € 5.931.619,- voor de uitvoering van de in het Programma van Eisen genoemde activiteiten;
2. op grond van artikel 13, lid 2 sub c subsidie van € 79.248,- te weigeren;
3. de dekking voor € 5.762.819,- ten laste te brengen van programma Cultuur, Sport en Recreatie, product 512 Kunstzinnige vorming;
4. de dekking voor € 168.800,- ten laste te brengen van programma Jeugd en Onderwijs, product 484 Gemeenschappelijke uitgaven;
5. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de portefeuillehouders,

A. Elzakkalaj

J.J. Nobel

Bijlage(n)

Jaarbegroting / activiteitenplan 2014 Pier K met Programma van Eisen 2014



Programma van Eisen 2014

Pier K

INHOUDSOPGAVE

Toelichting Programma van Eisen 2014 Inleiding	2
1. Cultureel ondernemerschap	2
2. Samenwerking en synergie	4
2.1 Producten.....	4
2.2 Randvoorwaardelijke bepalingen	6
3. Het specifieke Programma van Eisen Pier K 2014.....	7
4. Financiële richtlijnen voor de kostprijs	9
5. Verantwoording (vaststelling subsidie)	10
6. Aanvraag	10
Informatieblad Route 1: Kunst in Onderwijs.....	12
Informatieblad Route 2: Kunst naar Keuze.....	15
Informatieblad Route 3: Kunst aan de Top	17

Toelichting Programma van Eisen 2014

Inleiding

Het voorliggende Programma van Eisen (PE) benoemt de prestatieafspraken voor het subsidiejaar 2014 met een pakket aan cultureel-maatschappelijk basisvoorzieningen en activiteiten. Het cultuurbeleid *Kansen voor cultuur, ruimte voor ondernemerschap*' (RV 2012.0016382) fungeert als onderlegger voor het PvE 2014. Dit beleid kent een aantal speerpunten, dat van invloed is op het PvE voor uw instelling. Ook bevat het beleid speerpunten voor het Cultuurgebouw als geheel.

De kern van het cultuurbeleid is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma waaraan we invulling geven met vijf speerpunten:

1. Cultureel ondernemerschap
2. Cultuurgebouw als spil in een netwerk van culturele kernen
3. Cultuureducatie en jongerencultuur
4. Landschap en geschiedenis als inspiratiebron
5. Specialiseren en samenwerken in de regio

Wij verwachten dat u deze speerpunten in uw aanbod terug laat komen. Het afgelopen jaar is er op een aantal onderdelen van deze speerpunten al resultaat geboekt: er is een bv opgericht waarin de commerciële verhuur en horeca worden ondergebracht. U werkt met uw partners in het Cultuurgebouw aan een Shared Service Center, ontwikkelt gezamenlijke programmering en activiteiten en ontwikkelt een gezamenlijke klantenservice. U heeft met uw collega's in de tweede helft van 2013 gepland om in het Cultuurgebouw diverse aanpassingen uit te voeren. Deze aanpassingen moeten het gebouw nog beter voor zijn functie geschikt maken.

Voor u als grote culturele instelling betekent de ruimte die de gemeente biedt binnen het cultureel ondernemerschap een kans om u, alleen of in samenwerking, verder te versterken en te profileren. Hierbij komt de nadruk niet meer te liggen op controle en verantwoording 'achteraf' maar op naar regie, inspiratie en vertrouwen 'vooraf'. Het is een vrijheid in gebondenheid die de komende jaren op basis van onze gezamenlijke ervaring met het cultureel ondernemerschap verder zal worden gedefinieerd.

Wij zijn er van overtuigd dat, door uw inzet van kennis en creativiteit en met intensieve samenwerking, de synergie met de partners in het Cultuurgebouw zo vergroot wordt, dat een meerwaarde bereikt kan worden. Deze meerwaarde leidt tot een aantrekkelijker cultuuraanbod in tijden van bezuinigingen.

Wij lichten de vraagstelling aan het Cultuurgebouw als geheel toe in het algemene deel van dit PvE (deel 1 en 2). In deel 3 bepreken we de specifieke eisen die we per individuele instelling vastleggen.

1. Cultureel ondernemerschap

We hebben in het uitvoeringsprogramma van de cultuurnota reeds de eerste aanzet geformuleerd voor onze ambities op het terrein van cultureel ondernemerschap. Voor u als grote culturele instelling betekent de ruimte die de gemeente biedt binnen het cultureel

ondernemerschap een kans om uw organisatie, afzonderlijk of in samenwerking met een of meer partners, verder te versterken en te profileren. In de cultuurnota geven we aan dat we u 'vrije' ruimte willen bieden voor innovatie. In dit PvE omschrijven we de mogelijkheden van en randvoorwaarden bij deze 'vrije' ruimte nader. De gemeente werkt aan een Handreiking Cultureel Ondernemerschap om de 'spelregels' bij het cultureel ondernemen voor gemeente en u als instelling, verder te verduidelijken.

Voor 2014 leggen wij ten aanzien van de innovatieruimte van de instellingen binnen de prestatieafspraken van het PvE op hoofdlijnen het volgende vast.

- De instelling krijgt ruimte om, binnen het raamwerk van de vastgelegde prestatieafspraken, vanuit het belang van cultureel ondernemerschap aanvullende innovatieve initiatieven te ontplooiën. Deze initiatieven komen niet in de plaats van de prestatieafspraken, maar zorgen voor een economische verbreding en/of een cultuurinhoudelijke verdieping hiervan. Het PvE geeft aan wat primair gerealiseerd dient te worden vanuit de culturele doelstellingen en maatschappelijke relevantie die de gemeente met het betreffende cultuurproduct voor ogen staan.
- Het is aan de instellingen om van hieruit een economische meerwaarde te genereren die (meer dan voorheen) beschikbaar zal blijven binnen de instelling. Hiermee wijken we af van de benadering waarbij resultaten van cultureel ondernemerschap – in een strikte toepassing van het subsidiemechanisme – veelal direct terug moeten vloeien naar de subsidiënt.

Om het bovenstaande mogelijk te maken kunnen de instellingen aan de gemeente – in het kader van de vaststelling van de jaarstukken over 2014 - een beargumenteerd voorstel doen om voor de individuele instelling een hogere algemene reserve toe te staan dan de basisnorm van 5%, met maximum van 10%.

Bij toestemming voor het verhogen van het percentage van de algemene reserve geven we de volgende randvoorwaarden en handvatten mee.

- Niet alleen nieuwe, meer commerciële activiteiten kunnen onder onze definitie van cultureel ondernemerschap vallen, maar ook bestaande producten die worden geïnnoveerd. Het is de taak van de instellingen zelf te onderzoeken of de producten/ projecten waarvoor men een hogere algemene reserve wil opbouwen (concurrerende) marktactiviteiten betreffen waarbij men het risico op staatssteun/ kruissubsidiëring loopt;
- De verruiming van de algemene reserve mag niet ten koste gaan van de activiteiten (prestatieafspraken) waarvoor subsidie wordt verstrekt;
- Zover er sprake is van niet-gesubsidieerde activiteiten, mogen die activiteiten niet bekostigd worden met in datzelfde jaar ontvangen subsidiegelden;
- De overschotten worden toegevoegd aan de algemene reserve;
- We geven de volgende handvatten mee:
 - a) medewerkers die (volledig) betaald worden voor gesubsidieerde activiteiten dienen niet (ook) te worden ingezet voor niet-gesubsidieerde activiteiten. Daarvoor zal een goede urenregistratie en deels gescheiden boekhouding noodzakelijk zijn;
 - b) om de commerciële en gesubsidieerde activiteiten nog duidelijker te scheiden kan voor de commerciële activiteiten een aparte rechtspersoon opgericht worden, waarvan de winst bestemd is voor de betrokken instelling.

- Positieve exploitatieresultaten van cultureel ondernemerschap worden in deze nieuwe benadering:
 - a) direct in het exploitatiejaar zelf geherinvesteerd in het culturele product, dan wel:
 - b) in het kader van de jaarrekening ten goede gebracht aan de algemene reserve met het oog op geplande toekomstige kosten en investeringen op het gebied van (de ontwikkeling van) cultureel ondernemerschap (bijvoorbeeld productinnovatie).

Wij benadrukken dat zowel voor de onder a) genoemde directe herinvestering lopende het exploitatiejaar, als voor de onder b) genoemde dotatie aan de algemene reserve geldt dat het aan de instelling is om in de jaarrekening aan de subsidiegever helder inzichtelijk te maken dat de positieve exploitatieresultaten van cultureel ondernemerschap in hun geheel ten goede zijn gekomen (c.q. gaan komen) aan het culturele productpakket van de instelling.

2. Samenwerking en synergie

In 2013 bent u reeds gestart met een onderzoek naar de meest optimale vorm van samenwerking binnen het Cultuurgebouw. De samenwerking en synergie van de partners in het Cultuurgebouw is een centraal thema in het cultuurbeleid. Het is dan ook met nadruk de verwachting van de gemeente dat u op basis van de resultaten van uw onderzoek daadwerkelijk verregaande samenwerking en synergie tot stand brengt met uw partners in het Cultuurgebouw.

Hangende de resultaten het onderzoek, vertalen wij deze doelstelling van samenwerking en synergie in uw specifieke PvE's en van de andere instellingen in het Cultuurgebouw in een collectief deel, dat voor alle vier instellingen als een identiek tekstdeel in de individuele PvE's is opgenomen. Dit collectieve deel bevat een aantal (meetbare) prestaties in de vorm van programmatische, cultuurinhoudelijke activiteiten, zoals die voor het publiek – de gebruikers/deelnemers – worden gerealiseerd.

Daarnaast bevat dit collectieve deel een aantal doelstellingen ten aanzien van te bereiken synergie en een aantal samenwerkingsactiviteiten binnen gezamenlijke bedrijfsfuncties, zoals P&O en financiën, en andere ondersteunende functies als marketing en communicatie. In 2013 is een eerste aanzet gemaakt met het samenvoegen van deze bedrijfsfuncties. Voor 2014 formuleren we hier de vervolgoelstellingen voor deze samenwerking.

Het achterliggende beleidsdoel is dat het Cultuurgebouw uitgroeit tot de spil, makelaar en aanjager in een gemeentebreed, actief cultureel netwerk. Er moet in 2014 aantoonbaar meer uitwisseling tussen de culturele initiatieven en organisaties in de kernen en het publiek zijn dan in 2013.

De prestaties zijn in de onderstaande paragrafen vastgelegd in de vorm van productbeschrijvingen en randvoorwaardelijke bepalingen.

2.1 Producten

In dit format is een zestal met samenwerking en synergie verband houdende producten benoemd. Prestaties waarvan wij verwachten dat de vier instellingen deze in nauwe

samenwerking met elkaar als één samenhangend en efficiënt product zullen realiseren betreffen:

1. Week van de Amateurkunst (WAK)
2. cultuurdebat over (een onderwerp uit) de cultuurnota
3. talentenwedstrijd jongeren
4. tentoonstellingen in Cultuurgebouw
5. digitale Marktplaats Haarlemmermeer
6. centrale informatie- en ticketingfunctie in de Etalage/ Klantcontactcentrum

Omdat wij alle ruimte willen bieden voor het eigen initiatief van de instellingen, kiezen wij er voor deze activiteiten slechts globaal te beschrijven:

Ad 1. Week van de Amateurkunst

In aansluiting bij de landelijke Week van de Amateurkunst wordt door de bespelers van het Cultuurgebouw in gezamenlijkheid een Haarlemmermeers gemeentebreed festival 'Week van de Amateurkunst' (WAK) georganiseerd. In de WAK presenteren de amateurverenigingen zich, is er ruimte voor incidentele culturele amateurinitiatieven, en worden culturele ontmoeting en uitwisseling tussen Hoofddorp/Nieuw-Vennep en de kernen gestimuleerd.

Ad. 2 Cultuurdebat

De vier instellingen organiseren en presenteren gezamenlijk – als initiatief van het hele Cultuurgebouw – een jaarlijks debat over een specifiek thema binnen het Haarlemmermeerse culturele leven.

Ad. 3 Talentenwedstrijd jongeren

De vier instellingen organiseren en presenteren in gezamenlijkheid – als initiatief van het hele Cultuurgebouw – een jaarlijkse talentenwedstrijd voor jongeren.

Ad. 4 Tentoonstellingen en aanverwante culturele presentaties

In de afgelopen decennia heeft Schouwburg De Meerse naast de schouwburgactiviteiten tentoonstellings- en galerieactiviteiten op het gebied van beeldende kunst gerealiseerd.

Met de komst van het Cultuurgebouw worden de tentoonstellingsactiviteiten ruimtelijk gespreid over het gehele Cultuurgebouw. Nu de horecavoorzieningen worden uitgebreid, is er in principe geen sprake meer van een specifiek daarvoor bestemde galerie en/ of tentoonstellingsruimte. Tentoonstellingen kunnen op elke daarvoor geschikte plek in het Cultuurgebouw worden gepresenteerd.

Daarnaast wordt de opdracht 'beeldende kunst' verbreed tot in principe elk thema dat zich leent voor een cultureel relevante presentatie. Daarbij kan worden gedacht aan vormgeving, architectuur, nieuwe media, mode, cultureel erfgoed of een mix van deze disciplines. De educatieve ondersteuningsfunctie, die voorheen was gekoppeld aan de BK-activiteiten in Het Oude Raadhuis, wordt nu toegevoegd aan deze prestatieafspraken met betrekking tot tentoonstellingen en presentaties in het Cultuurgebouw.

Het voor deze activiteiten beschikbare budget blijft vooralsnog in beheer bij Schouwburg De Meerse, maar wordt – conform de doelstelling van samenwerking en synergie – in samenspraak met de andere drie instellingen ingezet op de bekostiging

van deze gezamenlijke activiteiten. Wij verwachten voor 2014 van de partners in het Cultuurgebouw een uitgewerkt plan met concrete activiteiten.

Ad. 5 Digitale Marktplaats Haarlemmermeer

Een gezamenlijke website van (de bespelers van) het Cultuurgebouw is een vanzelfsprekendheid en bestaat al in een programmatische vorm. Wij vragen de instellingen in het Cultuurgebouw om daarbij ook in gezamenlijkheid een digitale marktplaats in te richten en te beheren, waarop (culturele) initiatieven van inwoners en professionals hun culturele vraag en aanbod kunnen plaatsen en uitwisselen. Deze digitale marktplaats draagt mede bij aan de spilfunctie van het cultuurgebouw als geheel. De marktplaats kan worden verbonden aan de eigen websites, die van overige culturele instellingen, maar kan ook worden verbonden aan de gemeentelijke de CultuurAtlas en de nieuwe portal van Haarlemmermeer. Zodoende kan het bereik van de marktplaats zo groot mogelijk worden.

Ad. 6 Centrale informatie- en ticketingfunctie in de Etalage/ Klantcontactcentrum Met de komst van de ingerichte Etalage aan de voorzijde van het Cultuurgebouw ontstaat hier de ideale plek voor een centrale informatiefunctie voor het cultuuraanbod in Haarlemmermeer. Dit zal ook de plek worden voor de centrale klantenfuncties en de kaartverkoop voor de activiteiten in het Cultuurgebouw. Zoals u ook al in uw eigen centrale plannen heeft opgenomen, verwachten wij dat u ook deze functies hier een prominente plaats zult geven, als onderdeel van de ontwikkeling van deze centrale taken in het Shared Service Center.

Wij verwachten van u dat u in afstemming met de overige partners in het Cultuurgebouw deze activiteiten in uw plannen opneemt.

Dit is nadrukkelijk geen limitatieve lijst. Sterker, wij hopen dat u daarnaast vanuit vele andere onderdelen van hun eigen activiteitenpakket cultuurinhoudelijke dwarsverbanden en vormen van samenwerking zullen ontwikkelen met één of meer andere cultuurinstellingen binnen en/of buiten het Cultuurgebouw.

2.2 Randvoorwaardelijke bepalingen

Naast de bovenstaande, als product beschreven, items, benoemen wij binnen deze prestatieafspraken de synergie tussen de bedrijfsfuncties. In het eerder genoemde onderzoek dat u uitvoert, kijkt u ook naar de bedrijfsfuncties. Op basis van de resultaten van het onderzoek verwachten wij ook op dit terrein dat in 2014 verregaande samenwerking is gerealiseerd.

Wij verwachten daarbij dat u en uw partners in het Cultuurgebouw vanaf begin 2014 samenwerking, synergie en efficiency tot stand zullen brengen via het Shared Service Center. Voor dit Shared Service Center bent u een separaat uitvoeringsplan aan het ontwikkelen, dat het synergieproces en de betreffende functies definieert. Dit plan zal medio 2013 gereed zijn voor besluitvorming en implementatie. Wij verwachten dat de uitvoer van dit plan onderdeel uit maakt van uw aanbod voor 2014 en daarmee invulling geeft aan de gestelde bepaling binnen dit PvE.

3. Het specifieke Programma van Eisen Pier K 2014

In het Programma van Eisen maken wij scherp wat de gemeente specifiek aan Pier K vraagt en waar ze Pier K op afrekent. De afrekenbare prestatie-indicatoren worden onderscheiden van de informatie-indicatoren. Ten behoeve van de monitoring worden de informatie-indicatoren gevraagd waarover Pier K moet rapporteren.

Hierbij merken wij op dat de effecten van het nieuwe cultuurbeleid en de bezuinigingen die zijn opgelegd kunnen leiden tot wijzigingen in de prestatieafspraken van 2014.

Door deze bezuinigingen is het mogelijk dat in het kader van beleid een verschuiving van aandacht in of zelfs tussen de verschillende routes plaatsvindt, maar ook dat er in het kader van bezuiniging sommige zaken vanuit de gemeente geheel geschrapt worden. In 2013 hebben wij aangegeven de route Kunst in de Wijk, lopende 2013, te willen beëindigen. De resultaten vielen tegen en het bereik was, gerelateerd aan inzet van mankracht en middelen teleurstellend. Ook vormen de activiteiten een overlap met de mogelijkheden die het nieuwe cultuurbeleid biedt. De prestatieafspraken voor deze route komen te vervallen.

De beleidsdoelen zijn het vertrekpunt voor de opdracht aan Pier K. De meeste producten en diensten laten zich goed ordenen naar de doelen van de gemeente Haarlemmermeer. We volgen de piramidestructuur van Pier K:

- Route 1: Kunst in Onderwijs
- Route 2: Kunst naar Keuze
- Route 3: Kunst aan de Top

Het grootste deel van de prestatiesubsidie is bestemd voor Kunst naar Keuze en een kleinere prestatiesubsidie voor de bemiddelingsfunctie in Cultuureducatie dat onder Kunst in Onderwijs valt. Vanaf 2012 is een kostprijsberekening per route doorgevoerd waarbij de overheadkosten evenredig verdeeld zijn over de routes. Daarnaast krijgt Pier K in dit Programma van Eisen de ruimte om activiteitenbudgetten van Kunst naar Keuze over te hevelen naar Kunst in Onderwijs, mits vooraf afgestemd en mits dit niet ten koste gaat van de gevraagde activiteiten in de route. Het zal er toe leiden dat bij Kunst naar Keuze meer dan voorheen het profijtbeginsel wordt toegepast en dat door het creëren van groepslessen de prijs betaalbaar wordt gehouden. In de komende jaren zal de prestatiesubsidie meer evenredig over de twee hoofdactiviteiten, Kunst in Onderwijs en Kunst naar Keuze, verdeeld worden. De route Kunst aan de Top gaat in het seizoen 2013-2014 van start.

Het Programma van Eisen voor 2014 bestaat uit drie onderdelen:

- Toelichting Programma van Eisen (inclusief financiële richtlijnen).
- Informatiebladen per route.
- Het Programma van Eisen (uitgewerkt format).

In het Programma van Eisen worden per cultuurdoelstelling de volgende elementen benoemd:

- De productclusters (werksoort/beleidsterrein voor een groep van activiteiten)
- Het budget (indicatief)
- De gevraagde activiteiten
- De kwaliteitseisen/bijzonderheden
- De prestatie-indicatoren
- De informatie-indicatoren

Informatiebladen

De informatiebladen bevatten achtergrondinformatie en toelichtingen op het Programma van Eisen, zoals:

- De relevante beleidsnota's.
- De in de aanvraag gevraagde informatie.

Het doel van deze informatiebladen is inzicht te geven in de gemaakte keuzes.

Tevens bevatten de informatiebladen vragen die in de aanvraag beantwoordt dienen te worden.

Uitgangspunten

Bij het opstellen van het Programma van Eisen is een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- In het Programma van Eisen worden alleen die activiteiten benoemd die ook daadwerkelijk tot een door de gemeente Haarlemmermeer bekostigde activiteit van Pier K leiden.
- Pier K vergroot in het kader van de bezuinigingen haar Cultureel Ondernemerschap door onder andere extra middelen uit de markt te halen, scherpe keuzes te maken in uit te voeren activiteiten en met bestaande activiteiten een groter bereik te realiseren (zoals bijvoorbeeld groepslessen).
- Culturele activiteiten die door andere, door de gemeente gesubsidieerde organisaties worden geboden, worden niet aan Pier K gevraagd. De gemeente zal andere gesubsidieerde organisaties niet vragen gelijksoortige activiteiten als Pier K aan te bieden.
- Pier K zet eventuele exploitatieoverschotten in ten behoeve van de organisatie en haar activiteiten, voordat een eenmalige subsidie wordt aangevraagd. Voor de vorming van bestemmingsreserves, toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves wordt vooraf toestemming gevraagd aan de gemeente.
- Pier K werkt op koude en warme taken samen met partners in het Cultuurgebouw op basis van de nota Eindrapportage Kwartiermaker Beheer Cultuurgebouw en is hiervoor vertegenwoordigd in de Beheerstichting Cultuurgebouw. Om herhaling te voorkomen wordt dit niet voortdurend benoemd in het Programma van Eisen.
- Ook samenwerking met andere samenwerkingspartners is een vanzelfsprekendheid en wordt om herhaling te voorkomen niet voortdurend benoemd in het Programma van Eisen.
- De medewerkers van Pier K zijn gekwalificeerd en houden de ontwikkelingen in het vak bij.
- Er wordt vanuit gegaan dat Pier K zorgt voor adequate vervanging bij ziekte.
- Pier K leeft de code Cultural Governance na.
- Gelet op de hoge kosten van certificering toont Pier K in jaarverslagen aan hoe wordt gewerkt aan behoud van kwaliteit van bedrijfsvoering. Pier K zal iedere twee jaar een klanttevredenheidonderzoek houden en de gemeente hiervan de uitkomsten toesturen. Indien de jaarverslagen en jaarrekeningen twee jaar op rij twijfel geven over de kwaliteit van de bedrijfsvoering dan zal certificering weer een verplichting worden.
- Verder mag de subsidie niet worden besteed aan het inrichten van een horeca-accommodatie, met uitzondering van een koffie- en /of frisdrankautomaat, en de ondersteunende horeca bij de theaterzaal. Voor deze laatste geldt dat de horeca alleen is geopend bij de ontvangst en pauze van activiteiten in de theaterzaal en er geen etenswaren worden geserveerd.

4. Financiële richtlijnen voor de kostprijs

De gemeente Haarlemmermeer spant zich in een goed opdrachtgever te zijn en helder te maken wat ze op inhoudelijke en financieel gebied van instellingen nodig heeft om die rol goed te kunnen spelen. Het beleid is uitgewerkt in de nota "Sturing van Maatschappelijke Organisaties" en de bijbehorende uitwerkingsnota. Een exploitatiebegroting, geordend naar indirecte en directe kosten in geld en formatie, vormt de basis voor een uniforme of gedifferentieerde kostprijsberekening. Bij de berekening moet uitgegaan worden van de netto kosten, dus gecorrigeerd met de opbrengsten. De algemene overheadkosten worden op basis van productieve uren verdeeld over de routes. Met de berekende kostprijs per route kan vervolgens de activiteitenbegroting worden gemaakt. Voor Pier K geldt dat een begroting, conform bovenstaande richtlijn, wordt gemaakt per route. Hierbij merken wij op dat wij dan tevens willen kijken naar de afrekenbaarheid op basis van deze kostprijs. Indien een instelling immers heeft berekend dat een activiteit in een route x bedrag kost, wil het niet zeggen dat een instelling ook datzelfde bedrag over heeft om terug te betalen aan de gemeente. Vaste overheadlasten lopen immers gewoon door. Er zal dan ook een verdeelsleutel opgesteld moeten worden voor het maximaal door de gemeente terug te vorderen subsidie per niet gehaalde prestatie.

Het doel van de formats is enerzijds om tot een transparante kostprijsberekening te komen en anderzijds inzicht te krijgen in de efficiency van een organisatie (verhouding directe en indirecte formatie). Wij vragen Pier K volgens deze richtlijnen de kostprijs te berekenen en een activiteitenbegroting op te stellen. De aparte subsidie die Pier K ontvangt voor de huur moet bij de kostprijsberekening in mindering op de huisvestingskosten worden gebracht. Deze kostprijsberekening komt overigens niet in plaats van de gestelde vereisten in de huidige ASV (art. 12. Lid 2). Daarnaast zal de kostprijsberekening gebruikt worden om een uurtarief te bepalen dat Pier K kan gebruiken bij toekomstige eenmalige subsidieaanvragen door Pier K bij de gemeente. Een activiteitenbegroting voor incidentele aanvragen mag dan bestaan uit de werkelijke kale kostprijs voor het project (personele component) vermeerderd met 5% van dat bedrag voor de overhead.

Schuiven tussen verschillende routes is toegestaan, mits Pier K vooraf toestemming vraagt om resterende middelen te mogen overhevelen naar een andere route. Indien de prestaties in de ene Pier met minder activiteiten / geld behaald zijn (bijvoorbeeld door werving van meer sponsoring dan eerder begroot) dan maakt Pier K hier melding van en kan zij toestemming vragen om resterende middelen te mogen overhevelen naar een andere route. Hiermee beogen wij het ondernemerschap te prikkelen, en ruimte te bieden om zelf te bepalen op welke wijze de bereikdoelstellingen per route behaald kunnen worden. Pier K dient voor deze verschuiving aan te tonen dat de middelen in een andere route nodig zijn om de afgesproken prestaties alsnog te behalen of aan te tonen dat zij mogelijkheden ziet de prestaties te vergroten. Eventuele extra inkomsten op de door gemeente gesubsidieerde activiteiten hoeven in beginsel niet te worden terugbetaald mits het maximum van 5% algemene reserve (op de balans ultimo 2014) niet wordt overschreven. Wel dient Pier K in de eerst volgende aanvraag (het jaar 2016) de extra inkomsten weer binnen de gemeentelijke doelstellingen en ten behoeve van onze gemeenschap in te zetten voor een groter bereik. Verschuivingen in de begroting zullen we meenemen in het eerst volgende Programma van Eisen cq. subsidieverlening (in dit geval dus 2015) om te voorkomen dat een volgend jaar wederom verschuivingen nodig zijn.

5. Verantwoording (vaststelling subsidie)

Aan de verantwoording van de verleende subsidie 2014 worden de eisen gesteld zoals vermeld in de Algemene subsidie verordening Haarlemmermeer 2011 (ASV). Voor de inhoudelijke verantwoording betekent dit:

- Een overzicht van de gerealiseerde prestaties. Het betreft hier een overzicht van het aantal cursussen en workshops en de bereikcijfers. Uit dit overzicht moet duidelijk worden of de afrekenbare prestaties (in dit geval het bereik) geleverd zijn conform afspraak. Vanaf 2014 geeft Pier K haar bereik ook aan in leerling-contact uren.
- Een kwalitatief en kwantitatief verslag van de activiteiten: tellen en vertellen. In het kwalitatieve deel wordt beschreven welke activiteiten zijn uitgevoerd en in welke mate ze bij hebben gedragen aan de bedoelde doelstellingen. Daarnaast worden de gegevens van de informatie-indicatoren weergegeven.
- Een rapportage met trends, ontwikkelingen en de gebiedsanalyses, zover die nog niet zijn beschreven in het ondernemingsplan. Welke ontwikkelingen ziet Pier K, die relevant zijn voor het beleid of de uitvoering?

De jaarstukken en de inhoudelijke rapportages dienen de opbouw van het Programma van Eisen te volgen.

6. Aanvraag

Wij vragen van Pier K om hun voor 15 augustus 2013 in te dienen subsidieaanvraag (activiteitenplan) 2014 te baseren op het voorliggende Programma van Eisen en de voorwaarden uit de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011. Specifiek noemen wij daarbij de volgende de richtlijnen.

Financieel:

- Een door de Raad van Toezicht goedgekeurde exploitatiebegroting
- Een onderbouwing van de kostprijs per route, conform de bijgevoegde richtlijnen (overzicht directe kosten per route / indirecte kosten heel Pier K).
- In het Programma van Eisen worden daarnaast bij een aantal routes nog extra gegevens gevraagd.

Inhoudelijk:

- Per activiteit(cluster) een korte schets van de uitvoering van de activiteiten, waarin duidelijk wordt, hoe rekening is gehouden met de kwaliteitseisen, welke aansluiten op de reeds bestaande kwaliteit van Pier K. Er is hier dan ook geen sprake van een gewijzigde vraag van de gemeente.
- Antwoorden te verschaffen op de in het Programma van Eisen en de informatiebladen gestelde vragen en alle andere informatie die Pier K van belang vindt voor een juist beeld over de uitvoering van de activiteiten.
- De aanvraag op te bouwen conform de opbouw van het Programma van Eisen.
- Voorts is uit het vaststellingsproces 2012 voor de cultuurinstellingen het volgende naar voren gekomen. Door de economisch moeilijke tijden hebben (ook) de Haarlemmermeerse cultuurinstellingen te maken met teruglopende aantallen gebruikers. In verband hiermee kiezen instellingen voor aanpassingen binnen het activiteitenpakket, of zelfs afslanking daarvan. Dit brengt voor de subsidiegever het dilemma met zich mee in hoeverre moet worden vastgehouden aan het historisch gegroeide kwantitatieve niveau van prestatieafspraken. Danwel dat in redelijkheid

wordt besloten deze prestatie-eisen (tijdelijk) naar beneden bij te stellen. De vaststelling van een afgelopen subsidiejaar wordt hiermee meer dan voorheen de directe toetssteen voor het beleid in het komende subsidiejaar.

In verband hiermee ontstaat voor ons de wens om een scherper beeld te krijgen in hoeverre de terugslag bij onze lokale cultuurinstellingen te verklaren is uit de landelijke trend binnen het betreffende werkgebied. En om hierop te kunnen sturen. Om die reden zal in de komende periode benchmarking onderdeel worden van de prestatieafspraken. We vragen u bij de aanvraag 2014 met een voorstel te komen op welke wijze u deze benchmark gaat uitvoeren.

Tijdpad:

- Gegeven de tijdsdruk die op de in te dienen aanvraag ligt, ontvangt Pier K het Programma van Eisen uiterlijk 29 juni 2013.
- **Wij verzoeken u om uw subsidieaanvraag uiterlijk op 15 augustus 2013 in te dienen.**

Informatieblad Route 1: Kunst in Onderwijs

Cultuureducatie vergroot de kunstzinnige en creatieve vermogens van mensen en verschaft kennis en inzicht in kunstvormen. Het is een middel tot expressie en tot persoonlijke ontplooiing. Het ontwikkelt plezier in cultuur en kunstzinnig talent bij kinderen en jongeren. Kunsteducatie geeft mensen de middelen om een gemotiveerde keuze te maken uit het kunstaanbod en actief deel te nemen aan het culturele leven. Educatie over erfgoed versterkt de binding met het verleden en het historisch besef. De positieve invloed van cultuureducatie op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen is echter groter: uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het competenties bevordert als: kritisch- en probleemoplossend vermogen, zelfstandigheid, samenwerking, sociale- en communicatieve vaardigheden. Maar ook op het lerend vermogen kan cultuureducatie een positief effect hebben. In deze tijden van veranderende vraag van kinderen en nieuwe vormen van leren in het onderwijs, kan cultuureducatie een antwoord bieden.

Van de andere kant biedt het culturele instellingen de mogelijkheid nieuw publiek te bereiken. Cultuureducatie kan ook bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen zoals sociale binding en onderling cultureel begrip.

Activiteiten op school zijn laagdrempelig, vinden in groepsverband plaats en hebben tot doel een (eerste) aanraking met cultuur te bieden.

Wij zijn voorstander van doorgaande leerlijnen en een meer integraal aanbod door Pier K van Kunstmenu, Cultuurparcours en Kunst in Leren (en straks de invoering van het raamplan Cultuur in de Spiegel) waarbij de ontwikkeling en begeleiding van de vraag en behoefte van het onderwijs uitgangspunt is. De vraag van het onderwijs varieert van de afname van een culturele activiteit tot thematische series, de begeleiding van leerkrachten en beleidsplannen of de invoering van Kunst in Leren of Cultuur in de Spiegel. De Haarlemmermeerse culturele instellingen met prestatiesubsidie zijn in het aanbod vertegenwoordigd en weten zich vertegenwoordigd door Pier K. We verwachten dat het aanbod aan het onderwijs kwalitatief goed is, alle disciplines (kunst, erfgoed, (nieuwe) media en literatuur) beslaat en varieert van (doe -) activiteit en kennismaking tot integratie van cultuur binnen het onderwijs (thematisch of ondersteunend).

Wij participeren, ter ondersteuning van de cultuureducatie en het onderwijs in de gemeente, in het nieuwe OCW programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2013 - 2016. Pier K heeft hiertoe een plan opgesteld; de aanvraag is onder regie van de gemeente ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie die het OCW programma uitvoert. De aanvraag is positief beoordeeld.

De gemeente matcht de middelen die het Fonds ter beschikking stelt.

Cultuureducatie zien wij als primair middel om onze jeugd en jongeren tijdens hun schoolloopbaan kennis te laten maken met kunst en cultuur (en hun eigen talent) en hun interesse te wekken om op latere leeftijd te blijven deelnemen.

Iedere leerling heeft de kans om actief en receptief in aanraking te komen met cultuureducatie en een mening te vormen over kunst en erfgoed.

Productclusters:

- Kunstmenu
- Cultuurparcours
- Kunst in Leren

Hieronder wordt per productcluster de beleidsmatige achtergrond op basis van de nieuwe cultuurnota '**Kansen voor cultuur, ruimte voor ondernemerschap**' geschetst en de in de aanvraag gevraagde informatie gespecificeerd.

Gevraagde informatie in de aanvraag:

- In 2012 is de subsidie van de provincie Noord Holland geheel afgebouwd. Wij vangen deze bezuiniging als gemeente niet op. In 2012 heeft Pier K een organisatieplan opgesteld waarin is gegeven hoe zij het aanbod voor Kunstmenu en Cultuurparcours (en de bemiddeling tussen cultureel aanbod en scholen) op andere (financiële) basis in de gemeente Haarlemmermeer vanaf het schooljaar 2012-2013 denkt voort te zetten. Wij gaan uit van een basisaanbod voor onderbouw en bovenbouw van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het basisaanbod bestaat uit twee activiteiten van Pier K (vanuit haar bestaande kennis en aanbod vanuit het kunstmenu en kunst naar keuze, gedekt met inkomsten van scholen) in combinatie met andere bestaande aanbieders per discipline, met een combinatie van receptieve en actieve deelname. Hierdoor hebben scholen de mogelijkheid hun leerlingen in hun schoolcarrière met alle disciplines kennis te laten maken.
- Zorg dat in de begroting alle kosten en baten inzichtelijk zijn en dat voor de gemeente ook het verschil tussen bemiddeling en activiteiten aanbod zichtbaar is.
- Laat zien hoe maatwerk aan scholen tot stand komt. Wat is gestandaardiseerd en wat is de keuze vrijheid van scholen?
- Laat zien hoe samenwerking met andere professionele culturele instellingen en amateurkunstverenigingen vorm krijgt en hoe bij erfoededucatie en media-educatie overlap met het aanbod van de musea en bibliotheek wordt voorkomen.
- Laat zien hoe de projectleiders Kunstmenu en Cultuurparcours invulling geven aan hun bemiddelingsrol als vraagbaak, en het inzichtelijk maken en afstemmen van het aanbod met scholen.

Kunstmenu

Pier K geeft uitvoering aan het Kunstmenu. Doel van het Kunstmenu in het primair onderwijs is om iedere leerling zowel receptief als actief zo breed mogelijk kennis te laten maken met alle kunstdisciplines en cultureel erfgoed.

Gevraagde informatie in de aanvraag:

- Laat zien hoe iedere leerling in het primair onderwijs van de deelnemende scholen kennis maakt met de verschillende disciplines op het gebied van cultuureducatie.
- Laat zien hoe het aanbod aansluit bij de vraag van PO scholen en hoe de doorgaande leerlijn eruit ziet.

Cultuurparcours

Pier K geeft voor het voortgezet onderwijs uitvoering aan het Cultuurparcours.

Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs is een verbreding dan wel een verdieping van het aanbod in het primair onderwijs. Meer dan in het primair onderwijs zal er aandacht besteed moeten worden aan reflectie en meningsvorming, het maken van de keuzes gebaseerd op de eigen ervaringen en het ontwikkelen van een eigen smaak.

Gevraagde informatie in de aanvraag:

- Laat zien hoe leerlingen in het voortgezet onderwijs van de deelnemende scholen kennis maken met verschillende disciplines op het gebied van cultuureducatie.
- Laat zien hoe het aanbod van het voortgezet onderwijs aansluit op het aanbod uit het primair onderwijs en hoe de doorgaande leerlijn er uit ziet.

Kunst in Leren

De gemeente onderkent het belang van het innovatieprogramma Kunst in Leren, dat Pier K in samenspraak met scholen ontwikkelt. Kern van dit aanbod is dat meer wordt ingespeeld op de behoefte en vraag van scholen om cultuureducatie tot integraal onderdeel te maken van het lesprogramma van kinderen. De inzet van kunstenaars-docenten in het onderwijs op basis van de vraag van scholen, wordt belangrijk gevonden.

Gevraagde informatie in de aanvraag:

- Laat zien op welke wijze Pier K samen met de scholen in 2014 dienstverlening ontwikkelt voor het onderwijs.
- Laat zien hoe invulling wordt gegeven aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
- Laat zien hoe dit programma aansluit bij Cultuur in de Spiegel (raamleerplan).

Cultuureducatie Cultuurgebouw

De gemeente beschouwt Pier K als aanspreekpunt en coördinator voor planontwikkeling voor een cultuureducatief programma voor het Cultuurgebouw.

Gevraagde informatie in de aanvraag:

- Laat zien hoe wordt vormgegeven aan een gezamenlijk cultuureducatief programma voor het Cultuurgebouw.

Wij zien kunst in de vrije tijd als het investeren in de toekomstige vraag van onze inwoners, waarbij de artistieke ontwikkeling en het ontwikkelen van talent van de inwoners van Haarlemmermeer voorop staat. Het aanbod van Pier K past in onze wens om een breed, laagdrempelig en experimenteel cultureel aanbod te hebben in onze gemeente. Hierbij achten wij het van belang dat alle culturele disciplines vertegenwoordigd zijn en burgers op verkenningstocht kunnen gaan naar de kunstzinnige vorming die het best bij hun persoonlijkheid past, bij hun passie en ambitieniveau. Alle cursussen van Pier K worden verzorgd door op het betreffende vakgebied geschoolde kunstenaars-docenten en experts, waardoor er een hoge kwaliteit en vakkennis wordt geleverd waardoor deelnemers - na een eerste aanraking - zich verder kunnen ontwikkelen. Het niveau van de dienstverlening evenals de ruime mogelijkheden tot interdisciplinair programmeren, samenspel, samenwerking als wel het voorzieningenniveau onderscheiden het aanbod van ander gesubsidieerd cultureel aanbod in onze gemeente.

Productclusters

- Cursussen
- Workshops (incl. debat, expertmeetings, werkplaatsen)

Hieronder wordt per productcluster de beleidsmatige achtergrond geschetst en de in de aanvraag gevraagde informatie gespecificeerd. Ga hierbij ook in op de positie van het Podium voor Architectuur dat in het productblad 2011 nog als aparte marktplaats is benoemd met 14.000 bezoekers, 26.000 internetbezoekers en meer dan 90 activiteiten.

Cursussen ter verdieping

Bij cursussen gaat het om de verdieping van cursisten op een specifieke discipline of meerdere disciplines tegelijk, waarbij er een onderscheid is tussen beginners en gevorderden, maar beide verder worden gebracht in hun kennis van en kunde in hun artistieke ontwikkeling. Cursussen kunnen van lange duur zijn. Ook biedt Pier K kortdurende, intensieve cursussen aan (workshop vallen hieronder). Afhankelijk van de vraag, het niveau van instroom, de discipline en de wijze waarop specifieke leerstof eigen kan worden gemaakt, wordt de keuze gemaakt voor langdurige of kortdurende cursussen. De oriëntatiecursussen en proefflessen bieden een expliciete mogelijkheid tot kennismaking. Deze werkwijze biedt ruimte om enkele cultuurdisciplines per jaar te beleven en burgers flexibel te laten zijn en blijven in hun vrijetijdsbesteding, hetgeen aansluit op de hedendaagse cultuurdeelname. Er mag hier geen sprake zijn van overlap met het aanbod van de artquake-activiteiten van Duycker omgekeerd zal Duycker geen gesubsidieerde activiteiten aanbieden die overlappen met het Pier K aanbod.

Gevraagde informatie in de aanvraag:

- Laat zien hoe er vorm wordt gegeven aan cursussen en de verdeling naar disciplines tot stand komt. Hoe veel cursussen worden er minimaal (geef bandbreedte) georganiseerd? Hoe wordt met het aanbod ingespeeld op de vraag? Hoe vindt afstemming met Duycker plaats?
- Laat zien hoe een inkomensgerichte aanpak eruit ziet. De inzet moet zijn dat het aanbod betaalbaar is voor al onze burgers, maar ook het profijtbeginsel wordt toegepast. Wordt er ook verschil gemaakt tussen <21 jaar en >21 jaar?
- Lessen worden in groepsniveau gegeven waar mogelijk, en individueel waar gewenst is. Hierbij wordt een prijsverschil aan de gebruiker doorgerekend (profijtbeginsel). Laat zien hoe de groei naar groepslessen en prijsdifferentiatie de komende jaren wordt ingevoerd bij Pier K. Laat zien hoe het prijsverschil tussen groepslessen en individuele lessen wordt uitgewerkt en ingevoerd.
- Laat zien hoe er vorm wordt gegeven aan de samenwerking met amateurkunstverenigingen en de culturele partners in het cultuurgebouw en de regio. Wat zijn de resultaten en de meerwaarde hiervan?
- Laat zien hoe er vorm wordt gegeven aan een flexibelere inzet van docenten, zodat Pier K mee kan bewegen met de wensen uit de markt.

Projecten, debat, expertmeetings, werkplaatsen

Hier kan sprake zijn van kennismaking en van verdieping. Wij vinden het van belang dat deze activiteiten plaatsvinden, maar zijn ook van mening dat het hier gaat om een aanvullend aanbod dat een hoog niveau van eigen inkomsten moet genereren en waarbij intensief met andere partijen samengewerkt moet worden. Denk bijvoorbeeld bij debat aan Bibliotheek Haarlemmermeer, bij workshops op het gebied van bandjes aan Duycker, etc.

Gevraagde informatie in de aanvraag:

- Laat zien hoe wordt vormgegeven aan projecten, debat, expertmeetings, werkplaatsen en projecten. Hoeveel activiteiten worden er minimaal (geef bandbreedte) georganiseerd? Hoe worden andere partijen betrokken?
- Laat zien hoe Podium voor Architectuur functioneert in dit geheel.

Informatieblad Route 3: Kunst aan de Top

De gemeente vindt het belangrijk dat in Haarlemmermeer bijzonder talent de kans krijgt zich zodanig te ontwikkelen dat doorstroom naar beroepsopleidingen mogelijk is. Het hoofddoel van deze route is dan ook het ontdekken en stimuleren van toptalent met als kernactiviteit het verzorgen van een breed en kwalitatief hoogwaardig talentenprogramma, waarin leerlingen met een uitgesproken artistiek talent voor een van de kunstdisciplines zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden op een toekomst als professioneel kunstbeoefenaar.

Pier K ontwikkelt een breed talentenprogramma in alle disciplines voor cursisten tussen de 8 en 25 jaar. Deze cursisten volgen een persoonlijk traject waarin zij intensief begeleid worden. Naast extra lessen en workshops volgen de talenten ook een gezamenlijk traject waarin educatieve ontmoetingen centraal staan en gewerkt wordt aan optredens om zo podium ervaring op te doen. Tegelijkertijd wordt met deze optredens het talent in Haarlemmermeer zichtbaar wat een inspirerende werking voor anderen kan hebben. Toptalenten worden zo ingezet als ambassadeurs om de interesse in cultuurbeleving bij anderen te vergroten. Voor de uitvoering van het talentenprogramma zal intensief worden samengewerkt met minimaal 2 beroepsopleidingen.

Gevraagde informatie in de aanvraag:

- Laat zien hoe een kwalitatief hoogwaardig en breed talentenprogramma wordt opgezet voor alle disciplines.
- Geef aan hoe talenten worden gescout en wat de criteria zijn.
- Laat zien dat jaarlijks minimaal 10-20 talenten deelnemen.
- Laat zien hoe aan kruisbestuiving tussen disciplines wordt gewerkt en onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd.
- Laat zien hoe de ambassadeursrol door de toptalenten wordt ingevuld om de cultuurbeleving bij anderen te vergroten.
- Laat de jaarlijkse instroom zien in het beroepsonderwijs; minimaal 2 talentenklassers worden toegelaten tot het kunstvakonderwijs.
- Laat zien hoe invulling wordt gegeven aan de samenwerking met tenminste 2 kunstvakopleidingen.

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Dienstverlening
Ta.v. mevrouw E. Feij
Postbus 250
2130 AG HOOFFDORP

Plaats en datum Hoofddorp, 14 augustus 2013

Kenmerk 130017/FV/fb

Onderwerp Aanvraag prestatiesubsidie Pier K 2014

Geachte mevrouw Feij,

Met genoegen bied ik u onze subsidieaanvraag voor het jaar 2014 aan, bestaande uit een activiteitenplan, de begroting en de toelichting op de begroting. Het geheel voldoet aan het Programma van Eisen van de gemeente.

Onderstaande stukken zijn reeds in uw bezit:

- De balans per 31 december van het afgelopen jaar.
- Toelichting op de bestemmingsreserves en/of voorzieningen.
- Jaarrekening 2012.
- Accountantsverklaring.

Wij vertrouwen erop hiermee aan de eisen voor subsidie voor het jaar 2014 te voldoen en zien uit naar de voorzetting van onze vruchtbare samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Pier K – vertrekpunt voor kunst en cultuur

Frans Vreeke
directeur-bestuurder



Stichting Pier K

vertrekpunt voor
kunst en cultuur

Adres Postbus 110

2130 AC Hoofddorp

Telefoon 023 566 95 65

Fax 023 566 95 34

E-mail info@pier-k.nl

Website www.pier-k.nl

Bezoekadres Raadhuisplein 9

2132 TZ Hoofddorp

ING 4540300

KuK Haarlem 4122 6907

BTW NL 804384976B01



gemeente
Haarlemmermeer

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOOR 2014 (JAAR)

NAAM SUBSIDIE Presentatiesubsidie Stichting Pier K, vertrekpunt voor kunst en cultuur

Gegevens organisatie

Naam van de organisatie : Stichting Pier K
Gevestigd te : Hoofddorp
Correspondentieadres : Postbus 110, 2130 AC Hoofddorp
Postcode en woonplaats : Raadhuisplein 9, 2132 TZ Hoofddorp
Telefonische inlichting onder nummer (overdag) : 023-5669565
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : Haarlem, 4122690
E-mailadres : info@pier-k.nl / frans.vreeke@pier-k.nl

Namen en adressen dagelijks bestuur

Pier K heeft een Raad van Toezicht. Directeur Frans Vreeke bekleedt de functie van directeur bestuurder
Voorzitter Raad van Toezicht : Cor Vrieswijk
Adres : Raadhuisplein 9
Postcode en woonplaats : 2132 TZ te Hoofddorp
E-mailadres : via secretariaat Raad van Toezicht: femke.beerendonk@pier-k.nl of
Telefoonnummer: cor.vrieswijk@googlemail.com
: via secretariaat Raad van Toezicht, F. Beerendonk (023-5669501)

Secretaris : Pier K heeft een Raad van Toezicht. Directeur Frans Vreeke bekleedt de functie van directeur bestuurder
Adres : Raadhuisplein 9
Postcode en woonplaats : 2132 TZ Hoofddorp
E-mailadres : Frans.vreeke@pier-k.nl
Telefoonnummer : 023-5669501 (via Femke Beerendonk)

Penningmeester : N.V.T. Telefoonnummer:
Adres :
Postcode en woonplaats :
E-mailadres :

Financiële gegevens organisatie

Rekeningnummer : 4540300
T.n.v. : Stichting Pier K

Adres : Raadhuisplein 9,
Postcode en woonplaats : 2132 TZ Hoofddorp

Verklaring

Het bestuur van (naam instelling): Stichting Pierik vraagt via dit formulier een subsidie aan van € zie begroting (invullen bedrag) en verklaart:

- alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
- bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in de Algemene subsidieverordening 2011 (Asv) van de gemeente Haarlemmermeer en de van toepassing zijnde verdeelregels.

Bij dit aanvraagformulier is een verklaring gevoegd of iemand binnen de organisatie gedurende de periode waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft de in de Asv genoemde inkomensgrens als bezoldigingsmaximum overschrijdt. Voor wat betreft uit te keren loon en andersoortige beloningen gaan wij uit van hetgeen is omschreven in Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Indien achteraf blijkt dat het bezoldigingsmaximum, als genoemd in Asv, wordt overschreden, dan dient dit bij de vaststellingsaanvraag gemeld te worden.

Plaats: Hoofddorp Datum: 13 augustus 2013

Namens het bestuur,

Naam: Frans Vreeke functie: directeur bestuurder

Handtekening: 

Of, indien van toepassing, statutair bestuur⁽¹⁾

Naam: functie:

Handtekening:

Dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de nodige bijlagen zenden aan:
Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Dienstverlening
Team Relatiebeheer en Subsidies
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

¹ Machtiging meezenden

PIER K

ACTIVITEITENPLAN
&
BEGROTING 2014

Ontdek
jezelf bij
Pier K www.pier-k.nl

PIER

K

VERTEKPOINT
VOOR
KUNST EN
CULTUUR

Inhoud

1. Vooraf	5
2. De beoogde resultaten	6
3. Cultuuronderwijs	7
4. Kunst in Onderwijs	8
4.1 Algemeen.....	8
4.2 Team Kunst in Onderwijs.....	8
4.3 Primair Onderwijs.....	8
4.3.1 Projecten	8
4.3.2 Standaard aanbod	9
4.4 Voortgezet Onderwijs	10
4.4.1 Projecten	10
4.4.2 Cultuurparcours	12
4.5 Cultuur in de spiegel	13
5. Kunst naar Keuze	14
5.1. Standaard aanbod.....	14
5.2 Kunst aan de Top	15
5.3 Kunst naar keuze voor particulieren	15
5.3.1 Selectie van projecten	15
5.4 Podium voor Architectuur	18
6. Marketing & Communicatie	20
6.1 Merkstrategie.....	20
6.2 Speerpunten 2014	20
6.3 Klantenonderzoek	22
7. Bedrijfsvoering	23
7.1 Organisatie en Ontwikkeling.....	23
7.1.1 Algemeen	23
7.1.2 Strategische doelstellingen en resultaten 2014 welke van belang zijn voor O&O.....	23
7.2 ICT.....	23
7.3 Facilitaire dienst.....	24
7.4 Bedrijfsbureau	24
7.5 Horeca en verhuur.....	24
7.6 Financiën	24
7.7 Bedrijfsvoering en het Cultuurgebouw	24
8. Gezamenlijk Programma van Eisen	25

8.1 Producten.....	25
8.2 Rand voorwaardelijke bepalingen	25
9. Begroting	27
9.1 Toelichting bij de begroting 2014	27

ACTIVITEITENPLAN 2014

1. Vooraf

In 2014 worden de financiële mogelijkheden van Pier K verder beperkt. Verdere bezuinigingen op de subsidie en lagere opbrengsten van deelnemers als gevolg van de economische situatie beperken Pier K in haar mogelijkheden. Desondanks, maar ook mede daarom, blijft Pier K zich intensief richten op hervorming van de programmering, behoud en werven van klanten, ontwikkeling van cultuuronderwijs op scholen, implementatie van het reorganisatieplan en intensievere samenwerking met de partners in het Cultuurgebouw.

Daarbij sluit Pier K zich aan bij de woorden van Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker in haar visiebrief 'Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving', waarin ze zegt: 'Goed cultuuronderwijs is van cruciaal belang voor individu en samenleving. Het draagt eraan bij dat kinderen hun creatieve vermogens aanboren en hun talenten en vaardigheden ontwikkelen. Mijn doel is dat alle kinderen en jongeren een 'startkwalificatie' meekrijgen voor een rijk, inspirerend en betekenisvol leven.' (juni 2013)

Speerpunten Pier K voor 2014:

1. Behoud van klanten door:
goede communicatie over de veranderingen in het aanbod, branding van de innovatieve producten, klanten betrekken bij het aanbod en grote publieksgerichte evenementen.
2. Behoud en innovatie van laagdrempelig cultuuronderwijs op school:
het implementeren van nieuwe leerlijnen voor het onderwijs zonder provinciale subsidie, maar met een stevige impuls van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Haarlemmermeer voor de verdere ontwikkeling en uitrol van het programma Kunst in Leren.
3. Hervorming van het cultuuronderwijs Kunst naar Keuze (vrije tijd) door:
het realiseren van doorlopende leerlijnen met groepsonderwijs als basis en een compacter programma voor theater, dans, musical en beeldende kunst.
4. Meer inkomsten door cultureel ondernemerschap:
partnerschap met bedrijfsleven, versterking marketingfunctie.
5. Samenwerking Cultuurgebouw:
In 2013 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de optimale vorm van samenwerking. Intern wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan een plan voor de implementatie van een shared service center. De resultaten van deze onderzoeken komen in het najaar van 2013 beschikbaar. Dan zal ook duidelijk worden welke veranderingen mogelijk en noodzakelijk zijn en welke voordelen deze met zich meebrengen.

Minstens zo belangrijk is de breed gevoelde behoefte om aan het cultuuronderwijs dat Pier K biedt een impuls te geven en het talent dat daarvoor nodig is te organiseren. Dit alles om zoveel mogelijk talent van inwoners van Haarlemmermeer te ontdekken en te ontwikkelen. En kunst en cultuur in de haarvaten van de Haarlemmermeerse samenleving te brengen.

2. De beoogde resultaten

In het ondernemingsplan heeft Pier K zich gecommitteerd aan het realiseren van resultaten per route per jaar. Inmiddels zijn een aantal doelstellingen op basis van de praktijk bijgesteld. De ambities voor 2014 zijn te zien in de vierde kolom:

Bereik en aantallen per jaar	Beoogd resultaat 2014 uit Ondernemingsplan	Gerealiseerd resultaat 2012	Beoogd resultaat 2014
Route Kunst in Onderwijs			
Aantal leerlingen primair onderwijs bemiddeld (Kunstmenu)	16.000	16.372	16.000
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs bemiddeld (Cultuurparcours)	5.000	5.341	5.500
Aantal scholen primair onderwijs	65	68 (incl. speciaal onderwijs)	66
Aantal scholen voortgezet onderwijs	8	7	7
Aantal leerlingen bereikt in PO met aanbod Pier K	Geen doelstelling opgenomen	13.406	12.500
Aantal leerlingen bereikt in VO met aanbod Pier K	Geen doelstelling opgenomen	1.132	2.000
Route Kunst naar Keuze			
Aantal actieve deelnemers, particulieren	6.000	8.098	6.500
Aantal actieve deelnemers, bedrijven	Geen doelstelling opgenomen	585	380
Aantal bezoekers (gezamenlijke) evenementen	25.000	28.087	26.000
Aantal bedrijven met actieve kunstbeoefening	5	5	6
Route Kunst aan de Top			
Aantal getalenteerde leerlingen	10-20 leerlingen	Nog niet gestart	10

3. Cultuuronderwijs

De afdeling Cultuuronderwijs van Pier K bestaat uit een binnen schools programma aanbod: Kunst in Onderwijs en een buitenschools programma aanbod: Kunst naar Keuze. De programma's met leerlijnen worden in 2014 verder op elkaar afgestemd. De docenten Cultuuronderwijs van Pier K zijn in alle activiteiten werkzaam.

4. Kunst in Onderwijs

4.1 Algemeen

Hoofddoel is de integratie van kunst en cultuur in de leeromgeving voor kinderen van 4 tot 18 jaar in Haarlemmermeer en omstreken. Met als doel het leren en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Kernactiviteit is het verzorgen van een breed en - op het 'lerende' kind - gerichte bemiddeling en aanbod van producten aan scholen en bemiddeling tussen culturele aanbieders en scholen.

Voor het werk in het onderwijs worden zo veel mogelijk docenten Cultuuronderwijs van Pier K ingezet. Deze docenten werken ook in de activiteiten in de vrije tijd en in activiteiten voor bedrijven. In 2014 maakt Pier K een plan hoe deze docenten Cultuuronderwijs als ambassadeur voor de activiteiten in te zetten.

Binnen Pier K mist de leerlijn Audiovisueel vanuit het onderwijs naar de vrije tijd. Deze wordt in 2014 ontwikkeld.

4.2 Team Kunst in Onderwijs

Na het afbouwen van de steunfunctie is er een doorstart gemaakt met een klein team Kunst in Onderwijs. In 2014 worden de bemiddelingsfunctie en de aanbiedersfunctie zo op elkaar afgestemd dat het team stevig genoeg is om de vraag van de scholen naar cultuureducatie goed te beantwoorden.

4.3 Primair Onderwijs

4.3.1 Projecten

Binnen het Primair Onderwijs voert Pier K diverse projecten uit.

4.3.1.1 Kunst in Leren

Het gaat bij Kunst in Leren om de integratie van cultuur in het onderwijs, met als doel het leren en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Pier K gaat daarbij uit van de meervoudige intelligenties van Gartner.

De afgelopen twee jaar heeft Pier K docenten opgeleid voor Kunst in Leren, zijn pilots doorlopen op verschillende scholen en is Kunst in Leren als product aan scholen verkocht. Pier K heeft veel geleerd uit deze eerste ervaringen en aan de hand hiervan is een vierjarenplan (2013-2016) gemaakt in het kader van de regeling 'Cultuureducatie met kwaliteit'. De aanvraag is positief beoordeeld, gehonoreerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en gematcht door gemeente Haarlemmermeer.

Activiteiten Pier K voor deze vier jaar kunnen in de volgende drie categorieën worden gerangschikt:

- Ontwikkelen en uitvoeren projecten Kunst in Leren.
- Versterking inhoudelijke deskundigheid.
- Aansluiting tussen primair en voorgezet onderwijs.

Pier K ontwikkelt de activiteiten Kunst in Leren in nauwe samenwerking met de leerkracht, de scholen en hun culturele partners. Dit zijn primair de Bibliotheek Haarlemmermeer, Kunstfort Vijfhuizen, het Cruquius Museum, het Historisch Museum Haarlemmermeer en secundair Podium Duycker en Schouwburg De Meerse. Per project staan de kerndoelen of een andere vraag van scholen centraal en wordt gewerkt met een mix van disciplines. In te zetten disciplines zijn muziek, dans, theater, schrijven, beeldende kunst, nieuwe media, erfgoed en architectuur. De werkwijze is als volgt: de school geeft een kerndoel of centraal thema aan waarbij de kunstenaar/docenten hun vakmanschap inzetten om meervoudige intelligenties bij kinderen aan te spreken naar de aangeboden stof of een bepaald onderwerp. Bij het ontwerpen van de lessen stemmen de kunstenaars nauw af met de leerkrachten.

Een project op maat vraagt veel voorbereidingstijd van de kunstenaar/docenten, maar ook van de leerkrachten. Hoewel Kunst in Leren als product heel mooi wordt gevonden, ervaart Pier K vaak weerstand bij de leerkrachten vanwege de inzet die zij zelf moeten leveren. Zij hebben het immers al zo druk is een veelgehoorde klacht. Daarbij zijn de kosten van een volledig op maat gemaakt product hoog.

De komende jaren ontwikkelt Pier K daarom een aantal aangepaste producten voor Kunst in Leren. Daarin blijft behalve een herhaalbare activiteit, altijd een flexibele component bestaan om het programma optimaal af te stemmen met de leerdoelen van de leerkracht in de klas om zo een doorgaande leerlijn te bereiken. Dit is de essentie van Kunst in Leren.

Daarnaast vormt Pier K in 2014 een aantal bestaande producten om naar aangepaste Kunst in Leren producten. Vanaf 2015 zal relatief steeds minder volledig maatwerk worden geleverd en zullen steeds meer aangepaste producten worden ingezet.

Bereik 2014: zeven scholen, 1.700 leerlingen, 68 leerkrachten.

- Pier K past Kunst in Leren opnieuw toe in de groepen van de scholen die zij in voorgaande jaren al bereikten en verdiepen de aanpak. Bereik: 1.100 kinderen, 44 leerkrachten.
- Pier K past Kunst in Leren voor het eerst toe in twaalf groepen (per school) van twee nieuwe scholen. Zij ontwikkelen en trainen de 24 leerkrachten van de 24 groepen. Bereik: 600 kinderen.

Voor wat betreft monitoring en evaluatie neemt Pier K initiatieven op drie niveaus:

a) Landelijk niveau

De landelijke monitoring en evaluatie richten zich op de effectiviteit van de regeling. Deze evaluatie betreft het programma *Cultuureducatie met Kwaliteit* als geheel. Het Fonds voor Cultuurparticipatie zal deze monitoring en evaluatie uitvoeren.

b) Provinciaal niveau

Pier K werkt voor monitoring en evaluatie samen en sluit aan bij het plan dat Plein C heeft ontwikkeld voor de kleinere gemeenten in Noord Holland. Om Plein C de vertaalslag te kunnen laten maken van het lokale naar het provinciale niveau heeft Pier K duidelijk aangegeven wat de probleemanalyse is en welke doelen zij zich per jaar stellen.

c) Gemeentelijk niveau

Pier K evalueert de uitvoering van dit programma ook op uitvoerend niveau. Per project wordt de effectiviteit geëvalueerd. Dit gebeurt door het houden van interviews met betrokken leerkrachten en kunstenaar/docenten. Net als al eerder gedaan, leggen zij met films de ervaringen vast.

4.3.1.2 Leerorkest Haarlemmermeer

Vanaf september 2011 bestaat het Leerorkest Haarlemmermeer dat Pier K met behulp van bijdragen van het Oranjefonds en Ymere in staat stelt ieder schooljaar een groep van 100 kinderen uit groep 5 een instrument te leren bespelen en meteen in een orkest te laten spelen.

De bijdrage van het Oranjefond stopt vanaf seizoen 2013/2014. Bij verschillende fondsen zijn aanvragen gedaan om deze succesvolle activiteit te continueren.

Daarnaast wordt de ouderbijdrage verhoogt en worden de 'Vrienden van het Leerorkest Haarlemmermeer' opgericht en lokale sponsors gezocht.

Ook worden andere, meer kostendekkende vormen van het Leerorkest gezocht en wordt aansluiting gemaakt bij Kunst in Leren.

Leerlijnen voor het Leerorkest binnen schools worden verder ontwikkeld, in 2014 blijven de kinderen die naar groep 6 gaan een leerorkest vormen terwijl een nieuw orkest met de kinderen van groep 5 wordt gestart.

Buitenschools sluiten de leerlijnen aan bij de nieuwe muziek lesvorm 'De Muziekmakers' die zowel naschools op school als in het gebouw van Pier K wordt aangeboden.

4.3.2 Standaard aanbod

4.3.2.1 Kant en klare menu's

Nog altijd zijn de kant en klare menu's een groot succes. Pier K biedt deze in 2014 opnieuw aan op scholen in Haarlemmermeer. Het gaat om kwalitatief hoogwaardige en samenhangende programma's rond een bepaald thema en uiteenlopende kunst disciplines, gedifferentieerd naar onder-, midden- en bovenbouw.

De 3-gangenmenu's bestaan uitsluitend uit voorstellingen, 6-gangenmenu's daarnaast ook uit aan deze voorstellingen gekoppelde workshops. De vraag naar dergelijke menu's is groot: ongeveer de helft van de scholen bestelt jaarlijks een kant-en-klaar menu voor de hele school.

4.3.2.2 Los aanbod

Het overige aanbod bestaat uit een groot aantal verschillende activiteiten in alle disciplines. Ook levert Pier K op maat projecten naar vraag van de scholen.

4.3.2.3 Kunstmenu

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer bemiddelt Pier K op onafhankelijke wijze tussen de vraag van scholen naar cultuureducatie en een groot aantal aanbieders op dit terrein: voor het Primair Onderwijs gebeurt dit via Kunstmenu. In 2014 richt Pier K zich met Kunstmenu op succesvolle bemiddeling aan 98% van de scholen in het Primair Onderwijs. Pier K streeft naar een bereik van 16.000 leerlingen.

Pier K ondersteunt, begeleidt en adviseert 69 scholen bij het invoeren en aanvragen van de Kunstmenu subsidie en bij het samenstellen en uitvoeren van de jaarprogramma's. Ook ziet Pier K toe op de kwaliteit van het aanbod.

Er worden twee bijeenkomsten per jaar georganiseerd voor de deelnemende basisscholen van Haarlemmermeer. In het voorjaar vindt de aanbodmarkt plaats, waarbij het vooral om het informeren en inspireren van de scholen gaat. Hierbij presenteren alle aanbieders zich die opgenomen zijn in het Kunstmenu aanbod, te vinden op www.kunstencultuuropschool.nl.

In het najaar vindt de tweede bijeenkomst plaats, deze staat in het teken van de evaluatie over het voorgaande schooljaar.

De Kunstmenu subsidie wordt geregeld middels de website. Hier kunnen scholen het aanbod vinden, het jaarprogramma samenstellen, de aanvraag indienen en het aanbod 'bestellen'.

Voor het speciaal onderwijs worden 1 of 2 informele bijeenkomsten georganiseerd om de specifieke vragen helder te krijgen en om elkaar te inspireren.

Veel aandacht zal uitgaan naar de website (www.kunstencultuuropschool.nl): met name naar het vullen met content van aanbieders en hun aanbod, de ontwikkeling van een nieuwsbrief, het bijhouden van de sociale media, het aanleggen van een fotoarchief etc. De branding en marketing van Kunstmenu en Cultuurparcours (zie onder 1.53) is daarbij een belangrijk onderdeel.

4.4 Voortgezet Onderwijs

4.4.1 Projecten

Binnen het Voortgezet Onderwijs voert Pier K diverse projecten uit.

4.4.1.1 Innovatie Cultuuronderwijs

Was: werktitel Onderwijs in Haarlemmermeer als bruto nationaal talentproduct

De scholen in het Voortgezet Onderwijs zoeken naar nieuwe vormen voor versterking van hun onderwijs en talentontwikkeling. Het belang van oriëntatie op studie- en beroepskeuze neemt toe. De samenleving vraagt om een brede ontwikkeling van de basisvaardigheden, brede kennis en om interdisciplinair denken. Naast de roep om meer focus op specifieke kennisvelden/cognitieve vakken, wordt duidelijk dat inzetten op persoonlijke kracht, flexibel inzetten van vaardigheden gewenst is om als wereldburger te kunnen functioneren. Dat vraagt om oriëntatie en ontwikkeling van specifieke, persoonlijke talenten.

Pier K heeft zich samen met scholen gebogen over de wijze waarop zij kan bijdragen aan deze vraag van het onderwijs. Dit heeft geleid tot een begin van een nieuwe samenwerking met drie scholen Voortgezet Onderwijs Rabobank Regio Schiphol.

Met een voorbereidende fase in 2012-2013, start Pier K vanaf schooljaar 2013-2014 een nieuw concept voor cultuuronderwijs. Dit cultuuronderwijs is gericht op de diverse niveaus en vormen van onderwijs binnen Haarlemmermeer. Najaar 2015 maakt Pier K de balans op en besluit tot continuering en/of uitbreiding. Kern van dit concept is dat Pier K creatief kapitaal levert aan scholen en experts organiseert die de leerlingen specifieke business cases voorleggen en hen - met de docent in de klas - hierbij begeleiden. De uitgangspunten van het concept omvatten bouwstenen per thema of vak waarin de lesstof met doelen is beschreven. Kunst& Cultuur heeft een verbindende rol binnen het gekozen thema. De docenten van de betrokken scholen hebben een ondersteunende en coachende rol. Uit het kennisnetwerk komen de experts voor de klas (extern deskundige, docent Pier K, opdrachtgever) voor het inbrengen van het vraagstuk, de probleemstelling, de kans. Binnen de opdrachtformulering gaat de leerling in fases te werk: onderzoekend, ontwerpend en waar mogelijk ondernemend. Excursie en veldwerk behoren tot het onderzoek.

De innovator (hoofd Architectuur en Vormgeving) ontwikkelt het concept, ontwikkelt het netwerk VO op directieniveau, kennis - en bedrijven netwerk en onderhoudt de driehoek: VO, partner Rabobank en Pier K. De projectleider VO onderhoudt en voert de vraag van VO op docentniveau en ontwikkelt de onderwijsconcepten met de kunstenaars-docenten van Pier K. De extern deskundige kan op afgesproken tijdstippen aanwezig zijn. In veel gevallen is de docent van Pier K de extern deskundige die een aantal uur per week voor de klas staat. Deze docent ontwikkelt het basisconcept met de school, stemt af, organiseert, verzorgt ondersteunend lesmateriaal, realiseert, begeleidt en evalueert. Voor het seizoen 2013-2014 worden op maat en in co creatie programma's en projecten samengesteld die passen bij de school, opleiding/profiel en de leerling. Gedurende het schooljaar kan inhoud en opzet wijzigen door een actuele vraag.

4.4.1.2 Nieuw aanbod

Er is bij scholen behoefte aan de ontwikkeling van een vernieuwd en gestructureerd VO aanbod. Door gebrek aan capaciteit is hier de afgelopen jaren te weinig aandacht aan besteed en zijn alleen op aanvraag workshopdagen op maat ontwikkeld. Het afgelopen jaar was er een grote toename van aanvragen voor workshopdagen. Pier K wil hier graag op in spelen, door een uitgebreid aanbod te ontwikkelen wat aanspraak maakt op de verschillende niveaus binnen het VO. Hiervoor is een projectleider VO aangesteld.

In het schooljaar 2013-2014 richt de projectleider VO zich op de ontwikkeling van de volgende activiteiten: Het ontwikkelen van een breed en toegankelijk kunstaanbod op maat.

Bij de ontwikkeling van het aanbod zoomt Pier K enerzijds in op de specifieke kunsttechnieken en het bijbehorende maakproces, anderzijds kijkt Pier K ook naar de rol van kunst in de moderne maatschappij. Kunst legt makkelijk verbanden met andere vakken en speelt steeds meer in op de mediacultuur. De projecten van Pier K voor het VO sluiten hierbij aan. Zo biedt Pier K ook een vakoverstijgend aanbod aan, waarbij verschillende schoolvakken samenwerken binnen een thema. De kunstdisciplines worden hierbij geïntegreerd in het project. Uitgangspunt bij het VO is het ontwikkelen van activiteiten op maat, waarbij rekening wordt gehouden met de identiteit, het profiel en het kunst- en cultuurbeleid van de school. Bij een gegarandeerde afzetmarkt van de culturele activiteit wordt het aanbod aangepast aan het niveau, de leerlijn en het bereik van de bewuste doelgroep.

Het ontwikkelen van een gezamenlijk aanbod van de partners in het Cultuurgebouw.

Binnen de beoogde samenwerking tussen de Cultuurgebouwpartners, is het interessant om samen projecten voor het VO te ontwikkelen. Deze samenwerking kan bijdragen aan de efficiëntie en de kwaliteit van projecten, waarbij gebruik gemaakt kan worden van elkaars ruimtes en faciliteiten.

Het eerste project is het Rondje Cultuurgebouw, wat vanaf september 2013 van start gaat. Op termijn zoekt Pier K ook naar een samenwerking tijdens dans- en theaterdagen.

Het organiseren van inspiratie- en studiedagen voor schooldocenten en andere culturele partners in

Haarlemmermeer.

Pier K is een dynamische en vooruitstrevende culturele organisatie binnen Haarlemmermeer. Samen met de pedagogen en kunstvakdocenten die Pier K rijk is, zal de projectleider VO dagen organiseren waar scholen en andere culturele partners worden gestimuleerd om hun visie op het kunstonderwijs verder te ontwikkelen. Dit kan zowel in de vorm van ondersteuning en bijscholing op een bepaald kunstvakgebied, of tijdens symposia of inspiratiedagen waarbij ontmoetingen plaatsvinden met experts op het gebied van kunst en onderwijs. Tijdens gesprekken met de VO docenten, onderzoekt de projectleider VO waar hun behoeftes liggen. Een goede gelegenheid hiervoor zijn de netwerkbijeenkomsten van het Cultuurparcours.

Het bijscholen van de docenten Cultuuronderwijs van Pier K, die binnen het VO worden ingezet. Pier K streeft ernaar zoveel mogelijk Pier K docenten Cultuuronderwijs in te zetten in het VO. Sommige docenten Cultuuronderwijs hebben al redelijk wat ervaring binnen het VO, andere minder of geen. In overleg met de afdeling Organisatie en Ontwikkeling worden diverse trainingen ontwikkeld, waarbij de docenten Cultuuronderwijs kennis maken met de verschillende niveaus en thema's binnen het VO en ondersteuning kunnen krijgen op vakdidactisch, pedagogisch en inhoudelijk gebied.

In 2013 is de samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht gestart op het gebied van muziektechnologie. Ook vanuit die samenwerking wordt aanbod voor het VO ontwikkeld.

4.4.1.3 Rondje Cultuurgebouw

Als onafhankelijk bemiddelaar zal Pier K in overleg met gemeente Haarlemmermeer en haar partners binnen en buiten het Cultuurgebouw in 2014 de bemiddelingsfunctie herzien en met de gemeente vaststellen of een nadrukkelijker 'branding' van Kunstmenu en Cultuurparcours als gemeentelijk en/of regionaal expertise- en adviescentrum wenselijk is. Regionale werking is mogelijk, mits andere gemeenten voor de dienstverlening willen betalen.

Vanuit hun eigen hoedanigheid zijn alle partners (Cultuurgebouw en regionale erfgoed instellingen) bij het onderwijs betrokken.

In 2012 - 2013 heeft de projectleider samen met de projectgroep cultuureducatie Cultuurgebouw een plan geschreven voor de ontwikkeling van een gezamenlijk aanbod. Door deze samenwerking verwacht Pier K een efficiency en kwaliteitsslag te kunnen maken in het aanbod voor het Primair en het Voortgezet Onderwijs. In het schooljaar 2013 - 2014 zal dit plan worden geconcretiseerd. Gestart wordt met samenwerking tussen Pier K en Schouwburg De Meerse voor het Primair Onderwijs binnen de 3- en 6 gangen menu's en met samenwerking tussen alle partners (Pier K, Schouwburg De Meerse, Bibliotheek Haarlemmermeer, poppodium Duycker) voor het VO in de vorm van een Rondje Cultuurgebouw. Verdere mogelijkheden voor samenwerking m.b.t. een aanbod cultuureducatie voor alle scholen worden lopende het jaar onderzocht en indien hier een gegarandeerde afnemer voor is, ook ontwikkeld.

4.4.2 Cultuurparcours

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer bemiddelt Pier K op onafhankelijke wijze tussen de vraag van scholen naar cultuureducatie en een groot aantal aanbieders op dit terrein: voor het Voortgezet Onderwijs gebeurt dit via Cultuurparcours.

In het jaar 2014 richt Pier K zich met Kunstmenu en Cultuurparcours op succesvolle bemiddeling aan 100% in het VO. Pier K streeft tenminste naar een bereik van 5.500 leerlingen met Cultuurparcours.

Alle zeven scholen voor het Voortgezet Onderwijs in Haarlemmermeer maken in 2014 gebruik van de Cultuurparcours subsidie en nemen actief deel aan het Cultuurparcours netwerk. Daarmee worden in 2014 naar schatting 5.500 leerlingen bereikt.

Pier K begeleidt de reguliere subsidieaanvragen, Pier K geeft advies en ondersteuning aan scholen en aanbieders en bemiddelen tussen beide partijen.

In het schooljaar 2013 - 2014 worden twee netwerkbijeenkomsten voor alle scholen en aanbieders van cultuureducatie uit Haarlemmermeer en de regio georganiseerd.

Binnen het VO zijn scholen op diverse manieren op zoek naar mogelijkheden om kunst en cultuur meer en vooral vakoverstijgend in te zetten. Cultuur wordt hierbij in bredere zin opgevat: talentontwikkeling, arbeidsmarkt oriëntatie, van onderzoek naar ontwerp en uitvoering zijn hierbij enkele van de onderwerpen die deel uit zijn gaan maken van de programma's.

Binnen scholen ontstaat steeds meer draagvlak om kunst- en cultuureducatie stevig verankerd te krijgen in het schoolcurriculum en het te integreren in het reguliere onderwijs. VO scholen vragen hierbij ook steeds meer ondersteuning en advies waaruit een intensieve samenwerking is voortgekomen.

Zie voor de verdere ontwikkeling van de website www.kunstencultuuropschool.nl onder paragraaf 4.3.2.3 Kunstmenu.

4.5 Cultuur in de spiegel

Culturele instellingen ontwikkelen cultuur educatief aanbod voor scholen. In hoeverre draagt dit aanbod werkelijk bij aan cultuuronderwijs en daarmee aan de ontwikkeling van kinderen? In het artikel *Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs* introduceert Fianne Konings een analyse-instrument dat kan helpen om deze vraag te beantwoorden. Uiteindelijk wil zij met dit instrument aan scholen en culturele instellingen de mogelijkheid bieden om, vanuit een gedeeld referentiekader, gezamenlijke expertise te ontwikkelen. In een vervolgonderzoek zal het instrument nog uitgebreider en grondiger worden getoetst. Blijkt het deugdelijk, dan is het te gebruiken om het aanbod van verschillende culturele instellingen te inventariseren en om te beoordelen of dat aanbod recht doet aan de ontwikkeling van leerlingen.

Instellingen en scholen kunnen het instrument dan ook gebruiken om de kwaliteit van het aanbod, zowel qua inhoud als qua afstemming, te verbeteren. Het instrument is ontwikkeld in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het artikel is onderdeel van een promotieonderzoek dat Fianne Konings uitvoert als externe promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek wordt begeleid door prof. dr. Barend van Heusden en sluit aan bij het onderzoeksproject *Cultuur in de Spiegel*.

Pier K volgt de ontwikkelingen rond Cultuur in de Spiegel door studiedagen te bezoeken. Als het instrument klaar is, zal Pier K het inzetten om het aanbod te analyseren en te verbeteren.

5. Kunst naar Keuze

Hoofddoel is het bieden van een goed en breed cultureel aanbod voor particulieren en bedrijven, in groepsverband en individueel.

De kernactiviteit van Pier K is het verzorgen van lessen, workshops en cursussen in negen disciplines en multidisciplinair voor particulieren en bedrijven. Bovendien organiseert de afdeling een aantal evenementen. De cursussen lopen uiteen van eenmalige workshops tot jarenlange leertrajecten. De jongste cursist is 1 jaar, de oudste 88. Het aanbod voor jongeren wordt in het Cultuurgebouw gebracht onder het label Artquake, in samenwerking met Duycker wordt dit verder ontwikkeld.

5.1. Standaard aanbod

In 2013 is de basis gelegd voor doorlopende leerlijnen in alle disciplines. De consequenties daarvan voor het cursusprogramma 2013/2014 worden hieronder per discipline vermeld.

- **Beeldende kunst**
Vanaf seizoen 2013/2014 bevordert Pier K de instroom van nieuwe cursisten door het aanbieden van een brede oriëntatie en zeer laagdrempelige en korte activiteiten. In 2014 wordt dit programma geëvalueerd en verder ontwikkeld.
Bestaande leerlijnen worden door ontwikkeld en er wordt aangesloten bij Kunst aan de Top en het kunstvakonderwijs. Ook komen er vanzelfsprekende aansluitingen van leerlijnen bij activiteiten op (brede) scholen.
Binnen de Pier K gebouwen en het Cultuurgebouw zijn doorlopend exposities van cursisten te zien.
- **Theater, Dans, Musical**
In seizoen 2013/2014 start 'Dé Jeugdtheaterschool Haarlemmermeer' met vernieuwde musical en theater leerlijnen. In 2014 wordt dit programma geëvalueerd en verder ontwikkeld.
Bestaande leerlijnen worden door ontwikkeld en er wordt aangesloten bij Kunst aan de Top en het kunstvakonderwijs, de bestaande Musical talentenklas en selectieklassen dans spelen daarbij een rol. Ook komen er meer vanzelfsprekende aansluitingen van leerlijnen bij activiteiten op (brede) scholen. Gedurende het hele jaar zijn er vele presentaties en twee grote voorstellingen.
- **Muziek**
In seizoen 2013/2014 start 'De Muziekmakers', de eerste nieuwe lesvorm muziek van Pier K. Deze wordt in 2014 geëvalueerd en verder ontwikkeld. 'De Muziekmakers' is een lesvorm voor kinderen. In 2014 wordt de nieuwe muzieklsvorm voor jongeren en voor volwassenen ontwikkeld.
Deze lesvormen bestaan uit een combinatie van lessen in een homogene instrumentgroep en heterogeen samenspel. De lessen worden ondersteund door e-learning en kinderen lenen een instrument bij Pier K.
De nieuwe muzieklsvorm is een alternatief voor het traditionele muziekonderwijs dat veelal individueel gegeven wordt en duur is zodat het veel subsidie nodig heeft.
In september 2014 stijgen de tarieven van individuele muzieklessen vanwege gemeentelijke bezuinigingen op subsidie.
Leerlijnen worden ontwikkeld en er wordt aangesloten bij Kunst aan de Top en het kunstvakonderwijs. Ook komen er meer vanzelfsprekende aansluitingen van leerlijnen bij activiteiten op (brede) scholen. Er vinden veel voorspeelavonden en andere presentaties plaats. Ook zijn er bijzondere evenementen zoals De Dag van de Oude Muziek en projecten zoals het Compositieproject.
- **Receptief en schrijven**

Pier K blijft korte activiteiten voor schrijven aanbieden, veelal in samenwerking met de Bibliotheek Haarlemmermeer. De inhoudelijke samenwerking met de Vrije Academie stopt Pier K vanaf seizoen 2013/2014, Zij blijven, als huurder, bij Pier K hun activiteiten aanbieden. Een trouwe klantgroep volgt de lessen kunstgeschiedenis en er is nog steeds veel belangstelling voor begeleid museumbezoek. Het Podium voor Architectuur verzorgt diverse lezingen en debatten.

5.2 Kunst aan de Top

Kunst aan de Top is een onderdeel van Kunst naar Keuze. In 2013 is een plan gemaakt voor de leeftijdsgroep van 8 tot 21 jaar en wordt er gewerkt aan versterking van de talentenklassen binnen de kunst disciplines. In 2014 start een multidisciplinaire talentgroep die plaats biedt aan 10 tot 20 talenten per jaar.

Basis van het ontwikkelen van Kunst aan de Top is de definitie van talent: Talent is het aangeboren vermogen een taak of opdracht uit te voeren in kortere tijd dan gemiddeld en daardoor sneller tot prestatie te komen. Met dit vermogen kunnen bepaalde vaardigheden zodanig ontwikkeld worden dat zij tot excellent niveau leiden. Talent kent een kortere leercurve dan gemiddeld.

In 2014 wordt een sponsorplan voor Kunst aan de Top ontwikkeld.

5.3 Kunst naar keuze voor particulieren

5.3.1 Selectie van projecten

5.3.1.1. Pier K projecten

- **Kinderkunstweek**

In 2013 maakt Pier K een voorzichtige start met de Kinderkunstweek. Dit is een programma voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Gedurende vijf dagen, tijdens de vakantie, kunnen zij iedere dag van 9 – 17 uur een continu programma met een groot aantal verschillende activiteiten in verschillende disciplines doorlopen. Onder leiding van docenten van Pier K worden deze kinderen in een week tijd ingewijd in de aantrekkelijkheden van kunst- en cultuureducatie. Dit is op zich een belangrijke realisering van de doelstellingen van Pier K. Daarnaast hoopt Pier K in deze week ook nieuwe leerlingen voor het uitgebreide aanbod van Kunst naar Keuze in de rest van het jaar te interesseren. Zoals gezegd maakt Pier K in 2013 een voorzichtige start, met naar verwachting 60 deelnemende kinderen. In 2014 en daarna verwacht Pier K niet alleen meer deelnemende kinderen, maar wil zij ook kinderkunstweken in de herfst- en voorjaarsvakantie organiseren. Daarnaast onderzoekt Pier K de mogelijkheden om een soortgelijk programma op te zetten voor jongeren (13 - 18 jaar).

- **Filmhuis**

In de vestiging in Nieuw-Vennep is Pier K in 2012 voorzichtig begonnen met enkele vertoningen van zogenaamde arte house films. Deze voorstellingen hadden altijd betrekking op cursussen van Pier K en werden dan ook altijd ingeleid door een docent of gekoppeld aan een activiteit. In 2013 is Pier K doorgegaan met deze activiteit en zijn zij iedere week een film gaan vertonen. Daarom is de koppeling met Pier K activiteiten niet voor iedere vertoning verplicht gesteld. Het Filmhuis voorziet duidelijk in een behoefte in Nieuw-Vennep. Voor 2014 voorziet Pier K samenwerking met het filmhuis van De Meerse in het Oude Raadhuis en ook met Cinemeerse. Het Filmhuis zal ook in 2014 volledig gerund worden door vrijwilligers.

- **Pop4daagse en Classic4all**

In 2014 organiseert Pier K opnieuw de Pop4daagse. Tweemaal per seizoen, vervallen alle muzieklessen en in plaats daarvan doen cursisten mee aan allerlei projecten. Het samen muziek maken is hierbij uitgangspunt. Van verschillende muziekstukken worden arrangementen op verschillende niveaus gemaakt zodat iedere cursist kan meespelen. Deze arrangementen worden online gezet en met filmpjes ondersteund, zodat de cursist thuis kan inloggen en oefenen.

In 2014 wordt de Classic4all week, die eenzelfde insteek kent als de Pop4daagse afgesloten met het (internationaal) Kamermuziekfestival. Pier K bundelt zo alle activiteiten voor cursisten klassieke muziek en belangstellenden. Traditiegetrouw wordt ook in 2014 samen gespeeld bij de uitvoering van de Bolero van Ravel. Ook hier kan iedere cursist op zijn eigen niveau meespelen. Pier K hoopt dat er 200 cursisten samen spelen in de Passage van het Cultuurgebouw. De Pop4daagse en Classic4all trekken ieder seizoen veel belangstellende bezoekers.

- **Wij, de Speelfilm Haarlemmermeer**
In 2013 was Pier K medeproducent van deze film. In 2014 wil Pier K samen met Fusion Pictures weer een vervolg op deze film maken. Het is een uitgelezen kans om talent te ontdekken en talent te presenteren. Het is een evenement dat goed bij Pier K past en Pier K ook goed representeert.
- **Vennip Live**
In 2013 is Pier K gestart met Vennip Live. Dit is een maandelijkse bandjesavond in het café van Pier K in Nieuw- Vennep. De avond biedt een uitgelezen mogelijkheid aan beginnende en gevorderde bands, waarvan een deel opgeleid bij Pier K, om zich aan het publiek te presenteren. Doorgaans spelen er drie bands op een avond. Dit programma zet Pier K door in 2014.
- **Laat je zien**
In het najaar start Pier K met een maandelijkse talentenavond in de theaterzaal van Pier K in Nieuw-Vennep. Dit is een 'open bak' voor alle soorten talent. Onder de bezielende leiding en zo nodig ook gitaarbegeleiding van gastheer en presentator Dennis Kivit (zangdocent Pier K) kan iedereen zijn talent tonen aan het publiek van Haarlemmermeer. Dit programma zal Pier K ook iedere maand in 2014 organiseren.
- **Brede Scholen**
Het cursusjaar 2012/2013 heeft Pier K besteed aan het afronden van de samenwerking met de Brede Scholen, zoals Pier K dat gewend is. Pier K werkt tot dan toe met activiteiten op maat naar vraag van een Brede school. Omdat de gemeente Haarlemmermeer niet specifiek wil bijdragen aan Brede Schoolontwikkeling via Pier K, zal Pier haar inspanningen terugbrengen naar het programmeren binnen schools en het op locatie bij Brede Scholen programmeren van het aanbod Kunst naar Keuze. Dit heeft geleid tot een standaard aanbod voor direct na schooltijd op de (Brede) scholen. Kinderen van 0-12 jaar kunnen zich ontplooiën in en rond school, bij kinderopvang en te allen tijde een overstap maken naar vervolgcursussen bij Pier K.
- **Kunst naar Keuze voor bedrijven**
Pier K wil ook de werkende mens in aanraking brengen met kunst en cultuur. Ook laten zij bedrijven kennis maken met de meerwaarde van creativiteit in een bedrijf. Pier K werkt tegen commerciële tarieven voor bedrijven en dit valt onder de ambitie op het terrein van cultureel ondernemerschap. De kernactiviteit van Pier K voor bedrijven is het verzorgen van workshops en activiteiten als teamuitje, teambuilding, ontspanning, inspiratie en kunst als metafoor voor de werkelijkheid. Daarnaast schakelt Pier K kunstenaars in om eigen bedrijfsdoelstellingen op een andere dan de gebruikelijke manier te bewerkstelligen.

5.3.1.2 Cultuurgebouw projecten

Gedurende het jaar 2014 vinden er naast cursussen en workshops ook tal van projecten plaats. Kunst naar Keuze werkt altijd mee aan Cultuurgebouw evenementen en gebruikt deze ter promotie van het cursusprogramma. Zo worden bijvoorbeeld op het Peuterfestival gratis workshops voor ouders en peuters aangeboden. De bijbehorende cursussen starten vlak daarna.

- **Internationaal Kamermuziek Festival**
Ook in 2013 organiseerde Pier K samen met Thomas Herrmann dit tweejaarlijkse festival. Pier K heeft de opzet veranderd. Het festival speelt zich nu binnen twee dagen volledig in het Cultuurgebouw af. Naast twee volwaardige concerten van professionals is er ook een uitgebreid talentenprogramma. Op de zaterdag is er tevens een uitgebreide markt en diverse concerten van leerlingen van Pier K. Het evenement moet een feest van de klassieke muziek zijn, bestemd voor de inwoners van Haarlemmermeer en in het bijzonder voor alle leerlingen van Pier K om in aanraking te komen met professionele klassieke muziekbeoefening. Vanaf 2014 wil Pier K het een jaarlijks terugkerend festival laten zijn en het programma uitbreiden naar het onderwijs.
- **Peuterfestival**
Als in het Cultuurgebouw het jaarlijkse Peuterfestival plaatsvindt, dan krioelt het in Pier K van de kleine mensen en hun ouders. Zij volgen gratis workshops Peuterdans en Muziek op schoot, bezoeken een speciaal voor de doelgroep geprogrammeerde voorstelling in de podiumzaal en maken kennis met muziekinstrumenten. Het Peuterfestival voorziet werkelijk in een behoefte van Haarlemmermeerse ouders van de kleinste kinderen en zorgt jaarlijks voor nieuwe inschrijvingen voor de cursussen voor die doelgroep.
- **Meerjazz en 55+ beurs.**
Ook in 2014 levert Pier K weer een bijdrage aan Meerjazz en de 55+ beurs. Het is een bewuste keuze om de Open Dag Hoofddorp in 2014 niet meer te combineren met Meerjazz. Zo onderzoekt Pier K of Meerjazz bezoekers onttrekt aan de Open dag of dat het juist zorgt voor extra belangstelling. Na evaluatie wordt besloten wat Pier K in volgende jaren gaat doen. Behalve ondersteuning in de organisatie en het ter beschikking stellen van ruimtes en materiaal, levert Pier K ook optredende bands en organiseert workshops die erop gericht zijn kinderen in aanraking met muziek te brengen. Aan de 55+ beurs draagt Pier K bij door het geven van informatie over activiteiten, het geven van workshops en presentaties. Dit alles op de doelgroep afgestemd.
- **Kerstfeest in het cultuurgebouw en GIG**
In 2012 maakte Pier K een begin met Kerst in het Cultuurgebouw. Zij wil dit feest jaarlijks herhalen en verbeteren. Tijdens dit feest treden artiesten en leerlingen van Pier K op, is er een meezingfestijn en kunnen ook producten van de beeldende afdelingen van Pier K een plek krijgen. Vanaf 2013 maakt Pier K koppeling van dit feest met de GIG. Ook bij de GIG blijft Pier K sterk betrokken en levert het een belangrijke bijdrage in de uiteindelijke realisatie.
- **Music Jam**
Pier K, Artquake en Podium Duycker nodigen één keer per maand muzikanten en muzikliefhebbers uit voor de Music Jam! Muzikanten worden uitgedaagd zich van hun beste kant te laten zien en het publiek kan van heel dichtbij genieten van een geïmproviseerd live concert in het Duyckercafé. De Jams beginnen om 20:00 uur. Tot 23:00 uur kunnen geïnteresseerde muzikanten aanschuiven bij jam-master Axe Hessel (gitaardocent Pier K). Een complete backline is aanwezig, muzikanten pluggen

in en kunnen direct spelen. Het programma was in 2013 zeer succesvol. Alle reden om dit in 2014 door te zetten.

- **Sing it out loud**
Met ingang van seizoen 2013/2014 organiseert Pier K in samenwerking met de Big Band Haarlemmermeer en podium Duycker een maandelijks avond voor zangers en zangeressen. Het wordt een 'karaoke show' met live muziek van de big band. Alle Frank Sinatra's en Adèle's uit Haarlemmermeer zijn van harte uitgenodigd om hun ballads, traditionals en pop songs ten gehore te brengen.
- **Week van de Amateurkunst**
Ook in 2014 organiseert Pier K weer een WAK waarbij alle amateurkunstenaars in Haarlemmermeer betrokken kunnen zijn. Ook de partners binnen het Cultuurgebouw zijn betrokken door het aanbieden van faciliteiten. In 2014 wil Pier K de banden met de amateurkunstenaars in Haarlemmermeer verder versterken.
De WAK inspiratieavonden zijn daarbij van grote waarde.

5.4 Podium voor Architectuur

Het Podium signaleert, agendeert en communiceert de ontwikkelingen op het gebied van architectuur, landschap, stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Het Podium ontwikkelt activiteiten en producten voor een breed publiek, voor vak publiek, voor onderwijs: publicaties – artikelen – documentaires – exposities – expertmeetings – vak debatten – lezingen – presentaties – excursies – workshops – participatie activiteiten – onderwijsprogramma's.

De inhoud voor het Jaarprogramma (JP) komt uit de actuele nationale vraagstukken en gebiedsontwikkelingen, kansen met (mogelijke) partners, vragen vanuit opdrachtgevers.

Podium voor Architectuur functioneert als kennisnetwerk: met partners werken aan inhoud, vragen, kennis en activiteiten.

Het jaarprogramma 2014 is gebaseerd op doorlopende inhoudelijke lijnen 2011 - 2015 en valt binnen de route Kunst naar Keuze en Kunst aan de Top. Daarnaast lopen diverse onderzoeken, inventarisaties, participatieprojecten gericht op de bewoners/ de gemeenschap/ de wijken/dorpen.

Basisprogramma heeft lezingen, educatie voortgezet onderwijs in samenwerking met technasium Kaj Munk College, kinderworkshops en een excursie naar een actuele locaties, te weten:

- **Airport corridor & Zuidas, continuering Luchthavenserie**
In de lezingenreeks AirportCity najaar 2013 wordt aandacht aan de betekenis van AirportCity voor de regio besteed. Na opbouw van de lezingen met het perspectief van binnen naar buiten, wordt ook een eerste blik geworpen van buiten naar binnen. In 2014 wordt vervolgd met de ligging van Schiphol in de regio. Hoe kijkt de omgeving naar Schiphol?
Product: serie lezingen voor een breed publiek.
- **K(n)ooppunten**
Haarlemmermeer kent op verschillende schaalniveaus K(n)ooppunten. Hoe bereiken wij ons (reis)doel? Fotograaf en visueel antropoloog Theo Baart werkt, in vervolg op Bouwlust, aan Werklust: Transformatie van Haarlemmermeer e.o. naar een infrastructuur of logistiek knooppunt met in de oksels ruimte voor verstedelijkt wonen, agrarische activiteiten en recreatie: het gebruikslandschap van de metropoolregio. In samenwerking met de heer Baart programmeert Pier K lezingen, excursies, educatieve projecten en previews van de foto's op de gevel van de XXL (etalage Cultuurgebouw).
Product: serie lezingen, mobiele activiteiten en exposities voor een breed publiek.

- **Transitie en maakprocessen**
 De wereld verandert van grootschalige productie naar kleinschalige productie. Er ontstaan nieuwe ontwerpers, nieuwe ondernemers en nieuwe producenten (prosumenten) met online bestellingen op maat en kleinschalige productie. 3D printen neemt een vlucht en wordt ook genoemd als nieuwe industriële revolutie. NY is de 3D stad van dit moment. Shanghai bouwt 100 nieuwe werkplaatsen. In Amsterdam realiseert DUS Architects het eerste 3D geprinte grachtenpand. SADC en ook Gunther Pauli noemen de leegstand in Haarlemmermeer als nieuwe productieplaatsen nabij de luchthaven. Waar liggen de kansen, wie willen betrokken zijn en hoe gaan we over tot uitvoering?
 Product: Lezingen, expertmeetings, educatieve projecten VO.
- **Water & verzilting**
 Wat is de situatie van de polder? De polder is aan het verzilten door de intensieve landbouw. Wat te doen? Verzilting accepteren en overgaan op zilte landbouw in Haarlemmermeer of andere vormen van landbouw? Water opslaan in de bodem of juist meer oppervlakte water? Wat is daarbij de functie van Park 21? Wat is de rol van voedselproductie wat betekent 'globalisering' in Haarlemmermeer?
 Product: Expertmeetings en educatieve projecten VO.
- **Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden**
 (vervolg op het onderzoek in samenwerking met architectuurcentra Utrecht en Twente met FORUM (2012-2013)
 Hoe willen we in de toekomst wonen en werken? Hoe zetten we sport in als impuls voor stedelijke vernieuwing? Heeft architectuur een helende rol en wat is de invloed op de omgeving? Hoe kunnen we levensloopbestendig wonen?
 Product: Expertmeetings en educatieve projecten VO.

Het programma ontwikkelt zich in de loop van het jaar 2013 en bereikt een definitieve vorm in januari 2014 na toekenning subsidie Fonds Creatieve Industrie en andere fondsen.

Vragen van samenwerkingspartners worden toegevoegd aan het programma.

De programmaonderdelen zijn inhoudelijk aan elkaar verbonden en worden op deelgebieden omgezet in educatieve projecten VO.

6. Marketing & Communicatie

6.1 Merkstrategie

In het werkplan van 2013 is gesproken over een nieuwe design en merkstrategie. Door een wat late invulling en inwerkperiode van de nieuwe marketing manager zal deze later dan gepland worden geïmplementeerd. In 2013 heeft de afdeling marketing & communicatie van Pier K, in samenwerking met de werkgroep Branding van de Kunstconnectie, samen met Branddoctors de branding strategie voor kunsteducatie in Nederland uitgewerkt. Door middel van landelijke testpanels zijn een aantal richtingen getest. Daarbij is de werkgroep branding uitgekomen op één overkoepelend concept. Dit is het concept dat door klanten binnen de communicatiedoelgroep 'kinderen en ouders van kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar' als meest pakkend en passend werd gezien.

Dit concept, met duidelijke boodschap en eenduidige pay-off zal gebruikt worden voor een landelijke campagne tijdens seizoen 2013/2014 en de basis vormen voor de regionale communicatie van de verschillende instellingen. Pier K zal dit concept ook gebruiken als basis van hun vernieuwde branding en vanaf september 2013 uitrollen. Andere instellingen zullen dit meer geleidelijk in hun huidige branding integreren.

Onderstaande drijfveren, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn uitgangspunt van het verder uit te ontwikkelen concept.

- Zelfexpressie, jezelf erin kwijt kunnen, jezelf ontdekken, dichterbij jezelf komen, ontdekken waar je gelukkig van wordt.
- Het ontwikkelen van zelfvertrouwen, durf etc.
- Plezier beleven.

Door de communicatie doelgroep worden bovenstaande aspecten belangrijker gevonden dan de prestatie of het maximaal uit ontwikkelen van je talent. Het concept moet zich daarnaast ook lenen voor communicatie met bestaande klanten en talenten waarbij leren en ontwikkelen wel drijfveren zijn.

Pier K heeft er dus voor gekozen de nieuwe branding te baseren op deze nog verder uit te werken communicatierichting.

6.2 Speerpunten 2014

1. Website

De website is vaak het eerste gezicht van Pier K naar onze klanten toe en informatiebron voor bestaande klanten. Uit klantonderzoek blijkt dat de website als 'druk' beschouwd wordt en dat niet altijd eenvoudig is te vinden waar je naar op zoekt bent. De website is dan ook het eerste communicatiemiddel dat Pier K zal aanpakken. Tijdens de aankondiging van seizoen 2013/2014 en tijdens de open dagen in mei en juni 2013 heeft Pier K al een eerste verbetering gemaakt in de website door een duidelijke zoekmachine te integreren. Deze zoekmachine maakt het de klanten gemakkelijker de cursus te vinden die bij hen past. De techniek achter deze zoekfunctie is herbruikbaar in een nieuwe website. De huidige website is qua stijl wat druk en achterhaald. In de periode van juli tot en met oktober 2013 zal de afdeling marketing de website laten re-designen op basis van het bovenstaande communicatieconcept. Primair doel hiervan is een eigentijdse website neer te zetten, die Pier K en al haar activiteiten beter presenteert en ook de klant beter begeleidt naar het (snel) vinden van de juiste cursus en andere informatie. Hiermee wil Pier K haar imago verbeteren en daarmee Pier K nog meer neerzetten als een eigentijdse instelling.

Pier K denkt dat het versterkend zal zijn om het design en daarmee ook de nieuwe huisstijl aan te laten sluiten bij het landelijke concept voor een grotere herkenbaarheid en het sterker promoten van de kunsteducatie in Nederland en in Haarlemmermeer in het bijzonder. In de nieuwe website zal ook plaats zijn voor

doelgroepgerichte promotie van de nieuwe Pier K initiatieven en speerpunten, zoals Dé Jeugdtheaterschool Haarlemmermeer, het jongerenaanbod in samenwerking met Artquake, de muziekpilot van Pier K 'De Muziekmakers' en andere nieuwe initiatieven. Hierbij gaat het erom de juiste uitstraling voor de verschillende projecten te realiseren.

2. Social media

Bij de uitrol van de nieuwe branding en communicatierichting zullen ook de social media niet worden vergeten. Pier K zal hiervoor een campagne 'ontdek jezelf bij Pier K' ontwikkelen. Omdat social media campagnes in de basis beter werken op landelijk niveau zal de landelijke branding groep een social media en online concept uitdenken ter ondersteuning van de regionale campagnes.

3. Direct mail

Direct mail geldt als een van de meest effectieve manieren om het aanbod van cursussen, workshops en evenementen aan een specifieke doelgroep te communiceren. De komst van het nieuwe administratiesysteem van Pier K, geeft de mogelijkheid het medium direct mail nog effectiever in te zetten. Ook hiervoor zullen dus een nieuwe strategie en een nieuw design worden ontwikkeld aansluitend op de nieuwe algemene branding.

4. De docent en klant als ambassadeur

Om de docenten in de gelegenheid te stellen goede ambassadeurs van Pier K te worden en te blijven, zal Pier K een 'promotiekit' samenstellen met materialen die gebruikt kunnen worden om Pier K en hun cursussen zo goed mogelijk te promoten in de regio en op scholen. Deze kit zal bestaan uit zowel Pier K algemene promotiematerialen als specifiek materiaal ter promotie van individuele cursussen. Hierbij kan naast tastbare materialen ook gedacht worden aan online tools zoals een beeldengalerij op de website of tutorials via social media. Ook zal Pier K een ambassadeursprogramma ontwikkelen waarmee bestaande klanten als ambassadeur van Pier K kunnen optreden.

5. Communicatie dichter op de doelgroep

Hoofddoelgroep van Pier K zijn ouders en hun kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar. Deze doelgroep zorgt met name voor nieuwe aanwas in de verschillende kunst disciplines. Deze doelgroep wordt het best bereikt via scholen en andere instellingen zoals sportverenigingen. Pier K zal dan ook proberen de banden met de scholen aan te halen voor het Kunst naar Keuze aanbod en een communicatiestrategie bedenken die op een gemakkelijke niet opdringerige manier mee kan liften op de huidige communicatie van de scholen naar de kinderen en ouders.

Pier K zal zich naast bovenstaande doelgroepen ook sterk gaan richten op de jongeren doelgroep. Om deze doelgroep beter te bereiken is zij de samenwerking met Artquake aangegaan. Dit geeft Pier K de mogelijkheid het bestaande en trouwe 'klantenbestand' van Artquake, bestaande uit jongeren uit Haarlemmermeer, aan te spreken met een voor hen interessant aanbod. Andersom geeft het Artquake de kans om via Pier K een breder bereik te realiseren.

6. Kunst in Onderwijs

Zoals eerder genoemd in paragraaf 4.3.2.3 Kunstmenu, zal Pier K werken aan de herpositionering van het programma van kunst & cultuur op school. Marketing zal hier een ondersteunende rol met betrekking tot branding spelen. Tevens zal Pier K via de Kunst in Onderwijs en Kunst in Leren projecten proberen Pier K algemeen beter te promoten. De eerder genoemde promotiekit zal ook hier worden ingezet.

7. Geprinte promotiematerialen

Eind seizoen 2012/2013 heeft Pier K al een stap gemaakt in de goede richting wat betreft promotiematerialen, zoals flyers, posters en advertenties. Zij is daarbij een richting ingeslagen die goed aansluit bij het landelijke

communicatieconcept. Genoemde promotiematerialen gebruikt Pier K met name om individuele cursussen en evenementen te promoten. Ter promotie van seizoen 2013/2014 zal Pier K eind augustus ook een regionale Pier Krant uitbrengen, begeleid door advertenties om Pier K en haar aanbod meer bekendheid te geven en zo ook meer inschrijvingen te realiseren.

6.3 Klantenonderzoek

Tot slot wijst Pier K er op dat er tweejaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Zo leert Pier K nog beter wat de wensen van de doelgroepen zijn en hoe zij het meest doeltreffend met hen kunnen communiceren. Het volgende klanttevredenheidsonderzoek zal in het najaar van 2013 plaatsvinden. Naast het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek werkt Pier K aan het opzetten van klantenpanels waarmee tussentijds ideeën en concepten getest kunnen worden en de klantbetrokkenheid wordt verhoogd.

7. Bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering, personeelsbeleid en financiën hebben de volgende zaken in 2014 de bijzondere aandacht:

7.1 Organisatie en Ontwikkeling

7.1.1 Algemeen

Personeel en Organisatie heeft in 2014 veel te organiseren. De blauwdruk van de organisatie, voortvloeiend uit het reorganisatieplan en de bezuinigingsopdracht moeten verder worden geïmplementeerd en bijgesteld. De medewerkers krijgen duidelijkheid over hun toekomst, binnen of buiten Pier K. Pier K medewerkers zullen niet meer vanzelfsprekend met een vast dienstverband worden verbonden aan Pier K. Andere flexibelere relaties zullen nader worden onderzocht.

Verder samenwerking in het Cultuurgebouw is een andere beweging die tot verandering zal leiden. Organisatie en Ontwikkeling, Pier K zal zich leidend opstellen in dit proces.

De afdeling is verantwoordelijk voor personeelsbeheer, personeelszorg, personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. Dat doet de afdeling voor management en medewerkers, het bedrijf als geheel. Externe ontwikkelingen als society 3.0, bezuinigingen, crisisbeleving en interne ontwikkelingen als vergrijzing, reorganisatie, zijn bepalend voor de ontwikkelingsrichting.

7.1.2 Strategische doelstellingen en resultaten 2014 welke van belang zijn voor O&O

- a) Door ontwikkelen organisatie in nieuwe structuur, profielen en overlegstructuur.
- b) Personeels- en opleidingsplan, organisatieontwikkeling met extra aandacht voor vernieuwingen (Kunst in Leren, vernieuwing muziekonderwijs).
- c) Door ontwikkelen huisacademie.
- d) Cultuurgebouw: samenwerking in Shared Service Center (SSC) of op een andere wijze van samenwerking die reeds in gang is gezet.
- e) Harmoniseren administratieve systemen op HR gebied binnen de vier instellingen in het Cultuurgebouw naar aanleiding van het onderzoek naar de optimale vorm van samenwerking.
- f) Cultuurgebouw: vaststellen gezamenlijk beleid O&O.
- g) Uitbreiding vrijwilligersbeleid.

De reorganisatie is medio 2012 in gang gezet. Voor 2013 heeft dit betekend dat Pier K reeds met aanzienlijk minder bezetting op facilitair gebied en minder management capaciteit haar ambities moest realiseren. Het natuurlijk verloop is hiernaast flink toegenomen. De effecten daarvan zal Pier K merken in 2014. Pier K hanteert de regel dat zij bij vertrek – daar waar mogelijk – functies invullen met flexibele krachten.

Het Hoofd Organisatie & Ontwikkeling zal zich in 2014 met name richten op de verdere flexibilisering van Pier K, vervolmaken van de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur, de oprichting van de Huisacademie voor het Cultuurgebouw en de integratie van en dienstverlening aan de partners in het Cultuurgebouw. Daarbij zal Pier K in 2014 stappen zetten naar het werken in netwerken en de banden met ZP-ers versterken. Vrijwilligersbeleid in Hoofddorp en Nieuw-Vennep wordt geïntensiveerd.

7.2 ICT

Het jaar 2013 stond in het teken van de implementatie van het nieuwe ERP systeem. Dit was een zware investering in geld, maar ook in tijd van de medewerkers. In 2014 zal Pier K de vruchten plukken van deze investering in termen van betere managementinformatie en efficiency in de belangrijkste bedrijfsprocessen. In

2014 zal nog aandacht worden besteed aan de nazorg van deze implementatie en eventuele verdere bijstelling van processen en taken.

7.3 Facilitaire dienst

In 2013 is de facilitaire dienst met 50% gereduceerd. In 2013 is veel tijd en energie besteed aan het behouden van hetzelfde kwaliteitsniveau ondanks deze personeelsreductie. In 2014 zal verder aandacht worden besteed aan verdere verbetering van de interne en externe kwaliteit, samenwerking in het Cultuurgebouw en optimaliseren van het gebouwbeheersysteem

7.4 Bedrijfsbureau

In 2013 zijn de inhoudelijk ondersteunende medewerkers, back office en afdeling planning samengevoegd in één afdeling. Door de implementatie van het nieuwe systeem zijn de diverse taken gestandaardiseerd en zijn de taken en verantwoordelijkheden opnieuw bekeken en geïmplementeerd in standaard programmering, projectmatig werken en ondersteuning. In 2014 zal de nazorg van deze implementatie plaatsvinden. Hier krijgt de implementatie van gestandaardiseerd projectmatig werken met name de aandacht.

7.5 Horeca en verhuur

Op basis van de ontwikkelingen in het Cultuurgebouw op het vlak van verhuur zijn de doelstellingen verhuur, voor wat betreft Pier K, bijgesteld voor 2014.

7.6 Financiën

In 2013 is het volledig financiële pakket vervangen, zijn de nieuwe management rapportages ontwikkeld en zijn een aantal aanvullende financiële processen geautomatiseerd. In 2014 zal aandacht worden besteed aan de nazorg van deze implementatie en verdere optimalisatie van de werkprocessen en bijbehorende rapportages.

7.7 Bedrijfsvoering en het Cultuurgebouw

Op het moment van schrijven van dit werkplan wordt door de projectgroep Shared Service Center (SSC) gewerkt aan een plan voor de integratie van bedrijfsonderdelen van de vier partners in het Cultuurgebouw. Tegelijkertijd is een onderzoek gestart naar de optimale vorm van samenwerking in het Cultuurgebouw. Daarnaast is inmiddels een BV opgericht voor de horeca en commerciële verhuur. Pier K verwacht veel van de uitkomsten van beide onderzoeken en de werkzaamheden van de BV. Ze zullen zeker tot veranderingen leiden in de bedrijfsvoering van Pier K. Het is nu echter te vroeg om deze concreet te benoemen of te kapitaliseren.

8. Gezamenlijk Programma van Eisen

Samenwerking en synergie in het Cultuurgebouw

In 2013 is Pier K gestart met een onderzoek naar de optimale vorm van samenwerking binnen het Cultuurgebouw. Zonder vooruit te kunnen lopen op de resultaten van dit onderzoek zijn de verwachtingen hoog gespannen met betrekking tot de uitkomst. Dit betreft de inhoudelijk adviezen over opzet in inrichting van de organisatie(s), maar ook nadrukkelijk over de noodzakelijke duidelijkheid die het onderzoek moet verschaffen, intern en extern.

8.1 Producten

In het Pier K specifieke onderdeel van het werkplan 2014 wordt al een groot aantal projecten en producten, die gezamenlijk met een of meerdere partners in het Cultuurgebouw, benoemd. Zonder overdrijving durft Pier K te stellen dat zij in alle gevallen een belangrijke speler en vaak ook de aanjager en trekker is.

In het Programma van Eisen 2014 van de gemeente Haarlemmermeer van juni 2013 wordt slechts gesproken over onderstaande zes projecten.

1. Week van de Amateurkunst (WAK).
2. Cultuurdebat over (een onderwerp uit) de cultuurnota.
3. Talentenwedstrijd jongeren.
4. Tentoonstellingen in Cultuurgebouw.
5. Digitale Marktplaats Haarlemmermeer.
6. Centrale informatie- en ticketingfunctie in de Etalage/ Klantcontactcentrum.

De eerste vier eisen van dit lijstje zijn ook alle in 2013 en daarvoor al uitgevoerd volgens de wensen van de gemeente. Een opmerking moet geplaatst worden bij punt 5 en 6. De digitale marktplaatsfunctie van de gemeenschappelijke site www.hetcultuurgebouw.wisvanonsallemaal.nl is nog in onderzoek. Op het moment van schrijven van dit werkplan 2014, wordt in de werkgroep Shared Service Center van het Cultuurgebouw ook nog gediscussieerd over de definitieve plek en de definitieve vorm en inhoud van het Klant Contact Centrum. Het is dan ook te vroeg om de inwilliging van deze specifieke eisen hier nu al te garanderen.

8.2 Rand voorwaardelijke bepalingen

Naast de door de gemeente Haarlemmermeer als product beschreven items, benoemt zij binnen de prestatieafspraken de synergie tussen de bedrijfsfuncties van de partners in het Cultuurgebouw en spreekt zij hoge verwachtingen uit ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek naar de optimale vorm van samenwerking. Zij vertaalt dit in de verwachting dat in 2014 verregaande samenwerking een feit zal zijn. Ditzelfde stelt zij met betrekking tot de implementatie van het Shared Service Center. Ook dat onderwerp is nog in onderzoek en daarom, kan Pier K nu nog niet toezeggen dat zij die eisen volledig gaan inwilligen. Hetgeen niets wil zeggen over de ambities op dit vlak.

BEGROTING 2014

9. Begroting

9.1 Toelichting bij de begroting 2014

Gebruikte afkortingen in de begroting:

KnK	= Kunst naar Keuze
KiO	= Kunst in Onderwijs
KiL	= Kunst in Leren
PO	= Primair Onderwijs
VO	= Voortgezet Onderwijs
KM	= Kunstmenu
CP	= Cultuurparcours
TDM	= Theater Dans Musical
BK	= Beeldende Kunst

Ook 2014 wordt financieel gezien geen gemakkelijk jaar voor Pier K. De provinciale subsidie, € 470.000 per jaar, is vanaf 2013 volledig komen te vervallen en de gemeente legt Pier K in 2014 de tweede tranche van de bezuinigingen op; na de € 108.000 in 2013, gaat de structurele subsidie in 2014 met nog eens €324.000 omlaag.

De begroting voor 2014 geeft de financiële vertaling van de ambities per route, zoals Pier K die in de vorige hoofdstukken beschrijft. Deze begroting wijkt op een aantal punten af van de meerjarenbegroting:

1. In 2013 heeft Pier K besloten om de route Kunst in de Wijk niet langer als zelfstandige route te laten bestaan. De projecten in de wijk die nog wel doorgang zullen vinden, bijvoorbeeld Allerzielen Alom, worden organisatorisch en financieel bij de route Kunst naar Keuze ondergebracht. De route Kunst aan de Top is in 2013 al aan de route Kunst naar Keuze toegevoegd. Het is immers Kunst naar Keuze plus (KnK+). Vanaf 2014 zijn er daarom nog maar twee routes: Kunst naar Keuze en Kunst in Onderwijs.
2. In de meerjarenbegroting hield Pier K voor Kunst naar Keuze al rekening met een daling van de inkomsten uit deelnemersbijdragen van € 92.000 als gevolg van de onderwijsvernieuwingen. De economische recessie maakt dat Pier K voor 2014 rekening houdt met een nog grotere daling van de deelnemersinkomsten, namelijk € 150.000,- extra. De reden voor deze extra verlaging is een gevolg van de prognose van 2013 die ook al € 120.000,- lager is dan begroot in het reorganisatieplan.
3. Verder houdt Pier K, afgezien van de periodieke stijging van de lonen voor 2014, rekening met een stijging van de Cao-lonen van 2% van het bruto loon. Het vermoeden is dat de nieuwe Cao pas medio 2014 zal zijn afgerond en dat de verhoging zal ingaan op 1 juli 2014. Daarom is in de begroting de stijging ook maar voor zes maanden berekend.

Veranderingen in de organisatie verwerkt

Ten opzichte van 2013 zullen de loonkosten in 2014 naar verwachting met ruim € 100.000 dalen. Deze daling is vooral een gevolg van de afname van het aantal deelnemers bij Kunst naar Keuze en de onderwijsvernieuwing in deze route.

Mogelijk risico

Pier K is gehuisvest in twee mooie gebouwen. De substantieel te noemen huurkosten werden tot nu toe volledig gesubsidieerd, maar de indirecte kosten zijn daardoor wel relatief hoog. Vooral als gevolg van de daling van de loonkosten bij Kunst naar Keuze nemen de directe kosten af. De verhouding directe-indirecte kosten wijkt daardoor nog meer dan voorheen af van de gemiddelden in de sector.

Ondanks het feit, dat de gemeente de huur volledig en de stijgende huisvestingskosten tot 2011 steeds volledig heeft vergoed, heeft zij in 2012 besloten de subsidie volledig te indexeren op basis van de CPI (Consumentenprijsindex). Deze is 1,75%. In 2013 was de indexering van de huurlasten echter hoger (2,26%). Tot

op heden is nog onduidelijk of de gemeente dit verschil vergoedt. Dit werkt negatief door in de meerjarenbegroting.

Het overzicht subsidies ziet er voor 2013 als volgt uit.

Subsidie gemeente 2013	€	6.050.676
Structurele verhoging miv 2012	€	98.785
Structureel Hogere huur Nieuw-Vennep 2012	€	4.383
Totaal Subsidie 2013 excl FCP	€	6.153.844
2e fase bezuiniging gemeente	€	-324.000
Subtotaal subsidie	€	5.829.844
Indexering 1,75%	€	102.022
Matching Fonds Cultuurparticipatie	€	77.000
Corr. Matching Fonds Cultuurparticipatie	€	2.000
Totaal Subsidie Gemeente Haarlemmermeer	€	6.010.867

Voor de begroting 2014 heeft Pier K de prestatiesubsidie 2013 als basis genomen. Tevens heeft Pier K de indexering 2013 van 1,75% over de prestatiesubsidie inclusief huur, in de begroting opgenomen. Met het indienen van de begroting 2013 vroeg Pier K tevens het toegezegde bedrag ad € 79.000,- inzake de matching van de subsidie van het Fonds Cultuur participatie uit de regeling Cultuureducatie Kwaliteit aan.

Naast de prestatiesubsidie van de gemeente, verwacht Pier K dat zij van het Stimuleringsfonds voor Architectuur € 20.000,- zal ontvangen. Dit bedrag wijkt sterk af van de bijdragen van dit fonds in voorgaande jaren. Ook het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft haar inkomsten sterk zien dalen. De vergelijking ten opzicht van 2013 geeft een vertekend beeld, omdat er in het bedrag 2013 subsidiegelden van 2012 zijn opgenomen. Deze zijn doorgeschoven naar 2013.

Ook wordt zoals hier boven vermeld, in de begroting van de komende vier jaar een subsidie van € 79.000,- opgenomen van het Fonds voor Cultuurparticipatie op basis van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze subsidie wordt inclusief het geld van de matching van de gemeente Haarlemmermeer volledig ingezet voor Kunst in Leren. Voor het Leerorkest probeert Pier K opnieuw incidentele subsidies van fondsen en sponsorgeld binnen te halen. Daarnaast verwacht Pier K aan uit overige projectsubsidies en donaties nog € 45.000,- .

Opbrengsten deelnemers

Voor 2014 zijn de opbrengsten deelnemers Kunst naar Keuze begroot op € 1.027.000,-. In 2012 realiseerden we nog € 1.131.000,- . Pier K verwacht voor 2014 een verdere daling van cursisten en dus ook opbrengsten. We lopen daarmee uit de pas in vergelijking met het reorganisatieplan. Dit wordt vooral veroorzaakt de aanhoudende economische recessie; minder mensen schrijven zich in en mensen schrijven zich relatief vaker in voor kortere cursussen. De eerste cijfers voor het nieuwe seizoen 2013-2014 bevestigen deze inschatting. De afdeling Kunst in Onderwijs begint langzaam zijn nieuwe vorm te krijgen. De inzet is het aanbod voor primair en voortgezet onderwijs met betrekking tot de bestaande activiteiten gelijk te houden met het niveau van 2012. Met Kunst in Leren verwacht Pier K in 2014 een bijdrage van de deelnemende scholen van € 34.000,-. De totale deelnemersopbrengst van Kunst in Onderwijs wordt voor 2014 begroot op € 162.000,-. De Rabobank sponsort € 40.000,- gedurende drie jaar. Dit geld is bedoeld voor het Voortgezet Onderwijs en wordt ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe programma's.

Overige opbrengsten

De introductie van Seats2Meet, heeft in 2013 niet geleid tot de opbrengsten, die Pier K had verwacht. De oprichting van nieuwe Hospitality BV zal er toe leiden dat er qua verhuur- en horecaopbrengsten veranderingen

plaats vinden. Wat het exacte effect zal zijn is nu nog moeilijk in te schatten. Voor Kunst aan de Top is Pier K nog op zoek naar sponsors. In november van dit jaar start Pier K een campagne. Pier K verwacht voor 2014 € 10.000,- binnen te halen.

Voor losse projecten, onder andere in de wijk, heeft Pier K haar ten doel gesteld om in 2014 een bedrag van € 20.000,- aan fondsen- en sponsorgelden binnen te halen. Hierbij kan gedacht worden aan Allerzielen alom en Verhalen van de wijk. De projecten van Podium voor Architectuur worden voor een deel gerealiseerd vanuit de subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en uit sponsoring door Ymere. Daarnaast leveren ook andere instellingen en individuen bijdragen. Een en ander vertaalt zich niet direct in kosten, maar bestaat uit bijdragen 'in natura' in de vorm van inzet van professionals, onder andere in de Programmaraad. Deze inzet is niet gekapitaliseerd in de opbrengst en de kosten van 2014, maar wordt begroot op € 100.000,-.

Huisvestingskosten

De stijging van de huisvestingskosten 2014 ten opzichte van de prognose 2013 worden voornamelijk veroorzaakt door de verwachte huurverhoging van € 47.000,-. De huurstijging (indexering) is begroot op die van 2013, zijnde 2,26%. De kosten zijn verhoogd met de verwachte prijsinflatie (1,75%). De in het reorganisatieplan extra begrote kosten voor de beveiliging van € 10.000,- blijken achteraf niet nodig.

Afschrijvingen

De afschrijvingen werden in het reorganisatieplan begroot op € 338.000,-. Echter door de investeringen in de ICT en de vervangingsinvesteringen in 2013 is deze bijgesteld naar € 435.000,-. In 2012 bedroegen de afschrijvingen € 349.000,-.

ICT kosten

De ICT kosten voor 2014 liggen hoger dan de prognose 2013. Dit komt omdat er in 2014 waarschijnlijk nog kosten gemaakt moeten worden om het systeem verder te perfectioneren en Pier K inzet op het gezamenlijk opzetten van functioneel beheer/ICT management binnen het Cultuurgebouw. Een rol die nu wordt vervuld door de assistent en manager bedrijfsvoering.

Kantoorkosten

De kantoorkosten liggen in de lijn van de prognose 2013.

Algemene kosten

De Algemene kosten liggen in de lijn van de prognose 2013. Pier K verwacht op termijn een besparing op drukwerk door automatisering en andere communicatiekanalen, maar deze is nu nog niet in de begroting opgenomen.

Verkoopkosten

Net als in 2013 wil Pier K met een intensief marketingbeleid zich nog meer op de kaart zetten en vooral de daling in het aantal inschrijvingen proberen te keren. Toch is het budget met €30.000 verlaagd ten opzichte van de meerjarenbegroting uit het reorganisatieplan.

Activiteitenkosten

De activiteitenkosten begroot Pier K voor 2014 lager dan in 2012 en 2013. Dit komt doordat in 2013 € 50.000,- eenmalige kosten zijn opgenomen voor het project 'Wij, de speelfilm Haarlemmermeer' en doordat in de prognose van 2013 gekapitaliseerde kosten zijn opgenomen ad. € 39.000,- voor het Podium van Architectuur. Dit doet Pier K in 2014 niet langer. Daarnaast zijn deze kosten in de begroting 2014 naar beneden bijgesteld omdat voor kunst in de wijk naar verwachting minder programmakosten zullen worden gemaakt.

Begroting 2014	Werkelijk 2012 totaal	Prognose 2013 totaal	Begroting 2014 Reorg.pln	KNK Totaal	KIO Totaal	Indirect Totaal	Huur	Begroting 2014
Omschrijving	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN								
Subsidies								
Exploitatiesubsidie Gem. Haarlemmermeer	6.191	6.154	5.772	3.221	805	0	1.906	5.932
Gem. H'meer matching Fonds Cultuurpart.	0	79	77	0	79	0	0	79
Exploitatiesubs. Prov. Noord-Holland	329	43	0	0	0	0	0	0
Projectsubsidies:								
Sub. Stimuleringsfonds voor Architectuur	58	97	50	20	0	0	0	20
Projectsubsidies	29	28	30	30	0	0	0	30
Fonds Cultuur Participatie	36	79	77	0	79	0	0	79
Overige subsidies/donaties	36	73	12	15	0	0	0	15
Totaal subsidies	6.679	6.553	6.018	3.286	963	0	1.906	6.155
Opbrengsten deelnemers								
Kunst naar Keuze / Kunst a/d top								
Afd. Klassiek	592	536	623	515	0	0	0	515
Afd. Pop & Jazz	285	256	263	247	0	0	0	247
Sub.totaal muziek	877	792	886	762	0	0	0	762
Afd. TDM	112	108	109	104	0	0	0	104
Afd. Beeldende kunst	128	132	140	128	0	0	0	128
Afd. Receptief schrijven	9	16	12	15	0	0	0	15
Sub.totaal TDM/Beeldend/Receptief	249	256	261	247	0	0	0	247
Afd. Architectuur	0	1	6	1	0	0	0	1
Kaartverkoop voorstellingen	8	15	17	15	0	0	0	15
Overige deelnemersopbrengst	-3	2	2	2	0	0	0	2
Totaal overige opbrengsten	5	18	26	18	0	0	0	18
Totaal Kunst naar keuze	1.131	1.066	1.172	1.027	0	0	0	1.027
Kunst in onderwijs								
Kunst op school	127	150	125	0	162	0	0	162
Totaal opbrengsten deelnemers	1.259	1.216	1.297	1.027	162	0	0	1.189

Omschrijving	Werkelijk	Prognose	Begroting	KNK	KIO	Indirect	Huur	Begroting
	2012 totaal	2013 totaal	2014 Reorg.pin	Totaal	Totaal	Totaal		2014
	€	€	€	€	€	€	€	€

Opbrengsten derden

Kunst naar keuze

Workshops voor bedrijven	8	8	8	10	0	0	0	10
Podium voor architectuur	12	39	0	0	0	0	0	0
Podium voor architectuur Spons. Ymere	0	15	0	10	0	0	0	10
Opbrengsten Kunst in de wijk	0	20	50	25	0	0	0	25
Sponsoring	0	0	53	15	0	0	0	15

Kunst in onderwijs

Sponsoring KIO Talenten programma VO	0	40	37	0	40	0	0	40
--------------------------------------	---	----	----	---	----	---	---	----

Kunst in de wijk

Kunst aan de top

Overige opbrengsten

Verhuuractiviteiten	78	90	121	0	0	115	0	115
Geluidsstudio	13	15	15	0	0	15	0	15
Horeca	59	60	72	0	0	72	0	72
Overige opbrengsten	20	35	54	35	0	14	0	49

Totaal overige opbrengsten	190	322	409	95	40	216	0	351
----------------------------	-----	-----	-----	----	----	-----	---	-----

TOTAAL BATEN	8.127	8.091	7.724	4.408	1.165	216	1.906	7.694
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

LASTEN

1 - Personeelskosten

Lonen en salarissen	4.030	3.815	3.795	307	287	3.111	0	3.706
Frictiekosten	208	150	223	0	0	85	0	85
Ontvangen ziekengelden	-16	-10	0	0	0	-15	0	-15
Uitkering particuliere verz.	-13	-15	0	0	0	0	0	0
Sociaal Fonds	0	7	0	0	0	0	0	0
Stop loss verz.	0	8	8	0	0	8	0	8
WAO stabiel polis		0		0	0	0		0

Subtotaal bruto lonen en sociale lasten	4.209	3.955	4.026	307	287	3.189	0	3.784
---	-------	-------	-------	-----	-----	-------	---	-------

Omschrijving	Begroting 2014							
	Werkelijk 2012 totaal	Prognose 2013 totaal	Begroting 2014 Reorg.pln	KNK Totaal	KIO Totaal	Indirect Totaal	Huur	Begroting 2014
	€	€	€	€	€	€	€	€
Werk dd / uitz.kr.boven form.	161	275	104	0	0	103	0	103
Uitzendkrachten vervanging	179	65	78	0	0	78	0	78
Personeelskosten intern belast	0	2.738	0	1.794	206	0	0	2.000
Personeelskosten intern doorbelast	0	-2.738	0	-20	-32	-1.948	0	-2.000
Schollingskosten	86	70	30	0	3	32	0	35
Huisacademie	0	10	70	0	0	0	0	0
Reiskosten woonwerk	71	75	75	6	4	65	0	75
zakelijke reiskosten	6	7	6	3	1	3	0	6
Wervingkosten	11	10	2	0	0	5	0	5
Arbo kosten	14	20	25	0	0	15	0	15
Verzekeringen personeel	0	16	19	0	0	18	0	18
Consumpties personeel	20	20	10	5	0	15	0	20
Verblijfkosten	2	0	1	1	0	2	0	2
Personeelsfeesten/attenties	20	12	10	1	1	10	0	12
Diverse	77	17	2	2	5	12	0	18
Subtotaal overig personeelekosten	645	597	431	1.791	186	-1.591	0	386
Totaal personeelskosten	4.854	4.552	4.457	2.098	473	1.599	0	4.170
2 - Huisvestingskosten								
Huur gebouw Hoofddorp	1.310	1.345	1.330	0	0	0	1.379	1.379
Huur gebouw Nieuw-Vennep	514	528	509	0	0	0	541	541
Huur decentrale locaties	29	30	35	0	0	30	0	30
Onderhoud gebouwen	5	5	5	0	0	6	0	6
Dotatie voorziening onderhoud	56	56	67	0	0	56	0	56
Energiekosten	188	185	194	0	0	189	0	189
Schoonmaakkosten	150	160	180	0	0	163	0	163
OZB	57	55	36	0	0	56	0	56
Inventaris- en goederenverzekering	6	9	11	0	0	12	0	12
Beveiligingskosten	8	10	22	0	0	10	0	10
Overige huisvestingskosten	30	40	4	0	0	41	0	41
Totaal huisvestingskosten	2.353	2.423	2.393	0	0	564	1.920	2.484

Begroting 2014	Werkelijk	Prognose	Begroting	KNK	KIO	Indirect	Huur	Begroting
	2012 totaal	2013 totaal	2014 Reorg.pln	Totaal	Totaal	Totaal		2014
Omschrijving	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Algemene kosten								
Afschrijvingen								
Afschrijvingen	349	335	338	0	0	462	0	462
Totaal afschrijvingen	349	335	338	0	0	462	0	462
ICT-kosten								
Beheer en onderhoud hardware	70	54	80	0	0	55	0	55
Beheer en onderhoud iMas Vrije Tijd/Navision	26	42	45	0	0	55	0	55
Beheer en onderhoud iMas Onderwijs	0	5	5	0	0	0	0	0
Beheer en onderhoud Accountview	7	7	4	0	0	0	0	0
Licentiekosten	12	12	12	10	0	2	0	12
Datacommunicatie	28	28	18	0	0	30	0	30
Kleine aanschaf hard- en software	0	2	2	0	0	2	0	2
Overige ICT kosten	34	25	6	0	0	36	0	36
Totaal ICT-kosten	178	175	173	10	0	180	0	190
Kantoorkosten								
Kantoorbenodigdheden	6	6	6	1	1	5	0	6
Kleine aanschaf kantoorinventaris	18	8	5	2	0	7	0	8
Onderhoud kantoorinventaris	8	8	8	1	0	7	0	8
Kopieerkosten	14	15	21	0	0	15	0	15
Drukwerk, papier, enveloppen	18	11	16	2	2	7	0	11
Vakliteratuur	6	8	8	1	0	7	0	8
Contributies en bijdrage	12	11	11	0	0	13	0	13
Portokosten	13	12	13	0	0	10	0	10
Telefoonkosten	15	15	6	1	0	15	0	16
Totaal kantoorkosten	111	94	94	7	3	86	0	95
Algemene kosten								
Algemene verzekeringen	18	13	21	1	0	18	0	19
Accountantskosten	42	45	34	0	5	35	0	40
Advieskosten	29	45	25	0	0	45	0	45

Begroting 2014	Werkelijk	Prognose	Begroting	KNK	KIO	Indirect	Huur	Begroting
	2012	2013	2014	Totaal	Totaal	Totaal		2014
Omschrijving	€	€	€	€	€	€	€	€
Salarisadministratiekosten	12	12	14	0	0	12	0	12
Deurwaarderskosten		2	0	0	0	2	0	2
Kosten Raad van Toezicht	14	14	5	0	0	14	0	14
Transportkosten			3	0	0	0	0	0
Kosten leaseauto	7	8	9	0	0	8	0	8
Kosten betalingsverkeer	6	6	6	0	0	6	0	6
Afschrijving dubieuze debiteuren	4	1	1	5	0	-4	0	1
Overige algemene kosten	2	13	10	0	0	13	0	13
Totaal algemene kosten	134	159	128	6	5	149	0	160

Omschrijving	Werkelijk	Prognose	Begroting	KNK	KIO	Indirect	Huur	Begroting
	2012 totaal	2013 totaal	2014 Reorg.pln	Totaal	Totaal	Totaal		2014
	€	€	€	€	€	€	€	€
Kosten horeca								
Horecabenoedigheden	29	30	39	0	0	30	0	30
Catering voor derden	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kosten horeca	29	30	39	0	0	30	0	30
Totaal algemene kosten	801	793	772	22	8	906	0	936
4 - Verkoopkosten								
Corporate communicatie	28	55	31	0	0	20	0	20
Schoolgidsen	0	7	7	0	0	7	0	7
Brochures / voorlichtingskosten	0	6	6	0	0	6	0	6
Website	36	30	28	4	5	20	0	29
Publiciteit / advertenties	16	32	32	8	2	15	0	25
Promotie	0	18	18	0	0	28	0	28
Representatiekosten	10	6	7	3	0	4	0	6
Sponsoring	5	6	6	4	0	3	0	6
Promotionele activiteitenkosten	0	0		0	0	30	0	30
Leerfonds/kortingen	0	17	50	0	0	17	0	17
Design en marktstrategie	26	15	15	0	0	5	0	5
Overige verkoopkosten	5	18	16	0	0	8	0	8
Totaal verkoopkosten	125	211	216	18	7	162	0	186
5 - Activiteitenkosten								
Programma kosten kunst in onderwijs	85	91	60	0	105	0	0	105
Programma kosten kunst naar keuze	86	144	41	26	0	0	0	26
Modellengeld	4	5	5	5	0	0	0	5
Leermiddelen	35	43	41	30	6	0	0	35
Abonnementen / rechten leermiddelen	8	15	4	4	0	12	0	16
Onderhoud leermiddelen	4	3	3	3	0	0	0	3
Stemmen muziekinstrumenten	14	9	9	0	0	9	0	9
Huur goederen	9	11	9	9	0	0	0	9
Zaalhuur	6	12	21	11	0	0	0	11
Overige activiteitenkosten	16	15	24	2	13	52	0	67

Begroting 2014	Werkelijk	Prognose	Begroting	KNK	KIO	Indirect	Huur	Begroting
	2012 totaal	2013 totaal	2014 Reorg.pln	Totaal	Totaal	Totaal		2014
Omschrijving	€	€	€	€	€	€	€	€
Totaal activiteitenkosten	266	349	218	89	123	73	0	285
TOTAAL KOSTEN	8.400	8.328	8.056	2.227	610	3.304	1.920	8.061
RESULTAAT EXCL. RENTE	-272	-237	-332	2.181	554	-3.088	-14	-367
RENTE								
Rentebaten	-43	-25	-35	0	0	-25	0	-25
Rentelasten		0		0	0	0	0	0
RENTERESULTAAT	-43	-25	-35	0	0	-25	0	-25
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-229	-212	-297	2.181	554	-3.063	-14	-342
Verdeling ondersteuning direct	0	0	0	-204	-51	255	0	0
Verdeling Marketing direct	0	0	0	-225	-56	281	0	0
Verdeling leegstand	0	0	0	-80	-20	100	0	0
				0	0	0		0
Verdeling Indirecte kosten	0	0	0	-1.942	-485	2.427	0	0
Doorberekende kosten	0			-2.450	-613	3.063	0	0
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na kosten verdeling	-229	-212	-297	-270	-58	0	-14	-342
Bij: onttrekking bestemmingsreserve personeel	208	150	223	85		0		85
Bij: onttrekking bestemmingsfonds inventaris ICT						122		122
Resultaat na onttrekking bestemmings. reserves pers/fonds ICT	-22	-62	-74	-185	-58	122	-14	-135
Bij: onttrekking bestemmingsfonds inventaris excl. ICT	349	335	338					340
Resultaat na resultaatbestemming	327	273	264	nvt	nvt	nvt	nvt	205

PIER 2: Route KUNST NAAR KEUZE

Reguliere subsidie

Doelstellingen Cultuur eventuele subdoelstellingen	Productclusters	Budget 2014	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitseisen	Prestatie-indicatoren	Informatie-indicatoren
> Versterken van de culturele en economische aantrekkingskracht door inzet van kunst en cultuur; cultuur is de geur kleur en smaak van wat er in onze gemeente gebeurt. > Aanwezigheid van een goed en breed	Cursussen		> Ontwikkelen, organiseren, uitvoeren van cursussen verdeeld over de gebieden digitale media, muziek, beeldende kunst, theater, dans, musical, architectuur en schrijven met een onderscheid tussen <21 en >21 jaar, waarmee 6.500 actieve deelnemers worden bereikt (bandbreedte 5%). > Actief zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden en samenwerking realiseren met minimaal 4 bedrijven (incl. workshops).	> Het aantal lessen en cursussen per discipline wordt door Pier K bepaald op basis van de vraag van (potentiele) gebruikers. > Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere instellingen om overlap in aanbod te voorkomen en middelen (geld, accommodaties, personeel, etc.) efficiënt in te zetten. > De lessen en cursussen worden gegeven door (op hun vakgebied) gediplomeerde docenten. > Pier K zorgt er voor dat docenten zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers. > Iedere twee jaar voert Pier K een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht.	6.500 - 7.000 deelnemers. 26.000 bezoekers. 4 bedrijven met actieve kunstbeoefening.	> Jaarplan: aantal cursussen en deelnemers (binnen bandbreedte) > uitkomsten tweejaarlijkse tevredenheidsmeting > aantal en soort samenwerkingsverbanden
	Workshops (incl. debat, expertmeetings, werkplaatsen)		> Ontwikkelen, organiseren, uitvoeren van workshops, etc. van workshops verdeeld over de gebieden digitale media, muziek, beeldende kunst, theater, dans, musical, (Podium voor) architectuur en schrijven en hiermeer 26.000 bezoekers op jaar basis te behalen (bandbreedte 5%). > Actief zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden en samenwerking realiseren met minimaal 4 bedrijven (incl. cursussen).	> De workshops worden gegeven door (op hun vakgebied) gediplomeerde docenten. > Workshops worden in groepsniveau gegeven, waarbij het kan gaan om besloten groepen of vrije inkoop. > Workshops worden in samenwerking met andere partijen georganiseerd die ook (financiële) middelen inzetten.	Tenminste 34 workshops en projecten	> Jaarplan: aantal bezoekers > Aantal bedrijven met actieve kunstbeoefening > Aantal workshops (binnen bandbreedte) > aantal en soort samenwerkingsverbanden > uitkomsten tweejaarlijks tevredenheidsmeting
TOTAAL BUDGET PIER 2						

PIER 3: Route KUNST AAN DE TOP

Reguliere subsidie

Doelstellingen Cultuur en eventuele subdoelstellingen	Productclusters	Budget 2014	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitseisen	Prestatie-indicatoren	Informatie-indicatoren
> Het ontdekken en stimuleren van toptalent door intensieve begeleiding. > Het samenwerken met kunstvakonderwijs	Ontwikkelen talentklas		> Het verzorgen van een talentenprogramma, waarin leerlingen in de leeftijd 8-25 jaar met een uitgesproken talent voor een van de kunstdisciplines zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden op een toekomst als professioneel kunstbeoefenaar.	> Breed talentenprogramma van hoge kwaliteit voor alle disciplines. > Jaarlijks participatie van 10- 20 jongeren. > Samenwerkingsovereenkomst met minimaal 2 kunstvakopleidingen. > Bevorderen kruisbestuiving tussen disciplines. > Inzetten talenten als ambassadeurs voor cultuurbeleving.	Deelname voor het eerste jaar 10 jongeren.	> Jaarlijks worden minimaal 2 talentklassers toegelaten tot het kunstvakonderwijs. > Samenwerkingsovereenkomst met minimaal 2 kunstvakopleidingen. > Percentage eigen inkomsten.
TOTAAL BUDGET PIER 3						

Doelstellingen Cultuur	Productclusters	Budget 2014	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitseisen	Prestatie-indicatoren	Informatie-indicatoren
Instandhouden infrastructuur	Huur Pier K Hoofddorp		> dekking gemeentelijke huurkosten	> Naleving van het huurcontract	> Betaling huur	> Gerealiseerde koude en warme taken van de
	Huur Nieuw-Vennep		> dekking gemeentelijke huurkosten	Naleving statuten Stichting Beheer Cultuurgebouw	Vervullen bestuurszetel SBC	Stichting Beheer Cultuurgebouw
				> Naleving van het huurcontract	> Betaling huur	
TOTAAL BUDGET OVERIGE						
TOTAAL REGULIERE SUBSIDIE						

SUBSIDIEKADER 2014

Pier K

21-jun-13

PIER 1: Route KUNST IN LEREN

Reguliere subsidie

Doelstellingen Cultuur en eventuele subdoelstellingen	Productclusters	Budget 2014	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitseisen	Prestatie-indicatoren	Informatie-indicatoren
> De persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren door middel van cultuureducatie, waarbij het PO aanbod en het VO aanbod op elkaar aansluiten en er sprake is van een doorlopende leerlijn. > Verbinden van culturele aanbieders en scholen.	> Kunstmenu		> Ontwikkelen en coördineren van het Kunstmenu voor 66 PO scholen in Haarlemmermeer ten behoeve van het bemiddelen van 15.000 PO leerlingen (bandbreedtes 5%). > Pier K aanbod 2 activiteit per discipline ten behoeve van het basisaanbod Kunstmenu. > Bemiddeling tussen culturele aanbieders en 66 PO scholen in Haarlemmermeer. > Actief inspelen op vraag scholen	> Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere instellingen om overlap in aanbod te voorkomen en middelen (geld, accommodaties, personeel, etc.) efficiënt in te zetten. > Pier K adviseert gemeente over eventuele aanpassingen KM op basis van de vraag van scholen > De lessen worden gegeven door (op hun vakgebied) gediplomeerde docenten. > Pier K zorgt er voor dat docenten zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers. > Iedere twee jaar voert Pier K een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Ieder jaar Kunstmenu evaluatie uitgevoerd.	Bereik 16.000 leerlingen PO	> Jaarplan: aantallen scholen en leerlingen. > 15.000 leerlingen nemen minimaal 2x per jaar deel aan een activiteit van het kunstmenu > uitkomsten tweejaarlijks tevredenheidsmeting > aantallen afgenomen op maat programma's en informatie over de inhoud van de programma's (welke activiteiten, welke disciplines, hoeveel, deelnemers per programma, etc.) > aantallen afgenomen standaard programma's (welke activiteiten, welke disciplines, hoe veel, deelnemers per programma, etc.)
	> Cultuurparcours		> Ontwikkelen en coördineren van het Cultuurparcours voor 8 VO scholen in Haarlemmermeer ten behoeve van het bemiddelen van 5.000 VO leerlingen (bandbreedtes 5%). > Pier K aanbod 1 activiteit per discipline ten behoeve van het basisaanbod Cultuurparcours. > Bemiddeling tussen culturele aanbieders en 7 VO scholen in Haarlemmermeer.	> Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere instellingen om overlap in aanbod te voorkomen en middelen (geld, accommodaties, personeel, etc.) efficiënt in te zetten. > Pier K adviseert de gemeente over evt aanpassingen CP op basis van de vraag van scholen. De lessen worden gegeven door (op hun vakgebied) gediplomeerde docenten. > Pier K zorgt er voor dat docenten zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers. > Iedere twee jaar voert Pier K een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Ieder jaar Cultuurparcours evaluatie uitgevoerd.	Bereik 5.500 leerlingen VO	> Jaarplan: aantallen scholen en leerlingen. > 5.000 leerlingen nemen minimaal 1x per jaar deel aan een activiteit van het cultuurparcours > uitkomsten tweejaarlijks tevredenheidsmeting > aantallen afgenomen standaard programma's (welke activiteiten, welke disciplines, hoe veel, deelnemers per programma, etc.) > aantallen afgenomen op maat programma's (welke activiteiten, welke disciplines, hoe veel, deelnemers per programma, etc.)
	> Kunst in Lereren		> Ontwikkelen van pilots met 6 scholen, waarvan 1 speciaal onderwijs > Bereik: nader te bepalen (pilotjaar) > Pier K is aanspreekpunt vwb cultuureducatie Cultuurgebouw	> Pilots spelen direct in op vraag van scholen en worden gemonitord op effecten		> bijdrage aan doelstellingen van pilotscholen (in relatie tot lerende kind)
	> Los aanbod scholen		> Ontwikkelen actief en receptief aanbod PO en VO	> Actief en receptief aanbod wordt aangeboden door professionals	Bereik: 12.500 PO/VO Zoveel mogelijk inspelen op de vraag van scholen met producten met een actieve en receptieve component.	
TOTAAL BUDGET PIER 1						

Aan het bestuur van
Stichting Pier K
Postbus 110
2130 AC Hoofddorp

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 9550

Cluster Maatschappelijke en Economische ontwikkeling
Contactpersoon E. Feij
Doorkiesnummer 0900-1852
Uw brief 15 augustus 2013
Ons kenmerk 2014-0231
Doc.nr. 2013/45846
Bijlage(n) Nota van B&W 17-12-2013
Controleprotocol
Programma van Eisen 2014
Onderwerp Verlening prestatiesubsidie 2014

Verzenddatum

Geacht bestuur,

Op 15 augustus 2013 diende u een aanvraag in voor een prestatiesubsidie in het jaar 2014. Wij hebben u op 8 november 2013 een voornemen tot subsidieverlening gestuurd en u in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. U heeft hiervan met uw brief van 13 november 2013 gebruik gemaakt.

Besluit

Bij besluit van 17 december 2013 (nummer nota) hebben wij besloten:

- 1) u een subsidie van maximaal € 5.931.619,- te verlenen. Dit baseren wij op artikel 17 van de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011, samen met het subsidiebeleidskader.
- 2) op grond van artikel 13, lid 2 sub c subsidie van € 79.247,- te weigeren.
- 3) u op grond van artikel 37 van de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011 een voorschot op de subsidie te verlenen.
- 4) u op grond van artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011 en de beleidsregels te plaatsen in de categorie van toezicht: groen.

Subsidie 2014

Hieronder geven wij aan op welke onderdelen wij honoreren dan wel afwijken van uw aanvraag en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.

Wij verwijzen hierbij naar de nota van 17 december 2013.

Inhoudelijk

Prestatieafspraken 2014

De beschikking en het bijbehorende Programma van Eisen zijn leidend bij de verdere uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten. Het vertellende deel van uw aanvraag d.d. 15 augustus jl. geldt als inhoudelijke toelichting c.q. uitwerking van het Programma van Eisen.

Indien zich in de loop van het jaar of bij de afrekening inhoudelijke dan wel financiële (interpretatie)verschillen voordoen tussen de diverse documenten, wordt uitgegaan van de volgende rangorde van documenten:

- 1) subsidiebeschikking 2014, inclusief de nota subsidieverlening en het Programma van Eisen 2013;
- 2) aanvraag van Pier K 2014 d.d. 15 augustus 2013.

De ingediende plannen van aanpak zijn een nadere uitwerking van het Programma van Eisen 2014 en zijn leidraad bij de tussentijdse- en eindverantwoording.

Tot slot kan in overleg tussen de gemeente en Pier K gezamenlijk besloten worden om activiteiten niet of op een andere wijze uit te voeren. Dit zal in een verslag worden vastgelegd.

Financieel

Subsidiebedrag

Het maximale subsidiebedrag is € 5.931.619,-. De subsidie 2014 wordt als volgt opgebouwd:

Berekening subsidie 2014

Subsidie 2013	€	6.153.302
Bezuiniging tweede tranche	"	<u>324.000</u> -
Totaal 2014 (exclusief indexatie)	€	5.829.302
Index 2014 (0,4%)	"	<u>23.317</u> +
Subtotaal	€	5.852.619
Matching Fonds voor Cultuurparticipatie	"	<u>79.000</u> +
Totaal	€	5.931.619

Het gemeentelijke Programma van Eisen 2014 en de door uw stichting ingediende aanvraag zijn de onderlegger van dit voornemen en maken onderdeel uit van het voorgenomen besluit.

Pier K vraagt voor 2014 een prestatiesubsidie aan van € 6.010.867,-. Het verschil tussen de aanvraag en de verlening zit in de indexering. Pier K is uitgegaan van 1,75% terwijl voor 2014 de indexering 0,4% bedraagt. Het verschil is € 79.247; dit bedrag is in mindering gebracht op de aanvraag.

Indexering

Over indexering van subsidie voor loon- en prijscompensatie wordt jaarlijks door raad op voordracht van het college in de voorjaarsrapportage besloten. Voor de subsidies vanaf 2014 is het subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012 van toepassing. Dit betekent dat indien tot indexering wordt besloten, de trendmatige stijging van materiële en personele kosten voor alle gesubsidieerde organisaties op dezelfde index gebaseerd, nl. het geraamde inflatiepercentage voor huishoudens (CPI) van het Centraal Economisch Plan in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Er wordt voor het loondeel dan ook niet meer aangesloten bij de diverse cao's.

Voor 2014 is besloten tot indexering over te gaan. Er is daarbij echter voor de lonen afgeweken van het geraamde inflatiepercentage voor huishoudens (CPI) van het Centraal Economisch Plan. Het totale budget is geïndexeerd met 0,4%. Dit is verwerkt in de budgetten van het Programma van Eisen.

Zienswijze

U heeft een zienswijze ingediend tegen het voornemen om 0,4% indexering toe te passen. Wij zeggen toe de indexering van de huren volledig te compenseren en voor de loonkosten als maximum de afspraken van de CAR –UWO te volgen. Mocht in de cao Cultuureducatie een lager percentage worden vastgelegd dan zal uiteraard dat percentage leidend zijn. Voor de loonkosten houden wij aan als maximum de afspraken van de CAR–UWO te volgen. Mocht in de cao voor Bibliotheken op een lager percentage worden vastgelegd dan zal dat percentage leidend zijn.

Procedureel

Categorie van toezicht

Op grond van op artikel 5 van de Asv en de van toepassing zijnde beleidsregels plaatsen wij uw organisatie in een categorie van toezicht. Hierbij bestaan drie mogelijkheden: groen, oranje en rood. Groen is de normale situatie waarin u (door ons bepaalde) minimum verantwoording- en informatierapportages aan ons dient over te leggen. Oranje of rood geeft aan dat er naar onze mening structurele problemen zijn met uw bedrijfsvoering of zich andere risicovolle gebeurtenissen voor (kunnen) doen. Daarom wordt in die categorieën frequentere en soms diepgaandere informatie van u verlangd. Wij zijn voornemens uw organisatie te plaatsen in categorie groen. Wij vragen u extra aandacht te besteden aan een inzichtelijke toelichting op het activiteitenplan, een meer transparante kostprijsberekening en het aanleveren van eenduidige bereikcijfers.

Controleprotocol accountant

Op grond van artikel 3 lid 5 Asv dient u aan het eind van uw boekjaar uw jaarstukken te laten controleren door een registeraccountant. Hierbij eisen wij dat u aan uw accountant de opdracht voor de controle verleent, gebaseerd op een controleprotocol zoals wij zullen opnemen in de bijlagen bij de subsidieverlening. Dit protocol verschaft uw accountant informatie over controletoleranties, rechtmatigheidsaspecten en andere relevante zaken. In het protocol is ook een passage opgenomen over het controleren door uw accountant van niet-financiële informatie. Hieronder en in onze subsidiebeschikking zullen wij aangeven welke

niet-financiële informatie uw accountant dient te controleren. U bent verplicht dit protocol en de in de beschikking genoemde niet-financiële informatie met uw accountant te communiceren. Wij zijn voornemens om de volgende niet-financiële informatie te controleren:

- Het vaststellen van het salaris van de hoogst beloonde medewerker bij uw organisatie. Hieronder verstaan wij het reguliere bruto jaarsalaris bij een fulltime dienstverband, bestaande uit loon, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Salarisnorm

Subsidie wordt geweigerd indien iemand binnen een organisatie, die voor haar exploitatie en het uitvoeren van activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van subsidie van de gemeente Haarlemmermeer, een hogere beloning verdient dan de beloning van de hoogst mogelijke ingeschaalde medewerker bij de gemeente Haarlemmermeer.

Voor andere organisaties (die niet grotendeels afhankelijk zijn van de gemeente Haarlemmermeer) geldt het volgende: Indien met de organisatie nog geen subsidierelatie bestond, dan wel de activiteiten wijzigen of vernieuwen bij een bestaande subsidierelatie, dan geldt als salaris norm 100% van een ministersalaris. Als dit wordt overschreden dan wordt de subsidie gekort met het verschil tussen het hoogste salaris en 100% ministersalaris.

Wij hanteren dezelfde samenstelling van een ministersalaris zoals opgenomen in de Wet Normering Topinkomens. Een vrijstelling is onder uitzonderlijke omstandigheden mogelijk.

Als een dergelijke organisatie (die grotendeels onafhankelijk is van Haarlemmermeer) voor 1 januari 2013 al een subsidierelatie met ons heeft, en als iemand een hogere beloning verstrekt krijgt dan de maximale beloning volgens de Wet Normering Topinkomens, en deze beloning reeds voor 1 januari 2013 boven de WNT lag, dan wordt de subsidie vanaf 2017 gekort met het verschil tussen het salaris van de medewerker en de maximale beloning in de Wet Normering Topinkomens.

Governance Code

De inrichting van uw instelling moet, indien van toepassing, voldoen aan de eisen van de Governance Code van uw branche.

Voorschot

Wij zullen de subsidie in twaalf termijnen bevoorschotten, waarbij in mei 2014 een hoger bedrag dan in de overige maanden aan u wordt overgemaakt. Wij maken uiterlijk 11 februari 2014 het eerste voorschot van € 460.199,66,- over op rekeningnummer 4540300 ten name van Stichting Pier K.

Vaststelling

Wij stellen de uiteindelijke subsidie 2014 vast op basis van uw aanvraag tot subsidievaststelling. Deze moet **vóór 15 april 2015** worden ingediend. Als wij de aanvraag niet op tijd ontvangen, kan dit tot gevolg hebben dat de verleende subsidie op € 0,- wordt vastgesteld. Nadat we de subsidie vastgesteld hebben, maken we het eventueel resterende bedrag over.

Ons kenmerk 2014-0231

Volgvel 5

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met E. Feij, telefoonnummer 0900-1852.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

de burgemeester,



drs. C.H.J. Brugman



drs. Th.L.N. Weterings

BEZWAAR

Indien u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent kunt u daartegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de redenen/motivering van het bezwaar te bevatten en dient te zijn ondertekend. Tevens dient u een kopie van de statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee te zenden. Indien u, als de indiener van het bezwaar, niet genoemd wordt in de statuten of in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, dient u tevens een machtiging bij te voegen. U kunt uw bezwaarschrift richten aan het college van de gemeente Haarlemmermeer, ter attentie van cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Ons kenmerk 2014-0231

Volgvel 6

Verzendlijst t.b.v. FM/DRM voor team Relatiebeheer en Subsidies

Steller : E. Feij
Telefoon : 023 567 6743
Geadresseerde : Stichting Pier K
Postbus 110
2130 AC Hoofddorp
Uw brief : 15 augustus 2013
Bijlage(n) : Productblad
Onderwerp : 14/000177 + 2014-0231 Verlening prestatiesubsidie 2014 Stichting Pier K
Kenmerk : 2013/45846

Afschriften aan:

- Archief FM/DRM
- SandraPanday@Haarlemmermeer.nl
- E.Feij@haarlemmermeer.nl
- Ingrid.van.Doorn.van.der.Peet@haarlemmermeer.nl
- Peter.klaver@haarlemmermeer.nl
- Lianne.Klaassen@haarlemmermeer.nl

Uit te boeken stukken	Opmerking
2013/45846	
2013/53373	

Gezien en akkoord voor ondertekening en verzending

Naam paraaf collega/behandelaar 2:

Datum:

Akkoord paraaf collega/behandelaar 2:

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften: