

JAARVERSLAG 2017

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|----|
| JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT | 2 |
| JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE | 5 |
| • 2017, Start van de BIS-functie Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie. | 6 |
| • Kernactiviteiten en organisatiedoelen | 8 |
| • Activiteiten | 10 |
| • CKE als organisatie | 15 |
| • Bespreking verslagjaar | 17 |
| • Risicoanalyse | 18 |
| • Toekomstvisie | 19 |
| • Beknopte begroting 2018 | 20 |
| JAARREKENING 2017 | 21 |
| • Balans per 31 december 2017 CKE | 22 |
| • Exploitatierekening 2017 CKE | 24 |

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Inleiding

CKE heeft in 2017 de verbouwing van het pand aan de Pastoor Petersstraat afgerond, waarna de verhuizing heeft plaatsgevonden. Door de huisvesting van alle activiteiten in één pand is een doorontwikkeling van CKE mogelijk gemaakt. De Raad heeft zowel haar toezichhoudende rol als haar adviserende rol in dit jaar kunnen vervullen.

Governance Code Cultuur

Met de code wordt aangesloten bij actuele inzichten in 'goed bestuur'. Daarbij geldt onder meer dat het bestuur haar legitimering vindt in de instandhouding van Stichting CKE waarbij het bestuurlijk handelen transparant en 'actief openbaar' is, dat wil zeggen dat relevante inlichtingen en gegevens uit eigen beweging worden verstrekt aan belanghebbenden.

De bestuurders handelen zo dat er geen vermenging is tussen bestuurlijke belangen en eigen zakelijke en/of persoonlijke belangen en dat iedere schijn daartoe wordt vermeden. Het handelen van het bestuur wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid zodat kan worden gerekend op gedane toezeggingen en gewekte verwachtingen.

Het bestuur en individuele bestuurders handelen zo dat alle belanghebbenden met respect worden bejegend en hun belangen correct worden afgewogen.

Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bedrijfsvoering gericht op het realiseren van de vooraf geformuleerde doelen.

Samenstelling van de Raad

De samenstelling van de Raad per 1 januari 2017 was als volgt:

- Dhr. Hans Fuchs, tevens voorzitter
- Mw. Irma van Nieuwenhuijsen
- Mw. Nienke Boomsma
- Dhr. Edwin Verlangen
- Dhr. Paul Scholte
- Dhr. Jos van Nunen

Vergaderingen

De Raad is in 2017 zes keer samengekomen voor een reguliere vergadering. Daarnaast één extra vergadering inzake de nieuwbouw en de financiering ervan.

Zelf-evaluatie

De Raad heeft in 2017 een zelf-evaluatie uitgevoerd. Hiervoor is de organisatie Cultuur+Ondernemen ingeschakeld. Alle leden van de Raad hebben een zelf-evaluatiescan ingevuld. De resultaten zijn in een interactieve sessie door de Raad besproken.

Onderwerpen

De belangrijkste onderwerpen die in 2017 aan de orde zijn gekomen waren:

- de verbouwing van het pand Pastoor Petersstraat;
- de verkoop van het pand aan de Stratumsedijk;
- de interne reorganisatie en de personele invulling daarvan;
- de interne organisatie en de gewenste cultuur;
- de strategische koers in relatie tot de subsidie-opdracht;
- de relatie tussen de driehoek Bestuur-Toezichthouder-Ondernemingsraad;
- de bedrijfsvoering inclusief begroting en jaarrekening.

Relatie met het bestuur

De Raad heeft in 2017 het functioneren van de nieuwe bestuurder gevolgd zoals beschreven in de arbeidsovereenkomst, zijnde de start van de gesprekscyclus. De Raad heeft de bestuurder verzocht tot het opstellen van een concept-toezichtkader. Doel hiervan is het verhelderen van het interne toezicht, zowel voor de bestuurder als ook voor de interne organisatie.

Relatie met de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft in 2017 een actieve houding laten zien. Daarbij is het zoeken naar de eigen rolinvulling regelmatig onderwerp van gesprek geweest. De betrokkenheid van de Ondernemingsraad is groot. Dit is positief. Daarbij kan de onderlinge verhouding soms schuren. Dit is alsdan onderwerp van gesprek. Er zijn drie momenten geweest dat de Raad aanwezig is geweest in de vergadering van de Ondernemingsraad. Twee keer zijn te beschouwen als regulier.

Eindhoven, 11 april 2018

Namens de Raad van Toezicht
Hans Fuchs, voorzitter

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

2017, Start van de BIS-functie Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie..

CKE heeft voor de periode 2017-2020 een subsidietoekenning gekregen voor de Basis Infrastructuur (BIS)-functie 'Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie'. In grote lijnen is de opdracht binnen deze functie te komen tot een expertisecentrum voor amateurkunstbeoefening met een verbindende en aanjagende rol voor kunstbeoefening in de volle breedte. Cultuureducatie maakt daar een logisch onderdeel van uit. Met de opdracht in de sector vrijetijdaanbod uitdrukkelijk rekening te houden met het aanbod dat in de private sector al aanwezig is.

Het verslagjaar 2017 was dus het eerste jaar van deze vierjarige subsidieperiode. Dit jaar stond vooral in het teken van bouwen. Het bouwen aan de inrichting van de organisatiestructuur conform het activiteitenplan waarop de subsidie is verleend. En het bouwen aan de unilocatie op de Pastoor Petersstraat.

Het bouwen aan de organisatiestructuur betekende het opnieuw inrichten van de organisatie volgens de drie hoofdonderdelen van het activiteitenplan: Cultuureducatie, Culturele Ontmoeting en Kenniscentrum. Deze drie afdelingen worden ondersteund door de stafafdelingen Facilitair, HRM en Bedrijfsbureau. Dit betekende vooral het opzetten van een nieuwe managementstructuur.

Daarnaast betekent het samenvoegen van twee panden tot een ook een verandering in personele bezetting. Om in de nieuwe unilocatie een nieuwe facilitaire dienst op te zetten is in januari 2017 de nieuwe functie Hoofd Facilitair ingevuld door de heer Xander Dohmen. Om hem bij het inrichten van de organisatie de kans te bieden te bouwen aan de nieuwe facilitaire organisatie.

In september zijn twee nieuwe hoofden benoemd. Op de afdelingen Culturele Ontmoeting is dit Mathilde Heijns, op de afdeling Kenniscentrum Brigitte Rooijakkers. Zij bouwen als MT-leden mee aan het vorm geven van het Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie.

Het bouwen aan de nieuwe organisatie betekende ook het afscheid nemen van CultuurStation, de bemiddelingsfunctie voor het reguliere onderwijs. Als onderdeel van de subsidieafspraken is Cultuurstation per 1 augustus 2017 verzelfstandigd.

Voor de totale organisatieverandering, door ons transitie genoemd, hebben we externe expertise aangetrokken. Dit heeft uiteindelijk, zie ook de sociale paragraaf, geleid tot herpositionering van personen binnen de organisatie, ontslag van enkele medewerkers en de vacatures op de twee nieuwe managementfuncties.

Het gebouw Pastoor Petersstraat is in september opgeleverd en in oktober heeft de verhuizing plaats gevonden. Waarna het pand op 23 november officieel tijdens een feestelijk evenement door de wethouder is geopend.

De laatste maanden van 2017 hebben in het teken gestaan van het bouwen aan het nieuwe managementteam zo, dat we in 2018 ons volledig kunnen gaan richten op het verder uit ontwikkelen van het Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie.

De transitie, verhuizing en het inrichten van het nieuwe gebouw hebben heel veel van de medewerkers van CKE gevraagd. Dat het, met her en der nog wel stevige uitdagingen, toch gelukt is komt door de geweldige betrokkenheid en inzet van de medewerkers van CKE. Ik wil

hen daar ook heel stevig voor bedanken. Zonder deze mensen was dit alles niet mogelijk geweest en kunnen we in 2018 gaan bouwen aan dat bruisende Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie.

Eindhoven, 11 april 2018

Het bestuur van CKE
Hugo van den Hoek Ostende, directeur-bestuurder

1. Kernactiviteiten en organisatiedoelen

1.1. Doelstelling.

De statutaire doelstelling van de Stichting CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven luidt:

1. De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van en het verrichten van activiteiten op het gebied van cultuureducatie in de ruimste zin.
2. Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten worden onder meer verstaan de activiteiten gericht op het ontwikkelen van creatieve en culturele vermogens en vaardigheden op het terrein van de kunsten met middelen daaraan ontleend.
3. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
 - a. het geven van lessen en cursussen;
 - b. mensen van alle leeftijden, met verschillende achtergronden, in aanraking te brengen met actieve kunstbeoefening;
 - c. op het gebied van cultuureducatie samen te werken met scholen, andere culturele instellingen, vakdocenten, kunstenaars en maatschappelijke partners;
 - d. het uitvoeren van speciale culturele projecten;
 - e. het verzorgen van voorstellingen, concerten en tentoonstellingen;
 - f. het geven van voorlichting'
 - g. het geven van adviezen aan en bemiddeling tussen organisaties, instellingen en personen;
 - h. alle andere toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

Deze doelstelling is in het Strategisch Beleidskader 2017-2020 vertaald naar kernwaarden, visie en missie:

1.2. Onze Kernwaarden

- **Uitdagend**
We prikkelen, dagen uit en laten mensen hun eigen creatieve grenzen ontdekken, verkennen en verleggen.
- **Gidsend**
Als professionele en betrokken gidsen helpen we mensen hun horizon te verbreden. We ondersteunen, geven richting en moedigen aan.
- **Verbindend**
We verbinden, werken samen en zijn een plek voor ontmoeting.
- **Creatief**
Creativiteit staat voor op in wat we doen en de manier waarop we dat doen. Speels, dynamisch, eigentijds en steeds op zoek naar nieuwe manieren en vormen om onze doelen na te streven.

1.3. Onze Missie

Wij zien het als onze missie om door educatie de waarde van kunst uit te dragen en met passie over te brengen aan een zo groot mogelijk publiek in de regio Eindhoven. Dat doen wij door mensen van alle leeftijden en achtergronden in een breed scala van leervormen toegang te bieden tot kunstbeleving en kunstbeoefening.

1.4. Onze Visie

CKE gelooft in de intrinsieke waarde en schoonheid van kunst die de wereld om ons heen en onze levens verrijkt. Wij geloven ook dat deelname aan kunst - in welke vorm en op welk niveau ook - bijdraagt aan de ontwikkeling van ieders verbeeldingskracht.

Samen met talrijke partners bouwt CKE aan een stadsregio Eindhoven waarin deelname aan kunst en cultuur op alle leeftijden wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, zodat iedereen toegang heeft tot kunst en daarvan kan genieten en leren.

CKE is dé educatieve inspirator van Eindhoven die liefst elke inwoner helpt om zijn creatieve vermogens te ontwikkelen, en hem vervolgens gidst om zelfstandig of gezamenlijk kunst in al haar vormen te beoefenen en te proeven.

2. Activiteiten

De activiteiten van CultuurStation hebben nog wel in de eerste zeven maanden van 2017 formeel onder de verantwoordelijkheid van CKE plaats gevonden. CultuurStation zal in haar eigen jaarverslag 2017 inhoudelijk verslag doen van het totale kalenderjaar 2017. Vandaar dat CKE geen activiteiten van CultuurStation in haar jaarverslag opneemt. Over de eerste zeven maanden van CultuurStation doet CKE wel de financiële verantwoording in de exploitatierekening.

CKE probeert haar nieuwe doelstellingen te bereiken met de volgende activiteiten:

2.1. Kenniscentrum

2.1.1. Inrichting Kenniscentrum

Vanuit innovatief perspectief en onze veranderende rol voor Eindhoven wil CKE (markt)onderzoek en productontwikkeling verankeren binnen de organisatie. Hiervoor wordt een nieuwe afdeling opgezet: het Kenniscentrum. De rol van het Kenniscentrum is die van afdeling research. Met de uit onderzoek verkregen inzichten prikkelt het Kenniscentrum de afdelingen Cultuureducatie en Culturele Ontmoeting van CKE én externe partijen tot innovatie en productontwikkeling. In samenspraak met marktpartijen streven we naar een kwalitatief en divers aanbod van cultuureducatie- en participatie voor de inwoners van (de regio) Eindhoven. De aard van deze afdeling maakt dat er een stevige marketing oriëntatie nodig is. Er is extern een nieuw hoofd Kenniscentrum geworven met ruime marketingkennis en ervaring en deze is eind september 2017 gestart. De coördinator communicatie & PR valt ook onder de afdeling Kenniscentrum.

2.1.2. Inventarisatie

Het hoofd Kenniscentrum heeft de eerste 100 dagen gebruikt om de organisatie te leren kennen, veel kennismakingsgesprekken te voeren binnen de verschillende disciplines, strategische beleidsdocumenten te bespreken met het MT, beschikbare (onderzoeks)informatie intern en extern op te halen en te lezen, contacten in de Eindhovense (cultuur)netwerken te leggen of te hernieuwen. Ook is er actief met het nieuwe MT gesproken over de strategische koers 2017-2020, het activiteitenplan 2017-2020 en het identiteitsbewijs, zodat we als MT over een gelijk kennisniveau beschikken, samen onze beelden delen en samen groeien om zo ook de ambities en strategische doelen te gaan concretiseren voor de komende jaren.

2.1.3. Eerste uitgangspunten Kenniscentrum geformuleerd

Eind november is er door het MT samen met vertegenwoordigers van SCE een kennismakingsgesprek gevoerd. Vanuit het Kenniscentrum hebben we daar de eerste uitgangspunten gedeeld over hoe we vanuit CKE het Kenniscentrum zien en hoe dit verder vorm te geven. Tevens is besproken wat de rol van SCE als expert en verbinder voor de professionele kunst inhoudt en hoe we met elkaar zouden kunnen samenwerken of elkaar kunnen aanvullen.

Wij zien het Kenniscentrum voor Amateurkunst en Cultuureducatie als een plek waar we kennis verzamelen, vertalen en verspreiden over het afgebakende gebied Amateurkunst en Cultuureducatie. Daarnaast valt ook de discipline Marketing & Communicatie van CKE hieronder. Het Kenniscentrum houdt zich niet bezig met de overige cultuurdefinities of buiten de stad(regio) en is geen tweede CultuurStation.

De input van dit gesprek is de basis voor de verdere inrichting die in de eerste helft van 2018 verder wordt geconcretiseerd. Dan wordt ook een doelgroep-beschrijving en doelstelling geformuleerd en gestart met een behoeften-peiling.

2.1.4. Een greep uit de activiteiten

Voor de coördinator communicatie & PR heeft het jaar in het teken gestaan van actieve betrokkenheid bij de verbouwing van het pand op de Pastoor Petersstraat en de daarbij behorende interne en externe communicatieactiviteiten. In het voorjaar 2017 is het eerste beeldverslag over het jaar 2016 uitgegeven. Ook is ze samen met de coördinator/projectleider van Culturele Ontmoeting actief in de werkgroep met andere culturele instellingen om tot een nieuw concept van Hallo Cultuur (open dag culturele instellingen Eindhoven) te komen voor 2018/2019. En daarnaast verzorgde ze advisering en ondersteuning bij de diverse activiteiten binnen Cultuureducatie en Culturele Ontmoeting.

Het hoofd Kenniscentrum is vanaf eind oktober betrokken bij de opstart van een aantal (marketing)concepten, zoals Café C, commerciële verhuur, hospitality. Daarnaast is ze gestart met de eerste vertaling van het identiteitsbewijs naar het merk CKE en de (her)positionering van CKE. Hiervoor gaan we in 2018 ook met de diverse interne en externe (klant)doelgroepen in gesprek over ons merk, de beleving en de waardering. Ook zijn er eerste pilots in de maak voor het kenniscentrum op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie, zoals een workshop geven voor amateurkoorbestuursleden op de Dag van de Stem, sparren over de positionering van CKE Onderwijs, over de promotie van lessen en cursussen in de vrijetijd door docenten en over de evaluatie amateurkunstverenigingen en de subsidieregelingen Amateurkunst. Daarnaast hebben we de behoeften opgehaald bij de collega's van Cultuureducatie en Culturele Ontmoeting om zo een eerste aanzet te geven tot een geïntegreerde marketingcommunicatieplanning.

En als MT hebben we als team ingeschreven voor LinC Lab (Leiderschap in Cultuur) over publieksontwikkeling wat door SCE gefaciliteerd wordt en start begin februari 2018.

2.2. Cultuureducatie

Cultuureducatie is doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie, zowel binnen- als buitenschools. Binnenschools is vanzelfsprekend het regulier onderwijs klant, met name het basis en voortgezet onderwijs. Buitenschools zijn de vele verschillende amateurkunstbeoefenaars klant. Daarnaast zijn vele culturele instellingen in Eindhoven klant en/of samenwerkingspartner.

2.2.1. CKE-onderwijs

CKE-onderwijs richt zich op het regulier onderwijs als klant, met name het basis en voortgezet onderwijs. CKE-onderwijs verzorgt de uitvoering van educatie in verschillende type activiteiten, met een duidelijk accent op de actieve kunstbeoefening, in onderwijs gerelateerde tijd voor kinderen tot 18 jaar. Naast bestaand aanbod ontwikkelden we in overleg met de scholen ook activiteiten/lessen die passen bij de vraag van een school.

Voor het basisonderwijs bestaan de activiteiten uit korte en lange projecten, naschoolse activiteiten en scholing/deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Daarnaast vult CKE de activiteiten van de CKE-cultuurcoach in, d.w.z. lessen in de klassen.

Op vier scholen (Boschuil, Startbaan, Startblok, Troubadour) werkte een vaste vakdocent voor meerdere groepen gedurende een groot deel van het jaar.

Daarnaast vinden korte projecten of een cultuurdag op scholen plaats. Ook gaf CKE-onderwijs via CultuurStation lessen binnen het Kunstmenu voor groep 3 en 4 en groep 7.

Wij namen deel aan de uitvoering van De Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit op negen deelnemende scholen met een verdiepende activiteit van zes lessen, afgestemd met de school voor verschillende leeftijdsgroepen. Hiervoor heeft CKE-onderwijs weer een aantal nieuwe lessenseries ontwikkeld, waaronder een project met philharmonie zuidnederland ('Koning is liefhebber') en een nieuw filmproject is samenwerking met Natlab ('Raar maar waar').

In voorjaar 2017 is op 12 scholen een CKE-cultuurcoach gestart met als doel de binnenschoolse en naschoolse cultuureducatie activiteiten vorm te geven en met elkaar te verbinden, zoveel

mogelijk in samenwerking met partners ter plekke. Het gaat om een 2-jarig-traject voornamelijk gericht op scholen uit categorie 1 en 2.

CKE verzorgt daarnaast deskundigheidsbevordering voor leerkrachten vanuit de kunstvakken beeldend, drama, muziek. Dat vindt plaats onder andere d.m.v. co-teaching op de school zelf; en diverse trainingen en intervisie-bijeenkomsten.

Door vanuit CKE-onderwijs samen te werken met andere instellingen in de stad en onderling binnen CKE, zijn er innovatieve projecten gerealiseerd in verschillende wijken in de stad. Waar mogelijk werden kansen aangegrepen om aansluitend aan naschoolse onderwijsactiviteiten aan te haken met activiteiten via CKE- kunsteducatie of met de afdeling Culturele Ontmoeting.

Het accent bij voortgezet onderwijs ligt voor de scholen op een workshopdag. Op een gemiddelde workshopdag krijgen leerlingen vanuit een bepaald leerjaar per leerling twee verschillende workshops van 1,5 uur Deze worden gegeven door vakdocenten, merendeel freelancers. De organisaties waar we in 2017 binnen het voortgezet onderwijs mee samen hebben gewerkt zijn: Dynamo, Kunstbende, MrPbone, Architectuurlessen, SingShop, Techniekbieb, MADE Design, MU en het Natlab. Voornamelijk worden zij ingezet binnen workshopdagen.

2.2.2. Cultuureducatie in de Vrije Tijd

De afdeling Cultuureducatie in de vrije tijd heeft het jaar 2017 verder doorgezet in het zoeken naar verbindingen in de stad. Het aantal samenwerkingen is daarvan een resultaat. Hierbij is het opvallend hoe vaak dat samen is gegaan met de afdeling Culturele Ontmoeting en CKE-onderwijs. Vanaf september maken de afdelingen CKE-onderwijs en Cultuureducatie in de vrije tijd samen onderdeel uit van de nieuwe afdeling Cultuureducatie.

De school-voor-beeldende-kunsten, theaterschool, musicalschool, schrijversschool, dansschool en muziekschool vormen samen de afdeling Cultuureducatie in de Vrije Tijd. De kern van het werk in de afdeling is het bieden van cultuureducatie aan iedereen die zich in hun vrije tijd wil ontwikkelen in een van de kunstvormen. Daarbij gaat het om kennismaken, oriënteren en verdiepen. Het verdiepen komt tot uiting in talentbegeleiding waardoor doorstroming vanuit CKE naar het kunstvakonderwijs gewaarborgd is.

De afdeling cultuureducatie in de vrije tijd heeft door de nieuwe koers van CKE een grote verandering doorgemaakt. We blijven zorgen voor een pluriform aanbod van cultuureducatie, in een goede kwaliteit en voor iedereen bereikbaar. Cultuureducatie blijft onze core business met de brede definitie van educatie. Dit leidt tot nieuwe leervormen en door deze beweging heeft de afdeling cultuureducatie zich meer kunnen verweven met de afdeling CKE-onderwijs en Culturele Ontmoeting.

Het aanbieden van ondersteuning naar een marktgericht product in tegenstelling tot het aanbodgericht product vraagt van de organisatie een flexibelere inzet. De activiteiten hebben in 2017 op nog meer verschillende momenten en locaties plaats gevonden. In 2016 zagen we binnen en buiten CKE een duidelijke verschuiving naar de weekenden. In 2017 is, mede vanwege de verbouwing van het pand aan de Pastoor Petersstraat, het aantal activiteiten toegenomen op alle dagen van de week.

De samenwerking met externe partners leidt ook tot doorverwijzing en doorstroming van cursisten naar die externe partners. We hadden in 2017 samenwerkingsovereenkomsten met 29 partners. 14 daarvan leveren hun diensten binnen de muren van CKE. Dan voert CKE de cursus niet zelf meer uit en laat het dus aan de markt over. De vorm waaruit de samenwerking bestaat, verschilt per partner.

Daarnaast hebben we veel gesprekken gevoerd met de culturele aanbieders die in de stad Eindhoven te vinden zijn. Daar hebben we besproken of en hoe de samenwerking met CKE mogelijk is. Daarbij gebruiken we niet een officiële samenwerkingsovereenkomst maar verloopt de samenwerking meer praktisch.

CKE is een steeds belangrijkere plek voor talentontwikkeling binnen de diverse disciplines. Het aantal cursisten dat deelnam aan de diverse talentklassen en stromen is in 2017 redelijk stabiel gebleven met een deelnemersaantal van 110. Dit heeft er mee te maken dat we voor theater een talentopleiding hebben gestart en we nu via Jeugdcultuurfonds en het Rotaryfonds het aanbod laagdrempeliger hebben kunnen maken. Acht leerlingen kregen ondersteuning vanuit het Rotaryfonds dat in januari 2016 in het leven is geroepen door Rotary Eindhoven-Noord.

De samenwerking met Fontys hogeschool voor de Kunsten, Pand P, Muziekgebouw, Cello Biënnale Amsterdam, Imola, Storioni, theatermakers en podia in Eindhoven en omstreken geven de talentopleidingen nog meer inhoud.

2.3. Culturele Ontmoeting

In 2017 werd de afdeling Culturele Ontmoeting samengesteld. De afdeling bestaat uit medewerkers van het voormalige Projectbureau, de coördinator Amateurkunst en projectcoördinator van CKE. Er is extern een nieuw hoofd geworven met ruime ervaring op het gebied van cultuurparticipatie en deze is begin oktober gestart.

De nieuwe afdeling Culturele Ontmoeting van CKE houdt zich bezig met alle projecten op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie buiten de leslokalen van CKE en buiten de scholen in Eindhoven. De projecten komen tot stand in samenwerking met docenten/cursisten van CKE, amateurkunstenaars (zowel in verenigingsverband als individueel), ontwerpers en vormgevers, bewoners in de stad en met partners zoals kunstinstellingen, zorginstellingen en de gemeente. Dit zijn projecten waarin alle vormen van disciplinaire combinaties, kruisverbanden, samenwerking en partnerschappen plaatsvinden. De projecten zijn gericht op een brede doelgroep met speciale aandacht voor kinderen, jongeren en kwetsbare mensen. CKE werkt samen, zoekt aansluiting bij initiatieven in de stad en onderzoekt wat er binnen elke context passend en nodig is. Doel is om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met actieve kunstbeoefening. We zijn er voor iedereen, wat je ook wil leren op cultureel gebied, op welk niveau dan ook. Want actieve cultuurparticipatie verbindt, geeft betekenis aan het persoonlijke leven, stimuleert de verbeeldingskracht en creëert nieuwe generaties kunstenaars en kunstpubliek.

2.3.1. Community art

Onder de noemer *community art* organiseren we als creatieve partner allerlei kunstprojecten in opdracht. Elk project is een samenwerkingsproject. Het brengt mensen bij elkaar en maakt van Eindhoven een mooiere, warmere en vooral culturele stad.

Een bijzondere en duurzame samenwerking heeft CKE met woningcorporatie Woonbedrijf. Doordat CKE in opdracht van Woonbedrijf aanspreekpunt en aanjager is van buurtcultuurprojecten en bewoners koppelt aan vormgevers en initiatieven in de stad, heeft zij een waardevol netwerk opgebouwd. CKE werkt samen met WIJeindhoven, Buro Cement, Lumens Werkt en Vitalis. Maar ook Mad Skills, MA-DE Design & educatie, Tante Netty, de Buurtfabriek, individuele ontwerpers en kunstenaars maken deel uit van ons netwerk. In 2016 werd ook de afdeling openbare ruimte van de gemeente Eindhoven een opdrachtgever voor CKE. Samen met hen werden in 2017 interessante projecten gerealiseerd zoals 'Tunnelgrot'. De tunnel onder de Limburglaan werd gerestyled tot 'Grot van Lascaux'. Bewoners van Vitalis Parc Gender en de kinderen van basisschool Jan Nieuwenhuizen ontwierpen de dieren voor in de grot. Ze werden daarbij geholpen door graffitikunstenaars van GOMAD Graffix. Studenten Sociaal maatschappelijke dienstverlening van Summa 040-Projects begeleidden de kinderen en namen een deel van de organisatie voor hun rekening. Studenten Maatschappelijke zorg en Helpende zorg en welzijn ondersteunden de bewoners van Vitalis.

Met de Eindhovense Vitalis Woonzorg Groep heeft CKE ook een langdurige samenwerking. Samen met hen worden projecten georganiseerd voor bewoners en andere belangstellenden uit de buurt, zoals het bijzondere project 'Trotse Kameraden' waarin groepen vitale en minder vitale ouderen onder leiding van professionele regisseurs, zelf een theatervoorstelling maken. Voorstellingen over trots, vriendschap, liefde, leven en ook over de dood. CKE wil deze zinvolle projecten voortzetten en de samenwerking met Vitalis verder bestendigen. Eind 2017 werd een eerste gesprek gevoerd met Lunet Zorg om te kijken of docenten van CKE ingezet kunnen worden in de laagdrempelige dagbesteding.

2.3.2. Amateurkunst

CKE voert sinds 2016 in opdracht van gemeente Eindhoven twee taken uit: het beheer van twee subsidieregelingen en activiteiten ontwikkelen die de amateurkunstenaars zichtbaar maakt en uitdaagt om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De Commissie Amateurkunst (een groep externe deskundigen) beoordeelde de subsidieaanvragen, zowel de stimuleringssubsidies als de projectsubsidies. Zowel verenigingen als liefhebbers en zelfstandig beoefenaars van amateurkunst kunnen bij CKE terecht met hun vragen en wensen. Ook bieden wij hen graag een podium: in eigen huis, maar ook in wijken, buurtgebouwen en op andere locaties. CKE daagt de amateurkunstenaars uit om te leren, contact te zoeken met publiek en aan te sluiten bij thema's uit de stad. Daardoor groeit de vitaliteit van de amateurkunst. In 2017 werden een paar bijzondere projecten gehonoreerd zoals Het Requiem van Pi door het Strijps Kamerkoor, waarbij het wiskundige begrip 'pi' gecombineerd werd met de Messa di Requiem van Pizzetti en delen van het Requiem van Pitoni. Of de uitvoering van Mahlers 8^e symfonie door het Philips Symfonie Orkest samen met diverse samenwerkingspartners waaronder het Philips' Philharmonisch Koor. En ook het project van Wijkvereniging Vonderkwartier, die samen met het Eindhovens Symfonie Orkest, Vitalis, studenten van Fontys/Summacollege een project heeft georganiseerd waarbij wijkbewoners samen de Carmina Burana hebben gezongen en zodoende de verbondenheid in de wijk heeft vergroot.

CKE organiseert i.s.m. partners uit het amateurveld diverse projecten die voortkomen uit wensen en vragen uit het veld. Ze verenigen veel doelen: ontmoeting, uitwisseling, innovatie, samenwerking, en vooral plezier. In 2017 werden projecten georganiseerd zoals het Open Podium waarin amateurkunstenaars uit de hele stad de kans kregen zich te presenteren en elkaar te ontmoeten. De Dag van de Stem die in samenwerking met de Eindhovense Koren Federatie werd georganiseerd waarin workshops werden georganiseerd voor iedereen die van zingen houdt en diverse koren inspirerende verhalen delen uit de praktijk.

In het samenwerken met de amateurkunstsector zoeken we altijd naar samenwerkingsverbanden. Zo is er inmiddels een stevige band opgebouwd met Popei waarmee we jaarlijks de Popdag en Brawling Bigbands organiseren. Tevens is Jazzworks ook een vaste samenwerkingspartner bij Brawling Bigbands. Ook hebben we een prettige, stabiele samenwerking met het Centrum voor Pop en Jazz, hiermee organiseren we 1 keer in de maand Saturnoon Music Cafe in Cafe Wilhelmina. PodiumA en PandP, Theatergroep Dulcinea en Theatergroep Doppio zijn vaste partners bij het organiseren van de jaarlijkse Theaterdag. Tot 2016 maakten de amateurkunstenaars vaak gebruik van de zalen en andere faciliteiten van CKE.

Door de verbouwing van het pand in de Pastoor Petersstraat was er in de eerste helft van 2017 nauwelijks ruimte voor exposities en voorstellingen. Vanaf september 2017 staat CKE open voor heel veel initiatieven. Daarin staan ontmoeting en podium centraal. Eind 2017 is een begin gemaakt met het concept café C waarin amateurs uit de stad uitgenodigd worden op te treden in het vernieuwde pand van CKE.

3. CKE als organisatie

3.1. Bestuur

Het bestuur van de stichting CKE wordt gevormd door de directie. De stichting is gevestigd in Eindhoven.

De directie bestaat uit de heer drs. H.M. van den Hoek Ostende (1960). Hij is per 1-9-2016 aangetreden als directeur bestuurder. De heer Van den Hoek Ostende is, naast zijn functie als directeur van CKE, lid van de het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

3.2. Organisatiestructuur

CKE heeft in 2017 de transitie van de oude structuur, zijnde afdelingen Cultuureducatie, Kunsteducatie en Projectbureau, naar de nieuwe structuur met afdelingen Kenniscentrum, Cultuureducatie en Culturele Ontmoeting gerealiseerd. We volgen met de afdelingen Cultuureducatie en Culturele ontmoeting daarmee de landelijke gehanteerde indeling in Cultuureducatie en Cultuurparticipatie. Waarbij het bij educatie vanzelfsprekend gaat om het doelbewust leren door middel van kunst, erfgoed en media. Cultuurparticipatie gaat over amateurkunst, kunstbeoefening in de vrije tijd. Maar actieve cultuurparticipatie vindt ook plaats in sociaal cultureel werk, zorg en welzijn. Kunstenaars werken daarin samen met anderen in community arts of sociaal-artistieke projecten.

3.3. Interne communicatie/overlegstructuren

Het managementteam van CKE komt sinds de start van het nieuwe MT wekelijks bijeen om strategische en beleidsmatige onderwerpen te bespreken.

Wekelijks of om de week heeft de bestuurder overleg met de hoofden van de afdelingen om inhoudelijke onderwerpen te bespreken.

Verder kent CKE verschillende vormen van werkoverleg. Te denken valt aan de wekelijkse briefing, sectievergaderingen.

Een aantal keer per jaar verschijnt een interne nieuwsbrief voor alle medewerkers.

3.4. Sociaal Verslag

Bij CKE waren per 31-12-2017 128 (2016: 131) medewerkers in dienst, van wie 81 (2016: 80) vrouwen en 47 (2016: 51) mannen.

Daarmee wordt de daling van het jaar daarvoor doorgezet.

Daarentegen is er over het gehele jaar een stijging van de omvang van het gemiddelde dienstverband van 40,07% (2016) naar 43,65%. (mannen 47,08% , vrouwen: 41,63 %) en een daling van de gemiddelde leeftijd van 48,74 (2016) naar 48,28 (mannen: 51,54, vrouwen: 46,39).

Het totaal aantal FTE per 31-12-17 bedroeg 55,35 (2016 : 61,39).

Het aantal medewerkers in dienst blijft dalen en is in totaal ten opzichte van 2016 met 2,29% gedaald. het aantal FTE is 9,83% gedaald.

In 2017 was het ziekteverzuim 3,81%. Hier zien we een kleine daling.

Een van de belangrijkste wijzigingen in 2017 was de transitie/reorganisatie van CKE. Een transitie die nodig was voor een toekomstbestendig en ondernemend CKE in een geheel vernieuwd gebouw met horecafunctie die tevens de door de gemeente opgelegde bezuinigingsopdracht moest realiseren. Tevens diende de afdeling CultuurStation uiterlijk per 01-08-2017 verzelfstandigd te zijn.

Alles bij elkaar was de transitie een hele opgave waarbij we hebben gekozen voor fasering. In fase 1 was de transitie van de ondersteunende functies aan de orde evenals de verzelfstandiging van Cultuurstation.

Hoofddoel was het omvormen van de structuur van CKE tot een organisatiestructuur waarin de drie hoofdfuncties, Cultuureducatie, Culturele Ontmoeting en Kenniscentrum - conform het activiteitenplan 2017-2020 - tot ontwikkeling kunnen komen. Daarnaast hebben we het pand aan de Stratumsedijk afgestoten en het vernieuwde pand Pastoor Petersstraat in gebruik genomen, inclusief een nieuwe horecafunctie.

Dit alles betekende dat functies zijn gewijzigd, nieuwe functies zijn ontstaan en functies zijn verdwenen. Deze wijzigingen zijn vervat in een reorganisatieplan welke in de vorm van een adviesaanvraag is voorgelegd aan de OR van CKE. We hebben hierover diverse malen overlegd met de OR en in mei 2017 is gestart met de uitvoering van de reorganisatie.

De medewerkers van CKE hebben een arbeidsovereenkomst conform de CAO-Kunsteducatie. De directeur-bestuurder valt als statutair bestuurder van de stichting niet onder de CAO, de arbeidsvoorwaarden volgen de 'Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie' van brancheorganisatie Cultuurconnectie. De totale beloning blijft onder de WNT-norm.

Met de ondernemingsraad waren 10 overlegvergaderingen. Gezien de belangrijke onderwerpen waren de juridisch adviseur van CKE en de juridisch adviseur van de OR bij verschillende vergaderingen aanwezig. Belangrijke onderwerpen waren de transitie/reorganisatie van CKE, loskoppeling Cultuurstation, de huisvesting en verkoop van het pand aan de Stratumsedijk, financiën/overbruggingskrediet, de rol van de OR, functioneringsgesprek directeur-bestuurder en de aanstelling van de preventiemedewerker.

3.5. Huisvesting

In 2017 heeft de oplevering van het vernieuwde en vergrote pand Pastoor Petersstraat plaats gevonden. Daarbij is met een heel bijzonder en succesvol evenement 'De Laatste Duik' afscheid genomen van de locatie Stratumsedijk 22. Dit pand was in 2016 verkocht aan CRA Vastgoed. De overdracht van het pand had op 31-12 2017 nog niet plaats gevonden. Deze stond toen in de planning voor halverwege februari 2018. Het resultaat van de verkoop wel in de jaarrekening van 2017 meegenomen.

Het pand aan de Pastoor Petersstraat is speciaal ontwikkeld voor de nieuwe functie van huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie. Dat houdt vooral in, dat er gekozen is voor multifunctionele ruimtes om zo breed mogelijk het veld van amateurkunst en cultuureducatie te kunnen faciliteren.

3.6. Positionering

De subsidieaanvraag voor het Huis van Amateurkunst en Cultuureducatie 2017-2020, op 31 mei 2016 ingediend bij SCE, lag in één lijn met de in onze Koers 2014 ingezette positionering van CKE naar een brede culturele instelling met activiteiten in de wijken en in het onderwijs, een rol naar de amateurkunst en een functie als verbinder in een cultureel en educatief netwerk.

Dit is een nieuwe functie waar landelijk ook nog geen vergelijkbaar voorbeeld van is. Omdat de Cultuurraad verschillende onderdelen van de oorspronkelijke aanvraag onvoldoende duidelijk vond is in de subsidiebeschikking gesteld dat CKE voor 1 juni 2018 een aanvullend plan indient waarin de vragen gesteld door SCE en de Cultuurraad zullen worden beantwoord.

Dit aanvullende plan zal vooral duidelijk te maken hoe CKE concreet invulling gaat geven aan het Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie.

4. Bespreking verslagjaar

4.1. De toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit)

De solvabiliteit van CKE is in 2017 fors teruggelopen. Dit komt volledig door de realisatie van de unilocatie aan de Pastoor Petersstraat. De bestemmingsreserve ontwikkeling huisvesting is hier in 2017 volledig aan op gegaan. Hij wordt zelfs nog gecompenseerd door de toename van de algemene reserve als gevolg van het geboekte verkoopresultaat van het pand aan de Stratumsedijk. De totale solvabiliteit van CKE is in 2017 11%.

Ook de liquiditeit van CKE is, ondanks de uitgaven voor de realisatie van de unilocatie aan de Pastoor Petersstraat, nog steeds ruim voldoende met een Current Ratio van 1,15.

4.2. De behaalde omzet en resultaten over het boekjaar 2017

De totale exploitatierekening van 2017 wordt fors beïnvloed uitzonderlijke posten voortkomende uit de realisatie van de unilocatie aan de Pastoor Petersstraat en de verkoop van het pand aan de Stratumsedijk.

Bij de opbrengsten zien we lagere opbrengsten bij het Prins Bernard Cultuurfonds en uit cursussen en les gelden.

De totale personele kosten zijn iets gedaald ten opzichte van 2016, deze daling komt voort uit het uitgevoerde transitieplan.

De overige personeelskosten zijn gedaald ondanks een extra dotatie aan het opleidingsbudget. Voornaamste oorzaak is het stopzetten van de inhuur van een interim-directeur in september 2016.

Een genormaliseerde exploitatierekening laat een negatief resultaat zien dat voornamelijk verklaard wordt door de lagere opbrengsten. In het geheel bezien zijn de totale kosten in 2017 bijna gelijk aan de kosten van 2016. Dit wordt veroorzaakt door extra uitgaven gerelateerd aan de realisatie van de Unilocatie aan de Pastoor Petersstraat. Het verkoopresultaat van de Stratumsedijk compenseert de lagere opbrengsten resulterend in een positief exploitatieresultaat.

Het resultaat uit de bedrijfsbeoefening over 2017 bedraagt positief €175.243,-. Deze wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

4.3. De kasstromen en financieringsbehoeften

Het kasstroom overzicht laat zien dat er in 2017 een aanzienlijke negatieve kasstroom is gerealiseerd. In totaal 5 miljoen. Deze ontstaat volledig door de realisatie van de unilocatie aan de Pastoor Petersstraat en de boeking van de verkoopopbrengst van het pand aan de Stratumsedijk.

4.4. Gebeurtenissen na balansdatum

De verkoopopbrengst van het pand aan de Stratumsedijk is in 2017 geboekt. De fysieke betaling vond plaats op 07-02-2018.

4.5. Certificaat branchevereniging

CKE beschikt sinds 2006 over het kwaliteitscertificaat van de brancheorganisatie Cultuurconnectie. Cultuurconnectie heeft voor de branche nieuwe afspraken gemaakt met Hobéon als keurende instantie. In november 2014 is het kwaliteitssysteem geaccordeerd door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Het traject voor hercertificering zal CKE in het voorjaar van 2018 oppakken om te komen tot hercertificering in het najaar van 2018.

5. Risicoanalyse

CKE ziet voor de toekomst het volgende risico:

De subsidietoekenning voor CKE geldt voor vier jaar, waarbij per jaar bedragen genoemd zijn. Alleen is de toekenning voor 2019 en 2020 nog afhankelijk van het voor juni 2018 in te dienen plan van CKE waarin zij duidelijk gaat maken hoe zij voor deze jaren de functie Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie gaat invullen. Het risico ligt daarin, dat SCE voor deze jaren minder subsidie gaat toekennen. Er vindt regelmatig afstemming plaats met SCE.

6. Toekomstvisie

CKE verwacht voor de nabije toekomst de volgende zaken:

1. De subsidie daalt in de periode 2017-2020. Dit is reeds in de subsidiebeschikking van SCE aangekondigd. CKE verwacht in haar aanvullende aanvraag voor 2019-2020 het gereserveerde bedrag zeker te gaan stellen.
2. Cursistenbijdragen zullen nog licht dalen. Dat zal voornamelijk voor rekening komen van de langlopende cursussen. CKE verwacht met kortlopende cursussen wel de cursistenaantallen op peil te kunnen houden.
3. Het nieuwe pand biedt met haar faciliteiten voor verhuur en horeca de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren. De verwachting is, dat dit over de periode 2018-2020 een stijgende lijn gaat vertonen.

Beknopte begroting 2018

Jaarlijks stelt CKE een begroting op voor het komend begrotingsjaar. De begroting is voor 31 december 2017 ingediend bij SCE.

| Begroting 2018 (bedragen in euro's) | CKE | Begroting 2018 |
|--|------------|-------------------|
| <i>Opbrengsten</i> | | |
| Subsidie Gemeente Eindhoven | | 3.460.721 |
| Les- en Cursusgelden | | 1.520.000 |
| Overige opbrengsten | | <u>530.350</u> |
| Totaal opbrengsten | | 5.511.071 |
| <i>Kosten</i> | | |
| Lonen en sociale lasten | | 3.439.851 |
| Overige personeelskosten | | 336.020 |
| Afschrijvingen | | 227.937 |
| Huisvestingskosten | | 132.000 |
| Onderhoudskosten | | 109.150 |
| Marketing en publiciteit | | 77.150 |
| Kosten activiteiten | | 97.550 |
| Kosten projectmatige activiteiten | | 677.000 |
| Algemene kosten | | 277.500 |
| Diverse baten en lasten | | <u>-50.000</u> |
| Totaal kosten | | 5.324.158 |
| Totaal opbrengsten minus kosten | | <u>186.913</u> |
| Af: Financiële baten en lasten | | 186.913 |
| Exploitatieresultaat | | <u>0</u> |