Prestatie- afspraken

De Muze 2027

De gemeente Noordwijk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I. Krüse (hiertoe gemachtigd door de waarnemend burgemeester), handelend naar het besluit van burgemeester en wethouders van [datum vaststelling], hierna te noemen de gemeente,

en

Stichting De Muze, te dezen krachtens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [functienaam], [naam persoon], hierna te noemen De Muze

Overwegende dat

- De Muze deel uitmaakt van de culturele basisinfrastructuur van Noordwijk.
- De Muze conform het convenant tussen De Muze en de gemeente Noordwijk vijf rollen uitvoert, te weten een culturele, maatschappelijke, educatieve, economische en lokaal verbindende rol.
- Voor De Muze in de gemeentebegroting 2027 een subsidiebedrag is opgenomen.
- De Muze van 9 juli 2026 t/m 31 december 2028 een transitie- en ontwikkelfase doormaakt naar een toekomstbestendig professioneel theater en cultureel ontmoetingscentrum, waarvoor subsidie is toegekend.
- Monitoring van de transitie- en ontwikkelfase van De Muze plaatsvindt op basis van onderstaande prestatie-indicatoren.
- De prestatie-indicatoren gezamenlijk het kader voor monitoring vormen. Kwantitatieve, kwalitatieve, maatschappelijke en financiële indicatoren geven samen inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van De Muze. Een afzonderlijke indicator kan niet zelfstandig bepalend zijn voor het oordeel over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de door de gemeente verstrekte subsidies.
- De prestatie-indicatoren twee keer per jaar worden geëvalueerd in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en De Muze.
- De prestatie-indicatoren jaarlijks afgestemd worden in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en De Muze. Het College stelt de prestatie-afspraken vervolgens vast.

Gelet op

- De Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021, geldend vanaf 4 november 2021
- Het Raadsbesluit Toekomstbestendige De Muze van 6 juli 2026

Verklaren

Dat De Muze onderstaande prestaties realiseert in de periode 1 januari tot en met 31 december 2027

De prestatie-indicatoren

1. Prestaties i.k.v. de rol van De Muze in de culturele basisinfrastructuur

De Muze biedt een jaarronde programmering, die aansluit op de behoeftes van de diversiteit van de Noordwijkse bevolking en cultuurparticipatie stimuleert.

Meetindicator

1.1 In aanvulling op de historische nulmeting (peildatum 1 januari 2025 BMC rapport) doet De Muze tussen januari en juni 2027 een nulmeting om actueel inzicht te krijgen in de prestaties van De Muze t.a.v. haar culturele, maatschappelijke, educatieve, economische en lokaal verbindende rol. Daarbij meet De Muze minimaal de prestaties van onderstaand schema en vult deze waar nodig aan met meetindicatoren die nader inzicht geven in de transitie- en ontwikkeling van de Muze tot een toekomstgericht professioneel theater en cultureel centrum.

1.2 Op basis van de inzichten uit de nulmeting doet De Muze in kwartaal drie van 2027 een onderbouwd voorstel voor streefwaarden voor 2028. Daarin neemt De Muze op welke groei het kwalitatief en kwantitatief beoogt voor de periode 2028-2032, hoe het dit gaat monitoren en hoe het hierover gaat rapporteren aan de gemeente.

Prestatie cultureel aanbod	**Indicator**	**Nulmeting 2027/ Streefwaarde 2028**
Professionele voorstellingen	Aantal voorstellingen per jaar	Aantal

Waardering		

Prestatie publieksbereik	**Indicator**	**Nulmeting 2027/ Streefwaarde 2028**
Bezoekersaantal	Totaal aantal bezoekers	
Jeugd- en jongerenbereik	Bezoekers t/m 30 jaar	
Nieuwe doelgroepen	Aantal eerste keer in De Muze	
Bereik Noordwijkers	Aantal bezoekers uit Noordwijk	
Financiële toegankelijkheid	Gebruik kortingsregelingen	
Inhoudelijke toegankelijkheid	Aantal activiteiten gericht op drempelverlaging voor nieuw publiek en doelgroepen die sociale/fysieke/mentale drempel tot cultuurparticipatie ervaren	

Prestatie educatie, participatie en talentontwikkeling	**Indicator**	**Nulmeting 2027/ Streefwaarde 2028**
Samenwerking met scholen/onderwijsvoorstellingen	Aantal scholen	
Schoolvoorstellingen	Aantal deelnemende leerlingen	
Buitenschoolse educatie en talentontwikkeling	Aantal activiteiten gericht op educatie en talentontwikkeling	
Amateurkunst	Aantal lokale (amateur)producties/activiteiten	

Prestatie economisch	Indicator	Nulmeting 2027/ Streefwaarde 2028
Eigen inkomsten	Aandeel kaartverkoop, horeca, verhuur, sponsoring en fondsen op de totale inkomsten	In % en kwantitatief voor 2027 voor 2028
Commerciële verhuringen	Aantal verhuringen Aantal deelnemers Bedrijfsmatige consequenties	
Maatschappelijke verhuringen	Aantal verhuringen Aantal deelnemers Maatschappelijke betekenis Bedrijfsmatige consequenties	

Prestatie lokale verbindende rol	Indicator	Nulmeting 2027/ Streefwaarde 2028
Samenwerking met lokale culturele (amateur)organisaties	Aantal samenwerkingen	
Samenwerking met lokale ondernemers	Aantal samenwerkingen	
Samenwerking met lokale maatschappelijke partijen	Aantal samenwerkingen	
Vrijwilligersinzet	Aantal actieve vrijwilligers	

2. Continuïteit en gezonde financiële bedrijfsvoering

De Muze streeft naar een gezonde financiële bedrijfsvoering en voldoende weerstandsvermogen.

Meetindicator

2.1 Integraal bedrijfsplan en meerjarenplan vastgesteld uiterlijk 6 januari 2027.

2.2 Uitwerking nieuw model Cultureel Centrum kwartaal twee 2027

2.3 Uitwerking en financiële haalbaarheid filmhuisfunctie kwartaal twee 2027

2.4 Reorganisatieplan concept kwartaal twee 2027, vastgesteld kwartaal drie 2027

2. 5 Actuele meerjarenbegroting en risicoanalyse kwartaal één 2027 beschikbaar voor monitoringsrapportage aan De Raad.
Kwartaal drie 2027: n.a.v. de nulmeting geactualiseerde meerjarenbegroting en risicoanalyse voor 2028 met doorkijk tot 2032 beschikbaar voor monitoringsrapportage naar de Raad.
De begroting geeft met schriftelijke toelichting inzicht in o.a.
a. Financieel resultaat: resultaat ten opzichte van de begroting
b. Liquiditeit: beschikbare liquiditeit en prognose
c. Solvabiliteit: huidig en prognose
d. Weerstandsvermogen: omvang van de vrije reserve afgezet tegen onderbouwde risico'se.
e. Verhuurresultaat: opbrengst en directe kosten per type verhuur
f. Eigen inkomsten: aandeel kaartverkoop, horeca, verhuur, sponsoring en fondsen op de totale inkomsten

2.6 De Muze dient uiterlijk 30 april 2027 in
a. de jaarrekening over het voorgaande subsidiejaar, voorzien van een accountantsverklaring. In de jaarrekening legt De Muze verantwoording af over de onder 2.5 genoemde punten.
b. verslag van de activiteiten van het voorgaande jaar en verantwoording van producten en resultaten, in het licht van de prestatie-afspraken in de transitie van De Muze naar een toekomstbestendig professioneel theater en cultureel centrum
c. een subsidieaanvraag voor het aankomende jaar met een begroting met de onder 2.5 genoemde punten.

2.7 In kwartaal één en drie 2027 legt De Muze in een tussentijdse rapportage verantwoording af over de in 2.5 genoemde punten. Daarin licht de Muze de doelmatigheid en doeltreffendheid van de door de gemeente toegekende subsidies voor het verbeterplan van De Muze toe.

2.8 De huidige gebruikersovereenkomst voor lokale en amateurkunst blijft minimaal van kracht tot 17 juli 2027. De Muze consulteert de huidige gebruikers over de actualisatie van de gebruikersovereenkomst voortkomend uit het integrale bedrijfsplan en de meerjarenstrategie in kwartaal één 2027. De Muze geeft de huidige gebruikers duidelijkheid over de nieuwe gebruikersovereenkomst in kwartaal twee 2027. De Muze geeft de gemeente vroegtijdig inzicht

in de gevolgen van de actualisatie van de gebruikersovereenkomst voor de huidige huurders.

3. Governance

De Muze handelt conform de Governance Code Cultuur en andere richtlijnen uit de sector cultuur

Meetindicator

3.1 Naleving code Governance Cultuur, Fair Pay, Diversiteit&Inclusie en andere cultuursectorrichtlijnen volgens de door de code gestelde 'pas toe en leg uit'-regel.

3.2 Jaarlijkse publicatie jaarverslag en jaarrekening.

3.3 Jaarlijkse zelfevaluatie Bestuur De Muze.

3.4 Het Bestuur van de Muze bewaakt periodiek de strategische, organisatorische en financiële voortgang van De Muze, bespreekt de belangrijkste risico's en rapporteert aantoonbaar over de uitoefening van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid.

4. Dialoog met de gemeente

De Muze en gemeente voeren minimaal tweemaal per jaar bestuurlijk overleg over de voortgang, risico's en beleidsdoelen.

Meetindicator

4.1 Twee voortgangsgesprekken per jaar.

4.2 Vastgelegde afspraken en actiepunten.

4.3 De Muze levert hiervoor aan de gemeente tijdig een schriftelijke rapportage met voortgang van de prestatie-indicatoren, meerjarenbegroting en relevante documenten die inzicht geven in de monitoring van de transitie- en ontwikkelfase van de Muze naar een toekomstbestendig professioneel theater en cultureel centrum.

5. Looptijd

5.1 De prestatie-afspraken gaan in op 1 januari 2027 en zijn van kracht tot en met 31 december 2027.
5.2 Tussentijds kan, na op overeenstemming gericht overleg, in bijzondere gevallen van de inhoud van deze afspraken worden afgeweken.

Datum

Stichting De Muze

Naam/namen

Gemeente Noordwijk

I. Krüse
Wethouder