

Financieel Jaarverslag 2015





Inhoudsopgave jaarverslag 2015

Bericht van de Raad van Toezicht bij de jaarstukken 2015	pagina 2-3
Bericht van de directeur-bestuurder bij de jaarstukken 2015	pagina 4-7
Overzicht Raad van Toezicht en bestuur	pagina 8
 Jaarrekening	
Balans per 31-12-2015	pagina 9
Rekening van baten en lasten 2015	pagina 10
Staat van Herkomst en Besteding van middelen	pagina 11
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	pagina 12-13
Overige gegevens	pagina 14
Toelichting balansposten per 31-12-2015	pagina 15-18
Niet uit de balans blijkende verplichtingen	pagina 19
Toelichting lasten	pagina 20-21
Toelichting baten	pagina 22
Bijlagen bij de jaarrekening	pagina 23 en verder

Stichting Hart
Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem
KvK 52788636
www.hart-haarlem.nl



Bericht van de Raad van Toezicht | De reorganisatie gerealiseerd, Hart nieuwe stijl

Ook het jaar 2015 stond in het teken van aanzienlijke veranderingen voor Hart.

Interim bestuurder Maurits Haenen, die in 2014 de reorganisatie heeft voorbereid, rondde deze in 2015 af. Op 1 april 2015 kreeg de andere inrichting van de muzieklessen zijn beslag. Deze lessen worden vanaf die datum verricht door zelfstandige muziekdocenten die collectief (23 docenten) bij Hart uit dienst zijn getreden en zijn toegetreden tot de Vereniging Hart Muziekschool. Daarnaast is tegelijkertijd de ondersteunende staf ingekrompen. Deze ontwikkelingen waren noodzakelijk, omdat de financiële situatie van Hart sinds 2013 in zwaar weer is terecht gekomen. De (afvloeiings)kosten die deze ingrijpende reorganisatie met zich meebrachten, konden alleen worden gedragen door een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten onder garantstelling door de gemeente Haarlem. Dankzij deze lening en garantstelling is de continuïteit van de Haarlemse culturele instelling Hart verzekerd en zijn de condities neergelegd voor een meer solide bedrijfsvoering op de korte en de middellange termijn. De Raad van Toezicht is de gemeente Haarlem zeer erkentelijk voor de steun die zij heeft gegeven aan deze omvangrijke veranderingsoperatie.

Met het uit dienst treden van de muziekdocenten en het verkleinen van de ondersteunende staf was de reorganisatie afgerond en eindigde de periode van interim bestuurder Maurits Haenen. De Raad van Bestuur heeft grote waardering waarop hij deze lastige operatie heeft voorbereid en uitgevoerd, met oog voor zowel de belangen van de organisatie van Hart, alsmede die van een grote groep muziekdocenten die in sommige gevallen meerdere decennia hun toewijding en inzet aan Hart en zijn rechtsvoorgangers (teruggaand tot de gemeentelijke muziekschool Haarlem) hebben geleverd.

De Raad van Toezicht zag als belangrijkste opgave in de eerste maanden van 2015 het werven van een bekwaam bestuurder, die zijn sporen in de culturele sector heeft verdiend en in staat is de noodzakelijke verdere verandering van Hart vorm te geven. De Raad van Toezicht heeft na een zorgvuldig selectieproces, waarin ook de medewerkers van Hart in de gelegenheid zijn gesteld hun inbreng te hebben, Frans Funnekotter als directeur-bestuurder van Hart benoemd. Frans beschikt over ruime ervaring met het leiding geven aan culturele organisaties met een sterk lokale verankering, zoals de Schouwburg en Stadsgehoorzaal in Leiden en Pier K in Hoofddorp. Daarnaast kent hij de praktijk van binnenuit, doordat hij bij aanvang van zijn carrière zelf ook als muziekdocent werkzaam is geweest. De Raad van Toezicht spreekt zijn vertrouwen uit dat Frans in staat zal zijn Hart op succesvolle wijze naar een volgende fase te loodsen, waarbij Hart weer herkenbaar zal zijn voor de Haarlemmer – jong en oud - als dé organisatie voor cultuureducatie en beleving van kunst, cultuur en muziek.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2015 zelf ook aan verandering onderhevig geweest. In mei verliep de zittingsperiode van twee leden van de Raad van Toezicht en is afscheid genomen van Serpil Yuksel en Dick Winnubst. Wij danken hen voor de inzet en de betrokkenheid die zij in hun zittingsperiode ten toon hebben gespreid, zeker ook tegen de achtergrond van de moeilijke periode die Hart als fusieorganisatie van drie afzonderlijke Haarlemse culturele instellingen heeft doorgemaakt. Van Dick Winnubst is bovendien afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij is in februari opgevolgd door Victor Eiff.

De RvT vergaderde 10 maal in 2014, naast de bijzondere vergaderingen die noodzakelijk waren voor de werving van de nieuwe directeur-bestuurder Frans Funnekotter. Daarnaast was de voorzitter enkele malen betrokken bij het bestuurlijk overleg met de gemeente Haarlem, die als subsidient voor de exploitatiesubsidie, alsmede de financiering van bijzondere projecten en de co-financiering van Cultuur In School een belangrijke gesprekspartner voor Hart is waar het gaat om het richting geven aan de educatieve, culturele en maatschappelijke doelen die Hart beoogt te verwezenlijken.

Haarlem, 25 april 2015

Victor Eiff, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Hart



Bericht van de bestuurder | Nieuw evenwicht

Na een voor Hart onzeker en roerig 2014 bracht het jaar 2015 nieuwe duidelijkheid en nieuwe impulsen voor Hart. Het herziene bedrijfsmodel, gebaseerd op het reorganisatieplan van september 2014, trad op 1 april 2015 in werking. De wijze waarop het muziekonderwijs werd georganiseerd veranderde vanaf die datum ingrijpend. De muziekdocenten, vaak met lange dienstverbanden aan Hart en diens voorloper Muziekschool Zuid-Kennemerland verbonden, werden vanaf 1 april ex-collega's. Voor alle betrokkenen betekende dit een grote verandering.

Hart heeft in nauwe samenwerking met de OR, de vakbonden, de gemeente Haarlem en enkele externe adviseurs op het gebied van fiscale en juridische zaken, deze verandering zo goed mogelijk begeleid en gefaciliteerd, onder andere door de (ex)docenten inhoudelijk en praktisch te ondersteunen bij het optuigen van hun zelfstandig ondernemerschap.

Vereniging Hart Muziekschool

Verreweg het grootste deel van de muziekdocenten (23 van de 29) traden toe tot de Vereniging Hart Muziekschool (VHM). Met deze VHM is Hart een langdurige samenwerking begonnen, gericht op het toegankelijk en bereikbaar houden van professionele muzieklessen voor alle Haarlemmers.

Uiteraard was het zowel voor stichting Hart als voor de VHM even wennen aan de nieuwe rollen en verhoudingen. Nieuwe personen in het bestuur van VHM en een nieuwe directeur bij Hart maakte nieuw elan en creativiteit in de samenwerking mogelijk. De basis voor een goede samenwerking was al eerder gelegd door het convenant Hart-VHM, waar in de loop van 2015 concreet uitvoering aan is gegeven. Terugblikkend op 2015 kan gesteld worden dat, dankzij de inzet en samenwerkingsbereidheid van alle betrokkenen, deze majeure verandering heeft geleid tot een nieuwe, positieve samenwerking. De lespraktijken van de leden van de VHM lopen goed en er zijn nieuwe leden toegetreden.

Interne wijzigingen

Het nieuwe bedrijfsmodel bracht bij Hart ook intern een aantal wijzigingen teweeg. Bij de financiële administratie, bij P&O, bij het secretariaat en de cursuscoördinatie werd het aantal benodigde fte's aanzienlijk teruggebracht en soms zelfs in het geheel geschrapt. Enkele collega's kregen andere taken en rollen, andere collega's kregen er taken bij. En los hiervan namen ook enkele dragende collega's afscheid, waaronder Dienneke van Waveren, die sinds jaar en dag hét gezicht was van Cultuur in School (CIS). Hart is haar veel dank verschuldigd. Haar functie is gesplitst en per 1 mei 2015 overgenomen door Margi Kirschenmann, Hoofd Projectbureau Cultuur in School, en Maaïke Haas, Hoofd Adviesbureau Cultuur in School.

Het projectbureau realiseert alle projecten van Cultuur in School: CultuurMenu, CultuurKeus (voorheen de brochure met 'vrij aanbod'), Muziek Lab en HIT.

Het adviesbureau verzorgt nascholing en ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van visie en beleid op cultuuronderwijs. Voor nadere uitwerking en een overzicht van alle activiteiten van CiS verwijs ik naar bijlage 7 van dit jaarverslag.

Raad van Toezicht

Ook de samenstelling van Raad van Toezicht en de directie wijzigde in 2015. Op 1 januari trad dhr. Victor Eiff aan als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Dhr. Dick Winnubst, voorzitter tot en met 31 december 2014, bleef nog enkele maanden aan als gewoon lid van de RvT. Samen met Serpil Yüksel verliet dhr. Winnubst in mei 2015 de Raad van Toezicht. Directeur-bestuurder en voorzitter danken beide voor hun inzet als lid van de Raad van Toezicht van Hart. Omdat de termijn van interim-directeur Maurits Haenen ten einde liep, werd een sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder gestart. Per 1 mei 2015 werd ondergetekende benoemd tot directeur-bestuurder van de stichting.

Al met al was 2015 wat de interne organisatie betreft een jaar van nieuwe impulsen, nieuwe samenwerkingen, nieuwe gezichten, nieuwe energie en ideeën. Een nieuw, zij het soms nog wat wankel evenwicht.

Financiële positie, begroting nieuwe stijl

De begroting voor 2015 die in het najaar van 2014 was opgesteld, was gebaseerd op een aantal aannames en ambities die in de loop van 2015 niet realistisch bleken. De omzetdoelstellingen bij Cultuur in Vrije Tijd (CiVT) waren te optimistisch geformuleerd en moesten medio 2015 naar beneden worden bijgesteld. Ondanks alle inspanningen van de per 1 augustus 2015 aangetrokken nieuwe medewerker Marketing en Communicatie, met veel ervaring in online marketing, search-engine optimalisatie, databases en doelgroepen-marketing, bleef het aantal inschrijvingen bij CiVT gedurende heel 2015 achter bij de verwachtingen.

Een deel van de aan CiVT verbonden kosten waren niet te beïnvloeden, zodat de marge op CiVT verslechterde. Omdat Hart geen weerstandsvermogen heeft werden er direct maatregelen genomen om in de kosten te snijden. Het tijdelijke dienstverband van het afdelingshoofd CiVT werd niet verlengd; deze taken kwamen bij de directeur te liggen. De inzet van de P&O adviseur werd aanzienlijk ingeperkt; een deel van haar taken werden overgenomen door de financiële administratie, een deel door de directeur.

De Raad van Toezicht, de directie en de gemeente Haarlem stelden in 2015 vast dat de wijze waarop de begroting en de daaraan gekoppelde kwartaalrapportages was opgesteld, voor verbetering vatbaar was. Gekozen werd voor een nieuwe opzet, waarbij de kosten en opbrengsten van drie bedrijfsonderdelen CiS, CiVT en Verhuur (Huren bij Hart) beter naar de afzonderlijke onderdelen werden toegerekend. Deze nieuwe opzet vergroot het inzicht in de performance van de afdelingen en maakt sturen op resultaat beter mogelijk.

De tekorten uit vorige jaren en kosten van de reorganisatie zijn van grote invloed op de bedrijfsvoering. Hart nam in 2015 deze erfenis met zich mee, zowel financieel als wat de afwikkeling van de reorganisatie betreft. Het voor het opvangen van tegenvallers zo noodzakelijke weerstandsvermogen ontbreekt, integendeel – het eigen vermogen is ultimo 2015 € 1.422 mln negatief. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering bedraagt weliswaar € 81.000 positief, maar dat is nog niet positief genoeg. Om toe te groeien naar een solide financiële basis zal Hart zich nog verder

moeten omvormen. Het eerste begin daarmee is eind 2015 al gemaakt, door met de gemeente Haarlem en de Raad van Toezicht het gesprek aan te gaan over het doel en de bedoeling (missie) van Hart, en deze verder en toekomstbestendiger te definiëren.

Convenant

Op 26 mei 2015 is in Haarlem een convenant ondertekend door de gemeente Haarlem, schoolbesturen en culturele instellingen om de kwaliteit van cultuuronderwijs te verbeteren. Het CultuurMenu is opgenomen in het convenant als basisvoorziening voor cultuureducatie. In het Haarlemse convenant worden concrete afspraken gemaakt m.b.t. de inspanningen voor cultuuronderwijs van de partners met een nieuwe rol voor Hart: Hart als onafhankelijk adviseur, gesprekspartner in het culturele veld.

In 2015 is de ontwikkeling ingezet naar een Adviesbureau voor cultuuronderwijs bij Hart. Het Adviesbureau werkt vanuit een eigen visie: verankering van cultuuronderwijs in het lesprogramma van Haarlemse scholen, en scholen uit de regio Haarlem. Dit cultuuronderwijs moet leiden tot de ontwikkeling van het creatief vermogen en talent bij de leerling.

Huren bij Hart

In de hierboven genoemde nieuwe indeling van de management informatie is gekozen voor het begrip "Huren bij Hart". Huren bij Hart faciliteert en stimuleert huurders die cultuureducatief aanbod op de locatie van Hart willen bieden. Dit kunnen individuele huurders zijn, zoals de leden van de VHM en ook aanbieders zoals Mamagaai of verschillende koren en kunstenaarscollectieven. Ook andere huurders die een culturele of educatieve doelstelling hebben kunnen bij Hart terecht. Hart wil op deze wijze meer zichtbaar worden voor belangrijke partners in de stad en tegelijkertijd de eigen locatie beter benutten. Aanvullende informatie treft u aan in bijlage 8.

PopCentrum

In 2015 zijn er zes mogelijke, al dan niet tijdelijke locaties onderzocht voor de vestiging van het PopCentrum (samenwerking Patronaat – Hart: oefenruimtes, lesruimtes voor popmuziek en een bescheiden podiumfaciliteit), van een oude tapijthandel in Schalkwijk tot de Drijfriemenfabriek. Uiteindelijk is eind 2015 gekozen om in te zetten op het voormalige Slachthuisterrein als de plek waar in de toekomst dit PopCentrum zijn huis zal krijgen. Binnen de gemeente is er veel draagvlak voor deze locatie, en het toekomstige PopCentrum wordt beschouwd als een van de aanjagers voor de ontwikkeling van dit terrein. Die ontwikkeling zal nog enige tijd op zich laten wachten; eind 2016 zal de aanbesteding van het Slachthuisterrein gestart worden. In 2016 wordt bij wijze van pilot alvast een tijdelijke combinatie oefenruimtes-lesruimtes popmuziek in gebruik genomen, waarbij Patronaat en Hart samen zullen optrekken.

Social return on Investment (SROI)

Hart dient op grond van gemeentelijk beleid 5% van de loonsom te besteden aan arbeidsplaatsen voor uitkeringsgerechtigden, stageplaatsen, werkervaringsplekken. Het beleid op dit onderwerp staat bij Hart nog in de kinderschoenen, omdat het bij Hart de afgelopen periode behoorlijk turbulent is geweest op het gebied van HRM. We doen wel het nodige, maar het kan niet gegarandeerd worden dat dit nu reeds de gevraagde 5% is:

- In 2015 is een medewerker op basis van een re-integratie-traject bij Hart intensief begeleid om zich om te scholen, omdat hij zijn oorspronkelijke functie niet meer kan uitoefenen wegens fysieke beperkingen. Dit wordt gemonitord door het UWV.
- Hart heeft in 2015 een werkervaringsstage geboden aan een studente facilitaire dienstverlening.

Code Cultural Governance

De code Cultural Governance wordt bij Hart toegepast. Directeur-bestuurder en RvT hebben het directiestatuut en reglement RvT tijdens de vergadering van 28 november 2015 kritisch doorgenomen met deze Code erbij als leidraad.

Blik op de toekomst

De uitdaging voor Hart in de komende jaren ligt op het vlak van het versterken en uitbouwen van het netwerk in het onderwijs (PO en VO als basis, maar in de toekomst ook nadrukkelijk het vizier richtend op MBO en HBO). Dáár kan Hart zijn doel en bedoeling het beste waarmaken: het voor iedereen bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk maken van samenhangend en hoogwaardig cultuureducatief aanbod. Voor CiVT zullen gaandeweg andere verdienmodellen moeten worden ontwikkeld: waar nodig of mogelijk zal het aanbod meer en meer worden uitbesteed in plaats van het zelf (allemaal) te organiseren. Het cursusaanbod CiVT zal meer en meer kostendekkend moeten worden; het draagvlak om dit aanbod met subsidie blijven doen neemt al enkele jaren af.

Cursisten en docenten zullen elkaar meer en meer rechtstreeks opzoeken, waarbij Hart faciliteert, de diversiteit en kwaliteit waarborgt en het netwerk tussen culturele collega-instellingen (podia, musea, bibliotheek, zelfstandigen) en het binnen- en buitenschoolse aanbod organiseert. Deze ontwikkeling is in het hele land te zien, vooral in de grotere steden, waar de traditionele, gesubsidieerde Centra voor de Kunsten thans stuk voor stuk aan het einde van hun levenscyclus in de huidige vorm beginnen te raken, en dus hun rol in de lokale samenleving opnieuw moeten bepalen. Ook in het beleid vanuit het ministerie ligt deze verschuiving besloten; ook daar wordt het belang van de cultuureducatie in het PO en VO als richtinggevend voor organisaties als Hart beschouwd. Hart wil voorop lopen in deze ontwikkeling, samen met collega's in vergelijkbare steden (Zaandam, Arnhem, Den Haag, Utrecht).

Woord van dank

Een woord van dank tot slot aan iedereen die het vertrouwen in Hart heeft gesteld om door een roerige periode heen te komen: de cursisten, de schoolbesturen, de ICC-ers, de docenten (zelfstandig of in loondienst), de Hart-collega's, de Haarlemse culturele instellingen, de Raad van Toezicht en niet in de laatste plaats de gemeente Haarlem, die zich schaart achter datgene wat Hart bereikt en mogelijk maakt, zich bewust is van het belang van een organisatie als Hart en doel en bedoeling van Hart wil blijven steunen.

Voor een overzicht van de reguliere activiteiten verwijs ik graag naar het activiteitenverslagen in de bijlagen bij dit jaarverslag.

Frans Funnekotter, directeur-bestuurder stichting Hart



Overzicht van bestuur en Raad van Toezicht per 1 januari 2016

Bestuurder

F.J. (Frans) Funnekotter is directeur-bestuurder van Hart sinds 1 mei 2015. Na zijn studie aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam werkte hij ruim 20 jaar als muziekdocent en koördinant op verschillende scholen en centra voor de kunsten. Als directeur-bestuurder was hij eerder werkzaam bij Muziekschool Waterland, Cool kunst en Cultuur en Stadspodia Leiden. Hij is lid van de raad van toezicht van LUX Nijmegen en penningmeester/secretaris van het bestuur van Stichting Buitenkunst.

Raad van Toezicht

V. L. (Victor) Eiff is sinds 1 januari 2015 voorzitter van de RvT van Hart. Hij is werkzaam als directeur van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten.

Daarnaast is hij eigenaar van een adviesbureau op het gebied van organisatie- en financieel advies. Verder is hij in Kennemerland actief als voorzitter van het bestuur van het Rode Kruis Haarlem e.o.

W.J. (Wouter) van Kan is sinds 1 maart 2012 lid van de Raad van Toezicht. Hij is werkzaam als directeur business services & finance bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in Den Haag. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Het Dorpshuis in Bloemendaal, Stichting Steunfonds Cliënten SHDH en Stichting VVE de Krocht.

R.E. (Rob) Jansen is sinds 1 maart 2012 lid van de Raad van Toezicht. Hij werkt vanuit zijn eigen onderneming als interimmanager en strategisch adviseur voor bedrijven in de zakelijke- en financiële dienstverlening. Daarnaast is hij actief als voorzitter van het bestuur van de Stichting Tennissport Eindhoven en in diverse maatschappelijke werkgroepen.

C.P. (Carel) Weijers is sinds 24 mei 2011 lid van de Raad van Toezicht. In 2015 nam hij afscheid als personeelsconsulent bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is actief als bestuurslid van Stichting Muziek Instituut van de Kathedraal St. Bavo te Haarlem, bestuurslid van Stichting Drie Koren Festival, penningmeester Stichting belangen ouders en leerling-vliegers IAC, penningmeester Stichting Organisatie Bijzondere Concerten, penningmeester en zakelijk leider Vocaal Ensemble Haarlem Voices en bestuurslid van Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

V.L. Eiff	1 januari 2019 (eerste termijn)
R.E. Jansen	1 maart 2020 (tweede termijn)
W.J. van Kan	1 maart 2020 (tweede termijn)
C.P. Weijers	24 mei 2019 (tweede termijn)



Balans 31 december 2015

Activa

Vaste activa

Boekwaarde materiële vaste activa

Vlottende activa

Debiteuren lesgeld

Debiteuren voorgaande jaren

Voorziening dub.debiteuren

Vooruitbetaalde kosten/overige nog te ontvangen

Liquide middelen

Totaal activa

Ultimo 2015	Ultimo 2014
136.864	111.067
38.882	475.154
3.195	3.138
5.000-	10.000-
37.077	468.293
52.144	27.696
184.766	1.173.064
410.851	1.780.121

Passiva

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

BNG lening 10 jaar

Kortlopende schulden

BNG lening 10 jaar

Crediteuren/nog te betalen kosten

Nog te betalen frictiekosten

Vooruitgefactureerd lesgeld/onderwijs

Moolenzyzerfonds

Edgar Donkerfonds Popschool

Muziek Lab vooruitontvangen/nog te betalen

Personeelslasten

Tussenrekening loonheffing/sociale lasten/
pensioen/BTW

Totaal passiva

Ultimo 2015	Ultimo 2014
1.422.019-	652.585-
-	27.500
1.040.000	1.170.000
130.000	130.000
268.191	302.247
81.000	-
74.191	412.962
11.841	11.841
50.000	50.000
96.535	154.320
47.016	69.121
34.097	104.715
410.851	1.780.121



REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2015

Lasten

Personeel in loondienst
Freelancers
Overige personeelskosten

Huur
Overige huisvestingskosten

Organisatiekosten
Automatisering
Afschrijvingskosten
Communicatie
Activiteitenkosten CIS
Subsidielesgelden CIVT
Uitvoeringen
Leermiddelen
Onvoorziene uitgaven

Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015
1.956.042	1.140.515	1.208.614
262.392	235.000	174.834
66.159	83.600	96.258
2.284.593	1.459.115	1.479.706
362.024	352.000	346.961
105.811	133.000	125.809
467.836	485.000	472.770
117.851	112.500	90.374
52.698	50.000	59.500
34.444	45.000	38.538
107.855	135.000	125.916
556.916	380.516	531.367
	34.125	34.125
19.525	20.000	12.163
22.721	43.000	18.753
-	15.000	
912.009	835.141	910.735
3.664.438	2.779.256	2.863.212

Baten

Bijdrage gemeenten/provincie:
Haarlem

Opbrengst lesgelden
Huurinkomsten

Opbrengsten onderwijs

Inkomsten Gemeente Haarlem
Inkomsten overige gemeenten
Inkomsten overige subsidies
Inkomsten overige

Overige opbrengsten

Opbrengsten projecten
Overige baten en lasten

Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015
1.606.425	1.606.425	1.606.425
945.413	560.000	444.257
-	20.000	24.903
223.019	223.019	223.019
69.674	67.719	66.305
101.833	141.803	128.833
306.648	188.584	363.726
701.174	621.125	781.883
70.232	20.000	-
43.217	-	69.360
113.449	20.000	69.360
3.366.461	2.827.550	2.926.828
-297.977	48.294	63.616
-323.111	-687.732	-833.050
-621.088	-639.438	-769.433

Resultaat uit reguliere exploitatie

Frictiekosten

Resultaat inclusief frictiekosten



Staat van Herkomst en Besteding van Middelen

	2015
Kasstroom uit activiteiten	
Saldo exploitatie	-769.433
Afschrijvingskosten	38.538
Cashflow	-730.895
Ontrekking voorzieningen	-27.500
Lening BNG	-130.000
Kasstroom uit investeringen	-64.335
Mutatie werkkapitaal	
Vorderingen	406.768
Kortlopende schulden	-442.336
Afname van het saldo van liquide middelen	-988.298



Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Bij de verslaglegging is de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ640 toegepast zoals die geldt voor organisaties zonder winstoogmerk.

Subsidiebepalingen

De stichting volgt voor de toerekening van baten en lasten aan de subsidiejaar de subsidiebepalingen van de subsidiegevers. De gemeente Haarlem hanteert de Algemene subsidieverordening Haarlem.

Algemene waarderingsgrondslag

Activa en verplichtingen worden standaard gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de exploitatierekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Continuïteit

Het eigen vermogen van stichting Hart bedraagt per 31 december 2015 € 1,4 mln. negatief. De financiering hiervan vindt geheel plaats met kortlopende/langlopende schulden, waaronder door de BNG verstrekte lening met garantstelling van de gemeente Haarlem.

De stichting stelt alles in het werk om zijn verplichtingen jegens de bank in het kader van deze financiering na te komen. Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen als gevolg van de inmiddels getroffen maatregelen en het strategisch meerjarenplan wat op basis van voortschrijdend inzicht en marktontwikkelingen wordt getoetst en waar nodig bijgesteld. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De investeringen in materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat

Algemeen

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de toegekende subsidies, de overige opbrengsten en overige bijdragen en alle aan het boekjaar toe te rekenen kosten.

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht, respectievelijk het jaar waarop de opbrengsten betrekking hebben.

Voor in het verslagjaar gestarte activiteiten bestaat een risico dat hier voor toegezegde middelen lager zullen worden vastgesteld. Eventuele correcties zullen, op basis van de vaststelling van het subsidie, in het eerstvolgende verslagjaar worden verwerkt. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Pensioenlasten

Bij Stichting Hart is sprake van een bij pensioenfonds Zorg en Welzijn en pensioenfonds ABP ondergebrachte pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt als toegezegde pensioenregeling gekwalificeerd.

Verwerking in de jaarrekening van Stichting Hart vindt plaats als toegezegde bijdrageregeling omdat Stichting Hart geen verplichting heeft om aanvullende bijdragen te voldoen, anders dan hogere toekomstige premies indien sprake is van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende activa. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De afschrijvingspercentages bedragen (per jaar):

Verbouwingen	10 %	Hardware (automatisering)	20 %
Instrumentarium	20 %	Software (automatisering)	20 %
Inventaris	20 %		

Saldo rentebaten/-lasten

Dit betreft de ontvangen en betaalde rente van derden.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van de jaarrekening gehanteerd. Zie ook bijlage 9.



Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming overeenkomstig artikel 14 lid 1:

De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de Raad van Toezicht.

Statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming overeenkomstig artikel 14 lid 2:

De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed.

Voorstel resultaatbestemming

Aan de Raad van Toezicht wordt voorgesteld om het negatieve resultaat over 2015 ad € 769.433 in mindering te brengen op de Algemene reserve.



Toelichting balansposten per 31 december 2015

Bedragen afgerond op hele euro's

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investeringen automatiseringsapparatuur

Aanschaffingen vaste activa 2014

Aanschaffingen 2015

Afschrijvingen tm 2014

Afschrijvingen 2015

Boekwaarde per 31-12-2015

Investeringen

muziekinstrumenten/leermiddelen

Aanschaffingen vaste activa 2014

Aanschaffingen 2015

Afschrijvingen tm 2014

Afschrijvingen 2015

Boekwaarde per 31-12-2015

Investeringen inventarissen

Aanschaffingen vaste activa 2014

Aanschaffingen 2015

Afschrijvingen tm 2014

Afschrijvingen 2015

Boekwaarde per 31-12-2015

Instrumenten Muzieklab

Aanschaffingen tm 2014

Aanschaffingen 2015

Afschrijvingen tm 2014

Afschrijvingen 2015

Boekwaarde per 31-12-2015

Gefinancierd met fondsen gelden

Gem. Haarlem, overdracht investeringen

Kleine Houtweg 18 en 24

Aanschaffingen 2015

Afschrijvingen 2015

Gefinancierd door de Gemeente Haarle

Transporteren

	2015		2014	
Aanschaffingen vaste activa 2014	106.029		60.102	
Aanschaffingen 2015	26.740		45.927	
		132.769		106.029
Afschrijvingen tm 2014	49.873		31.068	
Afschrijvingen 2015	21.258		18.805	
		71.131		49.873
Boekwaarde per 31-12-2015		61.638		56.156
Aanschaffingen vaste activa 2014	90.687		73.337	
Aanschaffingen 2015	-		17.350	
		90.687		90.687
Afschrijvingen tm 2014	68.871		57.913	
Afschrijvingen 2015	9.875		10.958	
		78.746		68.871
Boekwaarde per 31-12-2015		11.941		21.816
Aanschaffingen vaste activa 2014	53.189		23.066	
Aanschaffingen 2015	37.596		30.123	
		90.785		53.189
Afschrijvingen tm 2014	20.094		15.413	
Afschrijvingen 2015	7.406		4.681	
		27.500		20.094
Boekwaarde per 31-12-2015		63.285		33.095
Aanschaffingen tm 2014	113.209		103.959	
Aanschaffingen 2015	-		9.250	
		113.209		113.209
Afschrijvingen tm 2014	49.333		23.959	
Afschrijvingen 2015	25.374		25.374	
		74.707		49.333
Boekwaarde per 31-12-2015		38.502		63.876
Gefinancierd met fondsen gelden		38.502-		63.876-
		-		-
Aanschaffingen 2015	155.580			
Afschrijvingen 2015	16.260			
		139.320		
Gefinancierd door de Gemeente Haarle		139.320-		
		-		
Transporteren		136.864		111.067



Toelichting balansposten per 31 december 2015

Bedragen afgerond op hele euro's

Activa

	2015	2014
Transport	136.864	111.067
Vlottende activa		
Diverse debiteuren		
Debiteuren	38.882	475.154
Debiteuren voorgaande boekjaren	3.195	3.138
Voorziening dubieuze debiteuren	5.000-	10.000-
	37.077	468.293
Overlopende posten		
Omzetbelasting nog te ontvangen	15.006	
NH-archief servicekosten nog te ontvangen	2.398	
Rente en overige nog te ontvangen	1.892	22.945
VHM vooruitbetaalde kosten	11.400	
Onderhoudsabonnement software	11.837	
Vooruitbetaalde rente lening	8.390	
Overige nog te ontvangen bedragen	1.221	4.752
	52.144	27.697
Liquide middelen		
Kas	1.248	452
ING betaalrekening	23.518	102.613
ING vermogensrekening	160.000	
ING zakelijk kwartaal	-	400.000
ING Zkl bonus spaarrekening	-	400.000
ING zakelijke spaarrekening	-	270.000
	184.766	1.173.065
Totaal activa	410.852	1.780.121



Toelichting balansposten per 31 december 2015

Bedragen afgerond op hele euro's

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen per 1-1-2015

Toevoeging resultaat

Balans per 31-12-2015

Voorzieningen

Voorziening ziekterisico's

Voorzieningen loonheffing/sociale premies VUH

Langlopende schulden

BNG lening 10 jaar

In 2014 is een lening verstrekt door N.V. Bank Nederlandse Gemeenten aan Stichting Hart.

De hoofdsom bedraagt € 1.300.000, af te lossen in 10 jaarlijkse termijnen van € 130.000 voor het eerst op 10 december 2015.

Het rentepercentage bedraagt 1,3 % (jaarlijks achteraf te voldoen op 10 december).

De aflossingsverplicht voor het komend boekjaar van BNG-lening is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

BNG-lening aflossingsverplichting

Belastingen en premie sociale verzekeringen

Loonheffing/sociale lasten

Afdracht pensioenpremie

BTW-afdracht

Crediteuren en overige kortlopende schulden

Crediteuren

Huur en overige huisvestingskosten/horeca

Kopieerkosten

Gemeente Haarlem

Arbo/accountant/auteursrechten/OAK

Website en overige publiciteit

Patronaat popkoor najaar

Dag Cultuureducatie

Frictiekosten

Aanvulling vakantiedagen

VHM-cashback

CIS transitiekosten docent

Nog te betalen kosten CIS

ING bankkosten

Transporteren

	2015	2014
Eigen vermogen per 1-1-2015	652.586-	31.497-
Toevoeging resultaat	769.433-	621.088-
Balans per 31-12-2015	1.422.018-	652.585-
Voorziening ziekterisico's	-	7.500
Voorzieningen loonheffing/sociale premies VUH	-	20.000
	-	27.500
BNG lening 10 jaar	1.040.000	1.170.000
BNG-lening aflossingsverplichting	130.000	130.000
Loonheffing/sociale lasten	37.061	76.526
Afdracht pensioenpremie	2.602-	-
BTW-afdracht	362-	28.189
	34.097	104.715
Crediteuren	79.815	139.652
Huur en overige huisvestingskosten/horeca	31.250	22.200
Kopieerkosten	-	13.500
Gemeente Haarlem	42.672	42.672
Arbo/accountant/auteursrechten/OAK	53.239	46.000
Website en overige publiciteit	16.000	15.500
Patronaat popkoor najaar	5.000	5.000
Dag Cultuureducatie	7.500	
Frictiekosten	81.000	8.400
Aanvulling vakantiedagen	5.940	
VHM-cashback	5.750	
CIS transitiekosten docent	11.463	
Nog te betalen kosten CIS	7.489	5.721
ING bankkosten	2.074	3.602
	349.191	302.247
Transporteren	131.269	1.081.877



Toelichting balansposten per 31 december 2015

Bedragen afgerond op hele euro's

Passiva

	2015	2014
Transport	131.269	1.081.877
Moolenzyzerfonds		
Balans per 1-1-2015	11.841	11.841
Edgar Donkersfonds Popschool		
Vooruitontvangen	50.000	50.000
Muziek Lab		
Muziek Lab vooruitontvangen	51.535	106.620
*Cultuurparticipatiefonds doorgeschoven bedragen	45.000	36.000
Nog te betalen kosten	-	11.700
	96.535	154.320
Transitorische posten		
Vooruitgefactureerd lesgeld/onderwijs	74.191	412.962
Personeelslasten		
Vakantietoeslag	30.171	62.283
Personeel borg	1.095	436
Nog te betalen vakantie-uren 2015	15.750	6.403
	47.016	69.122
Totaal passiva	410.851	1.780.121

* In het kader van het project Muziek Lab CMK zijn subsidies ontvangen. Deze subsidies zijn niet geheel in het jaar zelf besteed. Het nog niet bestede bedrag is opgenomen onder de post kortlopende schulden.



Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Bij stichting Hart is sprake van een bij pensioenfonds Zorg en Welzijn ondergebrachte pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt als toegezegde pensioenregeling gekwalificeerd. Verwerking in de jaarrekening van stichting Hart vindt plaats als toegezegde bijdrageregeling omdat stichting Hart geen verplichting heeft om aanvullende bijdragen te voldoen, anders dan hogere toekomstige premies indien sprake is van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds.

Lening NHA

In 2013 heeft het Noord-Hollands Archief (NHA) een lening ten bedrage van € 200.000 ontvangen van de gemeente Haarlem in het kader van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de aanpassingen (ten behoeve van stichting Hart) aan het pand Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Stichting Hart heeft zich verplicht om de jaarlijkse rente en aflossing te voldoen aan het NHA. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 20.000. Het rentepercentage bedraagt 5 % per jaar, achteraf jaarlijks op 1 mei te voldoen. Het saldo van de lening bedraagt per 31-12-2015 € 160.000.

Lening BNG

In 2014 is besloten tot een reorganisatie, waarbij een deel van het personeelsbestand, grotendeels gevormd door muzikdocenten en daarnaast enkele ondersteunende medewerkers al dan niet met deeltijdontslag, de organisatie verlaat. Deze reorganisatie is per 1 april 2015 uitgevoerd. De kosten van de reorganisatie worden gevormd door afvloeiingsregelingen, kosten voor juridische bijstand, fiscaal advies, overige kosten voortvloeiend uit verplichtingen in het Sociaal Plan, alsmede de kosten van de rente van de lening. Deze kosten zijn niet in de jaarrekening 2014 opgenomen, maar worden opgenomen in het jaar van uitbetaling van de betreffende posten. De kosten van de reorganisatie worden geraamd op € 1.300.000. De financiering van de reorganisatie is gewaarborgd door het aantrekken in 2014 van een lening van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten groot € 1.300.000, met een garantstelling van de gemeente Haarlem.



Toelichting lasten

Salarissen personeel loondienst

De salarislasten zijn hoger uitgevallen. Dit is het gevolg van een aantal onvoorziene omstandigheden:

- Afspraken binnen de cao Cultuureducatie per 1 april en 1 juli 2015. (€5.000);
- Uitbetaling van overuren aan muziekdocenten vanwege het geven van proeflessen en het langer in dienst zijn van enkele docenten die tot en met mei 2015 lid waren van de OR van Hart; in totaal €32.000;
- Uitbetaling van een door het UWV opgelegde reïntegratieverplichting binnen de afdeling Beheer (€31.000).;
- Inzet van meeruren en vervanging als gevolg van langdurige ziekte bij Beheer (€5.000).

Beloning bestuurders en toezichthouders (in het kader van de Wet Normering Topinkomens):

M.N.R. Haenen, interimbestuurder (tot 1 mei) beloning €66.906 (excl. BTW). F.J. Funnekotter (vanaf 1 mei 2015) €41.013 salaris. De leden van de Raad van Toezicht hebben een beloning ontvangen van in totaal € 10.943. Alle betalingen zijn binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens. Zie ook bijlage 9.

Freelancers

De post freelancers is lager dan begroot. Dit komt omdat er minder cursussen zijn gegeven waardoor er ook minder docenten moesten worden ingehuurd.

Overige personeelskosten

De overige personeelslasten zijn € 7.000 hoger dan begroot vanwege:

- trainingkosten van ons softwarepakket (€2.000);
- kosten afscheid hoofd CIVT en CIS (€2.000);
- het inhuren van freelance conciërges i.v.m. ziekte (€2.000);
- kosten werving directeur (€7.000), deze post was niet begroot;
- aanvulling salaris tot 100% op vakantiedagen (€5.900) van zieke werknemer als gevolg van oude aanspraken ;
- De post koffie en thee is €6.000 lager dan begroot vanwege betere omzet van café Hart.

Huisvesting

De huisvestingskosten zijn € 12.500 lager:

- Huur Egelantier is €3.000 lager dan begroot omdat er minder ruimten zijn gehuurd;
- De huur van het Stedelijk Gymnasium is €1.500 lager omdat we cursussen naar de Kleine Houtweg hebben verplaatst;
- De servicekosten Kleine Houtweg zijn €15.000 lager vanwege lagere kosten gas en electra;

- De kosten van de schoonmaak Kleine Houtweg en Egelantier zijn €7.000 hoger dan begroot vanwege uitbreiding uren en extra schoonmaakklussen.

Organisatiekosten-kosten automatisering

De organisatiekosten en automatiseringskosten zijn per saldo € 12.500 lager:

- De posten kantoorbenodigheden, telefoonkosten en portokosten zijn €6.500 lager dan begroot;
- De post kopieerkosten is € 5.000 hoger dan begroot omdat er in 2015 geen kosten zijn doorberekend aan VHM en de aanpassing van het kopieercontract minder gunstig uitvalt dan we verwacht hadden. Inmiddels is dit voor 2016 hersteld en beter uitonderhandeld;
- Voor het keurmerk Duurzaamheid is €1.000 uitgegeven, hetgeen niet begroot was;
- De bestuurskosten zijn € 1.000 hoger dan begroot;
- De post salarisadministratie is €3.000 hoger omdat er meer personeel in dienst was dan begroot (docent Muziek tot 1 april);
- De posten organisatiekosten en communicatiekosten Vereniging Hart Muziekschool zijn lager omdat een deel van de kosten opgenomen is in het budget van Communicatie (€20.000);
- De post advieskosten is €5.500 lager dan begroot;
- De post automatisering is €9.500 hoger i.v.m. extra uren softwarebureau t.b.v. maatwerk.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn per saldo €6.500 lager dan begroot.

Rente lening BNG

De post is verschoven naar frictiekosten, omdat deze lening immers is afgesloten om de reorganisatie te kunnen betalen. De rente daarvan hoort dan ook bij de frictiekosten te worden ondergebracht.



Toelichting baten

Lesgelden jaarcursussen:

Lesgelden	Begroting 2015	Realisatie
Kinderopvang	30.000	7.200
04130 Muziek kortlopend aanbod	26.000	22.500
04210 Musical	7.000	1.000
04220 Dans en theater	25.000	9.100
04310 Beeldende kunst en vormgeving	70.000	66.000
04320 Fotografie & audiovisuele vormgeving	12.000	8.000
04330 Computer en nieuwe media	-	4.200
04410 Kunstgeschiedenis en beschouwing	10.000	5.200
04510 Literatuur en schrijven	10.000	5.500
04610 Body en Mind	10.000	7.300
04810 Moderne talen	50.000	32.000
04850 NT2	150.000	118.000
04110-04120 Jaarcursus en samenspel januari tot en met maart	160.000	158.000
Totaal	560.000	444.000

In het totaal is er €116.000 minder lesgeld binnengekomen dan begroot.

Huurinkomsten

Het betreft hier de huurinkomsten VHM € 17.000 en Mamagaai €4.000 en overige huurders €4.000.

Opbrengsten onderwijs

De opbrengsten onderwijs zijn hoger omdat er meer scholen modules hebben ingekocht. De activiteitenkosten zijn ook hoger dan begroot.

Overige baten en lasten

Vrijval voorziening sociale lasten VUH	€20.000
Vrijval voorziening ziekterisico	€7.500
Schrijven jaarverslag	€5.000
OAK mobiliteitsfonds	€3.000
Afrekening kopieerkosten 2013-2014	€13.500
Afrekening controle accountant 2013-2014	€7.700
Afrekening Gemeente Haarlem CR 2012	€19.375
Freelancers 2014	-/-€2.200
Afboeking debiteuren-crediteuren oude jaren	-/-€1.800
Afrekening Gemeente Haarlem servicekosten 2014	-/-€1.100
Verlaging OAK en Accountant 2015	€8.300
Verlaging voorziening dubieuze debiteuren	€5.000
Reservering nog te betalen vakantie uren 2015	-/-€15.750
Overige	€835
Totaal	€69.360



Inhoudsopgave bijlagen bij Financieel jaarverslag 2015

Bijlage I	Verdeling van de bijdrage per Gemeente	pagina 24
Bijlage II	Overzicht Muziek Lab projecten	pagina 25-26
Bijlage III	Resultaten projecten Cultuur in School	pagina 27
Bijlage IV	Frictiekosten	pagina 28
Bijlage V	Financiële verantwoording per afdeling	pagina 29
Bijlage VI	Activiteitenverslag Cultuur in vrije tijd	pagina 30-31
Bijlage VII	Activiteitenverslag Cultuur in School	pagina 32-36
Bijlage VIII	Activiteitenverslag Huren bij Hart	pagina 37
Bijlage IX	Overzicht beloning bestuurders en toezichhouders in het kader van de Wet Normering Topinkomens	pagina 38-45
Bijlage X	Accountantsverklaring	vanaf pagina 46



Bijlage I

Verdeling van de bijdrage per gemeente 2015

<i>Gemeenten</i>	Exploitatie- subsidie 2015	Subsidie t.b.v. onderwijs 2015	Totaal
Gemeente Haarlem			
Bijdrage boekjaar	1.522.725		1.522.725
Matchingssubsidie onderwijs		83.519	83.519
Bijdrage Cultuurmenu		70.000	70.000
Combinatieregeling		139.500	139.500
Bijdrage HIT		13.700	13.700
	1.522.725	306.719	1.829.444
Gemeente Heemstede			
Bijdrage boekjaar Cultuurmenu		20.528	20.528
	-	20.528	20.528
Gemeente Bloemendaal			
Bijdrage boekjaar Cultuurmenu		22.857	22.857
	-	22.857	22.857
Gemeente Zandvoort			
Bijdrage boekjaar Cultuurmenu		20.420	20.420
	-	20.420	20.420
Gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude			
Bijdrage boekjaar Cultuurmenu		2.500	2.500
	-	2.500	2.500
TOTAAL	1.522.725	373.024	1.895.749

Combinatieregeling Gemeente Haarlem	2015	Fte	Realisatie
<i>Bijdrage Gemeente Haarlem per fte €31,000</i>			
Personeel activiteiten PO 2,5 fte	77.500	2,48	76.880
Personeel activiteiten VO	4.650	0,09	2.790
Coördinatie Muziek Lab 0,75 fte	23.250	0,70	21.700
Coördinatie PO activiteiten 0,65fte	15.500	0,73	22.630
Coördinatie VO activiteiten 0,6 fte	18.600	0,54	16.740
Af: verschil bijdrage Hart		0,04-	1.240-
	139.500	4,54	139.500



Bijlage II Overzicht Muziek Lab projecten

Uren combinatieregeling 2015

School	Module	Uren per project
Cirkel	Sla je Slag	45,00
Cirkel	Spelen met Muziek	10,00
Montessori Molenwiek	Iedereen een Instrument	30,00
Montessori Molenwiek	Iedereen een Instrument	30,00
Montessori Molenwiek	Iedereen een Instrument	30,00
Talenten	Iedereen een Instrument	30,00
Talenten	Iedereen een Instrument	30,00
Talenten	Iedereen een Instrument	30,00
Talenten	Spelen met Muziek en Musical	30,00
Wadden (Boerhaavewijk)	Iedereen een Instrument	30,00
Wadden (Boerhaavewijk)	Iedereen een Instrument	30,00
Wadden (Boerhaavewijk)	Iedereen een Instrument	30,00
Willem van Oranje	Naschools koor en modules	37,50
Wilgenhoek	Popwerkplaats	36,00
Wilgenhoek	Popwerkplaats	36,00
Regenboog	Componeren in de Klas	15,00
Regenboog	Componeren in de Klas	32,00
Regenboog	Componeren in de Klas	14,00
Cirkel	Sla je Slag	59,25
Cirkel	Spelen met Muziek	10,00
Zonnewijzer	Iedereen een Instrument	30,00
Zonnewijzer	Iedereen een Instrument	22,75
Zonnewijzer	Iedereen een Instrument	30,00
Zonnewijzer	Popwerkplaats	36,00
Zonnewijzer	Popwerkplaats	36,00
Wilgenhoek	Spelen met Muziek	45,00
Willem van Oranje	Naschools koor en modules	37,50
Ter Cleeff (20 weken)	Cello	51,00
Wilgenhoek (10 weken)	Viool	10,00
Wilgenhoek (20 weken)	Viool	41,00
Liduna Juno (20 weken incl wijkorkest)	Keyboard	17,53
Liduna Juno (20 weken)	Keyboard	22,50
Liduna Timor (20 weken)	Dwarsfluit	44,25
Cirkel (20 weken)	Gitaar	48,75
Cirkel (20 weken)	Klarinet 2	21,13
Cirkel (10 weken)	Klarinet 1	10,00
Cirkel (20 weken)	Sax	24,75
WvO (10 weken)	Gitaar	17,50
WvO (20 weken)	Gitaar	37,75
Bavinck (20 weken)	Hoorn	31,50
KES (20 weken)	Viool	29,25
Dalton (10 weken)	Gitaar	30,00
Dalton (10 weken)	Keyboard	30,00
Brandaris (10 weken)	Gitaar	30,00
MM (16 weken)	Keyboard	25,50
MM (10 weken)	Keyboard	21,25
Don Bosco (16 weken)	Viool	30,00
Don Bosco (13 weken)	Viool	19,50
Don Bosco (16 weken) - Anneke	Saxofoon	20,25
Don Bosco (16 weken) - Peter	Saxofoon	18,75
Dumont (13 lessen)	Gitaar	13,00
Dumont (16 lessen)	Gitaar	27,00
Dumont (16 lessen)	Dwarsfluit	39,00
Ter Cleeff	Popwerkplaats	54,00
Ter Cleeff	Popwerkplaats	54,00
Ter Cleeff	Popwerkplaats	24,00
Ter Cleeff	Popwerkplaats	7,50
Focus	Popwerkplaats	36,00
Focus	Popwerkplaats	36,00
Focus	Popwerkplaats	36,00
Beatrixschool	Popwerkplaats	36,00
Boerhaavewijk algemeen	Dirigent wijkorkest	7,50
Cirkel	Iedereen een Instrument	30,00
Cirkel	Iedereen een Instrument	30,00
Cirkel	Gitaar	24,00
Cirkel	Saxofoon	13,30
Cirkel	Klarinet	13,50
Cirkel	Iedereen een Instrument	30,00
Cirkel	Musical	40,50
Don Bosco	Iedereen een Instrument	30,00
Don Bosco	Viool	18,00
Don Bosco	Iedereen een Instrument	33,00
Don Bosco	Saxofoon	30,00
Don Bosco	Iedereen een Instrument	30,00
Dumont	Iedereen een Instrument	30,00
Dumont	Iedereen een Instrument	22,50
Dumont	Gitaar	33,00



Bijlage II Overzicht Muziek Lab projecten

Dumont	Iedereen een Instrument	33,00
Dumont	Dwarsfluit	8,83
Focus	Popwerkplaats	36,00
Focus	Popwerkplaats	36,00
Huibersschool	Spelen met Muziek	8,25
Huibersschool	Wereldrummen	33,00
Lidulna Junoplantsoen	Keyboard	26,30
Lidulna Junoplantsoen	Dwarsfluit	19,50
Lidulna Timor	Iedereen een Instrument	30,00
Lidulna Timor	Iedereen een Instrument	33,00
Lidulna Timor	Iedereen een Instrument	30,00
Noord Zuid algemeen	Dirigent wijkorkest	8,60
Peppelaer	Popwerkplaats	36,00
Peppelaer	Popwerkplaats	36,00
Piramide BHW	Keyboard	30,00
PiramideBoerhaave	Iedereen een Instrument	30,00
PiramideBoerhaave	Iedereen een Instrument	33,00
PiramideBoerhaave	Iedereen een Instrument	30,00
Ter Cleeff en Zonnewijzer	Cello	30,00
Wijkorkesten algemeen	Nieuw arrangement	7,00
Wilgenhoek	Iedereen een Instrument	33,00
Wilgenhoek	Viool	18,00
Wilgenhoek	Iedereen een Instrument	27,00
Wilgenhoek	Iedereen een Instrument	30,00
Willem van Oranje	Iedereen een Instrument	30,00
Willem van Oranje	Spelen met Muziek	13,50
Willem van Oranje	Zing t	13,50
Willem van Oranje	Koor	18,00
Willem van Oranje	Iedereen een Instrument	33,00
Willem van Oranje	Iedereen een Instrument	30,00
Zonnewijzer	Spelen met Muziek	24,75
	Extra uren voor gesprekken en uitvoeringen	86,00
	Heijne planning instrumenten en activiteiten wijkorkest	386,00
	Winkel gesprekken met scholen en docenten tbv afstemming programma	241,00
	Driessen invoer projecten in projectadministratie (CM en ML)	143,00
	Orthofer planning naschoolse lessen en inrichting projectadministratie	200,00

1656 uur per fte

4.103,29
2,48

* De modulaire opzet van Muziek Lab, waarbij elke 10 weken het programma verandert, vraagt veel tijd aan organisatie. met de gemeente is besproken dat een deel van de docenten ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de uitvoering.



Bijlage III -resultaat projecten Cultuur in School 2015

Omschrijving	CIS algemeen 02005	Adviesbureau 2050	Muziek Lab 02103-02104- 02107	Muziek Lab CMK02105	CM	PO ov,proj- Netw 02301- 02350	HIT 02401	VO ov-netw 02410-02450	Eindtotaal
4000 Salarissen	327.955								327.955
4495 Doorberekende salarissen	-323.540								-323.540
TOTAAL SALARISLASTEN	4.415	0	0	0	0	0	0	0	4.415
7005 Instrumenten			1.185	5.054					6.239
7040 Vervoer instrumenten			6.362	2.246					8.607
7110 Aanschaf ontwikkeling lesmateriaal	745	484	133	238	2.500		518		4.640
7150 Voorbereiding-scholing-advies		363	5.512	18.422	51,44		708	8.134	33.331
7155 M&C - website	103		1.241	751			3.680		5.775
7160 Voorstellingen			15.771	1.899	88.908	5.431	6.924		118.933
7165 Workshops					25.673	15.332	1.100	75	42.180
7168 Musea					24.919	70			24.989
7170 Catering, reis&representatie		151	184	568	226	275	1.993		3.398
7991 Uren docenten-ondersteunend		4.191	172.458	150.951	106.149	58.395	21.220	7.662	521.026
7995 Overige kosten activiteiten	11.463			45.000			129		56.592
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	12.311	5.188	202.847	225.129	248.426	79.716	36.273	15.871	825.761
8015 Opbrengsten VO							-5.283	-5.076	-10.359
8020 Opbrengsten PO overige		-1.719	-266		23	-28.613			-30.575
8021 Opbrengsten CM				0	-88.572	-139			-88.711
8022 Opbrengsten ML			-139.703	-142.033		-73.856			-355.592
8100 Opbrengsten voorstellingen		-7.268					-181		-7.449
8500 Gemeente Haarlem			-100.750	-83.519	-83.200	-6.950	-28.300	-4.000	-306.719
8501 Gemeente Haarlemmerliede					-2.500				-2.500
8502 Gemeente Bloemendaal					-22.857				-22.857
8504 Gemeente Heemstede					-20.528				-20.528
8505 Gemeente Zandvoort					-20.420				-20.420
TOTAAL INKOMSTEN	0	-8.987	-240.719	-225.552	-238.054	-109.558	-33.764	-9.076	-865.709
Resultaat	16.726	-3.799	-37.872	-423	10.372	-29.842	2.509	6.795	-35.533



Bijlage IV frictiekosten 2015

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Wachtgeld-afkoopsommen	512.419	499.832	98.989
Afkoopsommen 4 personen	69.000		
Scholingskosten	25.781	43.500	5.482
	607.201	543.332	104.471
Interim-directeur	51.853	47.500	102.838
P&O-financiën inhuur	16.798	10.000	12.554
OR			40.379
Advieskosten/advocaatkosten	110.389	40.000	62.868
Hoofd afdeling CIS/coördinator CIVT extra	29.723	30.000	
Rente lening BNG	16.900	16.900	
Overige	187		
	833.050	687.732	323.110



Bijlage V - Financiële verantwoording per afdeling 2015

	CIS begroot 2015	CIS realisatie 2015	CIVT begroot 2015	CIVT realisatie 2015	Beheer begroot 2015	Beheer realisatie 2015	Totaal begroot 2015	Totaal realisatie 2015
Opbrengsten								
1 Subsidie								
1.1 Exploitatiesubsidie gem. Haarlem	167.219	167.219			1.522.725	1.522.725	1.689.944	1.689.944
1.2 Gemeente Haarlem CR	139.500	139.500					139.500	139.500
1.3 Overige gemeenten	67.719	66.305					67.719	66.305
	374.438	373.024	-	-	1.522.725	1.522.725	1.897.163	1.895.749
2 Sponsoring en fondswerving								
2.2 Cultuurparticipatiefonds	92.646	128.833					92.646	128.833
2.3 Overige fondsen en sponsoring	14.157	42.030			35.000	-	49.157	42.030
	106.803	170.863	-	-	35.000	-	141.803	170.863
3 Eigen inkomsten								
3.1 Lesgeld (CIVT)			560.000	444.257			560.000	444.257
3.2 Huurinkomsten (CIVT)					20.000	24.903	20.000	24.903
Onderwijsprojecten/scholen (CIS)	188.584	321.696					188.584	321.696
3.5 Overige opbrengsten		127			20.000	69.233	20.000	69.360
	188.584	321.823	560.000	444.257	40.000	94.136	788.584	860.215
TOTAAL BATEN	669.825	865.710	560.000	444.257	1.597.725	1.616.861	2.827.550	2.926.827
Uitgaven								
4 Directe productiekosten								
4.1 Activiteitenkosten (CIS)	380.516	531.367					380.516	531.367
4.2 Subsidie les gelden (CIVT)			34.125	34.125			34.125	34.125
4.3 Uitvoeringskosten			20.000	12.163			20.000	12.163
4.4 Leermiddelen			43.000	18.753			43.000	18.753
	380.516	531.367	97.125	65.041	-	-	477.641	596.408
5 Personeelskosten								
5.1 Salarissen	306.309	298.809	349.251	383.488	484.955	526.317	1.140.515	1.208.614
5.2 Freelancers (CIVT)			235.000	174.834			235.000	174.834
5.3 Overige personeelslasten					83.600	96.258	83.600	96.258
	306.309	298.809	584.251	558.322	568.555	622.575	1.459.115	1.479.706
6 Huisvestingskosten								
6.1 Huur					352.000	346.961	352.000	346.961
6.2 Overige huisvestingskosten					133.000	125.809	133.000	125.809
	-	-	-	-	485.000	472.770	485.000	472.770
7 Bedrijfskosten								
7.1 Organisatiekosten					112.500	90.374	112.500	90.374
7.2 Marketing & Communicatie					135.000	125.916	135.000	125.916
7.3 Automatisering					50.000	59.500	50.000	59.500
7.4 Afschrijvingen					45.000	38.538	45.000	38.538
7.5 Onvoorzien					15.000	-	15.000	-
	-	-	-	-	357.500	314.328	357.500	314.328
TOTAAL KOSTEN	686.825	830.176	681.376	623.363	1.411.055	1.409.673	2.779.256	2.863.212
Resultaat uit reguliere exploitatie	17.000-	35.534	121.376-	179.106-	186.670	207.188	48.294	63.616
8 Fricatiekosten					687.732-	833.050-	687.732-	833.050-
Resultaat inclusief frictiekosten	17.000-	35.534	121.376-	179.106-	501.062-	625.862-	639.438-	769.434-



Bijlage VI Activiteiten en ontwikkelingen Cultuur in Vrije Tijd 2015

Inleiding

Cultuur in Vrije Tijd (CiVT) heeft in 2015 een majeure verandering ondergaan. Tot en met april maakte de afdeling muziek nog deel uit van CiVT, daarna niet meer. Vanaf dat moment waren de cursisten en de docenten niet meer “van Hart” maar faciliteerde Hart de als zelfstandig opererende muziekdocenten die zich verenigd hadden in de Vereniging Hart Muziekschool (VHM). De keuze om deze verandering middenin het lopende cursusjaar in te zetten werd ingegeven door financiële noodzaak om op de afdeling muziek te bezuinigen.

Met het afstoten van de afdeling veranderde ook de taak en rol van een aantal medewerkers van Hart. Op de afdelingen cursistenadministratie, financiële administratie, facilitair en cursuscoördinatie nam het aantal werkzaamheden af of werden aan het werk andere eisen gesteld. Voor enkele medewerkers bracht dit grote veranderingen met zich mee; nieuwe werkinhoud moest eigen gemaakt worden, een andere focus moest worden gevonden.

Leo Sanders, die een lange staat van dienst had als afdelingshoofd muziek, nam afscheid van Hart. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en toewijding voor Hart en diens voorloper MZK.

CiVT nieuwe stijl

CiVT nieuwe stijl omvat sinds april 2015 de disciplines beeldend, theater, dans, fotografie, computer, body&mind, kunstgeschiedenis, filosofie, literatuur, schrijven en talen. Ook het aanvangsonderwijs in de discipline muziek is nog een activiteit die onder de vleugels van Hart wordt georganiseerd.

Hart richt zich met het aanbod CiVT op het inspireren, enthousiasmeren en stimuleren van alle inwoners van Haarlem die zich willen ontwikkelen op persoonlijk kunstzinnig gebied. Kernbegrippen zijn daarbij professionaliteit van de docent, uitstekende faciliteiten, samenhangend en compleet aanbod in een doorlopende lijn van beginner tot semi-professional, bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar.

De docenten waar Hart dit aanbod mee realiseert zijn in toenemende mate als zelfstandige ingehuurd. Hart selecteert daarbij op een combinatie van inhoudelijk vakmanschap en pedagogische vaardigheden. Cursisten komen weliswaar doorgaans binnen vanwege de inhoud van een vak; de ervaring leert dat ze blijven en terugkomen vanwege de bevologenheid en het vakmanschap van de docent.

De aansturing van de afdeling CiVT is toe en met oktober 2015 in handen geweest van Inge Hinloopen, daarmee verankerd in het MT. Haar tijdelijke contract kon niet helaas echter verlengd worden. Sinds november 2015 is de aansturing van CiVT belegd bij de directeur.

Bereik

De ambities op het gebied van CiVT programmering en de daarbij behorende omzetverwachting waren groot voor het jaar 2015. Achteraf gezien té groot. Hart werd nog onvoldoende gevonden en

gezien als dé aanbieder voor cultuureducatie en talen in Haarlem. Intensieve marketingcampagnes, open dagen en een strakke aansturing van de afdeling ten spijt bleven de aantallen aanmeldingen achter bij de verwachting. Hart bevindt zich daarmee in het gezelschap van vergelijkbare (gesubsidieerde) instellingen voor kunst- en cultuureducatie en volksuniversiteiten in Nederland. Enerzijds is in steden als Haarlem het aanbod van particulieren, al dan niet verenigd in docentencollectieven of particuliere organisaties, al jaren groeiende. Anderzijds is in het vrijetijdslandschap in zijn geheel het gedrag van de klant aan het veranderen. Concurrentie komt dan ook niet alleen meer uit directe en herkenbare hoek, maar ook van vakanties, internet, winkelen, sport en media. Tel daarbij op dat de consument zich steeds minder voor langere periodes wil binden aan een vak of een onderwerp, en nog lang niet iedereen de gevolgen van de financiële crisis van het begin van dit decennium te boven is, en zo constateren we een marktomstandigheid die maakt dat CiVT het niet makkelijk heeft om cursisten aan zich te binden.

Lesgelden jaarcursussen:

Lesgelden	Begroting 2015	Realisatie
Kinderopvang	30.000	7.200
04130 Muziek kortlopend aanbod	26.000	22.500
04210 Musical	7.000	1.000
04220 Dans en theater	25.000	9.100
04310 Beeldende kunst en vormgeving	70.000	66.000
04320 Fotografie & audiovisuele vormgeving	12.000	8.000
04330 Computer en nieuwe media	-	4.200
04410 Kunstgeschiedenis en beschouwing	10.000	5.200
04510 Literatuur en schrijven	10.000	5.500
04610 Body en Mind	10.000	7.300
04810 Moderne talen	50.000	32.000
04850 NT2	150.000	118.000
04110-04120 Jaarcursus en samenspel januari tot en met maart	160.000	158.000
Totaal	560.000	444.000

Samenwerking

De educatieve afdelingen van collega-instellingen als de bibliotheek, Toneelschuur, Frans Hals museum en Philharmonie/Stadsschouwburg Haarlem zijn al goed in beeld bij de afdeling CiS. Ook voor CiVT zijn hier kansen en kunnen de nu reeds bestaande samenwerkingen (zoals bijvoorbeeld de succesvolle combinaties die er met het Patronaat worden gemaakt) verder worden uitgebouwd. In 2015 zijn hier op directieniveau de eerste aanzetten voor geweest.

Toekomst

Ontwikkelingen in de markt en bij vergelijkbare culturele instellingen, veranderend beleid bij de gemeente en de financiën (winstgevendheid, verhouding vaste en variabele kosten) maken het noodzakelijk om vorm en inhoud van CiVT voor de komende jaren opnieuw kritisch te bekijken. Het doel en de bedoeling van Hart zullen niet ingrijpend veranderen; of de huidige vorm waarin we dit wat CiVT betreft gieten houdbaar is moet steeds kritisch worden overwogen, en, indien andere vormen passender, beter, efficiënter of inspirerender zijn, dan moet Hart die gaan toepassen.



Bijlage VII Activiteiten en ontwikkelingen Cultuur in School 2015

Inleiding

In 2015 is het convenant Cultuureducatie Primair Onderwijs ondertekend door de gemeente Haarlem, schoolbesturen en culturele instellingen. Doel van dit convenant is de kwaliteit van cultuuronderwijs in Haarlem te waarborgen en verder te ontwikkelen.

De uitgangspunten uit het convenant worden geconcretiseerd binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Een voorbereidingsgroep van schooldirecteuren, bestuurders, gemeente, musea en Hart (Adviesbureau), hebben het onderdeel cultuuronderwijs voor de LEA voorbereid.

Dit is de start van de realisatie van een stevige plek voor cultuuronderwijs in samenwerking tussen gemeente, onderwijs en culturele instellingen in Haarlem.

Met het convenant is er voor Stichting Hart een nieuwe taak bij gekomen, namelijk het ontwikkelen van een kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Haarlem. Hier heeft Hart organisatorisch vorm aan gegeven door de afdeling Cultuur in School (CIS) in twee onderdelen te splitsen: het Adviesbureau en het Projectbureau.

Hart Adviesbureau

Hart Adviesbureau (in oprichting) is de partner binnen het convenant die innovatie aanjaagt om zo de doelen die gesteld zijn te bereiken. Het Adviesbureau inspireert het onderwijs en culturele instellingen tot het maken van keuzes in cultuuronderwijs, en faciliteert vervolgens die keuze op het gewenste ambitieniveau. Ondersteuning bij de articulatie van vragen, het bijeen brengen van vraag en antwoord, en het bevorderen van deskundigheid zijn belangrijke pijlers voor het adviesbureau.

Het Adviesbureau worden samen met de culturele partners vormgegeven binnen de LEA-werkgroep cultuureducatie en zal, in opdracht van de gemeente Haarlem aan Hart, per 1 januari 2017, officieel van start gaan.

Hart Projectbureau

Hart maakt voor de projecten in het primair en voortgezet onderwijs gebruik van de reguliere subsidie van gemeente Haarlem voor Hart, maar ook van andere subsidiestromen:

- De *combinatieregeling* wenden we aan voor Muziek Lab in combinatie met gelden uit het School in de Wijkfonds, Kinderen Maken Muziek, het Oranjefonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarnaast wordt de combinatieregeling ingezet voor de organisatie van netwerken en samenwerking met culturele instellingen ten behoeve van voortgezet en primair onderwijs en het HIT.
- Voor het primair onderwijs maken we gebruik van de regeling *Cultuureducatie met Kwaliteit*

voor Haarlem en Zandvoort voor de periode 2013-2016. We zetten in dat kader in met een aantal pilotscholen op twee ontwikkelingslijnen: Cultuurmenu als onderdeel van een doorlopende leerlijn binnen de school, alsmede het bieden van meer keuzemogelijkheden en mogelijkheden voor verdieping. Als tweede lijn verbreden, verdiepen en verankeren van Muziek Lab in de school.

- De subsidies van de Gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmerliede en de bijdrage van de scholen zorgen voor de bekostiging van het CultuurMenu.

Muziek Lab

We organiseerden Muziek Lab modules onder schooltijd op 24 scholen, waarvan 16 scholen deelnemen in het kader van de combinatieregeling. Muziekonderwijs met kwaliteit begint bij de school. Als de school geen visie heeft dan blijft het programma vaak steken bij leuke activiteiten zonder samenhang en zonder continuïteit. Daarom hebben we in 2015 enkele scholen de mogelijkheid geboden om binnen de combinatieregeling deel te nemen aan het traject MuziekeducatiePlus. In dit traject gaan muziekconsultanten in gesprek met scholen over hun beleid en wensen m.b.t. muziekeducatie. In 2015 hebben OBS de Zonnewijzer en de Wilgenhoek aan dit nieuwe traject deelgenomen. De scholen hebben (bewust) vormgegeven aan hun leerlijn muziek en zijn positief over het resultaat van Muziekeducatie Plus.

Ieder Kind een Instrument

Door het project Ieder Kind een Instrument in Haarlem krijgen kinderen de kans om een muziekinstrument te bespelen, met name in achterstandswijken. Met subsidie van het programma 'Kinderen maken Muziek', van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, konden we tot medio 2015 verder werken aan de verankering van muziekeducatie in de wijk.

Ook na beëindiging de tweejarige subsidie van 'Kinderen maken Muziek' hebben we het instrumentale programma in de wijk kunnen continueren met een doorgaande lijn van binnen- naar buitenschoolse lessen. We zetten hiervoor combinatiefunctionarissen in zodat samen met het School in de Wijk Fonds, en een kleine bijdrage van ouders voor naschoolse muzieklessen, het programma kan worden voortgezet. Er zijn twee wijkorkesten opgericht in het kader van dit project. We zijn verheugd dat deze orkesten zullen blijven bestaan, dankzij de subsidie die is toegekend door School in de Wijk voor de periode 2016-2018.

Het bereik in 2015 met Muziek Lab:

- *Aantal leerlingen onder schooltijd (minimaal één lessenreeks van 8 tot 10 weken): 2700*
- *Aantal leerlingen die deelnamen aan naschoolse lessen: 300 leerlingen*
- *Aantal leerlingen die in 2015 meespeelden in het wijkorkest Noord: 71 en in Schalkwijk: 42*

Kinderconcert i.s.m. Wereldband – 25 maart in Philharmonie

In november heeft Hart met Muziek Lab de Haarlemse Hogenbijlprijs gewonnen. Met deze prijs wilde Hart zo veel mogelijk kinderen een onvergetelijke muzikale ervaring geven en meer muziek in de Haarlemse klaslokalen krijgen. Ruim 800 enthousiaste Haarlemse leerlingen van 13 verschillende basisscholen hebben meegedaan met een concert in de Philharmonie. Dit begon met een presentatie van Muziek Lab: een muzikale reis, verteld door Dieuwertje Blok en gespeeld door 90 leerlingen van

basisschool de Talenten en de Wadden. Aansluitend verzorgde de Wereldband een spetterend optreden met de leukste nummers uit hun voorstelling Playground.



Uitvoeringen wijkorkesten - Slotconcert voor de Koningin

Het wijkorkest Schalkwijk speelde samen met Wijkorkest De Jonge Muggen op 10 juni 2015 mee met het Groot KMM Orkest in de Jaarbeurs, tijdens het slotconcert Kinderen Maken Muziek voor Koningin Máxima. Een indrukwekkende ervaring voor de leerlingen. Maar minstens zo mooi waren de uitvoeringen die we wijkorkesten in juni en december verzorgden in hun eigen wijk. Hoogtepunten waren de optredens tijdens Zomer in de Zaanen (De Jonge Muggen) en het kerstconcert voor de bewoners van Zorgcentrum Schalkweide door het wijkorkest Schalkwijk.

CultuurMenu

Het CultuurMenu is opgenomen in het convenant als basisvoorziening voor cultuuronderwijs. Met aandacht voor lokale initiatieven heeft Hart een regionaal CultuurMenu gerealiseerd voor 87 scholen voor primair onderwijs, waaronder een aangepast menu voor vier Speciaal Onderwijsscholen in Haarlem.

In Haarlem namen 55 scholen deel aan het programma. Voor een uitgebreid verslag van het CultuurMenu verwijzen we u naar de bijlage: Jaarverslag CultuurMenu Zuid-Kennemerland 2015.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Hart doet voor de periode 2013-2016 een beroep op de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor Haarlem en Zandvoort. In het activiteitenplan 'HART voor Cultuureducatie' zetten we in op twee ontwikkelingslijnen:

1. *Cultuurmenu, basisvoorziening cultuureducatie, is onderdeel van een doorlopende leerlijn binnen de school, het biedt meer keuzemogelijkheden en mogelijkheden voor verdieping;*
2. *Muziek Lab verbreden, verdiepen en verankeren in de school.*

Cultuurmenu – Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Het CultuurMenu wordt vanuit Hart Projectbureau georganiseerd en is dé basisvoorziening voor cultuureducatie in Haarlem en de randgemeenten.

In samenwerking met Plein C heeft Hart Adviesbureau (i.o) in 2015 op scholen auditgesprekken gevoerd. Onder alle gebruikers van het Cultuurmenu is een enquête afgenomen waarmee Hart een goed beeld heeft gekregen van de wensen van scholen ten aanzien van het Cultuurmenu. Als belangrijkste ontwikkelpunten voor het Cultuurmenu kwamen naar voren:

- meer keuzevrijheid in het programma;
- verbetering van het evaluatietraject van programma's in samenwerking met scholen.

Hart Projectbureau is met deze uitkomsten aan de slag gegaan en heeft in Haarlem de clustering van leerjaren veranderd in 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8, zoals dit ook in de randgemeenten gebeurt. Erfgoed werd in Haarlem tot 2013 alleen aangeboden voor de groepen 6, 7 en 8. Door het betrekken van meer erfgoedinstellingen werd dit voor 2014-2015 aangeboden aan alle groepen van het primair onderwijs. Het Projectbureau heeft door deze wijzigingen binnen het CultuurMenu gezorgd voor meer diversiteit in aanbod en creëerden meer keuzemogelijkheden voor alle scholen. De activiteiten van aanbieders in het CultuurMenu worden nu volgens een vaste methode geëvalueerd. Dit is een goede concrete stap gebleken voor een betere aansluiting en verankering van het CultuurMenu binnen het schoolcurriculum en wordt voortgezet.

De vraag van scholen om meer keuzevrijheid in het CultuurMenu hangt samen met de wens van scholen om activiteiten uit het CultuurMenu beter te laten aansluiten op het curriculum van de scholen. Meer keuzemogelijkheden kan Hart Projectbureau bieden, maar bij aansluiting op visie, beleid en curriculum van scholen is Hart Adviesbureau nodig om scholen te ondersteunen en aan deskundigheidsbevordering te werken. Uit de evaluatie kwam ook een wens van cultuuraanbieders naar voren: zij willen beter en concreter op de vraag van de scholen in kunnen gaan. Hart Adviesbureau speelt hierop in door cultuuraanbieders scholing aan te bieden om de aansluiting op het onderwijs te kunnen verbeteren.

Muziek Lab – Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Om de ambities binnen Muziek Lab te verwezenlijken is het nodig om muziekdocenten te scholen op een andere samenwerking met dit onderwijs dan voorheen de werkwijze was.

Deskundigheidsbevordering stelt muziekdocenten in staat om beter vraaggericht te werken en bij te dragen aan de deskundigheid van de groepsleerkracht. Zij kunnen hierdoor ingezet worden op het gebied van co-teaching van leerkrachten. Onder co-teaching verstaat Hart dat de leerkracht en de muziekdocent eigen expertise inbrengen.

Muziekdocenten worden op hun beurt begeleidt door een consulent van Hart. De samenwerking tussen de individuele leerkracht en de muziekdocent is erg intensief. Een consumerende houding is niet gewenst, het gaat hier om samenwerking en partnerschap.

De school implementeert een leerlijn muziek waarbij de muziekdocent een belangrijke rol speelt. We werken aan beleid en het borgen van de deskundigheid van leerkrachten.

Onze inzet op school kent drie hoofddoelen:

1. Het omschrijven en implementeren van een leerlijn muziekonderwijs, waarin tussendoelen en einddoelen geformuleerd zijn;
2. Het bepalen van passende deskundigheidsbevordering met als doel het bewust en vaardig maken van leerkrachten in het geven van muzieklessen en het daarbij ondersteunen van het

creatieve proces bij leerlingen;

3. Desgewenst modules Muziek Lab een passend onderdeel te laten zijn van de leerlijn van de school.

In de eerste fase van het project hebben zes pilotscholen deelgenomen aan Muziek Lab CMK, waarvan 4 in Haarlem en 2 in Zandvoort. In 2015 zijn daar 3 Haarlemse scholen bijgekomen. Elke pilotschool heeft zijn eigen route, met dezelfde stip op de horizon, namelijk een leerlijn voor en implementatie van muziekonderwijs op de school. Elke school heeft een keuze gemaakt op basis van visie, doelen en ambities voor cultuuronderwijs en specifiek voor muziekonderwijs.

Muziek Lab CMK is een programma gericht op scholen die heel bewust kiezen voor muziekonderwijs in hun curriculum.

HIT

Voor het vierde achtereenvolgende jaar is de organisatie van het Haarlems Interscholair Toernooi (HIT) gerealiseerd vanuit Hart. HIT 2015 stond in het teken van het efficiënter en beter communiceren met jury's, scholen en andere contacten en het vergroten van het eigenaarschap van de scholen. Ook het neerzetten van een compleet randprogramma, gericht op talentontwikkeling van jongeren tussen de 12-18 jaar was een belangrijk doelstelling voor 2015. Zo organiseerden we onder andere workshops bij Hart, voorafgaand aan de finales, voor de categorieën Klassieke Muziek, Singers & Songwriters en Bands.

Er namen in 2015 elf VO- scholen deel aan het HIT. HIT heeft aan 11.739 leerlingen de mogelijkheid gegeven om aan een of meerder categorieën deel te nemen. 455 leerlingen van 11 verschillende scholen hebben zich gepresenteerd op een professioneel podium. Voorafgaand aan de halve en hele finales van HIT hebben op de scholen de HIT voorrondes en talentenavonden plaatsgevonden. Hieruit hebben de vakdocenten op school de 455 leerlingen geselecteerd voor HIT 2015.

CIS: samen bouwen aan cultuureducatie met kwaliteit!

Voor de komende tijd wil Hart zich blijven richten op enerzijds het uitvoeren van projecten via de subsidieregelingen die in de inleiding zijn genoemd. Anderzijds willen we in kunnen springen op de andere vragen die het culturele en onderwijsveld ons stellen: vaardige leerkrachten en docenten, cultuureducatie met kwaliteit en betrokkenheid van schoolbesturen. Door ons zowel op de uitvoering te richten als op het bevorderen van kennis bij betrokken partijen willen we in Haarlem met onze partners structureel bouwen aan cultuureducatie met kwaliteit.



Bijlage VIII Huren bij Hart: Thuis bij Hart

In 2015 zijn we van de Kleine Houtweg 18 en 24 meer en meer ons thuis gaan maken. Steeds meer Haarlemmers en cultuurondernemers komen naar Hart. Na het effectueren van de reorganisatie per 1 april heeft Huren bij Hart haar grootste klant gekregen in de Vereniging Hart Muziekschool (VHM). Met de VHM zijn afspraken gemaakt over service, voorzieningen, wederzijdse verplichtingen en aard van de samenwerking. Daarnaast zien we door de op handen zijnde sluiting van de Egelantier (zomer 2016) steeds meer vraag komen naar onze locatie voor zeer verschillende cultuureducatieve activiteiten. Hart wordt steeds meer gezien en gevonden als een prettig en professioneel thuis voor allerlei culturele ondernemers.

Steeds meer zien we dat er gebruik gemaakt wordt van ons pand voor inspirerende veergaderingen en overleggen met aansluitend een lunch. Huren bij Hart gaat verder inzetten op combinaties van vergaderen, catering en kunst- en cultuurworkshops, waarmee Hart zich onderscheidt van andere aanbieders. Hart kiest daarbij voor een duurzame bedrijfsvoering.

De verbinding tussen Kleine Houtweg 18 en 24 is helaas nog niet gerealiseerd. In 2015 zijn de plannen voor deze verbinding in zijn geheel uitgewerkt, maar hangende de bezwaarprocedure die enkele buurtbewoners aanhangig gemaakt hebben bij de Raad van State, is het verlenen van de vergunning hiervoor opgeschort. In mei 2016 wordt hierover uitsluitend gegeven. De verwachting is dat deze verbindinggang in de zomer van 2016 gerealiseerd kan worden.

In 2015 is de zoektocht gestart voor een alternatieve thuis voor beeldhouwen, edelsmeden en de popmuzieklessen en band repetities. Begin 2016 staat de verhuizing van alle muziekactiviteiten vanuit de Egelantier naar de Kleine Houtweg op het programma om nog meer één thuis te vormen. De bands, het slagwerk, beeldhouwen en edelsmeden blijven nog achter. We moeten begin 2016 snel op zoek naar een alternatief.

De plannen voor het Popcentrum hebben in 2015 steeds meer vorm gekregen. Op het Slachthuisterrein wordt in de zomer van 2016 een tijdelijke locatie gerealiseerd waarin het Patronaat en Hart een samenwerking aangaan tussen oefenruimtes en lesruimtes voor popmuziek..

Partner	Afgenomen uren 2015
Vereniging Hart Muziekschool (1 april 2015)	8545
Mamagaai (26-08-2015)	216
Overige verhuur	286
Oefenuren	171



Bijlage IX Overzicht beloning bestuurders en toezichthouders in het kader van de Wet Normering Topinkomens

M.N.R. Haenen, interim bestuurder tot en met 30 april 2015	€66.906 (excl. BTW)
F.J. Funnekotter, directeur-bestuurder vanaf 1 mei 2015	€53.738
V.L. Eiff, voorzitter Raad van toezicht	€ 3.800
Th.G.M. Winnubst, Raad van Toezicht	€ 1.400
R.E. Jansen, Raad van Toezicht	€ 1.200
W.J. van Kan, Raad van Toezicht	€ 1.200
S. Yüksel, Raad van Toezicht	€ 800
C.P. Weijers, Raad van Toezicht	€ 2.400

[Home](#) > [Melden](#) > WNT-gegevens verstrekken

WNT-gegevens verstrekken

Organisatiegegevens

Organisatie (formele naam).

Stichting Hart

KvK-nummer

52788636

Normcategorie

Algemene WNT-norm

Telefoonnummer

0235530100

Contactpersoon

De Directie / Het Bestuur

Contactpersoon e-mail adres

directie@hart-haarlem.nl

Accountantskantoor

Oosterhuis & partners

Hieronder vindt u de gegevens van de ingevoerde functionaris(sen).

Ingevoerde functionarissen

Functie 1

Functiecategorie: Ik meld gegevens voor een...

Leidinggevende topfunctionaris (topbestuurder)

Was deze persoon op basis van een (fictieve) dienstbetrekking werkzaam?

Nee, 1 of meer andere contracten. Totale duur: korter dan 6 maanden

Aanhef

Dhr.

Voorletters

M.N.R. Haenen

Achternaam

Haenen

Functie(s)

Interim bestuurder

Vervulde de functionaris de functie het gehele jaar?

Nee

Aanvang functievervulling in 2015, met ingang van
1 januari 2015

Einde functievervulling in 2015, per
30 april 2015

Omvang van het dienstverband
1

Beloning in 2015
66906

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
0

Beloning betaalbaar op termijn (bijv. pensioen)
0

Totale bezoldiging
66906

Individuele WNT-norm voor deze functionaris in 2015
75141

Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2015 een ontslagvergoeding ontvangen?
Nee

Functie 2

Functiecategorie: Ik meld gegevens voor een...
Leidinggevende topfunctionaris (topbestuurder)

Was deze persoon op basis van een (fictieve) dienstbetrekking werkzaam?
Ja, er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking

Aanhef
Dhr.

Voorletters
F.J.

Achternaam
Funnekotter

Functie(s)
directeur-bestuurder

Vervulde de functionaris de functie het gehele jaar?
Nee

Aanvang functievervulling in 2015, met ingang van
1 mei 2015

Einde functievervulling in 2015, per
31 december 2015

Omvang van het dienstverband
0,8

Beloning in 2015

48357

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

0

Beloning betaalbaar op termijn (bijv. pensioen)

5381

Totale bezoldiging

53738

Individuele WNT-norm voor deze functionaris in 2015

95584

Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2015 een ontslagvergoeding ontvangen?

Nee

Functie 3

Functiecategorie: Ik meld gegevens voor een...

Toeziethoudende topfunctionaris, bijvoorbeeld RvT of RvC

Aanhef

Dhr.

Voorletters

V.L.

Achternaam

Eiff

Functie

Voorzitter

Vervulde de functionaris de functie het gehele jaar?

Ja

Beloning in 2015

3800

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

0

Beloning betaalbaar op termijn (bijv. pensioen)

0

Totale bezoldiging

3800

Individuele WNT-norm voor deze functionaris in 2015

26700

Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2015 een ontslagvergoeding ontvangen?

Nee

Functie 4

Functiecategorie: Ik meld gegevens voor een...

Toezichthoudende topfunctionaris, bijvoorbeeld RvT of RvC

Aanhef

Dhr.

Voorletters

Th.G.M.

Achternaam

Winnubst

Functie

Lid

Vervulde de functionaris de functie het gehele jaar?

Nee

Aanvang functievervulling in 2015, met ingang van
1 januari 2015

Einde functievervulling in 2015, per
1 juli 2015

Beloning in 2015

1400

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

0

Beloning betaalbaar op termijn (bijv. pensioen)

0

Totale bezoldiging

1400

Individuele WNT-norm voor deze functionaris in 2015

8827

Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2015 een ontslagvergoeding ontvangen?

Nee

Functie 5

Functiecategorie: Ik meld gegevens voor een...

Toezichthoudende topfunctionaris, bijvoorbeeld RvT of RvC

Aanhef

Dhr.

Voorletters

R.E.

Achternaam

Jansen

Functie

Lid

Vervulde de functionaris de functie het gehele jaar?

Ja

Beloning in 2015

1200

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

0

Beloning betaalbaar op termijn (bijv. pensioen)

0

Totale bezoldiging

1200

Individuele WNT-norm voor deze functionaris in 2015

17800

Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2015 een ontslagvergoeding ontvangen?

Nee

Functie 6

Functiecategorie: Ik meld gegevens voor een...

Toeziethoudende topfunctionaris, bijvoorbeeld RvT of RvC

Aanhef

Dhr.

Voorletters

W.J.

Tussenvoegsel

van

Achternaam

Kan

Functie

Lid

Vervulde de functionaris de functie het gehele jaar?

Ja

Beloning in 2015

1200

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

0

Beloning betaalbaar op termijn (bijv. pensioen)

0

Totale bezoldiging

1200

Individuele WNT-norm voor deze functionaris in 2015

17800

Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2015 een ontslagvergoeding ontvangen?

Nee

Functie 7

Functiecategorie: Ik meld gegevens voor een...

Toeziethoudende topfunctionaris, bijvoorbeeld RvT of RvC

Aanhef

Mevr.

Voorletters

S.

Achternaam

Yüksel

Functie

Lid

Vervulde de functionaris de functie het gehele jaar?

Nee

Aanvang functieervulling in 2015, met ingang van

1 januari 2015

Einde functieervulling in 2015, per

30 juni 2015

Beloning in 2015

800

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

0

Beloning betaalbaar op termijn (bijv. pensioen)

0

Totale bezoldiging

800

Individuele WNT-norm voor deze functionaris in 2015

8778

Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2015 een ontslagvergoeding ontvangen?

Nee

Functie 8

Functiecategorie: Ik meld gegevens voor een...

Toeziethoudende topfunctionaris, bijvoorbeeld RvT of RvC

Aanhef

Dhr.

Voorletters

C.P.

Achternaam

Weijers

Functie

Lid

Vervulde de functionaris de functie het gehele jaar?

Ja

Beloning in 2015

2400

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

0

Beloning betaalbaar op termijn (bijv. pensioen)

0

Totale bezoldiging

2400

Individuele WNT-norm voor deze functionaris in 2015

17800

Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2015 een ontslagvergoeding ontvangen?

Nee

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van de gemeente Haarlem

Aan: de directeur/bestuurder van Stichting Hart

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Hart te Haarlem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de exploitatierekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur van de stichting is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Hart per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en krachtens de WNT. De jaarrekening over 2015 omvat een balans met een balanstotaal van € 410.851 en een rekening van lasten en baten met een totaalbedrag aan lasten van € 3.696.261 en aan opbrengsten van € 2.926.828 (inclusief een vast te stellen uitkering (subsidie) van € 1.829.444). Naar ons oordeel is de subsidie besteed voor het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend en zijn de algemene subsidievoorwaarden en de voorwaarden genoemd in de verleningsbeschikkingen nageleefd.

Verklaring betreffende het jaarverslag

Wij vermelden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Enschede, 29 april 2016

Origineel getekend door

Oosterhuis & partners
M. Zoetman-Kiers RA