

CULTUUR KUST



BESTUURS-
VERSLAG
2022
CULTUURKUST.NL

ZET JE IN BEWEGING

Inhoud

Inleiding: het beeld van 2022	3
1. Activiteiten in 2022	3
1.1 Vrije tijd	3
Cursussen	3
Muziek	4
Festivals en evenementen	4
Amateurkunst Putten	5
1.2 Onderwijs	6
Culturele Kick-off	6
Kunstmenu	6
Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK)	6
Leerorkest	7
Meer Muziek in de Klas (MMidK)	7
Vrij aanbod onderwijs	8
1.3 Cultuur en gezondheid	9
1.4 Aanvullende programma's	10
2. Governance, doelstellingen en beleid	11
2.1 Governance	11
2.2 Statutaire doelstelling	11
2.3 Beleid	11
3. Bedrijfsvoering	12
3.1 Personeel	12
3.2 Informatie	12
3.3 ICT	12
3.4 Communicatie	13
3.5 Huisvesting	13
3.6 Audit	13
4. Analyse op resultaat 2022 en vermogen per 31-12-2022	14
4.1 Resultaat analyse 2022	14
4.2 Toelichting op het vermogen per 31-12-2022	16
5. Risico's	16
5.1 Financiering en liquiditeit	16
5.2 Wet- en regelgeving	16

Inleiding: het beeld van 2022

1. Activiteiten in 2022

Hoewel het nieuwe beleidsplan in 2022 is vastgesteld en vier pijlers omvat (Onderwijs, Vrije tijd, Gezondheid en Levendige Locaties), is de begroting 2022 nog gebaseerd op onderwijs en vrije tijd. Het verslag over 2022 volgt de begroting. Een aantal activiteiten is afdeling-overstijgend en onderdeel van speciale programma's zoals sociaal domein. Deze zijn daarom apart benoemd.

1.1 Vrije tijd

Cursussen

Het cursusaanbod van Cultuurstichting is divers. Cultuurstichting richt zich op het vergroten van kwaliteit en binnen het bestaande aanbod inspelen op veranderende behoeften. Het cursusaanbod omvat zes kunst disciplines: beeldende en toegepaste vormgeving, fotografie, literatuur, dans, theater en muziek. Cursussen worden op diverse niveaus aangeboden. Waar de ene cursus zich vooral richt op kennismaking, zijn andere cursussen juist bedoeld voor verdieping op techniek of thema. Alle cursussen worden gegeven in groepsverband, daardoor is het in veel gevallen mogelijk de docentkosten uit de cursusopbrengsten te dekken. In 2022 is het aantal cursussen verminderd, om een hoger rendement per cursus te realiseren. Nu het basisaanbod stevig staat, wordt in 2023/2024 onderzocht voor welke uitbreiding belangstelling is.

Bereik op leeftijdsgroep

Deelname op doelgroep	Aantal cursussen	Deelnemers	Deelnemersuren	Docentenuren	Aantal participatiemomenten *
Kinderen	30	275	3.236	499	3.944
Jongeren	9	45	1.973	362	1.128
Volwassenen	54	366	9.644	1.052	3.898
Totaal 2022	93	686	14.853	1.913	8.970
Totaal 2021	99	571	13.466	1.566	7.149

Een participatiemomenten of participatie is een moment waarop iemand heeft deelgenomen aan een activiteit.

Bereik op discipline (exclusief muziek)

Deelnemers per discipline	Dans	Theater Musical	Muziek (excl. Hafa)	Beelden d AV	Literatuur kunst en filosofie	Workshops	Zomer vakantie week	Totaal
Kinderen	69	46	119	28	0	0	13	275
Jongeren	0	38	0	7	0	0	0	45
Volwassenen	20	22	0	283	41	0	0	366
Totaal 2022	89	106	119	318	41	0	13	686
Totaal 2021	53	86	92	263	34	0	50	571

De Hafabra leerlingen zijn verderop benoemd.

Bereik jeugd per gemeente

	Putten	Nunspeet	Harderwijk	Ermelo	Zeewolde	Totaal 2022	Totaal 2021
Aantal jeugd cursussen*	0	8	32	3	0	43	56
Aantal deelnemers	0	34	266	22	0	322	368
Deelnemers uren	0	766	4.811	322	0	5.899	6.619

*Totaal jeugd cursussen Cultuurstichting: beeldend, toneel- en musical, muziek, Summerschool.

Muziek

Cultuurstichting, faciliteert en ondersteunt, in opdracht van gemeenten, het muziekonderwijs in de regio. Via Cultuurstichting kunnen leerlingen, die lid zijn van een muziekvereniging (HaFaBra) individuele muzieklessen volgen.

Naast de HaFaBra lessen verzorgt Cultuurstichting bemiddeling tussen vraag en aanbod middels de Muziekportal. Deze portal biedt promotie voor gekwalificeerde muziekdocenten met een zelfstandige muziekpraktijk. Geïnteresseerden kunnen via deze portal zelf op zoek naar een docent en een instrument naar keuze. De lessen worden verzorgd op diverse locaties in Nunspeet, Harderwijk en Ermelo. In Putten beperken de activiteiten op muziekgebied zich tot de muziekportal. Via de muziekportal zien we dat er veel belangstelling is voor klassieke muziek op de Noordwest Veluwe, hoewel dit inmiddels particulier georganiseerd is en niet via een muziekschool (399 leerlingen bereikt).

Bereik jeugd per gemeente onderdeel muziek

	Nunspeet	Harderwijk	Ermelo	Totaal 2022	Totaal 2021
Aantal muziek cursussen**	3	9	4	16	12
Aantal deelnemers	13	84	22	119	88
Deelnemers uren	66	547	322	935	981
Docenten	28	81	44	153	101

**Muziekcursussen: dreumes en peutersmuziek, AMV, kinderorkest, gitaar (55+) - (excl. HaFaBra)

Bereik via muziekverenigingen (HaFaBra)

Gemeente	Nunspeet	Harderwijk	Ermelo	Totaal 2022	Totaal 2021
Aantal cursussen	11	9	5	25	24
Deelnemers	59	37	13	109	96
Deelnemersuren	741	533	175	1.449	1.146
Aantal participaties	2.070	1.306	441	3.817	3.456
Docenten HaFaBra	741	533	175	1.449	1.146

Bereik via muziekportal

Gemeente	Putten	Nunspeet	Harderwijk	Ermelo	Totaal seizoen 2022/2023	Totaal seizoen 2021/2022
Aantal leerlingen	76	109	172	42	399	480
Aantal instrumenten	3	10	10	8	11	10

Deze cijfers zijn op basis van informatie van de portaldocenten. Cultuurstichting richt zich op klassieke muziek en niet op popmuziek. De daling t.o.v. het seizoen 2021/2022 heeft te maken met stoppen van 1 pianodocent (110 leerlingen).

Festivals en evenementen

De afgelopen jaren heeft Cultuurstichting diverse festivals en evenementen georganiseerd. Met het nieuwe beleidsplan wordt ervoor gekozen om terughoudend te zijn met het organiseren van festivals. Alleen als het goed bij onze opdracht past (gericht op actieve cultuureducatie en -participatie) kiezen we voor deze vorm. Ook onderzoeken we op welke wijze we willen deelnemen aan festivals en evenementen van andere partijen.

Publieksbereik Festivals en Evenementen

Festival / evenement	In samenwerking met:	Deelnemers 2022	Deelnemers 2021
Speculaasstad (Pietenhuis)	Sjors en Ruud Theatermakers	Geannuleerd	1.500 + 20.000 views op Youtube
Donkere Dagen Apptival	Popschool Harderwijk en Stad als Podium	n.v.t.	750 App downloads
Harderwijk Historie	Popschool Harderwijk / lokaal comité 4/5 mei	n.v.t.	1000 App downloads
Kiek es Putten	VVV en WCP Putten	250	-
PUUR Putten	VVV en WCP Putten	1.500	-
Monumentendag Putten	Gemeente Putten, VVV, Historisch Puttens genootschap	n.v.t.	200
Hanze Concerten	Stad als Podium	n.v.t.	8
UITgesproken Harderwijk	Stad als Podium	2.000	0
Man Overboord	Stichting Onkruid	250	0
Blije Bietjes	Stichting Onderstroom	1.000	0
SPOT ON Ermelo	Interactie, gemeente Ermelo, Bibliotheek etc.	3.000	0
Totaal		8.000	3.458

Amateurkunst Putten

In de gemeente Putten heeft Cultuurstichting een beperkte opdracht amateurkunst. Cultuurstichting ondersteunt vanuit de combinatiefunctionaris Cultuur inhoudelijk, organisatorisch en beleidsmatig het Cultuurplatform Putten en een aantal lokale culturele activiteiten. De bereikcijfers zijn opgenomen in het overzicht festivals en evenementen. Daarnaast heeft het platform de taak om de gemeente te adviseren over incidentele subsidie. Verder adviseert Cultuurstichting op aanvraag amateurkunstenaars en verenigingen in vijf disciplines: beeldend, dans, muziek, theater en literair.

1.2 Onderwijs

De onderwijs activiteiten in de gemeente Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten hebben in 2022 wisselend plaats kunnen vinden. Vooral het CMK heeft in het teken gestaan van het voorbereiden van activiteiten en minder in de uitvoering. Groot deel van de beschikbare activiteiten middelen moet nog worden besteedt.

Culturele Kick-off

Culturele Kick-off was in 2022 op locatie met voorstellingen voor groep 1 t/m 4 en workshops voor groep 5 t/m 8. De deelname is lager dan in 2021 vanwege een live versie (in 2021 was het een online Kick-off). Programma's waren in alle gemeenten volgeboekt, maximale capaciteit benut.

Overzicht Culturele Kick-off	Putten	Nunspeet	Harderwijk	Ermelo	Totaal 2022	Totaal 2021
Scholen	0	5	8	6	19	24
Groepen	0	44	50	39	133	178
Leerlingen	0	1.049	1.041	855	2.945	3.991

Kunstmenu

Voor elke groep wordt een voorstelling, workshop of excursie georganiseerd. Altijd in combinatie met een lesbrief zodat de leerlingen goed voorbereid zijn. Elk jaar wordt gekozen voor een andere discipline, zodat een kind in de 8 jaar op school in contact komt met meerdere kunstvormen.

Overzicht Kunstmenu	Putten	Nunspeet	Harderwijk	Ermelo	Nijkerk	Totaal 2022	Totaal 2021
Aantal deelnemende scholen	15	14	23	11	16	79	81
Aantal deelnemende leerlingen	1.943	2.682	2.842	2.171	3.051	12.689	10.775
Aantal workshops	49	106	105	67	108	435	352
Aantal excursies	0	0	0	0	27	27	0
Aantal voorstellingen	0	0	0	0	0	9	9
Aantal leskisten	6	7	9	0	0	22	6
Totaal aantal participatiemoment en incl. lesbrieflessen	3.886	9.516	5.684	4.342	6.102	29.530	18.280

De planning van het Kunstmenu is per schooljaar en de cijfers geven een overzicht per kalenderjaar. Het kan voorkomen dat een groep in het ene kalenderjaar niet bediend wordt en in een ander kalenderjaar twee keer.

Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK)

Voor alle scholen die hun leerlingen en het team van leerkrachten extra willen scholen in het versterken en verankeren van cultuureducatie op school biedt Cultuurkust Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK). CMK is een landelijk programma. Uitvoering van het programma met lessen in de klas is gestart in het najaar van 2022. Adviesgesprekken lopen gedurende het schooljaar en zijn begin 2022 gestart. Op basis van de adviesgesprekken wordt per school een plan van aanpak gemaakt, de uitvoering hiervan wordt gedurende het jaar gemonitord en geëvalueerd.

CMK Programma	Putten	Nunspeet	Harderwijk	Ermelo	Nijkerk	Totaal 2022	Totaal 2021
Aantal deelnemende scholen aan CMK	11	10	15	3	7	77	77
Aantal leerlingen	1.857	2.420	3.368	563	1.632	9.840	13.431
Aantal scholen teamsessies	2	2	4	0	3	11	0
Aantal docenten	16	0	12	0	0	28	0

Leerorkest

De afgelopen jaren hebben de leerorkesten zich ontwikkeld tot een succesnummer in de bovenbouw van het basisonderwijs. Tien weken lang wordt door onze docenten gewerkt in de klas en leren de leerlingen een instrument te bespelen. Er is de keuze tussen een symfonisch, blaas en pop leerorkest. Leerlingen kunnen kiezen uit een aantal instrumenten, passend bij het type orkest. Na tien weken wordt er een optreden verzorgd.

In de coronajaren 2020 en 2021 zijn niet alle leerorkesten doorgegaan. In 2022 is alles wat gepland stond ook uitgevoerd.

Gemeente	Programma	Leerlingen	Participatie momenten
Putten	Het symfonisch leerorkest*	0	0
Putten	Het blaas leerorkest*	0	0
Nunspeet	Het blaas leerorkest	178	1.602
Nunspeet	Het symfonisch leerorkest	98	882
Harderwijk	Het blaas leerorkest	201	1.809
Harderwijk	Het symfonisch leerorkest	135	1.215
Ermelo	Het symfonisch leerorkest	373	3.357
Ermelo	Het blaas leerorkest	49	441
Totaal 2022		1.034	9.306
Totaal 2021		1.107	10.523

* Met ingang van 1 januari 2022 voert Cultuurstichting geen Leerorkesten meer uit in Putten (in 2021 286 leerlingen met 2.860 participatie momenten).

Deelnemende scholen leerorkest

Gemeente	2022	2021
Putten	0	6
Nunspeet	3	3
Harderwijk	6	4
Ermelo	7	3
Totaal	16	16

Meer Muziek in de Klas (MMidK)

Landelijk is het programma Meer Muziek in de Klas al enige jaren actief. Het doel is het creëren van een optimaal muziekklimaat binnen het onderwijs en daarbuiten i.s.m. lokale aanbieders. Het muziekakkoord Noordwest Veluwe is in 2021 getekend door gemeenten, muzikaanbieders en schoolbesturen. In 2022 zijn diverse activiteiten uitgevoerd:

- Muziekmaand (juni, Elspeet). Een samenwerking tussen kinderopvang en muziekverenigingen waarbij er diverse muziekactiviteiten zijn georganiseerd. Tijdens de muziekmaand zijn in Elspeet ca 330 kinderen bereikt met (extra) muzieklessen en workshops.
- Symposium MMidK (november 2022 in Veluvine Nunspeet) was gericht op kennisontwikkeling bij zowel het onderwijs als de muziekverenigingen/aanbieders. Het symposium heeft ca 45 deelnemers uit de regio Noordwest Veluwe getrokken.
- Muziektafels zijn opgezet in alle gemeenten in ons werkgebied, gericht op het stimuleren van samenwerking en het verbinden van de leerorkesten en de lokale verenigingen.
- Filmpjes en app zijn ontwikkeld waarmee leerkrachten makkelijker muziekonderwijs in de klas kunnen geven. Dit materiaal is met alle scholen in de regio gedeeld. De filmpjes worden inmiddels in heel Nederland ingezet.

Vrij aanbod onderwijs

Uit het vrij te kiezen aanbod kunnen scholen nog extra workshops en of projecten aanvragen. Scholen hebben de mogelijkheid om meerdere projecten aan te vragen. Dit betekent dat het gaat om het aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan een project, dit zijn geen unieke leerlingen.

Per project is het beeld als volgt:

Onderwijsproject	Leerlingen	Participatie momenten
Leerorkest ISK jan-juni 2022	125	2.375
Leerorkest ISK sept-dec 2022	127	1.778
De Akker Putten, Beeldende lessen alle groepen, voorjaar 2022	183	732
De Akker Putten drama lessen, bovenbouw, voorjaar 2022	98	294
De Akker Putten, dans, bovenbouw, voorjaar 2022	98	196
De Akker Putten, muziek, alle groepen, voorjaar 2022	183	732
De Akker Putten, beeldend, bovenbouw, voorjaar 2022	18	36
Bernhardschool Ermelo, muzieklessen groep 1 t/m 7, jan-jul 2022	161	3.059
Boaz Jachin Elspeet, muzieklessen onderbouw, jan-mrt 2022	132	792
De Arend Nunspeet, dans/drama, onderbouw, jan-mrt 2022	32	256
De Arend Nunspeet, beeldend, jan-jul 2022	32	704
De Bron Nunspeet groep 1/2, muziek, febr-jun 2022	87	870
De Bron Nunspeet groep 3/4, beeldend, febr-mei 2022	276	2.760
De Brug Harderwijk, groep 1 t/m 8, drama, mei-jun 2022	191	955
De Brug Harderwijk groep 3 t/m 8, beeldend, mei-jun 2022	141	705
De Wingerd Nunspeet, theater/muziek, 6 groepen, jan-jun 2022	63	882
Dominicus Savio Harderwijk, drama, groep 1 t/m 8, mrt-jul	262	2.751
Dominicus Savio Harderwijk, muziek, groep 5 t/m 8, jan-mrt	131	655
De springplank Harderwijk, dans, groep 1 t/m 8, jan-apr	164	492
Het Startblok Harderwijk, muziek, groep 5/6, jan-mrt	96	960
De Triangel, Harderwijk, muziekdocent hele jaar 2022	377	9.802
Goede Herderschool, Ermelo muziekdocent najaar 2022	175	1400
Dominicus Savio, Harderwijk, muzieklessen bovenbouw, najaar 2022	126	1512
Dominicus Savio, Harderwijk, dramalessen, onderbouw, najaar 2022	160	1120
De Veste, Harderwijk, musicallessen, najaar 2022	50	100
De Bogen, Harderwijk, muzieklessen, najaar 2022	94	752
Bernhardschool, Ermelo, muzieklessen, najaar 2022	113	1808
Totaal 2022	3.695	38.478
Totaal 2021	1.701	17.760

Het aantal participatiemomenten is in 2022 toegenomen t.o.v. 2021. De sterke toename is een gevolg van de beschikbare middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, dat vanaf de zomer 2021 aangevraagd kon worden door de scholen. We zien dat als er meer middelen beschikbaar zijn scholen deze willen besteden aan cultuureducatie.

1.3 Cultuur en gezondheid

De inzet van kunst en cultuur als middel voor het ondersteunen van (mentale) gezondheid groeit. Zowel voor groepen mensen waarbij deelname in de maatschappij niet vanzelfsprekend is, als voor mensen die op andere manieren een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een voorbeeld is een thema als eenzaamheid, dat steeds meer aandacht krijgt in het gemeentelijk beleid. Cultuurstichting onderzoekt samen met zorg- en welzijnsorganisaties welke kansen en mogelijkheden er zijn om mensen te bereiken met passend aanbod. Concreet worden de activiteiten uitgevoerd in Harderwijk. In Ermelo, Nunspeet en Putten zijn gesprekken gaande met de gemeente en welzijnspartners om te onderzoeken welke behoefte er ligt.

Bereik deelnemers Cultuur en gezondheid

	Aantal deelnemers / bezoekers	Lessen	Participatie	Gemeente
Podium UNIEK	5	25	125	Harderwijk
Atelier UNIEK	8	25	200	Harderwijk
Theater in de Wijk (met ZorgDat)	8	25	200	Harderwijk
TALENTLAB (met Veld42)	16	25	400	Harderwijk
UNIEK festival (Met o.a. Carreander)	225	1	225	Harderwijk
gOPEN ATELIER (met GGZ en ZorgDat)	8	15	120	Harderwijk
Mantelzorgdag (met Zorgdat)	80	3	240	Harderwijk
Dansen met Parkinson	7	20	140	Harderwijk
GA! Winterfestival (maart)	300	1	300	Harderwijk
KoningsSpelen	2.000	1	2.000	Harderwijk
GA! Adventuredagen	250	1	250	Harderwijk
Mini huttenfeest (met Zorgdat)	200	1	200	Harderwijk
Huttenfeest (met GA!)	75	3	225	Harderwijk
GA! Winterfestival december	300	1	300	Harderwijk
Kerstmissie (samenwerking met GA!, ZorgDat, Leger de Heils)	1.000	1	1.000	Harderwijk
Twinkelfeest (met Stichting Twinkel)	60	1	60	Harderwijk
TOTAAL	4.542		5.985	

Brede School	Aantal deelnemers/ bezoekers	Aantal momenten	Bijzonderheden
Brede School	175	5 lessen	In samenwerking met GA! Harderwijk
Totaal	175		

Samenwerking met GA! Harderwijk

Cultuurstichting werkt samen met GA! Harderwijk in de brede scholen in Harderwijk vanuit de combinatiefunctieregeling. Cultuurstichting organiseert het cultuurdeel in het aanbod. Als culturele partner van GA! hebben wij ons ook in 2022 ingezet om meer mensen in beweging te krijgen.

In 2022 heeft Cultuurstichting als partner, ondanks beperkende maatregelen begin van het jaar, bijgedragen aan cultureel aanbod binnen de Brede School en evenementen als de KoningsSpelen, Adventuredagen en het Winterfestival (zie tabel hierboven).

In 2021 zijn we met een andere samenwerkingspartner van GA!; Veld42 begonnen met het TALENTLAB. Dit is een plek waar volwassenen met sociaal emotionele problematiek opnieuw leren staan in de samenleving door het ontdekken van hun talent. Dit project is doorgegroeid in 2022 naar een startdag met 16 nieuwe deelnemers ten opzichte van acht deelnemers het jaar daarvoor.

In 2022 vormde Cultuurlust samen met Carreander, Veld42, de Gemeente Harderwijk en de inclusiefcoach van GA! ook een nieuwe UNIEK(e) alliantie die binnen 1,5 maand resulteerde in een sport- en cultuurevenement: het UNIEK festival met ruim 200 deelnemers uit een unieke doelgroep. Met hulp van GA! willen we UNIEK uitbouwen tot een platform dat zich kan verbreden vanuit uniekporten.nl en UNIEK aanbod stimuleert bij andere aanbieders voor o.a. mensen met een verstandelijke beperking.

1.4 Aanvullende programma's

Om de culturele infrastructuur lokaal en in de regio te versterken heeft Cultuurlust coronaherstelgelden aangevraagd in Harderwijk, Ermelo en Putten. In Harderwijk en Ermelo zijn de middelen toegekend op basis van een programma voor de jaren 2022-2024.

In Ermelo is de community programmeur in de zomer gestart met de productie van Spot On Ermelo, en per 1 oktober met de programmering voor het verbouwde Huis van Ermelo.

In Harderwijk is in 2022 een onderzoek gedaan naar de belangstelling voor een leerlijn erfgoed en de vernieuwing van het Kunstmenu. Ook zijn de ICT systemen voor het onderwijs aangepast. Hier zijn de middelen ingezet om de onderwijsadministratie te professionaliseren. De community programmeur Harderwijk/Hierden is per 1 januari 2023 gestart.

Naast de coronaherstelgelden is Cultuurlust één van de uitvoerders van het regionale Cultuur en Erfgoedpact en de Regiovisie. Er zijn meerdere voorbereidende overleggen geweest, zowel ambtelijk als bestuurlijk. In het najaar zijn de plannen ingediend bij penvoerder Putten. Namens de uitvoeringsorganisaties is Cultuurlust penvoerder. De middelen zijn in 2023 toegekend voor 2022 en 2023.

2. Governance, doelstellingen en beleid

2.1 Governance

In 2021 is door het bestuur en de directie de keuze gemaakt om het bestuursmodel van Cultuurstichting aan te passen. De organisatie is van een bestuur-model gegaan naar een Raad van Toezicht model. Vanuit het oogpunt van governance heeft dit verschillende voordelen en de rolverdeling tussen toezicht en bestuur is hiermee duidelijk gesplitst. Per 1 maart 2022 is het model ingevoerd met de komst van Anne Visser als nieuwe directeur-bestuurder.

Per 31/12/2022 bestond de Raad van Toezicht van Cultuurstichting uit:

Naam	Benoemd	Aftredend
Annette Vermaas	01-09-2019	01-10-2023
Edwin Stoel	01-09-2019	01-10-2023
Rik Avenarius	01-01-2020	01-01-2024
Nico Heeman	01-04-2021	01-04-2025
Elmira Nijhuis (voorzitter)	01-06-2022	01-06-2026
Sarah Schuring (juniorlid)	01-06-2022	01-06-2024

De heer D. de Groot (voormalig voorzitter) is in 2022 afgetreden.

De directiefunctie was vacant tussen 1 januari 2022 tot 28 februari 2022. Op 1 maart 2022 is mevrouw Anne Visser toegetreden als directeur-bestuurder en zij voert tot op heden de directie.

2.2 Statutaire doelstelling

Stichting Cultuurstichting heeft ten doel:

- Het verbreden van de culturele horizon van Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en haar regio (Noordwest-Veluwe),
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderend kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren, ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst.

2.3 Beleid

Cultuurstichting heeft in 2022 het strategisch plan uit 2021 verder aangescherpt. In een aantal werksessies van het MT en samen met medewerkers zijn de missie, visie en doelstellingen herijkt en concreet geformuleerd. Het Beleidsplan 2022-2026 is in september vastgesteld. Nieuw is de pijler 'Cultuur en gezondheid', waarmee er meer aandacht komt voor de bijdrage van cultuur aan het ondersteunen van positieve gezondheid. Cultuurstichting ziet hier kansen om te groeien en zowel de inhoudelijke als de financiële positie van de organisatie te versterken in de komende jaren.

Om de doelstellingen te behalen heeft Cultuurstichting twee primaire afdelingen: Vrije tijd en Onderwijs. De activiteiten hiervan zijn eerder in dit bestuursverslag beschreven. In de loop van 2022 is Cultuurstichting gestart met Cultuur en Gezondheid, onderdeel hiervan zijn de activiteiten binnen het sociaal domein. Daarnaast is er in 2022 gewerkt met een aparte pijler onder de noemer Corona herstelgelden. Deze middelen zijn toegekend voor de periode 2022-2024.

3. Bedrijfsvoering

3.1 Personeel

Cultuurstreek had in 2022 de volgende formatie:

Medewerkers	2022		2021	
	Aantal	FTE	Aantal	FTE
Organisatie vast dienstverband	10	7,8	8	5,8
Organisatie flexibel dienstverband	5	2,1	10	3,5
Docenten vast dienstverband	3	0,3	6	0,4
Docenten ZZP (incl. docenten flexibel dienstverband)	120	6,7	100	4,9

De organisatie is ten opzichte van 2021 met ca 2 fte uitgebreid vanwege groei van de activiteiten. Door de toekenning van Coronaherstelgelden is er ruimte gekomen voor een nieuwe functie, die van community programmeur (CP). Zij brengen lokaal netwerken bij elkaar, werken aan kennisopbouw en ondersteunen (amateur) organisaties bij het ontwikkelen van programmering. De CP van Ermelo is in de zomer gestart en de CP voor Harderwijk en Putten in januari 2023.

Verder zijn er – net als in eerdere jaren - artiesten en gezelschappen ingehuurd. Deze zijn in bovenstaand overzicht niet meegeteld. De formatie en aantallen 'Docenten ZZP' zijn bij benadering.

Vanuit de CAO Kunsteducatie zijn organisaties verplicht om per 1 januari 2023 medewerkers te plaatsen in het nieuw ontwikkelde landelijke functiehuis. In 2022 zijn alle functies in kaart gebracht en gematcht met de nieuwe functieprofielen. Het traject is in januari 2023 afgerond. Wijzigingen zijn met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari. Er is geen bezwaar aangetekend door medewerkers en het traject is goed en zorgvuldig doorlopen.

Ook is een inventarisatie gedaan van de opleidingsbehoefte binnen de organisatie. Dit traject kent een vervolg in 2023 en in de begroting is hiervoor de nodige ruimte vrijgemaakt om training en opleiding te kunnen financieren. De landelijke HR Voucher is in samenwerking met Cultuur Oost succesvol aangevraagd, waarmee € 20.000,- is ingezet voor het ontwikkelen van een personeelshandboek, vrijwilligers- en ZPP beleid en een traject gericht op prestatiesturing voor de hele organisatie. Dit traject wordt in Q2 2023 afgerond.

3.2 Informatie

Er is gestart met het structureren en beter ontsluiten van informatie die relevant is voor de bedrijfsprocessen van Cultuurstreek. Een voorbeeld is het invoeren van contractmanagement: lopende contracten zijn in kaart gebracht, zodat actief gestuurd kan worden op tarief, verlenging, voorwaarden etc. In 2023 worden processen en procedures rondom personeel, klachten en ICT stap voor stap in kaart gebracht en beschreven.

In 2022 is een start gemaakt met het verbeteren van besturingsinformatie, zowel voor het MT/bestuur als de RvT. Zowel voor het MT als de RvT is er inmiddels een agenda waarmee de jaarcyclus inzichtelijk is gemaakt. De cyclus van het aanvragen en verantwoorden van subsidies is daarbij leidend.

3.3 ICT

In 2022 is voor de ondersteuning van de onderwijsactiviteiten het programma 'Planned Culture' geïmplementeerd. Alle applicaties zijn via internet te benaderen (Cloud applicaties). Ook zijn met de ICT leverancier afspraken inzake de dienstverlening vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

3.4 Communicatie

Met de komst van de nieuwe marketing communicatie coördinator per 1 april 2022 is een flinke impuls gegeven aan de marketing communicatie van Cultuurstad. De huisstijl is opgefrist en in november gepresenteerd. Er is actief ingezet op betere marketing via socials en in print, met positieve reacties van cursisten en samenwerkingspartners. Een nieuwe website is in 2022 voorbereid, waarbij ook de koppelingen met administratieve systemen zijn verbeterd.

3.5 Huisvesting

Harderwijk: De hoofdlocatie van Cultuurstad, het Klooster in Harderwijk, wordt gehuurd van de gemeente. Het pand staat op de lijst voor groot onderhoud. Dit onderhoud is op verzoek van Cultuurstad uitgesteld, omdat eerst duidelijk moet zijn welke ontwikkelingen gewenst zijn voor het plein en de omgeving. Kort gezegd: is er de gezamenlijke ambitie om het Klooster te ontwikkelen tot cultuurplein met Cultuurstad als dragende organisatie. De gemeenteraad neemt in het voorjaar van 2023 een besluit over de Binnenstadsvisie, waarin ook het Klooster genoemd wordt. Afhankelijk van de keuze van de gemeenteraad wordt de haalbaarheid van een cultuurplein, en de functie daarin van het Klooster verder onderzocht. In 2022 zijn wel twee sessies georganiseerd met culturele partners die op of rond het plein actief zijn, zoals het Stadsmuseum, Filmhuis, Jazz on the Corner en enkele andere organisaties.

Ermelo: in het vernieuwde Huis van Ermelo huurt Cultuurstad een muziekrimte. De samenwerking met de bibliotheek en Interactie (exploitant van het Huis van Ermelo) is flink geïntensiveerd door samen te investeren in de inzet van een community programmeur. Deze is in dienst bij Cultuurstad, maar werkt aan de programmering en dynamiek van het Huis van Ermelo.

Nunspeet: met Veluvine is het contract aangepast, waarbij Cultuurstad minder vaste ruimtes huurt en meer flexibel gebruikmaakt van het gebouw. Dit is zowel voor ons als de verhuurder gunstig omdat de benodigde ruimte dan beter aansluit bij de activiteit.

Putten: in Putten zijn er geen ontwikkelingen rondom de huisvesting van activiteiten.

3.6 Audit

In september heeft het landelijk Certificeringsbureau Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) een audit uitgevoerd bij Cultuurstad. Onze organisatie is voorwaardelijk gecertificeerd. Op de normen voor mensen en compliance werd nog onvoldoende gescoord. De conclusies van de audit zijn vertaald in een verbeterplan dat in 2023 wordt uitgevoerd. In juni 2023 staat de her-audit gepland.

4. Analyse op resultaat 2022 en vermogen per 31-12-2022

4.1 Resultaat analyse 2022

Het resultaat over boekjaar 2022 bedraagt € 1.155 positief (in 2021 € 99.897 positief). Cultuurstichting heeft in 2022 geïnvesteerd in de professionalisering van de organisatie. In dit eerste jaar na corona zijn er veel activiteiten weer opgestart die in 2020 en 2021 niet door konden gaan. De diverse ondersteunende regelingen vanuit de overheid en gemeente die de voorgaande jaren zijn aangeboden zijn er niet meer in 2022. Dat alles maakt 2022 financieel gezien een redelijk normaal jaar. De druk op de overheadkosten is voelbaar en zichtbaar en het is een uitdaging om met de beschikbare middelen de organisatie financieel gezond te kunnen laten functioneren. Ondanks dat is er een beperkt positief resultaat behaald in 2022, net als in 2021.

Resultaat t.o.v. de begroting

x € 1.000	Exploitatie '22	Begroting '22	Afwijking
Baten	1.723	1.841	-118
Lasten	1.722	1.835	-113
Resultaat	1	6	-5

De baten zijn € 1.723K en daarmee € 118K lager dan begroot. De lasten zijn € 1.726K en daarmee € 113K lager dan begroot. Resultaat is daarmee € 5K lager dan begroot.

Resultaat t.o.v. vorig jaar

x € 1.000	Exploitatie '22	Exploitatie '21	Afwijking
Baten	1.723	1.389	334
Lasten	1.722	1.289	433
Resultaat	1	100	-99

De baten zijn in 2022 € 337K hoger dan in 2021. De lasten zijn € 439K hoger dan in 2021. In de onderstaande tabellen worden de verschillen t.o.v. 2021 inzichtelijk gemaakt.

Baten t.o.v. vorig jaar

De hogere baten t.o.v. 2021 zitten voor € 190K in hogere opbrengsten en voor € 145K in hogere subsidies en bijdragen. In onderstaande overzichten een specificatie van deze afwijkingen.

x € 1.000	Exploitatie '22	Exploitatie '21	Afwijking
Cursussen	158	110	48
Cultuureducatie	222	90	132
Evenementen en overige projecten	8	12	-4
Horecaopbrengsten	9	3	6
Overige baten	15	7	8
Totaal opbrengsten	412	222	190

Belangrijkste ontwikkeling voor wat betreft de opbrengsten zit in de hogere opbrengsten in verband met cursussen vrije tijd en de activiteiten in het onderwijs. Vanuit het onderwijs zit hierin ook een effect voor wat betreft de beschikbare NPO gelden. Scholen hebben o.a. gevraagd om extra inzet van docenten welke via Cultuurstichting bij de scholen zijn geplaatst.

x € 1.000	Exploitatie '22	Exploitatie '21	Afwijking
Gem. H'wijk structureel	638	643	-5
Gem. H'wijk tijdelijk (corona herstel)	15	-	15
Gem. H'wijk projecten	41	25	16
Gem. Ermelo structureel	168	145	23
Gem. Ermelo tijdelijk (corona herstel)	9	-	9
Gem. Ermelo projecten	48	-	48
Gem. Nunspeet structureel	199	193	6
Gem. Putten structureel	57	86	-29
Gem. Putten projecten	0	27	-27
Gem. Nijkerk projecten	31	13	18
Totaal subsidies en bijdragen gemeenten	1.206	1.132	74
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)	62	34	28
HR voucher (Cultuur Oost)	10	0	10
Meer muziek in de Klas	33	0	33
Totaal subsidies en bijdragen	1.311	1.166	145

Voor wat betreft de structurele subsidies is in 2022 in Putten subsidie weggefallen voor de leerorkesten (€ 29K). In 2022 hebben er geen leerorkesten in Putten plaatsgevonden. Van de gemeente Ermelo daarentegen is een aanvullende subsidie verkregen voor uitbreiding van leerorkesten (€ 21K).

Vanuit Harderwijk en Ermelo is een tijdelijke subsidie ontvangen (corona herstel subsidie) welke loopt van 2022 t/m 2024. Deze is in 2022 voor in totaal € 24K benut.

Vanuit de gemeente Ermelo zijn een aantal activiteiten gefinancierd (waaronder SPOT ON) waardoor de projectbijdragen vanuit de gemeente Ermelo in 2022 € 48K hoger zijn dan in 2021. Vanuit de gemeente Putten zijn er daarentegen geen projecten gefinancierd (effect € 27K lagere bijdragen).

Lasten t.o.v. vorig jaar

x € 1.000	Exploitatie '22	Exploitatie '21	Afwijking
Personeelskosten	674	582	92
Inhuur derden	628	376	252
Afschrijvingen	23	27	-4
Huisvesting	99	54	45
Kosten activiteiten	150	91	59
Kantoor- en algemene kosten	99	125	-26
Communicatiekosten	49	34	15
Totaal kosten	1.722	1.289	433

Belangrijkste afwijkingen zitten in personeelskosten (uitbreiding formatie, in 2021 € 58K tegemoetkoming NOW). Inhuur derden sterk hoger in verband met de toename van de activiteiten (zowel vrije tijd, onderwijs en corona herstelgelden).

In 2021 vanuit de gemeente Harderwijk huurkorting ontvangen als steunmaatregel corona. In 2022 is volledige jaar huur betaald.

Kosten activiteiten hoger als gevolg van de toename van de activiteiten.

De algemene kosten zijn lager als gevolg van vrijval van enkele niet courante reserveringen uit het verleden (o.a. pensioen en borg).

4.2 Toelichting op het vermogen per 31-12-2022

Na het beperkt positieve resultaat van 2022 bedraagt het vermogen van Stichting Cultuurstichting per 31/12/2022 (na winstbestemming) € 145.711. Op langere termijn wordt er structureel gestreefd naar een positief eigen vermogen van minimaal € 165K, één en ander afhankelijk van het risicoprofiel dat te zijner tijd bestaat.

5. Risico's

5.1 Financiering en liquiditeit

Cultuurstichting is voor een groot deel gefinancierd met kortlopende schulden. Er zijn geen langlopende leningen. Met de inmiddels opgebouwde vermogenspositie en vooruit ontvangen subsidies had Cultuurstichting in 2022 voldoende liquide middelen en kwam de continuïteit niet in gevaar. Verder is Cultuurstichting terughoudend met het doen van investeringen.

De voor 2023 begrote reguliere subsidies van € 1.073K zijn niet volledig (voorlopig) beschikbaar. De gemeenten Nunspeet en Ermelo zijn vertraagd met het verwerken van de aanvraag en daarom zijn deze nog niet beschikbaar. Vanuit de gemeenten Harderwijk en Putten zijn de subsidies beschikbaar voor 2023. Omdat grotere incidentele subsidies in één keer zijn beschikbaar is het effect op de liquiditeit gering. Latere uitbetaling van reguliere subsidies is echter wel een risico. Dit is aangegeven bij de betreffende gemeenten.

Voor Cultuurstichting is een aantal landelijke (subsidie)regelingen van belang. Dit zijn "Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024" en de "Regeling combinatiefunctionarissen" die overgaat naar de nieuwe landelijke 'SPUK regeling'. De effecten van SPUK voor Cultuurstichting zijn op dit moment nog niet bekend.

5.2 Wet- en regelgeving

Veranderingen in wetgeving rond de inzet van zelfstandigen vormen voor Cultuurstichting een risico. Zonder de mogelijkheid om zelfstandigen in te zetten, zou Cultuurstichting docenten in dienst moeten nemen en dat heeft een negatief effect op de kosten. Het werken met zelfstandigen is voor de hele sector van belang; branchevereniging Cultuurconnectie volgt de landelijke ontwikkelingen en behartigt de werkgeversbelangen. Cultuurstichting bepaalt de vergoeding van zelfstandigen waar mogelijk op basis van de Fair Practice Code.