

De Mosasaurus



JAARPLAN 2018

Centre Céramique – Kumulus - Natuurhistorisch Museum

Datum: 22 december 2017

Status: definitief

Vastgesteld door MT CC-KUM-NHMM

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding
2. Productie
 - 2.1 Bevorderen cultuurparticipatie en ondersteuning amateurkunsten
 - 2.2 Cultureel erfgoed
 - 2.3 Informatie
 - 2.4 Educatie
 - 2.5 Presentatie
3. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling
 - 3.1 Formatieplan 2018 met doorkijk naar 2021
 - 3.2 Formatieanalyse
 - 3.3 Invulling efficiëncytaakstelling
 - 3.4 Verzuim
 - 3.5 HR Instrumenten
 - 3.5.1 Mobiliteit
 - 3.5.2 Het Goede Gesprek
 - 3.5.3 Medewerkersonderzoek 2017
 - 3.6 Informatievoorziening en automatisering
 - 3.7 Bescherming persoonsgegevens / Algemene verordening gegevensbescherming
 - 3.8 Risicomanagement
 - 3.9 Wet Markt en Overheid
 - 3.10 Vennootschapsbelasting
4. Opdrachtgever- / opdrachtnemerschap

1. Inleiding

Voor Centre Céramique- Kumulus-NHMM was 2017 een jaar van transitie, 2018 wordt een jaar van transitie. Een periode waarin duidelijk moet worden wat de nieuwe startpositie wordt voor de organisatie. Op 14 maart 2017 heeft de directie van Centre Céramique-Kumulus-NHMM de Collegeopdracht aanvaard om de gehele organisatie te verbeteren met absolute prioriteit bij Kumulus. Uitgangspunt bij deze opdracht is budgettaire neutraliteit. Met de opdracht is door het College het belang van en de nadrukkelijke wil tot behoud van de organisatie onderschreven en is de basis voor dit jaarplan gelegd, waarmee we voor 2018 helder hebben wat we gaan doen. Er wordt in de volle breedte ingezet op verbetering van de organisatie en de positie van de organisatie in Maastricht. De lijn die in 2017 is ingezet trekken we in 2018 door. Deze lijn is tevens vastgelegd in een DVO met de afdeling Beleid en Ontwikkeling.

Zo'n verbeterslag raakt altijd de bedrijfscultuur, de bedrijfsprocessen en de organisatiestructuur en vraagt veel van onze organisatie en de mensen die er werken. Intussen blijven wij staan voor het maatschappelijke belang van Centre Céramique-Kumulus-NHMM:

- we maken cultuur breed toegankelijk - iedereen kan meedoen en participeren aan cultuur
- we bieden meerwaarde ten opzichte van de markt: met name talentontwikkeling en 21st century skills
- we hebben de focus op onze sterke punten: een unieke collectie, in het hart van de stad met een eeuw ervaring in kunsteducatie;

Deze punten komen tot uiting in onze missie, visie en kernwaarden die we doorvertalen naar een praktische ambitie, met specifieke speerpunten, voor 2018. Deze lijn willen we verder doortrekken naar de toekomst.

2. Productie

Centre Céramique-Kumulus-NHMM biedt de volgende producten:

- 2.1 Bevorderen cultuurparticipatie en ondersteuning amateurkunsten
- 2.2 Cultureel erfgoed
- 2.3 Informatie
- 2.4 Educatie
- 2.5 Presentatie Natuurhistorisch museum

2.1 Bevorderen cultuurparticipatie en ondersteuning amateurkunsten

Centre Céramique-Kumulus-NHMM heeft ook in 2018 als één van de kerntaken de ondersteuning te bieden aan amateurkunsten en het stimuleren van de cultuurparticipatie. Die ondersteuning vindt plaats in goede samenwerking met TOUT Maastricht.

Rolverdeling:

Centre Céramique-Kumulus-NHMM is verantwoordelijk voor de algemene en inhoudelijke coördinatie van de ondersteuning amateurkunsten. Organisatorisch wordt de ondersteuning van de amateurkunsten ondergebracht bij het team Collectie, informatie en educatie.

- Bemensen en inzetten van het AK – steunpunt Kunstactief: logistieke ondersteuning, advisering van evenementen voor/door de amateurkunsten, onderhoud en vulling van het webplatform Kunstactief.
- Adviseren en informeren: subsidieregelingen, "Interactieve" Website, overleg met het veld, advies aan beleid etc..
- Ter beschikking stellen (verhuur) en beheren van de opslag-, kantoor en werkruimte in de 'Kunstactiefhal' voor initiatieven en verenigingen in de amateurkunsten. Bemiddeling repetitie- en podiumvoorzieningen en concertvoorzieningen('stoelen/hekken').

- Coördinatie en secretariaat van bestaande en nog te ontwikkelen netwerken van amateurverenigingen.
- Administratieve ondersteuning van de verenigingen met name op het vlak van de subsidieregeling, aanvragen en afdoening van de aanvragen.
- Bevorderen van en communicatie over de inzet van en communicatie over het Jeugdcultuurfonds.
- Centre Céramique-Kumulus-NHMM en TOUT Maastricht ontwikkelen samen in 2018 een integraal concept 'Cultuurwinkel/Loket voor cultureel ondernemerschap' waarin de voorwaarden om het steunpunt Kunstactief zichtbaar en laagdrempelig in het Centre Céramique-Kumulus-NHMM te positioneren in kaart worden gebracht.

TOUT Maastricht is de katalysator en coproducent van nieuwe ontwikkelingen (R&D en experiment) en van onderzoek op het vlak van de cultuurparticipatie in het algemeen en de amateurkunsten in het bijzonder. Centraal staat het recht op artistieke en culturele ontplooiing van individu en samenleving. De intendant amateurkunsten wordt tot eind 2018 volledig gedetacheerd naar de Stichting TOUT Maastricht. Als intendant heeft hij structureel afstemmingsoverleg met het team innovatie en programmering.

- Verkenning nieuwe financieringsvormen, boort nieuwe doelgroepen aan en initieert coalities en inclusieve samenwerkingsverbanden.
- Ontwikkeling vernieuwende of voorbeeldstellende concepten (bijvoorbeeld Geheugenkoren) om de cultuurparticipatie te bevorderen. Deze concepten worden na bewezen succes onderdeel van het aanbod van Centre Céramique-Kumulus-NHMM. Voor planning en formatie ten behoeve van deze nieuwe onderdelen wordt in de eerste helft van 2018 een plan gemaakt door TOUT en Centre Céramique-Kumulus-NHMM. Het plan wordt vanaf cultuurseizoen 2018-2019 geïmplementeerd.
- Activering van jongeren met een grote afstand tot kunst en cultuur. Opstart van een jongeren maakplaats en benut daarvoor de bestaande gemeentelijke culturele infrastructuur.
- Meten en publiceren van de staat van de cultuurparticipatie in Maastricht (omnibusonderzoek in het kader van de Innovatieagenda Cultuur en cultuurscan in samenwerking met de Universiteit Maastricht).
- Samen met Centre Céramique-Kumulus-NHMM in het kader van de Innovatieagenda Cultuur een duurzaam Toekomstscenario ontwikkelen voor de amateurkunsten
- Organiseert de 'Stadsgesprekken 2.0' over de waarde van cultuur en de impact van cultuurparticipatie in de Maastrichtse samenleving.

2.2 Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed wordt als volgt gedefinieerd: 'Alle materiële en immateriële getuigenissen uit het verleden die de samenleving van belang vindt om te bewaren, te onderzoeken, te presenteren en over te informeren'. Deze definitie kan heel breed geïnterpreteerd worden. Van oude manuscripten tot monumentale gebouwen, van archeologische vondsten tot historische wegenpatronen en van waardevolle fossielen tot beeldbepalende bomen. B&O Ruimte is verantwoordelijk voor cultureel erfgoed in ruimtelijke en gebiedsgerichte zin. Centre Céramique beheert de belangrijkste gemeentelijke erfgoedcollecties en heeft als taak deze te duiden aan een breed publiek door middel van presentaties, verhalen en activiteiten. Dit gebeurt in samenwerking met de erfgoedpartners in de stad en in de provincie. De partners in het Maastrichtse erfgoednetwerk nemen zelf initiatief tot vernieuwing. Daarbij wordt naar de gemeente gekeken ter facilitering. Centre Céramique biedt een ontmoetingsplek, deskundigheid én is zelf regisseur van diverse projecten. De kern van het erfgoedcentrum wordt gevormd door de kennishouders (conservatoren) en de collecties. In 2018 wordt de start gemaakt voor structurele kennisoverdracht (naar jonge conservatoren) en de aanpak van digitalisering van de collecties.

Netwerkontwikkeling

Op provinciaal niveau is een erfgoedcoöperatie in oprichting, waarin professionele en amateurpartners gaan samenwerken om het erfgoed in Limburg beter te inventariseren, ontsluiten, ter beschikking te stellen van het publiek en voor de toekomst te behouden. Hierin wordt samengewerkt met partners in het onderwijs, de bibliotheekwereld, het toerisme en de universiteit. Centre Céramique heeft de intentie lid te worden van deze coöperatie.

Het erfgoednetwerk Maastricht kan profiteren van deze samenwerking, de kennisontwikkeling en (mogelijk) beschikbare middelen.

Regierol

Er zijn twee concrete projecten voor 2018 in dit netwerkverband voorzien:

- Limburgensia; met de belangrijkste collectiehouders in Maastricht en provincie wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de komende 4 jaar, waarbij Centre Céramique een trekkersrol bekleedt. Opzet van het plan is te komen tot een inventarisatie, afstemming, borging van de collecties en de ontwikkeling van publieksgerichte producten en activiteiten. De trekkersrol wordt belegd bij een nieuwe conservator bijzondere collecties/Limburgensia.
- Doorontwikkeling van de Culturele Biografie; dit levert een duurzaam product op, dat geborgd wordt in een stevige structuur. Dit platform wordt dé ingang voor het publiek dat op zoek is naar het erfgoed van Maastricht en tevens dé plek waar erfgoedpartners verbonden worden, afstemmen én meewerken aan activiteiten in cocreatie met publiek. Zie ook Presentatie.

Acties:

- Via het landelijke project “Specialistisch Vakmanschap” waarin jonge erfgoed specialisten gekoppeld worden aan instellingen en universiteiten, willen we een junior paleontoloog aantrekken.
- Door samenwerking met Maastricht Science Programme (UM) wordt onderzoek gedaan naar de diverse biologie en paleontologische collectieonderdelen.
- De conservatoren bepalen de agenda voor de collectieonderzoeken(stages), de digitalisering van collecties en de programmering (tentoonstellingen en activiteiten) in samenhang met thema’s in de stad en in breder context.

2.3 Informatie

Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

- De bibliotheek stelt fysieke en digitale informatiedragers beschikbaar voor alle bewoners. In 2018 stabiliseren we het fysieke bereik (25.000 leden en 375.000 bezoeken) en zetten we in op een doorgroei van het digitale bereik met 25 % (in 2016 : 386.000 bezoeken).
- De conservatoren maken in gezamenlijkheid een meerjarenprogramma voor digitalisering van collecties. We zetten de digitalisering van collecties voort in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. In 2018 worden 5000 banden van Centre Céramique gedigitaliseerd. Op basis van een organisatiebreed digitaliseringplan met een duidelijke prioritering en uniforme werkwijze. Om de digitale en 21 th century skills van diverse doelgroepen te vergroten bieden wij een aanbod van trainingen en workshops (digisterker, klik en tik, etc). Via het centrale Taalhuis in Centre Céramique en vijf taalpunten in de stad wordt het programma voor laaggeletterdheid voortgezet i.s.m. de coalitie laaggeletterdheid.
- We leveren informatie- en frontofficetaken (informatiespecialisten en medewerkers informatie) door leesbevordering en het bevorderen van leesplezier, door het helpen bij raadpleging van informatie, door in 2018 het aantal Dbossen (de bibliotheek op school) uit te breiden naar 8, door het gericht beschikbaar stellen van materiaal aan doelgroepen en organisaties, door voor te lezen in 3 talen (Nederlands, Engels, Spaans), door de “bibliotheek aan huis” voor minimaal 50 personen, door alle materiaal uit alle bibliotheken beschikbaar te stellen via het interbibliotheecair leenverkeer, door een bijdrage te leveren aan de landelijke digitale diensten, door specifieke dienstverlening aan ouderen en leesgehandicapten en door het faciliteren maatschappelijke organisaties.
- Kennis van de collectie van de Stadsbibliotheek wordt geborgd door de aanstelling van een conservator bijzondere collecties/Limburgensia, die tevens regisseur wordt van de nieuwe aanpak.
- We bieden 2 stageplaatsen aan voor onderzoek naar de collectie over een gezamenlijk thema t.b.v. publiekspresentatie.
- We borgen de website “Gedrukt in Maastricht” in het kader van ontsluiting van de collecties.
- In opdracht van het CJG 043 wordt de Gids (landelijk opgezette digitale sociale en culturele kaart) actueel gehouden. Hieraan ligt een jaarcontract ten grondslag met middelen.
- In opdracht van B&O sociaal wordt de website “maastrichthelpt.nl actueel gehouden in combinatie met Jalp. Hieraan ligt een jaarcontract ten grondslag met middelen.
- We zijn een netwerk informatiepunt (500 in de EU) : Europe Direct. We organiseren 2 publieksactiviteiten voor 300 bezoekers en leveren scholen informatie over Europa.

Regierol

- De regierol van de bibliotheek in het Heuvelland wordt afgestemd op het tempo dat de Heuvellandgemeenten daarin aanhouden. Er wordt gekoerst op brede kostendekkende dienstverlening.
- We leveren een bijdrage aan de preventie van laaggeletterdheid, aan het bevorderen van mediawijsheid en het bevorderen van digitale basisvaardigheden.
- Via het centrale Taalhuis in Centre Céramique en vijf taalpunten in de stad wordt het programma voor laaggeletterdheid voortgezet i.s.m. Leeuwenborg en Trajekt.
- We voeren de directie over de servicepunten Heer en Malpertuis .
- In 2018 werken we samen met de Provinciale partners, RHCL, SHCL en LGOG en de Universiteits Bibliotheek en wordt een nieuwe aanpak voor het collectioneren, ontsluiting en presentatie van de Limburgers gerealiseerd, onder voorwaarde van de structurele ondersteuning van de Provincie.
- We organiseren publieksgerichte activiteiten met de partners, zoals "Maand van de geschiedenis".

2.4 Educatie

- In 2018 wordt een start gemaakt van het bundelen/integreren van het totale educatieve aanbod van de organisatie (NHMM, Kumulus en bibliotheek), toegespitst op de diverse doelgroepen.
- In 2018 wordt een plan opgesteld om de noodzakelijke verbindingen tussen binnenschools, naschools en buitenschools aanbod te verbeteren t.b.v. een natuurlijke doorstroming
- Cluster Kaleidoscoop (onderdeel Kumulus) geeft ook in 2018 uitvoering aan het Maastrichtse programma Toon je Talent (Cultuureducatie met Kwaliteit) op 21 scholen in het basisonderwijs. In 2018 wordt het programma verder uitgebreid naar het (gehele) VMBO, 4 scholen in het Heuvelland en het speciaal en voortgezet onderwijs (onder voorbehoud van toekennen subsidie o.a. door het fonds voor Cultuurparticipatie en Provincie).
- In de uitvoering werken Kaleidoscoop (dat naast de uitvoering van het programma TJT een bredere opgave heeft om cultuureducatie in de stad te stimuleren) en Kumulus nauw samen en versterken elkaar. Via Kaleidoscoop zijn minimaal 75 personen doorgeleid naar Kumulus.
- Het huidige aanbod van naschoolse activiteiten (10 scholen/kindcentra) wordt verder uitgebreid. Op dit moment is dat veelal maatwerk. In 2018 worden pakketten/arrangementen ontwikkeld waarop scholen en kindcentra kunnen intekenen. Dit als logisch vervolg op het programma binnen school.
- Activiteiten in buurten vormen een wezenlijk onderdeel van het cultuurbeleid: In het verlengde van het programma 'Toon je Talent' bieden we zowel in school als in in 8 wijken activiteiten aan (de 'Kunstketel') voor ongeveer 650 deelnemers kortdurende activiteiten en 50 in een jaarcursus.
- Kumulus blijft een breed aanbod bieden voor Muziek, Beeldende Kunst, Theater en Dans (gericht op verschillende doelgroepen). Echter, het aanbod en dienstverlening van Kumulus worden (met prioriteit) planmatig (2018-2020) gemoderniseerd. 2018 is een cruciaal jaar waarin de basis voor de toekomst wordt gelegd.
- In 2018 streven we naar het stabiliseren van de cursistenaantallen (ca. 2400 jaarcursisten bij start seizoen 2017-2018).
- Het totale aanbod krijgt een nieuwe balans: reguliere jaarcursussen worden aangevuld met meer kort cyclische vormen (30 korte cursussen en workshops). We streven in 2018 naar 300 deelnemers via dit nieuwe aanvullende aanbod.
- De lesmethoden en technieken worden aangepast aan de mogelijkheden van deze tijd en de wensen van de klant. Basis voor het leerplan is de behoefte van de cursist (gedifferentieerd lesgeven). Er wordt gebruikt gemaakt van moderne methoden, technieken en hulpmiddelen
- De talentscholen van Kumulus (voorbereiding op een professionele kunstopleiding) voegen we samen. Dat maakt een sterkere profilering en multidisciplinair werken is mogelijk. Streven 2018: 75 deelnemers.
- De samenwerking met het VO-Bonnefantencollege op het gebied van dans (dansopleiding IDA/ODM) wordt gecontinueerd en geïntensiveerd. Er wordt onderzocht of een vergelijkbare samenwerking op het gebied van Muziek mogelijk is.
- We ontwikkelen samen met andere culturele instellingen in de stad LUMière, Marres, Theater) minimaal 3 nieuwe innovatieve activiteiten om de link tussen cultuureducatie en de kunstpraktijk te versterken.
- In 2018 wordt de huidige (versnipperde) tarifiering vereenvoudigd.
- In 2018 wordt de impact onderzocht van het huidige tarievenstelsel.

2.5 Presentatie

- Erfgoedpresentaties in Centre Céramique worden uitgebreid. De tijdelijke tentoonstelling “Verloren Jeugd “ (Kinderarbeid) wordt in Q2 uitgebreid naar een semi-permanente presentatie (ca. 5 jaar), waar ook meer van het aardewerk getoond wordt.
- We verbeelden de verhalen van 18^e eeuwse Maastricht bij de historische maquette Maastricht. Dit gebeurt in samenwerking met Hogeschool Zuyd (MAMMD).
- De website van de Culturele Biografie, Zicht op Maastricht, wordt doorontwikkeld. Hiermee ontsluiten we het erfgoed van de stad digitaal. Onder voorwaarde van structurele ondersteuning van diverse partners (Cultureel Erfgoed, Innovatie, Provincie Limburg) en investeringsmiddelen (Belvedere). Een projectplan is in de maak. Na presentatie aan het netwerk Maastricht en de Limburgs erfgoed coöperatie wordt besloten hoe zich dit verder ontwikkelt. Doelstelling is dat er een mobiele versie van de website komt waar de gebruiker op basis van GPS-coördinaten informatie ontvangt. In het projectplan zal participatie door partners, professioneel of amateur, én gebruikers voorzien worden. Daarmee verbindt en faciliteert dit digitale platform het netwerk en wordt Maastrichts erfgoed in samenhang gepresenteerd. Zie ook Cultureel erfgoed
- Door de conservatoren wordt een meerjarenplan gemaakt voor de presentatie van cultureel erfgoed in de organisatie (fysiek en digitaal).
- In afstemming met de Stichting Heiligdomsvaart wordt het thema Barmhartigheid (Doe goed en zie niet om) op brede wijze verbeeld in een fototentoonstelling, gemaakt door amateurs. De 5 verenigde foto-groepen “Fomaas” roepen o.a. via een wedstrijd op tot participatie in dit project. Daarmee wordt het thema van de Heiligdomsvaart ook voor een breder publiek toegankelijk gemaakt.
- Het Europees Jaar van het Erfgoed wordt in overleg met beleidsafdeling Cultureel erfgoed waar mogelijk aangegrepen voor activiteiten.
- Maandelijks wordt met RTVM bepaald welke culturele thema's in het programma Het Beleg worden gepresenteerd. De open radiostudio zendt twee keer per week uit vanuit de Stadshal en zal in de narrowcasting van Centre Céramique worden aangekondigd.

RTVM

- RTVM en Stichting Museumnacht Maastricht verslaan samen de Museumnacht vanuit de Stadshal en met behulp van mobiele journalisten.
- RTVM en Centre Céramique maken samen een uitzending rondom het thema zwerfkinderen, samen met en op basis van de jongeren die meewerken aan een fototentoonstelling in de Stadshal. (project i.s.m. Tout Maastricht en Stichting Trajekt)

Het aanbieden van een Stadshalfunctie in/door Centre Céramique

Stadshal als hal van de stad is een laagdrempelig, klantvriendelijk stedelijk informatiecentrum, primair bedoeld om visies op cultuur, stadsontwikkeling en samenleving over te dragen aan diverse doelgroepen. Het moet een belevingsruimte voor de stad zijn, waar informatie wordt geboden, ondersteund door educatieve programma's, exposities, lezingen, debatten en evenementen. De Stadshal wil een forum (balie) zijn en programmeur Centre Céramique bepaalt zelf de inhoudelijke selectie en vorm van het aanbod (eigen aanbod, gastprogrammering of coproducties) in de Stadshal. De doelgroepen zijn te onderscheiden in: de burger van de stad, bezoekers van de stad en vakmensen, Met name de eigen producten van de Stadshal zullen in hun vorm en presentatie verrassend, informatief, educatief zijn.

- In de Stadshal programmeert de organisatie door eigen productie, co-creatie of facilitering. Met partners in de stad komt een meerjaren thematische programmering tot stand, die daar waar mogelijk integraal wordt uitgevoerd. Dit betekent dat er aansluiting gezocht wordt met Festivals, grote evenementen en initiatieven in de stad.
- In 2018 worden de documentaire fotografietentoonstellingen multimedialer aangeboden. De tentoonstelling “Eendagsvliegen” van Franco Gori, toont naast geprinte foto's ook een groot deel digitale foto's in de blackbox.
- Beleving wordt in de culturele (cultuurhistorische) tentoonstellingen een belangrijk middel om een breed publiek te activeren. De zomertentoonstelling zal gericht zijn op gezinnen met kinderen en per definitie een speels karakter hebben.
- In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018) zal ontmoeting en debat plaatsvinden met een democratisch oogmerk. (geen politieke debatten /standpunten van enkele partijen)

Natuurhistorisch museum

Natuur Historisch Museum Maastricht toont het verleden en heden op het gebied van natuurhistorie van Limburg en Maastricht, in het bijzonder op het thema Maastrichtien en de Mosasaurus. In 2018 vormen de conservatoren één team met die van Centre Céramique en bepalen de agenda voor de komende jaren op het gebied van programmering en beheer.

- De website wordt verbeterd in gelijke tred met die van Kumulus en Centre Céramique; dit moet meer gebruik genereren.
- In 2018 zijn twee tentoonstellingen gepland die aansluiten bij onderwijsdoelstellingen en minimaal 30.000 bezoekers genereren en minimaal online 125.000 bezoekers
- De zomertentoonstelling is thematisch geschikt voor integrale aanpak in de organisatie: Kleur.
- In de programmering worden activiteiten en educatie aangeboden, die nieuwe formats bevatten. Er worden workshops voor ouder én kind aangeboden en de collectie wordt ingezet bij teken- en fotografieactiviteiten.
- In het kader van Sciencelab en Educatielab worden nieuwe werkvormen met technische toepassingen getest. De thema's van de tentoonstellingen liggen hieraan ten grondslag.
- In samenwerking met Maastricht Science Programme (UM) wordt een programma voor de Museumnacht ontwikkeld en de twee onderzoeksopdrachten uitgewerkt t.b.v. de collectie.
- De conservatoren maken een meerjarenplan voor onderzoek en stages.
- De conservatoren maken in gezamenlijkheid een meerjarenprogramma voor digitalisering van collecties.
- Een verkenning van de mogelijkheden van de ENCI-groeve en de inspanningen die alle partijen daartoe willen ondernemen staat in 2018 op de agenda. De intentie van Natuur Historisch Museum Maastricht is gericht op wetenschappelijk juiste publieksinformatie geven in een unieke setting met een grote belevingswaarde. Of middelen en omstandigheden daarvoor gecreëerd kunnen worden is onderwerp van onderzoek met de partners in SOME.

Welke consequenties dit heeft voor de ondersteunende afdelingen is verder verwoord in de DVO met de afdeling Beleid en Ontwikkeling.

3. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

3.1 *Formatieplan 2018 met doorkijk naar 2021*

Het formatieplan 2018 van CC-KUM-NHMM is als bijlage bijgevoegd.

De verwachte formatiewijzigingen voor de jaren 2019 en 2020 zijn in het volgende overzicht inzichtelijk gemaakt.

Functieprofiel	fte	Jaar
docent	-2,00	2019
vakspecialist C	2,00	2019
vakspecialist D	0,50	2019
vakspecialist D	1,00	2019
docent	-11,00	2020
vakspecialist C	7,00	2020
administratief medewerker D	-0,06	2020
Totaal	-2,56	

3.2 *Formatieanalyse*

Kengetal	Functiesprofiel
Formatie per 1 januari 2017	113,75 fte

Mutaties in formatie tussen 1 januari 2017 en 1 september 2017	functieprofiel	fte
	vakspecialist D	1,00
	medewerker frontoffice D	-0,27
	vakspecialist B+ coordinatie	1,00
	medewerker frontoffice C	-0,50
	vakspecialist B	-0,40
	vakspecialist C	0,20
	administratief medewerker D	-0,08
	technisch uitvoerend medewerker C	1,00
	vakspecialist A	1,00
	vakspecialist B	1,00
	docent	-3,70
	vakspecialist D	0,40
	projectleider D	1,00
	administratief medewerker B	-0,50
administratief medewerker C	-1,00	
teammanager B	-1,00	
	Totaal	-0,85
Formatie per 1 september 2017	112,90 fte	
Mutaties in formatie tussen 1 september 2017 en 1 januari 2018	vakspecialist D	1,00
	vakspecialist D	1,00
	vakspecialist A	1,00
	medewerker frontoffice C	-0,83
	docent	-5,62
	Totaal	-3,45
Formatie per 1 januari 2018	109,45 fte	

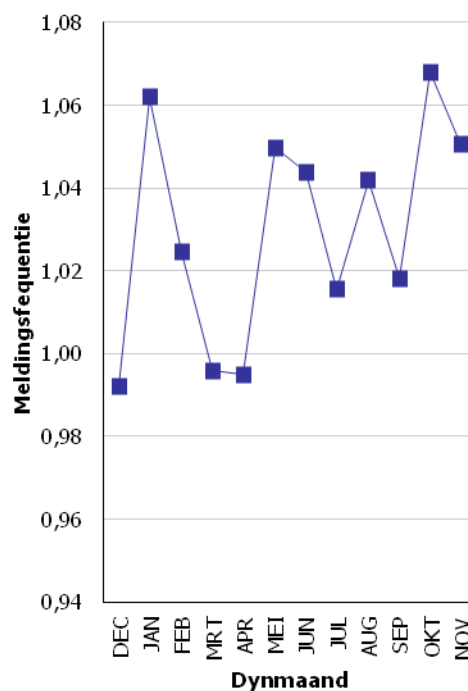
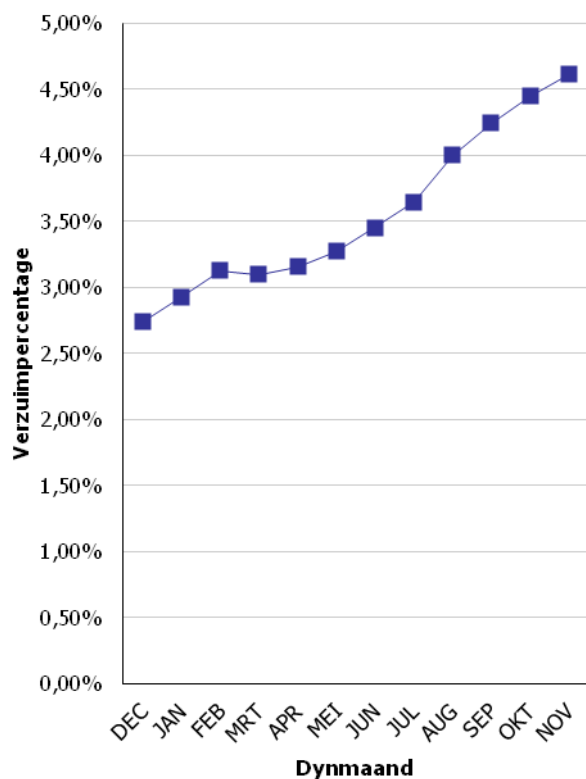
3.3 Invulling efficiencytaakstelling

	Cumulatief tot en met 2018				
	Formatie (€)	FTE	Opbrengsten (€)	Overige kosten (€)	Incidenteel (€)
Vakspecialist C	231.000	3,76			
Vakspecialist D	26.000	0,50			
Medewerker frontoffice C	159.000	3,53			
Adm medewerker B	50.000	1,20			
Vakspecialist B	187.000	2,65			
Techn. Uitv. C	38.000	0,89			
Projectmw C	18.000	0,40			
Assist Uitvoering B	39.000	1,00			
Administr mw D	21.000	0,50			
Docent	108.000	1,58			
Ophoging tarieven			195.000		
Beperking externe inhuur				145	
Enmalige vrijval					146
Totaal	877.000	16,01	195.000	145	146

3.4 Verzuim

De ziekteverzuimcijfers CC-KUM-NHMM breed.

	DEC	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV
Gem. pers sterkte	112,45	111,89	111,27	110,83	110,35	109,85	109,37	108,89	108,44	107,93	107,42	107,01
# Start vzv tot	184	196	188	182	181	190	188	182	186	181	189	185
Gemeentelijke vzv norm	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
Verzuimpercentage	2,73%	2,93%	3,13%	3,10%	3,15%	3,27%	3,45%	3,64%	4,00%	4,24%	4,44%	4,61%
Verzuimpercentage kort	0,92%	1,00%	0,99%	0,92%	0,91%	0,95%	0,94%	0,92%	0,96%	0,96%	0,97%	0,90%
Verzuimpercentage midden	0,45%	0,48%	0,56%	0,50%	0,50%	0,49%	0,50%	0,46%	0,46%	0,45%	0,43%	0,48%
Verzuimpercentage lang	1,36%	1,45%	1,57%	1,67%	1,75%	1,83%	2,02%	2,26%	2,58%	2,83%	3,03%	3,22%
<i>meldingsfrequentie norm</i>	<i>1,14</i>	<i>1,14</i>	<i>1,14</i>	<i>1,14</i>	<i>1,14</i>	<i>1,14</i>	<i>1,14</i>	<i>1,14</i>	<i>1,14</i>	<i>1,14</i>	<i>1,14</i>	<i>1,14</i>
Meldingsfrequentie	0,99	1,06	1,02	1,00	0,99	1,05	1,04	1,02	1,04	1,02	1,07	1,05
Ziekteverzuimkosten	193	206	219	216	219	226	237	250	273	288	300	310



Het ziekteverzuimpercentage kort en midden vertonen een stabiel plaatje. Het verzuimpercentage lang heeft een stijgende tendens. In dit percentage is een personeelslid opgenomen met twee aanstellingen. Het verzuim van beide aanstellingen wordt in het percentage meegenomen. Dit geeft een vertekent beeld op het totale ziekteverzuimpercentage lang. Binnen het percentage lang is een ziekteverzuim werk gerelateerd. De ziekteverzuimen lang hebben, in overleg met de bedrijfsarts, onze aandacht. De verwachting is dat het percentage in de eerste helft van 2018 weer zal dalen.

3.5 HR Instrumenten

3.5.1 Mobiliteit

De organisatie zit momenteel in de afrondende fase van de invulling van de nieuwe organisatiestructuur. Op dit moment is de verwachting is dat er geen mobiliteitskandidaten of voorrangskandidaten zijn per 01 januari en 31 december van 2018.

3.5.2 Het Goede Gesprek

In het eerste kwartaal van 2018 is de nieuwe organisatiestructuur ingevuld. Daarom beginnen we in deze periode met de nieuwe cyclus van het goede gesprek. Via agendering van de voortgang in het MT van de organisatie wordt de voortgang gewaarborgd.




3.5.3 Medewerkersonderzoek 2017




De drie belangrijkste verbeterthema's voor het organisatieonderdeel zijn:




1. Waardering medewerkers door de organisatie
2. Mate van invloed binnen de organisatie
3. Ontplooiing en ontwikkeling in het werk




Binnen de organisatie worden de uitkomsten binnen de teams besproken en staan periodiek geagendeerd binnen het MT. Binnen de organisatieontwikkeling worden een groot aantal functies anders ingevuld. Dit geeft voor de medewerkers kansen om zich verder te ontplooiën. In de HGG-gesprekken wordt aan deze thema's aandacht besteed.

3.6 Informatievoorziening en automatisering

17-05	CC, Kum & NHM	Opstellen i-ambitie herinrichting CC, NHM en Kumulus	CC – Stef Niekamp			
<p>Mei 2017: Nota is in college en de raad geweest en alle input wordt meegenomen in de verdere uitwerking. Klantbehoefte (middels klantreizen) is geïdentificeerd en een inventarisatie van de automatiseringmogelijkheden heeft plaatsgevonden. Het is nu zaak om alle losse puzzelstukjes samen te brengen om zo de i-ambitie te kunnen formuleren.</p> <p>September 2017: Document is gereed. Uitvoering zal in 2018 gaan starten.</p>						

17-89	CC, Kum & NHM	Implementeren oplossing ondersteuning blended learning	CC – Stef Niekamp			
<p>Mei 2017: Dit is onderdeel van het reeds lopende traject 'Leren doe je nu'. De focus ligt nu bij het omzetten van de oude situatie naar nieuwe situatie. Daarna is er aandacht voor uitbreidingen, waaronder blended learning.</p> <p>September 2017: Doorgang van de opgave hangt af of blended learning wel of niet in het nieuwe concept past dat op dit moment voor de culturele instellingen wordt opgesteld.</p> <p>December 2017: Opgave is stopgezet. Focus ligt op andere opgaven. Daarnaast is een gedeelte van deze opgaven onderdeel van één van de leantrajecten.</p>						

17-90	CC, Kum & NHM	Realiseren diverse wifi-voorzieningen CC, NHM en Kumulus	CC – Stef Niekamp			
<p>Mei 2017: Nu duidelijk is dat niet alle locaties worden afgestoten is er een prioritering aangebracht op welke locatie als eerste aan de slag wordt gegaan. Dit zal zijn 1. Herbenusstraat 2. NHM en 3. St. Maartenspoort. Werkzaamheden zijn gestart.</p> <p>September 2017: De wifi-voorzieningen in het NHM worden dit jaar nog afgerond. St. Maartenspoort hangt af van het besluit of dit pand wel of niet wordt afgestoten. Het traject om de Herbenusstraat van wifi te voorzien wordt gestart.</p> <p>December 2018: Laatste locatie wordt nu voorzien van Wifi.</p>						

17-91	CC, Kum & NHM	Uitvoeren onderzoeksopdracht digitaliseren informatieobjecten NHM en erfgoed	CC – Stef Niekamp			
<p>Mei 2017: Nog niet aan toegekomen vanwege alle veranderingen die op dit moment plaatsvinden.</p> <p>September 2017: Nog niet gestart. Landelijk zijn er ontwikkelingen om te komen tot een gezamenlijke definitie hoe gegevens dienen te worden opgeslagen. De oplossing dient hierop aan te sluiten.</p> <p>December 2017: Zal in mei 2018 starten</p>						

- + lean verbetertraject implementatie verbeteringen cursistenadministratie
- + onderzoeksopdracht opstellen informatievoorzieningsstrategie CC-KUM-NHMM
- + vervanging nieuwe inname apparatuur

Binnen de organisatie bestaat de behoefte aan een complete informatiebeveiliging scan. Dit geldt niet alleen op het gebied van gebruik van websites maar ook voor de eigen applicaties en applicaties die worden gehost. Daarnaast willen we de inschrijvingen voor educatie digitaal laten verlopen.

3.7 Bescherming persoonsgegevens / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In 2018 zullen geen andere persoonsgegevens worden gebruikt dan in de afgelopen jaren gebruikt zijn. Het betreft hier gegevens die nodig zijn voor de ledenadministratie en cursistenadministratie. Deze gegevens worden daarnaast gebruikt in mailing en andere vormen van communicatie naar klanten.

In 2018 zal de nieuwe software Lerendoejenu (LDN) in gebruik worden genomen. Deze maakt het mogelijk voor cursisten om zich digitaal aan te melden. Bij de inrichting zullen de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen aandacht krijgen.

Mogelijk zullen in 2018 een aantal samenwerkingsverbanden van start gaan waarbinnen ook persoonsgegevens worden uitgewisseld. Het gaat hierbij om samenwerking met Heuvelland bibliotheken en de Universiteit Maastricht.

3.8 Risicomanagement

Vanuit de risico-inventarisatie zijn de volgende risico's voor CC/Kumulus/NHMM van toepassing:

Netto verwachte omvang

		<€ 0,25 mln.	€ 0,25 mln. - € 1,0 mln.	€ 1,0 mln - € 2,5 mln.	€ 2,5 mln. - € 5,0 mln.	> € 5,0 mln.
		1	2	3	4	5
waarschijnlijkheid / kans	1 Klein	verlies collecties				
	2 Gemiddeld	- expertise - solistische functies - fondsenwerving - afhankelijkheid				
	3 Hoog	- verandering vraag - eisen klant				

Verliezen kennis en expertise door verloop personeel

Door vergrijzing zal het verloop binnen de organisatie alleen maar toenemen. Dit heeft gevolgen voor de borging van kennis over collecties en kunnen we deze niet meer inzetten voor onze producten. Door ruimte te creëren voor kennisoverdracht naar nieuwe medewerkers en te investeren in opleidingen kan het risico worden gemitigeerd.

Afhankelijk van solistische functies

Er is binnen de organisatie op sommige plekken sprake van solistische functies. Dit maakt de organisatie kwetsbaar. Financieel is de ruimte niet aanwezig om dit aan te passen. Door samenwerking met externe partijen en uitwisseling van expertise beperken we dit risico.

Risico dat niet snel genoeg kan worden ingespeeld op veranderende vraag

De snel veranderende buitenwereld zorgt voor een snel veranderende vraag. Om hierop te kunnen inspelen is vaak snelle aanpassing vanuit de organisatie noodzakelijk. De concentratie van budgetten, gedwongen winkelnering en centrale spelregels maken het voor onze organisatie moeilijk om hiermee om te gaan. Wat wij kunnen doen is enkel investeren op de ontwikkeling van competenties van medewerkers.

Aanbod voldoet niet aan de eisen van de klant

We luisteren nog niet goed naar wat de klant wil. Dit kan mede de oorzaak zijn voor terugloop in bezoekers-, cursisten- en ledenaantallen. Via klantonderzoeken en klanttevredenheid onderzoeken willen we vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten.

Het niet benutten van externe fondsen

Fondsenwerving staat nog op een laag pitje. We willen kennis en ervaring opdoen om meer gebruik te maken van fondsen. Ook willen we in dit kader bekijken of het mogelijk is om meer gebruik te maken van externe initiatieven voor tentoonstellingen en presentaties.

Afhankelijkheid van andere sectoren m.b.t. uitvoeren van diensten

Als culturele instelling willen we de openingstijden zo ruim mogelijk hebben. Risico is dat er een spanningsveld met ondersteunende gemeentelijke diensten ontstaat, bijvoorbeeld automatisering. Waar automatisering tijdens kantooruren actief dient te zijn willen deze graag ondersteund zien. Dit is momenteel buiten gemeentelijke werktijden niet het geval. We streven naar een samenwerking met ssc die zo optimaal mogelijk is.

Risico dat collecties ongewenst verloren gaan door milieu of computerstoringen

Meeste depots liggen in CC onder hoogwaterniveau en de waterwerende deuren werken niet, voor de bedrading en buizen. Binnen de depots zijn gaten geboord, dit verhoogt allemaal het risico dat deze collecties verloren gaan door waterschade. Of door zilvervisjes worden boekencollecties aangetast. Of is het niet mogelijk om grote digitale collecties te back-uppen en te plaatsen op de netwerk servers, waardoor deze op externe harde schijven worden geplaatst met alle risico's van dien. De mogelijkheden om te back-uppen worden verder uitgebreid, we werken samen met stadsbeheer vwb de ongediertebestrijding en het is verboden om thuis digitale collecties op te slaan.

3.9 Wet Markt en Overheid

De activiteiten die binnen CC-KUM-NHMM worden uitgevoerd zijn niet anders dan die welke in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Van deze activiteiten is samen met concernzaken een inventarisatie gedaan. Uiteindelijk zijn deze activiteiten betiteld als zijnde "maatschappelijke, het algemeen belang dienende" activiteiten. Dit is geaccordeerd door de raad. Daarom heeft deze wet vooralsnog geen gevolgen.

3.10 Vennootschapsbelasting

Centraal geregeld.

4. Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap

Zie bijlage.