

## Meerjarenafspraken 2017-2020 Stichting Hart en gemeente Haarlem

Voor de periode 2017-2020 maakt de gemeente Haarlem meerjarenafspraken met de gesubsidieerde organisaties in de culturele basisinfrastructuur van Haarlem. Het gaat om budgetafspraken in relatie tot de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Dit is maatwerk per instelling, naast de algemene hoofddoelstellingen binnen het gemeentelijk cultuurbeleid. Hieronder staan de meerjarenafspraken met Stichting Hart verwoord, met het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van Hart als basis ('Hart 3.0; visie op Hart 2017-2020').

Stichting Hart (hierna: Hart) is het centrum voor cursussen op het gebied van kunst, cultuur en kennis en vormt het inspirerende Hart van Haarlem. Met uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. Bij Hart vind je inspiratie en creativiteit. Hart biedt je zuurstof voor de geest: persoonlijke ontwikkeling in een stimulerende en enthousiasmerende omgeving. In opdracht van de gemeente Haarlem verzorgt Hart het Cultuurmenu voor kinderen in het primair onderwijs.

[www.hart-haarlem.nl](http://www.hart-haarlem.nl)

### 1. Inhoudelijke basis

Hart heeft haar meerjarenbeleidsplan 2017-2020 op 31 augustus 2016 ingediend bij de gemeente Haarlem. Hart levert een bijdrage aan de doelstellingen van het gemeentelijk cultuurbeleid, zoals vastgelegd in de Cultuurnota Haarlem 2013-2020. De gemeente Haarlem zet in op behoud van een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod, waar zo veel mogelijk inwoners van Haarlem en de regio aan deelnemen, en dat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van de stad voor bezoekers en toeristen.

#### Doelstellingen:

- Haarlem beschikt over een aantrekkelijk en gevarieerd basisaanbod aan kunst en cultuur, met voldoende publieksbereik.
- Haarlem richt zich ook in het cultuurbeleid op meer regionale samenwerking.
- Haarlem stimuleert het ondernemerschap van de cultuursector.
- Haarlem beschikt op enkele gebieden over topkwaliteit die ook buiten Haarlem opvalt door artistieke zeggingskracht en innovatie, en heeft een goed productieklimaat waarin gezelschappen en individuele makers kunnen werken en creëren.
- Haarlem heeft de toeristische wervingskracht van de stad met succes versterkt. Ook het vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijfsleven wordt gestimuleerd door een gezond en gevarieerd cultuurklimaat en een aantrekkelijk en toegankelijk cultureel erfgoed.
- Haarlem is een levendige, dynamische en creatieve stad met een goed kunstenaarsklimaat en ruimte voor creatieve bedrijvigheid.
- Haarlem zet met het cultuurbeleid verder in op talentontwikkeling.

### 2. Financiële basis

De gemeente Haarlem verleent ieder jaar subsidie aan Hart, zoals vastgelegd in de cultuurbegroting van de gemeente Haarlem. De subsidie bedraagt voor 2017: € 1.655.108. Vanaf 2018 draagt Hart bij aan de invulling van de aanvullende gemeentelijke bezuinigingen op Cultuur: - € 35.000. De indexering op de subsidies wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast ontvangt Hart een gemeentelijk subsidie voor de combinatiefunctionarissen: € 139.500 in 2016. Dit maakt geen onderdeel uit van deze meerjarenafspraken.

### **3. Reservevorming en tekorten**

De Kaderstellende nota subsidiesystematiek uit 2012 is leidend: De maximale jaarlijkse toevoeging aan de egaliseringsreserve bedraagt in ieder geval niet meer dan 10% van het verleende subsidiebedrag. De egaliseringsreserve bedraagt op enig moment nooit meer dan maximaal 25% van de omvang van het jaarsubsidiebedrag, tenzij het college (op grond van specifieke gronden) anders beslist.

Bij Hart is sprake van een fors negatief eigen vermogen, dat met name is ontstaan door de reorganisatie in 2014/2015. Om de financiële nood te verlichten heeft Hart een lening met een looptijd van 10 jaar aangetrokken, waarvoor de gemeente garant staat. Jaarlijks wordt door Hart aan de verplichting tot aflossing voldaan. Het negatieve eigen vermogen wordt ingelopen door de naar verwachting jaarlijks positieve exploitatieresultaten, zodat per ultimo 2020 is gedaald tot - € 789.000.

### **4. Kwalitatieve inspanningen**

In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 heeft Stichting Hart de kernfuncties omschreven.

Deze kernfuncties zijn als volgt:

1. Onderwijsfunctie: Hart versterkt de positie van cultuuronderwijs door het uitvoeren van de doelen die gesteld zijn in het lokale Convenant Cultuureducatie en Primair Onderwijs door een verbindende en aanjagende adviesfunctie en de organisatie van de basisvoorziening.
2. Culturele functie: Hart draagt zowel met eigen aanbod als ook door het initiëren, faciliteren en stimuleren van aanbod van derden bij aan de culturele identiteit van Haarlem als geheel en aan de culturele identiteit van klanten / gebruikers in het bijzonder.
3. Maatschappelijke functie: Hart draagt zowel met eigen aanbod als ook door het initiëren, faciliteren en stimuleren van aanbod van derden bij aan ontmoetingen tussen mensen, talentontwikkeling van kinderen en volwassenen en grotere maatschappelijke participatie van groepen.

Als afgeleide functie draagt Hart bij aan een aantrekkelijke, levendige stad waarin het goed wonen en werken is (economische functie). Hart bevordert direct en indirect bestedingen op het gebied van bezoek aan voorstellingen, concerten, musea, festivals en overige culturele initiatieven, alsmede bestedingen op het gebied van apparatuur, materialen en leermiddelen.

Hart participeert in het stedelijk netwerk van culturele organisaties en draagt waar mogelijk actief bij aan de diversiteit van culturele festivals en evenementen in Haarlem.

### **5. Kwantitatieve inspanningen**

#### *Bereik van Hart in het onderwijs*

Hart bereikt in de gemeente Haarlem in schooljaar 2019-2020 95% van de leerlingen in het primair onderwijs en 25% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs, doordat zij deelnemen aan één of meer programma's van Hart.

Aantal bereikte organisatielagen in het onderwijs (besturen, directies, teams) m.b.t. samenwerking, deskundigheidsbevordering en/of advisering: Hart bereikt in schooljaar 2019-2020 alle besturen in primair en voortgezet onderwijs, heeft relaties met 95% van de directies en 95% van alle ICC-ers en via hen met 95% van alle teams in het primair onderwijs. 95% neemt deel aan het cultuurmenu, waarvan bij 50% sprake is van een intensievere samenwerking m.b.t. advisering, visie ontwikkeling en/of deskundigheidsbevordering.

Hart heeft een relatie met directie en kunstvakdocenten in het voortgezet onderwijs, waarbij 80% bereikt wordt via het HIT en 25% via extra workshops op school.

### *Bereik eigen cursisten*

Het aantal deelnemers aan door Hart georganiseerde cursussen (lezingen, lessen, workshops): van de cursussen, workshops en/of lezingen die Hart in de periode 2017 – 2020 (nog) zelf organiseert gaat ten minste 80% door, waarbij de bezettingsgraad zodanig is dat de directe kosten (docent, materiaal) en een opslag voor organisatiekosten (20%) wordt terugverdiend. Hart bereikt hiermee tenminste 1.000 deelnemers per jaar.

### *Bereik huurders / gebruikers*

-aantal huurders met cultuur-educatief aanbod: in het jaar 2019-2020 heeft Hart een inhoudelijke en/of praktische relatie met alle voor Hart relevante aanbieders op het gebied van cultuur-educatief aanbod in de vrije markt. Onder deze aanbieders initieert Hart de kennisdeling, samenwerking, afstemming en ontwikkeling;

-aantal bezoekers via Huren bij Hart | Thuis bij Hart: door de samenwerking met kwalitatief goede partners bereikt Hart indirect 10.000 bezoekers per jaar;

-aantal overige huurders: Hart heeft in de jaren 2019-2020 in de daluren (doordeweeks overdag 09.00uur – 15.00uur en op zaterdag) voor de voor externe verhuur beschikbare ruimtes een bezettingsgraad van 40% en in de piekuren (doordeweeks 15.00uur – 22.00uur) een bezettingsgraad van 80%. De bezettingsgraad in de daluren wordt voor 50% gerealiseerd door incidentele huurders die in de culturele omgeving van Hart een inspirerende werk-/vergaderplek zoeken.

### *Bereik culturele / maatschappelijke partners*

-in de jaren 2019-2020 initieert, realiseert of participeert Hart (in) minimaal 5 grote samenwerkingsprojecten per jaar, waaronder het Haarlem Cultuur festival. Hart wil hierin zoveel mogelijk aansluiten bij de actualiteit en maatschappelijk-culturele behoefte;

-Hart werkt continu samen met alle culturele partners die deel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur van Haarlem, alsmede met jaarlijks minimaal 8 kleine(re) culturele organisaties en 5 maatschappelijke partners.

### *Overige*

Hart is opvallend, markant en herkenbaar aanwezig op de voor de activiteiten van Hart relevante plekken; de kwaliteit van de samenwerking met onderwijs, huurders, culturele en maatschappelijke partners wordt om de twee jaar gemeten door middel van een kwalitatieve evaluatie. Hart behaalt hierin minimaal een 7,5. Meetinstrumenten zijn daarnaast nog positieve berichtgeving over Hart in de media, de klanttevredenheid en de medewerkerstevredenheid. Deze laatste wordt in 2017 en in 2020 gemeten door een onafhankelijk bureau. Medewerkers beoordelen Hart als werkgever met minimaal een 7,5.

In de periode 2017 t/m 2020 organiseert Hart ook de Dag voor Cultuuronderwijs (minimaal 3 edities).

### *Openingstijden Hart*

Hart is dagelijks geopend, maandag t/m vrijdag tenminste van 10uur - 22uur en op zaterdag van 10uur - 13uur.

Op zondag is Hart alleen bij speciale gelegenheden geopend, zoals bijv. tijdens de Open Monumentendagen/ het Haarlem Cultuur festival in september.

## **6. Governance**

In de jaarlijkse verantwoording schenkt Hart aandacht aan de toepassing van de Governance code cultuur, door middel van een toelichting op het naleven van de negen principes. De code is te vinden via de volgende website: <http://www.governancecodecultuur.nl/>

## **7. Gebouwen**

Hart is ten dele gehuisvest in een gemeentelijk pand, het achterdeel van Kleine Houtweg 24. De gemeente heeft een meerjarenonderhoudsprogramma voor dit pand opgesteld, Hart heeft een huurcontract.

## **8. Social Return on Investment**

De gemeente Haarlem vindt het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren naar werk en hun opleidingskansen te vergroten. Eén van de instrumenten om dit te bereiken is het inzetten van de zogenaamde Social Return on Investment (SROI). Dat houdt in dat 5% van het voor loon bestemde deel van de subsidie door subsidieontvangers wordt ingezet om onder andere werklozen of uitkeringsgerechtigden aan het werk te zetten of leerwerkplekken of stageplaatsen aan te bieden. In de jaarlijkse verantwoording besteedt Hart aandacht aan SROI. Hart geeft in 2020 plaats aan 4 maatschappelijke stages en voert een actief beleid voor het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking.

## **9. Cultuurmonitor Haarlem**

Hart levert jaarlijks een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de Cultuurmonitor, onder redactie van de afdeling Data Informatie & Analyse van de gemeente Haarlem.

## **10. Risicoclassificatie**

Score risicoclassificatie (bij > € 500.000 subsidie, de verbonden partijen): Hart staat onder verhoogd toezicht, score 27,78 (op grond van gegevens Jaarrekening 2015 Stichting Hart). Deze score bepaalt mede de mate van toezicht en het aantal tussentijdse rapportages. Zie de paragraaf Verbonden partijen en subsidies in de Programmabegroting Haarlem.