



**Werkplan 2020 t/m 2022
Generatie 2028**

Maart 2020

INHOUDSOPGAVE

1. inleiding
2. doel en activiteiten stichting
3. programmering 2020 t/m 2022
4. mijlpalen 2020 t/m 2022
5. organisatie
6. marketing en communicatie
7. evaluatie en monitoring
8. meerjarenbegroting 2020 t/m 2022
9. werkbegroting 2020

1. Inleiding

Na de indrukwekkende beweging die in de voorbereiding op en in ons Europese Culturele Hoofdstad jaar 2018 is gemaakt volgde in 2019 een zoektocht naar een succesvol vervolg. Samen met stakeholders en het maatschappelijke en culturele veld hebben we een nieuw vergezicht neergezet. Tegelijkertijd hebben we gewerkt aan programmering voor de eerstkomende jaren. In het 'tussenjaar' 2019 zijn een groot aantal passende projecten en evenementen neergezet, zoals Fair Saturday, Fuerza Bruta, Verhalenavond 2019, Panorama 2028, broedplaats Westerkerk, Iepenair bios, Writers Block en November Festivalmaand. En samen met stakeholders en het veld hebben we de titel UNESCO City of Literature binnengehaald. Mooie momenten die laten zien dat we in Fryslân volop in beweging zijn en blijven.

Op 11 juli 2019 hebben we een nieuw wenkend perspectief voor Fryslân gepresenteerd in de vorm van het plan Generatie 2028. In 2028 geven we een beter en mooier Fryslân door aan de volgende generatie, de generatie 2028. Dit doen we in stappen, zodat we op weg naar 2028 mooie tussenstops hebben om resultaten te halen en te vieren.

In 2019 is toegewerkt naar een organisatiemodel voor het vervolg. Basis is een netwerkorganisatie van stakeholders met daarin een centrale werkorganisatie in de vorm van een stichting die onafhankelijke artistieke keuzes maakt.

Het voor u liggende werkplan van de Stichting Europese Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden Fryslân geeft voor de jaren 2020 t/m 2022 (de eerste triënnale periode) aan welke activiteiten de stichting onderneemt om haar opdracht uit te voeren en wat zij hiervoor nodig heeft van stakeholders aan commitment, (personeel) inzet en financiën. In het werkplan worden mijlpalen en doelen benoemd voor de komende 3 jaar. Ook is een meerjarenbegroting en jaarbegroting 2020 opgenomen.

2. Doel en activiteiten stichting

Met het plan Generatie 2028 is een brede ambitie neergelegd om de beweging, die in gang is gezet met Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018, voort te zetten.

Doel van de stichting is om de komende tien jaar programma's met culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren die bijdragen aan de thema's/legacy lijnen zoals opgenomen in de nieuwe cultuurnota van de provincie "Nij Podium" (1 t/m 5). en in de cultuurvisie van de gemeente "Durven en samen doen" (1,2,4 en 5) en de omgevingsvisie van de gemeente (3):

1. het versterken van de economie en het cultuurtoerisme
2. het verstevigen van het artistieke klimaat
3. werken aan ecologie en circulaire economie
4. sociaal inclusief: 'elkenien docht mei'
5. meertaligens/Frysk

De stichting richt zich in de periode van dit werkplan (2020 t/m 2022) op:

- het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van een triënnale programma voor het jaar 2022 met het thema “Leven op de bodem van de zee”
- het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van culturele activiteiten gericht op de versterking van het artistieke klimaat in Fryslân

De stichting zal niet optreden als breed cultuurfonds, maar haar programmering scherp richten op de triënnales en het versterken van het artistiek klimaat.

Activiteiten stichting eerste triënnale periode (2020 t/m 2022):

- (laten) uitvoeren en doorontwikkelen van het programma uit Generatie 2028
- ontwikkelen inhoudelijk en artistiek concept eerste triënnale in samenspraak met overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke en culturele organisaties
- (laten) organiseren triënnale met de werktitel “Leven op de bodem van de zee”
- (laten) organiseren activiteiten gericht op het versterken van het artistieke klimaat en specifiek op het klimaat voor innovatieve makers,
- werven van subsidies, sponsors en fondsen en het aangaan van partnerships gericht op de organisatie van de eerste triënnale
- naast de initiatiefnemers (gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân) ook de andere Friese gemeenten en het Wetterskip betrekken bij en in de programmering van LF2028
- stimuleren van samenwerkingen gericht op de zichtbaarheid van Fryslân in de internationale kunst- en cultuurwereld in het perspectief van de triënnale
- vertellen van het verhaal Generatie 2028 en vertegenwoordigen LF2028 in netwerken en bij activiteiten
- verzorgen van de communicatie (met name ook gericht op de mienskip) rond het eerste triënnale programma
- het leveren van content t.b.v. de marketing van het triënnale programma
- financiële planning en control op orde
- verder invullen organisatie en goed werkgeverschap

3. Programmering 2020 t/m 2022

Het programma uit het plan Generatie 2028 wordt de komende tijd doorontwikkeld en gericht op de doelstellingen van de eerste triënnale en de versterking van het artistieke klimaat in Fryslân. Het inhoudelijke en artistieke concept voor het eerste triënnale programma wordt hier geschetst. Haalbaarheid is sterk afhankelijk van beschikbare middelen en draagkracht. In de eerste helft van 2020 wordt het concept verder uitgewerkt, samen met kennisinstellingen, ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en cultuurmakers.

De Triënnale van 2022: Leven op de bodem van de zee

*... en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen*

gevreesd en gehoord
(Hendrik Marsman, Herinnering aan Holland)

Fryslân is door de Friezen vanaf de terpen uit de zee omhoog getrokken. Met meer dan elfduizend gemalen, stuwen en inlaten wordt onze provincie dagelijks droog gehouden. Niet alleen zorgde onze werkwijze voor de typisch Fryske mienskipscultuur van samenwerken en elkaar helpen, het is ook de eeuwenoude basis onder onze goede landbouwgrond en welvaart.

Maar onze welvaart kent een keerzijde waardoor de aarde nu fors opwarmt. We hebben de kachel te hoog gestookt. Nederland heeft niet een Plan B voor wanneer de zeespiegel fors stijgt. In hun Boek *The Collapse of Western Civilisation* verplaatsen wetenschapshistorici Naomi Oreskes en Erik Conway zich naar het jaar 2300 om vanuit daar terug te kijken op twee eeuwen aan natuur- en maatschappijrampen als gevolg van de opwarming van onze aarde. 'The nation formerly known as the Netherlands', anno 2300 een verdronken land, speelt hierin een van de hoofdrollen.

Hoe leven we samen in een verandering van tijdperken? Hoe geven we in onze eigen dorp en wijk vorm aan onze mienskip terwijl in de media de wereld uit elkaar lijkt te vallen? En valt er ook nog wat te lachen of is alles kommer en kwel?

De Triënnale van 2022 gaat over grote vragen van deze tijd: hoe houden we als samenleving onze voeten droog en ons hoofd boven water? Hoe bedenken we enerzijds oplossingen voor het klimaatprobleem en de gevolgen hiervan en hoe gaan we anderzijds om met de gevolgen hiervan op onze cultuur. Hoe gaan we om met een veranderend landschap, met spreekwoorden die niet langer werken, met ambachten die niet meer nodig zijn en met een schaatstocht die niet meer wordt gehouden. Hoe maken we nieuwe tradities? Tradities die mensen verbinden om er samen het beste van te maken, die ons helpen om te reflecteren op veranderingen en gezamenlijk de goede keuzes te maken zodat we deze regio, dit land, de wereld zo goed mogelijk nalaten aan de volgende generatie.

'Water' is het leidende vertrekpunt voor de Triënnale. We dagen in 2022 kunstenaars uit om met poëtische projecten bij te dragen aan een betere wereld: vanuit locaties door heel Fryslân, vanuit het specifieke erfgoed en landschap van al deze plaatsen en in samenwerking met de mienskip ter plekke. Kunstenaars brengen de verbeelding aan de macht, samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties werken we vervolgens schouder aan schouder aan wat die verbeelding aan ideeën en oplossingen brengt.

De Triënnale duurt van Pasen tot in de zomervakantie en vindt plaats in heel Friesland. Het is een periode waarin een aaneenschakeling van artistieke en culturele evenementen gezamenlijk het verhaal vertellen van het leven op de bodem van de zee, de uitdagingen waarvoor we staan en de oplossingen die we zien. Het is een gezamenlijk evenement van professionele makers met mensen uit dorpen, wijken, bedrijven en instellingen. Kunst is de drijver. We streven naar een programma dat zich zoveel mogelijk afspeelt in de publieke ruimte, of op ongebruikelijke plekken. Altijd vanuit de driehoek 'lânskip, erfskip

en mienskip': vanuit de plaats met de bijzondere kenmerken van die plek, vanuit het verleden en heden van de plek en samen met de bewoners van die plek; denkend, ontwerpend, dromend over de gezamenlijke toekomst.

Waarom een triënnale?

- Omdat vanuit alle sectoren organisaties en mensen hebben aangegeven te willen doorgaan met cross-sectorale samenwerkingen, maar dat daarvoor een leidend thema of onderwerp nodig is dat breed wordt gedragen. LF2018 heeft bewezen dat een middelpuntvliedende kracht nodig is om heel veel energie los te maken
- Een duidelijk afgebakend punt in de tijd mensen uit de mienskip in gelegenheid stelt om met allerlei bottom-up projecten aan te haken en gedurende een aantal jaren toe te werken naar een bijzonder jaar. Projecten hebben tijd nodig om bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd te raken.
- De middelen zijn beperkt, wanneer we een concrete afbakening van de tijd hanteren als oplevermoment van allerlei producties, exposities, etc. zorgt dit ervoor dat het mogelijk is om ook een publiek buiten de provincie te bereiken (cultuurtoerisme)

Waarom water als leidend thema?

- We werken door in de thematiek van Culturele Hoofdstad, maar slaan wel de bladzijde om. De mienskip is gemobiliseerd, dit is nu de volgende stap. Vanuit het enorm actuele thema 'water' snijden we een nieuw narratief aan voor Fryslân. Mensen hebben zin in een nieuw gesprek, niet in hetzelfde gesprek nog eens. In het DNA van de triënnale blijft veel over van de Culturele Hoofdstad-werkwijze, dus voor communicatie richting (internationale) professionele veld blijven we hetzelfde verhaal vertellen, maar richting de Friezen en de Nederlanders vertellen we een nieuw verhaal, met een nieuwe opgave en een nieuw wenkend perspectief. We veranderen van gespreksonderwerp, verbreden de groep van dragers en spelen op een nieuw speelveld.
- Omdat water in ons DNA zit en ons letterlijk en figuurlijk verbindt
- Maar ook omdat de uitdagingen van de komende eeuw op het gebied van water liggen
- Omdat in meerdere sessies van Panorama 2028 en de Wateralliantie is aangegeven dat er weliswaar een watersector in Fryslân is, maar dat het deze sector ontbreekt aan een gezamenlijk narratief, aan gezamenlijke storytelling die een breder publiek bereikt
- Omdat Nederland ook niet een dergelijk (groot) evenement, of storytelling, heeft
- Omdat we met een cultureel triënnale programma betekenisvol kunnen aanhaken bij allerlei infrastructurele projecten van de provincie en de gemeente (Holwerd aan Zee, Oudega aan het water, of anderszins), of van het Wetterskip
- Omdat water als thema breed kan worden opgevat: van watertech tot infrastructuur, tot voedsel en tot hoe allerlei tradities rondom water en klimaat veranderen
- Omdat we mogelijkheden zien om een deel van de financiering te zoeken in de watersector
- Omdat we zien dat in Nederland en Europa geldverstrekkers steeds meer bewegen naar het ondersteunen van ambitieuze klimaatinitiatieven. Zie bijvoorbeeld het

initiatief van de Postcodeloterij (januari 2020) om nationaal het boek van Rutger Bregman over zeespiegelstijging gratis te verspreiden

- Omdat mensen van buiten Nederland automatisch al 'water' koppelen aan Fryslân en Nederland. Dit maakt het voor internationale marketing makkelijk om een geïnteresseerde doelgroep aan te boren
- Omdat water een 'geaccepteerde' associatie is voor Fryslân; dat maakt het thema min of meer logisch en dat scheelt bij het laden van de identiteit van de triënnale
- Omdat het ondernemerschap activeert en op een podium kan zetten. Denk aan de hyperloop bij Wetsus.
- Water leent zich als thema heel goed om de aansluiting te vinden bij het Friese watersporttoerisme en Friese cultuursporten die vanuit water zijn ontstaan. Dit maakt ook een programmadeel mogelijk waarin veel lol en plezier kan worden gemaakt: van slapen op het Wad tot de sport die water nodig heeft.

Mogelijke projecten voor de Triënnale 2022

- een of twee internationale blockbusters in de provincie
- een grote blockbuster in het centrum van Leeuwarden met een groot publieksbereik
- Hi/Lo, een (beeldende) kunstprogramma op alle Nederlandse eilanden van de Waddenzee, mogelijk uit te breiden naar Duitsland en Denemarken door Oerol en Into the great wide open
- een langlopende beeldende kunst expositie op landgoed Oranjewoud i.s.m. Stichting De Tijd (Ecokathedraal), Belvédère en het Oranjewoud festival
- een nieuwe editie van De Elfwegentocht
- een artistiek project over de Friese Boezem. Niet de vrouwelijke, maar die van het oppervlaktewater. Hoe gaan we over de spreekwoordelijke honderd jaar om met een overvloed aan water waarvan het peil kan stijgen en dalen? Hoe leven we samen met het water in plaats van tegen het water? Een dergelijk project leent zich voor samenwerking van technologie, wetenschappers, futurologen, designers en creatieven. En vooral ook veel jongeren en kennisinstellingen.
- Verdriet van de Zuiderzee, een grootse muzikale voorstelling op het Oudemirdumer Klif over het verdwijnen van de Zuiderzee
- een programma van Unesco City of Literature waarbij een significante hoeveelheid internationale schrijvers en hun netwerk naar Fryslân wordt gehaald
- Da's Kaptaal, een muziekvoorstelling over de keerzijde van het globale kapitalisme
- een internationaal congres met expositie over de Noordzee en Noordzeecultuur. Eventueel samen met wetenschappers en kunstenaars verbonden aan het project Ambassade van de Noordzee

- een grote reizende voorstelling van Tryater langs de ijsbanen van veel Friese dorpen
- een rondtrekkende eettafel om door de hele provincie voedselproducenten en - consumenten aan tafel te krijgen
- een op de leest van Under de Toer geschoeid theaterproject met alle jeugdtheaterscholen in Fryslân , hierbij worden veel jonge en jongste makers betrokken
- een programma rondom klimaatvraagstukken. Onderdeel van een groot landelijk programma met een duidelijk herkenbaar Fries geluid
- broedplaats(en) voor Generatie 2028
- een project om moeilijk bereikbare jongeren in aandachtswijken, jongeren die letterlijk op de bodem leven, te betrekken bij de toekomst van henzelf en de stad middels cultuur
- nieuwe editie van het street art project Writer's Block in een van de Friese aandachtswijken

Er is minimaal 6 miljoen nodig om een triënnale met enige allure en impact te organiseren. Er is nu € 2.650.000,- beschikbaar (uit programmabudget 2020, 2021 en 2022 van de provincie) en € 500.000 (budget 2021 en 2022) voor blockbusters in Leeuwarden. Dit betekent dat er nog minimaal € 2.850.000,- nodig is.

In onderstaand overzicht geven we een eerste financiële indicatie van de drie hoofdonderdelen in ons triënnale programma: blockbusterprogramma, kunstprogramma en cultureel participatie programma. Het blockbusterprogramma betreft naar gelang de omvang van de beschikbare middelen, 1,2 of 3 grote blockbusters in Leeuwarden en in de provincie. Met het blockbuster programma versterken we de economie en het cultuurtoerisme. Het kunstprogramma betreft de grotere triënnale projecten waarbij vooral de Friese culturele instellingen in the lead zijn. Een aantal projecten is als voorbeeld in dit hoofdstuk genoemd. Omvang van het kunstprogramma is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen. Met dit programma versterken we vooral het artistiek klimaat, leggen we de verbinding met literatuur en meertaligheid en leveren we een bijdrage aan een duurzame en circulaire samenleving. Het programma van City of Literature is het vehikel voor meertaligheid en literatuur . In het plan voor City of Literature zijn middelen gereserveerd voor o.a. mooie internationale culturele programmering op het gebied van literatuur en taal.

Het cultureel participatie programma betreft het programma in de wijken en dorpen van Friesland met een focus op projecten voor jonge mensen. Ook hierin moeten keuzes worden gemaakt op basis van de omvang van het beschikbare budget. Met dit programma leveren we een bijdrage aan een diverse en inclusieve samenleving.

Triënnale 2022	Scenario beschikbaar budget	Scenario Werkplan
Blockbusters	€ 1.360.000	€ 3.050.000
Kunstprogramma	€ 800.000	€ 1.500.000

Cultureel participatie programma	€ 990.000	€ 1.450.000
Totaal	€ 3.150.000	€ 6.000.000

4. Mijlpalen 2020 t/m 2022

Onze belangrijkste mijlpalen in de eerste helft van 2020 zijn:

- het inhoudelijk en artistiek concept van de triënnale is gereed en afgestemd met stakeholders
- het ambitie niveau van de triënnale is bepaald op basis van beschikbare financiering
- triënnale blockbusters voor 2022 zijn vastgelegd
- oproep voor grotere projecten t.b.v. triënnale programma staat uit
- grotere projecten 2022 uit triënnale programma hebben ontwikkelgeld ontvangen om een business case te maken en businesscase ingeleverd
- er is een eerste keuze gemaakt voor projecten 2022
- de stichting is operationeel, d.w.z. Raad van toezicht benoemd, directie en personeel benoemd
- er zijn bijeenkomsten/activiteiten voor innovatieve makers georganiseerd / innovatieve makers zijn betrokken bij de invulling van het triënnale programma
- planning belangrijke communicatie en marketing momenten over en rond triënnale programma gereed

Onze belangrijkste mijlpalen in de tweede helft van 2020 zijn:

- er is extra financiering gevonden voor de triënnale
- er zijn partnerships aangegaan rond de organisatie van de triënnale
- de eerste projecten voor de triënnale zijn gecontracteerd
- begroting 2021 is gereed

5. Organisatie

In 2019 is toegewerkt naar een organisatiemodel om goed uitvoering te kunnen geven aan het plan Generatie 2028. Basis is een netwerkorganisatie van stakeholders met daarin een centrale werkorganisatie die onafhankelijke artistieke keuzes kan maken.

De rechtspersoon voor deze centrale werkorganisatie wordt de huidige Stichting Europese Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden Fryslân, die opnieuw wordt ingericht middels een statutenwijziging, nieuwe structuur, bemensing en samenwerkingsafspraken met stakeholders.

De stichting is de spil in de ontwikkeling en uitvoering van de eerste triënnale en stimuleert met de ontwikkeling van activiteiten het artistiek klimaat voor makers in Fryslân. De stichting werkt aanvankelijk (totdat ook andere partijen en overheden zijn aangehaakt) in opdracht van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân. Tussen

partijen is sprake van een sterke samenwerking en wederzijdse ondersteuning. Ook andere partijen kunnen aanhaken in deze beoogde netwerkorganisatie.

De stichting is een aanjaag- en regieorganisatie. Dat wil zeggen dat de stichting vanuit inhoudelijke overwegingen partijen stimuleert en faciliteert om bij te dragen aan het programma voor de triënnale. Op basis van artistieke en zakelijke overwegingen voert de stichting regie op de samenstelling en uitvoering van het programma. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van activiteiten uit het programma ligt bij de partij die de activiteit daadwerkelijk organiseert en produceert. De stichting sluit een contract af met de betreffende entiteit waarin, naast financiële afspraken, resultaats- en leveringsafspraken, ook afspraken worden gemaakt over marketing, logo gebruik, etc.

Organisatiemodel

De aansturing van de stichting is in handen van een algemeen directeur-bestuurder. Dit is de statutair directeur van de stichting. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de realisatie van het programma en onderliggende doelen binnen de daarvoor beschikbare budgetten, het nakomen van afspraken met stakeholders, het binnenhalen van nieuwe partners en representatie van de stichting.

De organisatie van de Stichting bestaat uit een drietal onderdelen:

- artistiek team met daarin in ieder geval een artistiek directeur (titulair), een programmasecretaris, een producent en 1 of 2 startende producenten. Waar nodig kan extra productiecapaciteit worden ingezet (flexibele schil). Het artistiek team stelt het jaarprogramma en het triënnaleprogramma op en ontwikkelt een programma ter stimulering van het artistieke klimaat in Friesland, brengt de internationale dimensie aan in het programma en zorgt waar mogelijk voor samenhang met mienshipsinitiatieven. De artistiek directeur is verantwoordelijk voor de inhoud, de coherentie en de kwaliteit van het culturele programma van de stichting. In het artistiek team is ook de marketing en communicatie rond het programma opgenomen. Een coördinator marketing- en communicatie, een content redacteur en een contentmedewerker marketing- en communicatie zorgen ervoor dat het verhaal van Generatie 2028 verteld wordt en in samenhang met het programma en programma onderdelen naar buiten toe zichtbaar en voelbaar wordt. Dit doet zij in nauwe samenwerking met Merk Fryslân en Visit Leeuwarden.
- De artistiek directeur zorgt voor een goed klankbord in het veld in de vorm van een “programmaraad” (werktitel). Daarbij zal het klankbord voor de triënnale er anders uitzien dan voor het makersklimaat. Waar bij de triënnale gekeken wordt naar draagvlak (vanuit het culturele veld in Fryslân) en inspiratie (van cultuurmensen van elders), zal bij het makersklimaat vooral gekeken worden naar personen die zich goed kunnen verplaatsen in de behoeften van makers of die goed zicht hebben op wat nodig is voor het creëren van zo’n klimaat.
- bedrijfsteam met daarin een financieel manager, een fondsenwerver, een directie adviseur, een administrateur en een secretariael ondersteuner onder leiding van de algemeen directeur. Het bedrijfsteam zorgt voor een gezonde financiële positie van de stichting, het binnen halen van sponsors, partnerships en bijdragen uit fondsen, het nakomen van afspraken met partners, de realisatie van doelen en de evaluatie en monitoring daarvan en de verantwoording naar stakeholders

Geschetste organisatie is gebaseerd op een budget van maximaal € 600.000,- voor organisatiekosten en facilitaire kosten en betreft een minimale organisatie ten behoeve van het opstarten van de in 2020 noodzakelijke activiteiten voor uitvoering van het plan Generatie 2028. De volgende personeelskosten kunnen gedekt worden binnen dit budget: een algemeen directeur-bestuurder (32 uur), een artistiek directeur (26 uur), een producent (8 uur), een of twee startende producenten (20 uur), een coördinator marketing- en communicatie (10 uur), een content redacteur (14 uur), een contentmedewerker (20 uur), een fondsenwerver (8 uur) en een secretariële (10 uur) en administratieve functie (20 uur). Daarnaast kan een klein budget voor incidentele inhuur worden ingezet. Ook de huisvesting, ICT, reis- en representatiekosten en andere facilitaire zaken worden gefinancierd uit het organisatiebudget. Bij de invulling van de organisatie is uitgegaan van personeel dat in-kind geleverd wordt aan de stichting door de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Dit betreft de functie van financieel manager (24 uur), directie adviseur (16 uur) en programma secretaris (24 uur). Om deze personele inzet te garanderen zal een meerjarige dienstverleningsovereenkomst worden gesloten tussen gemeente, provincie en stichting waarin afspraken over inzet van in-kind personeel wordt opgenomen. In de dienstverleningsovereenkomst zullen ook afspraken worden gemaakt over het leveren van ICT en facilitaire diensten door de overheden aan de stichting.

De organisatie is minimaal ingericht t.b.v. de meest noodzakelijke activiteiten in 2020 voor de ontwikkeling van een triënnale en het laten draaien van een jaarprogramma 2020 gericht op het makersklimaat in Friesland. Er is een risico dat de bemensing in 2021 en in het triënnale jaar onvoldoende zal zijn als er geen extra middelen beschikbaar komen.

Intensievere samenwerking met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de SDG coöperatie Fryslân, IPF, Panorama 2028 en Iepen Up zullen in de eerste helft van 2020 worden bekeken om zo een grotere synergie en besparing van kosten (door bijvoorbeeld personeel en huisvesting te delen) te realiseren.

6. Communicatie en marketing

In 2019 is een marketing- en communicatieplan opgeleverd passend bij de ambities uit het plan Generatie 2028. Dit plan gaat uit van een jaarbudget van € 795.000,-. Voor 2020 is voor de marketing en communicatie van LF2028 € 200.000,- deels beschikbaar bij Merk Fryslân en € 100.000,- bij Visit Leeuwarden. Op dit moment wordt door de provincie gekeken of er aanvullend budget beschikbaar kan komen. Op basis van de uitkomst hiervan passen we het plan aan in nauw overleg met Merk Fryslân en Visit Leeuwarden. Daarbij zullen Merk Fryslân en Visit Leeuwarden de uitvoering van de verschillende doelgroepcampagnes (mianskip, verblijfstoerist, (inter)nationale cultuurtoerist) voor hun rekening nemen. De woordvoering voor LF2028, communicatie met het culturele veld en rondom de maatschappelijke projecten zullen door de stichting worden uitgevoerd. De partijen dragen samen zorg voor de inhoud (content) van de campagnes. Voor de coördinatie tussen partijen, woordvoering en contentcreatie, zullen in de stichting twee parttimers worden aangesteld.

7. Evaluatie en monitoring

Om het succes en de impact van de uitvoering van het programma Generatie 2028 te kunnen meten is een samenhangende set van evaluatie en monitoring nodig.

Doel is:

- inzicht in de risico's en voortgang van de realisatie van de projecten
- inzicht in de verwachte en gerealiseerde bijdrage van de projecten op de doelstellingen zoals opgenomen in het plan Generatie 2028
- inzicht in succes en impact van het plan Generatie 2028 op beleidsdoelen

In de eerste helft van 2020 bekijken de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân hoe ze de evaluatie en monitoring rond het plan Generatie 2028 vorm gaan geven. Vanuit de overheden was rond het Culturele Hoofdstadprogramma een onafhankelijke evaluatie en monitoringssystematiek ingericht. Er wordt bekeken of en hoe daar verder mee wordt gegaan en wat de rol van Campus Fryslân hierin zou kunnen zijn. Onderzocht zal worden hoe de link kan worden gelegd met de Creative Cities Monitoring.

Vanuit de stichting zullen de projecten uit het triënnale programma gemonitord worden. Gegevens uit die monitoring worden aangeleverd bij de overheden t.b.v. evaluatie en monitoring rond het plan Generatie 2028.

Voor de monitoring van projecten zijn goed werkende systemen beschikbaar. Met stakeholders en kennisinstellingen en de partijen die betrokken zijn bij het mienshipsprogramma (Keunstwurk en Streekwurk) bekijken we of we van zo'n systeem gebruik kunnen maken en of we dit breder kunnen inzetten.

Ieder half jaar wordt ten behoeve van de Raad van Toezicht van de Stichting en stakeholders (op dit moment provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden) een integrale voortgangsrapportage opgesteld die een half jaar terugkijkt en een half jaar vooruit kijkt. Qua opzet en indeling zal deze rapportage aansluiten bij dit werkplan. Over activiteiten/projecten die in het betreffende half jaar zijn afgesloten, wordt in de halfjaarsrapportage die daarop volgt gerapporteerd.

8. Meerjarenbegroting 2020 t/m 2022

De meerjarenbegroting kent op dit moment de volgende budgettaire kaders :

- overheidsmiddelen worden voor de periode 2020 t/m 2022 beschikbaar gesteld
- vanuit de provincie is 2.000.000 euro beschikbaar gesteld, hiervan mag maximaal 400.000 euro per jaar worden aangewend voor organisatie en 150.000 voor facilitaire zaken
- vanuit de gemeente Leeuwarden wordt € 50.000 per jaar bijgedragen aan de organisatie
- het budget 2020 voor programma en blockbusters in Leeuwarden ter grootte van 370.000 euro opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en provincie loopt niet via de stichting. Deze middelen worden door de gemeente Leeuwarden in overleg met LF2028 ingezet ten behoeve van culturele programmering en events die een bijdrage leveren aan de economische en cultuurtoeristische doelstellingen van LF2028

- Leeuwarden heeft ook in 2022 en 2022 een budget van 370.000 per jaar beschikbaar voor LF2028 doelen op economie en cultuurtoerisme. Uit dit budget zal zoals het er nu uitziet 200.000 in 2021 en 300.000 euro in 2022 beschikbaar worden gesteld aan de stichting om een grote blockbuster te organiseren in het triënnale jaar. Het restant van het budget zet de gemeente in op de gezamenlijk doelen van LF2028 in overleg met de stichting. Deze middelen lopen niet via de stichting.
- restant budgetten 2019 zijn niet meegenomen in de meerjarenbegroting
- er wordt bekeken of vanuit diverse beleidsvelden bij de gemeente en provincie cofinanciering gevonden kan worden voor het triënnale programma

	2020	2021	2022	Totaal	Dekking
Organisatie en facilitair					
organisatie	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 1.200.000	Provincie
organisatie	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 150.000	Gem. Leeuwarden
facilitair	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 450.000	Provincie
Totaal	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 1.800.000	
Programma					
programma budget	€ 1.411.000	€ 1.400.000	€ 1.400.000	€ 4.211.000	Provincie
Programma/blockbusters Leeuwarden		€ 200.000	€ 300.000	€ 500.000	Gem. Leeuwarden
Cofinanciering vanuit beleid overheden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Gemeente Leeuwarden en Provincie
Totaal	€ 1.411.000	€ 1.600.000	€ 1.700.000	€ 4.711.000	
Marketing en communicatie (deze budgetten lopen niet via de stichting, maar worden in onderling overleg ingezet)					
marketing via Visit Leeuwarden	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 300.000	Gem. Leeuwarden
marketing via merk Fryslân	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 600.000	Merk Fryslân
Totaal	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 900.000	

Reservering voor Triënnale

	2020	2021	2022	Totaal	Dekking
reservering voor Triënnale binnen programma budget	€ 350.000	€ 800.000	€ 1.500.000	€ 2.650.000	Provincie
Triënnale budget voor stad Leeuwarden, blockbusters		200.000	300.000	500.000	Gemeente Leeuwarden

Raming kosten Organisatie en Facilitair 2020 e.v.

Organisatie (directie, productie en administratie/ondersteuning)	€ 300.000
--	-----------

Facilitair (huisvesting, marketing, fondsenwerving en algemene bedrijfskosten)	€ 175.000
Stelpost onvoorzien, flexibele inzet.	€ 125.000
Totaal	€ 600.000

De in-kind bijdrage van de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden wordt in onderling overleg met de stichting ingevuld. De financieel manager en programmasecretaris worden in-kind geleverd door de provincie. De directieadviseur wordt in-kind geleverd door de gemeente Leeuwarden.

9. Werkbegroting 2020

Op basis van de activiteiten zoals weergegeven in het werkplan is een jaarbegroting opgesteld. Deze bevat de formatiebegroting en bestedingsplannen voor de werkbudgetten en projecten. De begroting 2020 ziet er als volgt uit:

Organisatie, personeel en facilitair	€ 600.000
Programma 2020	€ 1.400.000
Restant 2019	€ 11.000
	----- (+)
Totaal	€ 2.011.000
Te dekken door:	
Provincie	€ 1.961.000
Gemeente Leeuwarden	€ 50.000
Totaal	€ 2.011.000