



INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	2
INLEIDING / LEESWIJZER	3
TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA'S CULTUURPLAN 2009-2012	4
1. Kunsteducatie in de vrije tijd	4
2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen	5
2.1 Talentontwikkeling	5
2.2 Productinnovatie en doelgroepenontwikkeling	5
2.3 Amateurs (en professionals)	6
2.4 Events en andere bijdragen aan de stad	7
2.5 Opmaat naar Cultuurplan 2013-2016	7
3. Cultuureducatie in het onderwijs	8
3.1 Primair Onderwijs (PO)	8
3.2 Voortgezet Onderwijs (VO) en MBO	8
3.2 Toelichting op enkele onderwijsprogramma's per discipline	9
4. Bijdrage aan kennisontwikkeling over cultuureducatie Rotterdam (KCR)	10
4.1 Deskundigheidsbevordering	11
4.2 Digitaal platform en Cultuurtraject Rotterdam	12
BEDRIJFSVOERING & MARKETING	13
5. Vergroten stuurbaarheid van de organisatie in 2012	13
5.1 Procesmanagement	13
5.2 Personele zaken	13
5.3 Facilitaire Zaken	14
5.4 Financiën	15
5.5 Automatisering	15
6. Impuls aan versterking SKVR merk en ondernemerschap	16
Marketing, PR, Communicatie en Klantenservice	16
7. Raad van Toezicht en Ondernemingsraad	18
7.1 Raad van Toezicht in 2012	18
7.2 Ondernemingsraad in 2012	19

BEREIKCIJFERS 2012	21
KENGETALLEN P&O	28
KENGETALLEN HUISVESTING	29
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012	30

VOORWOORD

Met het jaarverslag 2012 ronden we de cultuurplanperiode 2009-2012 af. Het boekjaar 2011 werd afgesloten met een flink batig saldo en een hoog activiteitsniveau dat met name tot uitdrukking kwam in een deelnemersaantal van boven 100.000. De uitdaging voor 2012 was om dit niveau vast te houden in een verslechterend klimaat. De goede resultaten van 2011 hingen samen met onze performance in het onderwijs en met nieuwe projecten zoals de theaterschool in Schiedam. Ondernemerschap, snel inspelen op veranderingen in de vraag en het benutten van kansen in de markt hadden zich uitbetaald.

In 2012 was merkbaar dat de crisis een drukkend effect begint te krijgen in de markten waarin wij ons bewegen, zij het dat de gevolgen voor de resultaten meevallen. Met name in de sfeer van projecten is een terugval waarneembaar. In de particuliere markt en in het onderwijs zijn de resultaten nagenoeg op peil gebleven. Het deelnemersaantal is uitgekomen op 95.000. Het financiële resultaat is teruggelopen en het uiteindelijke exploitatieresultaat is negatief door de eenmalige frictiekosten waarvoor we nog niet zijn gecompenseerd door de gemeente.

In afwachting van de gemeentelijke besluitvorming over de nieuwe cultuurplanperiode nam SKVR in 2012 een voorschot op de uitvoering van het nieuwe beleid. Het geven van prioriteit aan jongeren en talentontwikkeling heeft geleid tot nieuwe lesvormen en leerroutes. Er is een extra impuls gegeven aan het wijkgericht werken om de kloof tussen onderwijs en reguliere lesvormen te dichten. De focus op betere leerprestaties in het onderwijs leidde tot een groei van met name taalgerelateerde producten.

In 2012 zijn de nodige stappen gezet op weg naar volledige verzelfstandiging van het KCR, die in de loop van 2013 zal worden geëffectueerd. KCR verstevigde haar positie in de stad met programma's voor verankering van cultuureducatie. Het cultuurtraject werd ontvlochten en volledig vernieuwd gepresenteerd aan het culturele veld en het onderwijs.

De organisatie SKVR stond in 2012 sterk in het teken van het cultuurplanproces. Na het positieve advies van de RRKC in het voorjaar volgde nog een intensief traject alvorens de gemeenteraad in december een definitief besluit nam. Daarmee zijn de financiële kaders voor 2013 -2014 in grote lijnen vastgelegd. De uitkomst stemt tevreden: we kunnen ons plan uitvoeren, maar er zal niettemin een forse bezuinigingsinspanning moeten worden geleverd. Van de geplande afvloeiing van vast personeel is een deel reeds in 2012 gerealiseerd: we namen in 2012 gedwongen afscheid van 5 vaste medewerkers. Dit ontslag heeft grote impact op de organisatie: Voor het eerst in de geschiedenis van SKVR moesten gemotiveerde en competente medewerkers SKVR verlaten om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. De klap is opgevangen, maar leidde ook tot het besef dat de positie van SKVR in de stad weliswaar gezond is, maar in de komende jaren kwetsbaar blijft. De maatschappelijke noodzaak blijft evenwel onveranderd, en we gaan de nieuwe planperiode overduidelijk in als A-merk.

Ocker van Munster,
Directeur SKVR

25 maart 2013

INLEIDING / LEESWIJZER

De opzet van dit jaarverslag volgt de beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in het jaarplan 2012. De activiteiten van de SKVR kunstscholen en in het onderwijs gaan uit van continuërend beleid. In hoofdstuk 1 en 2 zetten we de inhoudelijke activiteiten van de SKVR kunstscholen uiteen die zich IN 2012 met name richtten op talentontwikkeling, productontwikkeling en doelgroepontwikkeling. Tevens een toelichting op verschuivingen in bereik. In hoofdstuk 3 doen wij verslag van onze activiteiten in het onderwijs (PO, VO en MBO).

In ons jaarplan 2012 stelden wij een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling over cultuureducatie binnen Rotterdam. In hoofdstuk 4 treft u de activiteiten aan van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) in 2012. In 2011 is KCR als onafhankelijk instituut binnen SKVR opgenomen (als shop-in-shop constructie) en heeft als taak om Rotterdamse cultuureducatie binnen het onderwijs te versterken. In dit jaarverslag doet KCR voor de laatste keer verslag van haar activiteiten binnen SKVR. Zoals opgenomen in het SKVR Cultuurplan 2013-2016 zal het KCR vanaf 2013 zelfstandig opereren in de stad.

In overleg met de gemeente spraken wij af de herstelplanperiode aan te wenden voor het vergroten van de stuurbaarheid van de organisatie. In hoofdstuk 5 doen wij verslag van onze activiteiten daaromtrent. Tevens namen wij in dit kader reeds een voorschot op het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2013-2016 en realiseerden wij 5 fte gedwongen afvloeiing in 2012 waarmee wij bijdroegen aan de wendbaarheid van de organisatie. Daarmee borgden wij voor een deel ook het voortbestaan van SKVR. In 2013 gaan wij verder met de (gedwongen) afvloeiingen.

In hoofdstuk 6 lichten wij onze inhoudelijke activiteiten rondom marketing en ondernemerschap toe en de versterking van het SKVR-merk zoals opgenomen in de beleidsvoornemens jaarplan 2012. Hoofdstuk 7 betreft een inhoudelijk verslag van de activiteiten van onze Raad van Toezicht en Ondernemingsraad.

TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA'S CULTUURPLAN 2009-2012

1. Kunsteducatie in de vrije tijd

Zoals in het jaarplan aangegeven, was er in 2012 sprake van ongewijzigd beleid ten opzichte van 2011 in voorbereiding op het nieuwe Cultuurplan. Het totale bereik in de vrije tijd steeg iets in het verslagjaar. SKVR zag daarbinnen enkele verschuivingen:

- Bij muziek schreven meer kinderen en jongeren in dan verwacht. Ook was er iets meer animo voor kortdurend aanbod ten koste van jaarcursussen.
- Het aantal volwassen leerlingen daalde bij de jaarcursussen dans en muziek ten gevolge van maatregelen die SKVR vanaf september trof, vooruitlopend op het nieuwe Cultuurplan, waarin volwassenen niet langer gesubsidieerd worden (prijsstijgingen, kortingen vervallen e.d.).
- SKVR constateert een dalend bereik bij media- en fotografie cursussen wat vooral een gevolg is van toenemende concurrentie. Het antwoord hierop, een volledig vernieuwd aanbod, is in ontwikkeling.
- Bij kinderdans was ook sprake van verminderde belangstelling door verschuivende interesse bij ouders en het verminderen van aanbod op de kleinere leslocaties.
- Op het gebied van amateurs deden zich bij verschillende disciplines externe verzoeken om een bijdrage of samenwerking voor waar SKVR op in is gegaan. Dit verklaart het grotere bereik.
- Het aantal bereikte Streetwise jongeren bij Theater/Schrijven is foutief in het jaarplan opgenomen. In dit bereik is voorzien en betreft het project Fanatics.
- Het lagere aantal docentcontacturen bij Theater/Schrijven is het gevolg van het vergroten van de groepsomvang bij volwassenen vooruitlopend op 2013 en het korter maken van de cursusduur op verzoek van cursisten.
- De bereikcijfers van de Schrijversschool m.b.t. werken in de wijk zijn achteruit gegaan door vermindering van subsidie van de taaldrukwerkplaats Centrum en taaldrukwerkplaats Delfshaven. Subsidiegevers zijn daarvan op de hoogte.

Enkele hoogtepunten:

- De speciale productiecursus voor kinderen vanaf 8 jaar. Ze werkten samen met hun choreograaf/docent aan hun eigen verkorte versie van het beroemde ballet 'Het Mini-Zwanenmeer'.
- In juni 2012 was er het SKVR kinderdansfestival, waarin kinderen hun dansdocenten zagen dansen en daarna workshops van hen kregen.
- Op het landelijk festival voor jeugdtheater kreeg SKVR de tweede prijs voor de voorstelling 'Stevie in Wonderland'.
- Met de voorstelling 'De parabel van de paranoïde postbode' won de productiegroep 'Het Nieuwe Werk' op het grote Amateur Festival Rotterdam de publieksprijs.
- Het jaarlijkse open podium Fanatics: 10x stonden talentvolle jongeren op het podium en kregen van een vakkundige jury een beoordeling. Deelnemers stroomden door naar Music Matters, Kunstbende, Stand out to Sea, Poetry Circle, Urban Night en Cameretten. De Rabobank sponsorde dit project.

2. Activiteiten in 2012 op beleidsdoelstellingen

De voorgenomen inhoudelijke activiteiten zoals weergegeven in het jaarplan 2012 richtten zich met name op talentontwikkeling, productinnovatie en doelgroepontwikkeling. Hieronder volgt een toelichting daarop alsmede een korte beschrijving van de activiteiten voor amateurs en van de events die SKVR in de stad organiseerde. Tenslotte een kort verslag van de voorbereiding van het nieuwe Cultuurplan 2013-2016.

2.1 Talentontwikkeling

De kunstscholen kennen allen hun eigen talentontwikkelingsprogramma's voor deelnemers die bovengemiddeld getalenteerd en gemotiveerd zijn. Bij muziek vonden wederom de Talentklas (jongeren klassieke muziek) en de Talentpoel (kinderen klassieke muziek) plaats, evenals de Talentzone (jongeren popmuziek) waarbij de deelnemers een CD met eigen werk maakten.

De Talentroute, die SKVR Dans in combinatie met productiegroepen vanaf 8 jaar aanbiedt, werd uitgebreid. Hierin werkt SKVR Dans samen met professionele dansgezelschappen zoals 'Conny Janssen Danst'. Aan de productiegroepen is een productietraining toegevoegd. Verder is er een danswerkplaats gestart waar jongeren coaching en begeleiding krijgen bij het creëren van eigen dans. Een nieuw educatief podiumconcept werd ontwikkeld, getiteld 'Work in Progress' waarop jongeren elke 9 weken hun werk laten zien.

Bij Beeldend & Design ging in 2012 de T-factor van start in Rotterdam Noord, opnieuw in samenwerking met Villa Zebra. Twaalf kinderen kregen 15 weken lang les in Het Klooster. Zij werden vanuit de omringende scholen gescout door een docent, die hen tijdens de lessen begeleidde. Het curriculum van de Stadsacademie werd vernieuwd.

De BeeldFabriek realiseerde weer een Maatjesproject, dat 24 individuele kinderen uit Feyenoord koppelt aan evenzoveel studenten van o.a. de Willem de Kooning Academie en de HR&O. Afgelopen jaar startte een theaterproductie+ met als doel om één keer per jaar een productie uit te brengen. Doorstroming naar een auditie cursus voor een kunstvakopleiding is mogelijk.

2.2 Productinnovatie en doelgroepontwikkeling

De pilot met online gitaarlessen kreeg ondanks grote marketinginspanningen slechts 15 aanmeldingen, waarmee dit idee strandde. Een pilot met gitaarlessen via Skype draait nog. De eerste proeven met basiscursussen op een muziekinstrument voor grote groepen waren zo succesvol dat het aanbod structureel is opgenomen en in 2013 verder wordt uitgebreid. Nieuw waren bandcoaching en zang in het VO en een samenwerking met Theatergroep Max die resulteerde in een competitie voor jonge, aanstormende Rotterdamse bands 'Rotterdams Got Talent'. Samen met FraFra Sound werd de werkplaats 'Werkplaats Afro Caribische Muziek' opgezet. Ook startte een pilot met een Braziliaanse Choroschool met samenwerkingspartners Escola Portátil de Música Holanda, Music Matters en Stichting WMDC. Het project Brassband School werd afgesloten en resulteerde in een bijzondere wijkmuziekschool op de Dalweg: De SKVR Brassbandschool.

Met subsidie van de gemeentelijke dienst Sport & Recreatie werd een project voor de ouderendans in wijken gestart. Voor jongeren startten twee nieuwe jaarcursussen HipHop dans. Met subsidie voor de nieuwe combinatiefunctie sport startte SKVR Dans in samenwerking met het HipHopHuis het

bewegingsprogramma De Buurtsportcoach, voor kinderen van 10 tot 18 jaar, ter bevordering van een gezonde leefstijl. Kinderen krijgen zowel binnenschools tijdens de gymles, als na schooltijd dansles. Op vraag van deelgemeente Delfhaven, Sports & Activity, verzorgden SKVR Dans en SKVR Muziek een gezamenlijk programma voor kinderen vanaf groep 3 in het WMDC. Daarmee wordt een nieuwe doelgroep kinderen en hun ouders bereikt.

Het mode-aanbod werd uitgebreid met cursussen waarin de basistechnieken centraal staan. Ook werd voor het eerst de Fashion Studio voor kinderen gestart. Nieuw is de samenwerking met beeldend kunstenaars die in het eigen atelier lesgeven in disciplines die niet door SKVR zelf worden aangeboden, bijvoorbeeld de mozaïekcursus in het atelier van Vuur en Vlam.

De BeeldFabriek vormde – als reactie op toegenomen concurrentie – 3 cursussen voor volwassenen om tot een *blended* cursus, een combinatie van reguliere lesavonden en online lessen in een elektronische leeromgeving. Op deze manier springt SKVR in op de vraag van de klant naar modernere en kwalitatiever lesmateriaal en korter, sneller lesaanbod. Daarnaast zijn ook zijn de kosten lager.

Bij Theater kwam SKVR tegemoet aan de groeiende behoefte aan korter durend aanbod omdat een deel van de cursisten aangaf zich niet voor een hoger tarief voor langere cursussen te willen vastleggen.

De gemeente Schiedam was op zoek naar een aanbieder voor de start van een nieuwe Jeugdtheaterschool. De keuze viel op SKVR vanwege haar ruime ervaring met jeugdtheater. Naast SKVR jeugdtheaterschool All Stars, bestaat sinds 2012 jeugdtheaterschool Schiedam gebaseerd op dezelfde principes van doorlopende leerlijnen en talentontwikkeling. In 2012 namen hier ruim 200 kinderen deel.

SKVR Schrijven investeerde in het aantrekken van jonge docenten die zelf actief zijn in het Rotterdamse literaire veld zoals Said El Haji. Vijf zeer getalenteerde cursisten bereidden de uitgave van hun eerste bundel 'Vers!' voor in samenwerking met de Rotterdamse uitgever Douane.

2.3 Amateurs (en professionals)

In de Dansschool is onverminderd plek voor amateurdansers om te repeteren en elkaar te ontmoeten. Zo is Future in Dance vaste gast en organiseerde de Dansschool de 'Battle Express yourself' in samenwerking met 'We Run This'. Verder kent SKVR Dans de zondagprogrammering 'Rockin Sunday', speciale evenementen samen met andere partijen en het faciliteren van vrije training. Vanaf september organiseren volwassen amateurdansers zelf hun podia en ontmoeting, waarvoor zij gebruik kunnen maken van SKVR als ontmoetingsplek. De SKVR Dansschool is ook een plek geworden waar professionele freelance dansers, makers en dansdocenten samen trainen in de 'Circle'. Daarnaast maken en repeteren er wekelijks dansers aan nieuwe dans. Daarmee ontstaat er overdag een broedplaats voor nieuwe dansontwikkeling

Ook dit jaar bood SKVR Beeldend & Design de beeldende amateur een platform om werk te tonen. Tijdens het feest ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Kunsthal in november verzorgde SKVR diverse workshops. Bij de tentoonstelling Zoet en Zout werd een amateurschilderconcorso georganiseerd, waarbij winnaars een expositie kregen in de Kunsthal. Met het CBK werden tijdens de Olympische spelen een amateurconcorso en expositie georganiseerd. Tijdens de WAK, de week van de amateurkunst, exposeerden cursisten met werk in de centrale hal van SKVR Rotterdam Building.

In 2012 organiseerde de Theaterschool in samenwerking met TheaterNetwerkRotterdam, het Rotterdams Centrum voor Theater, en met Jeugdtheater Hofplein de grote Amateurtheaterdag in de Rotterdamse Schouwburg. Acteurs van het RO-theater gaven de workshops, de dag werd afgesloten met een voorstelling. In samenwerking met de consultant van het amateurtheater werden projecten geïnitieerd op amateurniveau in Rotterdam.

2.4 Events en andere bijdragen aan de stad

In 2012 organiseerde de Muziekschool voor de tweede keer het SKVR Music Festival waar talenten van de muziekschool en andere SKVR disciplines zich presenteerden. Ook droeg de Muziekschool bij aan het Businessevent in het WTC en traden kinderkoren op bij het aansteken van de kaarsjes in kerstboom op de Coolsingel. De pop- en jazzschool hadden ieder verschillende presentaties en het speciale programma Rock Central presenteerde zich tweemaal met een ShowCase in Baroeg op het talentenpodium van Baroeg Open Air in het Zuiderpark.

Voor *24 uur cultuur* was SKVR de locatie waar de Rotterdamse professionele dansgezelschappen hun aanbod voor 2012/2013 presenteerden. Tijdens Rotterdam Dance Capital was SKVR Dans een van de grotere uitvalsbases waar dansgroepen zich voorbereiden. Samen met twee grote Urban dansscholen is een workshop- en presentatiedag georganiseerd voor kinderen vanaf 8 jaar. SKVR Dansschool was in 2012 regelmatig locatie voor televisie opnames van dansprogramma's als de Ultimate Dance Battle en voor filmpjes van bekende Urban dansers en crew's. Tijdens Rotterdam Dance Capital vond een jongeren evenement plaats samen met Future in dance en Moves, twee scholen met een Urban profiel.

SKVR Schrijven organiseerde literaire activiteiten in de stad, zoals het tweejaarlijkse literaire podium in de stad in samenwerking met Dudok. Voor het jonge talent vond twee keer het podium Pagina Groots plaats, samen met en in de Rotterdamse Schouwburg. Jonge schrijvers presenteren hun schrijftalent aan jong publiek. De Schrijversschool werkte nauw samen met de Bibliotheek Rotterdam voor de jaarlijkse columnwedstrijd en korte schrijfcursussen.

2.5 Opmaat naar Cultuurplan 2013-2016

In reactie op de gemeentelijke richtlijnen is een *business case* ontwikkeld om de muzieklessen voor volwassenen kostendekkend, tegen nog aanvaardbare tarieven aan te bieden. Dit werd onder meer bereikt door slimmer te programmeren en leerlingen meer keuze in leslengte en groepsgrootte te bieden.

Vooruitlopend op 2013 werd 'half vijf'-aanbod geprogrammeerd, gericht op de doelgroep 17-25 jaar. Dit resulteerde onder meer in een hernieuwde samenwerking met de Erasmus Universiteit. Twee groepen studenten namen deel aan een modecursus en een teken- en schildercursus.

De SKVR Beeldfabriek maakte in 2012 een begin met de inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen de SKVR Beeldfabriek en het Nederlands Fotomuseum (NFM) als voorschot op het nieuwe Cultuurplan. Dit leidde onder andere tot aanbod voor amateurs en het onderwijs. Ook waren het NFM en de SKVR BeeldFabriek samen betrokken bij de ontwikkeling van een Rotterdamse erfgoedcoalitie en een masterplan erfgoededucatie.

3. Cultuureducatie in het onderwijs

De genoemde activiteiten in onderstaande paragrafen worden uitgevoerd door de verschillende SKVR Kunstscholen. Projectbureau Onderwijs & Innovatie van SKVR voert regie op alle onderwijsactiviteiten, volgt beleidsontwikkelingen en vertaalt deze met de kunstscholen naar activiteiten in verschillende disciplines.

3.1 Primair Onderwijs (PO)

SKVR Leerlijnen Cultuureducatie

Accent in 2012 lag op het ontwikkelen van leerlijnen (PO). Het werken met leerlijnen wordt aan scholen aangeboden onder de producttitels 'KunstID' en 'Ieder Kind een Instrument' (IKEI). Voor alle kunstdisciplines ontwikkelde SKVR een leerlijn waarin eindtermen zijn geformuleerd rond drie gebieden: de ontwikkeling van het creatief vermogen, sociale vaardigheden en presenteren. In augustus werden online de eerste leerlijnen KunstID gepresenteerd voor de disciplines dans, beeldend, theater en fotografie & media. In de periode augustus tot en met december is gewerkt aan de leerlijnen schrijven (Taalateliers) en muziek. Ook de al bestaande leerlijn IKEI is in deze ontwikkeling meegenomen en herzien. Sinds januari 2013 zijn alle SKVR Leerlijnen Cultuureducatie online beschikbaar voor zowel scholen als docenten.

Tijdens het traject vroeg SKVR advies aan het landelijk adviescentrum CPS en het Kenniscentrum Cultuureducatie (KCR).

Gedurende 2012 is veel aandacht besteed aan de scholing van docenten (vast en freelance) in het werken met leerlijnen. Er zijn in 2012 vier studiedagen georganiseerd, waarvoor gastdocenten werden uitgenodigd. Daarnaast zijn er maandelijkse intervisiebijeenkomsten waarin docenten met elkaar bepaalde thema's en ook lesinhoud bespreken. Landelijk is er veel belangstelling voor het werken met leerlijnen, mede als gevolg van het landelijk beleid 'Cultuureducatie met kwaliteit'.

Een aantal KunstID- en IKEI-scholen vroeg SKVR ook lessen te verzorgen voor groepen 0. Bij deze lessen waren de leidsters van de groepen 0 aanwezig en zijn ook bewust de ouders van de jonge leerlingen betrokken. De les aan de kinderen was zo tevens voorbeeld en instructie voor leidsters en ouders. Na afloop van de les was er tijd voor de docent om met ouders te bespreken hoe bepaalde liedjes en spelletjes thuis herhaald kunnen worden om meer effect te hebben op de (taal)ontwikkeling van kinderen.

Naast de ontwikkeling van leerlijnen nam SKVR deel aan een kenniskring en experiment rond 'Ateliers in school'. Initiatief hiervoor lag bij KCR. SKVR gaf invulling aan twee media-ateliers en een dansatelier. Het atelier is een kunstzinnige werkplaats waarin ruimte is voor de experimenten van kinderen. De werkwijze in het atelier is meer gericht op het begeleiden van kinderen met een eigen vraag en idee en minder op lesgeven. Doelstelling is om binnen de ateliers ook te werken aan onderwijsdoelstellingen passend bij het Rotterdams onderwijsbeleid 'Beter Presteren'. SKVR hoopt de ateliers in 2013 een vervolg te kunnen geven.

Bereik PO

Het aantal scholen waar SKVR met IKEI en KunstID wekelijkse lessen kunsteducatie in de verlengde leertijd verzorgt, is gegroeid naar 35 scholen. Op een veel groter aantal scholen maken leerlingen kennis met een van de kunstdisciplines van SKVR middels het Stedelijk Cultuurtraject. Op een tiental scholen zijn daarnaast kortdurende programma's op maat verzorgd.

3.2 Voortgezet Onderwijs (VO) en MBO

In het VO en MBO werden op aanvraag van scholen in 2012 vooral kortdurende programma's (workshops en lessenseries) uitgevoerd. Enkele VO scholen vroegen SKVR om een jaarprogrammering van activiteiten. Op de Wielslag maakten de kunst- en cultuuractiviteiten van SKVR bij de ISK afdeling (Internationale Schakelklassen) onderdeel uit van CKV. Helaas was bij geen van de scholen met een jaarprogrammering sprake van echte verankering van cultuureducatie. Cultuurcoördinatoren zijn vaak zeer enthousiast, maar hebben beperkt tijd voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en soms ook beperkte invloed binnen de school. Het accent binnen de scholen ligt, onder invloed van het onderwijsbeleid 'Beter Presteren', sterk op taal en rekenen. Dit zet de aandacht voor en de vraag naar cultuuractiviteiten onder druk.

Waar in het PO sprake was van een stijgende vraag, is deze in het VO en MBO gedaald. In het MBO werden, op de samenwerking met de Zadkine popacademie na, in het najaar alle activiteiten die SKVR voor Zadkine uitvoerde, gestopt vanwege ernstige financiële problemen bij het concern. Het grootste deel van de vraag naar activiteiten is daarmee weggevallen. Ook bij het Albeda College zijn weinig extra middelen voor culturele activiteiten. Dat er wel vraag is, blijkt uit een project als 'Jouw Taal Zijn Taal' waarvoor SKVR samenwerkte met 'Taaloffensief' van dienst JOS. Dit programma kon gratis worden aangeboden en sloot aan bij ontwikkelingen in het onderwijs. Bij de informatiebijeenkomst waren VO scholen en MBO opleidingen goed vertegenwoordigd. De vraag naar het programma overtrof het aanbod.

Positief was ook de samenwerking met het Grafisch Lyceum. Coördinatoren van SKVR organiseerden in samenwerking met studenten de jaarlijkse chaosweek waarin meer dan 100 verschillende culturele activiteiten plaatsvonden op school. Komend schooljaar nemen studenten de organisatie van deze week nog meer zelf in handen. Zij krijgen de centrale SKVR locatie Rotterdam Building als werkplek en begeleiding vanuit SKVR. SKVR en Grafisch Lyceum onderzoeken daarnaast mogelijkheden voor verdere samenwerking.

Bereik VO en MBO

De eerste helft van 2012 bleven de aanvragen nog op peil, in de tweede helft van het jaar veroorzaakte het wegvallen van de vraag vanuit Zadkine een sterke daling.

SKVR voorziet in 2013 een verdere daling in het bereik van jongeren in het onderwijs. Wij hebben goede ervaringen met het inzetten van kunstenaars als 'artists in residence' vanuit combinatiefuncties cultuur. Het aantal combinatiefuncties cultuur wil SKVR daarom graag verder uitbreiden.

3.2 Toelichting op enkele onderwijsprogramma's per discipline

In september breidde SKVR Muziek 'Ieder Kind een Instrument' (IKEI) uit met 4 scholen tot 22 in totaal. Op 13 april vonden er twee grote IKEI-concerten plaats in de Doelen samen met musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Een tweede pilot van High School Music vond plaats, het vervolg op IKEI in het VO. Naast de lessen op school vond gedurende zeven weken een zomervakantieprogramma plaats onder de naam Hiphop Centraal. Bekende namen uit de Rotterdams hiphop scene vormden het team.

Voor schooljaar 2012/13 vroegen twee scholen het product 'Dansend leren' aan. Speciaal op maat gemaakt voor de scholen word wekelijks gedanst door alle groepen, waarbij wordt gewerkt aan de onderwijsdoelen van de school. Op verzoek van KCR heeft de Dansschool het 'Dansatelier in school' ontwikkeld. Samen met de Mariaschool is een nieuwe manier van werken met dans binnen onderwijs onderzocht onder begeleiding van het KCR. Het project vond plaats bij Dansateliers waardoor de authentieke dansomgeving en het werken met een danser/choreograaf gewaarborgd was. Naast de reguliere workshops in het kader van het Cultuurtraject zijn extra workshops samen met Meekers verzorgd voor zeven groepen bij de voorstelling Fly Away.

Onderwijsactiviteiten op het gebied van beeldende kunst geeft SKVR zoveel mogelijk in de eigen ateliers. VO-leerlingen die deelnamen aan het cultuurtraject VO tijdens de Maillo-tentoonstelling in de Kunsthal kregen bijvoorbeeld hun actieve verwerkingsles in de werkplaatsen van SKVR. Voor het eerst werd in het Cultuurtraject PO samengewerkt met LPII in het kader van de Cor Kraat tentoonstelling. Ruim 30 studenten van de opleiding Art & Mediating van de Willem de Kooning Academie bedachten in een studieopdracht onderwijsprojecten voor jongeren in de vrije tijd. Ook werden er diverse stages ingevuld vanuit de DBKV- opleiding van de Willem de Kooning Academie.

De theatergroep Young Stage realiseerde de voorstelling 'De titel is geheim', die 60 keer voor jongeren werd gespeeld. Ook maakte de groep onder de titel 'Wat doe jij' een inspringsvoorstelling over pesten, die meer dan 40 keer werd gespeeld.

Groot succes was de samenwerking met de gemeente Rotterdam bij het project Taaloffensief. Onder de titel 'Jouw Taal, Zijn Taal' speelden de jonge acteurs van Young Stage in de klas meer dan 90 keer korte scènes over taalverwerving.

4. Bijdrage aan kennisontwikkeling over cultuuronderwijs in Rotterdam (KCR)

Inleiding

In het verslagjaar gaf het KCR verder vorm aan de platformfunctie onderwijs. Met extra ondersteuning van de gemeente Rotterdam werd het mogelijk om een aantal nieuwe initiatieven te nemen die – juist op het stedelijke niveau – mede zullen leiden tot een goede start van 'cultuureducatie met kwaliteit'. Dit beleidskader cultuureducatie van het Rijk vraagt in de komende 4 jaar van zowel scholen als van culturele instellingen om educatie terug te brengen in het hart van de school, vanuit de regie van het Onderwijs zelf.

Terwijl de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur een advies voorbereidden over cultuur en primair onderwijs, werden door CJP samen met een flink draagvlak uit onderwijs en cultuur, diverse acties ondernomen om (inkoop van) Cultuuronderwijs door het VO te 'redden'. Uiteindelijk leidde de inspanning van velen, - ook uit Rotterdam- tot een compromis: de Cultuurkaart is er nog een beetje.

Op 17 januari 2012 bestond het KCR officieel 2 jaar, en dat werd gevierd met de publicatie van het essay van prof B. van Heusden 'Wat leren we van cultuuronderwijs'. Twee leden van team KCR werden opgeleid tot adviseur "Cultuur in de Spiegel" om scholen en culturele instellingen te ondersteunen die het cultuuronderwijs nader willen bepalen.

Er werden vorderingen gemaakt in de ontvlechting van SKVR en KCR op het gebied van (deel-) begrotingen, een strategisch marketingplan, het formuleren van de statuten voor de nieuwe stichting en het bepalen van de nieuwe rollen.

Begeleiding en onderzoek

In 2012 zette het KCR meerdere trajecten in op het gebied van schoolbegeleiding. Het intensieve verankeringstraject op drie VO- scholen in Rotterdam-Zuid is afgerond. Zes scholen vroegen het KCR om begeleiding bij 'Denken, Voelen, Doen', het eenjarige traject waarin scholen werken aan de integratie van een kunstdiscipline of filosofie in de school. Ook zijn vijf Rotterdamse basisscholen een 'Atelier in School' gestart samen met diverse culturele instellingen en onder begeleiding van het KCR. In de ateliers wordt met kunst en cultuur gewerkt aan onderwijskundige vragen. Daarnaast namen, ter voorbereiding op de nieuwe landelijke regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit', 17 scholen deel aan het traject 'Plan Ontwikkeling Primair Onderwijs'. Tijdens dit korte adviestraject voert het KCR diverse gesprekken met de directie en de leerkrachten binnen een school. Hier rolt een concreet advies uit voor de school hoe zij cultuureducatie met kwaliteit de komende jaren in kunnen zetten. Ook deed het KCR in 2012 een subsidieaanvraag in het kader van deze landelijke regeling. Hierin richt het KCR zich op deskundigheidsbevordering en op verschillende begeleidingstrajecten waarin de verankering van cultuureducatie in de scholen centraal staan.

Het KCR begeleidde zeven culturele instellingen bij het aangaan en vormgeven van experimenten voor een langere leerlijn in PO en VO binnen de verlengde leertijd. Najaar 2012 organiseerde het KCR een conferentie voor alle erfgoedinstellingen, met als doel een gezamenlijke basis te leggen op het gebied van erfgoedonderwijs.

In het verslagjaar gaf het KCR verschillende opdrachten tot onderzoek. Zo onderzocht een masterstudente Onderwijskunde de positie van beeldende vakken op middelbare scholen. Twee masterstudenten van de EUR deden onderzoek naar de wijze waarop de effecten van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs gemeten kunnen worden. Tot slot is binnen het traject 'Ateliers in School' een monitor ontwikkeld die in de toekomst gebruikt wordt binnen de programma's van de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit'

4.1 Deskundigheidsbevordering

Onderwijsveld

Kenmerkend is de grote diversiteit op het gebied van deskundigheidsbevordering in het onderwijs: van een module cultuureducatie aan HBO-studenten tot een avond met inspiratie rond de Kinderboekenweek voor individuele leerkrachten.

Er wordt steeds minder individueel ingeschreven, deelname in georganiseerd verband neemt geleidelijk toe. Zo worden bijvoorbeeld de vakinhoudelijke cursussen – Gitaar in de klas samen met de SKVR Muziekschool meestal als cursus aan een team op school gegeven.

Daarnaast verzorgt het KCR modules en presentaties voor de docentenopleidingen, bijvoorbeeld aan de docentenopleiding dans van Codarts en in de Pabo's, over ontwikkelingen rond cultuureducatie in het onderwijs. Daarnaast wordt binnen het project 'Denken Voelen Doen' scholing gegeven aan teams en individuen, aangepast aan de situatie en de vraag van de scholen.

Om het netwerk van Interne Cultuurcoördinatoren te versterken is een aantal activiteiten ondernomen zoals het maken van filmpjes over het werk van ICC-ers en het starten van een theoriegroep, samen het CBK. KCR werkte samen met de Pabo Thomas More aan het realiseren van de minor Cultuureducatie voor aankomende basisschoolleerkrachten en aan de ontwikkeling van een bijscholing voor werkende leerkrachten.

Culturele sector

Van 13 tot 16 augustus 2012 vond de KCR/SKVR Summerschool plaats met 40 workshops. In totaal waren er 294 deelnemers op de Summerschool. Deze deelnemers zorgden voor 706 inschrijvingen inclusief voor het landelijk slotdebat.

Thema van dit landelijk slotdebat was 'Tekenen van een nieuwe tijd'. Sprekers waren: Thijs Adams, voormalig directeur Algemeen Cultuurbeleid en directeur Internationale Betrekkingen van het ministerie van OCW; Lucy Cotter, head Master Artistic Research, Royal Academy of Art; Koen van Eijck, universitair hoofddocent Cultuurwetenschappen en bijzonder hoogleraar Culturele leefstijlen aan de Erasmus School of History, Culture and Communication, EUR; en Kerstin Winking, assistent curator, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

Vragen die aan het debat ten grondslag lagen waren: Welke actuele ontwikkelingen in de kunst en in de wereld om ons heen kunnen leiden tot een nieuwe aanpak van cultuuronderwijs? Wat vertellen ons de schilders, filmers, dansers en animatoren over hun en over onze wereld? Welke symboliek ontwikkelt zich nu? Welke nieuwe thema's dienen zich aan, hoe reflecteren we daarop? Welke invloed heeft de mondialisering op de ontwikkeling van kunst? Een uitgebreid verslag van dit debat is beschikbaar via www.kc-r.nl.

4.2 Digitaal platform en Cultuurtraject Rotterdam

Cultuurtraject

In 2012 is de organisatie van het cultuurtraject van SKVR overgedragen aan het KCR. Deze overdracht ging gepaard met een functiesplitsing: het KCR treedt op als samensteller van het traject (regisseur) vanuit een onafhankelijke positie; het KCR levert zelf immers geen educatieve projecten. SKVR is vanaf nu, net als alle andere Rotterdamse culturele instellingen, aanbieder van cultuurtrajectprojecten.

Tijdens de samenstelling van het cultuurtrajectprogramma 2012-2013 ging het KCR-team Cultuurtraject in gesprek met de culturele instellingen.

Op 28 maart 2012 werd het nieuwe cultuurtrajectprogramma 2012 – 2013 gepresenteerd tijdens lancering van de nieuwe website van het KCR. Vanaf dit moment kunnen scholen zich digitaal inschrijven voor het cultuurtraject. Het aantal aanmeldingen voor PO bleef redelijk stabiel, in het VO liepen de aanmeldingen met 12% terug, als gevolg van de veel lagere subsidie op de Cultuurkaart.

Online Platform Cultuureducatie

Naast het cultuurtraject is een Online Platform Cultuureducatie ontwikkeld op de nieuwe website van het KCR. Het online platform biedt ruimte aan Rotterdamse culturele instellingen om educatief aanbod te plaatsen binnen een toegankelijke zoekmachine voor scholen. Het KCR streeft naar een compleet en actueel overzicht van het totale cultuureducatieve aanbod in Rotterdam.

Als aanbieders worden gesubsidieerde Rotterdamse culturele instellingen met educatief aanbod aangemerkt. SKVR wordt op dit platform vertegenwoordigd door de zes Kunstscholen: SKVR BeeldFabriek, SKVR Dansschool, SKVR Theaterschool, SKVR Beeldend & Design, SKVR Schrijversschool en SKVR Muziekschool. Deze aanbieders krijgen van KCR een inlogaccount waarmee zij hun eigen profielpagina en productpagina's kunnen beheren. De doelgroepen van het educatieve aanbod zijn Rotterdamse scholen in het PO, VO en MBO. Doel van het online platform is om de onderwijssector en cultuursector met elkaar in contact te brengen. Het platform verschaft een laagdrempelig,

functioneel en interactief overzicht van het totaalaanbod cultuureducatie in Rotterdam. De functie is uitsluitend informatief: het online platform is een multifunctionele zoekmachine maar beslist geen verkoopkanaal. Klanten kunnen zich voor verdere informatie en inkoop wenden tot de aanbieder, de desbetreffende culturele instelling.

Bijna alle culturele instellingen zijn inmiddels vertegenwoordigd op het platform. Op 28 maart 2012 stonden er 250 educatieve producten van de cultuursector online. Dit aantal groeide naar 300 producten aan het einde van 2012.

BEDRIJFSVOERING EN MARKETING

5. Vergroten stuurbaarheid van de organisatie cf. Herstelplan 2009-2012

5.1 Procesmanagement

Naar een procesgerichte organisatie

In 2012 is sterke inzet gepleegd om de procesgerichte organisatie vorm te geven. Doel hiervan is een vereenvoudiging en kwalitatieve verbetering van de bedrijfsvoering. Dit doen we door het ontwikkelen, vastleggen, monitoren en optimaliseren van de operationele bedrijfsprocessen op basis van de strategische doelstelling van SKVR. Hiermee dragen wij bij aan de in het jaarplan 2012 geformuleerde beleidsdoelstelling om de stuurbaarheid van de organisatie te vergroten.

Begin 2012 stelde SKVR een procesmanager aan. De procesmanager maakt onderdeel uit van het MT van SKVR. Er is een hoofdprocesmodel vastgesteld en een prioritering van de verbeterprocessen. Per proces zijn de 'eigenaren' binnen de organisatie benoemd. In 2012 zijn de processen inhuur en uitbetaling van freelancers, het planningsproces, de klachtenprocedure, de registratie en ondersteuning van talentontwikkeling en een evaluatieproces voor programmering beschreven. Er is een start gemaakt met de uitvoering van het proces stroomlijnen van de uitbetaling van freelancers en het debiteurenproces. Eind 2011 diende SKVR een ESF-subsidieaanvraag in onder de titel 'Samen slimmer werken'. In 2012 ontvingen wij deze subsidie die ingezet is voor de (externe) begeleiding en opzet van het procesmanagement binnen de organisatie.

Eind 2011 zijn de onderwijscoördinatoren en de vaste docenten overgeplaatst naar de kunstscholen. Het hoofd van de betreffende kunstschool is op die manier centraal verantwoordelijk voor het primaire proces en daarbinnen de productiviteit, vakinhoudelijke ontwikkelingen en de inzetbaarheid van docenten.

5.2 Personele Zaken

Reorganisatie 2012-2013

Als gevolg van subsidievermindering voor de nieuwe cultuurplanperiode 2013-2016 was voor het cursusjaar 2012-2013 een eerste reorganisatie gepland. Er zijn efficiëntiemaatregelen doorgevoerd binnen de SKVR-kunstscholen en ondersteunende afdelingen waardoor 5 FTE gedwongen (deeltijd)-ontslag plaatsvond. In 2013 is er een volgende ontslagronde ingepland van 7 FTE door efficiëntiemaatregelen in het planningsproces, de inrichting van de afdeling Facilitaire Zaken in combinatie met de beëindiging van de gemeentelijke WIW-subsidie en de bundeling van

klantprocessen uit de afdelingen Klantenservice, Facilitaire Zaken, Financiële administratie en Bureau Muziek.

Het afscheid nemen van collega's waar meestal jarenlang intensief mee samengewerkt is en de onzekerheid over het behoud van eigen werk trekt een grote wissel op de organisatie en haar medewerkers. De directie en het management werkten met veel aandacht en in overleg met de Ondernemingsraad het hele reorganisatieproces zorgvuldig uit. SKVR koos ervoor om het proces van ontslagaanzeggingen snel en efficiënt door te voeren met een doorlooptijd van twee maanden. Er blijkt veel veerkracht binnen het bedrijf en een grote passie voor het werk om in deze onzekere tijd gefocust te blijven op het werk en de klanten en om in verbinding met elkaar te blijven.

SKVR is nog in gesprek met de gemeente over de frictiekosten die met de gedwongen ontslagen gepaard gaan. Er zijn vooralsnog geen concrete afspraken. In 2013 gaat SKVR verder met het hanteerbaar maken van de arbeidsvoorwaarden om de stuurbaarheid en wendbaarheid van de organisatie te vergroten.

Implementatie Resultaat Gericht Werken (RGW)

In 2012 startte SKVR met het maken van resultaatafspraken tussen directie en alle leidinggevenden. Wij kozen voor het sturen op resultaten, afgeleid vanuit de doelstellingen van SKVR en via afdelingsjaarplannen vertaald naar doelstellingen op individueel niveau. Het RGW-principe is opgenomen in de P&C cyclus van SKVR. In 2013 wordt het RGW principe verder uitgerold in de organisatie op medewerkersniveau.

Beleid op ZZP'ers

SKVR onderzocht in het eerste kwartaal van 2012 welke verbeteringen mogelijk zijn om meer efficiency en een grotere gebruikersvriendelijkheid te realiseren voor zowel de interne gebruikers binnen SKVR als de freelancers voor wat de inhuur en uitbetaling betreft.

Het onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden vond plaats langs twee lijnen, enerzijds onderzoek naar het nieuwe systeem van de huidige leverancier en anderzijds een oriëntatie op de markt naar alternatieve systemen. Van belang was dat het een systeem zou zijn waarmee wij administratief en juridisch efficiënt grip kunnen krijgen en houden op de inhuur van het grote aantal freelancers binnen SKVR. Voor de freelance docent is een systeem van belang waarmee hij/zij op een eenvoudige manier zijn/haar dossier kan beheren en waarmee een snelle betaling mogelijk is.

De keuze is uiteindelijk gevallen op een nieuwe dienstverlener, OneStopSourcing. Wij startten met een pilot bij de Beeldfabriek met ingang van het nieuwe schooljaar 2012. De inzet was om na een positieve evaluatie per 2013 over te gaan naar het nieuwe systeem voor alle freelancers binnen SKVR. In eerste instantie is de overgang gericht op het contracteren en betalen van freelancers, vergelijkbaar met de mogelijkheden die we nu ook hebben met SMS.

behalve dat SKVR veel werkt met freelancers die in opdracht werken van SKVR, is in 2012 ook een projectgroep gestart om mogelijkheden te onderzoeken van samenwerking met zelfstandige docenten die een eigen onderneming hebben in de stad SKVR en die producten op het gebied van kunsteducatie aanbieden. Het gaat daarbij om samenwerkingspartners. Er is geen werkgever -

werknemer relatie en geen opdrachtgever - opdrachtnemer relatie. SKVR start met een eerste pilot en besluit op basis daarvan om dit eventueel breder uit te rollen.

5.3 Facilitaire Zaken

Oplossingen voor het vervallen van de gemeentelijke WIW-subsidie

De gemeente kondigde in 2012 aan dat de WIW-subsidie komt te vervallen. Dit betekent dat de medewerkers die via het RO-bedrijf bij SKVR zijn gedetacheerd, definitief afscheid moeten nemen. In overleg met het RO-bedrijf verschoven wij de deadline hiervoor naar 1 augustus 2013. Met een interne werkgroep zijn ondertussen innovatieve oplossingen ontwikkeld: inzet van vrijwilligers, herstructurering van de afdeling Facilitaire Zaken etc. In 2013 krijgt dit zijn beslag binnen het kader van de tweede tranche gedwongen afvloeiingen.

Meerjaren Onderhoudsplan 2013-2016 (MOP)

In 2012 stelde SKVR een meerjaren onderhoudsprogramma op. Hiermee willen wij op basis van betere budgettering en vroegtijdige signalering het periodieke onderhoud, het klein dagelijks onderhoud en het grootonderhoud uitvoeren. Het laatste draagt bij aan het behoud van de economische waarde van het vastgoed. Een grote investering die voor 2013 op de rol staat zijn onderhoudswerkzaamheden en verbetering van de lift in de entree aan de Hennekijnstraat.

Een greep uit de onderhoudswerkzaamheden in 2012: vervanging verwarmingsinstallatie in het gebouw Dalweg, opnieuw beschilderen van de locatie Ringdijk, plaatsing luchtbehandelingsinstallatie op de locatie WMDC, re-design van de afdeling SKVR Dans aan de Hennekijnstraat.

5.4 Financiën

Afschaffen incasso's

In de loop van 2012 zijn de automatische incasso's van cursusgelden volledig afgeschaft. Reden hiervoor zijn de vele administratieve handelingen en het hoge aantal storno's. Hiervoor in de plaats is nu een combinatie geïntroduceerd van iDEAL en Accept Email. De implementatie van deze procedure heeft de volgende voordelen: minder administratieve handelingen, klanten betalen sneller en foutloos en definitief, lager saldo openstaande debiteuren, 'real time' transacties.

Vernieuwing contract accountant

In de Raad van Toezicht vergadering van 23 maart 2012 is afgesproken de relatie met de bestaande accountant te herzien en een aantal nieuwe bureaus te vragen offerte uit te brengen. Daartoe is onder meer in de Raad van Toezicht vergadering van 25 juni 2012 een 'Programma van Eisen accountantscontrole SKVR' vastgesteld. Ons huidig accountantskantoor BDO kwam na de selectieronde verreweg als beste partij uit de bus. Er is in overleg een plan van aanpak opgesteld en een strakke planning. Voorts treedt een lid van de Raad van Toezicht op als contactpersoon.

SEPA

Vanaf 1 februari 2014 is er één Europese betaalmarkt. De Europese betaalmarkt – Single Euro Payments Area (SEPA) – is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. Betalingen in euro's in en tussen de 31 aangesloten landen worden gestandaardiseerd. Bij betalingsverkeer vervalt onder andere het huidige bankrekeningnummer en wordt vervangen door IBAN. SKVR inventariseerde welke zaken intern geregeld moeten worden en zal ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering halverwege 2013 klaar is voor SEPA.

5.5 Automatisering

All-in-one IT oplossing ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen

Een voorwaarde voor de realisatie van de procesgerichte organisatie is een goed geoutilleerde backoffice die de primaire bedrijfsprocessen op efficiënte en eenduidige wijze ondersteunt. Hiervoor is een IT-oplossing nodig waarin de verschillende applicaties met elkaar verbonden zijn. In 2012 startte SKVR een onderzoek naar een 'All-in-One'-IT softwarepakket. Op basis van de hoofdprocessen van SKVR zijn de minimale eisen in kaart gebracht. Begin 2013 wordt de business case opgesteld.

6. Impuls aan versterking SKVR merk en ondernemerschap

Marketing, PR, Communicatie en Klantenservice

Per 1 februari 2012 startte het nieuwe Hoofd PR, Marketing en Klantenservice. Zij maakt onderdeel uit van het MT van SKVR. Het nieuwe hoofd kreeg de opdracht om SKVR meer klantgericht en beter zichtbaar te maken en de samenwerking met partners in de stad verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Afdeling PR, Marketing en Klantenservice werkte in 2012 nauw samen met het SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie (voor een overzicht van productinnovatie in de vrije tijd en onderwijs zie paragraaf 2.2). In 2012 zijn op gebied van ondernemerschap, sponsoring en relatiemanagement, profilering SKVR en verkoop de volgende activiteiten uitgevoerd.

Versterking SKVR merk en huisstijl

Het merk SKVR is langzamerhand diffuus geworden. Er ontstonden verschillende deelmerken en er zijn producten ontwikkeld met een geheel eigen uitstraling en logo. Om SKVR goed in de stad en markt te zetten en het merk op een overtuigende manier te 'branden' is een krachtige en eenduidige merkenstrategie en profilering nodig, waarna vertaling en verbeelding van deze strategie in de huisstijl van SKVR plaatsvindt. Na een oriëntatiefase vroegen we Pony Design Club (PDC) om advies. In de tweede helft van 2012 formuleerde PDC hun advies Merkenstrategie SKVR. De concrete vertaalslag en verbeelding van dit advies wordt in 2013 ontwikkeld.

In de media

In 2012 communiceerde SKVR veelvuldig naar de Rotterdamse media met persberichten en via social media over o.a. Fanatics, Paginagroets, Young Stage, Crowdfunding Vers en Hall of Fame. Gemiddeld stuurt SKVR drie persberichten per maand. Kleinere en meer structurele activiteiten (workshops, lezingen) communiceren we o.a. via de middelen van Rotterdam Festivals en via onze gedrukte activiteitenagenda die SKVR vier keer per jaar in de stad verspreidt. Steeds vaker pikt de media ons nieuws ook op via de sociale media-kanalen die we dagelijks vullen (Twitter, Facebook). Om het nieuws over SKVR te monitoren zijn wij sinds een half jaar geabonneerd op een knipselservice.

In 2012 zijn drie uitgaven van SKVR Update uitgebracht: een compact magazine voor onze relaties. Eind 2012 is besloten om deze kostbare uitgave uit bezuinigingsoogpunt niet meer uit te brengen. In 2013 wordt gekeken naar een nieuw, goedkoper middel om onze stakeholders en relaties te informeren.

PR, fondsenwerving en crowdfunding

In 2012 lag het accent op de kans die de nieuwe samenwerking met Stichting De Verre Bergen bood. Zo staken wij veel tijd in het presenteren van SKVR en haar activiteiten, het intern verkennen van de

samenwerkingsmogelijkheden en uiteindelijk het schrijven van een voorstel om in aanmerking te komen voor het fonds van Stichting Verre Bergen. Dit heeft haar vruchten afgeworpen. Zoals opgenomen in het nieuwe Cultuurplan 2013-2016 gaan wij per 2013 de samenwerking aan op het gebied van wijkgerichte projecten.

Verder zette SKVR in op het onder de aandacht brengen van ieder Kind een Instrument (IKEI) bij (potentiele) donateurs en de werving voor IKEI. Ook bereidden wij de plannen voor concrete wervingsprojecten die in 2013 in uitvoering gaan voor, waaronder de werving voor IKEI onder klanten en bedrijven en ontwikkeling van commercieel aanbod.

Eind 2012 is gestart met een crowdfundingproject voor de SKVR Schrijversschool. Doel is om de Topklas onder de aandacht te brengen: onze cursussen zijn er niet alleen voor de beginnende amateur, maar ook voor serieus talent. Tevens is dit een pilot om te onderzoeken of crowdfunding een geschikt instrument is in de fondsenwerving van SKVR. Het project loopt tot 25 maart 2013.

Onderzoek

SKVR onderzoekt structureel de ervaringen van SKVR-klanten. In 2012 ondervroegen we de cursisten die in 2011 een cursus hebben gevolgd. Dit gebeurt vooral met digitale enquêtes. Daarnaast is uitgebreid met een aantal focusgroepen gesproken over sponsoring, donatiemogelijkheden en over e-learning als nieuwe lesmethode. Deze evaluaties hebben geleid tot een aantal actiepunten die het aanbod een SKVR in algemene zin verder kunnen verbeteren.

Ook is in 2012 het imago en identiteit van SKVR in kaart gebracht. Dit onderzoek is gehouden onder werknemers, cursisten, oud-cursisten en Rotterdammers die nog nooit een cursus/workshop bij SKVR deden. SKVR kreeg voor haar imago gemiddeld een ruime 7. De merknaam SKVR kreeg ook een hoge score. Duidelijk werd dat de reikwijdte van het aanbod een unique selling point is, evenals onze prijs-kwaliteitverhouding. De resultaten dragen ook bij aan het formuleren van de hierboven genoemde merkenstrategie en aanpassingen aan de huisstijl.

Website SKVR

In 2012 investeerde SKVR in het verbeteren van de website nadat duidelijk werd dat zowel klanten als docenten aangaven dat deze niet optimaal was. De zoekfunctie naar specifieke cursussen (op discipline, dag, tijdstip, locatie, doelgroep etc.) is verbeterd, evenals de implementatie van een docentendatabase met meer informatie over de docenten en een 'wall of fame' waarin werk van cursisten is te zien. Sociale media kregen op de website een meer centrale plek en websitebezoekers krijgen actuele informatie middels bijvoorbeeld Twitter. Tot slot optimaliseerden wij de inschrijfmodule op de website door het verbeteren van de vormgeving en het inschrijfproces te verkorten. De feedback van gebruikers is zeer positief over deze verbeteringen.

Try Out dag

Op 26 augustus 2012 vond de eerste SKVR Try outdag plaats. Dit is een wervingsmoment voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Iedere discipline programmeerde voor alle doelgroepen representatieve workshops. Deelname hieraan was gratis, maar wél op inschrijving. Er waren 549 deelnemers, waarvan 66% nieuwe klant was. Dit resulteerde in 166 inschrijvingen (30%) voor het najaarsaanbod 2012 waarvan 41% nieuwe klant was. In 2013 vindt een volgende Try Out dag plaats.

Hall of Fame voor 24 uur Cultuur

Om meer jongeren te betrekken bij '24 uur Cultuur' stelde Rotterdam Festivals budget beschikbaar aan o.a. SKVR om een jonge gastprogrammeur aan te trekken. Samen met Tamara Bakker ontwikkelde SKVR 'Hall of Fame': een open podium met randprogrammering in de centrale hal van de SKVR hoofdlocatie Rotterdam Building. Hoewel het evenement zelf minder druk bezocht werd dan verwacht, is er wel een stijging van 'fans' rondom het evenement gerealiseerd door viraal bereik op Facebook en een piek in 'likes' en 'shares'. Hiermee is het doel om naamsbekendheid op te bouwen bij de jongeren doelgroep bereikt, dankzij de gastprogrammeur en de inzet van sociale media.

Klantenservice

2012 stond in het teken van verbetering en optimalisering van Klantenservice onder aanvoering van de nieuwe Coördinator Klantenservice. De afdeling verzorgde een deel van de baliewerkzaamheden van afdeling Facilitaire Zaken. Ook nam de afdeling een deel van de verantwoordelijkheden over van Bureau Muziek. Hierdoor profileert Klantenservice zich steeds breder binnen SKVR. In 2013 wordt verder gewerkt aan de professionalisering van de afdeling: verbetering van de telefonische bereikbaarheid en een training klantcontact voor de medewerkers.

Interne communicatie

In 2012 is er een projectplan opgesteld voor het verbeteren van de interne communicatie. Doel is om middels het intranet de dialoog op gang te brengen met kennisoverdracht over actuele zaken op regelmatige basis. In 2012 is gestart met het wekelijks publiceren van de MT besluiten op het SKVR intranet. In de communicatie over de reorganisatie en afvloeiing van personeel is nauw samengewerkt tussen team MarCom en de directie. Er is zorgvuldig en op regelmatige basis gecommuniceerd met de medewerkers.

Verder voorziet het projectplan in het structureel beleggen van de interne communicatie in de organisatie door het aanwijzen van redacteurs per afdeling. Dit betreft een nieuwe werkwijze waarbij de aanschaf van een nieuw programma Sharepoint nodig is. In verband met verminderde budgetten wordt in 2013 bezien of de nieuwe werkwijze wordt geïmplementeerd.

7. Raad van Toezicht en Ondernemingsraad

7.1 SKVR Raad van Toezicht in 2012

De Raad van Toezicht (RvT) van SKVR vergaderde in 2012 viermaal.

Belangrijk gespreksonderwerp van de RvT was de goedkeuring van het nieuwe SKVR meerjarenbeleidsplan 2013-2016. De RvT en de bestuurder spraken over het proces van de gedwongen personele afvloeiingen, het afstoten van de functie van platform van cultuureducatie (de verzelfstandiging van KCR) en de SKVR meerjarenbegroting 2013-2016. Begin 2013 gaf de RvT haar goedkeuring op het herziene beleidsplan 2013 en begroting.

Begin 2012 voerde de RvT een zelfevaluatie uit. De raad stelde vragen over het eigen functioneren, de toezichthoudende maar soms ook adviserende rol naar de bestuurder en de gemeente toe, de aanwezigheid van voldoende expertise binnen de RvT en de zichtbaarheid naar de OR en sleutelfiguren binnen SKVR. Een van de conclusies is dat het functioneren van de RvT in 2013 nog meer verankerd zal worden in de lijn van de Cultural Governance Code. Voorts spraken de leden af zich nog intensiever en zichtbaar op te stellen bij representaties van SKVR in de stad.

In 2012 zette SKVR een aanbestedingstraject uit voor een nieuwe accountant. De RvT was hier nauw bij betrokken. Zo stelde de RvT een inhoudelijk en financieel programma van eisen op voor de nieuwe accountant. Doel was om een kritisch en proactief team aan te trekken met kennis van de culturele sector. BDO kwam met een nieuwe aanpak als beste uit de selectie. Door de RvT is een nieuw contract gesloten met BDO. Een van de nieuwe afspraken is dat een lid van de RvT op vastgestelde momenten betrokken is bij de totstandkoming van de jaarrekening en tussentijdse rapportages van de accountant.

De RvT heeft in 2012 tweemaal met de OR vergaderd. Daar spraken de RvT en de OR over de gedwongen personeelsafvloeiing bij SKVR en de continuïteit van activiteiten in de komende jaren. Ook kwamen RvT en OR in overleg over een voordracht door de OR voor een nieuw lid van de RvT.

In 2012 nam SKVR afscheid van de dhr. Blok omdat zijn zittingsperiode formeel verliep. Op voordracht van de OR is mw. M. van der Plas begin 2013 benoemd door de RvT. Haar expertiseprofiel ligt in het onderwijsveld. Conform de statuten keurde het college van B&W de benoeming van mw. Van der Plas goed. Ook namen SKVR en de RvT afscheid van dhr. R. van der Post. In 2013 zal een nieuw lid aangetrokken worden met het expertiseprofiel mark strategie, economie en fondsenwerving.

Samenstelling RvT per januari 2013

1. Mevrouw K. Schrederhof, voorzitter: Algemeen bestuurlijk georiënteerd
2. De heer W. Blok (op voordracht OR): Onderwijs georiënteerd (afgetreden per 2013)
3. De heer R.L. van der Post: Financieel, economisch georiënteerd (afgetreden per augustus 2012)
4. De heer R. Rapmund: Bestuurlijk georiënteerd
5. De heer G.P. van der Beek (op voordracht OR): Juridisch georiënteerd
6. Mevrouw G.Y.M. Heuvel: Maatschappelijk georiënteerd
7. Mevrouw M. van der Plas (op voordracht OR): Onderwijs georiënteerd (aangetreden per januari 2013)

7.2 Ondernemingsraad

Om de zes weken voeren de Ondernemingsraad (OR) en de bestuurder een regulier overleg (OR overlegvergadering). Tussentijds voeren zij agendaoverleg en wisselen daarnaast de meest urgente en relevante topics uit.

Naast de reguliere vergaderingen kwamen de OR en de bestuurder in 2012 tweemaal bijeen om elkaar te spreken over het nieuwe meerjarenbeleidsplan, de reorganisatie en de afvloeiingen van personeel.

Meest belangrijk gespreksonderwerp in 2012 was de gedwongen afvloeiing van personeel. Begin 2012 legde de bestuurder de OR een adviesaanvraag voor over de reductie van personeel zoals opgenomen in het reorganisatieplan 2012-2014. De OR adviseerde positief waarbij zij de bestuurder nadrukkelijk verzochten de ontslagen uit te voeren cf. de rechtspositieregeling van de gemeente Rotterdam. De bestuurder volgde dit advies, zolang de financiële middelen van SKVR dit zouden toelaten. Voorts betrok de bestuurder de OR in het afvloeiingsproces. Zo was de OR aanwezig bij de presentaties van verschillende mobiliteitsbureaus waarbij de ontslagen collega's mogelijk ondergebracht zouden kunnen worden. De reductie van personeel bracht aanzienlijke frictiekosten met zich mee die SKVR in financieel opzicht niet kan opbrengen. De OR heeft zich met de

Ondernemingsraden van de overige B3- instellingen in de stad sterkt gemaakt bij de gemeente om (een deel van) deze frictiekosten te dragen. In het kader van de bezuinigingen in de culturele sector en hoe daarin in te acteren, volgde de OR hierover een studiedag van de Kunstconnectie.

Begin 2012 was er bij SKVR sprake van cao-wijzigingen die aanzienlijk extra financiële lasten met zich mee zou brengen. Vraag was of SKVR financieel in staat was om deze uit te keren. De OR en bestuurder zijn in overleg geweest over het al dan niet doorvoeren van deze cao-wijzigingen.

In 2012 was de OR nauw betrokken bij het traject voor het aantrekken van een nieuwe bedrijfsarts. De OR stemde positief in. Voorts stemde de OR positief in met de implementatie van de gesprekscyclus n.a.v. het resultaatgericht werken, een internet- en emailprotocol en het vakantierooster voor 2013-2014.

Begin 2012 besloot de OR om extra leden te werven wegens de uitval van een OR-lid wegens ziekte. Er is een nieuw OR-lid aangetrokken. Tot slot is de OR intensief bezig geweest met de voordracht voor een nieuw lid van de RvT wegens de aflopende zittingstermijn van de dhr. W. Blok.

Samenstelling OR per december 2012

1. Carin Mulder (voorzitter OR; coördinator planning Onderwijs)
2. Leo Timmer (vice voorzitter OR; medewerker Facilitaire Zaken)
3. Chantal Prins (secretaris OR; medewerker P&O)
4. Caroline Kuijpers (projectcoördinator SKVR Muziek)
5. Dave Vanderheijden (projectcoördinator Team Onderwijs, innovatie en Productontwikkeling)
6. Alida Busi (medewerker planning Onderwijs)
7. Indira Mendonça (medewerker Klantenservice)
8. Gaby Jongenelen (medewerker MarCom)

BEREIKCIJFERS 2012

De bereikcijfers zijn opgezet cf. de voorgaande jaren in het Cultuurplan 2009-2012 . Een toelichting op afwijkingen in bereik ten opzichte van het plan 2012 en verslag 2011 zijn voor de vrije tijd toegelicht in hoofdstuk 1 en voor het onderwijs in hoofdstuk 3.

1. Bereik SKVR Totaal

Bereikcijfers 2012 totaal

	Werkelijk 2012	Plan 2012	Werkelijk 2011
1 Regulier volwassenen	7.344	7.424	7.421
2 Regulier kinderen / jongeren	5.658	5.180	5.090
3 Streetwise jongeren	2.918	600	1.888
4 Amateurveld	4.059	1.050	6.740
5 PO	51.162	54.230	56.868
6 VO / MBO	21.231	21.940	20.565
7 Maatwerk / wijk	3.120	3.164	2.660
8 Deskundigheidsbevordering	182	0	0
Totaal	95.674	93.588	101.232

Docentcontacturen 2012 totaal

	Werkelijk 2012	Plan 2012	Werkelijk 2011
1 Regulier volwassenen	25.061	30.572	28.074
2 Regulier kinderen / jongeren	38.330	35.114	37.303
3 Streetwise jongeren	104	120	293
4 Amateurveld	157	150	111
5 PO	23.204	19.475	18.145
6 VO / MBO	4.810	6.010	6.424
7 Maatwerk / wijk	6.487	5.540	7.608
8 Deskundigheidsbevordering	99	0	0
Totaal	98.252	96.981	97.958

Bezoekers events **6.719**

2. Bereik SKVR Muziek

Bereikcijfers 2012 Muziekschool

	Werkelijk 2012	Plan 2012	Werkelijk 2011
1 Regulier volwassenen	1.351	1.520	1.429
2 Regulier kinderen / jongeren	3.537	3.210	3.360
3 Streetwise jongeren	0	0	0
4 Amateurveld	600	700	705
5 PO (incl. IKEI)	8.019	5.000	6.403
6 VO / MBO	170	100	120
7 Maatwerk / wijk	1.160	1.000	988
Totaal	14.837	11.530	13.005

Docentcontacturen 2012 Muziekschool

	Werkelijk 2012	Plan 2012	Werkelijk 2011
1 Regulier volwassenen	11.058	14.000	12.138
2 Regulier kinderen / jongeren	33.436	30.000	33.077
3 Streetwise jongeren	0	0	0
4 Amateurveld	40	50	50
5 PO (incl. IKEI)	10.646	6.000	7.025
6 VO / MBO	935	890	952
7 Maatwerk / wijk	4.281	3.400	4.864
Totaal	60.396	54.340	58.106

PO: IKEI is als product van SKVR Muziek opgeteld bij totaal bereik Muziek omdat de Muziekschool het bereik van IKEI registreert (en is niet opgenomen in het totaaloverzicht bereik bij onderwijs, zie paragraaf 7).

3. Bereik SKVR Dans

Bereikcijfers 2012 Dansschool

	Werkelijk 2012	Plan 2012	Werkelijk 2011
1 Regulier volwassenen	1.291	1.195	1.104
2 Regulier kinderen / jongeren	1.115	1.150	1.088
3 Streetwise jongeren	653	600	433
4 Amateurveld	462	150	550
5 PO	375	200	217
6 VO / MBO	400	40	361
7 Maatwerk / wijk	459	145	544
Totaal	4.755	3.480	4.297

Docentcontacturen 2012 Dansschool

	Werkelijk 2012	Plan 2012	Werkelijk 2011
1 Regulier volwassenen	1.825	2.730	2.242
2 Regulier kinderen / jongeren	2.461	3.180	2.590
3 Streetwise jongeren	68	120	153
4 Amateurveld	3	100	4
5 PO	60	150	61
6 VO / MBO	63	40	284
7 Maatwerk / wijk	257	130	70
Totaal	4.737	6.450	5.404

Bezoekers events **2.706**

4. Bereik SKVR BeeldFabriek

Bereikcijfers 2012 BeeldFabriek

	Werkelijk 2012	Plan 2012	Werkelijk 2011
1 Regulier volwassenen	1.317	1.550	1.607
2 Regulier kinderen / jongeren	278	100	45
3 Streetwise jongeren	0	0	0
4 Amateurveld	1.900	100	4.832
5 PO	0	0	0
6 VO / MBO	431	0	84
7 Maatwerk / wijk	300	100	73
Totaal	4.226	1.850	6.641

Docentcontacturen 2012 BeeldFabriek

	Werkelijk 2012	Plan 2012	Werkelijk 2011
1 Regulier volwassenen	2.996	5.000	4.613
2 Regulier kinderen / jongeren	632	200	130
3 Streetwise jongeren	0	0	0
4 Amateurveld	15	0	16
5 PO	0	0	0
6 VO / MBO	95	0	108
7 Maatwerk / wijk	1.882	50	1.331
Totaal	5.620	5.250	6.198

5. SKVR Beeldend & Design

Bereikcijfers 2012 Beeldend & Design

	Werkelijk 2012	Plan 2012	Werkelijk 2011
1 Regulier volwassenen	2.398	2.190	2.327
2 Regulier kinderen / jongeren	205	240	178
3 Streetwise jongeren	12	0	0
4 Amateurveld	292	100	293
5 PO	0	0	0
6 VO / MBO	114	0	0
7 Maatwerk / wijk	79	210	278
Totaal	3.100	2.740	3.076

Docentcontacturen 2012 Beeldend & Design

	Werkelijk 2012	Plan 2012	Werkelijk 2011
1 Regulier volwassenen	7.497	6.462	7.136
2 Regulier kinderen / jongeren	641	584	545
3 Streetwise jongeren	36	0	0
4 Amateurveld	0	0	41
5 PO	0	0	0
6 VO / MBO	19	0	0
7 Maatwerk / wijk	20	650	423
Totaal	8.299	7.696	8.145

Bezoekers events **205**

6. SKVR Theater & Schrijven

Bereikcijfers 2012 Theater- & Schrijversschool

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>
1 Regulier volwassenen	987	969	954
2 Regulier kinderen / jongeren	523	408	419
3 Streetwise jongeren	2.253	0	1.455
4 Amateurveld	805	0	360
5 PO	292	255	0
6 VO / MBO	4.348	5.800	4.649
7 Maatwerk / wijk	1.122	1.709	554
Totaal	10.330	9.141	8.391

Docentcontacturen 2012 Theater- & Schrijversschool

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>
1 Regulier volwassenen	1.685	2.380	1.945
2 Regulier kinderen / jongeren	1.160	1.150	962
3 Streetwise jongeren	0	0	140
4 Amateurveld	13	0	0
5 PO	56	375	0
6 VO / MBO	508	1.350	1.350
7 Maatwerk / wijk	47	860	854
Totaal	3.469	6.115	5.251

Bezoekers events **3.808**

VO/MBO: betreft grotendeels activiteiten Young Stage

7. SKVR Onderwijs

Bereikcijfers 2012 Onderwijs

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>
1 Regulier volwassenen	0	0	0
2 Regulier kinderen / jongeren	0	0	0
3 Streetwise jongeren	0	0	0
4 Amateurveld	0	0	0
5 PO (excl. IKEI)	42.476	48.800	47.076
6 VO / MBO	15.768	16.000	15.351
7 Maatwerk / wijk	0	0	223
			0
Totaal	58.244	64.800	62.650

Docentcontacturen 2012 Onderwijs

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>
1 Regulier volwassenen	0	0	0
2 Regulier kinderen / jongeren	0	0	0
3 Streetwise jongeren	0	0	0
4 Amateurveld	0	0	0
5 PO (excl. IKEI)	12.442	11.250	11.059
6 VO / MBO	3.190	5.200	3.730
7 Maatwerk / wijk	0	0	66
Totaal	15.632	16.450	14.855

PO: Deze cijfers betreffen activiteiten zoals het Cultuurtraject, Klassefilm, KunstID.

VO: Deze cijfers betreffen activiteiten zoals het Cultuurtraject en workshops en lessenseries op VO/MBO scholen.

In 2013 zullen alle bereikcijfers in het onderwijs door SKVR centraal worden geregistreerd en gepresenteerd cf. de nieuwe PMC structuur.

KENGETALLEN P&O

P&O - Kengetallen

(bedragen in Euro's)

peildatum	31 dec.	Verslag 2012
FTE in dienst SKVR		117,28
FTE inhuur WGI		20,47
FTE ID banen		0
FTE WIW + WSW		9,61
Totaal FTE		147,36
aantal medewerkers SKVR		188
aantal medewerkers WGI		27
aantal ID banen		0
aantal medewerkers WIW + WSW		11
Totaal headcount		226
Gemiddelde salarissom* Vast SKVR		51060
* bruto salaris + VT + (R)EJU		
Aantal vrouwen		99
Aantal mannen		89
Aantal voltijders	vrouw	8
	man	17
Aantal deeltijders	vrouw	91
	man	72
Leeftijd personeel SKVR	15-24 jaar	0
	25-34 jaar	14
	35-44 jaar	35
	45-54 jaar	71
	55-65 jaar	68
Leeftijd personeel WGI	15-24 jaar	3
	25-34 jaar	13
	35-44 jaar	6

	45-54 jaar	5
	55-65 jaar	0
Vrijwilligers		8
Stagiaires/leerwerkplaatsen		31
Percentage opleidingskosten van totale personeelslasten		0,44
Ziekteverzuim	vrouw	6,9
	man	2,5
	kort	0,79
	middellang	0,5
	lang	3,37
	totaal	4,66
Gemiddelde diensttijd in jaren		
SKVR excl. WGI		19,6
WGI		1,4

KENGETALLEN HUISVESTING

Huisvesting kengetallen 2012

Locatie	Eigendom/huur	M2 per 31/12- 2011	M2 per 31/12 2012
---------	---------------	-----------------------	----------------------

Rotterdam Building	Huur	2.100	2.100
Hennekijnstraat	Eigendom	3.561	3.561
Dalweg	Eigendom	1.030	1.030
Ringdijk	Eigendom	591	591
Las Palmas	Huur	1.400	1.400
WMDC	Eigendom	2.117	2.117
Pier 80	Huur	100	0
Romeynshof	Huur	260	260
Larenkamp	Huur	80	0 *)

*) De SKVR huurt in de Larenkamp, en in andere wijkcentra ruimtes op basis van kortlopende contracten; omdat andere locaties in voorgaande jaren niet in dit overzicht werden genoemd wordt voor de zuiverheid ook de Larenkamp niet langer meegenomen.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

TOELICHTING ALGEMEEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Over 2012 heeft de SKVR een exploitatie tekort van € 159.000 gerealiseerd, terwijl in het jaarplan is uitgegaan van een positief resultaat van € 506.798. De prognose die halverwege 2012 is afgegeven liet een te verwachten resultaat over 2012 zien van € 229.788.

Voor de kosten van de deelnemers aan de FPU regeling is in 2007 een voorziening gevormd. De in 2012 betaalde vergoedingen van € 170.000 zijn ten laste van deze voorziening gebracht. Indien deze vergoeding bij de bepaling van het exploitatiesaldo buiten beschouwing wordt gelaten is het operationele resultaat van de SKVR € 329.000 negatief.

De grootste verschillen tussen de werkelijke cijfers en de begroting liggen hoofzakelijk in (i) de projecten sfeer en (ii) de overschrijding van personeelslasten ten opzichte van de begroting als gevolg van frictiekosten die SKVR in de exploitatie heeft meegenomen. Vanwege het incidentele karakter van de hogere ontvangen projectsubsidies is het niet aan de orde om nu de begroting voor 2013 aan te passen. Over 2013 verwacht SKVR een tekort van € 100.000. Dit tekort zullen SKVR en KCR met verdere bezuinigingsmaatregelen opvangen, in casu de tweede tranche van gedwongen ontslagen.

Projecten

In 2012 heeft de SKVR € 3.200.000 aan projectsubsidies binnengehaald. Door de inzet van vast personeel op deze projecten is de dekkingsbijdrage hoger uitgevallen. Van de totale ontvangen projectsubsidies kunnen - gezien de ambitie van de Gemeente Rotterdam - de projecten Muziekschool Capelle, IKEI en Cultuurcoaches (KunstID) als structureel worden beschouwd, maar ook voor deze projecten geldt dat de subsidie horizon beperkt is.

De overige projecten waaronder High School Music, Community Orchestras, Brass Muziekschool, All Stars Schiedam, Denken Voelen Doen, Taal drukwerkplaats, Kenniskring Ateliers op School, Advisering & Planontwikkeling, Erfgoededucatie en Maatjesproject hebben een incidenteel karakter.

Frictiekosten

Het ontslag van 4,9 FTE dat in 2012 in gang is gezet heeft geleid tot een totaalbedrag aan frictiekosten van € 549.748. Hiervoor heeft SKVR een verleningsbeschikking aangevraagd bij dKC, maar nog geen akkoord ontvangen. Daarom is dit bedrag als afvloeiingskosten ten laste van de exploitatie geboekt. Van het bedrag van € 549.748 is in 2012 € 246.005 aan frictiekosten uitgekeerd. Het restant van € 343.743 zal uitbetaald worden in 2013 en hiervoor is op de balans een voorziening opgenomen.

Baten

De totale baten over 2012 zijn € 190.000 hoger dan begroot. Dit is het saldo van minder opbrengsten derden € 288.000 en meer inkomsten uit projectsubsidies € 478.000. De verklaring voor deze afwijking luidt:

- De opbrengsten derden (lesgelden, cursusgelden, onderwijs en overige opbrengsten) zijn € 288.000 lager dan begroot. Redenen zijn minder inschrijvingen bij de Beeldfabriek en

Theaterschool en minder inzet op workshops in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is het project IKEI High School Music ten onrechte begroot bij overige opbrengsten.

- Bijdrage van subsidiegevers aan SKVR projecten is € 3.255.000 terwijl in de begroting is uitgegaan van € 2.778.000. Ruim € 476.000 meer dan begroot. Redenen zijn hoofdzakelijk: projecten die ten tijde van het opstellen van de begroting 2012 niet voorzien waren zoals KCR projecten ad € 225.000 Kenniskring Ateliers op School en Advisering & Planontwikkeling en Erfgoededucatie en Verankeren Cultuureducatie en Theaterschool project All Stars Schiedam ad € 80.000. De rest betreft incidentele projecten waaronder ook projecten die ondersteunende diensten voor hun rekening hebben genomen zoals Samen Slimmer Werken en Brandingstraject. Verder is de SKVR cofinanciering Cultuurcoaches van € 170.000 is niet als inkomsten uit projecten begroot.

Lasten

De totale lasten over 2012 zijn € 875.000 hoger dan begroot. Verklaring volgt hieronder:

- Activiteitslasten zijn € 376.000 hoger dan de begroting. Dit is het saldo van minder directe productiekosten € 160.000 en meer kosten subsidieprojecten van € 536.000. Dit is volledig in lijn met de afwijkingen in de baten. Meer baten betekenen relatief meer activiteitslasten. Hierbij moet wel aangerekend worden dat ondanks de lagere directe productiekosten de post uitkoopsommen een overschrijding laat zien. Deze post is te laag in de begroting 2012 opgenomen. En er is minder besteed aan innovatie dan gebudgetteerd.
- De werkelijke salariskosten zijn € 596.000 hoger dan de begroting. De overschrijding is voornamelijk veroorzaakt de de frictiekosten die SKVR in 2012 voor haar rekening heeft genomen. Eind 2012 heeft SKVR – vooruitlopend op de bezuinigingen in de nieuwe cultuurplanperiode – van 4,9 FTE afscheid genomen. Deze gedwongen ontslagen hebben geleid tot een betaalbedrag aan frictiekosten van € 589.748. Voor het deel dat in de loop van 2013 uitbetaald gaat worden is een voorziening opgenomen van € 343.743.
- De inzet van meer vaste mensen op projecten heeft een hogere dekkingsbijdrage gegenereerd van € 300.000. Deze bijdrage heeft zowel de CAO loonsverhoging van 2% plus éénmalige uitkering als de naheffing WGA premie over 2007 t/m 2012 van € 143.000 gecompenseerd.
- Inhuur personeel is nagenoeg 'on target' met een overschrijding van € 23.000. Weliswaar minder inhuur van docenten, maar daar tegenover staat meer overige inhuur. Dit komt hoofdzakelijk voor rekening van Marketing & Communicatie die voor € 60.000 meer tijdelijke krachten hebben moeten inzetten als gevolg van natuurlijk verloop van vaste mensen.
- Overige personeelskosten blijven € 106.000 onder begroting. Hoofdzakelijk veroorzaakt doordat opleidingskosten € 48.000 lager zijn uitgevallen en doordat uitkeringen van sociale fondsen ad € 47.000 ten gunste van de SKVR plaatsgevonden.
- dKC is niet akkoord met de bestemmingsreserve van € 200.000 die SKVR per 31 december heeft gevormd voor onderhoud gebouwen. Daarom zijn – in overleg met dKC – de noodzakelijke verbouwingswerkzaamheden die in 2012 zijn uitgevoerd ten laste van de exploitatie gebracht. Dit verklaart de overschrijding van de post onderhoud met € 110.000.

Daartegenover staat dat de afrekening van energiekosten een meevaller oplevert van € 61.000.

BALANS SKVR PER 31 DECEMBER 2012 NA VERDELING RESULTAAT

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12- 2012</u>	<u>31-12- 2011</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>31-12- 2012</u>	<u>31-12- 2011</u>
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
Gebouwen	2.367.044	2.596.436	Stichtingskapitaal	91	91
Inventaris	181.141	230.130	Algemene reserve	393.657	393.657
Automatisering	171.944	211.105	Reserve SvR2005	-160.717	-353.168
Lesapparatuur	23.008	37.282	Bestemmingsreserve	368.802	719.939
Muziekinstrumenten	128.634	111.700	Totaal	601.833	760.519
Totaal	2.871.771	3.186.653			
			Voorzieningen		
Vlottende activa			FPU regelingen	160.716	353.168
Debiteuren	1.307.602	1.326.228	Jubileumuitkeringen	89.774	99.307
Overige vorderingen	1.076.807	828.771	Reorganisatie	0	117.911
Totaal	2.384.409	2.154.999	Langdurig ziekteverzuim	0	17.300
			WGA premie naheffing	142.640	0
			Frictiekosten	343.743	0
			Totaal	736.873	587.686
Liquide middelen			Langlopende schulden		
Kassen en banken	1.303.517	1.527.339	Langlopende leningen	1.867.063	2.106.247
Totaal	1.303.517	1.527.339	Totaal	1.867.063	2.106.247
			Kortlopende schulden		
			Crediteuren	439.654	359.713
			Overige schulden	2.914.274	3.054.826
			Totaal	3.353.928	3.414.539
TOTAAL	6.559.697	6.868.991	TOTAAL	6.559.697	6.868.991

STAAT VAN BATEN EN LASTEN SKVR 2012

	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011	Verschil 2012- 2011
BATEN				
Opbrengsten				
Lesgeld	1.280.020	1.283.000	1.364.134	-84.114
Cursusgeld	1.234.893	1.328.239	1.158.605	76.288
Onderwijs	768.447	824.353	677.917	90.530
Overige opbrengsten	461.048	596.426	587.900	-126.852
Totaal	3.744.408	4.032.018	3.788.556	-44.148
Bijdragen				
Subsidie Gem. Rotterdam	9.726.500	9.726.500	9.937.000	-210.500
Subsidie Gem. Capelle	299.810	298.500	297.000	2.810
Overige subsidies	2.955.476	2.479.250	2.624.798	330.678
Totaal	12.981.786	12.504.250	12.858.798	122.988
TOTAAL BATEN	16.726.194	16.536.268	16.647.354	78.840
LASTEN				
Activiteitslasten				
Directe productiekosten	839.181	999.322	619.666	219.515
Kosten subsidieprojecten	3.214.565	2.678.559	2.820.138	394.427
Totaal	4.053.746	3.677.881	3.439.804	613.942
Personeelskosten				
Salariskosten	8.078.431	7.482.262	7.327.517	750.914
Inhuur personeel	1.830.001	1.807.949	1.736.706	93.295
Overige personeelskosten	180.783	286.202	223.518	-42.735
Totaal	10.089.215	9.576.413	9.287.741	801.474
Bedrijfskosten				
Afschrijvingen	527.716	545.555	512.092	15.624
Huisvesting	1.334.345	1.289.521	1.244.690	89.655
Overige bedrijfskosten	794.046	835.100	861.450	-67.404
Totaal	2.656.107	2.670.176	2.618.232	37.875
TOTAAL LASTEN	16.799.068	15.924.470	15.345.777	1.453.291
	-72.874	611.798	1.301.577	-1.374.451
OPERATIONEEL RESULTAAT				

Rentelasten	85.812	105.000	91.623	-5.811
EXPLOITATIERESULTAAT	-158.686	506.798	1.209.954	-1.368.640

	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011	Vershil 2012-2011
Resultaat bestemming				
Mutatie Algemene reserve	0	0	781.781	-781.781
Mutatie Bestemmingsreserve	-351.137	0	250.000	-601.137
Mutatie Reserve SvR2005	192.451	0	178.173	14.278
Totaal	-158.686	0	1.209.954	-1.368.640

Rotterdam, 25 maart 2013

O. van Munster
Bestuur SKVR

K. Schrederhof
Voorzitter Raad van Toezicht SKVR

KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroom (x € 1.000)	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Resultaat operationele bedrijfsvoering	-159	1.210
Afschrijvingen	528	512
Mutaties voorzieningen	<u>149</u>	<u>-429</u>
	677	83
Veranderingen in werkkapitaal		
Mutatie vorderingen	-229	-901
Mutatie kortlopende schulden	<u>-60</u>	<u>-550</u>
	-289	-1.451
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	229	-158
Investerings in materiele vaste activa	-213	-373
Desinvesteringen in materiele vaste activa	202	196
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen	<u>-202</u>	<u>-189</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-213	-366
Aflossing leningen	<u>-239</u>	<u>-236</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-239	-236
Toename liquide middelen	-223	-760
Beginstand liquide middelen	1.527	2.287
Eindstand liquide middelen	<u>1.304</u>	<u>1.527</u>
Mutatie liquide middelen	-223	-760

GRONDSLAGEN ALGEMEEN

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW (met uitzondering van afdeling 1, 11 en 12), de Subsidieverordening Rotterdam 2005 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, waaronder Richtlijn 640, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Ontvangen subsidies worden direct in mindering gebracht op de aanschafprijs. Op grond wordt niet afgeschreven. In het jaar van ingebruikname wordt pro rata naar ingebruikname afgeschreven.

De economische levensduur in jaren is als volgt:

Gebouwen exclusief 10% grond	40
Verbouwingen	10
Inventaris – meubilair	10
Inventaris – overig	5
Hardware en software	3
Lesmiddelen	5
Muziekinstrumenten	8

Vlottende activa

De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Met een eventuele mate voor oninbaarheid is rekening gehouden.

Eigen vermogen

Onder het Eigen Vermogen worden de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserve gepresenteerd.

Bestemmingreserve

Dit betreft reserves die zijn afgezonderd ten behoeve van de dekking van uitgaven voor een specifiek doel.

Voorzieningen

De voorzieningen voor personeelsverplichtingen worden opgenomen tegen contante waarde.

Pensioenen

De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP en wordt - conform de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.

Langlopende schulden

De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een vervaldatum die verder ligt dan 1 jaar.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen de reële waarde.

GRONDSLAGEN STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN RESULTAATBEPALING

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De gemeentelijke subsidie Rotterdam wordt onder de baten verantwoord.

De financiële baten en lasten betreffen ontvangen (te ontvangen) en betaalde (te betalen) rente. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld in overeenstemming met de indirecte methode.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

MATERIELE VASTE ACTIVA

	Totaal	Gebouwen	Inventaris	Automatisering	Les	Muziek
					apparatuur	instrumenten
Stand per 1 januari 2012						
- aanschafwaarde	6.418.793	5.161.320	461.936	445.711	137.854	211.972
- cumulatieve afschrijvingen	3.232.140	2.564.884	231.806	234.606	100.572	100.272
Boekwaarde per 1 januari 2012	<u>3.186.653</u>	<u>2.596.436</u>	<u>230.130</u>	<u>211.105</u>	<u>37.282</u>	<u>111.700</u>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	212.834	63.962	14.008	89.001	2.550	43.313
- afschrijvingen	527.716	293.354	62.997	128.162	16.824	26.379
- desinvesteringen	202.353	4.838	74.480	77.034	24.366	21.635
- cumulatieve afschrijvingen	202.353	4.838	74.480	77.034	24.366	21.635
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-314.882</u>	<u>-229.392</u>	<u>-48.989</u>	<u>-39.161</u>	<u>-14.274</u>	<u>16.934</u>
Stand per 31 december 2012						
- aanschafwaarde	6.429.274	5.220.444	401.464	457.678	116.038	233.650
- cumulatieve afschrijvingen	3.557.503	2.853.400	220.323	285.734	93.030	105.016
Boekwaarde per 31 december 2012	<u>2.871.771</u>	<u>2.367.044</u>	<u>181.141</u>	<u>171.944</u>	<u>23.008</u>	<u>128.634</u>

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Debiteuren		
Debiteuren	1.395.400	1.474.468
Voorziening voor oninbaarheid	-87.798	-148.240
Totaal	<u>1.307.602</u>	<u>1.326.228</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Overige vorderingen		
Te ontvangen projectsubsidies	926.638	700.165
Vooruitbetaalde kosten	120.129	70.485
Diversen	30.040	58.121
Totaal	<u>1.076.807</u>	<u>828.771</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Kassen en banken		
Kassen / kruisposten	10.000	7.484
ABN AMRO	147.620	70.694
ING	1.145.897	1.449.161
Totaal	<u>1.303.517</u>	<u>1.527.339</u>

Bij de ING heeft de SKVR een rekening-courantfaciliteit van € 500.000. Voor deze rekening-courant zijn als zekerheden afgegeven:

- positieve / negatieve hypotheekverklaring van € 500.000 op het pand Ringdijk 50 te Rotterdam
- positieve / negatieve hypotheekverklaring van € 1.000.000 op het pand Hennekijnstraat 6 te Rotterdam

EIGEN VERMOGEN

	<u>Stichtings- kapitaal</u>	<u>Algemene reserve</u>	<u>Reserve SvR 2005</u>	<u>Bestemmings reserve</u>	<u>Totaal</u>
Stand per 1 januari	91	393.657	-353.168	719.939	760.519
Onttrekkingen	0	0	0	-351.137	-351.137
Bestemming resultaat	0	0	192.451	0	192.451
Stand per 31 december	<u>91</u>	<u>393.657</u>	<u>-160.717</u>	<u>368.802</u>	<u>601.833</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	393.657	-388.124
Onttrekkingen	0	0
Bestemming resultaat	0	781.781
Totaal	<u>393.657</u>	<u>393.657</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Reserve SvR2005		
Stand per 1 januari	-353.168	-531.341
Onttrekkingen	0	0
Bestemming resultaat	192.451	178.173
Totaal	<u>-160.717</u>	<u>-353.168</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	719.939	469.939
Onttrekkingen	-351.137	0
Bestemming resultaat	0	250.000
Totaal	<u>368.802</u>	<u>719.939</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Specificatie bestemmingsreserve		
Flankerend beleid	137.122	388.259
Onderhoud gebouwen	0	200.000
Automatisering	150.000	50.000
Vervanging lift Hennekijnstraat	81.680	81.680
Totaal	<u>368.802</u>	<u>719.939</u>

De bestemmingsreserve flankerend beleid wordt aangewend voor toekomstige WW verplichtingen. Per 31 december heeft SKVR € 200.000 toegewezen aan de bestemmingsreserve voor onderhoud gebouwen en € 50.000 voor automatisering. In het toetsrapport over het jaarverslag 2011 heeft dKC aangegeven hiermee niet akkoord te gaan en erop aangedrongen deze bedragen toe te voegen aan flankerend beleid.

SKVR handhaaft echter de bestemmingsreserve voor automatisering aangezien er in 2013 een begin zal worden gemaakt met de implementatie van een 'all in one' applicatie die de bedrijfsvoering van SKVR aanzienlijk zal verbeteren. De implementatie vergt naar verwachting een investering van minimaal € 250.000 en daarom heeft SKVR in 2012 een dotatie van € 100.000 gedaan aan de bestemmingsreserve automatisering. In 2013 is SKVR voornemens nogmaals een bedrag van € 100.000 te doteren.

VOORZIENINGEN

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
FPU regelingen		
Stand per 1 januari	353.168	531.341
Bedrijfslast lopend jaar	-22.210	40.823
Betaald aan ABP	-170.242	-218.996
Totaal	<u>160.716</u>	<u>353.168</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Jubileumuitkeringen		
Stand per 1 januari	99.307	100.523
Bedrijfslast lopend jaar	-7.953	11.044
Uitgekeerde jubileumuitkeringen	-1.580	-12.260
Totaal	<u>89.774</u>	<u>99.307</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Reorganisatie		
Stand per 1 januari	117.911	249.000
Bedrijfslast lopend jaar	0	0
Onttrekkingen	-117.911	-131.089
Totaal	<u>0</u>	<u>117.911</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Langdurig ziekteverzuim		
Stand per 1 januari	17.300	135.880
Bedrijfslast lopend jaar	0	0
Onttrekkingen	-17.300	-118.580
Totaal	<u>0</u>	<u>17.300</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
WGA premie naheffing		
Stand per 1 januari	0	0
Bedrijfslast lopend jaar	142.640	0
Onttrekkingen	0	0
Totaal	<u>142.640</u>	<u>0</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Friciekosten		
Stand per 1 januari	0	0
Bedrijfslast lopend jaar	343.743	0
Onttrekkingen	0	0
Totaal	<u>343.743</u>	<u>0</u>

FPU regelingen

Voorziening voor een aanvulling op de FPU Gemeenten en de aanvulling op ingegane FPU uitkeringen.

Aanvulling op FPU gemeenten

Indien een werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan ontvangt hij een aanvulling op een FPU-uitkering. Deze aanvulling komt voor rekening van de SKVR.

Er is sprake van een aanvulling bovenop de FPU indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

- De werknemer is geboren voor 1950;
- De werknemer heeft een onafgebroken ABP diensttijd van tenminste 10 jaar.

De uittredingsdatum (spilleeftijd) is afhankelijk van de geboortedatum en varieert tussen 61 jaar en 62 en drie maanden. Indien een werknemer 61 jaar of ouder is dan heeft men op de spilleeftijd van 61 jaar recht op een aanvulling op de FPU-grondslag van maximaal 16% over de periode tot 65 jaar.

Als de werknemer eerder uitreedt dan vindt er een herrekening plaats.

Aanvulling op ingegane FPU-uitkeringen

Een aantal werknemers heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Voor hen is een aanvulling op de FPU-uitkering overeengekomen die voor rekening is van SKVR.

De voorziening is bepaald door de actuariële methode toe te passen die bekend staat als de 'Projected Unit Credit Methode'. Het doel van deze methode is om de aanspraken die door de werknemers worden verkregen rekening houdend met toekomstige salarisstijgingen en de bepalingen uit het reglement, te bekostigen. Zodoende worden de totale aanspraken, waarvan verwacht wordt dat de werknemers er recht op krijgen, in stukken verdeeld en toegerekend aan verstreken of toekomstige dienstjaren van deze werknemers. De diensttijdlasten (toe te rekenen lasten aan 1 jaar dienstverband) van de regeling is de som van de individuele lasten van 1 jaar dienstverband.

De contante waarde van de toegekende aanspraken van de regeling is de som voor alle deelnemers van de regeling van de verplichtingen berekend op basis van de 'Projected Unit Credit Methode'.

Jubileumuitkeringen

Werknemer hebben recht op een uitkering van:

- 0,5 maandsalaris indien zij 25 jaar in dienst zijn
- 1 maandsalaris indien zij 40 jaar in dienst zijn
- 1 maandsalaris indien zij 50 jaar in dienst zijn

Deze voorziening wordt bepaald door de contante waarde te berekenen van het opgebouwd recht rekening houdend met de gemiddelde diensttijd, CAO verhogingen en blijf kans.

Reorganisatie

Per 31 december 2009 is er een reorganisatievoorziening opgenomen. In die voorziening zijn kosten opgenomen die een rechtstreeks gevolg zijn van de reorganisatie die in 2012 is afgerond. Deze voorziening is aangewend voor de processen inhuur externen, planning, organisatie & management, resultaatgericht werken, begeleiden reorganisatie.

Langdurig ziekteverzuim

Per 31 december 2010 is er een voorziening voor langdurig ziekteverzuim opgenomen. Deze voorziening is ter dekking van toekomstige kosten van twee medewerkers die langdurig ziek zijn

en waarvan de verwachting is dat zij hun werkzaamheden niet volledig zullen hervatten.

Per eind 2012 is deze voorziening nihil.

WGA premie naheffing

Halverwege 2012 heeft de belastingdienst SKVR een naheffing opgelegd voor de gedifferentieerde premie

WAO / WGA over de jaren 2006 t/m 2012. Tegen deze naheffing heeft SKVR bezwaar aangetekend. De voorlopige uitkomst is dat de heffing over 2006 inmiddels verjaard is, maar over de Periode 2007 t/m 2012 loopt de procedure nog. Daarom heeft SKVR voor de heffing 2012 een voorziening getroffen ter hoogte van de aanslag.

Friciekosten

Eind 2012 heeft SKVR - vooruitlopend op de bezuinigen in de nieuwe cultuurplanperiode - van 4,9FTE afscheid genomen. Deze gedwongen ontslagen hebben geleid tot een totaalbedrag aan frictiekosten van € 589.748. Hiervoor heeft SKVR bij dKC een verleningsbeschikking aangevraagd maar hiervoor heeft SKVR nog geen formele bevestiging ontvangen. Het bedrag van de voorziening ad € 343.743 betreft de kosten van afvloeiing die in 2013 gemaakt zullen worden. Uit voorzichtigheid is het verzoek aan dKC tot bijdrage in de frictiekosten niet als vordering in de balans opgenomen.

LANGLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Langlopende leningen		
Stand per 31 december	2.106.247	2.342.181
Afgesloten	0	0
Waarvan kortlopend deel	-239.184	-235.934
Totaal	<u>1.867.063</u>	<u>2.106.247</u>

De samenstelling van de langlopende leningen zijn per 31 december 2012:

Krediet-gever	Einde looptijd	Rente percentage	Renteherziening	Aflossing per jaar	Rest schuld
BNG	2022	2,42%	2022	43.866	394.788
BNG	2027	4,70%	2017	39.327	550.587
BNG	2014	4,70%	volledige looptijd vast	45.000	45.000
BNG	2020	3,02%	volledige looptijd vast	110.992	876.688
					<u>1.867.063</u>

Voor de nakoming van de leningen heeft de gemeente Rotterdam zich garant gesteld bij de BNG.

Op lening aflopend in 2027 is een recht van 1e hypotheek ten bedrage van € 1.180.000 op het pand Hennekijnstraat 6 te Rotterdam door de Gemeente Rotterdam bedongen. Op de lening die afloopt in 2020 heeft de gemeente Rotterdam een onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgstelling afgegeven ten bedrage van € 1.200.000. Van de lening die afloopt in 2022 is in 2012 het rentepercentage gewijzigd van 6,29% naar 2,42%.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Crediteuren		
Crediteuren	439.654	359.713
Totaal	<u>439.654</u>	<u>359.713</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Overige schulden		
Rente en aflossing langlopende leningen	276.165	275.556
Fiscus en sociale fondsen	522.292	510.547
Personeel	362.972	345.803
Vooruit gefactureerde opbrengsten	1.063.275	1.166.608
Overlopende passiva projecten	170.668	307.876
Overige overlopende passiva	518.902	448.436
Totaal	<u>2.914.274</u>	<u>3.054.826</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Overlopende passiva projecten		
Netto ontvangen subsidies	251.026	370.865
Opbrengst derden	150.851	151.460
Cofinanciering SKVR	71.302	87.923
Totaal ontvangsten	473.179	610.248
Uren	125.308	76.234
Overige projectkosten	177.203	226.138
Totaal kosten	302.511	302.372
Totaal	<u>170.668</u>	<u>307.876</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Huurverplichting

Voor een aantal leslocaties heeft de SKVR doorlopende huurcontracten afgesloten. Het gaat om Castagnet, Pier 80, Larenkamp, Romeijnshof en Zjaak. Contracten kunnen jaarlijks opgezegd worden met een opzegtermijn van enkele maanden.

Half december 2010 is de SKVR het pand aan de Aert van Nesstraat ingetrokken. De ingangsdatum van de huurovereenkomst is 15 juli 2010. Contract is afgesloten voor 10 jaar en 1,5 maanden en loopt af per 31 augustus 2021. Jaarlijkse huur bedraagt € 266.000.

Las Palmas wordt in onderhuur gehuurd van Stichting Las Palmas Cultuur die het op haar beurt huurt van OBR. Er is een tienjarig huurperiode afgesproken die afloopt in 2017. Jaarlijkse huurpenningen komen op € 154.000.

Leaseverplichting

De SKVR heeft medio 2010 een leasecontract afsloten met Daimler Financial Services voor een bedrijfswagen (Mercedes Benz met kenteken 3-VHN-44). Dit contract heeft een looptijd van 60 maanden en loopt daarom af in mei 2015. Jaarlijkse leasekosten zijn € 14.000.

Met Grenke Finance is de SKVR een leasecontract aangegaan voor koffieapparatuur. Ingangsdatum is 16 december 2010 met een looptijd van 60 maanden. Jaarlijkse leasekosten komen op € 8.000.

RISICOPARAGRAAF

Arbeidsvoorwaarden

SKVR heeft de B3 status en volgt daarom de rechtspositieregeling van de gemeente. Dit betekent eigen risicodragerschap voor de WW en de bovenwettelijke WW. Hierdoor is de organisatie weinig wendbaar en flexibel. Om afvloeiingsproblematiek het hoofd te bieden heeft SKVR sinds enkele jaren een vacaturestop voor vast personeel doorgevoerd. Nieuw personeel wordt ondergebracht bij het Werkgeversinstituut (WGI) op basis van tijdelijke contracten.

SKVR heeft onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden waaronder opheffing van de B3 status inclusief de overgang naar een andere CAO en de oprichting van een nieuwe rechtspersoon. Het loslaten van de B3 status lost echter de inflexibiliteit van het huidige personeel niet op terwijl SKVR wel de afwikkelingskosten van het ABP voor haar rekening krijgt en de overgang naar de CAO KE hogere salariskosten met zich meebrengt. Aan het oprichten van een nieuwe rechtspersoon zitten ook belemmerende haken en ogen, in het bijzonder fiscaal, terwijl ook daar geen voordelen aan verbonden zijn voor de verplichtingen ten aanzien van zittend personeel. Tevens is hiervoor overeenstemming met de belastinginspecteur noodzakelijk.

Om medewerkers voor langer dan drie jaar aan SKVR te kunnen verbinden is onlangs met het WGI de afspraak gemaakt dat personeel nu ook vast in dienst kan komen bij het WGI. Deze korte termijn oplossing biedt personeel meer zekerheid dan een los contract en het WW-risico ligt daarmee voor een minder groot deel bij SKVR.

Friciekosten

Eind 2012 heeft SKVR – vooruitlopend op de bezuinigingen in de nieuwe cultuurplanperiode – van 4,9 FTE afscheid genomen. Deze gedwongen ontslagen hebben geleid tot een totaalbedrag aan frictiekosten van € 589.748. Hiervoor heeft SKVR – conform afspraak - een verleningsbeschikking aangevraagd bij dKC. Aangezien dKC hiervoor nog geen toezegging heeft gedaan heeft SKVR deze kosten in de exploitatie over 2012 opgenomen en voor het deel dat in de loop van 2013 uitbetaald zal worden een voorziening getroffen van € 343.743. In de eerste helft van 2013 verwacht dKC met een reactie te komen. Uit voorzichtigheid is dit verzoek tot bijdrage aan de frictiekosten niet als vordering in de balans opgenomen.

In de loop van 2013 zal SKVR de tweede tranche van gedwongen ontslagen van 7 FTE in gang zetten. Op verzoek van dKC heeft SKVR begin februari 2013 een overzicht aan dKC gestuurd van zowel de maximale als de te verwachten frictiekosten van deze ontslagronde. Het maximale scenario komt neer op € 2m en de inschatting van de te verwachten kosten frictiekosten op € 1,4m. Voor deze afvloeiingskosten heeft SKVR nog geen voorziening op kunnen nemen.

Gesubsidieerd personeel

Onlangs heeft de Gemeenteraad besloten om bezuinigingen door te voeren op de ID-banen en WIW-regeling. De subsidie zal in fases worden afgebouwd. Per 1 juli 2012 bedraagt de inleenvergoeding 40% van de loonkosten SKVR en per 1 juli 2014 wordt deze 100% van de loonkosten. Momenteel zijn er 10 FTE bij de SKVR gedetacheerd in het kader van WIW. Loonkosten voor de SKVR zijn nu nog € 104.000, maar in 2014 zal dit opgelopen zijn tot € 243.000. Momenteel onderzoekt de SKVR de mogelijkheid om op termijn deels vrijwilligers in te zetten voor deze werkzaamheden.

Projectsubsidies

Ongeveer 15 FTE zijn begroot op SKVR projecten. De subsidie die de SKVR hiervoor ontvangt, wordt vanzelfsprekend aangewend voor specifieke doelen. Uitschieters zijn IKEI met € 450.000 aan vaste salariskosten en Cultuurcoaches (KunstID combinatiefuncties) met € 300.000. Als deze projectsubsidies, die nu telkens voor een jaar worden verlengd, om wat voor reden ook wegvallen, dan blijven de salariskosten op het resultaat van de SKVR drukken. Dit maakt het probleem rondom de arbeidsvoorwaarden niet eenvoudiger.

BTW Cultuurtraject

Deze problematiek is medio februari 2012 aan de belastingdienst voorgelegd, maar tot nu heeft SKVR hierop geen reactie ontvangen. Begin januari 2013 heeft BDO hierover een advies uitgebracht en zal een brief opstellen aan de belastingdienst waarin SKVR haar standpunt naar voren zal brengen.

Het doel van het Cultuurtraject is kinderen tussen de 4 en 16 jaar kennis te laten maken met Rotterdamse culturele instellingen. De afnemers van het Cultuurtraject zijn basisscholen en middelbare scholen (eerste drie klassen van het middelbaar onderwijs). Alleen het geven van onderwijs aan personen onder de 21 jaar kwalificeert als btw vrijgesteld onderwijs. In het controlerapport van de belastingdienst van 8 februari 2012 is opgenomen dat de activiteiten die SKVR verricht ten aanzien van het Cultuurtraject als btw vrijgesteld onderwijs kwalificeren. Conform deze vaststelling heeft SKVR tot nu toe de basis- en middelbare scholen zonder btw gefactureerd voor het Cultuurtraject.

SKVR laat onder andere culturele instellingen de verschillende deelprojecten van het Cultuurtraject uitvoeren. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden door de instellingen aan SKVR gefactureerd. De btw op deze kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan Cultuurtraject activiteiten worden bij SKVR niet in aftrek gebracht.

In 2013 gaat KCR als apart rechtspersoon de regie overnemen van het Cultuurtraject, waarbij culturele instellingen - waaronder SKVR - de deelprojecten zullen uitvoeren. Op grond van het rapport van de belastingdienst kan gesteld worden dat KCR met het Cultuurtraject aan de scholen vanuit btw optiek ongewijzigd btw vrijgesteld onderwijs verleent.

In deze nieuwe opzet zal SKVR de kosten van deze deelprojecten - met namen docentkosten - doorbelasten aan KCR. Dit doorbelasten zal plaatsvinden op basis van werkelijk gebruik. In plaats van SKVR die het Cultuurtraject verricht aan scholen is nu KCR als tussenschakel toegevoegd. Contractueel houdt dit in dat SKVR niet aan scholen haar Cultuurtraject diensten verricht maar aan KCR. Er wordt nog steeds onderwijs verleend aan scholen. De activiteiten van het Cultuurtraject zullen hierdoor niet wijzigen.

In beginsel is de doorbelasting van kosten van SKVR aan KCR voor het Cultuurtraject een btw belaste activiteit en dit kan grote gevolgen hebben voor zowel SKVR als KCR. De btw problematiek is voorgelegd aan de accountants van SKVR en zij raden ons aan de belastingdienst het standpunt voor te leggen dat de nieuwe structuur geen btw gevolgen heeft voor het uitvoeren van het Cultuurtraject door SKVR aan KCR. Met andere woorden, er dient vastgesteld te worden dat SKVR btw vrijgesteld onderwijs verleent aan KCR.

Hoeveel bedraagt het worst case scenario? In 2013 zal SKVR 4293 lesgebonden uren en 1225 niet-lesgebonden uren doorbelasten aan KCR., tegen een uurtarief van respectievelijk € 37 en € 21. De btw die hierop drukt komt op $4293 \text{ uur} \times € 37 \times 21\% = € 33.356$ voor lesgebonden uren en op $€ 1225 \text{ uur} \times € 21 \times 21\% = € 5.402$ voor niet-lesgebonden uren. Totaalbedrag aan btw die SKVR mogelijk in rekening moet brengen en die KCR mogelijk niet in aftrek kan nemen is dan € 38.758.

Bij de verzelfstandiging van KCR zal ook een aantal personeelsleden overgaan van SKVR naar KCR. Dit is een onbelaste activiteit en heeft dan ook geen gevolgen voor de btw. Ook zal SKVR enkele diensten gaan uitvoeren voor KCR zoals financiële administratie, beheer ICT en werkzaamheden PZ. Het voornemen is om voor deze diensten geen vergoeding te vragen en daarom is btw heffing niet van toepassing. Als gevolg van het overhevelen van onderwijsactiviteiten aan personen onder de 21 jaar van SKVR naar KCR kan voorts het gemengde btw tarief (momenteel kan SKVR 40% van de bij haar in rekening gebrachte btw kan verrekenen) pro rata wijzigen.

De vaststelling dat het verrichten van de werkzaamheden van het Cultuurtraject door SKVR aan KCR vrijgesteld is van btw, heeft tot gevolg dat SKVR en KCR niet met ongewenste btw druk te maken krijgen, maar hiervoor dient de belastingdienst een uitspraak te doen.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

OPBRENGSTEN

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>	<u>Verschil 2012-2011</u>
Lesgelden				
Dansschool	0	0	127.249	-127.249
Muziekschool	1.280.020	1.283.000	1.236.885	43.135
Totaal	1.280.020	1.283.000	1.364.134	-84.114

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>	<u>Verschil 2012-2011</u>
Cursusgelden				
Beeldfabriek	258.374	320.000	308.322	-49.948
Dansschool	315.221	339.590	196.765	118.456
Muziekschool	114.000	80.000	93.737	20.263
Theaterschool	132.904	176.456	151.368	-18.464
Beeldend & Design	366.330	363.504	366.774	-444
Schrijversschool	48.064	48.689	41.639	6.425
Totaal	1.234.893	1.328.239	1.158.605	76.288

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>	<u>Verschil 2012-2011</u>
Onderwijs				
Onderwijs	768.447	824.353	677.917	90.530
Totaal	768.447	824.353	677.917	90.530

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>	<u>Verschil 2012-2011</u>
Overige opbrengsten				
Verhuur muziekinstrumenten	46.055	42.000	43.644	2.411
Overige verhuur	150.839	142.584	128.334	22.505
Verkoop materialen	25.115	14.000	20.916	4.199
Overige opbrengsten	239.039	397.842	395.006	-155.967
Totaal	461.048	596.426	587.900	-126.852

Lesgelden

Realisatie 2012 is conform begroting.

Cursusgelden

De Beeldfabriek en de Theaterschool laten een daling van het aantal inschrijvingen zien, terwijl de Muziekschool een stevige toename heeft gerealiseerd - zowel jongeren als volwassenen. Beeldend & Design en de Schrijversschool zijn 'on target'.

Onderwijs

De doorbelasting van docent- en materiaalkosten van de kunstscholen aan het KCR is overeenkomstige de begroting, maar in het voortgezet onderwijs zijn minder workshops gegeven dan begroot.

Overige opbrengsten

Afwijking voornamelijk door High School Music. Dit project is ten onrechte begroot onder overige opbrengsten.

BIJDAGEN

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>	<u>Vershil 2012-2011</u>
Subsidie Gem. Rotterdam				
Budgetsubsidie DKC	9.516.500	9.516.500	9.714.000	-197.500
CAO-compensatie	150.000	150.000	150.000	0
BK gelden	60.000	60.000	73.000	-13.000
Totaal	9.726.500	9.726.500	9.937.000	-210.500

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>	<u>Vershil 2012-2011</u>
BKV gelden				
Beeldende kunstenaars	42.000	42.000	51.100	-9.100
Onderwijsprojecten	9.000	9.000	10.950	-1.950
Wijken	9.000	9.000	10.950	-1.950
Totaal	60.000	60.000	73.000	-13.000

De SKVR zet een deel van de BKV gelden in ten gunste van haar kernactiviteit het verzorgen van cursussen en workshops op het gebied van beeldende kunst. De docenten / kunstenaars worden ingehuurd op freelance basis. Een Rotterdams beeldend kunstenaar ondersteunt in het beheer van de grafische werkplaats, waarvan cursisten en amateur grafici gebruik maken. Daarnaast zijn er tentoonstellingen, concoursen en jongerenprojecten.

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>	<u>Vershil 2012-2011</u>
Subsidie Gem. Capelle				
Muziekschool Capelle	299.810	298.500	297.000	2.810
Totaal	299.810	298.500	297.000	2.810

	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011	Vershil 2012-2011
Overige subsidies				
Beeldfabriek	18.543	30.000	35.231	-16.688
Dansschool	10.000	0	0	10.000
Muziekschool	1.483.337	1.516.000	1.401.822	81.515
Theaterschool	76.820	0	0	76.820
Beeldend & Design	6.989	0	10.923	-3.934
Schrijversschool	96.190	99.000	137.830	-41.640
Kenniscentrum	425.050	203.000	330.173	94.877
Onderwijs	757.654	631.250	662.672	94.982
Diversen	80.893	0	46.147	34.746
Totaal	2.955.476	2.479.250	2.624.798	330.678

Met ingang van 2011 is de module E-Project volledig 'up and running'. Alle baten en lasten die betrekking hebben op projecten worden nu in deze module vastgelegd. Op de bijlage bij deze jaarrekening staat een overzicht van de ontvangen subsidies en projectlasten per project. Er is bijna € 500.000 meer aan subsidies binnengehaald dan ten tijde van de begroting. Grootste uitschieters zijn: de Theaterschool (All Stars Schiedam € 77.000) en KCR (Kenniskring Ateliers op School € 75.000, Advisering & Planontwikkeling € 70.000, Erfgoededucatie € 32.000, Verankering Cultuureducatie € 40.000). De meerinkomsten van Onderwijs van € 127.000 betreffen het Cultuurcoaches project (voorheen KunstID). Dit is het saldo van SKVR cofinanciering € 170.000 en een lagere bijdrage van de scholen €43.000.

ACTIVITEITSLASTEN

	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011	Vershil 2012-2011
Productiekosten				
Directe materiaalkosten	127.825	168.039	160.209	-32.384
Uitkoopsummen	307.477	200.899	318.674	-11.197
Overige productiekosten	403.879	630.384	140.783	263.096
Totaal	839.181	999.322	619.666	219.515

	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011	Vershil 2012-2011
Kosten subsidieprojecten				
Beeldfabriek	15.169	27.564	28.352	-13.183
Dansschool	9.565	0	0	9.565
Muziekschool	1.680.734	1.540.315	1.535.891	144.843
Theaterschool	68.222	0	0	68.222
Beeldend & Design	7.287	0	11.646	-4.359
Schrijversschool	110.594	105.302	128.164	-17.570
Kenniscentrum	425.115	203.000	332.833	92.282
Onderwijs	821.343	802.378	703.750	117.593
Diversen	76.536	0	79.502	-2.966
Totaal	3.214.565	2.678.559	2.820.138	394.427

Verreweg het grootste gedeelte van de kosten subsidieprojecten bestaat uit salariskosten van vast personeel en inhuur freelancers. Zie de bijlage in deze jaarrekening voor een specificatie van de kosten per project.

PERSONEELSKOSTEN

	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011	Vershil 2012-2011
Salariskosten				
Salarissen	5.974.684	8.494.607	5.903.690	70.994
Pensioenpremies	888.894	0	854.418	34.476
Sociale lasten	768.384	0	598.476	169.908
Subtotaal	7.631.962	8.494.607	7.356.584	275.378
Doorberekende salariskosten	-1.326.018	-1.012.345	-1.172.582	-153.436
Fricatiekosten	589.748	0	0	589.748
Personeelsvergoedingen	65.630	0	70.447	-4.817
Werkgeversinstituut (WGI)	1.140.843	0	1.084.953	55.890
Voorziening jubileumuitkering	-7.953	0	11.044	-18.997
Niet opgenomen verlofdagen	-15.781	0	-22.929	7.148
Totaal	8.078.431	7.482.262	7.327.517	750.914
	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011	Vershil 2012-2011
Inhuur personeel				
Docenten	1.523.169	1.625.925	1.464.035	59.134
Inhuur sociale werkvoorziening	101.644	154.524	140.541	-38.897
Overige inhuur	205.188	27.500	132.130	73.058
Totaal	1.830.001	1.807.949	1.736.706	93.295
	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011	Vershil 2012-2011
Overige personeelskosten				
Uitkeringen sociale fondsen	-47.293	0	-35.243	-12.050
Kosten personeel FPU	-16.999	0	45.863	-62.862
Arbodienst	24.732	30.000	27.198	-2.466
Salarisservicebureau	136.485	100.000	107.314	29.171
Opleiding	44.367	92.681	89.700	-45.333
Overige personeelskosten	39.491	63.521	-11.314	50.805
Totaal	180.783	286.202	223.518	-42.735

Totaalbedrag aan personeelskosten vertoont een realisatie van € 10.089.000 tegen € 9.576.000 begroot. De voornaamste reden van deze overschrijding is de post frictiekosten die in de exploitatie is opgenomen. Eind 2012 heeft SKVR - vooruitlopend op de bezuinigen in de nieuwe cultuurplanperiode - van 4,9FTE afscheid genomen. Deze gedwongen ontslagen hebben geleid tot een totaalbedrag aan frictiekosten van € 589.748. Hiervoor heeft SKVR conform afspraak met dKC een verleningsbeschikking aangevraagd, maar deze aanvraag is nog niet gehonoreerd.

Voorts is ook de naheffing WGA premie over de jaren 2007 t/m 2012 van € 142.640 als sociale lasten opgenomen.

Bij inhuur personeel heeft een verplaatsing plaatsgevonden. Minder inhuur sociale werkvoorziening als gevolg van de afbouw van de WIW/ID regeling en meer overige inhuur.
Daarnaast heeft Marketing & Communicatie meer externen ingehuurd dan begroot maar dit compenseert de lagere salariskosten van deze afdeling.

BEDRIJFSKOSTEN

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>	<u>Vershil 2012-2011</u>
Afschrijvingen				
Gebouwen	293.354	292.734	286.467	6.887
Inventaris	62.997	61.571	58.761	4.236
Automatisering	128.162	150.000	119.314	8.848
Lesmiddelen	16.824	1.250	25.111	-8.287
Instrumenten	26.379	40.000	22.439	3.940
Totaal	527.716	545.555	512.092	15.624

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>	<u>Vershil 2012-2011</u>
Huisvesting				
Huren	513.471	514.456	446.004	67.467
Energie	185.857	246.938	140.523	45.334
Servicekosten	99.140	107.344	150.931	-51.791
Onderhoud	235.950	125.900	147.931	88.019
Schoonmaak	188.734	207.288	218.071	-29.337
Heffingen en belastingen	57.991	35.670	48.943	9.048
Beveiliging	18.904	9.425	10.709	8.195
Verzekeringen	15.640	7.500	37.954	-22.314
Overige Huisvestingskosten	18.658	35.000	43.624	-24.966
Totaal	1.334.345	1.289.521	1.244.690	89.655

	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>	<u>Vershil 2012-2011</u>
Overige bedrijfskosten				
Automatisering	109.730	147.000	134.928	-25.198
Telefoon	122.143	149.000	106.786	15.357
Kantoor	90.817	85.400	122.437	-31.620
Transport	27.258	38.000	37.413	-10.155
Kantine	38.554	17.300	52.213	-13.659
Marketing	193.840	167.400	159.365	34.475
Accountants- en advieskosten	181.232	158.000	212.541	-31.309
Voorziening debiteuren	-15.407	0	-31.096	15.689
Diverse bedrijfskosten	45.879	73.000	66.863	-20.984
Totaal	794.046	835.100	861.450	-67.404

Huisvesting

De post onderhoud laat een overschrijding zien van € 45.000 ten opzichte van de begroting. Aangezien dKC geen goedkeuring heeft gegeven aan het vormen van een bestemmingsreserve voor onderhoud gebouwen is - in overleg met dKC - besloten de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden ten laste van de exploitatie 2012 te brengen. Dit verklaart de overschrijding van de post onderhoud met € 110.000. Daartegenover staat dat de afrekening van energiekosten een meevaller oplevert van € 61.000.

SPECIFICATIE PROJECTEN 2012

	<u>Bijdragen</u>	<u>Kosten</u>	<u>Resultaat</u>
Beeldfabriek			
Maatjesproject	18.543	15.169	3.374
	18.543	15.169	3.374
Dansschool			
Buurtsportcoaches 2012	10.000	9.565	435
	10.000	9.565	435
Muziekschool			
IKEI	877.304	877.303	1
IKEI / High School Music	95.029	93.159	1.870
Community Orchestras	256.088	398.433	-142.345
Brass Muziekschool	211.916	236.107	-24.191
Combinatiefunctie Capelle	43.000	47.248	-4.248
Cofinanciering SKVR	0	28.484	-28.484
	1.483.337	1.680.734	-197.397
Theaterschool			
All Stars Schiedam voorjaar	37.205	32.887	4.318
All Stars Schiedam najaar	39.615	35.335	4.280
	76.820	68.222	8.598
Beeldend & Design			
Maatjesproject	6.989	7.287	-298
	6.989	7.287	-298
Schrijversschool			
Taaldrukwerkplaats Centrum	47.059	50.531	-3.472
Taaldrukwerkplaats Delfshaven	49.131	60.063	-10.932
	96.190	110.594	-14.404
Onderwijs & Innovatie			
Cultuurcoaches 11/12	759.330	750.041	9.289
Cultuurcoaches 12/13	0	71.302	-71.302
FeyenArts 2011	-1.676	0	-1.676
	757.654	821.343	-63.689
Kenniscentrum			
Ontwikkelcursus ICC	7.612	7.612	0
Denken Voelen Doen 11/12	130.605	140.874	-10.269
Kenniskring Atelier op School	75.000	75.595	-595
Advisering en planontwikkeling bij scholen	69.590	69.590	0
Erfgoededucatie 2012	32.196	32.196	0
Verankering Cultuureducatie	39.710	39.711	-1
Cultuur in de Spiegel	24.004	16.551	7.453
IKC Traject 09/13	47.671	42.604	5.067
Denken Voelen Doen 10/11	-1.338	383	-1.721

	425.050	425.115	-64
Overig			
Samen Slimmer Werken/St. A+O Fonds	34.654	28.629	6.025
Brandingstraject	39.571	39.571	0
Cluster Jongerenmarketing	6.668	8.336	-1.668
	80.893	76.536	4.357
TOTAAL	<u>2.955.476</u>	<u>3.214.565</u>	<u>-259.088</u>

KOSTENVERDEELSTAAT 2012

	Huis vesting	Onder steuning	Beeld fabriek	Dans school	Muziek school	Theater school	Beeldend & Design	Schrijvers school	Onderw & Innovatie	KCR (incl CT.)	Totaal
BATEN											
Opbrengsten											
Lesgelden	0	0	0	0	1.280.020	0	0	0	0	0	1.280.020
Cursusgelden	0	0	258.374	315.221	114.000	132.904	366.330	48.064	0	0	1.234.893
Onderwijs	0	0	92.585	57.015	63.362	42.609	54.073	18.707	49.461	390.635	768.447
Overige	133.993	4.473	53.006	31.445	79.261	102.263	38.523	4.927	2.003	11.154	461.048
Totaal	133.993	4.473	403.965	403.681	1.536.643	277.776	458.926	71.698	51.464	401.789	3.744.408
Bijdragen											
Subsidie Gem. Capelle	0	0	0	0	299.810	0	0	0	0	0	299.810
Overige subsidies	0	80.893	18.543	10.000	1.483.337	76.820	6.989	96.190	757.654	425.050	2.955.476
Totaal	0	80.893	18.543	10.000	1.783.147	76.820	6.989	96.190	757.654	425.050	3.255.286
TOTAAL BATEN	133.993	85.366	422.508	413.681	3.319.790	354.596	465.915	167.888	809.118	826.839	6.999.694
LASTEN											
Activiteitslasten											
Directe productiekosten	0	598	47.175	11.416	67.847	9.583	50.564	2.557	30.128	619.313	839.181
Kosten subsidieprojecten	0	76.536	15.169	9.565	1.680.734	68.222	7.287	110.594	821.343	425.115	3.214.565
Totaal	0	77.134	62.344	20.981	1.748.581	77.805	57.851	113.151	851.471	1.044.428	4.053.746
Personeelskosten											
Salariskosten	0	3.415.510	305.275	456.656	2.730.103	175.603	362.163	38.575	221.847	372.699	8.078.431
Inhuur personeel	0	232.076	226.170	175.949	496.592	233.283	332.652	58.284	48.339	26.656	1.830.001
Overige personeelskosten	0	183.505	917	-18.584	5.245	263	2.555	245	3.166	3.471	180.783
Totaal	0	3.831.091	532.362	614.021	3.231.940	409.149	697.370	97.104	273.352	402.826	10.089.215

Bedrijfskosten

Afschrijvingen	355.916	95.377	30.193	220	33.025	0	412	0	2.527	10.046	527.716
Huisvesting	1.330.185	2.664	114	30	848	0	0	0	504	0	1.334.345
Overige bedrijfskosten	2.377	708.217	21.007	1.422	25.130	253	1.559	95	5.272	28.714	794.046
Totaal	1.688.478	806.258	51.314	1.672	59.003	253	1.971	95	8.303	38.760	2.656.107

TOTAAL LASTEN

1.688.478	4.714.483	646.020	636.674	5.039.524	487.207	757.192	210.350	1.133.126	1.486.014	16.799.068
------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

OPERATIONEEL RESULTAAT

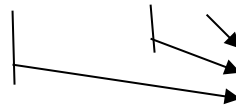
-1.554.485	-4.629.117	-223.512	-222.993	-1.719.734	-132.611	-291.277	-42.462	-324.008	-659.175	-9.799.374
-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Rentelasten

0	85.812	0	0	0	0	0	0	0	0	85.812
---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

EXPLOITATIERESULTAAT

-1.554.485	-4.714.929	-223.512	-222.993	-1.719.734	-132.611	-291.277	-42.462	-324.008	-659.175	-9.885.186
-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------



-754.389	-754.389	-1.485.201	-612.941	-754.389	-94.299	-188.597	-70.724	-4.714.929
-240.945	-240.945	-497.435	-202.083	-248.718	-31.090	-62.179	-31.090	-1.554.485
-1.218.846	-1.218.327	-3.702.370	-947.635	-1.294.384	-167.851	-574.784	-760.989	-9.885.186

Subsidie Gem	
Rotterdam	9.726.500
Netto resultaat	-158.686

Totale lasten van de SKVR komen op € 16.799.068. Hiervan zijn beheerslasten € 5.238.082 (31%) en activiteitslasten € 11.560.986 (69%).

Onder beheerslasten vallen de kosten van de afdelingen Directie, Financiën, Personeelszaken, Automatisering, Procesmanagement, Marketing & Communicatie, Huisvesting en een deel van Facilitaire Zaken. Tot activiteitslasten worden gerekend de kosten van de Kunstscholen, Projectbureau Onderwijs & Innovatie, Kenniscentrum (inclusief Cultuurtraject), Klantenservice en de loonkosten van conciërges die aan de onderwijsactiviteiten worden toegerekend. De frictiekosten ad € 589.748 en de naheffing WGA premie ad € 142,640 drukken voor 30% op beheerslasten en voor 70% op activiteitslasten.

