



SKVR

JAARVERSLAG 2017

10 april 2018

SKVR.NL

INHOUD

Inleiding

1 Missie, visie en positionering

- 1.1 Missie
- 1.2 Visie
- 1.3 Positionering

2 Marktgebieden

- 2.1 Onderwijs
- 2.2 Vrije Tijd

3 Kunstdisciplines

- 3.1 Muziek
- 3.2 Dans
- 3.3 Theater
- 3.4 Fotografie & Media
- 3.5 Beeldend, Mode en Design
- 3.6 Schrijven

4 Bedrijfsvoering

- 4.1 Personeel & organisatie
 - 4.1.1 CAO en Arbeidsvoorwaarden
 - 4.1.2 Uitvoering wet DBA
 - 4.1.3 Organisatie
 - 4.1.4 Strategisch personeelsplan
- 4.2 Huisvesting & Facilitaire zaken
 - 4.2.1 Herziening huisvestingsbeleid
 - 4.2.2 Ontwikkelen visie op beheer en uitgifte van (les)materialen
 - 4.2.3 Strategisch ICT Meerjarenplan
 - 4.2.4 Implementatie Navision
 - 4.2.5 Lean cursussen
- 4.3 Marketing & communicatie
 - 4.3.1. Strategisch Marketing- en Communicatieplan
 - 4.3.2. Marketing Onderwijs
 - 4.3.3 Marketing Vrije Tijd
 - 4.3.4 Sociale Media
 - 4.3.5 Google (Adwords, Analytics, Grants)
 - 4.3.6 Marketing verzelfstandiging aanbod volwassenen
 - 4.3.7 Marketing SKVR Dichtbij
 - 4.3.8 Marketing Support Fons
 - 4.3.9 Media
- 4.4 Kwaliteit & dienstverlening
 - 4.4.1 Klantenservice, Front- en backoffice (FBO)
 - 4.4.2 Marktonderzoek

5 Raad van Toezicht

6 Ondernemingsraad

7 Prestatiecijfers

8 Kengetallen

9 Jaarrekening

INLEIDING

2017 was een jaar van uitersten voor SKVR. Het marktsegment Onderwijs ontwikkelde zich goed: het aantal scholen waar leerlingen lessenseries of wekelijkse lessen volgen is opnieuw gegroeid. Aan de andere kant was daar het marktsegment Vrije Tijd, dat worstelde met een koersverandering. Dit heeft een grote impact op het financiële resultaat gehad: we sluiten 2017 af met een tekort van 995k.

In het meerjarenbeleidsplan “Kunst maakt verschil” voor 2017-2020 kondigde SKVR een forse verandering in de strategie aan. Het cursusaanbod aan volwassenen zou moeten gaan verzelfstandigen en de focus werd verlegd naar kinderen uit wijken die laag scoren op de sociale index. In 2017 werd duidelijk dat deze koersverandering om verschillende strategische en bedrijfseconomische redenen niet haalbaar is. Dit zorgde voor onduidelijkheid bij klanten, medewerkers en partners en voor dalende inkomsten. Het verzuim liep op, en de daarmee gepaard gaande kosten ook. Door de aandacht voor de inhoudelijke kant van de voorgenomen transitie was er daarbij te weinig focus op kosten en opbrengsten.

Na een ingreep door de Raad van Toezicht en een daarop volgende directeurswissel bevindt SKVR zich momenteel in een fase van herevaluatie. We evalueren de vorm en inrichting van de organisatie en de haalbaarheid van de verschillende doelen die SKVR zich heeft gesteld. We sturen stevig bij op de beleidskeuzes die zijn gemaakt en de manier waarop onze bedrijfsvoering, en met name het financiële instrumentarium, is georganiseerd. We nemen maatregelen om te zorgen dat we in 2018 het jaar op een betere manier afsluiten.

Ondanks het onrustige jaar is SKVR in 2017 nog steeds in staat gebleken een gevarieerd en kwalitatief sterk cursusaanbod en dito onderwijsprogramma te bieden. Dit is representatief voor de kracht van de organisatie en de betrokkenheid en flexibiliteit van de medewerkers en partners zoals de Gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen. Vanuit deze positieve energie zetten we in 2018 alles op alles om van SKVR weer een financieel gezonde organisatie te maken, die zich kan blijven richten op dat waar ze goed in is: een gevarieerd en laagdrempelig aanbod van cultuureducatieve cursussen en onderwijsprogramma's voor alle Rotterdammers.

Henk Dekkers

Directeur SKVR

1 MISSIE, VISIE EN POSITIONERING

1.1 Missie

SKVR is dé publieke voorziening voor kunst- en cultuureducatie van Rotterdam die zich, in samenwerking met partners in de stad, inzet voor de culturele verrijking en creatieve vorming van alle Rotterdammers.

1.2 Visie

Culturele verrijking en creatieve vorming zijn belangrijke waarden voor Rotterdam. Deze waarden dragen bij aan een leefbare stad met goed toegeruste en participerende inwoners. Actieve kunstbeoefening is bij uitstek geschikt om verbinding en ontmoeting te creëren tussen verschillende groepen. Daarbij weten we dat actieve kunstbeoefening ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van competenties zoals 21e eeuwse vaardigheden en de verbetering van sociale en maatschappelijke vraagstukken. Oftewel *Kunst maakt verschil*, zoals de titel van ons meerjarenbeleidsplan luidt.

1.3 Positionering

SKVR is een goed toegerust, professioneel centrum voor de kunsten. SKVR ziet zichzelf als een brede publieke voorziening - vergelijkbaar met de Bibliotheek en SportSupport - en kiest voor een 'inclusief' beleid: bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle Rotterdammers. SKVR biedt een stadsbreed programma opgebouwd uit kwalitatieve, hoogwaardige leerlijnen, van kennismaking tot talentontwikkeling. SKVR verzorgt daartoe lessen(series), cursussen en workshops in alle kunstdisciplines en werkt op twee marktgebieden:

1. In het onderwijs (binnenschools)
2. In de vrije tijd (buitenschools)

2 MARKTGEBIEDEN

SKVR kent twee marktgebieden: Onderwijs (binnenschools) en Vrije Tijd (buitenschools). Hieronder lichten we de ontwikkelingen binnen deze marktgebieden in 2017 toe.

2.1 Onderwijs

Het programma Onderwijs is gericht op de ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatieve activiteiten in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Cultuurtraject po en vo 2017

In 2017 bereikte SKVR in het primair onderwijs 53.759 leerlingen en in het voortgezet onderwijs 21.541 leerlingen (zie ook het prestatieraster op pagina 28). Een groot aantal kinderen en jongeren in Rotterdam maakte kennis met kunst en cultuur door deelname aan workshops bij SKVR in een of meer kunstdisciplines. Vaak waren workshops waaraan leerlingen po en vo deelnamen onderdeel van het Cultuurtraject, dat aangeboden wordt aan scholen door het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR). De deelname aan SKVR-activiteiten in het Cultuurtraject laat door toename van het aantal aanbieders in de afgelopen jaren een dalende trend zien. Dit geldt met name voor het primair onderwijs, maar in schooljaar 2017-2018 nog meer voor het voortgezet onderwijs.

In 2017 heeft SKVR een aantal programma's in het Cultuurtraject vernieuwd. Dit gebeurde

deels in aansluiting op nieuwe tentoonstellingen bij culturele partners met wie wordt samengewerkt. SKVR is met KCR in gesprek gegaan over de maximale keuzevrijheid in het Cultuurtraject voor scholen. Hierdoor ontstaat overcapaciteit, hetgeen kostenverhogend werkt. Ook de middelen die besteed worden aan vernieuwing van activiteiten leveren minder rendement op. SKVR juicht keuzevrijheid van harte toe. Het tegelijkertijd iets meer hanteren van een 'op is op'-principe, kan voor culturele instellingen de nadelige financiële effecten dempen en onzekerheid met betrekking tot de planning van activiteiten oplossen. Ondanks de dalende tendens werden in 2017 uiteindelijk iets meer leerlingen bereikt en meer docentcontacturen (dcu) gerealiseerd dan we voor 2017 verwachtten, doordat SKVR flexibel kan inspringen als er tijdens een schooljaar onverhoopt uitval in de programmering is.

Naast de activiteiten in het Cultuurtraject werden vooral voor vo-scholen en mbo-opleidingen veel workshopdagen verzorgd. Uit een waaier aan workshops, die wat betreft inhoud aansluiten op belangrijke thema's en meestgestelde vragen van scholen, kunnen we op een eenvoudige manier een programmering op maat maken, voor de start van het schooljaar, een CKV-dag, of om met kunstzinnige activiteiten doelgericht te werken aan loopbaan- of burgerschapscompetenties. Meer dan 30 vo-scholen en 20 mbo-opleidingen/opleidingslocaties wisten SKVR te vinden met hun vraag. In het primair onderwijs waar al zoveel scholen deelnemen aan het stedelijk Cultuurtraject, is de vraag veel minder groot. Wel maakten po-leerlingen kennis met dans, door deelname aan clinics die georganiseerd werden in het kader van Schoolsport#010. In schooljaar 2017-2018 is door scholen voor ruim 1700 deelnemers zo'n dansclinic aangevraagd.

Leerlijnen KunstID en IKEI – jaarprogrammering po en vo 2017

Naast kennismakingsaanbod biedt SKVR langlopende leerlijnen met de programma's KunstID en Ieder Kind een Instrument (IKEI). Bij KunstID worden kunstdocenten als cultuurcoach ingezet; IKEI maakt deel uit van 'Leren Loont'. Scholen kunnen kiezen voor een leerlijn in een discipline, of ze kunnen een jaarprogramma samenstellen vanuit workshops, lessen of een atelier dat bijdraagt aan het cultuuronderwijs op school. De inhoud van het programma komt tot stand in dialoog met de school. Op scholen met leerlijnen en jaarprogramma's ligt de focus van kunstdocenten zowel op kunstzinnige ontwikkeling van kinderen als de ontwikkeling van culturele competenties en 21^e eeuwse vaardigheden bij kinderen en jongeren. Schooljaar 2016-2017 was een jubileumjaar. Het was precies 10 jaar geleden dat SKVR op 5 scholen startte met KunstID in verlengde leertijd. Het aantal scholen waar SKVR werkt met KunstID, IKEI of een andere intensieve programmering, is inmiddels sterk gegroeid. In schooljaar 2016-2017 werd op 47 scholen voor po en 4 scholen voor vo gewerkt met een jaarprogramma van activiteiten voor de leerlingen. In schooljaar 2017 – 2018 groeit dit aantal tot iets boven de 50 scholen voor po en 7 scholen voor vo. Onder deze scholen zijn ook scholen voor praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. Op de meeste scholen zijn de kunstdocenten wekelijks in de groepen te vinden. Presenteren aan elkaar en/of ouders maakt altijd onderdeel uit van het afgesproken programma. Heel mooi is dat leerkrachten en leraren op die momenten zien en ervaren wat de kunstlessen voor hun leerlingen kunnen betekenen. Omdat veel kunstlessen in extra leertijd plaatsvinden is dit laatste vaak niet vanzelfsprekend. Het presenteren leverde ook in 2017 weer enthousiasme op bij ouders en scholen. Een mooi voorbeeld daarvan is dat bij de afsluiting van de kunstlessen op vso De Hoge Brug een collega van een andere speciaal onderwijsschool was uitgenodigd. Deze school heeft SKVR inmiddels ook benaderd.

Doorgeleiding naar cultuureducatie in de vrije tijd.

In het licht van onze meerjarenkoers en doelstellingen zetten wij ook in op de doorstroom vanuit het onderwijs naar de vrije tijd (de buitenschoolse activiteiten). Hier ligt een belangrijke rol voor onze docenten/cultuurcoaches die kinderen kunnen stimuleren. Ook is ouderbetrokkenheid belangrijk. Wij zoeken hierbij naar vruchtbare samenwerking met de scholen. Binnen het programma Ieder Kind een Instrument is in 2017 actief werk gemaakt van activiteiten met ouders. SKVR organiseerde op een aantal scholen muzikale koffieochtenden. Tijdens deze ochtenden kregen ouders meer inzicht in het programma dat SKVR op school uitvoert en spraken de SKVR-docenten met ouders over de betekenis die muzieklessen kunnen hebben voor hun kinderen. Ook de mogelijkheden die er zijn voor kinderen om zich buiten schooltijd verder muzikaal te ontwikkelen, kwamen aan bod. In 2017 stroomden door deze interventies leerlingen door naar een wijkmuziekschool of een buitenschoolse muzikles. Van 4 scholen is goed na te gaan hoe groot de doorstroom was, omdat de schoollocatie de leslocatie is voor de leerlingen. Op deze 4 scholen ging het om 136 deelnemers.

Professionalisering leerkrachten

Het inspireren en professionaliseren van leerkrachten, is een ambitie die past bij het landelijk beleid Cultuureducatie met Kwaliteit: goed cultuuronderwijs op iedere basisschool. SKVR verzorgde in totaal voor ruim 150 leerkrachten activiteiten, die hen handvatten geven voor kunstzinnige activiteiten met hun leerlingen. In het jubileumjaar van KunstID trakteerde SKVR scholen op korte inspiratiewerkshops, kunstappetizers. Er namen 58 leerkrachten van verschillende scholen met hun groep deel aan de workshops met korte opdrachten dans, beeldend of theater. Na deze workshops ontvingen de leerkrachten een pakketje appetizers waarmee ze korte kunstzinnige werkvormen kunnen inzetten als energizer of tussendoortje in hun lesprogramma. Ook binnen Ieder Kind een Instrument werd ingezet op mogelijkheden waarmee leerkrachten muziek vaker onderdeel kunnen laten uitmaken van hun dagelijkse programma. Met ZangExpress werd het liedmateriaal van de IKEI-concerten via hun website toegankelijk gemaakt voor leerkrachten, zodat ze op eenvoudige wijze liedjes kunnen herhalen in hun groep. Tot slot verzorgde SKVR binnen het Cultuurtraject workshops voor leerlingen rondom een leskist muziek of dans. Leerkrachten krijgen een aparte korte workshop bij deze leskisten van de SKVR docent om daarna nog enkele lessen met de kist te kunnen geven in hun groep. Zo kan een Cultuurtrajectactiviteit worden uitgebreid tot een wat groter project met meerdere lessen. Aansluitend aan de workshops voor de leerlingen werden 33 muziekworkshops en 38 dansworkshops verzorgd voor steeds twee tot drie leerkrachten per school.

Workshops mbo

Voor mbo-studenten (onder hen onze toekomstige bakkers, doktersassistenten, pedagogisch medewerkers, opticiens enz.) verzorgde SKVR vooral kunstzinnige activiteiten die bijdragen aan persoonsvorming, loopbaanoriëntatie (LOB) en het vak Nederlands. In de afgelopen jaren heeft SKVR de banden aangehaald met zowel Zadkine als Albeda, omdat mbo-jongeren weinig cultuur meekrijgen binnen hun opleiding. In schooljaar 2016-2017 groeide de vraag sterk naar ruim 8000 deelnemers en komt daardoor zelfs boven ons naar boven bijgestelde target uit. Een deel van de opleidingen koos ervoor om gedurende het schooljaar meerdere keren met hun groepen deel te nemen aan een workshop. Populair waren de theaterworkshops Present, Solliciteren en Gesprekken voeren.

In schooljaar 2017-2018 zien we jammer genoeg weer een stevige daling optreden in de vraag, bij met name opleidingen van ROC Zadkine. Cultuuronderwijs heeft geen prioriteit binnen het mbo en als er andere zaken aandacht vragen is dit direct merkbaar. Binnen het

mbo is echter een enorm potentieel aan jongeren waarvoor deelname aan culturele activiteiten daardoor minder vanzelfsprekend zal zijn. Voor deze groep zet SKVR zich graag in.

Innovaties SKVR Onderwijs in 2017

SKVR speelt bij de ontwikkeling van nieuwe programma's in op behoeften die we signaleren bij scholen en kansen voor aansluiting bij nieuwe vakken. Ook sluiten we aan bij ontwikkelingen die worden ingezet vanuit landelijk beleid.

Binnen KunstID en IKEI is in 2017 een start gemaakt met twee trajecten waarin ingezet wordt op meer partnership tussen leerkrachten en SKVR-docenten in het kader van steviger verankering van cultuureducatie in het onderwijs. Beide trajecten maken deel uit van het programma waarvoor vanuit Rotterdam, met KCR als penvoerder, een aanvraag is gedaan bij het Fonds voor Cultuureducatie in het kader van het beleid Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Bij beide trajecten wordt samengewerkt met scholen, andere culturele instellingen in Rotterdam en het KCR.

Op 6 basisscholen continueerde of startte SKVR de ontwikkeling van een atelier in school. Een deel van deze ateliers wordt mogelijk gemaakt door Cultuureducatie met kwaliteit. En ook binnen de ateliers is aandacht voor de verbinding tussen vakkracht en groepsleerkracht. Op de Globetrotter werkte de Rotterdamse modeontwerper Michael van de Meide met leerlingen en leerkrachten samen rond het thema 'Mijn wereld, jouw wereld'. In samenwerking met Scapino werden in het najaar van 2017 2 extra scholen uitgebreid met ateliers dans.

Leerlingen van basisscholen Willibrord en Jan Prins namen deel aan een atelier dans. Zij bezochten een repetitie van een voorstelling van het Scapino Ballet en voerden gesprekken met de dansers. Dit bezoek en de voorstelling vormden de inspiratiebron bij de lessen die volgden in de dansstudio's van SKVR locatie centrum. Tijdens deze lessen werd door leerlingen en de SKVR-docent samen een choreografie gemaakt die werd gepresenteerd aan een groot aantal ouders.

In het vo continueerde SKVR in samenwerking met Rotterdam Vakmanstad en Rotterdams Vakcollege De Hef de ontwikkeling van een leerlijn media gekoppeld aan LOB in het vmbo. Deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door de regeling Cultuureducatie in het vmbo van het Fonds voor Cultuurparticipatie. In 2017-2018, het laatste jaar van deze ontwikkeling, is ook hier specifieke aandacht voor het samenspel tussen mentoren en docenten die LOB verzorgen, de vakkrachten en de leerlingen. Er is in dit laatste jaar een klein kwalitatief onderzoek gestart waarin alle partijen (inclusief de leerlingen) hun ervaringen met elkaar delen en bespreken. Dit praktijkgericht onderzoek is gericht op het aanscherpen van leerdoelen en inhoud van het programma. De filmpjes die de leerlingen maken in de lessen worden ook getoond en besproken in het mentor-ouder-leerling (MOL) gesprek. Het programma is zo opgezet dat de school het kan continueren, nadat in juli 2018 de ontwikkelfase wordt afgerond.

2.2 Vrije Tijd

Het marktgebied Vrije Tijd omvat al het buitenschoolse cursusaanbod, zowel aan kinderen als volwassenen.

Verzelfstandiging aanbod volwassenen

In 2017 werd de verzelfstandiging van het aanbod voor volwassenen in gang gezet. Voor de disciplines Schrijven en Theater is dit gerealiseerd. Echter bleek gedurende het jaar dat niet

kon worden voldaan aan de randvoorwaarden die nodig waren om het volledige cursusaanbod voor volwassenen, in alle disciplines, te verzelfstandigen. Een belangrijke randvoorwaarde was bijvoorbeeld de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden van SKVR. Dit kon in 2017 niet worden gerealiseerd.

Desondanks werd de communicatie over verzelfstandiging van het aanbod naar cursisten en docenten wel al in gang gezet. Dit leidde tot rumoer onder deze groepen. En logischerwijs tot de aanname onder (potentiële) volwassen cursisten dat SKVR hen niets meer te bieden had. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij zijn uitgeweken naar alternatieve aanbieders om een cursus te volgen. Daarnaast betekende het verzelfstandigen van het aanbod dat SKVR met betrekking tot de verzelfstandigde onderdelen de opbrengsten miste die daar voorheen werden gegenereerd.

In totaal had SKVR in 2017 € 301k minder opbrengsten dan begroot met betrekking tot het marktgebied Vrije Tijd. Deze ontwikkeling moet in een context worden gezien waarbij de inkomsten uit het marktgebied Vrije Tijd over de afgelopen jaren over het geheel genomen ook aan het dalen zijn.

In januari 2018 is daarom besloten om de verzelfstandiging van het aanbod aan volwassenen waar mogelijk *on hold* te zetten voor onbepaalde tijd. De verzelfstandiging is momenteel een punt van heroverweging.

Pilot omvorming aanbod kinderen

In 2017 heeft een pilot plaatsgevonden voor de omvorming van het aanbod reguliere vrije tijd voor kinderen. Op zaterdagmiddag vond op de locatie Centrum een horizontale programmering plaats van verschillende kunst disciplines. De cursussen vonden gelijktijdig plaats waardoor kinderen op hetzelfde tijdstip steeds een andere kunst discipline kunnen volgen. Conform planning is het overige aanbod in de reguliere vrije tijd gehandhaafd volgens de bestaande programmakaders.

Opbouw vrije tijd Dichtbij

Succesvolle producten van SKVR die zich richten op de doelgroep zoals beschreven in het programma "Dichtbij" (kinderen van 4 tot 12 jaar uit wijken die laag scoren op de sociale index) hebben we wederom gecontinueerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijkmuziekscholen en de Brassband. Deze producten sluiten goed aan bij de doelgroepen in de wijk. De lessen zijn namelijk laagdrempelig, zowel financieel als inhoudelijk. De jaarlijkse uitvoeringen van de Wijkmuziekschool in Theater Zuidplein zorgden voor een onvergetelijke afsluiting van het (muziekschool)jaar. De Brassband was op verschillende plekken in de stad zichtbaar en vooral ook hoorbaar. Bijzonder dit jaar was een optreden van de Brassband op een festival in Hamburg. Vanuit Dans en Theater leidden meerdere projecten wederom tot succes waarin jongeren elkaar ontmoetten tijdens het drukbezochte evenement Fanatics en tijdens Challenge 010 binnen het aanbod Make You Move. Ook multidisciplinair aanbod leidde tot een aantal succesvolle events zoals Chicks in the City.

3 KUNSTDISCIPLINES

SKVR kent 6 kunst disciplines, georganiseerd in afdelingen. Deze ontwikkelen en programmeren het kunsteducatie-aanbod conform de doelstellingen en kaders vanuit de programma's Onderwijs, Vrije tijd, Dichtbij en Kunst in het sociale domein. Hieronder wordt

per kunstdiscipline weergegeven welke ontwikkelingen binnen de bestaande activiteiten van een discipline plaatsvonden in 2017.

3.1 Muziek

Onderwijs

- Er werd een nieuwe meespeelvoorstelling ontwikkeld voor kleuters in het Cultuurtraject.
- In 2017 is gestart met de ontwikkeling van een workshop waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen muziek en techniek in aansluiting op het vak Wetenschap en Technologie in het primair onderwijs. Deze wordt in het aanbod opgenomen vanaf schooljaar 2018-2019.
- In 2017 groeide het aantal deelnemende IKEI-scholen conform ambitie naar 34. Groepsleerkrachten werden gestimuleerd om muziek op meer momenten in de schoolweek te laten terugkomen. SKVR ontwikkelde hiervoor onder meer een workshop muziekappetizers voor leerkrachten.
- Voor mbo-studenten (met name Sociaal Cultureel Werk en Sociaal Pedagogische Hulpverlening) werd een muzikale workshop ontwikkeld bij het lespakket muziekappetizers. Zij krijgen in de workshop handvatten om eenvoudige muzikale werkvormen te gebruiken in hun toekomstige werkvelden.
- Naar aanleiding van een motie van Groen Links en Nida in het Erasmusjaar, ontwikkelde SKVR een aantal workshops rond het thema Ik en Erasmus. Voor muziek werd hier een rapworkshop aan gekoppeld. Scholen kunnen voorafgaand of aansluitend aan de workshop ook een bezoek brengen aan de Erasmus Experience in de Centrale Bibliotheek.
- Vanuit KunstID muziek en IKEI bevorderde SKVR doorgeleiding naar buitenschoolse muziekeducatie (SKVR Dichtbij).

Vrije Tijd

De kinderprogrammering voor de nieuwe instroom heeft het afgelopen jaar voor een groot deel plaatsgevonden in groepen van minimaal 4 deelnemers per uur, waarbij ook verschillende instrumentengroepen gecombineerd werden. Deze pilot was succesvol en zal voor het komend seizoen gecontinueerd worden voor de nieuwe 1^e jaars instroom. Voor het overige aanbod zal op een eenvoudigere manier een overgang plaatsvinden naar gemiddeld 4 leerlingen per uur.

Tijdens het lesgeven aan grotere groepen met verschillende instrumentgroepen deden docenten ervaring op met nieuwe didactiek. Deze ervaringen nemen ze mee naar volgend jaar.

Verzelfstandiging aanbod aan volwassenen

In januari 2018 is besloten om de verzelfstandiging van het aanbod aan volwassenen waar mogelijk *on hold* te zetten voor onbepaalde tijd. De verzelfstandiging is momenteel een punt van heroverweging.

Dichtbij

Inhoudelijk was het aanbod Speel Mee succesvol. Het aanbod beoogde minder kansrijke kinderen in de wijk te bereiken. In de praktijk bleek dit slechts in beperkte mate het geval te zijn. Speel Mee dat voor een relatief laag tarief werd aangeboden, concurreerde daardoor met het reguliere aanbod. Daarom is besloten het aanbod in 2018 te beëindigen. Wel zal de werkwijze geïntegreerd worden in het reguliere muziekaanbod. Verder zal het Speel Mee

concept ook gecontinueerd worden binnen Kinderfaculteit Pendrecht.

Kunst in het Sociale domein

Gedurende 10 maanden is er voor jongeren en volwassenen bij de stichting Pameijer muziekles gegeven. Het lesaanbod is op dit moment afgerond. Wanneer Pameijer weer financiële middelen beschikbaar heeft, kunnen de lessen hervat worden.

3.2 Dans

Onderwijs

- Dans ontwikkelde het programma 'Mijn lijf' voor groepen 3 en 4 in het Cultuurtraject primair onderwijs.
- Er werd een aanbod dansappetizers ontwikkeld voor het primair onderwijs en uitgezet op KunstID scholen.
- Het atelier dans dat ontwikkeld is in samenwerking met Scapino ballet werd gecontinueerd op een school en in het najaar uitgebreid met twee extra scholen.
- Er zijn workshops en lessenseries dans voor het vo en mbo ontwikkeld en uitgevoerd in aansluiting op de vragen vanuit het onderwijs en er werden dansclinics ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van schoolsport.
- Met scholen werd samengewerkt door de buurtsportcoaches dans bij SKVR. Op scholen werden tijdens events en promolessen in samenwerking met Challenge 010, leerlingen geactiveerd om in hun vrije tijd deel te nemen aan series danslessen na schooltijd. De school biedt dan ook vaak de locatie voor deze lessen. Voor leerlingen is deelname een keuze. De school speelt wel weer een rol bij het innen van les gelden en is in sommige gevallen ook intermediair voor het Jeugd cultuurfonds.

Vrije Tijd

In 2017 is het bereik bij de categorie kinderen gegroeid. De oorzaak hiervan ligt in het succes van de mix cursussen waar kinderen t/m 6 jaar in verschillende disciplines in blokken les krijgen. Deze cursussen worden aangeboden op de locaties Ringdijk en Centrum. In de mix cursussen maken jonge leerlingen kennis met de disciplines Dans, Theater, Beeldend en Muziek. Er is gestart met horizontale programmering. Dit zal verder uitgebouwd worden in het les- en cursusaanbod voor cursusjaar 18/19.

Verzelfstandiging aanbod aan volwassenen

In januari 2018 is besloten om de verzelfstandiging van het aanbod aan volwassenen waar mogelijk *on hold* te zetten voor onbepaalde tijd. De verzelfstandiging is momenteel een punt van heroverweging.

Uitwisseling en ontmoeting

Onderlinge uitwisseling en ontmoeting stonden centraal in diverse evenementen.

- In het event Get up & Dance ontmoetten jongeren uit het vrijetijdsaanbod en uit het programma Dichtbij (Make You Move en Challenge010) elkaar. Frequentie hiervan was 4 x per lesjaar en vond plaats in verschillende workshops.
- Multidisciplinaire ontmoetingen vonden 2 keer plaats tussen Talentenroute Dans en Talentenpoel Muziek.

- Medio 2017 vond een Kinderdansmiddag plaats waarbij kinderen tussen 6-12 jaar elkaar ontmoetten met presentaties en workshops.
- In samenwerking met de discipline Beeldend werd een vakantie-aanbod 'podium' en 'atelier' georganiseerd; dit nieuwe evenement dat aangeboden werd in het Vakantiepaspoort, was succesvol en voor herhaling vatbaar.
- Er vonden in de stad de volgende voorstellingen plaats:
 - 8 voorstellingen /presentaties van de Talenten (Dansmakers S,M,L Urban Dansmakers, Talenten Route)
 - 5 x in theater
 - 3 x op podia in de stad
 - 3 x event voor jongeren Get Up & Dance
 - 4 x kindervoorstellingen en
 - 1 x volwassenen voorstelling
- Voorstellingsdagen zijn conform de afspraken hiertoe in het jaarplan waar mogelijk naar de zondagen verplaatst.
- Er werd t.b.v. presentaties samengewerkt met de volgende partners: Maaspodium voor Dans en Theater, Conny Janssen en Scapino.

Dichtbij

Make You Move is het instroomprogramma geworden voor Challenge010. Partner is hierbij Rotterdam Sport Support. Make You Move verzorgt onder andere de 'Try Outs', een aantal gratis kennismakingslessen op school en verzorgt de Promo's en een showcase van aangeboden sporten.

We zijn een samenwerking aangegaan met Albeda Sport en Bewegen, die de opleiding 'dansinstructeur niveau 3' verzorgt. Deze studenten krijgen les in SKVR studio's en worden door SKVR begeleid als mogelijk toekomstige peerteachers.

Kunst in het sociale domein

De danslessen 50+ zijn per augustus 2017 samengegaan met het buurtsportcoach-project 'Time to Dance'. Dit blijkt een succesformule te zijn: alle deelnemers schreven zich in wat resulteerde in 5 volle klassen. De groei in deze markt zal in 2018 verder uitgebouwd worden.

3.3 Theater

Onderwijs

- Voor po, vo en mbo werd in samenwerking met de discipline Fotografie & Media de workshop '360 me' ontwikkeld.
- Met de directie van RVC De Hef is gesproken over de aansluiting van theater bij het vak LOB in het vmbo. Voor schooljaar 2017-2018 was dit nog niet mogelijk, omdat de ontwikkeling van de mediawerkplaats gekoppeld aan LOB in dit schooljaar eerst moet worden afgerond conform de afspraken met het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor de iets verdere toekomst kan het koppelen van theateractiviteiten aan LOB winst opleveren voor leerlingen. SKVR houdt deze denkrichting vast in 2018.
- De nieuwe YoungStage voorstelling en workshops voor vo en mbo zijn ontwikkeld i.s.m. Theater Zuidplein en 'De Gasten' binnen LabZ. Voor SKVR levert deze samenwerking veel kosten op die we niet kunnen dragen, in relatie tot een in 2017 veel geringer bereik. SKVR heeft daarom besloten de samenwerking rond YoungStage niet te continueren.

Vrije Tijd

Het theateraanbod voor de jongeren is gegroeid. Er is geïnvesteerd in een multidisciplinaire aanpak met Fotografie en Media wat in 2018 resulteert in nieuwe cursussen als 'Filmmakers' en 'Get up and Play'.

De inlijving van Theaterhuis de Kaap heeft gezorgd voor een boost van het gehele kinderaanbod. In de wijken Katendrecht en IJsselmonde zijn de lessen geïntegreerd in het Vrijtijdsaanbod. De helft van de deelnemers doet dit via het Jeugd Cultuur fonds.

Bij YoungStage heeft de samenwerking met Lab Z vanuit Theater Zuidplein en theatergroep 'De Gasten' uit Amsterdam niet het gewenste effect gehad, daar waar het gaat over het ontwikkelen van jong talent. Er is besloten om niet verder te gaan met de samenwerking omtrent het product YoungStage. Hierdoor is het beoogde bereik niet gehaald. Er zijn echter voldoende aanknopingspunten binnen SKVR om het jongerenaanbod te ontwikkelen (o.a. multidisciplinair) met aandacht voor het scouten van jong talent.

Het aanbod voor volwassenen is in voorjaar 2017 overgegaan naar Theater Babel, voorheen het Rotterdamscentrumvoortheater.

Dichtbij

Het talentenpodium SKVR Fanatics is in 2017 gerealiseerd in locatie Raaf waardoor het podium toegankelijker is geworden voor jongeren uit Zuid. Ervaring heeft geleerd dat veel jongeren uit Zuid in zeer beperkte mate de weg vinden naar activiteiten op de Noordoever. Binnen het Fanatics-event was veel belangstelling voor de open studio's op Zuid en in het Centrum. Vanuit deze open studio's kunnen jongeren zich aansluiten bij performance groepen die door samenwerken ontstaan. Gemiddeld 6-8 vaste deelnemers kwamen wekelijks oefenen bij 'We're Jammin'', het peer-teacher programma dat is ontwikkeld vanuit de projectsubsidie van Stichting De Verre Bergen. Daarnaast zijn de open studio's in het Centrum gebruikt door jongeren ten behoeve van diverse optredens.

Het gerealiseerde bereik was 202 deelnemers (een stijging van 200% ten opzichte van het voorziene aantal). De stijging van het aantal deelnemers kan verklaard worden door het aanbod van de open studio's en de begeleiding vanuit het Peer Teachers programma.

3.4 Fotografie en media

Onderwijs

- In 2017 namen leerlingen van twee scholen voor primair onderwijs deel aan activiteiten in een media atelier. In het najaar werd de voorbereiding ingezet voor uitbreiding met een extra atelier in samenwerking met het KCR. De uitvoering hiervan vindt plaats in het voorjaar van schooljaar 2017-2018.
- In de vmbo mediawerkplaats werd verder gewerkt aan de media leerlijn voor vmbo 1 en 2. Dit betreft een samenwerking tussen Rotterdams Vakcollege De Hef, Rotterdam Vakmanstad en SKVR. In het tweede schooljaar is het samenspel tussen school en partners goed op stoom gekomen. SKVR heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie om een extra ontwikkeljaar gevraagd in schooljaar 2017 – 2018, binnen het beschikbare budget. Deze vraag is gehonoreerd.
- I.s.m. Het Nieuwe Instituut en het Nederlands Fotomuseum zijn kennismakingsworkshops voor po- en vo-scholieren ontwikkeld en uitgevoerd. Met Het Nieuwe Instituut werd de workshop 'Startup, ontwerp voor de toekomst' ontwikkeld, die uitgezet kan worden op verschillende niveaus, van po tot en met studenten in het mbo.

Vrije Tijd

In samenwerking met Digital Playground is een oriëntatie gehouden op het ontwikkelen van een experimenteerplek voor mediadocenten. Conclusie hiervan was dat vooralsnog de middelen ontbreken om dit in de volle breedte te realiseren. Wel is een eerste aanzet gedaan in het gezamenlijk optrekken bij het organiseren van vakantie-aanbod en het ontwikkelen van een nieuwe lessenreeks vloggen, special effect en soundeffects. Deze reeks kan zowel voor het marktgebied Vrije Tijd als voor Onderwijs ingezet worden.

- Het ontwikkelen van een SKVR makerslijn is (nog) niet in 2017 gerealiseerd. Het ontwikkelen van dit aanbod wordt in voorjaar 2018 meegenomen in de opzet van een totaalaanbod voor jongeren, waarbij ook multidisciplinaire varianten worden bekeken.
- F&M participeerde in multidisciplinair vakantie-aanbod zoals jeugdvakantieland en de opening van het culturele seizoen.

Verzelfstandiging aanbod aan volwassenen

In januari 2018 is besloten om de verzelfstandiging van het aanbod aan volwassenen waar mogelijk *on hold* te zetten voor onbepaalde tijd. De verzelfstandiging is momenteel een punt van heroverweging.

Dichtbij

Doordat het ontwikkelen van aanbod voor de Dichtbij-doelgroep opnieuw op haalbaarheid getoetst wordt, zijn hierop geen inhoudelijke programma's doorontwikkeld. Wel zijn er succesvolle events gerealiseerd in samenwerking met de discipline schrijven (Chicks in the City) en zijn digitale werkplaatsen opgezet voor het onderwijs.

Kunst in het sociale domein

Er is in 2017 niet actief ingezet op verdere ontwikkeling in het sociale domein. Een aantal projecten werd uitgevoerd zoals scenarioschrijven met de Legends en 2 theater-mediaprojecten.

3.5 Beeldend, Mode & Design

Onderwijs

- De discipline Beeldend heeft een groot aandeel in het Cultuurtraject voor po en vo. Het workshopaanbod is in 2017 bijgesteld en deels vernieuwd. Er werden veel workshops uitgevoerd bij tentoonstellingen in samenwerking met Kunsthal (Kattenliefde, Dromen over Delvaux), Maritiem museum (Ketelbinkie, Botenbouwers), Boijmans van Beuningen (Meestervervalsers) en Natuurmuseum (Dieren verzamelen). Nieuw was de samenwerking met Rewriters van Hiphopinjesmoel.
- Voor leerkrachten en hun groep werd een workshop kunstappetizers ontwikkeld. Deze is uitgevoerd voor verschillende groepen binnen KunstID.
- In 2017 werd met succes voor het tweede jaar door leerlingen op een basisschool gewerkt binnen een mode atelier. De school heeft daarna opnieuw gekozen voor de atelier werkwijze, maar zet daarin de discipline media centraal in schooljaar 2107 – 2018.

Vrije tijd

- De horizontale programmering voor kleuters en 6-8 jarigen, waarbij deze doelgroep kort kennis maakt met de beeldende disciplines in de hoop en verwachting dat ze doorstromen naar langere cursussen, loopt goed evenals de peuter-en kleutermix.
- In de zomervakantie is er aanbod geweest voor kinderen van 4-12 jaar op de centrumlocatie en op onze locatie Dalweg. Dit verliep via het Jeugdvakantiepaspoort.
- In de Kunsthal verzorgden we tijdens vakanties inloopworkshops n.a.v. actuele tentoonstellingen.

Verzelfstandiging aanbod aan volwassenen

In januari 2018 is besloten om de verzelfstandiging van het aanbod aan volwassenen waar mogelijk *on hold* te zetten voor onbepaalde tijd. De verzelfstandiging is momenteel een punt van heroverweging.

Dichtbij

- SKVR Beeldend is een van de onderaannemers bij de kinderfaculteit Pendrecht. De vraag van de kinderen om beeldende activiteiten is enorm toegenomen. De inzet is verhoogd van 3 naar 5 cursussen.
- In Hillesluis hebben we naast Rugzak vol talent intensief ingezet op kennismaking met de jeugd via projecten met het Dreamteam. 2 muurschilderingen in de buitenruimte zijn hier het blijvende resultaat van.
- We hebben onder de titel “Het Atelier” meegedaan aan Jeugdvakantieland in Ahoy.

Kunst in sociale domein

- Het project “Rugzak vol Talent” bedoeld voor kwetsbare kinderen is voor de zomervakantie gestart met 3 pilotgroepen. In het schooljaar 2017-2018 is dit uitgebreid naar 6 groepen (3 op linker Maasoever en 3 op rechter Maasoever). Dit gebeurt voor een groot gedeelte met externe subsidies.
- Op SS Rotterdam deden we mee aan het eerste lustrum van Binkies Minivakantie bedoeld voor kinderen die niet op vakantie kunnen.

3.6 Schrijven

Onderwijs

- De activiteiten in het cultuurtraject worden bijgesteld en deels vernieuwd. Een activiteit met een bijzondere extra component was ‘Dicht bij mij’. Leerlingen schrijven onder leiding van een SKVR-docent een gedicht over hun thuis en maken er een illustratie bij. De beste twee gedichten gingen mee naar de Dicht bij mij-poezieprijs. Tien genomineerde kinderen droegen vorig schooljaar hun gedicht voor tijdens een speciaal programma in Studio de Bakkerij, tijdens het Poetry International Festival.
- In 2017 werkte SKVR intensief samen met het landelijke project De Schoolschrijver. Op de Nicolaasschool werd een schrijftraject uitgevoerd door leerlingen onder begeleiding van Selma Noort. Op de Sonnevank, een school voor speciaal basisonderwijs werkte schoolschrijver Marlies Verhelst met leerlingen. In het najaar heeft SKVR voorgesteld om de samenwerking rond De Schoolschrijver voort te zetten met bibliotheek Rotterdam.

- In het voorjaar werden Taaldrukwerkplaats-activiteiten uitgevoerd op verschillende plekken in de stad. In het najaar zijn we tijdelijk gestopt met deze activiteiten in verband met langdurige ziekte bij een van de coördinatoren. Wij hopen de activiteiten weer op te kunnen pakken in de loop van kalenderjaar 2018.
- Voor het mbo hebben we ons georiënteerd op een workshop Spoken Word in combinatie met een evenement in de vrije tijd. Doorgeleiding naar vrije tijd leek echter niet haalbaar in verband met de tijdsinvestering die het vraagt en de kosten voor de studenten. Voor vo en mbo is wel een nieuwe Chicks and the city radioworkshop ontwikkeld, met een multidisciplinaire insteek (media en schrijven). Leerlingen brengen zelf een onderwerp in en maken een radiatorportage. 21 ste eeuwse vaardigheden kunnen geoefend worden in deze workshop.
- Naar aanleiding van een motie zijn door SKVR verschillende workshops ontwikkeld rond het gedachtegoed van Erasmus. Voor de discipline Schrijven betrof dit de workshop Ik en Erasmus (Spoken Word). De workshop kan gecombineerd worden met een bezoek aan de Erasmus Experience in de centrale bibliotheek.

Vrije tijd

- Het kinderaanbod 'Schrijftijgers' is gecontinueerd. Er is een mixaanbod ontwikkeld tussen Schrijven en Fotografie en Media voor het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Regulier aanbod is gerealiseerd op nieuwe locaties t.w. Villa Zebra en het Wijkpaleis.
- Het opzetten van een intensief schrijftraject voor jongeren en jongvolwassenen in het kader van SKVR-makerslijn is, vanwege het 'on hold' zetten van de koerswijziging, niet verder ontwikkeld. Wel is een cursus Spoken Word voor jongeren ontwikkeld en aangeboden. Vanuit deze cursussen zijn jongeren doorgestroomd naar Fanatics, Paginagroofs en Spraakhuloos.
- In samenwerking met Theatermakers en Dansmakers (onderdeel van SKVR makerslijn) wordt gekeken naar mogelijkheden om Spoken Word onderdeel te maken van het aanbod.
- Schrijfworkshops voor het multidisciplinaire SKVR-vakantieaanbod en stedelijke en culturele evenementen zijn door het on hold zetten van de koers niet verder ontwikkeld. Wel zijn diverse vakantie workshops en een aantal schrijfworkshops voor kinderen aangeboden.
- Het cursusaanbod voor volwassenen heeft voorjaar van 2017 voor de laatste keer plaatsgevonden. Het schrijfaanbod SKVR is overgedragen aan en voortgezet door twee schrijfcollectieven: Writersguide to the Galaxy en de Schrijfschool. Dit is een arbeidsintensief project geweest. Het aanbod voor kinderen en jongeren moet nu verder opgebouwd en ingevuld worden.

Dichtbij

- Het Spoken Word podium Paginagroofs wordt vanaf najaar 2017 geproduceerd door Theater Rotterdam. Paginagroofs heeft zich tot een volwassen podium voor Spoken Word artiesten verder kunnen ontwikkelen. Het aanbod van Spoken Word voor kinderen en jongeren dient in 2018 verder uitgebouwd te worden.
- Fanatics, het SKVR podium voor talentontwikkeling, blijft een plek voor jongeren om een start te maken met Spoken Word optredens en coaching. Vanuit Fanatics zijn jongeren doorgestroomd naar het podium Paginagroofs.

4 BEDRIJFSVOERING

4.1 Personeel & organisatie

Vaste lasten

In 2017 waren de vaste personele lasten aanzienlijk hoger dan begroot, namelijk € 726.000. Deze overschrijding bestaat globaal uit:

- Stijging salariskosten (vast) € 187k*
- Friciekosten € 242k
- Doorberekende salariskosten € 107k
- Overschrijding salariskosten WGI (pay-roll organisatie) 221k*

*Onderdeel van de overschrijding WGI en overschrijding salariskosten zijn een niet-begrote stijging van salariskosten volgens de CAO (1,4%) en een onverwachte stijging van sociale lasten en pensioenpremies (2,68%), tesamen een bedrag van € 275k.

Inhuur ZZP-ers

Wat betreft de inhuur van ZZP-ers overschrijdt de post "Inhuur docenten" de begroting met € 111K. Bij Fotografie en Dans was er in de begroting vanuit gegaan dat er in het tweede deel van het jaar verzelfstandigd zou worden. Dit is niet doorgegaan waarmee de inhuur wel heeft plaatsgevonden. De opbrengsten zijn wel naar beneden gegaan: waarschijnlijk door de dreiging van de verzelfstandiging zijn deelnemers weggelopen of hebben zich minder nieuwe cursisten aangemeld. Voor Mode en Design was niets begroot en vond er wel inhuur plaats.

De post "Overige inhuur" was niet begroot en realiseert € 142k. Dit heeft te maken met ziektevervangings in 2017. Daartegenover wordt het budget Innovatie onder "Inhuur personeel" (€ 145k) niet aangesproken. Per saldo overschrijdt de post "Inhuur Personeel" (ZZP-ers) met € 114k. Hier valt ook een vrijwilligersvergoeding van € 6K onder die niet was begroot.

De stijging van de post "Inhuur Personeel" is ontstaan omdat er meer vervanging werd ingehuurd vanwege meer en ook meer langdurige ziektegevallen dan in andere jaren. De verhoogde verzuimlasten hadden te maken met een onrustige periode bij SKVR waarin een transitie naar een nieuwe doelgroep werd ingezet. Het cursusaanbod aan volwassenen werd verzelfstandigd en er werd een programma geïntroduceerd gericht op kinderen tussen 4 en 12 jaar uit wijken die laag scoren op de sociale index. Er was onduidelijkheid bij de medewerkers over de (financiële) kaders van deze organisatietransitie, terwijl de druk hoog was om deze toch door te voeren. Dit leidde tot een hoger verzuim en meer langdurige ziektegevallen.

4.1.1. Cao en arbeidsvoorwaarden

in januari 2017 heeft SKVR een sociaal akkoord ondertekend. Met steun van haar eigen ondernemingsraad heeft SKVR met de vakbond FNV Overheid op hoofdlijnen afspraken gemaakt, waardoor de frictiekosten uit hoofdstuk 21a van de Rechtspositie Personeel Gemeente Rotterdam aanmerkelijk kunnen worden teruggebracht. Een kortere re-integratieperiode (van-werk-naar-werk-trajecten), die bovendien jaarlijks in duur afnemen:

18 maanden in 2017 en 2018, 12 maanden in 2019, 6 maanden in 2020 en nihil vanaf 2021. Daarnaast komt de wettelijke transitievergoeding uit het Burgerlijk Wetboek in plaats van de aanvullende en na-wettelijke uitkering.

Vervolgens zijn na goedkeuring van het college van B&W de statuten van SKVR aangepast met ingang van 1 januari 2018 en is SKVR daardoor in staat om vanaf dit jaar nieuw personeel aan te nemen op basis van de CAO Kunsteducatie.

Door de genoemde stappen heeft SKVR een aanzienlijk deel van het risico terug kunnen brengen. Het feit blijft echter dat het toepassen van de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Rotterdam (en het daarbij behorende hoofdstuk 19b van de CAR UWV voor docerend personeel) voor het zittend personeel een moeilijk constructie blijft. SKVR wil daarom in 2018 opnieuw met de vakbonden aan tafel met als inzet een overgang naar de CAO Kunsteducatie voor het gehele personeelsbestand.

4.1.2 Uitvoering wet DBA

In afwachting van duidelijkheid omtrent de uitvoering van de wet en de begrippen 'gezagsverhouding' en 'vrije vervanging', besloot SKVR – op advies van onze jurist – in 2017 geen wijzigingen te doen in het inhuurbeleid. Dit betekent dat wij niet overgaan tot het in dienst nemen van ZZP-ers. Risico's beheersen we door bepaalde werkzaamheden die alleen met een arbeidsovereenkomst vervuld kunnen worden, op tijdelijke contractuele basis uit te voeren. Nieuwe feiten volgt SKVR op de voet. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, stellen we ons plan van aanpak direct bij.

4.1.3 Organisatie

Gedurende de planperiode 2013-2016 werkte SKVR in een matrixorganisatie die bestond uit drie kunstclusters, ondersteunende afdelingen en twee programma's. Met ingang van de nieuwe cultuurplanperiode was besloten om een programmamanager Vrije Tijd aan de stellen, omdat daar de grootste innovaties zullen plaatsvinden. Ook werd een programmamanager Kunst in het sociale domein (zie hoofdstuk 2) aangesteld. De programmering en de uitvoering van het kunsteducatie aanbod is daarmee losgekoppeld van beleid, strategie en innovatie. Het model is echter door ziekte en uitval niet goed van de grond gekomen en de matrixorganisatie blijkt voor SKVR toch een complexiteit mee te brengen die de uitvoering van het werk niet ten goede komt. In 2018 gaan we ons herbezinnen en zoeken naar een meer passende organisatievorm voor SKVR.

4.1.4 Strategisch personeelsplan

SKVR heeft in 2017 een start gemaakt om samen met het management een strategisch personeelsplan te ontwikkelen als leidraad om planmatig met in-, door- en uitstroom van personeel om te gaan. Het ontwikkelen van concrete actieplannen wordt verder vorm gegeven in 2018.

4.2 Huisvesting en facilitaire zaken

4.2.1 Herziening huisvestingsbeleid

In het voorjaar van 2017 is de afdeling Fotografie & Media van de locatie Las Palmas naar de centrale SKVR locatie verhuisd. Op de centrum locatie is een nieuwe doka gerealiseerd en zijn drie nieuwe media lokalen ingericht. Aangezien SKVR een aantal gezamenlijke onderwijsactiviteiten blijft uitvoeren in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum

(NFM), hebben we bij het NFM twee lokalen ingericht, zodat we de samenwerking ongehinderd door kunnen laten lopen.

4.2.2 Ontwikkelen visie op beheer en uitgifte van (les)materialen

De verhuizing van de afdeling Fotografie en Media maakte het direct noodzakelijk om opnieuw de processen van inname en uitgifte van materiaal en middelen onder de loep te nemen, inclusief de registratie van de materialen in Navision. De aanpassingen die gedaan zijn, worden in de praktijk gemonitord en bijgesteld, omdat het de basis vormt voor een eenduidige werkwijze voor uitgifte en inname van materiaal van alle afdelingen.

4.2.3 Strategisch ICT meerjarenplan

Gezien de snelle technologische ontwikkelingen en mogelijkheden, de wensen van de klant, de noodzaak om sneller en flexibeler op de veranderende markt in te spelen, is nagedacht over de toekomst van de ICT-functie binnen SKVR. Met behulp van een externe adviseur, zijn scenario's ontwikkeld voor de ICT-functie. Door de turbulentie binnen de organisatie is de besluitvorming en de praktische uitwerking hiervan doorgeschoven naar 2018.

De afdeling ICT heeft servers en applicaties gevirtualiseerd waardoor niet alleen het beheer efficiënter uitgevoerd kan worden, maar ook kosten bespaard worden en de continuïteit van het bedrijfsproces verbeterd is.

In verband met toenemende dreiging van buitenaf zoals virussen, beveiligingslekken, datalekken, spam en phishing heeft SKVR gekozen voor een nieuwe security appliance (next generation firewall). De nieuwe generatie firewall is met oog op de performance die geleverd moet worden, gebaseerd op hardware die in staat is om gesofisticeerde aanvallen te detecteren en blokkeren. Het maakt gebruik van security policies op zowel applicatie- als op port- en protocolniveau.

Alle iPads die binnen SKVR gebruikt worden, zijn in 2017 opgenomen in een zogenaamde mobile device managementtool. ICT kan centraal alle iPads beheren en monitoren, incidenten in de gaten houden en op afstand ondersteuning bieden.

4.2.4 Implementatie Navision

Eind 2016 startten wij met een evaluatie en herijking van Navision: de ERP-tool waarin het primaire proces wordt geadmistreerd en de ondersteunende processen op elkaar zijn aangesloten. Belangrijkste conclusie is dat het integrale karakter van het ERP-systeem nog verder kan worden uitgenut. In 2017 hebben wij een datamodel en een procesmodel ontworpen waaraan nieuwe ontwerpen en wijzigingen aan getoetst kunnen worden, zodat de impact op het systeem en processen bepaald kan worden. Ook kan aan de hand van deze modellen een integrale oplossing worden bedacht. De belangrijkste wensen uit de organisatie zijn getoetst en beschreven in functionele ontwerpen. Deze zijn op detailniveau afgestemd met de leverancier. Er is in 2017 een verkenning gedaan op de Scrum-methode die als geschikt en opportuun beoordeeld is. Daarna is gestart met het omzetten van de functioneel ontwerpen naar een product backlog. In 2018 is een drietal sprints gepland, waarin de functionele eisen ontwikkeld zullen worden, zowel in Navision zelf, als in de aanpassingen van bedrijfsprocessen en inrichting van het systeem.

4.2.5 Lean Cursussen

In 2017 is SKVR gestart met Lean trainingen, omdat we de nadruk binnen procesmanagement wilden leggen op het stimuleren van continue verbeteringen vanuit de

werkvloer. Medewerkers hebben op twee niveaus in zwaarte kennis gemaakt met Lean Six Sigma. Aan de hand van praktijkvoorbeelden hebben de deelnemers veelgebruikte bedrijfsvoeringsmodellen, zoals processchema's, business cases en risicoanalyses, leren lezen, analyseren en zelf produceren. De belangrijkste denkkaders vanuit Lean zijn gedeeld, zoals flow, 5S en Verspillingen en deze hebben handen en voeten gekregen doordat de deelnemers praktische praktijkopdrachten hebben uitgevoerd. De blik op het eigen werk is voor deze mensen blijvend veranderd. In het nieuwe jaar gaat SKVR deze kennis verder verbreden, uitbouwen en toepassen.

4.3 Marketing & communicatie

4.3.1 Strategisch marketing en communicatieplan

In 2017 startte de afdeling Marketing & Communicatie met een traject om tot een nieuw strategisch vierjarenplan te komen voor de communicatie en marketing van SKVR gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 2017-2020. Om de context goed in beeld te krijgen oriënteerde de afdeling zich op partners en activiteiten in de wijken. Daarnaast werd de situatie en planvorming van de inhoudelijke afdelingen van SKVR in kaart gebracht. Er vonden verschillende sessies plaats met extern deskundigen op het gebied van marketing en met betrokkenen uit het onderwijsveld. De medewerkers van de afdeling verdiepten zich elk in verschillende onderwerpen (bv ambassadeurs, onderzoek, social media, storytelling) en leverden daarover input aan.

In het najaar werd de ontwikkeling van dit strategisch marketingtraject tijdelijk stopgezet, vanwege de stagnatie bij de visievorming op de Dichtbij-projecten en aanpak. In 2018 levert de afdeling het deel van het marketingplan voor het marktgebied Onderwijs op. De rest wordt uitgewerkt zodra SKVR een nieuwe inhoudelijke koers heeft bepaald.

4.3.2 Marketing Onderwijs

Er is dit jaar intensiever ingezet op email-marketing. Vanaf de start van schooljaar 2017/2018 stuurden we minimaal 1 nieuwsbrief per onderwijsvorm per maand uit. Het aantal bezoeken van nieuwsbrieflezers aan de onderwijspagina's op de website steeg dit jaar met 87,69%. In totaal was er binnen het onderwijsgedeelte van de website een stijging van 5,3 % te zien: 17.057 sessies tegenover 16.199 sessies in 2016. Ook het bezoek via SEA (adwords) steeg met 3%: 6.999 klikken tegenover 6.794 vorig jaar. Google toonde 104.693 keer een SKVR onderwijs advertentie met een gemiddelde positie van 1.9. Dit betekent dat onze advertenties altijd bovenaan getoond worden. Binnen Organic Search is een kleine stijging te zien van 0,24 % t.o.v. 2016.

De nieuwsbrieven en advertenties voor het Onderwijs zijn onderdeel van campagnes rondom actuele thema's, zoals 21ste eeuwse vaardigheden, Wetenschap en Techniek en de Kinderboekenweek.

We zien dat 29,05% van de bezoekers van de onderwijspagina's een mobiel of tablet gebruiken. Omdat onze site daar nog niet voor is ingericht, betekent dit een bouncepercentage van 65,4% onder deze bezoekers. Een nieuwe website, die ook goed functioneert op mobiele apparaten (responsive), zal daarom worden gerealiseerd.

Offline adverteerde SKVR Onderwijs in de ICC-gids (1x per jaar, bereik alle po scholen), CKV gids(1x per jaar, alle vo, mbo en hbo scholen) en in het ROM (5x per jaar, oplage 7000, bereik alle Rotterdamse onderwijsinstellingen).

Om de verkoop van jaarprogramma's voor het Onderwijs te stimuleren, is dit deel van de website aantrekkelijker gemaakt met nieuwe teksten en een duidelijker indeling. Voor

KunstID is een folder-serie ontwikkeld waarmee SKVR medewerkers eenvoudig KunstID onder de aandacht kunnen brengen bij onderwijscontacten. Ook werd op de website het aanbod voor speciaal onderwijs uitgelicht. Met een mailing naar deze doelgroep is dat aanbod geïntroduceerd.

In 2017 zijn we een ontwikkeltraject gestart om de verkoop van de workshops en lessenseries te vergroten. Doelstelling is het aanbod meer te presenteren vanuit de vraag en thematiek die in het onderwijs speelt. Om deze aanpak in 2018 verder te ontwikkelen, is een nieuwe website voor onderwijs noodzakelijk.

4.3.3 Marketing Vrije tijd

Afgelopen jaar werd ingezet op de corporate zichtbaarheid om het merk SKVR stevig te verankeren in de markt. Om zo veel mogelijk Rotterdammers te bereiken, maakten we jaarafspraken met partners in de stad zoals Rotterdam Festivals. Daardoor waren we continu zichtbaar op web, print en social media van Rotterdam Festivals. Dit leverde een bereik op van 117.000 lezers via het Uitmagazine, 15.560 abonnees via de Rotterdam Uitmail, 11.993 abonnees via de Kids Uitmail. Daarnaast bereikten we een groot aantal forensen met een promotiefilmpje op de schermen in bussen, metro's en op CS. De samenwerking met Rotterdam Festivals is ook een goed middel voor free publicity, omdat zij maandelijks onze activiteiten en informatie delen op hun website uitagendarotterdam.nl (58.000 bezoekers per maand), in het Uitmagazine en de Kids Uitladder (oplage 115.000 stuks).

Ook met Kidsproof Rotterdam zijn we een intensieve overeenkomst aangegaan. Voor onze vakantiewerkshops en de lancering van de nieuwe cursussen, maken we gebruik van hun nieuwsbrief, social media en website-kanalen. Dit levert een totaal bereik op van 330.000 ouders.

We lanceerden de corporate najaarscampagne met verschillende promotiefilmpjes in alle 165 RET bussen in Groot-Rotterdam (bereik 2,5 miljoen reizigers per maand) en op 8 metrostations in Rotterdam (bereik 1 miljoen reizigers per maand op vr-za-zo). Doel was om een nog bredere doelgroep te bereiken, in alle delen van de stad.

Daarnaast maakten we tijdens drie campagneperiodes gebruik van buitenreclame, posterverspreiding via Kulturkoerier en Culturele Affichering Rotterdam en reclamezuilen via Kooyman Publiciteit. We plaatsten lokaal- en projectgerichte advertenties in de 50-pluskrant, Theaterstadskrant Rotterdam, Kunst en Cultuurkrant Rotterdam en in het AD Rotterdam.

Het tweede niveau richtte zich op de ondersteuning van multidisciplinaire activiteiten en projecten. In 2017 zijn de vakantie-workshops nog verder opgeschaald. Daarnaast zijn in ontwikkeling met de inhoudelijke afdelingen twee grote pilotprojecten met afdeling marketing en communicatie opgezet met als insteek groot bereik met multidisciplinaire inhoud.

Naast de corporate campagne en middelen, zetten we ook in op de vele producten (cursussen en jaarlessen) van de verschillende disciplines. Daarvoor maken we gebruik van online advertising via Google Grants, print (gericht op discipline, doelgroep en/of locatie), social media en contentmarketing. In 2017 is een aantal projecten intensiever ondersteund met aanvullend onderzoek en inzet van extra middelen, o.a. de verhuizing van Fotografie & Media naar locatie Rotterdam Centrum en het Zomerfeest Dalweg. Bij dit Zomerfeest was de insteek

om de connectie met de wijk rondom de Dalweg te vergroten en om nieuw publiek te werven. Ook werd in 2017 ingezet op de marketing voor de muzieklessen in Capelle aan den IJssel.

De multidisciplinaire vakantiewerkshops werden het afgelopen jaar intensiever. Tijdens de landelijke lerarenstaking programmeerden we een multidisciplinaire workshopdag. In samenwerking met de RotterdamPas programmeerden we Zomerkids.

4.3.4 Sociale media

SKVR bereikt ieder jaar weer meer mensen via sociale media. In 2017 zetten we onze kanalen nog specifiek in op de doelgroep die we daar bereiken. Door die aanscherping sluit onze content beter aan en wordt het relevanter om SKVR op bepaalde kanalen te volgen.

Kanaal		31-dec-14	31-dec-15	31-dec-16	31-dec-17
Facebook	- fans	3289	4155	4796	5143
Twitter	- volgers	3230	3634	3859	4816
Instagram	- volgers		285	645	973
YouTube	- abonnees		53	81	92

De wetten van sociale media veranderen razendsnel. Ook in 2017 werden er talloze functionaliteiten toegevoegd, trends geïntroduceerd en weer vervangen door iets nieuws. Omdat kinderen en jongeren zich hier bewegen, laten inspireren en informeren lag onze focus in 2017 intensief op social.

In 2017 lieten we de jonge cursist regelmatig zelf aan het woord. We nodigden cursisten uit één avond in de week hun cursus uit te lichten op Instagram Stories en deelden op ons account posts die cursisten/betrokkenen zelf hadden geplaatst. Deze aanpak vergroot de betrokkenheid bij de doelgroep en levert content op van en door anderen.

4.3.5 Google (adwords, analytics, grants)

De Google AdWords campagnes die we inzetten, genereerden 51.023 bezoeken aan onze website. Dat is 17,81% van het totaal aantal bezoeken aan onze website (286.411). Omdat we, vanwege onze ANBI-status, een Google Grants account hebben, zijn onze AdWords campagnes gratis.

De meeste website-bezoeken komen via Google (zoekopdracht), gevolgd door directe bezoeken aan de website. Google advertenties (AdWords) zorgen voor een derde stroom bezoeken.

4.3.6 Marketing verzelfstandiging aanbod volwassenen

In 2017 verzelfstandigde het volwassenenaanbod van de discipline Schrijven. Drie organisaties namen de cursussen over. Dit betrof twee bestaande organisaties: The Writer's Guide (To The Galaxy) en Poetry International. Daarnaast een nieuw initiatief, opgezet door twee SKVR docenten: De Schrijfschool. De afdeling Marketing & Communicatie verzorgde de communicatie rondom de overgang on- en offline en op verschillende kanalen.

Voor de disciplines Dans en Fotografie & Media zijn in 2017 stappen gezet om de verzelfstandiging in 2018 af te ronden. Met het Rotterdams Danscollectief en Beeldfabriek010 is gezamenlijk opgetrokken in het maken van een communicatieplan en draaiboek. In januari 2018 is besloten om de verzelfstandiging van het aanbod aan volwassenen waar mogelijk *on hold* te zetten voor onbepaalde tijd. De verzelfstandiging is momenteel een punt van heroverweging.

4.3.7 Marketing SKVR Dichtbij

Het programma Dichtbij werd door de afdeling Marketing & Communicatie voornamelijk product- en activiteitgericht ondersteund. Zowel werving als zichtbaarheid speelden daarin een rol.

Met de flashmob op de Lijnbaan werd de *grens* tussen Dichtbij en Vrije Tijd weggevaagd, net als dat al het geval is bij een evenement zoals Get Up & Dance.

4.3.8 Marketing Support Fons

In 2017 is €2.672 gedoneerd aan ons goede doel Support Fons. Dat is gerealiseerd dankzij 2 mensen die hun verjaardag aan Fons wijdden, opbrengsten door publiek bij de eigen open podia en spontane donaties van particulieren. We verstuurdten afgelopen jaar 2 nieuwsbrieven naar ons donateursbestand.

Er zijn in 2017 geen speciale campagnes of acties geweest voor Support Fons; alle tijd en energie werd ingezet voor de ontwikkeling van het plan voor de Dichtbij-Labs. Dat resulteerde in een uitgebreide fondscan, die waarschijnlijk op een later moment te gebruiken is.

Er worden steeds meer instrumenten door particulieren gedoneerd. Eind 2017 zijn we gestart met een registratiesysteem om aantallen en uiteindelijke bestemmingen bij te houden. Voor elk gedoneerd instrument wordt een passende nieuwe eigenaar gezocht binnen de doelgroep van Support Fons of voor volwassenen in het AZC.

Voor het wijkproject Rugzak vol talent hebben we extern €19.500-, geworven.

4.3.9 Media

In maart scoorden we de meeste nieuwsitems. Dat kwam door de nieuwswaardigheid van het jongerenproject Fanatics en de start van bijzondere cursussen zoals Sportfotografie, Zwangerschapskoor, Spoken Word en Dansles 55 plus.

Ook augustus scoorde hoog vanwege de aandacht van veel kranten, waaronder Metro, voor de start van ons nieuwe cursusseizoen.

Opvallend is verder dat SKVR altijd veel aandacht krijgt rondom open dagen en lessen.

In de vakbladen is bijzondere aandacht geweest voor het 10-jarig bestaan van Kunst ID, met onder andere een artikel in de nieuwsbrief van LKCA.

Vanaf de tweede helft van 2017 is meer ingezet op het publiceren van content via de eigen site en nieuwsbrieven: 38 artikelen bij nieuwsberichten op de site.

4.4 Kwaliteit en dienstverlening

4.4.1 Klantenservice, front- en backoffice (FBO)

In 2017 kregen beide coördinatoren van de afdeling FBO een nieuwe baan. Om een bezuiniging te realiseren, werden de 2 fte slechts door 1 fte vervangen. Door aflopende contracten binnen de rest van het team startten verschillende nieuwe medewerkers. Takenpakketten werden verschoven en uitgebreid om zo ook een nauwere samenwerking met de kunstdisciplines en andere afdelingen te realiseren.

Het proces Verkoop Onderwijs waarin de Backoffice ondersteunt, werd grondig onderzocht op efficiëntie en effectiviteit. Medewerkers werden actief bevraagd en getraind om *Lean* oplossingen aan te dragen voor verspillingen in het proces. Om meer vaart te zetten achter de optimalisatie van NAV werd een BO-medewerker voor een jaar lang aan dit project verbonden.

We startten met een pilot voor de verkoop van Fotografie & Media workshops en lessenseries

door de Backoffice. De pilot wordt in het voorjaar van 2018 geëvalueerd. Bij een positieve uitkomst neemt BO de verkoop voor standaard aanbod voor meerdere disciplines voor het Onderwijs ter hand.

4.4.2 Marktonderzoek

Ten behoeve van de activiteiten in het voorjaar op de Dalweg, analyseerde de afdeling Marketing & Communicatie de verschillende producten en werd een doelgroep onderzoek gehouden. Eind 2017 leverde de afdeling een beknopte analyse van het Vrije Tijdsaanbod van SKVR.

In het kader van de strategieontwikkeling voor het marketingplan, ging de afdeling op marktonderzoek in enkele wijken en sprak met verschillende wijk- en samenwerkingspartners.

5 RAAD VAN TOEZICHT

SKVR werkt met een Raad van Toezicht model conform de Governance Code Cultuur. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij de directeur-bestuurder ligt. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) over financiën en beleid. In aanvulling op de statuten hanteert SKVR een directiereglement waarin taken, bevoegdheden en werkwijze van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd.

De RvT ziet erop toe dat SKVR functioneert met inachtneming van de regels van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen en een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen. De leden voeren het werk voor de Raad van Toezicht onbezoldigd uit. Dit is vastgelegd in een RvT-profiel, dat eveneens wordt gehanteerd bij het werven van nieuwe leden en bij de zelfevaluatie.

De RvT vergaderingen in 2017

Volgens de SKVR statuten dient de RvT ten minste 4 keer per jaar te vergaderen. De RvT vergaderde in 2017 6 keer. In de tweede helft van het jaar heeft de Raad van Toezicht daarnaast veelvuldig overlegd buiten de reguliere vergaderingen om. Terugkerende agendapunten waren de voortgang van het transitieplan, de financiële onderbouwing daarvan, het oplopende verzuim en daarbij horende kosten en de liquiditeitsprognose. Vanaf oktober 2017 werd de positie van de directeur besproken. Er was geen sprake van tegenstrijdige belangen bij de besluitvorming.

Planning en control

In het kader van Planning & Control (P&C) keurde de RvT op 20 maart 2017 de jaarrekening - en het verslag 2016 goed. De werkbegroting 2017 werd in de vergadering van 29 mei 2017 niet goedgekeurd maar door SKVR wel als leidraad gebruikt. Op 29 mei 2017 keurde de RvT een voorlopig jaarplan 2018 en bijbehorende begroting goed, dat bij de gemeente moest worden ingediend.

Wijzigingen in de samenstelling van de RvT

In 2017 vonden enkele wijzigingen plaats in de samenstelling van de RvT. Marjolijne Lewis startte als voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij volgde Marieke van der Plas (voorzitter

a.i.) op. Daarnaast startte Frits Lukassen als portefeuillehouder Financiën.

Overzicht nevenfuncties directeur-bestuurder en RvT leden in 2017

Naam en Functie	Nevenfuncties
Henk Dekkers Directeur-bestuurder SKVR (per 14-12-2017) Directeur Sorghvliet Management Services, HWD Management BV en Sharper Minds BV	<i>Geen</i>
Ariëtte Kasbergen Directeur-bestuurder SKVR	- Lid Klankbordgroep Cultuureducatie met Kwaliteit UCK/Gemeente Utrecht
Marjolijne Lewis Bestuurder S&L Zorg (voorzitter RvT SKVR)	- Raadslid Spijkenisse (Onafhankelijk Nieuws Spijkenisse) - Voorzitter bestuur Hospice de Waterlelie Spijkenisse
Paul van de Beek Officier van Justitie, parket Rotterdam	- Lid Raad van Toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest (2014 – heden) - Voorzitter Festival Rotterdamse Orgeldagen (2010 – heden)
Marieke van der Plas Directeur KNGU	- Manager Zorg, welzijn, sport CAOP (tot 1 sept 2017) - Directeur KNGU (per 1 sept 2017) - Specialisterren Foundation (tot 1 aug 2017)
Wieneke Verweij Zelfstandig projectleider, adviseur en procesbegeleider in het sociale domein	- Partner Lokaal Actief : samenwerkingsverband zelfstandigen sociaal domein - Bestuurslid Stichting Kinderzorg Den Haag - Rotterdam
Mustapha Akchich Beleidsmedewerker Maatschappelijke voorzieningen gemeente Leiden	- Lid adviescommissie Fonds voor cultuurparticipatie - Lid gebiedscommissie gebied Delfshaven
Johan Wakkie Buro driehoek Sport, Cultuur en Maatschappij	- Voorzitter Nederlands Blazers Ensemble - Adviseur Feyenoord City - Voorzitter stuurgroep Sport en Cultuur
Frits Lukassen Cultuurhond, interim management en procesbegeleiding non-profit sector	<i>Geen</i>

Accountant

Conform de Governance Code Cultuur herbeoordeelt de RvT de accountant elke vier jaar. Op

29 mei 2017 besloot de Raad van Toezicht om deze evaluatie met twee jaar uit te stellen met als doel om rust in de organisatie te brengen. Ook was er binnen BDO sprake van een wisseling van de wacht. De selectieprocedure zal zomer 2019 worden gestart t.b.v. jaarwerk 2020.

Samenstelling RvT en profielmatrix per 31 december 2017

	Naam	Functie en profiel RvT	Aantreden	HerBenoembaar	Aftreden
1	Marjolijne Lewis Voorzitter RvT	Bestuurder S&L Zorg Bestuurlijk/maatschappelijk georiënteerd	23 mei 2017	23 mei 2021	x
2	Paul van de Beek <i>Op voordracht OR</i>	Rechter in de Rechtbank Rotterdam Juridisch georiënteerd	1 januari 2010	1 januari 2014 (herbenoemd)	1 januari 2018
3	Marieke van der Plas <i>Op voordracht OR</i>	Directeur KNGU Management HR georiënteerd	1 januari 2013	23 mei 2017 (herbenoemd)	23 mei 2021
4	Wieneke Verweij	Zelfstandig projectleider, adviseur en procesbegeleider in het sociale domein Sociaal maatschappelijk georiënteerd	5 oktober 2015	5 oktober 2019	x
5	Mustapha Akchich	Beleidsmedewerker Maatschappelijke voorzieningen Gemeente Leiden Gebiedscommissielid Delfshaven	5 oktober 2015	5 oktober 2019	x

		Politiek bestuurlijk / juridisch georiënteerd			
6	Johan Wakkie	J. Wakkie adviseur in de driehoek Sport, Cultuur en Maatschappij Cultureel maatschappelijke georiënteerd	12 april 2016	12 april 2020	x
7	Frits Lukassen	Cultuurhond, interim management en procesbegeleiding non-profit sector Financieel georiënteerd	23 mei 2017	23 mei 2021	x

6 ONDERNEMINGSRAAD

In 2017 vergaderden de OR en de bestuurder 6 keer. Ook in dit jaar nam de realisatie van de nieuwe koers zoals ingediend bij de gemeente een belangrijk deel van de agenda in. Daarnaast is de OR betrokken geweest bij de directeurswissel in het najaar 2017. Na het vertrek van Ariëtte Kasbergen heeft de OR sollicitatiegesprekken gevoerd met 2 kandidaten voor de functie van interim directeur. De OR gaf een positief advies af voor de aanstelling van Henk Dekkers. Ook is de OR op zoek gegaan naar een kandidaat die namens de OR zitting neemt in de Raad van Toezicht. Dit in verband met het vertrek van lid Paul van de Beek per 31 december. Een wervingsactie leverde drie geschikte kandidaten op. Voorzitter Carin Mulder heeft samen met Marieke van der Plas van de Raad van Toezicht gesprekken met hen gevoerd. Een kandidaat, Mark Capel, is daarop voorgedragen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Dit zal in maart 2018 leiden tot zijn aanstelling.

De instemmings- en adviesaanvragen van 2017 waren als volgt:

Instemmingsaanvragen

- Arbo-dienstverlener: in 2017 is besloten het contract met arbo-dienstverlener De Witte Raaf te beëindigen per 31 december 2017. Na een procedure waarbij ook de OR betrokken was, is in november de definitieve keuze op Perspectief gevallen. De OR heeft instemming verleend op deze overstap.
- SKVR vakantierooster 2017-2018. De OR verleende op 7 april instemming op het vakantierooster.

Adviesaanvragen

- Interim directeur: de OR heeft gesprekken gevoerd met twee kandidaten voor de positie van interim-directeur SKVR en gaf een positief advies af voor de aanstelling van Henk Dekkers.
- Opzeggen huur Romeynshof. Op 21 december vroeg de directeur mondeling advies voor het opzeggen van de huur van leslocatie De Romeynshof. Na overleg gaf de OR een positief advies af voor deze opzegging.

Samenstelling OR in 2017

1. Carin Mulder, voorzitter (coördinator Onderwijs)
2. Alida Busi, secretaris (medewerker Backoffice)
3. Duncan Peltenburg (docent Muziek)
4. Han Slinger (docent en coördinator Muziek)
5. Jan van Veen (teammanager ICT)

Afgetreden in het derde kwartaal van 2017 in verband met hun vertrek bij SKVR:

6. Sarah van Opstal (docent Dans, programmeur jongerenaanbod)
7. Liesbeth Slats (coördinator Beeldende Kunst)

In het najaar van 2017 is de OR gestart met de werving van nieuwe leden in verband met het vertrek van bovenstaande leden. Deze werving leidde tot het houden van verkiezingen op dinsdag 19 december. Ruim 80 medewerkers brachten hun stem uit, en stemden uiteindelijk in de OR: Peter van Vugt (docent Muziek) en Willeke de Boer (docent Muziek). Zij zijn per 1 januari 2018 toetreden tot de OR.

7 PRESTATIECIJFERS

Conform de prestatiecijfers van het SKVR Cultuurplan 2017-2020 en jaarplan 2017 treft u hieronder de gerealiseerde prestatiecijfers aan voor 2017. De bereikcijfers voor onderstaande richtingen zijn volgens bijgaande beschrijving opgesteld:

De prestatiecijfers deelnemers

- Vrije Tijd – wordt geteld op aantal inschrijvingen (aanmeldingen en uitschrijvingen)
- Onderwijs – geschat aantal leerlingen
- Dichtbij – geschat aantal leerlingen

De contacturen docenten

- Vrije Tijd – ingepland aantal uur
- Onderwijs KunstID werkelijk aantal uur
- Onderwijs LCW: werkelijk aantal uur
- Onderwijs Cultuurtraject: werkelijk aantal uur
- Onderwijs IKEI: ingepland aantal uur
- Dichtbij: werkelijk aantal uur

- Projecten: werkelijk aantal uur

Het aantal deelnemers en aantal contacturen is in 2017 enigszins teruggelopen. Dit doet zich vooral voor in het buitenschoolse aanbod. Daar is bij jongeren onder de 25 jaar sprake van een daling van ongeveer 10%. Bij volwassenen boven de 25 jaar is een sterkere daling zichtbaar. Dit wordt deels verklaard door de verzelfstandiging van het aanbod voor volwassenen op het vlak van theater en schrijven. Maar vooral de aangekondigde verdergaande verzelfstandiging van het aanbod voor volwassenen, heeft er waarschijnlijk toe geleid dat cursisten hierop hebben geanticipeerd.

PRESTATIES	JV17	BEGR17	JV16
Aantal deelnemers	89.395	89.174	97.367
Aantal contacturen	75.829	82.989	81.905

BINNENSCHOOLS	Primair Onderwijs			Voortgezet Onderwijs		
	JV17	BEGR17	JV16	JV17	BEGR17	JV16
deelnemers	53.759	49.516	53.427	21.541	25.411	25.968
contacturen	25.279	25.863	25.578	3.526	5.306	3.308

BUITENSCHOOLS	Jonger dan 25 jaar			25 jaar en ouder		
	JV17	BEGR17	JV16	JV17	BEGR17	JV16
deelnemers	10.242	10.256	11.339	3.853	3.991	6.633
contacturen	34.013	40.558	37.863	13.011	11.262	15.156

8 KENGETALLEN

8.1 Personele kengetallen

Peildatum 31 december		Verslag 2017	Verslag 2016	Verslag 2015
FTE in dienst SKVR		79,36	83,28	88,56
FTE inhuur WGI		33,58	31,39	27,46
Gedetacheerde		1,89	1	1
FTE Payroll		0,21	0,86	1,71
FTE ZZP		67,57	72,95	67,87
Totaal FTE		182,61	189,48	186,6
aantal medewerkers SKVR		125	137	145
aantal medewerkers WGI		44	38	35
Gedetacheerde		2	1	1
aantal medewerker payroll (vanaf 2014 uitgesplitst)		4	8	15
aantal ZZP'ers		492	491	484
Totaal headcount		667	675	680
Gemiddelde salarissom (alleen SKVR)		52200	55414	52348
* bruto salaris + VT + (R)EJU			52867	
SKVR + WGI + gedetacheerde				
Aantal vrouwen		101	103	103
Aantal mannen		70	73	78
Aantal voltijders	vrouw	14	20	17
	man	18	20	21
Aantal deeltijders	vrouw	87	83	86
	man	52	53	57
Leeftijd personeel SKVR + gedetacheerde	15-24 jaar	0	0	0
	25-34 jaar	1	1	2
	35-44 jaar	18	25	30
	45-54 jaar	43	51	55
	55-65 jaar	65	61	58

Leeftijd personeel WGI	15-24 jaar	2	1	0
	25-34 jaar	16	16	15
	35-44 jaar	16	11	12
	45-54 jaar	8	8	5
	55-65 jaar	2	2	3

Gemiddelde leeftijd SKVR		53	52	
Gemiddelde leeftijd WGI		38	37	
Totaal gemiddelde leeftijd		49	48	
Percentage opleidingskosten van totale personeelslasten		0,4	1	1
Ziekteverzuim	kort	0,84	0,91	
	middellang	0,59	0,53	
	lang	3,66	2,66	
	totaal	5,09	4,1	3,9

Gemiddelde diensttijd in jaren SKVR		23	20,8	21,3
Gemiddelde diensttijd in jaren WGI		2	2,5	2,9
Totaal gemiddelde diensttijd in jaren		18	17	
Overige medewerkers				
Vrijwilligers		46	54	53
Stagiaires totaal in jaar		25	21	25
Startersbeurs totaal in jaar		3	2	7

8.2 Huisvestingskengetallen

Locatie	Eigendom/huur	M2 per 31-12-2016	M2 per 31-12-2017
Rotterdam Building	Huur	2100	2100
Hennekijnstraat	Eigendom	3561	3561
Dalweg	Eigendom	1030	1030
Ringdijk	Eigendom	591	591
Las Palmas	Huur	1400	-
WMDC	Eigendom	2117	2117
Romeynshof	Huur	260	260

8.3 Financiële kengetallen

RATIO'S	31-12- 2017	31-12- 2016
Solvabiliteitsratio	49,2%	9,0%
<p>SKVR streeft naar een solvabiliteitsratio tussen de 25% en 35%. Na herwaardering van het onroerend goed is de solvabiliteitsratio ruim op het gewenste niveau.</p>		
Current ratio	0,4	0,9
<p>SKVR streeft naar een current ratio van minimaal 1,0. Op dit moment is de ratio te laag.</p>		

9 JAARREKENING 2017

TOELICHTING ALGEMEEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Over 2017 heeft de SKVR een exploitatie deficit van € 995.615 gerealiseerd tegen een sluitende begroting. Van het tekort van € 995.615 is € 122.431 onttrokken aan de bestemmingsreserve (waarvan € 75.750 aan flankerend beleid als gevolg van afvloeiingsmaatregelen en € 46.681 aan de bestemmingreserve automatisering als gevolg van afschrijvingslasten op de implementatie en licenties van Abecon). Het resterende deel van het tekort ad € 873.184 komt ten laste van de Algemene Reserve.

De inkomsten komen € 230.958 lager uit dan begroot en de lasten € 763.656 hoger dan de begroting. Als een van de belangrijkste oorzaken van de afwijkingen kan genoemd worden de ontwikkeling in de salariskosten: salarisverhoging van 1,4% welke niet meegenomen is in de begroting, een verhoging van 2,68% van pensioenpremies welke niet is meegenomen in de begroting, overschrijdingen op inhuurlasten personeel, kosten van vervanging van meer langdurige ziektegevallen dan in voorgaande jaren

BALANS SKVR PER 31 DECEMBER 2017 NA VERDELING RESULTAAT

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016	PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
Gebouwen	4.918.399	1.366.559	Stichtingskapitaal	91	91
Inventaris	53.147	64.250	Algemene reserve	-649.291	223.893
Automatisering	167.273	172.599	Bestemmingsreserve	0	122.431
Lesapparatuur	1.419	2.511	Herwaarderingsreserve	3.693.513	-
Muziekinstrumenten	76.599	104.308	Totaal	3.044.313	346.415
Totaal	5.216.837	1.710.227			
			Voorzieningen		
Vlottende activa			Jubileumuitkeringen	64.204	56.720
Debiteuren	565.041	595.105	Kenniscentrum	0	0
Overige vorderingen	289.253	1.134.386	Friciekosten	45.892	36.266
Totaal	854.294	1.729.491	Voorziening lang. ziek	74.360	0
			Totaal	184.456	92.986
			Langlopende schulden		
Liquide middelen			Langlopende leningen	798.788	1.010.776
Kassen en banken	113.769	394.080	Totaal	798.788	1.010.776
Totaal	113.769	394.080			
			Kortlopende schulden		
			Crediteuren	242.501	434.558
			Overige schulden	1.914.843	1.949.063
			Totaal	2.157.344	2.383.621
TOTAAL	6.184.900	3.833.798	TOTAAL	6.184.900	3.833.798

RATIO'S

Solvabiliteitsratio

SKVR streeft naar een solvabiliteitsratio tussen de 25% en 35%. Na herwaardering van het onroerend goed is de solvabiliteitsratio ruim op het gewenste niveau

49,2%

9,0%

Current ratio

SKVR streeft naar een current ratio van minimaal 1,0. Op dit moment is de ratio te laag.

0,4

0,9

STAAT VAN BATEN EN LASTEN SKVR 2017

	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Verschil 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
BATEN				
Opbrengsten				
Cursusgelden jaar	1.262.610	1.414.915	-152.305	1.394.506
Cursusgelden kort	529.675	646.791	-117.116	785.232
Onderwijs	482.425	471.901	10.524	469.796
Overige opbrengsten	264.426	306.176	-41.750	393.923
Totaal	2.539.136	2.839.783	-300.647	3.043.457
Bijdragen				
Subsidie Gem. Rotterdam	7.471.000	7.471.000	0	7.748.541
Inkomsten uit projecten	3.134.972	3.065.283	69.689	3.031.017
Totaal	10.605.972	10.536.283	69.689	10.779.558
TOTAAL BATEN	13.145.108	13.376.066	-230.958	13.823.015
LASTEN				
Activiteitslasten				
Directe productiekosten (-innov- ontw)	217.768	261.760	-43.992	255.575
Kosten subsidieprojecten	3.183.710	3.050.356	133.354	3.193.946
Totaal	3.401.478	3.312.116	89.362	3.449.521
Personeelskosten				
Salariskosten	6.831.785	6.106.047	725.738	6.497.190
Inhuur personeel (+innov+ontwikk)	1.473.641	1.359.692	113.949	1.506.351
Overige personeelskosten	24.259	181.452	-157.193	125.879
Totaal	8.329.685	7.647.190	682.495	8.129.420
Bedrijfskosten				
Afschrijvingen	375.163	405.000	-29.837	423.468
Huisvesting	1.058.108	1.091.508	-33.400	1.141.535
Overige bedrijfskosten	933.787	878.750	55.037	860.605
Totaal	2.367.058	2.375.258	-8.200	2.425.608
TOTAAL LASTEN	14.098.221	13.334.564	763.656	14.004.549
OPERATIONEEL RESULTAAT	-953.113	41.502	-994.614	-181.534
Rentelasten	42.502	41.500	1.002	46.191
EXPLOITATIERESULTAAT	-995.615	2	-995.616	-227.725

KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroom (x € 1.000)	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Resultaat operationele bedrijfsvoering	-995	-228
Afschrijvingen	375	423
Directe vermogensaanpassing	0	0
Mutaties voorzieningen	<u>91</u>	<u>-247</u>
	466	176
Veranderingen in werkkapitaal		
Mutatie vorderingen	875	156
Mutatie kortlopende schulden	<u>-226</u>	<u>-292</u>
	649	-136
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	120	-188
Investeringen in materiele vaste activa	-188	-164
Desinvesteringen in materiele vaste activa	0	0
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen	<u>0</u>	<u>0</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-188	-164
Aflossing leningen	<u>-212</u>	<u>-208</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-212	-208
Mutatie liquide middelen	-280	-560
Beginstand liquide middelen	394	954
Eindstand liquide middelen	<u>114</u>	<u>394</u>
Mutatie liquide middelen	-280	-560

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 2014 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.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de leiding van de onderneming overeenkomstig algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Vergelijkende cijfers

Indien noodzakelijk voor vergelijkingsdoeleinden is de rubricering van de vergelijkende cijfers aangepast.

Continuïteit

Over 2017 heeft de SKVR een exploitatie deficit van € 995.615 gerealiseerd tegen een sluitende begroting. Van het tekort van € 995.615 is € 122.431 onttrokken aan de bestemmingsreserve (waarvan € 75.750 aan flankerend beleid als gevolg van afvloeiingsmaatregelen en € 46.681 aan de bestemmingreserve Automatisering als gevolg van afschrijvingslasten op de implementatie en licenties van Abecon). Het resterende deel van het tekort ad € 873.184 komt ten laste van de Algemene Reserve.

De inkomsten komen € 230.958 lager uit dan begroot en de lasten € 763.656 hoger dan de begroting. Een van de oorzaken van de afwijkingen is de ontwikkeling in de salariskosten: salarisverhoging van 1,4% welke niet meegenomen is in de begroting, een verhoging van 2,68% van pensioenpremies welke niet is meegenomen in de begroting, overschrijdingen op inhuurlasten personeel en kosten van vervanging van meer langdurige ziektegevallen dan in voorgaande jaren.

Over 2018 wordt een verlies van gelijke omvang verwacht bij gelijkblijvend beleid. Uiteraard worden maatregelen getroffen om dit verlies te mitigeren en deze resultaatontwikkeling om te buigen.

Als gevolg van het negatieve resultaat worden zowel het eigen vermogen als de liquiditeit aangetast. De verwachting bestaat dat de liquiditeit tijdelijk, met name in de laatste

maanden van 2018, onder spanning komt te staan. Als maatregel is SKVR gestart met de verkoop van 2 panden, hierdoor zal de liquiditeit weer op het gewenste niveau komen. De inschatting van de opbrengst van de panden is dermate hoog dat daarmee aan de financieringsbehoefte is voldaan.

Overige maatregelen om de resultaat- en liquiditeitsontwikkeling te verbeteren, omvatten onder meer het terugdraaien van de verzelfstandiging van het aanbod voor volwassenen, het in control krijgen van de kosten op basis van een maandelijkse begroting, het sturen op huisvestingskosten en een inhaalslag op de tarievenindexering. Bovendien is het in bezit zijnde onroerend goed geherwaardeerd. Hiermee komt het eigen vermogen weer op een positief en genormaliseerd niveau. Op basis van taxatierapporten en WOZ-beschikkingen bestaat de overtuiging dat de actuele waarde van de panden ruim hoger is dan de boekwaarde. De hogere waarde is zodanig omvangrijk dat het voor het inzicht in de vermogenspositie van de stichting van belang wordt geacht om dit waardeverschil tot uiting te brengen in de jaarrekening door middel van een incidentele herwaardering. In 2015 zijn taxatierapporten opgesteld van de vier panden die in bezit zijn van SKVR. Deze zijn als basis genomen voor de herwaardering. Het eigen vermogen komt na herwaardering van de panden op € 3.044.313.

Op basis van bovenstaande maatregelen is de verwachting dat de voortzetting van de activiteiten van de stichting voldoende is gewaarborgd. De jaarrekening 2017 is opgesteld op basis van grondslagen die gebaseerd zijn op de continuïteit van de stichting.

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 van oninbaarheid is rekening gehouden.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestemmingsreserve en de herwaarderingsreserve gepresenteerd.

Bestemmingreserve

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

Herwaarderingsreserve

Dit betreft de incidentele herwaardering van de bedrijfspanden.

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 één 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.

MATERIELE VASTE ACTIVA

	Totaal	Gebouwen	Inventaris	Automatisering	Les apparatuur	Muziek instrumenten
Stand per 1 januari 2017						
- aanschafwaarde	7.018.733	5.333.387	447.121	850.882	62.599	324.744
- cumulatieve afschrijvingen	5.308.506	3.966.828	382.871	678.283	60.088	220.436
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>1.710.227</u>	<u>1.366.559</u>	<u>64.250</u>	<u>172.599</u>	<u>2.511</u>	<u>104.308</u>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	188.260	97.515	0	90.745	0	0
- afschrijvingen	375.163	239.188	11.103	96.071	1.092	27.709
- herwaarderingen	3.693.513	3.693.513				
- desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>3.506.610</u>	<u>3.551.840</u>	<u>-11.103</u>	<u>-5.326</u>	<u>-1.092</u>	<u>-27.709</u>
Stand per 31 december 2017						
- aanschafwaarde	7.206.993	5.430.902	447.121	941.627	62.599	324.744
- cumulatieve afschrijvingen	5.683.669	4.206.016	393.974	774.354	61.180	248.145
- herwaarderingen	3.693.513	3.693.513				
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>5.216.837</u>	<u>4.918.399</u>	<u>53.147</u>	<u>167.273</u>	<u>1.419</u>	<u>76.599</u>

De waardering van de panden van de stichting is gebaseerd op historische kostprijs met een boekwaarde ultimo 2017 van € 1.224.355. Op basis van taxatierapporten en WOZ-beschikkingen bestaat de overtuiging dat de actuele waarde van deze panden ruim hoger is. De hogere waarde is zodanig omvangrijk dat het voor het inzicht in de vermogenspositie van de stichting van belang wordt geacht om dit waardeverschil tot uiting te brengen in de jaarrekening door middel van een incidentele herwaardering. In 2015 zijn taxatierapporten opgesteld van alle panden die SKVR in bezit heeft. Deze zijn als basis genomen voor de herwaardering. Voor het pand Hennekijnstraat 6 is sprake van een bijzonder recht van de gemeente Rotterdam om dit pand te kopen onder bijzondere voorwaarden en tegen een vastgestelde prijs. De stichting is in overleg met de gemeente over de status van het voorwaardelijke kooprecht van de gemeente. Omdat onduidelijk is wat de status van dat recht is per balansdatum is de (lagere) vastgestelde prijs als basis voor de herwaardering van dit pand gehanteerd. Bij de andere drie panden is als waardering de taxatiewaarde uit 2015 gehanteerd, waardoor geen rekening is gehouden met een eventuele wijziging in de waarde per ultimo 2017. Als gevolg van de omschreven omstandigheden is sprake van een materiële onzekerheid op de geherwaardeerde waarde van de panden. Overigens lijkt aannemelijk dat de werkelijke waarde eerder hoger dan lager is dan de gehanteerde herwaardering.

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Debiteuren		
Debiteuren	612.992	633.273
Voorziening voor oninbaarheid	-47.951	-38.168
Totaal	<u>565.041</u>	<u>595.105</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen projectsubsidies	0	525.721
Vooruitbetaalde kosten	132.667	97.763
Afrekening Verre Bergen Q4	0	160.497
Overige vorderingen	156.586	350.405
Totaal	<u>289.253</u>	<u>1.134.386</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Kassen en banken		
Kassen / kruisposten	7.670	4.889
ABN AMRO	41.535	69.453
ING	64.564	319.738
Totaal	<u>113.769</u>	<u>394.080</u>

Liquide middelen

Bij de ING heeft de SKVR een rekening-courantfaciliteit van € 500.000. Voor deze rekening-courant dienen de bedrijfsuitrusting en boekvorderingen als onderpand.

EIGEN VERMOGEN

	Stichtings- kapitaal	Algemene reserve	Bestemmings reserve	Herwaarderings reserve	Totaal
Stand per 1 januari	91	223.893	122.431	0	346.415
Onttrekkingen/ toevoeging	0	0	0	3.693.513	3.693.513
Bestemming resultaat	0	-873.184	-122.431	0	-995.615
Stand per 31 december	91	-649.291	0	3.693.513	3.044.313

	31-12-2017	31-12-2016
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	223.893	314.412
Onttrekkingen	0	0
Bestemming resultaat	-873.184	-90.519
Totaal	-649.291	223.893

	31-12-2017	31-12-2016
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	122.431	259.637
Onttrekkingen	0	0
Bestemming resultaat	-122.431	-137.206
Totaal	0	122.431

	31-12-2017	31-12-2016
Specificatie bestemmingsreserve		
Flankerend beleid	75.750	35.092
Automatisering	46.681	87.339
Totaal	122.431	122.431

	31-12-2017	31-12-2016
Herwaarderingsreserve		
Herwaardering	3.693.513	
Totaal	3.693.513	0

Per 31 december 2017 is het negatieve resultaat over 2017 van € 995.615 als volgt bestemd:

- een bedrag van € 873.184 onttrokken aan algemene reserve
- een bedrag van € 122.431 onttrokken aan bestemmingsreserve

Algemene reserve

- een bedrag van € 873.184 onttrokken aan algemene reserve

Bestemmingsreserve

Per 31 december 2017 is een tweetal posten voor totaal € 122.431 ten laste van de bestemmingsreserve gebracht:

- Afvloeiingsregeling van drie medewerkers ad € 75.750
- Afschrijvingslasten implementatie Abecon pakket ad € 46.681

Flankerend beleid

De bestemmingsreserve flankerend is bestemd voor wachtgeldverplichtingen en afvloeiingsregelingen.

Herwaarderingsreserve

De panden zijn geherwaardeerd om de boekwaarde meer in lijn te brengen met de huidige marktwaarde. Het netto effect daarvan is opgenomen in de herwaarderingsreserve. Hierbij is de nodige voorzichtigheid in acht genomen.

VOORZIENINGEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Jubileumuitkeringen		
Stand per 1 januari	56.720	71.648
Bedrijfslast lopend jaar	19.599	-7.778
Uitgekeerde jubileumuitkeringen	-12.115	-7.150
Totaal	<u>64.204</u>	<u>56.720</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Kenniscentrum		
Stand per 1 januari	0	206.199
Bedrijfslast lopend jaar	0	0
Onttrekkingen	0	-206.199
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Friciekosten		
Stand per 1 januari	36.266	62.284
Bedrijfslast lopend jaar	0	0
Onttrekkingen/ dotatie	9.626	-26.018
Totaal	<u>45.892</u>	<u>36.266</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Voorziening langdurig zieken		
Stand per 1 januari	0	0
Bedrijfslast lopend jaar	0	0
Dotatie	74.360	0
Totaal	<u>74.360</u>	<u>0</u>

Jubileumuitkeringen

Bepaalde werknemers 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 opgebouwde recht rekening houdend met de gemiddelde diensttijd, CAO verhogingen en blijfkans.

Kenniscentrum

Voorafgaand aan de verzelfstandiging van het Kenniscentrum per 1 juli 2014 hebben er medio 2013 onderhandelingen plaatsgevonden tussen SKVR en KCR onder andere over de hoogte van het budget

dat overgeheveld gaat worden van SKVR naar KCR. Deze onderhandelingen hebben ertoe geleid dat SKVR voor de resterende jaren van de huidige cultuurplanperiode bedragen afsplitst van SKVR.

Per 31 december 2013 is daarvoor een voorziening opgenomen van € 525.325 als volgt gespecificeerd:

- 2014 € 127.031
- 2015 € 192.095
- 2016 € 206.199

Per 2017 is de stand van de voorziening nihil.

Fricatiekosten

Per 31 december 2017 is aan de voorziening frictiekosten € 83.986,- toegevoegd. Dit betreft een onttrekking van een tweetal wachtgeldverplichtingen waarvan de uitkering doorloopt tot na de huidige cultuurplanperiode.

Bij de vaststelling van de voorziening frictiekosten is rekening gehouden met de maximale tegemoetkoming van 50% van de te maken frictiekosten die de Gemeente Rotterdam nog heeft gedaan in 2016. Voor 2017 heeft SKVR geen tegemoetkoming meer gekregen.

Voorziening langdurig zieken

Per 31 december 2017 is aan de voorziening frictiekosten € 74.360,- toegevoegd. Dit betreft een toevoeging van de transitievergoeding voor de afkoop van een langdurig zieke medewerker.

.

LANGLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Langlopende leningen		
Stand per 31 december	1.010.776	1.218.989
Waarvan kortlopend deel	<u>-211.988</u>	<u>-208.213</u>
Totaal	<u>798.788</u>	<u>1.010.776</u>

De samenstelling van de langlopende leningen zijn per 31 december 2017:

Krediet- gever	Einde looptijd	Rente percentage	Renteherziening	Aflossing per jaar	Rest schuld
BNG (i)	2022	2,42%	2022	43.865	175.463
BNG (ii)	2027	4,70%	2017	39.328	353.948
BNG (iii)	2020	3,02%	volledige looptijd vast	128.795	<u>269.377</u>
					798.788

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

Op de lening die afloopt in 2020 (iii) heeft de Gemeente Rotterdam een onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgstelling afgegeven ten bedrage van € 1.200.000.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Crediteuren		
Crediteuren	242.501	434.558
Totaal	242.501	434.558

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Overige schulden		
Rente en aflossing langlopende leningen	235.060	231.289
Af te dragen omzetbelasting	-5.469	38.349
Af te dragen loonheffing	364.756	316.953
Af te dragen sociale fondsen	62.908	42.942
Personeel	87.566	315.498
Terug te betalen subsidie Gem Rdam	0	0
Vooruit gefactureerde opbrengsten	599.767	580.687
Overlopende passiva projecten	46.242	34.286
Overige overlopende passiva	524.013	389.059
Totaal	1.914.843	1.949.063

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Overlopende passiva projecten		
Netto ontvangen subsidies	95.194	209.208
Opbrengst derden	46.499	191.979
Totaal ontvangsten	141.693	401.187
Uren	36.013	152.445
Overige projectkosten	59.437	214.456
Totaal kosten	95.451	366.901
Totaal	46.242	34.286

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurverplichting

Voor een aantal leslocaties heeft de SKVR doorlopende huurcontracten afgesloten. Het gaat om Castagnet en Romeynshof. Het contract met Romeynshof is pro forma opgezegd. Contracten kunnen jaarlijks opgezegd worden met een opzegtermijn van enkele maanden.

Half december 2010 is SKVR het pand aan de Aert van Nesstraat ingetrokken. De ingangsdatum van de huurovereenkomst is 15 juli 2010. Het contract is afgesloten voor 10 jaar en 1,5 maanden en loopt af per 31 augustus 2021. De jaarlijkse huur inclusief servicekosten bedraagt € 425.000.

Las Palmas wordt in onderhuur gehuurd van Stichting Las Palmas Cultuur die het op haar beurt huurt van OBR. Er is een tienjarige huurperiode afgesproken die afliep in 2017. Per 1 april 2017 heeft SKVR de huurovereenkomst opgezegd.

Leaseverplichting

SKVR heeft medio 2015 een leasecontract afsloten met Special Lease voor een bedrijfswagen Opel Movano met kenteken VP-402-F en voor een Opel Combo met kenteken VS-784-F. Dit contract heeft een looptijd van 60 maanden en loopt af in juni 2020. De jaarlijkse leasekosten zijn € 17.000.

Met Koffie Max is SKVR een leasecontract aangegaan voor koffieapparatuur. De serviceovereenkomst is 10 december 2015 aangegaan met een duur van 60 maanden. Jaarlijkse leasekosten komen op € 8.000.

Met leverancier van printapparatuur ITEC is SKVR een operationeelleasecontract aangegaan voor 60 maanden, ingangsdatum is 1 februari 2014. Hierin zitten kosten voor huur, onderhoud en afdrukken. De jaarlijkse kosten belopen € 37.500,-.

RISICOPARAGRAAF

De continuïteit van SKVR staat onder druk als gevolg van:

Incidenteel karakter projectsubsidies

SKVR moet bewaken dat als er sprake is van incidentele financiering van activiteiten er geen structurele verplichtingen ontstaan. Hier is in het verleden onvoldoende op gestuurd. Dit kan consequenties hebben op het moment dat de financiering vervalt. SKVR blijft dan met ongedekte kosten zitten.

Liquiditeit

De current ratio is een kengetal dat aangeeft in hoeverre SKVR in staat is aan haar verplichtingen op korte termijn te voldoen. SKVR streeft naar een current ratio van minimaal 1,0. Per 31 december 2017 is de current ratio 0,4. Dit betekent een daling ten opzicht van 2016 van 0,5. Om de liquiditeit te verbeteren worden twee panden verkocht.

Eigen vermogen

Per 31 december 2017 is de solvabiliteitsratio 46,9%. Deze ratio geeft aan in hoeverre de organisatie aan haar verplichtingen op lange termijn kan voldoen. Dankzij de herwaardering van panden is het eigen vermogen positief gebleven. Per eind 2016 was de ratio nog 9%. Om financieel gezond te zijn is een ratio tussen de 25% en 35% gewenst.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

OPBRENGSTEN

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Vershil 2017	Werkelijk 2016
Cursusgelden jaar				
Dans	212.597	199.692	12.905	245.931
Muziek	1.030.153	1.215.223	-185.070	1.138.807
Theater	19.860	0	19.860	9.768
Totaal	1.262.610	1.414.915	-152.305	1.394.506

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Vershil 2017	Werkelijk 2016
Cursusgelden kort				
Fotografie & Media	104.115	75.747	28.368	152.778
Dans	37.438	43.902	-6.464	59.892
Muziek	49.700	85.000	-35.300	107.484
Theater	10.377	34.763	-24.386	80.451
Beeldende Kunst	280.377	390.510	-110.133	310.836
Schrijven	7.384	16.869	-9.485	24.553
Mode & Design	40.284	0	40.284	49.238
Totaal	529.675	646.791	-117.116	785.232

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Vershil 2017	Werkelijk 2016
Onderwijs				
Lessen & workshops PO	65.437	49.181	16.256	19.737
Lessen & workshops VO	153.334	125.337	27.997	187.544
Lessen & workshops MBO	65.852	62.370	3.482	54.347
Cultuurtraject PO	137.928	138.746	-818	174.367
Cultuurtraject VO	44.297	37.467	6.830	32.451
Overig	15.577	58.800	-43.223	1.350
Totaal	482.425	471.901	10.524	469.796

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Vershil 2017	Werkelijk 2016
Overige opbrengsten				
Verhuur muziekinstrumenten	32.351	60.000	-27.649	26.183
Verhuur locaties + apparatuur	131.966	105.120	26.846	183.713
Verkoop materialen	9.754	30.000	-20.246	11.872
Workshops geen onderwijs	6.635	25.000	-18.365	96.990
Detachering KCR	8.917	0	8.917	21.167
Overige opbrengsten	74.803	86.056	-11.253	53.998
Totaal	264.426	306.176	-41.750	393.923

BIJDRAGEN

	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Vershil 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
Subsidie Gemeente Rotterdam				
Subsidie Gemeente Rdam	7.471.000	7.471.000	0	7.471.000
Vrijval voorziening KCR	0	0	0	206.199
Subs. Gem Rdam frictiekosten	0	0	0	71.342
Totaal	<u>7.471.000</u>	<u>7.471.000</u>	<u>0</u>	<u>7.748.541</u>

Subsidie Gemeente Rotterdam

Subsidie Gemeente Rotterdam is conform de afgegeven beschikking ad € 7.471.000.

Over de jaren 2013 en 2014 heeft SKVR jaarlijks een verantwoording subsidietoekenning frictie-kosten ingediend bij de Gemeente Rotterdam. De verantwoording over 2016 vindt plaats gecombineerd met 2015. Het bedrag hierboven van € 71.342 heeft SKVR in de verantwoording over 2016 opgenomen. Over 2017 zijn geen frictiekosten meer toegekend.

	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Vershil 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
Inkomsten uit projecten				
Fotografie & Media	392	124.056	-123.664	63.396
Dans	167.334	110.897	56.437	146.326
Muziek	1.761.378	1.667.181	94.197	1.710.302
Theater	389	0	389	79.574
Beeldende kunst	12.609	18.149	-5.540	17.935
Schrijven	57.954	35.000	22.954	115.285
Onderwijs	857.479	610.000	247.479	743.717
Wijken	277.437	500.000	-222.563	128.902
Overig	0	0	0	25.580
Totaal	<u>3.134.972</u>	<u>3.065.283</u>	<u>69.689</u>	<u>3.031.017</u>

Zie bijlage in de jaarrekening voor specificaties per project per discipline / programma en een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

ACTIVITEITSLASTEN

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Vershil 2017	Werkelijk 2016
Productiekosten				
Lesmiddelen	63.979	34.488	29.491	87.169
Onderhoud instrumenten	44.467	45.356	-889	38.130
Materiaalkosten	31.575	57.519	-25.944	45.551
Zaalhuur	16.383	15.822	561	17.659
Uitkoopsommen	3.674	4.775	-1.101	1.243
Modellengeld	9.878	10.600	-722	11.026
Overige productiekosten	47.812	93.200	-45.388	54.797
Totaal	217.768	261.760	-43.992	255.575

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Vershil 2017	Werkelijk 2016
Kosten subsidieprojecten				
Fotografie & Media	-1	150.816	-150.817	61.139
Dans	221.221	175.010	46.211	233.930
Muziek	1.641.593	1.391.181	250.412	1.672.535
Theater	-85	0	-85	78.073
Beeldende kunst	19.799	25.349	-5.550	17.935
Schrijven	54.869	35.000	19.869	115.285
Onderwijs	968.562	760.000	208.562	860.567
Wijken	277.750	513.000	-235.250	128.902
Overig	0	0	0	25.580
Totaal	3.183.710	3.050.356	133.354	3.193.946

**Kosten
subsidieprojecten**

Een groot 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 per discipline / programma en een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

PERSONEELSKOSTEN

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Verschil 2017	Werkelijk 2016
Salariskosten				
Salarissen	4.243.749	4.056.444	187.305	4.457.889
Frictiekosten	242.506	0	242.506	116.665
Pensioenpremies	582.846	600.000	-17.154	535.023
Sociale lasten	687.161	725.000	-37.839	747.635
Subtotaal	5.756.262	5.381.444	374.818	5.857.212
Doorberekende salariskosten	-1.067.968	-1.175.397	107.429	-1.050.002
Personeelsvergoedingen	51.079	50.000	1.079	55.213
WGI +Werkstad +Gem DenH	2.071.804	1.850.000	221.804	1.646.523
Voorziening jubileumuitkering	19.599	0	19.599	-3.978
Niet opgenomen verlofdagen	1.009	0	1.009	-7.778
Subtotaal	1.075.523	724.603	350.920	639.978
Totaal	6.831.785	6.106.047	725.738	6.497.190
Inhuur personeel				
Docenten	1.326.600	1.214.692	111.908	1.312.906
Vrijwilligersvergoeding	5.688	0	5.688	5.681
Innovatie (begr van dir pr kst)	0	145.000	-145.000	69.585
Ontwikkelkosten Onderwijs	0	0	0	15.987
Overige inhuur	141.353	0	141.353	102.192
Totaal	1.473.641	1.359.692	113.949	1.506.351
Overige personeelskosten				
Uitkeringen sociale fondsen	-29.422	0	-29.422	-4.014
Kosten personeel FPU	0	0	0	0
Arbodienst	14.250	27.500	-13.250	21.835
Salarisservicebureau	0	0	0	0
Opleiding	5.358	114.872	-109.514	81.197
Overige personeelskosten	34.073	39.080	-5.007	26.861
Totaal	24.259	181.452	-157.193	125.879

Salariskosten

Deze post komt € 725.738 hoger uit dan begroot. Hieronder volgt een verklaring van de afwijking:

- Voor vertrekkende medewerkers waaronder de directeur heeft SKVR in 2017 € 242.506 aan frictiekosten gemaakt. Hiervan vergoedt de Gemeente Rotterdam niets meer. De frictiekostenregeling is per 31 december 2016 afgelopen.
- Een medewerker wordt als gevolg van langdurige ziekte ontslagen en krijgt van rechtswege een transitievergoeding. De kosten die hiermee gemoeid zijn ad € 74.360 zijn bij de bestemming van het resultaat ook toegevoegd aan de bestemmingsreserve flankerend beleid.
- De bruto salarissen zijn in 2017 met 1,4% verhoogd, terwijl dit niet in de begroting is meegenomen. Er is in 2017 een hoger percentage pensioenpremie gehanteerd dan in het voorgaande jaar. In de initiele begroting is niet gerekend met een verhoging voor salaris en sociale lasten, waardoor de begroting op dit punt te laag is geweest.
- Uitbetaald overwerk bedraagt € 45.000 (in 2016 was dit € 52.000). Deze post was niet begroot.
- De post “WGI + Werkstad + Gemeente Den Haag” overschrijdt met € 221.804. Nieuwe medewerkers worden allen via het WGI ingehuurd. SKVR heeft één medewerker via Werkstad. De doorberekende salariskosten worden voor vaste medewerkers via urenbriefjes met een vast tarief doorbelast, voor WGI wordt dit op basis van echte loonkosten doorbelast.
- De doorberekende salariskosten blijven achter op de begroting.
- Per saldo komen de salariskosten op € 6.831.000. De salariskosten van de vaste mensen opgeteld bij de lasten van de medewerkers die via het Werkgeversinstituut gedetacheerd zijn, overschrijden de begroting met € 725.000.

Inhuur personeel

- Wat betreft de inhuur van personeel is sprake van een overschrijding van € 113.949. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van freelance docenten en de inzet van zzp-ers op overige functies, onder andere managementvervanging.
- Het innovatiebudget is niet uitgenut.

Overige personeelskosten

Een aantal meevallers heeft ervoor gezorgd dat deze post lager uitvalt dan begroot: SKVR ontving een uitkering vanuit de sociale fondsen die niet was begroot en daarnaast is het opleidingsbudget niet geheel aangesproken.

BEDRIJFSKOSTEN

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Vershil 2017	Werkelijk 2016
Afschrijvingen				
Gebouwen	239.188	250.000	-10.812	255.938
Inventaris	11.103	20.000	-8.897	18.394
Automatisering	96.071	135.000	-38.929	115.985
Lesmiddelen	1.092	0	1.092	2.246
Instrumenten	27.709	0	27.709	30.905
Totaal	375.163	405.000	-29.837	423.468
Huisvesting				
Huurlasten	363.719	400.011	-36.292	531.162
Energie	189.133	207.000	-17.867	210.549
Servicekosten	102.193	73.958	28.235	66.951
Onderhoud	97.776	125.900	-28.124	74.681
Schoonmaak	159.682	173.859	-14.177	180.508
Heffingen en belastingen	67.792	47.842	19.950	31.966
Beveiliging	11.711	2.938	8.773	10.187
Verzekeringen	28.086	30.000	-1.914	28.066
Overige huisvestingskosten	38.016	30.000	8.016	7.465
Totaal	1.058.108	1.091.508	-33.400	1.141.535
Overige bedrijfskosten				
Marketing	132.502	165.000	-32.498	101.202
Automatisering	135.099	177.375	-42.276	142.162
Telefoon	61.773	77.375	-15.602	66.400
Salarisservicebureau	93.889	82.000	11.889	100.727
Advies & beleid	243.917	107.000	136.917	122.065
Kantoor	71.025	87.000	-15.975	89.069
Accountantskosten	34.493	52.000	-17.507	40.342
Kantine + Catering	40.836	30.500	10.336	46.739
Transport	19.099	28.000	-8.901	22.829
Betalingsverkeer	39.414	33.000	6.414	37.813
Dotatie voorziening debiteuren	23.827	0	23.827	18.362
Overige organisatiekosten	37.913	39.500	-1.587	72.895
Totaal	933.787	878.750	55.037	860.605

Afschrijving

De afschrijving Automatisering is inclusief de afschrijving op de Abecon licenties en implementatie ad € 46.681. Deze post is via de bestemming van het resultaat ten laste van de bestemmings-reserve gebracht.

SPECIFICATIE PROJECTEN 2017

	WERKELIJK			BEGROOT		
	Bijdragen	Kosten	Resultaat	Bijdragen	Kosten	Resultaat
Fotografie en Media						
Mediawerkplaats RVC De Hef	0	0	0	103.640	130.400	-26.760
Code Groen	392	0	392	20.416	20.416	0
Subtotaal	392	0	392	124.056	150.816	-26.760
Dans						
BSC Dans Kinderen+Jongeren 2017	69.255	125.945	-56.690	67.000	115.580	-48.580
BSC Dans Ouderen 2017	89.813	94.870	-5.057	43.897	59.430	-15.533
BSC Dans Kinderen+Jongeren 2016	0	533	-533	0	0	0
BSC Dans Ouderen 2016	337	0	337	0	0	0
Overig	7.929	-128	8.057	0	0	0
Subtotaal	167.334	221.221	-53.887	110.897	175.010	-64.113
Muziek						
Muziekschool Capelle	406.585	362.896	43.689	446.000	170.000	276.000
Combifunctie 2017 Capelle	59.000	51.000	8.000	0	0	0
Midzomer Festival 2017 Capelle	32.000	37.731	-5.731	0	0	0
IKEI 2017	1.190.105	1.149.930	40.175	1.221.181	1.221.181	0
IKEI 2016	0	2.269	-2.269	0	0	0
Overall Muziek 2016-2017	39.424	37.766	1.658	0	0	0
Overig	34.266	0	34.266			
Subtotaal	1.761.380	1.641.592	119.788	1.667.181	1.391.181	276.000
Theater						
Overig	389	-85	474	0	0	0
Subtotaal	389	-85	474	0	0	0
Beeldende Kunst						
Rugzak vol Talent Stedelijk 2017-2018	0	0	0	12.256	19.456	-7.200
Rugzak vol Talent Stedelijk 2016-2017	11.600	14.925	-3.325	0	0	0
Overig	1.009	4.874	-3.865	0	0	0
Subtotaal	12.609	19.799	-7.190	12.256	19.456	-7.200
Schrijven						
Taaldrukwerkplaats 2017	17.681	17.681	0	35.000	35.000	0
Taaldrukwerkplaats 2016	35.733	32.798	2.935	0	0	0
Overig	4.540	4.456	84	0	0	0
Subtotaal	57.954	54.935	3.019	35.000	35.000	0
Onderwijs						

Cultuurcoaches 2016-2017	601.179	685.311	-155.332	615.893	765.893	-150.000
Cultuurcoaches nj 2017	256.300	283.165	44.335	0	0	0
Overig	0	85	-85	0	0	0
Subtotaal	857.479	968.561	-111.083	615.893	765.893	-150.000
Wijken						
Verre Bergen 2017	277.503	277.503	0	500.000	513.000	-13.000
Overig	-67	182	-248	0	0	0
Subtotaal	277.436	277.684	-248	500.000	513.000	-13.000
Totaal	3.134.972	3.183.707	-92.410	3.065.283	3.050.356	14.927

- Voor het project Mediawerkplaats RVC De Hef zijn volop activiteiten uitgevoerd. Het traject zal echter een schooljaar langer doorlopen en wordt afgerond in juli 2018. De financiële afrekening vindt derhalve plaats in kalenderjaar 2018.
- Het traject Rugzak Vol Talent zou aanvankelijk onderdeel zijn van het traject dat SKVR met ondersteuning door Stichting de Verre Bergen heeft uitgevoerd in Hillesluis en Afrikaanderwijk. Door veranderingen in dit traject is ervoor gekozen om voor Rugzak Vol Talent aparte financiering te werven en het project een stedelijk karakter te geven.
- In kalenderjaar 2017 is opnieuw financiering geworven voor de Taaldrukwerkplaats. Halverwege het kalenderjaar is echter pas op de plaats gemaakt, omdat het aantal deelnemers in Delfshaven terugliep ten opzichte van eerdere jaren en SKVR kampte met een langdurig zieke coördinator. In overleg met de gemeente is afgesproken dat SKVR het restant van de beschikte subsidie, 13.819,-, terugbetaalt aan de Gemeente Rotterdam. Voor kalenderjaar 2018 wordt een nieuwe aanvraag voorbereid voor de periode najaar 2018.
- KunstID, het programma dat SKVR uitzet met de subsidie Cultuurcoaches is in 2017 uitgevoerd conform de plannen. Er werden voor dit kalenderjaar 2 plannen ingediend, omdat de Gemeente Rotterdam overgaat op een beschikking per kalenderjaar. Voorheen waren dit steeds schooljaren. De bijdrage van SKVR aan KunstID valt iets lager uit dan begroot.

BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op SKVR van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor SKVR is € 181.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Leidinggevende topfunctionarissen	A. Kasbergen	H.W.Dekkers
Functie	Directeur Bestuurder	Directeur Bestuurder
Duur dienstverband in 2017	1/1 - 31/12	14/12 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1	1
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	nee
Individueel WNT-maximum 2017	181.000	9.328
Bezoldiging		
Beloning	101.601	9.328
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	16.604	-
Subtotaal	118.205	9.328
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0
Totaal bezoldiging 2017	118.205	9.328
Gegevens 2016		
Duur dienstverband in 2016	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband 2016 (in fte)	1	
Bezoldiging 2016		
Beloning	101.622	
Belastbare onkostenvergoedingen	214	
Beloningen betaalbaar op termijn	13.832	
Totaal bezoldiging 2016	115.668	
Individueel WNT-maximum 2016	179.000	

Toezichthoudende topfunctionarissen	K. Schrederhof	J.H.V. Geuskens	J.H.V. Geuskens	M.R. van der Plas	M.R. van der Plas	M.Lewis
Functie	Voorzitter Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Voorzitter Raad van Toezicht	Voorzitter Raad van Toezicht a.i.	Lid Raad van Toezicht	Voorzitter Raad van Toezicht
Duur dienstverband in 2017				01/01- 22/05	23/05- 31/12	23/05- 31/12
Individueel WNT-maximum				11.313	10.558	15.838
Bezoldiging						
Beloning				0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen				0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn				0	0	0
Subtotaal				0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag				0	0	0
Totaal bezoldiging				0	0	0
Gegevens 2016						
Duur dienstverband in 2016	01/01-31/05	01/01- 31/05	01/06- 31/07	01/01- 31/07	01/08- 31/12	
Bezoldiging 2016						
Beloning				0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen				0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn				0	0	0
Totaal bezoldiging 2016				0	0	0
Individueel WNT-maximum 2016	11.188	7.458	4.475	10.442	11.188	

Toezichthoudende topfunctionarissen	G.P. van de Beek	W. Verweij	M. Akchich	J. Wakkie	F.Lukassen
Functie	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht
Duur dienstverband in 2017	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	12/04-31/12	23/05-31/12
Individueel WNT-maximum	18.100	18.100	18.100	18.100	10.558
Bezoldiging					
Beloning	0	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	0	0
Gegevens 2016					
Duur dienstverband in 2016	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	12/04-31/12	
Bezoldiging 2016					
Beloning	0	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2016	0	0	0	0	0
Individueel WNT-maximum 2016	17.900	17.900	17.900	12.679	

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Ook voor het overige zijn er geen functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling omtrent winstbestemming.

Er is geen regeling in de statuten opgenomen omtrent de bestemming van de winst.

Colofon

SKVR

Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

Postbus 23260
3001 KG Rotterdam

T: 010 - 436 13 66

info@skvr.nl