

Auditrapportage Kwaliteit in Beeld

Artex, Kunstenschool Texel

Datum/data audit:

09-03-2022

Datum heraudit:

23-11-2022

Plaats:

Den Burg

Opgesteld door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal

Expert Auditor:

Bernadette van Pampus

Peer Auditor:

Ad van Tok

Auditee-nummer:

1229

Onderdelen van deze rapportage

- I. Algemeen
- II. Bevindingen m.b.t. de indicatoren en certificeringsnormen
- III. Conclusie
- IV. Verbeterpunten op basis van de audit
- V. Advies ten aanzien van certificering
- VI. Gebruikte bronnen en gevoerde gesprekken

I. Algemeen

Typering van de organisatie

Bibliotheek?	nee
Wij bieden diensten aan t.b.v. taal- en leesbevordering (denk aan dBos)	nee
POI/ wettelijke taken?	nee
- incl. aanvullende taken?	nee
- incl. aanpalende domeinen?	nee
Theater?	nee
Muziekpodium?	ja
Beeldende kunsten?	ja
Dans, toneel, theater, musical?	ja
Muziekdiensten?	ja
Kunstuitleen?	nee
Bioscoop?	nee
Diensten op gebied van mode?	nee
Erfgoedcentrum?	nee

Financiën en opbouw organisatie

Wat is het aantal subsidiërende gemeenten?	1 gemeente
Wat is (ongeveer) het aantal inwoners in uw verzorgingsgebied?	13.500 inwoners
Hoeveel werknemers heeft u in dienst?	t/m 20 medewerkers
Hoeveel vrijwilligers/ZZP'ers zijn momenteel verbonden aan uw organisatie?	Geen vrijwilligers
Hoeveel ZZP-ers zijn momenteel contractueel met uw organisatie verbonden?	11
Hoeveel vestigingen/werklocaties (incl. de hoofdvestiging) heeft uw organisatie in totaal?	1 t/m 2 vestigingen

Introductie van de organisatie (ingevuld door de auditee)

Artex Kunstenschool Texel is een stichting met een geografisch duidelijk afgebakend bereik door de vestiging op het eiland Texel. Artex is er voor de bevordering en ondersteuning van kunsteducatie én kunstbeleving op Texel in de ruimste zin des woords. Artex Kunstenschool Texel is er voor alle geledingen van de Texelse bevolking (cursisten, organisaties, verenigingen) en passanten. We streven ernaar dat alle inwoners van Texel ergens in hun leven in aanraking komen met activiteiten van Artex.

Dit doen wij met een kleine organisatie die een aanbod verzorgt in alle kunstdisciplines voor individuele deelnemers, muziekverenigingen, scholen en bezoekers van het eiland. Inclusief de docenten heeft Artex 29 medewerkers (9,8 fte), waarvan circa 20% werkt als zzp-er. Veel docenten hebben een kleine aanstelling, een deel komt van het vasteland omdat Texel zelf niet over genoeg vakbekwame kunsteducatie docenten beschikt.

December 1957 begon de door de gemeenteraad ingestelde Culturele Raad met de voorbereiding van het oprichten van een muziekschool voor Texel. Een jaar later, op 19 januari 1959 werd gestart met 124 leerlingen. Medio 1960 waren er 550 leerlingen en toentertijd al bereikte de muziekschool alle leerlingen van de Texelse basisscholen door coaching in het muziekonderwijs. Met haar voorgangers is Artex Kunstenschool Texel al ruim 60 jaar onlosmakelijk verbonden met het cultuuronderwijs op Texel waar sommige docenten al 30 – 35 jaar werken en waar sommige docenten zelf de eerste schreden op de dansvloer en/of in het leslokaal hebben gezet.

Artex is sinds 19 september 1981 gevestigd in d'Oude Ulo, de voormalige zeevaartschool van Texel aan het Schilderen aan de rand van het centrum van Den Burg in het hart van Texel. In april 1987 werden de activiteiten van de Texelse balletvereniging aan het programma van de muziekschool toegevoegd. Medio 2001 is, op beperkte schaal, de discipline theater aan het programma toegevoegd en vanaf 2005 de discipline beeldend. In 2009 werd de Muziek- en Dansschool Texel omgedoopt in Artex Kunstenschool.

Bereikte de muziekschool in 1960 al alle basisschoolleerlingen via de muzieklessen, eind 1998 werd dit nieuw vorm gegeven door Instrumentale Muzikale Vorming op de basisscholen. Met een substantiële bijdrage van Texelse ondernemers en een structurele financiële bijdrage van de gemeente Texel werd er gestart met instrumenteel muziekonderwijs op alle scholen voor het primair onderwijs van Texel, iedere leerling van groep vijf krijgt twee keer een halfjaar les op twee verschillende instrumenten. Texel had daarmee een voortrekkersrol in Nederland.

In 2012 werd met een meerjarige projectsubsidie de doorlopende leerlijn Algemene Muzikale Vorming teruggebracht op alle scholen in het primair onderwijs en via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werd gestart met het aanbod van lessen beeldende kunst. In 2015 werd daar de discipline theater aan het programma toegevoegd.

Sinds 2017 wordt er gewerkt aan nieuwe huisvesting in samenwerking met de gemeente, de bibliotheek en jongerenwerk. Daarmee samenhangend worden nieuwe afspraken omtrent de BCF in afwachting van de uitgewerkte plannen opgeschort/aangehouden. Door de achterliggende stichtingen is er met behulp van een specialist een businessplan uitgewerkt. Momenteel wordt een sponsor- en fondsenwerftraject uitgezet met een andere specialist en wordt er door de afzonderlijke stichtingen gewerkt aan een uitwerking van een een meerjaren activiteitenplan.

Op het moment dat het Thijsssehuis de deuren opent, kunnen ambities waargemaakt worden. De bibliotheek kan de openingstijden flink uitbreiden, een leescafé kan mensen verleiden om binnen te komen en zorgt voor een prettige verblijfsfunctie. Maar ook de mogelijkheid om lezingen op andere avonden te organiseren dan nu, biedt kansen. Het feit dat er een multifunctionele zaal met theaterfaciliteiten beschikbaar komt, zorgt voor een scala aan bruisende mogelijkheden. Die vraag uit de samenleving kunnen wij in het Thijsssehuis vervullen.

Nieuwe ruimtes en combinaties, komen ter beschikking, die door de gezamenlijke huisvesting optimaal benut kunnen worden. Terwijl we aan de andere kant bestaande vierkante meters 'in elkaar schuiven'. Lesruimten die nu bij Artex alleen na 14.00 uur gebruikt worden, kunnen 's ochtends voor taalcursussen of activiteiten op het gebied van digitale vaardigheden van de bibliotheek benut worden. Vragen die uit de samenleving komen, zoals een theater en een expositieruimte en ook om een dorpshuisfunctie te creëren: het Thijsssehuis biedt die oplossing.

Gezamenlijk willen de drie instellingen de sociale component van de cultuurparticipatie verder versterken. Daarbij willen wij publiek en cultuur in de volle breedte verbinden. 'Cultuur laat zien wat je bent en laat je op een andere manier naar de wereld kijken. En de meest ongrijpbare, maar ook belangrijkste reden: meedoen en ervaren van cultuur maakt je domweg gelukkig', staat in het voorwoord van de Cultuurvisie Texel 2017. Dat onderschrijven wij van harte en we willen er samen aan werken om iedere Texelaar (en bezoeker) de kans en gelegenheid te geven mee te doen en bij te dragen. Muziek, theater en kunstlessen bieden een uitstekende ingang naar de kwetsbaarheden van jongeren, en ouderen.

De Kopgroep Bibliotheek, Artex Kunstschool Texel en Young4Ever gaan die uitdaging graag gezamenlijk aan.

Eventuele aanvullingen/bijzonderheden door auditor(en):

De gesprekken vonden in een open en constructieve sfeer plaats. De gesprekspartners waren openhartig en toonden zich bereidwillig om de gevraagde informatie te verstrekken. Tijdens de gesprekken hebben de gesprekspartners een heel realistisch beeld neergezet door open te zijn in het benoemen van de sterke én zwakke punten.

Artex is voortvarend aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit de initiële audit. De vervolg audit verliep goed.

Ambities en knelpunten (ingevuld door de auditee)

Ambitie 1 van de organisatie

Uitbreiding/differentiatie aanbod en vrije tijd. Artex stimuleert de actieve en passieve cultuurbeleving op Texel, voor jeugd, volwassenen en senioren. Daarbij speelt de groei van eigenwaarde en de ontwikkeling van talent een belangrijke rol. Artex zoekt continue naar ruimte voor het vernieuwen van aanbod.

Knelpunten behorend bij ambitie 1

Aangezien het aantal bewoners van Texel beperkt is tot 13.500 en de actieve participatiegraad met 11% al erg hoog is lijkt er weinig ruimte voor meer participatie door Texelaars, naast de continue aanwas van jong talent en door de zekere uittreding van 18+ talent is er met name ruimte in verdieping en differentiatie.

Om Texelaars, van jong tot oud actief betrokken te houden is er differentiatie van aanbod nodig. De decentrale ligging op een eiland is ingewikkeld om docenten kostenefficiënt in te kunnen zetten voor een beperkt aantal leerlingen/docenten. Het organiseren van een businessmodel is hierdoor een uitdaging.

Ondanks het grote bereik in de vrije tijd en onze aanwezigheid op alle scholen in alle klassen zijn er nog wel stappen die we kunnen zetten bij het opsporen, stimuleren en met name voor het begeleiden van creatieve Texelse talenten in de persoonlijke ontwikkeling. In de ketens van talentontwikkeling, kennismaken, ontdekken, ontwikkelen, bekwaam en excelleren is in de drie tussenliggende fases op Texel nog 'winst' te behalen. Met name de verdieping van talent vraagt om 'hulp van de overkant'. Het ontbreekt nu vaak aan middelen, bij ons en/of de talenten om extra stappen te zetten.

Ambitie 2 van de organisatie

Versterken positie en rol cultuureducatie in PO en VO. Samen met de gemeente Texel hebben wij de ambitie dat cultuureducatie in zowel het primair als in het voortgezet onderwijs op Texel versterkt wordt. Artex heeft daarbij de ambitie om spil en kenniscentrum te zijn.

Knelpunten behorend bij ambitie 2

Er staat bij tijd en wijle grote druk op de organisatie door nieuwe gemeentelijke plannen en ambities die in (schril) contrast staan met de werkelijkheid van de beperkte omvang van Cultuurcoach Texel, maar met name tot de kleine scholen met kleine teams, roulerend personeel. Er zijn vele rollen en taken door dezelfde werknemers in een beperkt aantal uren.

Voor de gemeente Texel zijn wij penvoerder voor het traject Cultuureducatie met Kwaliteit waaraan alle negen Texelse PO-scholen meedoen. Daarnaast is Artex opdrachtgever voor de Cultuurcoach Texel. De cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur als vakdocent en als coach. Daartoe adviseren wij en ocahcn via Cultuurcoach Texel betrokkenen in cultuur, onderwijs, welzijn, sport en gezondheid bij de ontwikkeling en/of uitvoering van educatief cultuuraanbod. Dat gebeurt door het lesgeven aan leerlingen en/of geven van trainingen aan leerkrachten op het gebied van kunst en cultuur. Door actief kennis over te dragen over actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie.

Verder verbindt Cultuur Coach Texel cultuur met de sectoren onderwijs, welzijn, sport en gezondheid door verbindingen te leggen tussen lokale onderwijsinstellingen en cultuuraanbieders, tussen vraag en aanbod, tussen binnen- en buitenschoolse educatief cultuuraanbod en tussen cultuuraanbieders. Daarbij stimuleren en helpen wij aanbieders educatief cultuuraanbod, leerlijnen en instrumenten te ontwikkelen en/of te verbeteren.

Ambitie 3 van de organisatie

Bestendigen rol culturele aanjager op Texel. Samen met partners verbinden en verblijden we bezoekers en bewoners met cultuur. In aanloop naar de realisatie van het Thijsssehuis hebben wij, Artex Kunstenschool, KopGroep Bibliotheken en Young4Ever, de ambitie uitgesproken om straks te fungeren als 'de huiskamer', een plek waar mensen komen om elkaar te ontmoeten, voor een cursus, een lezing, een gesprek om te werken, te studeren of om gewoon de krant of een tijdschrift te lezen. Wij streven naar maatschappelijke verbondenheid door sociale en culturele ontmoetingen en kunstzinnige ontwikkeling. We hebben daarbij een gezamenlijke missie om mensen te ondersteunen zodat ze mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Als Artex Kunstenschool ondersteunen we het cultureel bewustzijn van bewoners en bezoekers van Texel met een breed aanbod.

Samen willen we slagvaardig de toekomst in om in samenwerking met andere culturele initiatieven op het eiland alle bewoners en bezoekers van heel Texel, van jong tot oude te verleiden doorgaand te participeren in het brede scala aan culturele mogelijkheden op het eiland.

De visie van het Thijsssehuis mag zich de komende tijd verder vormen en zal bij voorkeur blijvend gaan meebewegen met waar behoefte aan is op Texel. Als het meewegen met de seizoenen. De richting vanuit de gemeente, zoals uitgewerkt in de Cultuurvisie 2017, biedt duidelijke bakens. De identiteit en visie van elk van de drie gebruikers is een vruchtbare bodem voor groei.

Vanuit hun aanstaande rol als gezamenlijk bestuur van het Thijsssehuis, hebben wij concrete richting gegeven aan de gezamenlijk te ontwikkelen programmering van activiteiten. Op basis van onderzoek, contacten met de doelgroepen en eigen visie is een zevental doelen gekozen voor het nieuwe gezamenlijke aanbod; leren, podium, steunen, toegang, ontmoeten, uitdagen en inclusief. De programmering van het Thijsssehuis dient deze alle zeven te bieden, te verdiepen en te verbreden. Hiermee is gekozen voor ontwerpprincipes voor de nieuwe activiteiten, en daarmee voor heldere besluitvormingskaders waarmee kan worden gewerkt bij beoordeling van de (nieuwe)initiatieven, inclusief die samen en door derden.

Knelpunten behorend bij ambitie 3

Het succes van het Thijsssehuis wordt bepaald door de mate waarin de programmering als geheel aansluit bij de behoefte van onze doelgroepen. Hierbij kunnen we steunen op de ervaring en sterke basis van drie organisaties met een sterke eigen identiteit, en zullen we ons open stellen voor de extra nog niet ingevulde vraag en behoeftes. Middelen voor het realiseren van deze doelen zullen in de activiteiten zelf gevonden moeten worden. De realisatie van het Thijsssehuis komt niet met extra middelen voor de grotere ambities. Het grootste risico, dat van de huisvesting, ligt bij de gemeente. Maar alle risico's van inzet en financiering van middelen liggen bij de drie achterliggende stichtingen.

Eventuele opmerkingen van auditor(en) n.a.v. follow-up n.a.v. laatste auditrapportage

Op 20 september 2017 heeft er een audit door Hobéon plaats gevonden. De noodzakelijke verbeterpunten die daaruit volgende betroffen het geven van opvolging aan de openstaande punten uit de RI&E uit 2015, het controle en het controleerbaar vastleggen van de actiepunten wanneer ze zijn uitgevoerd en het rondmaken van de PDCA cyclus op beleidsniveau. Geconstateerd is dat aan deze noodzakelijke verbeterpunten door Artex geen gevolg is gegeven.

Van de negen aanbevelingswaardige verbeterpunten heeft Artex er enkele opgepakt, namelijk het actualiseren en concretiseren van het marketing- en communicatieplan en het concretiseren van het meerjarenbeleid. De overige punten zijn niet opgepakt en blijven relevant. Dit betreft opnemen van kwaliteit als apart beleidspunt, versiebeheer, het actualiseren van de werkingsduur op een document dat meegaat voor een volgende beleidsperiode, het uitwerken van het meerjarenbeleid in jaarplannen, het ter beschikking stellen van les- en leerplannen aan de ouders van cursisten en het stimuleren van scholing.

In maart 2022 heeft de initiële audit op basis van Kwaliteit in Beeld plaats gevonden. De inhoudelijke beoordeling door de auditoren, zoals die in de initiële audit in het auditrapport zijn weergegeven op elk van de genoemde normen van het gehanteerde model Kwaliteit in Beeld, leidde tot een voorwaardelijke certificering aangezien niet werd voldaan aan het gestelde minimumniveau. In het auditrapport waren de door de auditoren vastgestelde tekortkomingen alsook de aangegeven aanbevelingen beschreven. De auditoren constateerden dat het zonder twijfel voor Artex mogelijk was om verbetering aan te brengen in de vastgestelde tekortkomingen, zodat alsnog een volledige certificering kan worden behaald.

Op 23 november jl. heeft de heraudit plaatsgevonden. Een termijn van 8 maanden heeft Artex voldoende tijd gegeven om de tekortkomingen weg te werken en de maatregelen te implementeren.

II. Bevindingen m.b.t. de indicatoren en certificeringsnormen

Basismodule

Legenda

Niet	0
Beperkt	1
Grotendeels	2
Volledig	3

Norm 1: Missie & visie, Beleid & strategie en Opdrachtnemerschap

1a. Indicatoren m.b.t. Missie & visie, Beleid & strategie en Opdrachtnemerschap

1a.1 De organisatie heeft een meerjarenbeleidsplan (inclusief jaarplan) waarin de ambities en strategie op korte en lange termijn zijn beschreven	Ja
1a.2 Het meerjarenbeleidsplan reflecteert de eisen/verwachtingen van interne en externe stakeholders	Ja
1a.3 Het meerjarenbeleidsplan reflecteert de maatschappelijke vraagstukken waarvoor de organisatie zich in haar lokale omgeving gesteld ziet	Ja
1a.4 De RvT of het bestuur van de organisatie handelt volgens de eisen van de Governance Code Cultuur	Ja
1a.5 De organisatie heeft een contract- c.q. subsidiebeschikking met de opdrachtgever(s) waarin de verwachte prestaties zijn beschreven	Ja
1a.6 De rol van de opdrachtgever(s) en de frequentie/aard van de contacten over en weer zijn duidelijk beschreven	Ja

1b. Scores en onderbouwing m.b.t. Missie & visie, Beleid & strategie en Opdrachtnemerschap

1b.1 Er is sprake van een innovatieve en wendbare aanpak die – in lijn met de ambitie van de organisatie – leidt tot een toekomstbestendige organisatie	volledig
Onderbouwing: <i>Er is volledig sprake van een innovatie en wendbare aanpak die, in lijn met de ambitie van Artex, leidt tot een toekomstbestendige organisatie. Artex werkt vanuit een koersplan. In het Koersplan (2018-2022) omschrijft Artex haar ambities, hoe invulling wordt gegeven aan de gevraagde resultaten in de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF), de beleidsdoelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten van de gemeente Texel. In het najaar start Artex met de ontwikkeling van een nieuw koersplan. Tijdens de heraudit heeft Artex het concept Beleidsplan 2023-2024 aangeleverd.</i> <i>In 2021 heeft de gemeente groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw (Raadsbesluit 15 december 2021). Artex trekt samen met Young4Ever en de KopGroep Bibliotheek in dit nieuwe Cultuurhuis, ook wel door de drie partijen het Thijssenhuis genoemd (Businessplan Thijssenhuis november 2021). Tijdens de heraudit heeft Artex het Bidbook aangeleverd.</i> <i>De gemeente Texel subsidieert Artex op basis van een opdrachtovereenkomst. Voor het Cultuur Educatie met Kwaliteitprogramma (CMK) en de Cultuurcoach heeft Artex met de gemeente separate BCF overeenkomsten afgesloten met daarin opgenomen op welke wijze Artex invulling geeft aan de overeengekomen subsidieafspraken (Beschikking BCF 2020 en 2021). Daarnaast ontvangt Artex subsidie voor de Cultuurcoach (subsidie beschikking Cultuurcoach 2020-2022 + Uitvoeringsovereenkomst 2020-2022).</i> <i>Artex werkt met een bestuursmodel (notitie tbv keuze bestuursmodel, geen versiedatum). Het bestuursmodel kan getypeerd worden als een toezichthoudend bestuur. Het bestuur (vier leden/profielchets 2017) houdt toezicht en heeft een aantal verantwoordelijkheden gemandateerd aan de directeur (directiestatuut 2017). De directeur (part time) legt</i>	

verantwoording af aan het bestuur als werkgever. Het bestuur is eindverantwoordelijk en doet verslag in het bestuursverslag. Het bestuur conformeert zich aan de Cultural Governance Code, waaronder het rooster van aftreden en het jaarlijkse evaluatiegesprek met de directeur. De Code staat op de agenda van het bestuur (notulen 13 januari 2021/actie, besluiten en communicatielijst d.d. 30 juni 2021). Tijdens de heraudit heeft Artex de Statutenwijziging (def.concept), het Bestuursreglement (versie 18-11-2022) en het Directiereglement (versie 18-11-2022) aangeleverd.

Het bestuur en de directeur zijn begonnen met een bestuurlijke hervorming met het oog op de toekomstige gezamenlijke huisvesting met KopGroep Bibliotheken en Young4Ever in het Thijsssehuis en de gedeeltelijke gezamenlijke bedrijfsvoering die daar uit voortvloeit. Tijdens de heraudit heeft Artex de Statuten Oprichting Stichting Thijsssehuis (def.concept) aangeleverd.

1b.2 De aanpak is SMART- geformuleerd in gewenste resultaten	beperkt
Onderbouwing: In het Koersplan vertaalt Artex haar ambities in doelen en aanbod. Deze zijn echter nauwelijks SMART geformuleerd in gewenste resultaten, maar intentie- en actiegericht. In de Uitvoeringsovereenkomst Cultuurcoach 2020-2022 zijn 'prestatiedoelstellingen' opgenomen. Echter, deze zijn eveneens intentie- en actiegericht geformuleerd. In het nieuwe Beleidsplan 2023-2024 is de aanpak beperkt SMART geformuleerd in gewenste resultaten.	
1b.3 De aanpak is geïmplementeerd in de praktijk	grotendeels
Onderbouwing: De aanpak, zoals die ontwikkeld is, is volledig geïmplementeerd in de praktijk. Echter, de aanpak is beperkt SMART geformuleerd in gewenste resultaten en daarmee niet volledig geïmplementeerd. De subsidie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de voortgangsgesprekken en het vaststellingsverzoek dat door Artex wordt ingediend. Dit verzoek bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn verricht, een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (jaarrekening), een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop en een controleverklaring (2020-2021 door Assist Audit services en advisering). Intenties werden in de gesprekken door de medewerkers als zodanig herkend waarmee consistentie en doorvertaling zichtbaar is.	
1b.4 De aanpak wordt periodiek geëvalueerd en, indien noodzakelijk, opgevolgd met concrete verbetermaatregelen	volledig
Onderbouwing: Artex geeft structureel vorm en inhoud aan een beleidsmatige P&C cyclus. Het bestuur vergadert zes tot acht keer per jaar met de directeur (overlegstructuur in Organisatie- en personeelsplan), waarin de voortgang wordt besproken en waarvan verslaglegging is (Notulen bestuursvergadering d.d. 13 januari 2021). Artex rapporteert in lijn met de subsidiebeschikking aan de gemeente (tussenrapportages/jaarstukken). De directeur heeft twee keer per jaar een overleg met de ambtenaar. De ambtenaar rapporteert aan het College.	

Totaalscore van de subnormen van 1b: 9

Norm 2: Middelen

2a. Indicatoren m.b.t. Middelen

2a.1 De organisatie heeft een meerjarig perspectief m.b.t. de middelen die zij inzet om haar ambities te realiseren	Ja
2a.2 De organisatie geeft structureel vorm en inhoud aan een planning & controlcyclus	Ja
2a.3 Er is sprake van periodieke voortgangsbewaking en bijsturing op korte en lange termijn	Ja
2a.4 De organisatie heeft een jaarverslag (incl. jaarrekening)	Ja
2a.5 De organisatie hanteert vanuit haar ondernemerschap een verdienmodel waarbij – naast inkomsten – actief gestuurd wordt op kosten	Ja
2a.6 De organisatie stuurt actief op het realiseren van een bepaald aandeel eigen inkomsten	Ja
2a.7 De organisatie heeft zicht op mogelijke risico's	Ja

2b. Scores en onderbouwing m.b.t. Middelen

2b.1 Er is sprake van een innovatieve en wendbare aanpak die – in lijn met de ambitie van de organisatie – leidt tot een toekomstbestendige organisatie	volledig
Onderbouwing: <i>Er is volledig sprake van een innovatieve en wendbare aanpak. Het boekjaar loopt van juli tot juli. Artex hanteert een meerjarenbegroting (2019-2020/2020-2021/2021-2022/2022-2023) met daarin een meerjarig perspectief op de middelen om de ambities waar te maken. De directeur en het bestuur hebben het meerjarig perspectief, m.b.t. de middelen die Artex inzet om haar ambities te realiseren, mondeling uiteengezet.</i> <i>Hoofd bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de financiële- en cursusadministratie. Artex maakt hiervoor gebruik van het softwareprogramma Cursad. De accountant stelt de jaarrekening op.</i> <i>Artex is voor een groot deel van haar inkomsten afhankelijk van de gemeentelijke meerjarensubsidie. De jaarlijkse reguliere subsidie bedraagt ongeveer 350.000 euro. Daarnaast ontvangt Artex incidentele subsidies uit het CMK programma, overige incidentele subsidies (circa 75.000 euro), les gelden en cursusbaten (circa 225.000 euro), sponsorgelden (circa 750.00 euro). De gemeente past een jaarlijkse indexerings toe. De huur van het huidige pand wordt intern (binnen de gemeente) verrekend. Artex ontvangt een netto subsidie zonder rekening te houden met huurlasten. Hoewel de Coronacrisis impact heeft gehad op de financiële resultaten, heeft Artex het boekjaar 2020/2021 positief kunnen afsluiten mede dankzij de ontvangen Coronasteun.</i> <i>In de begroting zijn diverse bestemmingsreserves opgenomen voor de bekostiging van vervanging en onderhoud van instrumenten, scholing van medewerkers en de herhuisvesting. Het eigen vermogen bedraagt circa 130.000 euro (jaarrekening 2020/2021). De accountant concludeert in de controleverklaring dat de vermogens- en liquiditeitspositie zodanig is dat een eventueel toekomstig financieel nadeel kan worden opgevangen (Controle verklaring accountant 2020/2021). Artex heeft een Solidariteitsfonds om Texelaars (tijdelijk) te financieel te ondersteunen om lessen te volgen.</i> <i>Artex is, sinds 1981, gevestigd in de voormalige Zeevaartschool en Ulo in Den Burg waar het merendeel van de lessen en cursussen worden gegeven. Het pand heeft diverse leslokalen en een voorspeelruimte waar lezingen worden verzorgd en optredens gegeven worden door individuele cursisten en groepen. Daarnaast wordt les gegeven op de locaties van de verschillende scholen voor primair onderwijs, vinden er verschillende uitwisselingen plaats met collega instellingen en wordt er opgetreden in diverse zalen en kerken op Texel en in heel Noord-Holland.</i>	
2b.2 De aanpak is SMART- geformuleerd in gewenste resultaten	volledig
Onderbouwing: <i>De aanpak met betrekking tot de beoogde (financiële) resultaten zijn concreet en gedetailleerd in de meerjarenbegroting opgenomen. De SMART geformuleerde doelstellingen zijn financiële doelstellingen, niet zo zeer ten aanzien van de aanpak, zoals bijvoorbeeld het aantal toegestane begrotingsmutatie gedurende een jaar.</i>	
2b.3 De aanpak is geïmplementeerd in de praktijk	volledig
Onderbouwing: <i>De aanpak, de uitvoering van het financiële beleid en de inzet van middelen is aantoonbaar gemaakt met de begroting, de tussenrapportages en het bestuursverslag incl. de jaarrekening. Jaarstukken worden gecontroleerd door de accountant inclusief de controleverklaring die een indicatie is dat de financiën (en de financiële administratie en processen) op orde zijn. Voor (grotere) projecten worden vooraf projectplannen opgesteld ten behoeve van de financiering (projectplan Vliersfestival november 2021).</i>	

2b.4 De aanpak wordt periodiek geëvalueerd en, indien noodzakelijk, opgevolgd met concrete verbetermaatregelen	volledig
<i>Onderbouwing:</i> Artex geeft structureel vorm en inhoud aan de financiële P&C cyclus met vaste momenten gedurende het jaar om de voortgang te monitoren en voor het vaststellen van de begroting en het jaarverslag inclusief jaarrekening. In het jaarverslag en de jaarrekening legt het bestuur verantwoording af naar gemeente t.a.v. de besteding van de subsidiegelden. De gemeente vraagt om een tweejaarlijkse verantwoording (Tussentijds resultaten 30 april 2021). Uit het gesprek met de beleidsambtenaar is naar voren gekomen dat de gemeente meer “body” wil zien van de verantwoording, die bovendien niet altijd op tijd wordt aangeleverd.	

Totaalscore van de subnormen van 2b: 12

Norm 3: Mensen

3a. Indicatoren m.b.t. Mensen

3a.1 De organisatie heeft een strategisch HRM-beleid	Ja
3a.2 De organisatie geeft structureel vorm en inhoud aan duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers	Ja
3a.3 De organisatie beschikt aantoonbaar over medewerkers die voldoen aan de competenties die aan hen gesteld worden	Ja
3a.4 De organisatie geeft structureel vorm en inhoud aan de gesprekscyclus met medewerkers	Ja
3a.5 De organisatie heeft een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) conform de Arbwet	Ja
3a.6 De organisatie heeft beleid m.b.t. de inzet en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers	Nee
3a.7 De medezeggenschapsfunctie binnen de organisatie is geregeld	Ja

3b. Scores en onderbouwing m.b.t. Mensen

3b.1 Er is sprake van een innovatieve en wendbare aanpak die – in lijn met de ambitie van de organisatie -leidt tot een toekomstbestendige organisatie	grotendeels
Onderbouwing: <i>Er is grotendeels sprake van een innovatieve en wendbare aanpak. Deze is opgenomen in het Organisatie- en personeelsplan (2018-2023). Het is niet zozeer een strategisch beleid, als wel een concretisering naar doelen en acties. In het Organisatie- en personeelsplan wordt het personeelsbeleid operationeel benaderd. Er zijn geen keuzes in opgenomen die aansluiten bij de strategische richting van Artex.</i> <i>Functies zijn omschreven in de functiebeschrijvingen (Organisatie- en personeelsplan). Als basis worden de functiebeschrijvingen van de kernfuncties van de cao-KE gehanteerd. Waar nodig zijn deze aangevuld en op Artex toegesneden. Wanneer een medewerker behoefte heeft aan een scholing of training, kan de medewerker bij de directeur een verzoek indienen. Artex is een plat georganiseerde organisatie, waar de leerling/cursist en de docent centraal staan. Alle docenten zijn professioneel geschoolde en gecertificeerde muzikanten, dansers, theatermakers en/of beeldend kunstenaars. Daarnaast is er een staf voor publiciteit, coördinatie en administratie en een klein team voor het gebouwbeheer. De directie en de permanente coördinatoren vormen samen het Kernteam.</i> <i>Artex heeft de medezeggenschap georganiseerd middels een personeelsvertegenwoordiging (Reglement Personeelsvertegenwoordiging). De directeur heeft twee maal per jaar een overlegvergadering met de Pvt (ondernemingsovereenkomst). Een afvaardiging van het bestuur vergadert één keer per jaar met de Pvt. Twee keer per jaar organiseert Artex een plenaire bijeenkomst voor alle medewerkers en ZZP-ers. In deze bijeenkomsten worden afspraken gemaakt voor de daarop volgende periode (notulen) en wordt de koers besproken. De RI&E dateert uit 2015. De directeur heeft de rol van preventiemedewerker.</i>	
3b.2 De aanpak is SMART- geformuleerd in gewenste resultaten	niet
Onderbouwing: <i>De aanpak, zoals opgenomen in het Organisatie- en personeelsplan, is niet SMART geformuleerd in gewenste resultaten, zoals bijvoorbeeld het aantal medewerkers die een bepaalde opleiding dienen te volgen, een cijfer voor de medewerkerstevredenheid, het aantal jaargesprekken die gevoerd dienen te zijn, etc. Een opleidingsplan met daarin opgenomen de gewenste resultaten m.b.t. de te volgen opleidingen is evenmin aangeleverd. Er s geen concreet budget voor opleidingen in de begroting opgenomen.</i>	
3b.3 De aanpak is geïmplementeerd in de praktijk	grotendeels
Onderbouwing: <i>De aanpak, zoals omschreven in het Organisatie- en personeelsplan, is geïmplementeerd. Echter, een opleidingsplan, een opleidingsbudget en de beoogde resultaten zijn niet SMART geformuleerd en daarmee is de aanpak beperkt geïmplementeerd. Tijdens de heraudit is het Scholingsplan 2022-2024 aangeleverd. Het opleidingsbudget bedraagt 250 euro per medewerker op jaarbasis en is opgenomen in de begroting en jaarrekening. ZZP-ers worden gelijk behandeld, beloond en aangestuurd als de medewerkers. Voor hen is eveneens een opleidingsbudget beschikbaar. Er worden jaargesprekken gevoerd met de medewerkers en er worden bijeenkomsten georganiseerd.</i>	
3b.4 De aanpak wordt periodiek geëvalueerd en, indien noodzakelijk, opgevolgd met concrete verbetermaatregelen	grotendeels
Onderbouwing: <i>De aanwezige aanpak wordt grotendeels geëvalueerd. Met medewerkers worden jaargesprekken gevoerd (format). In deze gesprekken komen het functioneren, scholing en concrete afspraken aan bod. Een MTO wordt niet periodiek</i>	

uitgevoerd. Tijdens de heraudiet heeft de directeur aangegeven dat Artex in gesprek is met een onderzoeksbureau om vanaf 2023 de medewerkerstevredenheid op continu basis te monitoren. Verwacht wordt dat dit gesprek uitmondt in een opdrachtverlening aan het betreffende onderzoeksbureau.

Totaalscore van de subnormen van 3b: 6

Norm 4: Samenwerking

4a. Indicatoren m.b.t. Samenwerking

4a.1 De organisatie maakt bewuste keuzes m.b.t. samenwerking en hoe dit bijdraagt aan interne en externe meerwaarde en gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten	Nee
4a.2 De specifieke bijdrage van stakeholders c.q. samenwerkingspartners en hun onderlinge meerwaarde is bekend	Ja
4a.3 De organisatie heeft samenwerkingsovereenkomsten met stakeholders c.q. samenwerkingspartners	Ja
4a.4 De organisatie heeft criteria gedefinieerd op basis waarvan de resultaten van de samenwerking worden geëvalueerd	Nee
4a.5 De organisatie heeft criteria gedefinieerd op basis waarvan samenwerking wordt beëindigd	Nee
4a.6 De organisatie betreft waar nodig stakeholders c.q. samenwerkingspartners bij de ontwikkeling c.q. aanpassing van producten en diensten	Ja

4b. Scores en onderbouwing m.b.t. Samenwerking

4b.1 Er is sprake van een innovatieve en wendbare aanpak die – in lijn met de ambitie van de organisatie -leidt tot een toekomstbestendige organisatie	grotendeels
Onderbouwing: <i>Er is grotendeels sprake van een innovatie en wendbare aanpak. Artex gaat diverse samenwerkingsverbanden aan, is verweven met partners op Texel en heeft goed in beeld welke samenwerkingspartners kunnen bijdragen aan het realiseren van haar doelen. Artex werkt voor het volwasseneneducatie samen met de KopGroep Bibliotheek, Stichting Texelse Musea (De Texelse Vuurtoren, de Oudheidkamer, Kaap Skil en Ecomare), het Texelfonds en Texels Welzijn in het project 'Samenscholing op Texel'. Met de scholen in het primair onderwijs heeft Artex structurele samenwerkingsverbanden in het kader van Algemene Muzikale Vorming en Instrumentele Muzikale Vorming.</i> <i>In het Koersplan komt minder goed naar voren of de samenwerking, die Artex aangaat, in lijn is met haar eigen ambities. Samenwerkingsverbanden worden niet altijd formeel gemaakt. Aan de Cultuurcoach ligt een overeenkomst ten grondslag (Uitvoeringsovereenkomst). Met scholen worden overeenkomsten gesloten. Eveneens met ZZP-ers. Met overige partijen (o.a. sponsors) zijn geen samenwerkingsovereenkomsten. In de aangereikte samenwerkingsovereenkomsten zijn geen criteria gedefinieerd op basis waarvan de samenwerking wordt geëvalueerd en eventueel beëindigd kan worden.</i>	
4b.2 De aanpak is SMART- geformuleerd in gewenste resultaten	beperkt
Onderbouwing: <i>De aanpak is beperkt SMART geformuleerd in gewenste resultaten. In de aangeleverde convenanten Cultuurcoach zijn het doel, de bijdrage van de partners en de gewenste resultaten opgenomen. De samenwerking met overige partijen is niet zozeer SMART geformuleerd in gewenste resultaten (bijvoorbeeld wat de samenwerking concreet moet opleveren, hoeveel samenwerkingsverbanden Artex nastreeft en wat daar concreet mee behaald moet worden).</i>	
4b.3 De aanpak is geïmplementeerd in de praktijk	grotendeels
Onderbouwing: <i>De huidige aanpak is grotendeels geïmplementeerd. Echter, de aanpak is beperkt SMART geformuleerd in gewenste resultaten en daarmee niet volledig geïmplementeerd. De samenwerking is aantoonbaar, echter de uitwerking van de aanpak komt niet volledig tot uiting in samenwerkingsovereenkomsten en/of gezamenlijke projectplannen.</i>	
4b.4 De aanpak wordt periodiek geëvalueerd en, indien noodzakelijk, opgevolgd met concrete verbetermaatregelen	beperkt
Onderbouwing: <i>Een structurele evaluatie van de samenwerking om aan te tonen dat de samenwerking effectief is, is beperkt aantoonbaar gemaakt. De directeur heeft toegezegd om in het nieuwe samenwerkingsplan, t.b.v. de samenwerking in het Huisje, de PDCA cirkel centraal te stellen.</i>	

Totaalscore van de subnormen van 4b: 6

Norm 5: Producten & diensten

5a. Indicatoren m.b.t. Producten & diensten

5a.1 De organisatie maakt bewuste keuzes m.b.t. de inzet van haar producten en diensten, hun onderlinge meerwaarde en hoe dit bijdraagt aan haar ambities	Ja
5a.2 De organisatie hanteert (kwaliteits)eisen waaraan producten en diensten moeten voldoen	Ja
5a.3 De organisatie betreft doelgroepen bij de ontwikkeling c.q. aanpassing van producten en diensten	Ja
5a.4 De belangrijkste primaire en ondersteunende processen zijn actueel beschreven, beschikbaar en bekend bij relevante medewerkers en vrijwilligers	Nee
5a.5 De organisatie maakt gebruik van een projectmatige aanpak bij de ontwikkeling en vernieuwing van producten en diensten	Ja
Voor leden van VOB geldt aanvullend de volgende eis:	
De organisatie geeft invulling aan de vijf functies uit de Wsob of (in het geval van POI's) aan de specifieke functies die vanuit de Wsob gesteld worden	
Voor leden van Cultuurconnectie met een educatief aanbod gelden aanvullend de volgende eisen:	
De organisatie maakt aantoonbaar hoe zij planmatig leer- en ontwikkelprocessen realiseert	Ja
De organisatie volgt richtlijnen zoals raamleerplannen zoals vastgesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)	Ja
De organisatie volgt het examenreglement zoals vastgesteld door de Regiegroep Opleidingen Amateurmuziek (ROA)	Ja

5b. Scores en onderbouwing m.b.t. Producten & diensten

5b.1 Er is sprake van een innovatieve en wendbare aanpak die – in lijn met de ambitie van de organisatie -leidt tot een toekomstbestendige organisatie	grotendeels
Onderbouwing: <i>Er is grotendeels sprake van een innovatieve en wendbare aanpak. Het aanbod is opgenomen in het Koersplan, het jaarprogramma en in folders (folder korte cursussen 2022). Artex verzorgt een cultureel educatief aanbod verdeelt over de kunstdisciplines muziek, dans, theater en beeldende kunst voor alle inwoners en bezoekers van Texel. En in het bijzonder voor de doelgroepen voorschools (0-4 jaar), basisonderwijs (4-12 jaar), voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs (12-18 jaar), volwassenen (vanaf 18 jaar). Met het aanbod bereikt Artex alle jeugd op Texel en een groot deel van de volwassenen. Het gebouw en de scholen waren gedurende de Lock downs gesloten waardoor de lessen niet of in aangepaste vorm (digitaal) werden gegeven.</i> <i>De docenten stellen het aanbod, in samenwerking met de medewerker marketing, vast. De docent haalt daarvoor de behoefte op bij de scholen, jongerenwerk, leerlingen en cursisten.</i> <i>Artex is penvoeder voor de coördinatie en besteding van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en de opzet en uitvoering van leerlijnen voor kunst- en cultuureducatie in het primair onderwijs. Artex zorgt voor de verbinding tussen de cultuurcoördinatoren en de leerkrachten/icc'ers en adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van cultuuronderwijs. Er worden Kunststuurgroep bijeenkomsten, meet-ups, workshops en cursussen georganiseerd. De combinatiefunctionaris Cultuur wordt ingevuld door de vakleerkracht Muziek zoals vastgelegd in het 'Plan Combinatiefunctie Texel'. Het Cultuurbeleidsplan is door de gemeente met twee scholen ontwikkeld.</i> <i>Artex organiseert, met een bijdrage van de gemeente en van Texelse ondernemers, Instrumentale Muzikale Vorming (IMV). Met 'Speelklassen' en Algemene Muzikale Vorming (AMV) komen de kinderen in het primair en speciaal onderwijs in aanraking met muziekonderwijs. Kinderen uit groep vijf krijgen een jaar lang muziekles op twee verschillende instrumenten.</i> <i>Docenten hebben het lesplan in hun hoofd en werken vanuit een (muziek)domein. Zij leggen voor zichzelf leerdoelen vast, dit is afhankelijk van de docent. De les wordt aangepast aan de leerlingen, de input komt uit de leerlingen. Op gezette tijden wordt er aan belangstellenden een proeve van bekwaamheid gepresenteerd. Twee maal per jaar wordt, als onderdeel van het muzieklesprogramma, samenspel georganiseerd tussen verschillende groepen. Uitgangspunt is de professionaliteit van de docent en zij krijgen een grote vrijheid. Docenten merken behoefte en trends op in de wandelgangen.</i>	

Het is een bewuste keuze van Artex om niet te werken met de raamleerplannen van Cultuurconnectie. In het Koersplan is opgenomen dat in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit werk gemaakt wordt om op alle scholen in het primair onderwijs cultuureducatie met doorgaande leerlijnen in het curriculum te verankeren.

Procesbeschrijvingen zijn niet aangeleverd. Neemt niet weg dat Artex functioneert vanuit een doordachte werkwijze. Voor de financiële- en cursusadministratie hanteert Artex het Handboek Administratie. De processen zijn geautomatiseerd en in-control (Cursad). Artex hanteert voor evenementen een projectmatige aanpak inclusief begroting (projectplan Vliersfestival november 2021).

Artex heeft een aanzet voor een operationeel marketingplan aangeleverd. De inhoud sluit aan bij het Koersplan en doelgroepen zijn hierin benoemd, evenals de positionering. De strategie om de markt te benaderen zal nog uitgewerkt worden. **Tijdens de heraudit is de marketingstrategie 2022-2024 aangeleverd.**

5b.2 De aanpak is SMART- geformuleerd in gewenste resultaten	beperkt
Onderbouwing: De aanpak is beperkt SMART- geformuleerd in gewenste resultaten. Voor het aanbod in de vrije tijd zijn beoogde resultaten niet SMART geformuleerd. Er is geen aanpak omschreven waarin concreet handen en voeten wordt gegeven aan gewenste resultaten van het aanbod. Resultaten worden vanuit de eigen professionaliteit van de docenten vorm gegeven. Voor zover er beoogde resultaten zijn vastgesteld, betreffen dit de cijfers ter verantwoording aan de gemeente (bereik leerlingen, spreiding leerlingen, aantallen & tevredenheid). Artex heeft niet vastgesteld wat de diverse marketingacties moeten opleveren. Voor het concrete aanbod in de vrije tijd worden resultaten niet geformuleerd in beoogd bereik, maar in financiële haalbaarheid.	
5b.3 De aanpak is geïmplementeerd in de praktijk	grotendeels
Onderbouwing: De implementatie van de huidige aanpak is volledig aangetoond met het Koersplan, de Projectplannen, de website, de communicatiemiddelen om het aanbod onder de aandacht te brengen. Echter, omdat de aanpak beperkt SMART is geformuleerd in beoogde resultaten is de aanpak niet volledig geïmplementeerd. Communicatie gaat via de website, persberichten, social media, posters, flyers en digitale nieuwsbrieven. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van activiteiten in het voorgaande jaar. Een structurele projectmatige aanpak is niet geïmplementeerd. In het bijzonder geldt dat ook voor het werken met een leerplan per deelnemer of een groep deelnemers aan een en dezelfde training of activiteit.	
5b.4 De aanpak wordt periodiek geëvalueerd en, indien noodzakelijk, opgevolgd met concrete verbetermaatregelen	grotendeels
Onderbouwing: Artex reflecteert beperkt op haar aanbod. Het aanbod wordt twee maal per jaar bij het publiceren van het aanbod in de (cursus)krant getoetst en gewogen op bereik, vraag en resultaat. Klachtenregeling staat op de website. De docenten houden tijdens de les de vorderingen van de kinderen bij, niet altijd vindt daarvan een registratie plaats. Docenten houden op hun eigen manier de voortgang van leerlingen bij. Het gebruik van een leerlingenvolgsysteem verschilt per docent, behalve bij de Popschool. Vaste toetsingscriteria liggen niet vast. Periodiek worden er uitvoeringen georganiseerd. Voor muziekleerlingen worden praktijk- en theorie-examens (gestandaardiseerde formele beoordelingen) afgenomen. Uit het gesprek met een docent kwam naar voren dat gesprekken met leerkrachten en evaluaties met scholen niet structureel plaats vinden. De docent gaf daarbij aan dat meer structuur meer ruimte kan creëren om elkaar aan te spreken over inhoud, samenwerking en tevredenheid. De combinatiefunctionaris heeft (on)regelmatig overleg met de scholen, korte lijnen met de leerkrachten en ziet en spreekt de kinderen. Diverse activiteiten worden na afloop geëvalueerd. Cursisten krijgen na afloop een evaluatieformulier (AMV lessen, korte cursussen, Wereldkoor, Vliers op Texel 2021). Evaluaties betreffen vragen die aan de cursisten worden gesteld. Het is niet aantoonbaar dat Artex deze informatie gebruikt om de eigen organisatie daarmee te verbeteren. De kunsteducatie in de vrije tijd vraagt om een directe terugkoppeling en evaluatie van uitvoering. In combinatie met korte lijnen ontbreekt de noodzaak voor een uitgebreide systematiek. Ten aanzien van producten & diensten wordt gestuurd op effectiviteit en de inzet van de meest geëigende middelen om tot resultaten te komen. In de verschillende werkgebieden zijn daar verscheidene (raam)plannen voor beschikbaar. Er is een beperkte ruimte, fysiek, in afzet en in beschikbaarheid van docenten. Dat telt ook door in de marketing en marketingacties. Het projectplan wordt gebruikt om o.a. doelstellingen en bereik te monitoren. De directeur heeft toegezegd om aan het einde van een jaar alle evaluatieformulieren te bundelen en te analyseren.	

Totaalscore van de subnormen van 5b: 7

Norm 6: Resultaten & verantwoording

6a. Indicatoren m.b.t. Resultaten & verantwoording

6a.1 De organisatie heeft actuele informatie m.b.t. de maatschappelijke effecten van haar producten en diensten	Ja
6a.2 De organisatie heeft actuele informatie m.b.t. de tevredenheid, betrokkenheid/bewustzijn, veranderingsbereidheid en behoeften van medewerkers en vrijwilligers	Nee
6a.3 De organisatie heeft actuele informatie m.b.t. de waardering, samenwerking en behoeften van externe stakeholders m.b.t. haar producten en diensten	Nee
6a.4 Uit het jaarverslag (incl. jaarrekening) blijkt hoe het gesteld is met de financiële status en toekomst van de organisatie	Ja
6a.5 De organisatie legt verantwoording af voor de afspraken die met opdrachtgevers zijn gemaakt	Ja

6b. Scores en onderbouwing m.b.t. Resultaten & verantwoording

6b.1 De organisatie heeft een aanpak om gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten te meten/monitoren	beperkt
<i>Onderbouwing:</i> Een structurele aanpak, waarbij resultaten uit vastleggingen, rapportages en monitoring worden gemeten en gemonitord, is beperkt aangetroffen. Met betrekking tot het beleid en de financiële resultaten is de aanpak structureel. Jaargesprekken met medewerkers worden gevoerd, een MTO wordt niet uitgevoerd. Samenwerking en het aanbod wordt vooral mondeling en, in gesprekken en in de wandelgangen geëvalueerd. Resultaten worden niet vastgelegd. Een structurele aanpak om de klanttevredenheid te meten en een aanpak om de (bijdrage aan) maatschappelijke effecten te meten is nog niet voorhanden. De aanpak is gericht op verantwoording en minder op bijsturing. De directeur heeft aangegeven meer toe te willen werken naar het meten van outcome in plaats van output.	
6b.2 De organisatie beschikt over relevante informatie die laat zien in hoeverre gewenste resultaten c.q. (bijdragen aan) maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd	grotendeels
<i>Onderbouwing:</i> Artex beschikt over kwantitatieve gegevens en cijfers voor de verantwoording aan de gemeente. Het inzicht in kwalitatieve resultaten is nog onvoldoende aanwezig. Relevante informatie waar Artex over beschikt betreft vooral (op output gerichte) financiële informatie en cijfers voor de verantwoording aan de gemeente (bereik leerlingen, spreiding leerlingen, aantallen & tevredenheid). Verhalen zijn verzameld in het boekje Mijn Artex 60 jaar kunsteducatie op Texel. In dit boekje staan verhalen van Artex mensen (deelnemers, leerlingen, kunstenaars) die genieten. Informatie betreffende resultaten uit evaluaties van activiteiten, aanbod en projecten ontbreekt merendeels omdat het niet wordt vastgelegd.	
6b.3 Indien blijkt dat de gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten niet zijn gerealiseerd, dan worden die verklaard en opgevolgd met concrete verbetermaatregelen	grotendeels
<i>Onderbouwing:</i> Informatie betreffende resultaten uit diverse evaluaties wordt grotendeels besproken, verklaard en gebruikt om bij te sturen. Niet volledig, omdat resultaten uit evaluaties niet structureel worden vastgelegd. Met uitzondering van de Cultuurcoach. Evaluaties worden veelal op zichzelf staand bekeken en gebruikt om te verantwoorden. En minder om bij te sturen. De korte lijnen, het directe contact tussen leerlingen, doelgroepen, docenten et cetera resulteert in een continue reflectie op aanbod. Dit wordt twee maal per jaar getoetst en gewogen op algemeen bereik, vraag en resultaat.	
6b.4 De aanpak m.b.t. meten/monitoren van gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten wordt geëvalueerd	beperkt
<i>Onderbouwing:</i> Artex heeft een beperkte aanpak om gewenste resultaten c.q. maatschappelijke effecten te meten/monitoren. Derhalve, evalueert Artex niet zozeer <u>de aanpak</u> m.b.t. meten/monitoren van gewenste resultaten c.q. (bijdrage aan) maatschappelijke effecten. Om vast te stellen of ze de goede aanpak en/of instrumenten hanteert waarmee genoeg (relevante) informatie verzameld kan worden om de voortgang te beoordelen. Evaluaties worden uitgevoerd, weliswaar gefragmenteerd en op zichzelf staand en nog niet altijd structureel. De PDCA-circl met een structureel verbeterproces, inclusief evaluaties en analyses op papier, is daarmee nagenoeg niet zichtbaar.	

Totaalscore van de subnormen van 6b: **6**

Norm 7: Compliance

7. Scores en onderbouwing m.b.t. Compliance

7.1 De organisatie heeft een aanpak of processen, zodanig dat de organisatie weet dat zij voldoet aan relevante wet- en regelgeving	beperkt
Onderbouwing: <i>Hoewel Artex wellicht materieel aan diverse wet- en regelgeving voldoet, ontbreekt een zelfstandige gestructureerde aanpak (of proces) om zelf actief informatie te verzamelen om vast te stellen of voldaan wordt aan relevante wet- en regelgeving. Daarmee is beperkt aangetoond dat de Artex een aanpak of proces heeft, zodanig dat zij weet dat zij voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Compliance is niet als zelfstandig beleidsonderwerp belegd in het Koersplan. Verantwoordelijkheden om de regie te voeren op dit onderwerp zijn belegd bij het hoofd bedrijfsvoering. Input om het Excel overzicht actueel te houden komt vanuit de nieuwsbrieven e.d. Compliance is als apart artikel opgenomen in het aangepaste Directiestatuut (versie 18 november 2022). De directeur heeft toegezegd om de compliance jaarlijks te reviewen. De methode zal nog ontwikkeld worden.</i>	
7.2 De organisatie voldoet feitelijk aan de relevante wet- en regelgeving, ook bij uitbesteding aan derden	beperkt
Onderbouwing: <i>Voorbeelden waaruit blijkt dat Artex materieel voldoet aan relevante wet- en regelgeving en codes zijn o.a. de controleverklaring, de AVG (verwerkingsovereenkomsten), de RI&E (2015), het voldoen aan de uit de subsidiebeschikking, het voldoen aan de Code Cultural Governance, het directiestatuut (2017), de gedragscode integriteit (2017), de klachtenprocedure (2017), bestuursreglement alcohol bij Artex (2018). De AVG wordt toegepast en wordt gecommuniceerd op de website middels het privacyreglement (2018). Naar aanleiding van de per 1 juli jl. in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbtr), heeft Artex geen voorbeelden aangeleverd waaruit blijkt dat de consequenties zijn doorgenomen inclusief benodigde acties die ondernomen dienen te worden. Artex is onvoldoende op de hoogte of (leveranciers van) softwareprogramma's voldoen aan de betreffende regelgeving voor bescherming en beveiliging van gegevens; er wordt niet geverifieerd of dat inderdaad het geval is (hetgeen ongetwijfeld wel het geval zal zijn bij software welke branchebreed wordt gebruikt). Het Directiestatuut is in 2022 geactualiseerd.</i>	
7.3 De organisatie is in control m.b.t. de voor haar geldende wet- en regelgeving	beperkt
Onderbouwing: <i>Artex is wellicht in-control maar ontbeert een systematische methode om zekerheid te hebben over de compleetheid van haar kennis aangaande de actuele relevante wet- en regelgeving. Een methode/systematiek om informatie te verzamelen over wijzigingen in wet- en regelgeving is niet voorhanden. Verantwoordelijkheden om de regie te voeren op dit onderwerp ligt bij één persoon.</i>	
7.4 Indien de organisatie niet voldoet aan relevante wet- en regelgeving, dan kan dit goed verklaard worden door de organisatie	grotendeels
Onderbouwing: <i>Hoewel nog niet vast te stellen is of Artex volledig in beeld heeft waaraan ze dient te voldoen, kwam in het gesprek met de directeur en het bestuur duidelijk naar voren dat zij zich bewust zijn van het belang van compliance management en van mogelijke risico's en de impact die het niet 'in-compliance' zijn met zich mee kunnen brengen, waaronder de impact van de Wbtr. De gesprekspartners hadden goed in beeld waaraan Artex dient te voldoen. Het kwam duidelijk naar voren dat zij zich bewust zijn van het belang van het voldoen aan voor Artex geldende aspecten van wet- en regelgeving. En van mogelijke risico's en de impact van het 'niet voldoen'.</i>	

Totaalscore van de subnormen van 7: 5

III. Conclusie

Samenvatting van resultaten

Basis module

Certificeringsnormen	Oordeel
1. Missie & visie, Beleid & strategie en Opdrachtnemerschap	9
2. Middelen	12
3. Mensen	6
4. Samenwerking	6
5. Producten & Diensten	7
6. Resultaten & verantwoording	6
7. Compliance	5
Totaal	51

Oordeel en onderbouwing m.b.t. toekomstbestendigheid van de organisatie

Artex is een kleine organisatie, die de cultuureducatie in de vrije tijd verzorgt op het eiland. Artex heeft een aanbod dat in de breedte en diepte meer dan voldoende is, met een geografisch duidelijk afgebakend bereik. De gesprekspartners met wie het auditteam gesproken waren enthousiast, betrokken en gepassioneerd en spraken met veel waardering over Artex.

De gemeente wil dat haar inwoners maatschappelijk verbonden zijn door kunstzinnig aanbod en Artex vult deze ambitie in met haar aanbod van kunst en cultuur. De kern van het aanbod is een kunsteducatie programma van een kwalitatief goed niveau dat er toe bijdraagt dat inwoners en bezoekers hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

De toekomstbestendigheid staat, door de definitieve keuze van de gemeente voor het nieuwe Cultuurhuis, niet ter discussie. Met deze keuze is duidelijk dat Artex de gemeente achter zich heeft voor de financiering en als partner. De gemeente heeft een risico-afweging gemaakt ten aanzien van het nieuwe Cultuurhuis. Het betrekken van deze gezamenlijke huisvesting met Young4Ever en de Kopgroep Bibliotheek bieden kansen voor het creëren van meer en vernieuwd aanbod. Gezamenlijke programmalijnen is een mogelijkheid.

De rechtsvorm zal nog gekozen worden. Met de Kopgroep Bibliotheek is een intentieverklaring afgesloten. Alle drie partijen zullen 'om niet' het pand betrekken en de gemeente zorgt voor het onderhoud. Bovendien heeft zich een filantroop gemeld die een donatie wil doen voor de aankleding, de inhoud en de mensen.

Uit de gesprekken met de directeur en de beleidsambtenaar kwam naar voren dat de relatie met de gemeente op beleids- en bestuursniveau goed is. Artex geeft zelf aan niet te veel te willen verzanden in een bureaucratisch verantwoordingsstelsel. Aan de andere kant geeft de gemeente aan dat de verantwoording "inhoudelijk mager" is en meer wil zien ten aanzien van de besteding van de gelden.

Artex is financieel gezond en kan op de lange en korte termijn aan haar verplichtingen voldoen. Artex heeft geen schulden en de solvabiliteit is daarmee gezond. Op advies van de accountant zet Artex onverminderd in op een strakke exploitatiebegroting en blijft zich oriënteren op een bredere financieringsmix en een grotere spreiding van de inkomstenbronnen.

Artex laat de docenten bewust vrij in hun professionaliteit. Met docenten en scholen worden geen structurele evaluatiegesprekken gevoerd. Artex gaat de klanttevredenheid niet (structureel) na. Alleen de docent vraagt aan zijn of haar leerling of die tevreden is. Dit gebeurt niet structureel vanuit Artex. Hierdoor is het lastig vast te stellen wat Artex doet om op de kwaliteit te sturen. Artex toetst onvoldoende in hoeverre het aanbod in (leer)programma's inderdaad voldoet aan de vraag en voert nauwelijks een gestructureerde aanpak (kwaliteitsmanagement) om inzicht te krijgen in wat het op dient te leveren en wat het oplevert. Enige sturing mag wel verwacht worden.

Artex heeft, sinds de vorige audit door Hobéon, weliswaar meer oog gekregen voor de PDCA cirkel. Echter, hier is weinig tot niets van gedocumenteerd. De tevredenheid van de leerlingen wordt niet expliciet gemaakt. Het is een bewuste keuze van Artex om niet teveel bezig te willen zijn met de verantwoording. Met als gevolg dat Artex niet expliciet laat zien dat ze kwaliteit levert. Cijfers worden gebruikt voor de verantwoording en niet voor de sturing van de eigen organisatie. De directeur gaf daarentegen wel aan dat "aan de PDCA cirkel meer sturing gegeven moet worden".

Het auditteam is ervan overtuigd dat Artex de goede dingen doet, zoals gebleken tijdens de gesprekken. Echter, Artex maakt dit niet zichtbaar. Om van waarde te blijven is het van belang dat Artex op structurele basis en in samenhang evaluaties uitvoert om zo na te kunnen gaan of de ambities nog realistisch en haalbaar zijn. Daarvoor is informatie essentieel. Dit is een aandachtspunt. Van belang is om de informatie uit de evaluaties naast de beoogde resultaten te leggen om zo de informatie op waarde te beoordelen. Daarvoor zijn (SMART) geformuleerde doelstellingen onmisbaar. Doelen kunnen specifieker (SMART) geformuleerd worden. Het auditteam concludeert dat de PDCA-cyclus meer vorm dient te krijgen. Het auditteam acht een voorwaardelijke certificering op zijn plaats. In het feitelijk handelen van Artex ziet het auditteam weliswaar lerend en evaluerend vermogen. Het auditteam heeft er wel vertrouwen in dat er op het gebied van het lerend vermogen slagen gemaakt kunnen worden.

Op basis van de gesprekken in de heraudit heeft het auditteam het vertrouwen gekregen dat de intenties waargemaakt zullen worden en dat Artex in de komende periode toekomstbestendig zal zijn. Het nieuwe Beleidsplan is een basis voor het uitvoeren van de beleidscyclus/PDCA-cyclus en geeft, samen met het aangeleverde bidboek, vertrouwen in de toekomstbestendigheid.

De voorbereiding van de oprichting van het Thijssenhuis ligt op schema. De drie samenwerkingspartners volgen gezamenlijk de voortgang en de samenwerking is goed. Het auditteam acht certificering op zijn plaats. Bij de volgende certificering zal Artex wel dienen aan te kunnen tonen dat de PDCA cirkel structureel wordt doorlopen en dat de intenties volledig zijn geïmplementeerd.

Oordeel en onderbouwing m.b.t. (maatschappelijk) effect van de organisatie als gevolg van de behaalde resultaten

Met het organiseren van cursusaanbod van goed niveau in de vrije tijd ondersteunt Artex de gemeentelijke ambitie om de inwoners maatschappelijk te verbinden en het cultureel bewustzijn van de Texelaar te vergroten.

Artex heeft zelf goed in beeld welke diensten ze realiseert, het gaat er nu om welk maatschappelijk effect zij sorteert. Het formuleren en operationaliseren van outcome-criteria en het uitvoeren van evaluaties en verbeteringen kan in dit opzicht nog meer vorm krijgen. Het feit dat de gemeente (nog) geen dieper gaande eisen stelt, wil niet zeggen dat Artex het maatschappelijk effect van haar functioneren niet in beeld hoeft te brengen. De norm vanuit Kwaliteit in Beeld komt voort uit de keuze van de branche dat publiek gefinancierde organisaties in staat moeten zijn hun maatschappelijk effect te duiden.

Voor de toekomstbestendigheid zou Artex in haar beleid nog meer aandacht kunnen besteden aan het maatschappelijk effect van haar dienstverlening. De uitdaging is het belang van Artex en de impact van haar activiteiten goed zichtbaar te maken bij de stakeholders. Het maatschappelijk effect kan wellicht ook al geconstateerd worden door middel van een 'tellen, meten, vertellen'-methode of een simpele 'smiley' methode of door verhalen vast te leggen. Daarvoor kan Artex aansluiten bij het boekje 'Mijn Artex 60 jaar kunsteducatie op Texel', waarin (oud) cursisten en (oud) leerlingen hun verhaal vertellen.

IV. Verbeterpunten op basis van de audit

Basismodule

Missie & visie, Beleid & strategie en opdrachtnemerschap

- *Ontwikkel een nieuw Koersplan. Het Beleidsplan 2023-2024 (concept) is aangeleverd.*
- *Evalueer de profielschets van de leden van het bestuur (2017). Bestuursreglement (versie 18-11-2022) en het Directiereglement (versie 18-11-2022) zijn aangeleverd.*
- *Omschrijf beoogde resultaten SMART.*

Middelen

Mensen

- *Benader HRM ook strategisch en gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en ZZP-ers (en vrijwilligers).*
- *Omschrijf beoogde resultaten, voor zover mogelijk, SMART.*
- *Ontwikkel een opleidingsplan. Het Scholingsplan 2022-2024 is aangeleverd.*
- *Neem een opleidingsbudget op in de begroting. Opleidingsbudget is opgenomen in de begroting en jaarrekening.*
- *Overweeg een medewerkerstevredenheidsonderzoek (ook voor ZZP-ers). De intentie is aanwezig om vanaf 2023 de medewerkerstevredenheid op continu basis te monitoren.*

Samenwerking

- *Sluit met alle partners samenwerkingsovereenkomsten af.*
- *Formuleer SMART doelstellingen ten aanzien van de samenwerking.*
- *Evalueer structureel de samenwerking met partners. Behalve de inhoud van de samenwerking ook de relatie. Blijf de verwachtingen van partners over en weer managen.*

Producten & diensten

- *Hanteer een structurele aanpak om inzicht te krijgen in wat 'er geleverd dient te worden'.*
- *Omschrijf de beoogde resultaten SMART. Met name voor het aanbod in de vrije tijd.*
- *Geef meer structuur aan de evaluaties.*
- *Neem de evaluatie van het aanbod op in de P&C cyclus.*
- *Professionaliseer de marketingfunctie.*
- *Stel beoogde resultaten van marketingacties vast.*

Resultaten & verantwoording

- *Formuleer beoogde resultaten in SMART doelstellingen.*
- *Ga goed na welke informatie nodig is. Maak een overzicht van relevante metingen en evaluaties in relatie tot de doelstellingen.*
- *Voer evaluaties structureel en in samenhang uit om zodoende meer vorm te geven aan het lerend vermogen. Leg resultaten vast. Breng samenhang aan in de te verzamelen gegevens.*
- *Spoor de partners aan om gegevens/cijfers aan te leveren.*
- *Het maatschappelijk effect kan wellicht al geconstateerd worden door middel van een 'tellen, meten, vertellen' methode of een simpele smiley methode. Zoals bijvoorbeeld de verhalen van leerlingen.*
- *Toon bijsturing aan.*

Compliance

- *Neem compliance op als apart aandachtsgebied in het Koersplan inclusief inhoudelijke uitwerking. **Compliance is opgenomen in het aangepaste Directiestatuut (versie 18 november 2022).***
- *Breng compliance onder in een systeem waarmee toepassing van de PDCA-cirkel mogelijk wordt gemaakt.*
- *Zet compliance periodiek op de agenda van het bestuur.*
- *Leg de verantwoordelijkheid ten aanzien van de actualiteit van wet- en regelgeving formeel vast.*
- *Check bij leveranciers of ze aan privacy regels voldoen en maak afspraken.*
- *Zie ook: <https://certificeringsorganisatie.nl/voorbereiding-audit-kb/norm-7-compliance>.*

Overige opmerkingen en aanbevelingen van de auditor(en) buiten de normen:

- *Omschrijf ambities als nog te behalen ideaalplaatjes, niet als operationele wensen.*
- *Review documentatie jaarlijks. Ook al worden er geen aanpassingen gedaan, zet een nieuwe versiejaar op het document (bijvoorbeeld RI&E en privacyreglement).*
- *Pak aanbevelingen uit deze audit op om bij de volgende audit het verbeterproces aantoonbaar te maken.*
- *Met de aanbevelingen van de vorige audit (2017) is weinig gedaan. De thans voorliggende aanbevelingen kunnen door ARTEX worden gebruikt als handvat voor het verbeteren van een aantal relevante aspecten van de bedrijfsvoering en van het kwaliteitsmanagement.*

V. Advies ten aanzien van certificering

Basismodule	Gecertificeerd
-------------	----------------

VI. Gebruikte bronnen en gevoerde gesprekken

Geraadpleegde documenten en andere bronnen

- *Addendum Meeruren op de Artex Arbeidsovereenkomst*
- *Artex Meerjarenbegroting 2021-2122-2223*
- *BCF Uitvoeringsovereenkomst 2017-2020*
- *BestuursmodelKeuze Thijsssehuis*
- *Bestuursreglement Alcohol bij Artex 1.03 ondertekend door voltallig bestuur*
- *CMK getekende overeenkomst 2021-2024*
- *Evaluatie AMV-lessen basisscholen 2019*
- *Gedragcode integriteit Artex 2017*
- *Handboek administratie*
- *Herziene beschikking BCF 2021*
- *Herziene beschikking CMK 2020*
- *Herziene beschikking Cultuurcoach 2020*
- *Inhoudelijk jaarverslag 2019-2020*
- *Instellingsreglement Artex dd28-6*
- *Instellingsregeling Artex 2017 vs 1.2.1*
- *Instellingsregeling Artex Bijlages 1-4 dd28-6*
- *Intentieverklaring Artex, bieb en Y4E okt 20170001*
- *Klachtenprocedure Artex 2017*
- *Koersplan Artex Kunstenschool Texel 2018-2022 2.0*
- *Korte notitie keuze bestuursmodel van Artex 2017*
- *Lesgeven in tijden van Corona 2021*
- *Muziekleerlijn vrijetijd Artex*
- *Ondernemingsovereenkomst Augustus 2018 vs 1.0*
- *Ondertekende uitvoeringsovereenkomst Cultuurcoach 20-22*
- *(operationeel) Artex marketingplan 2021-2022 versie 1.03*
- *Overeenkomst CMK 2021-2024*
- *Personeelsplan Artex 2018-2023 vs 1.0*
- *Privacyverklaring Artex Kunstenschool Texel 2018 def*
- *Profielschets Bestuur 10-5-2017*
- *Profielschets voor toezichthoudende leden bestuur 301121*
- *Pvt WOR ivm Pvt cao KE*
- *Raadsbesluit Thijsssehuis 15-12-2021*
- *Rapport RIE Texel Wilhelminalaan Def.*
- *Reglement Pvt Artex*
- *Scan jaarrekening 2020-2021 getekend*
- *Stichting ter ondersteuning van culturele initiatieven op Texel*
- *Subsidie AMV 2020*
- *Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon Artex*
- *Thijsssehuis Businessplan*
- *Thijsssehuis VO fasedocument*
- *Uitgebreid format Korte Cursussen*
- *Uitgebreid Format Projecten*
- *Uitvoeringsovereenkomst Cultuurcoach 20-22*
- *Brochure: mijn Artex 60 jaar kunsteducatie op Texel.*
- *Rapport inzake 2020/2021 (bestuursverslag, jaarrekening, controleverklaring).*
- *Folder Korte cursussen 2022*

- *Notulen bestuursvergadering d.d. 13 januari 2021*
- *Projectplan Vliers Festival (november 2021) incl. begroting*
- *Evaluatie Vliers op Texel 2021*
- *Notulen bestuursvergadering d.d. 13 januari 2021*
- *Notulen bestuursvergadering d.d. 17 maart 2021*
- *Accountantsrapport 2020/2021*
- *Format jaargesprekformulier*
- *Beleidsplan Artex 2023-2024*
- *Marketingstrategie 2022-2024*
- *Scholingsplan 2022-2024*
- *Bidbook Thijssehuis*
- *Statutenwijziging (def. concept)*
- *Bestuursreglement (18-11-2022)*
- *Directiereglement (18-11-2022)*
- *Statuten oprichting Thijssehuis (def. concept)*

Gevoerde gesprekken

Gesprekken gevoerd met:

- *Directeur, bestuurslid, hoofd bedrijfsvoering, theaterdocent, docenten, leerlingen, samenwerkingspartner, coordinator en docent dans, marketeer, cultuurcoach, cmk coordinator, beleidsambteenaar, wethouder, medewerker marketing.*