

Jaarverslag 2018

Stichting Westland Cultuurweb



westland
CULTUURWEB



Inhoud

Inhoudelijk jaarverslag

Voorwoord	1
Kunst en Cultuur op school	2
Buitenschoolse educatie voor kinderen en jongeren	7
Ondersteuning Culturele Veld	11
Kunst in het sociaal domein	15
Conclusie	19

Verslag Raad van Toezicht	20
----------------------------------	-----------

Algemene toelichting staat van baten en lasten	23
---	-----------

Jaarrekening	28
---------------------	-----------

De magie van kunst en cultuur

“Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven, doen of niets een wonder is en doen of alles een wonder is. Ik geloof in de laatste manier” Albert Einstein

In een bus vol met vrolijke Lierse leerlingen uit de middenbouw naar het Rotterdams Philharmonisch orkest in de Doelen bekruipt mij een nostalgisch schoolreisgevoel als ik naar de vrolijke gezichten van de kinderen kijk: vol gespannen afwachting naar wat er gaat komen. Ik ga met hen mee naar een fantastisch theateraal concert waar de kinderen ademloos naar kijken en aan meedoen. Kinderen die waarschijnlijk nooit naar zo’n grote concertzaal gaan, maken op speelse manier kennis met een symfonieorkest en met echte klassieke muziek. En ze mogen nog meedoen ook, met een swingend lied en hippe dancemoves. Ze beleven zo het wonder van een echt klassiek concert.

In de grote zaal van theater de Naald geniet ik van het nieuwjaarsconcert. En dan is daar opeens die ene jongen die tussen twintig meisjes meedoet aan een klassieke dans. Talentvol en met expressie, vol overgave danst hij, trots en met grote inzet. Zijn talent, maar vooral zijn passie is aanstekelijk en ontroerend tegelijk. Hij kan hier stralen, vol in de spotlights staan, met zijn ongebruikelijke voorkeur voor ballet. Een wonder dat deze dansschool hem biedt.

In de Kreek in ’s-Gravenzande staat Esther van Es van theaterschool Koperen Kees te zingen, begeleid door drie muzikanten van Muziekmeesters Westland. Ja zuster, nee zuster. De bewoners van dit woonzorgcentrum doen vol enthousiasme mee. En plotsklaps hoor ik daar een prachtig welluidende tweede stem: helder en loepzuiver. Eén van de bewoners krijgt van Esther de microfoon en zingt vervolgens spontaan uit zijn hoofd een heel lied solo, begeleid door de muzikanten. Met daverend applaus als afsluiting. Een klein wonder op een doordeweekse dinsdagochtend.

Het is een voorrecht om al deze wonderen te mogen aanschouwen. Westland Cultuurweb probeert zo veel mogelijk van dit soort wonderen te realiseren. Kunst en cultuur stimuleren de creativiteit, zorgen voor ontmoeting en verrijken het leven. Het leven van iedereen in het Westland: de kinderen die goede lessen krijgen op school of een instrument leren spelen bij de muziekvereniging. De volwassenen die het Boekengala bezoeken of de longen uit hun lijf zingen op de Korendag. De ouderen die genieten van dansles of beeldende kunst maken. En de buitengewone Westlanders die in ons nieuwe programma PUUR! Cultuur ook de magie van kunst en cultuur kunnen beleven. Kunst en Cultuur voor iedereen! Dat heeft Westland Cultuurweb ook in 2018 weer proberen te bereiken.

Jeroen Kunstman



Directeur-bestuurder Westland Cultuurweb

Kunst en Cultuur op School





2018 was voor de binnenschoolse educatie een mooi en enerverend jaar. Cultuureducatie met Kwaliteit groeide gestaag verder. En het nieuwe programma Kunstpracht, waarbij leerlingen theater en musea bezoeken, breidde in het tweede jaar van haar bestaan fors uit. Bijna 8400 Westlandse kinderen deden mee aan de Kunstkracht-leerlijnen en/of de Kunstpracht-cultuurbelevingen. In 2018 namen 300 leerkrachten deel aan professionaliseringsactiviteiten tijdens trainingen, cursussen of conferenties. Ook werd in 2018 gewerkt aan de opstart van projecten voor een nieuwe doelgroep: het voortgezet onderwijs. Samen met WestlandTheater De Naald werkte Cultuurweb aan de voorbereiding van Spotlight, een gloednieuwe talentenjacht voor Westlandse jongeren. In januari 2019 start dankzij extra ondersteuning van de gemeente Westland een breed ondersteuningsproject voor het Voortgezet Onderwijs. Kortom: de cultuureducatie op school voor alle kinderen en jongeren krijgt steeds meer vorm en inhoud.

Uitgelicht: Creatieve Makers

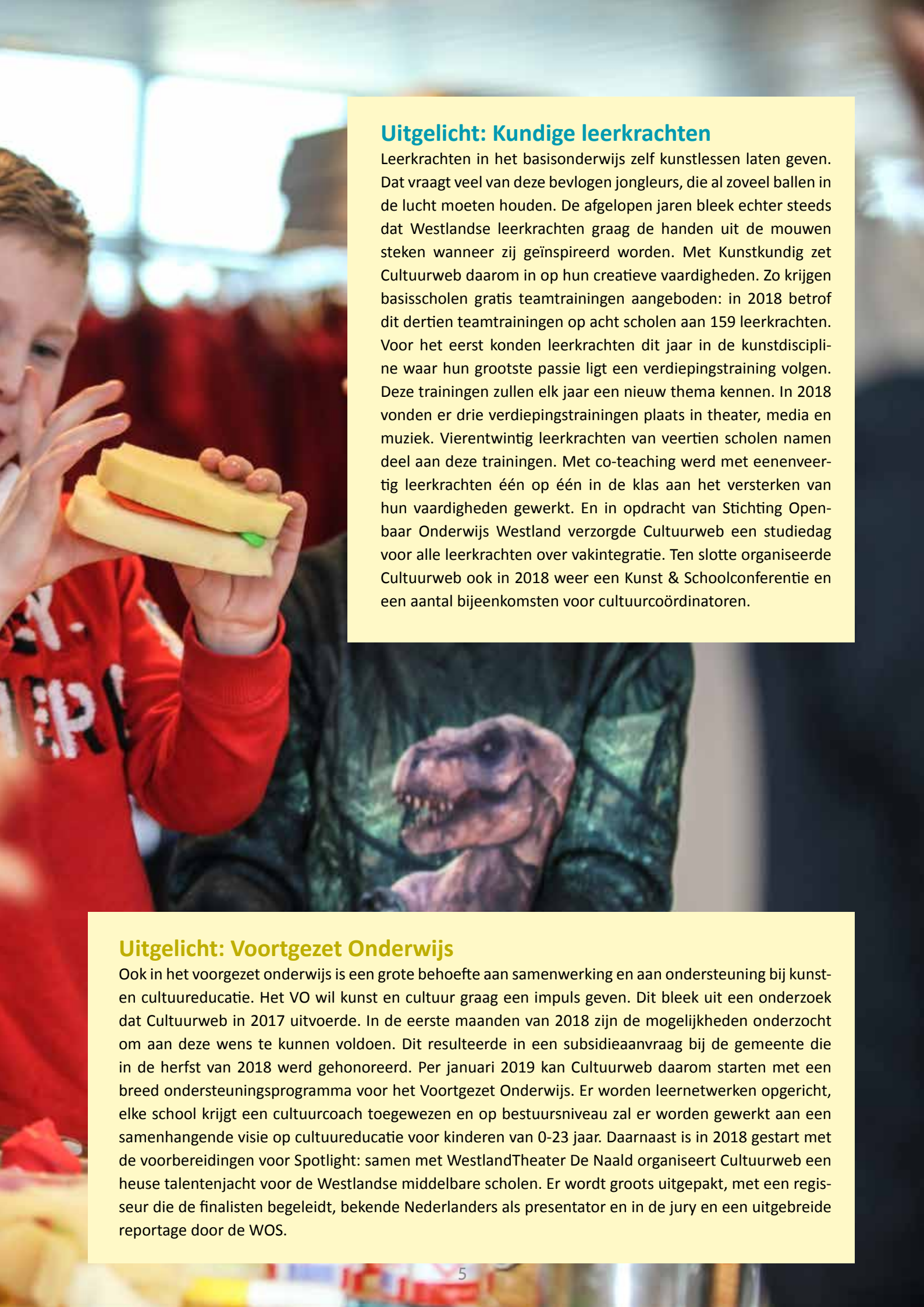
De leerlijnen Kunstkracht zijn inmiddels een gevestigd begrip in veel Westlandse basisscholen. Leerlijnen actieve kunstbeoefening, om de creatieve maaktalenten van Westlandse kinderen te ontwikkelen. Hiermee werd in 2018 op 25 scholen structureel gewerkt aan muziek, theater, dans, beeldende kunst, erfgoed, literatuur & filosofie of media. Daarmee volgden maar liefst 5908 leerlingen deze extra lessen. In 2018 werden de leerlijnen omgezet in een nieuw lesmodel waarin het creatief proces van de leerling centraal staat. Hierdoor hebben leerkrachten meer ruimte om de kunstlessen naar eigen inzicht in te zetten. De leerlijnen theater en muziek kregen bovendien een inhoudelijke vernieuwing.

De overige scholen werken niet met deze leerlijnen, maar worden door Cultuurweb anders ondersteund bij het vormgeven van hun programma en curriculum. Cultuurweb blijft de wensen van de scholen als uitgangspunt houden voor de ondersteuning. Daarom worden elk jaar de ict'ers en directeurs van bijna alle basisscholen meerdere malen bezocht. In 2018 werden 119 ondersteuningsgesprekken gevoerd op 39 scholen.

Er bleek de afgelopen jaren een sterke behoefte aan vakoverstijgende programma's en materiaal. Daarom werd de leerlijn vakoverstijgend ontwikkeld. In 2018 werden werkvormkaarten ontworpen, die onder alle Westlandse scholen zijn verspreid. Op deze manier kunnen kunst en cultuur eenvoudig geïntegreerd worden met taal-, reken- en wereldoriëntatielessen.

Uitgelicht: Verwonderde onderzoekers

Met Kunstpracht biedt Westland Cultuurweb sinds 2017 de mogelijkheid aan de basisscholen om fascinerende voorstellingen en magische musea te bezoeken. In 2018 bezochten 5782 leerlingen van 27 scholen een theater, een voorstelling op school of een museum in Den Haag of Rotterdam. Iets wat veel kinderen uit het Westland niet van huis uit meekrijgen. Zo bezochten 940 leerlingen uit de middenbouw het Rotterdams Philharmonisch Orkest in De Doelen. "Ze vonden het prachtig! Ze zaten helemaal op het puntje van hun stoel en gingen volledig op in het verhaal", aldus een enthousiaste leerkracht. 630 kleuters woonden de muziektheater voorstelling Ella, een swingend sprookje van Jazz4kids bij, door de leerkrachten met maar liefst een 8,5 gewaardeerd. 864 bovenbouwleerlingen bezochten de theatervoorstelling Niet vergeten, waarin ze met koptelefoons op een filosofische voorstelling over herinneren beleefden. Kunstpracht wordt ondersteund door de gemeente Westland, het Fonds voor Cultuurparticipatie, RaboWestlandfonds en Fonds1818. Cultuurweb werkt hierbij intensief samen met Westland-Theater De Naald en diverse musea, theater- en muziekgezelschappen. Na twee jaar lijkt dit programma op veel scholen al niet meer weg te denken.



Uitgelicht: Kundige leerkrachten

Leerkrachten in het basisonderwijs zelf kunstlessen laten geven. Dat vraagt veel van deze bevlogen jongleurs, die al zoveel ballen in de lucht moeten houden. De afgelopen jaren bleek echter steeds dat Westlandse leerkrachten graag de handen uit de mouwen steken wanneer zij geïnspireerd worden. Met Kunstkundig zet Cultuurweb daarom in op hun creatieve vaardigheden. Zo krijgen basisscholen gratis teamtrainingen aangeboden: in 2018 betrof dit dertien teamtrainingen op acht scholen aan 159 leerkrachten. Voor het eerst konden leerkrachten dit jaar in de kunstdiscipline waar hun grootste passie ligt een verdiepingstraining volgen. Deze trainingen zullen elk jaar een nieuw thema kennen. In 2018 vonden er drie verdiepingstrainingen plaats in theater, media en muziek. Vierentwintig leerkrachten van veertien scholen namen deel aan deze trainingen. Met co-teaching werd met eenenveertig leerkrachten één op één in de klas aan het versterken van hun vaardigheden gewerkt. En in opdracht van Stichting Openbaar Onderwijs Westland verzorgde Cultuurweb een studiedag voor alle leerkrachten over vakintegratie. Ten slotte organiseerde Cultuurweb ook in 2018 weer een Kunst & Schoolconferentie en een aantal bijeenkomsten voor cultuurcoördinatoren.

Uitgelicht: Voortgezet Onderwijs

Ook in het voortgezet onderwijs is een grote behoefte aan samenwerking en aan ondersteuning bij kunst- en cultuureducatie. Het VO wil kunst en cultuur graag een impuls geven. Dit bleek uit een onderzoek dat Cultuurweb in 2017 uitvoerde. In de eerste maanden van 2018 zijn de mogelijkheden onderzocht om aan deze wens te kunnen voldoen. Dit resulteerde in een subsidieaanvraag bij de gemeente die in de herfst van 2018 werd gehonoreerd. Per januari 2019 kan Cultuurweb daarom starten met een breed ondersteuningsprogramma voor het Voortgezet Onderwijs. Er worden leernetwerken opgericht, elke school krijgt een cultuurcoach toegewezen en op bestuursniveau zal er worden gewerkt aan een samenhangende visie op cultuureducatie voor kinderen van 0-23 jaar. Daarnaast is in 2018 gestart met de voorbereidingen voor Spotlight: samen met WestlandTheater De Naald organiseert Cultuurweb een heuse talentenjacht voor de Westlandse middelbare scholen. Er wordt groots uitgepakt, met een regisseur die de finalisten begeleidt, bekende Nederlanders als presentator en in de jury en een uitgebreide reportage door de WOS.

Resultaten

Primair onderwijs	2017	2018
Kunstkracht-leerlijnen	5539 leerlingen	5908 leerlingen
Kunstpracht-voorstellingen en tentoonstellingen	2017-2018: 5157 leerlingen 2017: 1030 leerlingen	2018-2019: 5902 leerlingen 2018: 5782 leerlingen
Uniek leerlingenbereik	6060 leerlingen	8394 leerlingen
Kunstkundig: professionalisering	145 leerkrachten	303 leerkrachten

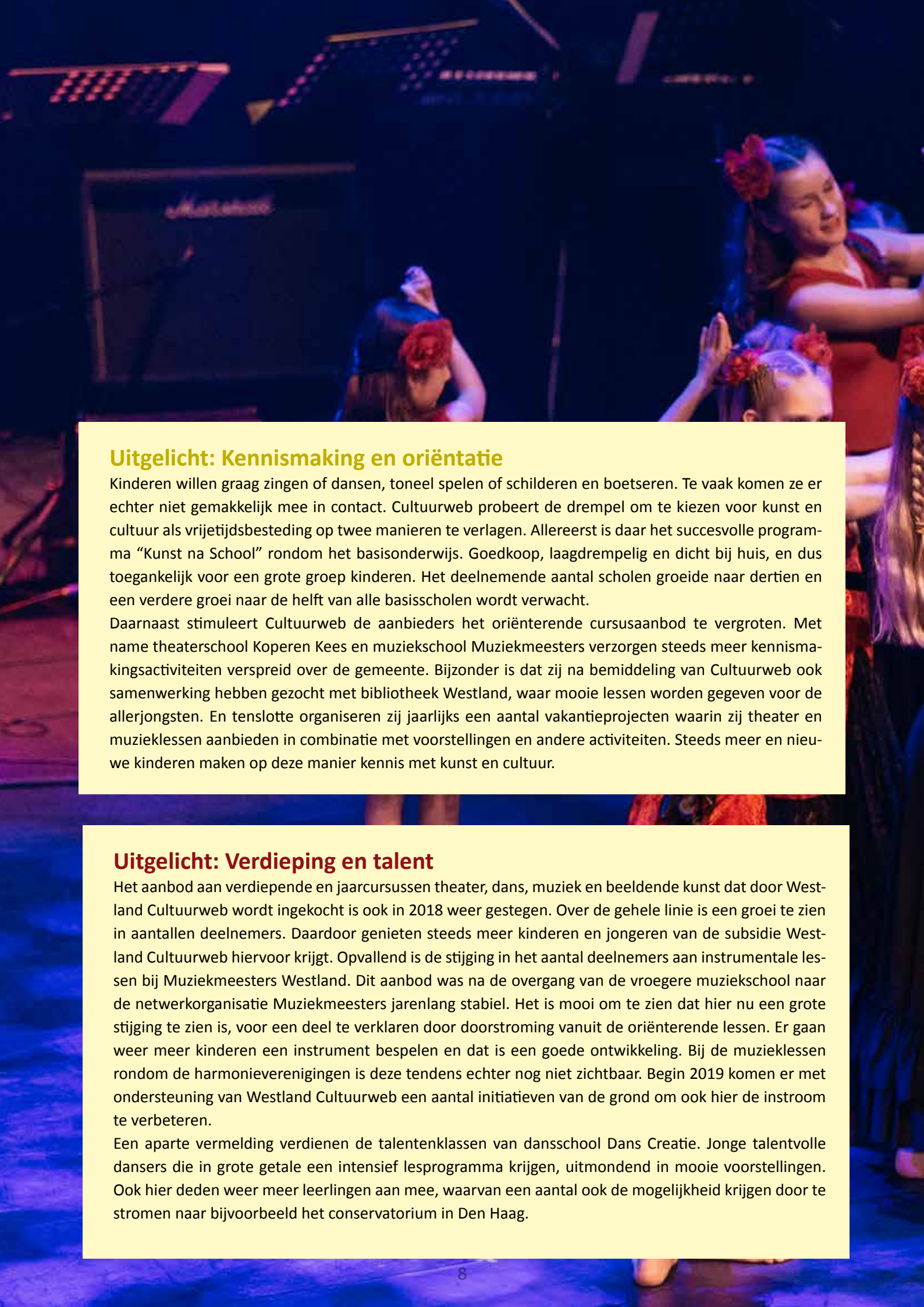
Kunstdocenten	2017	2018
Kunstkracht-aanbieders	35 aanbieders 111 lessen	37 aanbieders 116 lessen
Kunstkundig: professionalisering	41 kunstdocenten	49 kunstdocenten

Voortgezet onderwijs	2017	2018
Scholen	6 scholen (peiling)	5 scholen (Spotlight)

Buitenschoolse educatie voor kinderen en jongeren

A photograph of children in a dark room, illuminated by blue and green stage lights. They are sitting on the floor, using large orange terracotta pots as drums. One child in the foreground is holding a wooden mallet with a blue fuzzy tip, ready to strike the pot. Another child next to them has their hands clasped together. The scene captures a moment of focused musical activity.

Steeds meer kinderen en jongeren in de gemeente Westland kiezen voor kunst en cultuur als hobby. Cultuurweb probeert dit zoveel mogelijk te stimuleren, te faciliteren en te financieren. Het is mooi om te zien dat dit tot resultaten leidt: opnieuw een stijging van het aantal deelnemers in alle disciplines en op alle niveaus. De beleidsdoelen voor de periode 2017-2020 zijn inmiddels ruim gehaald en de groei zet nog steeds door. Meer kinderen doen mee aan cursussen rondom het basisonderwijs, meer kinderen kiezen ervoor een instrument te gaan bespelen en meer kinderen stromen in bij cursussen theater, muziek en beeldende kunst. Vraag is nog wel hoeveel kinderen doorstromen van oriënterende en beginnende cursussen en lessen naar het regulier aanbod. Hier valt nog winst te behalen en Westland Cultuurweb heeft het voornemen daar de komende jaren vol op in te zetten.

A photograph of children in traditional costumes, possibly from a Dutch dance or theatrical performance, on a stage. The children are wearing red and white dresses with large red flowers in their hair. They are in various poses, some with arms raised. The background is dark with stage lights.

Uitgelicht: Kennismaking en oriëntatie

Kinderen willen graag zingen of dansen, toneel spelen of schilderen en boetseren. Te vaak komen ze er echter niet gemakkelijk mee in contact. Cultuurweb probeert de drempel om te kiezen voor kunst en cultuur als vrijetijdsbesteding op twee manieren te verlagen. Allereerst is daar het succesvolle programma “Kunst na School” rondom het basisonderwijs. Goedkoop, laagdrempelig en dicht bij huis, en dus toegankelijk voor een grote groep kinderen. Het deelnemende aantal scholen groeide naar dertien en een verdere groei naar de helft van alle basisscholen wordt verwacht.

Daarnaast stimuleert Cultuurweb de aanbieders het oriënterende cursusaanbod te vergroten. Met name theaterschool Koperen Kees en muziekschool Muziekmeesters verzorgen steeds meer kennismakingsactiviteiten verspreid over de gemeente. Bijzonder is dat zij na bemiddeling van Cultuurweb ook samenwerking hebben gezocht met bibliotheek Westland, waar mooie lessen worden gegeven voor de allerjongsten. En tenslotte organiseren zij jaarlijks een aantal vakantieprojecten waarin zij theater en muzieklessen aanbieden in combinatie met voorstellingen en andere activiteiten. Steeds meer en nieuwe kinderen maken op deze manier kennis met kunst en cultuur.

Uitgelicht: Verdieping en talent

Het aanbod aan verdiepende en jaarcursussen theater, dans, muziek en beeldende kunst dat door Westland Cultuurweb wordt ingekocht is ook in 2018 weer gestegen. Over de gehele linie is een groei te zien in aantallen deelnemers. Daardoor genieten steeds meer kinderen en jongeren van de subsidie Westland Cultuurweb hiervoor krijgt. Opvallend is de stijging in het aantal deelnemers aan instrumentale lessen bij Muziekmeesters Westland. Dit aanbod was na de overgang van de vroegere muziekschool naar de netwerkorganisatie Muziekmeesters jarenlang stabiel. Het is mooi om te zien dat hier nu een grote stijging te zien is, voor een deel te verklaren door doorstroming vanuit de oriënterende lessen. Er gaan weer meer kinderen een instrument bespelen en dat is een goede ontwikkeling. Bij de muzieklessen rondom de harmonieverenigingen is deze tendens echter nog niet zichtbaar. Begin 2019 komen er met ondersteuning van Westland Cultuurweb een aantal initiatieven van de grond om ook hier de instroom te verbeteren.

Een aparte vermelding verdienen de talentenklassen van dansschool Dans Creatie. Jonge talentvolle dansers die in grote getale een intensief lesprogramma krijgen, uitmondend in mooie voorstellingen. Ook hier deden weer meer leerlingen aan mee, waarvan een aantal ook de mogelijkheid krijgen door te stromen naar bijvoorbeeld het conservatorium in Den Haag.



Uitgelicht: Nieuwjaarsconcert

Sinds 2016 zet Westland Cultuurweb de kunsteducatie jaarlijks in het zonnetje tijdens het Nieuwjaarsconcert “Knallend Westland”. Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met WestlandTheater de Naald, die ook een professionele artiest aan het programma toevoegt: in 2018 was dit Berget Lewis. Op 7 januari 2018 bestormden maar liefst 135 jonge deelnemers het podium van de grote zaal van het theater, waar zij onder begeleiding van het Blazers Collectief West hun talenten konden tonen. Uit een auditie werden 10 jonge muzikale talenten geselecteerd die mochten optreden met speciaal voor hen geschreven muzikale begeleiding. Daarnaast werd deelgenomen door een groot aantal jeugdige leerlingen van Muziekmeesters Westland, Theaterschool Koperen Kees, Dansschool Dans Creatie, Slagwerkgroep PerQuizzy en saxofoonkwartet Sax-o-foor. Bedoeling van het concert is de hoge kwaliteit van de Westlandse cultuureducatie te tonen in een professionele omgeving, zodat zij in al haar kracht tot zijn recht komt. Dat mag geslaagd genoemd worden: het concert krijgt elk jaar meer aandacht in de media en trekt daardoor ook steeds meer publiek. De editie van 2018 was volledig uitverkocht, en in 2019 zijn er inmiddels twee concerten gegeven.

Resultaten

schooljaar 2016/17		schooljaar 2017/18		schooljaar 2018/19*	
leerlingen	docenten-uren	leerlingen	docenten-uren	leerlingen	docenten-uren

Rondom de school

De Lier			264	114	134	102
s-Gravenzande	106	54	115	90	114	66
Heenweg	62	45	35	30	18	12
Honselersdijk	79	48	76	54	107	60
Kwintsheul						
Maasdijk	57	36	63	48	84	48
Monster	111	60	104	54	129	60
Naaldwijk	71	42	92	54	81	66
Poeldijk	106	60	111	60	112	60
Wateringen	121	60	99	48	211	96
Totaal	713	405	959	552	990	570

Kunst als hobby

Muziekmeesters Westland

oriënterende cursussen	64	76	252	151	264	230
instrumentale lessen	146	1458	111	1404	160	2223
ensembles	13	63	31	79	76	95
workshops	90	12	88	9	15	12
extra activiteiten		236		187		300
Totaal	313	1845	482	1829	515	2860

Hafabra verenigingen

Instrumentale lessen *	166	2186	147	1968	133	1785
Ensembles		467		467		562
Overige groepslessen	102	202	67	202	64	226
Totaal	268	2855	214	2637	197	2573

Koperen Kees

oriënterende cursussen	381	427,5	545	437	721	460
reguliere cursussen	79	504	105	548	124	671
vakantie activiteiten	749	142	683	280	720	260
extra activiteiten		64		228		516
Totaal	1209	1137,5	1333	1493	1565	1907

Overige aanbieders

Creatief Centrum 't Atelier	74	89	110	146	118	163
Dans Creatie talentenklassen	208	914	209	973	257	1122
JAM Westland	63	198	99	276	94	288
Westland Music School	71	985	73	1016	72	984
Totaal	416	2186	491	2411	541	2557

TOTAAL GENERAAL	2919	8428	3479	8922	3808	10466
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

* De bereikcijfers over schooljaar 2018/19 zijn voorlopige cijfers. Definitieve cijfers zijn beschikbaar na afloop van het cursusjaar.

Ondersteuning Culturele veld



Westland Cultuurweb vervult een centrale rol in het Westlandse culturele veld. Zij ondersteunt het veld door te adviseren, te initiëren en te organiseren. En daarnaast zorgt zij voor publiciteit voor de amateurkunst via diverse media. En sinds 2018 beheert Westland Cultuurweb de Regeling Kleine Culturele Initiatieven, waar organisaties aanvragen kunnen doen voor kleinschalige culturele activiteiten op wijk- en kernniveau. Deze regeling kende in 2018 – het tweede jaar van haar bestaan – een sterke groei van het aantal aanvragen. Toch is het budget dat de regeling biedt ook in 2018 niet geheel gebruikt. Eenzelfde beeld is te zien bij de financiën voor ondersteuning van het culturele veld uit de eigen begroting van Westland Cultuurweb. Ook hier is minder geld besteed dan was begroot. De organisaties voor amateurkunst zouden een sterker beroep kunnen doen op financiële ondersteuning van zowel de Regeling als van Cultuurweb. En de koepelorganisaties van de verschillende kunstdisciplines kunnen nog meer gebruik maken van Cultuurweb bij de organisatie van overkoepelende activiteiten. Cultuurweb speelt daarom sinds 2018 een steeds minder afwachtende en meer initiërende rol in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en projecten. Een lijn die de komende jaren zal worden voortgezet.

Uitgelicht: Podium Westland

Op 15 september opende cultureel Westland het seizoen tijdens het jaarlijkse festival Podium Westland. Op een zonnige dag stond het centrum van Naaldwijk op vele binnen- en buitenlocaties in tenten en op podia vol van theater, muziek, dans, beeldende kunst, literatuur en zang. Met honderden workshops, voorstellingen en optredens van amateur- en professionele kunstenaars. Podium Westland is een gratis toegankelijk festival waarbij heel cultureel Westland zich kan presenteren en waar bezoekers in alle leeftijden aan kunnen meedoen. Dit jaar werd het festival geopend met een kunsttentoonstelling op het Wilhelminaplein, gemaakt door kinderen van de kinderopvangorganisaties Kwest, Okidoki en Simba onder leiding van professionele vakdocenten. Podium Westland wordt organisatorisch gefaciliteerd door Westland Cultuurweb waarbij gedurende het hele jaar overleg plaatsvindt met een werkgroep van vertegenwoordigers uit alle kunstdisciplines. Podium Westland, met de olifant als boegbeeld in allerlei publicitaire uitingen, is inmiddels uitgegroeid tot een evenement wat ook door vele (horeca-)ondernemers in het centrum wordt toegejuicht en ondersteund. "Het begint steeds meer een Westlandse Parade te worden!", aldus een enthousiaste bezoeker.





Uitgelicht: Westland Danst

Zo'n 500 kinderen en jongeren dansten zich op 9 mei in het zweet in Sporthal De Pijl in Naaldwijk tijdens het geweldige dansevenement van Stichting Westland Danst! Deze stichting is met behulp van Cultuurweb opgericht om leerlingen van diverse Westlandse dansscholen mee te laten doen aan initiatieven die voor één dansschool organisatorisch niet haalbaar zijn. Na jaren geen les te hebben gegeven kwam dansdool Timor Steffens, bekend door de talentenshow 'So you think you can dance' naar Naaldwijk om daar voor het eerst sinds zijn internationale danscarrière weer een workshop te geven. Voorafgaand aan deze dag organiseerden de dansscholen Dans Creatie, Dance For You en Dance Innovation reguliere dansdagen voor hun eigen leerlingen. Op 9 mei presenteerden zij zich aan elkaar met diverse dansoptredens: van klassiek ballet tot stampende hiphop. De drie dansscholen werken onder de vlag van Westland Danst! op allerlei manieren met elkaar samen en hebben de intentie om in het najaar van 2019 Westland Danst opnieuw neer te zetten.

Uitgelicht: Erfgoed en Cultuurhistorie

Westland kent een groot aantal historische werkgroepen die zich actief met geschiedenis en erfgoed bezig houden. Jaarlijks ondersteunt Westland Cultuurweb meerdere activiteiten waarbij de ontmoeting rondom dit erfgoed centraal staat. Op 7 april werd voor de tweede keer "de Kracht van Toen" georganiseerd. Een dag voor alle erfgoedvrijwilligers in het Westlands Museum, met een mooi en inspirerend workshopprogramma. Zo leerden de vrijwilligers historisch tekenen, tentoonstellingsbanners ontwerpen, historische films maken en monteren met de smartphone en was er een lezing over archeologie. Daarnaast werden er dit jaar vier erfgoedcafés georganiseerd in verschillende kernen. Zo was er bijvoorbeeld een druk bezocht café in Wateringen over busmaatschappij Vios en een café over de geschiedenis van Kwintsheul in de Kastanjehof. Tijdens deze cafés worden foto's getoond waarop de aanwezigen herinneringen ophalen en verhalen vertellen. De cafés zijn zo'n succes dat deze opzet de komende jaren gecontinueerd gaat worden en zelfs uitgebreid naar andere kernen. Totaal bezochten meer dan vierhonderd deelnemers de verschillende activiteiten.

Resultaten

Overkoepelende activiteiten

Podium Westland openingsfestival cultureel seizoen Cultureel Platform Westland vier bijeenkomsten cultureel veld Cultureel Platform Extra waar tien organisaties uit het brede veld zich in de Naald presenteren aan interim burgemeester en wethouder Opening Horticultuur door Cultuurweb in samenwerking met Dans Creatie en Blazers Collectief West. Cultureel Kinderprogramma feestweek Honselersdijk organisatie workshops voor kinderen door zeven culturele aanbieders Week van de Ontmoeting kunstactiviteiten voor ouderen.

Activiteiten per discipline

Dans: Festival Westland Danst Beeldende Kunst Kunst in de Kroeg (Nederland 3 en Kunsthuis 18), Open Atelierroute Wateringen Kwintsheul, Open Atelierroute De Lier, Expositie gemeentehuis Collectief Wit Erfgoed vier erfgoedcafés in Kwintsheul, Wateringen, Honselersdijk en Naaldwijk, Dag van de Erfgoedvrijwilliger Koren Dag van de Koorzanger, Kinderkorendag, Korenhappening Literatuur Boekengala, Streekdichter, Literaire Café's Theater workshopdag jongeren is samenwerking met Koperen Kees en Westlands Theater Centrum, bestuurlijke ondersteuning, voorbereiding workshopdag volwassenen Muziek Oude Kerk Klassiek, Nieuwjaarsconcert Knallend Westland

Marketing Culturele Veld

46 Culturele uitladders via Het Hele Westland, Groot Westland via radio/tv/website WOS, 11 nieuwsbrieven, 9 televisie items in WOS 'In Jouw Buurt', 75 artikelen in de plaatselijke pers.

Regeling Kleine Culturele Initiatieven (KCI)

In 2018 zijn 30 aanvragen ingediend, waarvan er 18 zijn gehonoreerd met een financiële bijdrage tot maximaal 1500 euro. Dit zijn de volgende initiatieven: Battle Time For You door Dance For You; Projectorkest Everlasting Last door Muziekvereniging Fusica; Open podium voor senioren door Woonzorgcentrum Duinhof; Gooi maar in mijn pet festival door Vitis Welzijn; Kinderkorendag door de Westlandse Korenfederatie i.s.m. De Rozenhof Careyn; Tekenworkshops rondom de expositie Jaap Binnendijk in het Westlands Museum; Kindertentoonstelling binnen het evenement Kunst in de Kroeg in WPC Nederland3; Kunst in Woerdblok bewoners, medewerkers, familie en omwonenden; Westlands Ontbijt Vluchtelingenwerk in de Oude Kerk; Straatfeest Monster op initiatief van een wijkbewoner; Meezingconcert voor de Woutershof in Monster door koor De Waterlanders; Kindermolendag door de stichting Westlandse Molens; Concert met dans door en voor leerlingen van Fusica en Dos Naaldwijk; Bonhoeffercantate in de Dorpskerk in 's-Gravenzande; Muzikale voorstelling in de Larix in 's-Gravenzande voor buurtbewoners; Ouderen projectkoor Wateringen in De Ark; Cantate Hemel en Aarde in de Regenboogkerk in Honselersdijk.

Kunst in het sociaal domein



Westland Cultuurweb is sinds 2016 actief in het faciliteren en coördineren van actieve kunstparticipatie binnen het sociaal domein. Kenmerkend voor deze activiteiten is dat deze op maat worden aangeboden aan mensen die niet eenvoudig of in het geheel niet zelfstandig in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan reguliere kunstactiviteiten. Zoals bijvoorbeeld het volgen van lessen in de bestaande locatie van een culturele organisatie.

Doelgroepen binnen het sociaal domein zijn onder meer ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met een gedragsstoornis of een ontwikkelingsstoornis, statushouders etc. Zij hebben behoefte aan of krijgen al een vorm van ondersteuning bij hun dagelijkse activiteiten. Door kunstactiviteiten te organiseren en naar hen 'toe te brengen' wordt het mogelijk om net als ieder ander mee te doen, eigen creativiteit en talent te ontwikkelen, anderen te ontmoeten. Kortom: om met plezier en vooral zinvol en inspirerend de vrije tijd te besteden.

In 2016 maakte Westland Cultuurweb een start met het project Kunstkracht 55+: actieve kunstbeoefening voor ouderen die wonen in een verpleeghuis of woonzorgcentrum. In de zomer van 2018 kwam PUUR! Cultuur van de grond: een project dat actieve kunstbeoefening mogelijk maakt voor buitengewone Westlanders.



Uitgelicht: Kunstkracht 55

Kunstkracht 55+ is een samenwerkingsproject met de zorginstellingen Pieter van Foreest en Careyn. Na de pilotfase in 2016-2017 met 12 projecten kreeg het programma een vervolg in 2018-2019 met de doelstelling om 24 projecten aan te bieden. Een project bestaat uit circa tien kunstlessen binnen het verpleeghuis. Samen met de welzijnsmedewerkers wordt een keuze gemaakt uit een discipline: dans, drama, muziek, zang, beeldende kunst, fotografie, schrijven enzovoorts. Vervolgens wordt hierbij een culturele aanbieder of een zelfstandig werkende kunstenaar of kunstdocent gezocht. De eerste ervaringen met Kunstkracht 55+ werden in maart 2018 tijdens een conferentie gedeeld in Art Centre Delft. Wetenschapsjournalist Mark Mieras was gastspreker en alle betrokken vakdocenten en welzijnsmedewerkers speelden een actieve rol tijdens workshops. Kennisdeling stond centraal waarbij de intensieve samenwerking met de zorginstellingen maar ook die met het LKCA en Movisie leidden tot een druk bezochte dag met bezoekers vanuit het hele land uit zowel de zorg, (hoger) onderwijs als de kunstsector. Met filmpjes werd getoond hoe de ouderen tijdens projecten nieuwe ervaringen opdeden maar ook bleek het haalbaar om live een demonstratie te geven waarbij dansdocente Laura Taal (Dans Creatie) danste met bewoners van woonzorgcentrum de Hooge Tuinen. In 2018 besloot De Vereniging aan haar leden in Maasdijk en in Poeldijk het project 'Ja Zuster Nee Zuster' aan te bieden - ontwikkeld voor Kunstkracht 55+ door Muziekmeesters Westland – aan nog thuiswonende actieve senioren.

Uitgelicht: PUUR! Cultuur

Goede kunst- en cultuurlessen zijn voor iedereen! Onder dit motto is in augustus 2018 “PUUR! Cultuur” opgestart, een educatieprogramma voor buitengewone Westlanders. Op 1 september vond een feestelijke lancering plaats tijdens het Picknick Festival op Het Westerhonk met workshops theater, dans, muziek en beeldende kunst. PUUR! cultuur is een initiatief van Westland Cultuurweb in samenwerking met theaterschool Koperen Kees, dansschool Dance For You en Muziekmeesters Westland. Het aanbod is gevarieerd en omvat workshops, cursussen en lessen voor mensen met een beperking. Het culturele seizoen 2018-2019 vormt een pilotjaar waarin door de organisaties sterk wordt ingezet op het opbouwen van een netwerk en vormen van samenwerking met vele welzijnsorganisaties zoals bijvoorbeeld Middin, Westerhonk 's-Heeren Loo, Philadelphia, Myosotis. Door middel van het aanbieden van gratis kennismakingsworkshops wordt niet alleen enthousiasme gekweekt onder de directe doelgroep maar ook onder (woongroep)begeleiders. Zij zijn als ambassadeurs voor het programma belangrijk en zijn een directe lijn tussen het aanbod en de doelgroep. De bedoeling van de gratis kennismaking is dat zo veel mogelijk mensen met een beperking die verder willen met kunstlessen, kunnen worden doorgeleid naar korte cursussen of de jaargroepen van de drie culturele aanbieders.



De Toekomst: nieuwe mogelijkheden

Binnen het sociaal domein kan nog ontzettend veel worden gedaan om kunst en cultuur bereikbaar en toegankelijk te maken voor de meer kwetsbare mensen in onze samenleving. Daarvoor is een goede visievorming nodig waarbij partijen uit verschillende hoeken – gemeente, zorg/welzijn, kunst, financiers – met elkaar om de tafel gaan. Om kennis te bundelen maar vooral ook om uit te vinden wie waar goed in is en hoe projecten efficiënt en effectief kunnen worden neergezet. Westland Cultuurweb organiseert hiertoe eind maart 2019 als eerste stap een bijeenkomst in de Terwebloem in Poeldijk om met eerder genoemde partijen te brainstormen over de toekomst van Kunstkracht 55+, zowel binnen de muren van het verpleeghuis als ook gericht op nog thuiswonende ouderen.

Resultaten Speciale Doelgroepen/Puur!Cultuur

Schooljaar 2017-2018		
Speciale doelgroepen	Leerlingen	Docentenuren
Dance for You	56	243
Koperen Kees	101	258
Muziekmeesters Westland	6	9
Totaal	163	510

Schooljaar 2018-2019*		
PUUR! Cultuur	Leerlingen	Docentenuren
Dance for You		
Jaargroepen dans	54	384
Kennismakingsworkshops dans	192	24
Koperen Kees		
Jaargroepen theater	50	342
Kennismakingsworkshops theater	91	18
Kennismakingsworkshops beeldende kunst	143	18
Muziekmeesters Westland		
Workshops en korte cursussen muziek	320	50
Totaal	850	836

**Dit betreft een prognose op grond van bereikcijfers tot en met maart 2019*

Resultaten Kunstpracht 55+, kunst- en cultuurparticipatie in woonzorgcentra

Kalenderjaren 2016-2017			
Kunstkracht 55+	Projecten	Deelnemers	Docenten-uren
	13	156	130

Kalenderjaren 2018-2019*			
Kunstkracht 55+	Projecten	Deelnemers	Docenten-uren
	28	336	280

**Dit betreft een prognose tot en met december 2019*

Conclusie

Het jaarverslag over 2018 markeert ook de helft van de vierjarige periode 2017-2020. In dit kader kan Westland Cultuurweb tevreden zijn. De in het beleidsplan 2017-2020 geformuleerde ambities zijn inmiddels voor een groot deel gehaald.

Bij de binnenschoolse educatie zijn de resultaten merendeels conform de doelstellingen. Het nieuwe project Kunstkracht ligt op schema en er is een goede impuls gegeven aan de scholing van leerkrachten en begeleiders. Bij de buitenschoolse educatie zet de groei nog steeds door, ondanks het feit dat de beoogde aantallen uit het meerjarenbeleidsplan al ruimschoots behaald zijn. Dit is verheugend, maar de grens van deze groei lijkt wel bereikt: er zijn geen middelen meer om verdere groei te kunnen financieren. De grote vraag van scholen naar de korte cursussen zal in 2019 dan ook met moeite gerealiseerd kunnen worden.

In het culturele veld bestendigt de ondersteuning zich. Opvallend is dat het culturele veld nog kansen mist om bij Cultuurweb aan te kloppen: zowel bij de Regeling KCI als in de bestuurlijke en organisatorische ondersteuning is ruimte. Het is verheugend dat de Regeling KCI meer aanvragen heeft gekregen, maar er is hier zeker nog winst te behalen.

Het sociaal domein behoort nog pas twee jaar echt tot de werkvelden van Cultuurweb, mede ingezet door de decentralisatie van de zorg naar gemeentes. Het is mooi dat Kunstpracht 55+ nog steeds groeit. Helaas is het een project dat loopt tot 2019, voor een vervolg in 2020 zal opnieuw financiering moeten worden gevonden, ook bij de gemeente Westland. Het programma PUUR! Cultuur voor mensen met een beperking is vliegend gestart in 2018 en kan hopelijk in 2019 worden voortgezet. De gemeente staat positief tegenover een verlenging van deze projectsubsidie.

Ten opzichte van twee jaar geleden is het aantal activiteiten van Westland Cultuurweb sterk gegroeid. In het onderwijs met het programma Kunstpracht, met uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs en met een beoogd programma voor erfgoededucatie. Bij de buitenschoolse educatie met het programma rondom de scholen. En in het sociaal domein met nieuwe projecten voor ouderen en mensen met een beperking. Al deze nieuwe activiteiten worden voor een groot deel gefinancierd met extra projectsubsidies, met fondsen- en sponsorbijdragen. Het is prachtig dat Westland Cultuurweb op deze manier kan bijdragen aan meer kunst, cultuur, educatie en participatie. Maar er is ook een keerzijde. Groei met nieuwe werkvelden vraagt ook (te) veel van de organisatie. Een personeelsuitbreiding zal dan ook noodzakelijk zijn.

Uit de jaarrekeningen van afgelopen jaren blijkt dat het eigen vermogen van Westland Cultuurweb steeds is bestendigd dan wel gestegen. Financieel gaat het dus tot op heden goed. De noodzakelijk beoogde investering in personeel zal echter in 2019 en 2020 voor een deel ten koste gaan van het eigen vermogen. Dit is onvermijdelijk omdat het tot die tijd tijdelijk ingehuurd personeel dan voor een groot deel voor onbepaalde tijd in vaste dienst zal komen. Voor de beleidsperiode 2021-2024 zal Cultuurweb deze structurele personele kosten waarschijnlijk alleen kunnen financieren met een verhoging van de structurele subsidie, omdat zonder deze verhoging het eigen vermogen zal blijven dalen.

Dat stelt Cultuurweb voor een mooie uitdaging. De eerste voorbereidingen voor het beleidsplan 2021-2024 zijn ingezet, met als belangrijkste vraag: hoe kan Westland Cultuurweb kunst en cultuur nog meer deel uit laten maken van de Westlandse samenleving en daarvoor de benodigde financiering vinden?

Verslag van de Raad van Toezicht

Uitgaande van de negen principes van de Governance Code Cultuur

1. De Directie is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.

Stichting Westland Cultuurweb (hierna: “Cultuurweb”) heeft de intentie de Governance Code Cultuur (hierna: “de Code”) integraal toe te passen. Waar nodig wordt rekening gehouden met de beperkingen die bij Cultuurweb passen gegeven de doelstelling, de aard en de omvang van Cultuurweb. De naleving van de Code is ook vastgelegd in het Directiereglement en het Reglement van de Raad van Toezicht. Waar wordt afgeweken, wordt dit toegelicht. Deze intentie sluit aan op artikel 13 van de statuten.

2. De Directie kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust.

Bij de oprichting van Cultuurweb in 2013 is gekozen voor een “raad-van-toezicht model”. Dit model is vastgelegd in de statuten van 28 juni 2013 en vormt een goede basis voor het functioneren van de Directie en Raad van Toezicht.

3. De Directie is verantwoordelijk voor de organisatie. De directie is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze.

De taken en bevoegdheden van de Directie en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. In aansluiting daarop zijn, overeenkomstig het voorschrift in de statuten, in 2015 een Directiereglement en het Reglement van de Raad van Toezicht opgesteld.

Directie en Raad van Toezicht werken vanuit een missie en doelstellingen die elke vier jaar worden vastgesteld in een beleidsvisiestuk. In 2016 is het beleidsvisiestuk voor 2017-2020 opgesteld.

4. De Raad van Toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van de directie zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk.

De Raad van Toezicht heeft de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vastgelegd in een arbeidscontract. De directeur is vanaf september 2013 in dienst bij Cultuurweb. De Raad van Toezicht beslist over de aanstelling, beoordeling, honorering, schorsing en het ontslag van de directeur.

5. De Raad van Toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar.

De Raad van Toezicht richt zich op de realisering van doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van het geven van cultuureducatie, de doelstellingen, de stichting en de directie, de kwaliteitsaspecten van de stichting, de tevredenheid van het personeel en de stakeholders, de financiering en het financiële beheer. De Raad van Toezicht vervult daarbij een stimulerende en kritische rol. De Raad van Toezicht adviseert de directie op actieve wijze. De werkwijze is nader uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als de Directeur en/of de Raad van Toezicht dit nodig achten. De Raad van Toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar. In 2018 vergaderde de Raad vier (4) keer in aanwezigheid van de directeur, te weten:

- 15 januari 2018;

- 16 april 2018
- 14 mei 2018 (met controle jaarrekening door DRV accountants en adviseurs);
- 29 november 2018.

Door de Raad is in 2018 besproken en formeel goedgekeurd:

- het jaarverslag en de jaarrekening 2017 (met controleverklaring door DRV accountants en adviseurs);
- de jaarverantwoording Cultuureducatie met kwaliteit 2017;
- de jaarverantwoording Kunstpracht 9 2017;
- het bestuursverslag 2017;
- het vaststellen van de jaarplanning beleid en subsidie.

Daarnaast kwamen aan de orde:

- de algemene gang van zaken;
- de tussentijdse financiële kwartaalrapportages;
- de aanpassing van het arbeidscontract van de directeur naar 80% naar 70%;
- de stand van zaken Kunstkracht 55+;
- de stand van zaken aangaande het receptief aanbod;
- de stand van zaken ouderen conferentie;
- de stand van zaken regeling kleine culturele initiatieven;
- de stand van zaken regeling cultuureducatie mensen met een beperking;
- de stand van zaken Kunstpracht 9;
- de ziekteverzuimverzekering;
- het protocol datalekken en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
- de risicoanalyse en evaluatie frauderisico's.

6. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

De Raad van Toezicht van Cultuurweb bestond in 2018 uit vijf personen. De (gewenste) samenstelling van de Raad is vastgelegd in de statuten. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Nieuwe leden worden benoemd op basis van voordrachten door leden van de Raad van Toezicht.

Op 1 januari 2018 bestond de Raad van Toezicht uit vijf personen:

Mevrouw J.W.A.P. (Steffie) Michels, voorzitter;
De heer B.N.A. (Bart) Sosef, secretaris;
De heer E. (Eric) R. Borggreve, lid;
De heer J.M.A. (Jan) van den Broek, lid; en
Mevrouw S. (Sylvia) Wiegers, lid.

Voor de Raad van Toezicht is een rooster van aftreden opgesteld. Dit rooster van aftreden is gepubliceerd op de website. In 2018 was de heer van den Broek aftredend, per 27 juni 2018 is hij herbenoemd. Eventuele vacatures worden conform de Code openbaar gemaakt.

7. De raad van toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding daartegenover staat.

De leden van het Raad van Toezicht hebben voldoende tijd om hun functie naar behoren te kunnen vervullen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen met ingang van het jaar 2017 een vrijwilligersvergoeding van € 250,-- per persoon per jaar.

8. Toezichthouders en Directie vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet hierop toe.

De Raad en Directie vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht ziet hierop toe. Bij de leden van de Raad van Toezicht is er geen sprake van tegenstrijdige belangen. Relevante nevenfuncties van Directeur en leden van de Raad van Toezicht worden vooraf gemeld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

9. De Directie is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.

De Directie is verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële verslagen. Jaarlijks stelt de Directie een begroting op die door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd. Per kwartaal rapporteert de Directie aan Raad van Toezicht.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door DRV Accountants & Adviseurs. Naast de controleverklaring rapporteert de accountant zijn bevindingen bij de controle in een rapportage aan de Raad van Toezicht en de Directie.

Conclusie:

De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat het financiële en personeelsbeleid van de Directie, als ook op cultureel gebied heeft geleid tot goede resultaten. Er is dan ook sprake van tevredenheid binnen de Raad van Toezicht, als wordt teruggekeken op het jaar 2018.

We spreken in dit verslag dan ook graag onze waardering en dank uit in de richting van alle medewerkers van de stichting, die dit hebben mogelijk gemaakt.

Namens de Raad van Toezicht, Naaldwijk, 11 april 2019

(w.g.)

mr. J.W.A.P. (Steffie) Michels, Voorzitter

B.N.A. (Bart) Sosef

Drs. E. R. (Eric) Borggreve

J.M.A. (Jan) van den Broek

S. (Sylvia) Wiegers

Algemene toelichting Staat van Baten en Lasten

Baten

De totale baten komen bijna € 65.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het in 2018 nieuw gestarte project PUUR! Cultuur waarvoor subsidies werden toegekend door Gemeente Westland en enkele plaatselijke en landelijke fondsen (totaal € 56.350). Daarnaast zijn in 2018 extra inkomsten gegenereerd voor de organisatie en uitvoering van extra (educatie-)activiteiten (totaal € 20.520). De totale baten zijn bijna € 177.000 hoger dan in 2017. Naast genoemde project PUUR! Cultuur en extra (educatie-)activiteiten, voornamelijk te verklaren door toename van baten voor Kunstpracht (in 2017 na de zomer gestart, in 2018 volledig jaar), subsidie Regeling KCI en sponsorinkomsten t.b.v. het nieuwjaarsconcert.

- Westland Cultuurweb ontvangt van Gemeente Westland een meerjarige activiteitensubsidie (2017 t/m 2020). In 2018 is € 617.360 toegekend. Het subsidiebedrag voor de jaren 2019 en 2020 zal telkens worden vastgesteld op basis van de voor die jaren geldende indexeringsregels.
- Voor de uitvoering van de Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit verleent de gemeente voor de jaren 2017 t/m 2020 een jaarlijks subsidiebedrag van € 57.728. Dit bedrag is gelijk aan het voor die jaren beschikbare bedrag van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
- De gemeente heeft Cultuurweb met ingang van 2018 een meerjarige structurele subsidie toegekend t/m 2021 ten behoeve van het project Kunstpracht (Receptieve leerlijn basisonderwijs). Op basis van het aantal deelnemende leerlingen wordt jaarlijks de hoogte van het subsidiebedrag vastgesteld. Ook het RaboWestlandfonds en Fonds Westland dragen bij aan Kunstpracht. De scholen betalen een eigen bijdrage per leerling.
- In 2018 is het vervolgproject Kunstkracht 55+ gestart. Dit project loopt t/m 31 december 2019. De gemeente heeft een projectsubsidie verstrekt (€ 7.000 per jaar). Daarnaast is een bijdrage ontvangen van VSBfonds en Certhon (totaal € 14.000 per jaar). De verzorgingshuizen waar projecten plaatsvinden, betalen een eigen bijdrage.
- Met subsidie van de gemeente (€ 9.250) is in 2018 een onderzoek gedaan naar (de behoefte van) cultuureducatief aanbod voor doelgroepen in het sociaal domein, resulterend in een uitvoeringsplan voor de jaren 2018-2021. Vervolgens heeft de gemeente in 2018 een subsidie van € 30.000 uit het Innovatiefonds verstrekt voor het project PUUR! Cultuur voor buitengewone Westlanders. Het project loopt nog door tot einde schooljaar 2018-19. Plaatselijk dragen het RaboWestlandfonds en het Arie Kuiperfonds bij, landelijk zijn bedragen ontvangen van Stinafo en NSGK.
- Cultuurweb voert de regeling Kleine Culturele Initiatieven uit. Hiervoor verstrekt de gemeente een incidentele subsidie van € 33.000 bestemd voor subsidie van projecten (€ 30.000) en organisatie door Cultuurweb (€ 3.000).
- In 2018 heeft Cultuurweb een aantal extra activiteiten uitgevoerd. Het gaat voor een deel om activiteiten die gerelateerd zijn aan CmK maar niet binnen de financiering vallen, o.a. co-teaching op scholen en kinderopvang in Wateringen en studiedag voor docenten bij Stichting Openbaar Onderwijs Westland. Deze activiteiten brengen baten en lasten met zich mee.

Lasten

De gerealiseerde lasten – die zijn onderverdeeld in reguliere activiteiten, directe kosten subsidieprojecten, directe kosten extra (educatie-)activiteiten en personeels- en bedrijfskosten – zijn bijna € 11.000 lager dan begroot. De directe kosten subsidieprojecten zijn in totaliteit conform de begroting. Aan personeels- en bedrijfskosten is meer uitgegeven dan begroot evenals aan extra (educatie-)activiteiten, terwijl de uitgaven aan reguliere activiteiten ruim onder de begroting zijn gebleven. Hieronder is per post een toelichting gegeven.

Reguliere activiteiten - ruim € 34.500 lager dan begroot.

- Inkoop buitenschoolse educatie is ruim € 12.500 lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verschuiving van budget naar het project PUUR! Cultuur. Onderdeel van dit project is inkoop theater, muziek, beeldend en dans voor kinderen en jongeren met een beperking. In 2018 is binnen PUUR! voor een bedrag van ruim € 32.000 ingekocht. In 2017 was educatie aan kinderen met een beperking in een kleinere omvang opgenomen in de inkoop theater en dans (ruim € 14.500).
- Ondersteuning culturele veld is bijna € 7.800 lager dan begroot en ongeveer € 1.000 lager dan in 2017. Vooral aan theater en muziek is minder bijgedragen. Voor theater komt dit door verplaatsen van de theaterdag voor volwassenen naar 2019; bij muziek doordat o.a. een begrote saxofoondag en slagwerkdag in 2018 niet plaatsvonden. Daarnaast vindt het in eerdere jaren ondersteunde Groeispuur niet meer plaats. Een in 2017 betaalde bijdrage van € 1.000 voor de editie 2017-18 werd daarom in 2018 teruggevorderd. Daarentegen werden nieuwe activiteiten op het gebied van erfgoed ondersteund evenals het festival Westland Danst.
- De post Marketing culturele veld is bijna € 8.000 lager dan begroot. Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste is er geen promotiemateriaal voor de buitenschoolse educatie fase 3 gemaakt. Ten tweede is er een verschuiving van de kosten voor promotie van de Regeling kleine culturele initiatieven. Deze waren hier begroot maar in overleg met de gemeente is de marketing direct bekostigd uit de incidentele subsidie KCI en dus verantwoord onder directe kosten Regeling KCI. Genoemde punten verklaren ook de lagere uitgaven ten opzichte van 2017 (€ 6.400 lager).
- Podium Westland valt ruim € 6.200 lager uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor beveiliging, verzekering en tenten.

Directe kosten subsidieprojecten - in totaliteit conform begroting.

Voor al deze subsidieprojecten geldt dat de personele inzet verantwoord wordt onder personele kosten en dat positieve resultaten worden gereserveerd om in een volgend boekjaar de resterende gelden alsnog te kunnen inzetten voor de betreffende projecten. Zie hiervoor ook het overzicht van totale baten en lasten per project achterin dit jaarverslag.

- Cultuureducatie met Kwaliteit: bijna € 4.000 lager dan begroot.
- Kunstpracht: bijna € 18.000 lager dan begroot. Het is moeilijk om de kosten per kalenderjaar juist te begroten vanwege de planning per schooljaar. De kosten van elk kalenderjaar kunnen pas in de zomer van het betreffende jaar precies worden ingeschat omdat dan de voorstellingen voor het nieuwe schooljaar worden geboekt. Ook is dan pas duidelijk welke scholen meedoen aan Kunstpracht. Gelden blijven beschikbaar om in de komende jaren ingezet te worden.
- Kunstkracht 55+: bijna 7.400 lager dan begroot. Onder deze post zijn de kosten voor afronding

van de projecten van 2017 begroot (€ 1.628 hoger dan begroot) en nieuwe projecten 2018 (€ 9.005 lager dan begroot). Het project loopt door in 2019.

- Regeling KCI: Ruim € 5.800 lager dan begroot. Bij de gemeente is een verzoek neergelegd om dit bedrag te mogen reserveren voor het onder de aandacht brengen van de regeling.
- Onderzoek bijzondere doelgroepen: € 750 lager dan begroot.
- PUUR! Cultuur. Dit project was niet begroot. De subsidieaanvraag is in 2018 gedaan en de toekenningsbeschikking is in juni 2018 ontvangen. Het project loopt tot einde schooljaar 2018-19.

Extra (educatie-)activiteiten

Onder deze post was alleen € 5.000 begroot voor het verzorgen van het culturele programma bij de opening van de HortiCampus. De uiteindelijke kosten hiervan waren € 1.850 hoger.

Cultuurweb is in 2018 door diverse partijen gevraagd om een bepaalde activiteit te organiseren en uit te (laten) voeren. De directe kosten van deze (educatie-)activiteiten zijn hier verantwoord.

Het gaat dan met name om inzet van kunstvakdocenten in het kader co-teaching, studiedag openbaar onderwijs en enkele kleinere activiteiten.

Personeelskosten

De personeelskosten vallen uiteen in personeelskosten voor de reguliere activiteiten van Cultuurweb en personeelskosten voor de subsidieprojecten. De totale personeelskosten komen ongeveer € 13.250 hoger uit dan begroot.

- Personeelskosten reguliere activiteiten: ruim € 11.550 hoger dan begroot.

Belangrijkste verklaringen: Personeel in dienst kon voor ruim € 3.900 minder worden doorbelast naar Cultuureducatie met kwaliteit en het project Kunstkracht 55+. Inhuur personeel Cultuurweb algemeen was bijna € 5.500 hoger dan begroot vanwege het schrijven van aanvragen voor nieuwe projecten Erfgoededucatie en Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. De overige personeelskosten kwamen ongeveer € 2.400 hoger uit met name doordat in 2018 een verzuimverzekering is afgesloten.

- Personeelskosten subsidieprojecten: totaal € 1.700 hoger dan begroot.

Personeelskosten Cultuureducatie met Kwaliteit: ruim € 1.300 lager dan begroot (met name minder doorbelasting personeel in dienst).

Personeelskosten Kunstkracht 55+: ruim € 2.700 lager dan begroot (minder doorbelasting personeel in dienst) vanwege doorschuiven van projecten naar 2019.

Personeelskosten Onderzoek bijzondere doelgroepen: € 768 hoger dan begroot (€ 1.380 meer inzet eigen personeel en € 612 minder inzet ingehuurd personeel).

Personeelskosten PUUR! Cultuur: € 4.970 niet begroot, zoals hierboven reeds beschreven.

De Bedrijfskosten komen ruim € 4.500 lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het doorschuiven van aanpassingen aan de website naar 2019 (€ 2.500 minder marketingkosten), het niet gebruiken van het budget voor juridisch advies (€ 1.500 minder organisatiekosten) en meevalende kantoorkosten.

Toedeling baten en lasten aan projecten

Verderop in dit jaarverslag is per project een overzicht opgenomen van alle baten en lasten.

Dit resulteert in de volgende projectresultaten:

- Cultuureducatie met Kwaliteit: overschot van € 3.946 – dit wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds CmK.
- Kunstpracht: overschot van € 11.934 – dit wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds Kunstpracht.
- Kunstkracht 55+ afronding projecten 2016-2017 – een tekort van € 24.973. Dit wordt voor € 23.505 gedekt vanuit het bestemmingsfonds Kunstkracht 55+ dat per 31-12-2017 beschikbaar was voor afronding van de projecten 2016-2017. Het overblijvende tekort ad € 1.468 wordt in mindering gebracht op de egalisatiereserve.
- Kunstkracht 55+ vervolgproject 2018-2019: overschot van € 8.941 – dit wordt opgenomen in een bestemmingsfonds Kunstkracht 55+.
- PUUR! Cultuur: overschot van € 27.363 – dit wordt opgenomen in een bestemmingsfonds PUUR! Cultuur.

De projecten Cultuureducatie met Kwaliteit, Kunstpracht, Kunstkracht 55+ en PUUR! Cultuur worden voor het grootste deel gefinancierd met geoordeelde gelden van derden. De resterende gelden zijn diensgevolge niet vrijelijk te besteden en worden daarom als beklemd vermogen opgenomen in bestemmingsfondsen.

Eigen vermogen

Door de hogere baten van € 64.889 en de lagere lasten van € 10.913 dan begroot, sloot Cultuurweb het jaar af met een positief resultaat van € 35.866 terwijl een negatief resultaat was begroot van € 39.895

Na verwerking van het resultaat ziet het eigen vermogen er als volgt uit waarbij de cijfers tussen haakjes de standen per 31-12-2017 weergeven:

Egalisatiereserve € 79.071 (€ 72.737)

Bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves € 99.578 (€ 70.046)

- Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit € 32.452 (€ 28.506)
- Bestemmingsfonds Kunstpracht € 29.969 (€ 13.035)
- Bestemmingsfonds Kunstkracht 55+ € 8.942 (€ 23.505)
- Bestemmingsfonds PUUR! Cultuur € 27.363 (€ 0)
- Bestemmingsreserve Marketing Regeling KCI € 5.852 (€ 0)
- Bestemmingsreserve Opening HortiCampus € 0 (€ 5.000)

Verwachting 2019 en verder

De meerjarige activiteitsubsidie van gemeente Westland, waarmee de reguliere werkzaamheden kunnen worden voortgezet, loopt tot en met 31-12-2020. De aanvraag voor een nieuwe meerjarige activiteitsubsidie dient voor 1 april 2020 bij de gemeente ingediend te worden. In 2019 zal Cultuurweb daarom een meerjarenbeleidsplan voor 2021 t/m 2025 opstellen.

De huidige subsidieperiode voor Cultuureducatie met Kwaliteit loopt eveneens tot en met eind 2020.

Het project Kunstkracht 55+ kan in 2019 worden voortgezet door projectinkomsten van gemeente en diverse landelijke fondsen (VSBfonds, Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK), een sponsorbijdrage van Certhon en de eigen bijdragen van de deelnemende zorginstellingen.

De gemeente heeft voor Kunstpracht een meerjarige subsidie toegekend t/m 2021. Het precieze bedrag per jaar is afhankelijk van het verwachte aantal deelnemende leerlingen. In september van elk jaar wordt een schatting van dit aantal doorgegeven met daaraan gekoppeld het te ontvangen subsidiebedrag. Voor 2019 is een bedrag van € 42.695 toegekend. Ook twee plaatselijke fondsen (RaboWestlandfonds en Fonds Westland) dragen de komende jaren bij aan dit project.

Het project PUUR! Cultuur loopt in 2019 nog door. Dit project is vanuit de gemeente voor het schooljaar 2018-19 gefinancierd uit het Innovatiefonds. In 2019 ontving Cultuurweb van NSGK nog een bedrag ten behoeve van PUUR! Cultuur. Naar verwachting zal Cultuurweb voor het vervolg van dit project in de loop van 2019 een nieuwe aanvraag doen bij de gemeente.

Door een bijdrage van sponsor Certhon kan in de jaren 2019 en 2020 het nieuwjaarsconcert worden georganiseerd waarbij jong talent zich op het podium van De Naald presenteert.

In januari 2019 start het nieuwe project 'Versterking cultuureducatie in het Westlands voortgezet onderwijs'. Hiervoor heeft de gemeente een incidentele subsidie van € 45.000 beschikbaar gesteld.

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag loopt er nog een aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor versterking van erfgoededucatie in het Westland. Dit betreft een matchingsregeling met een totaalbedrag van € 120.000 (€ 60.000 FCP en € 60.000 gemeente Westland) voor de periode van 1 september 2019 t/m 1 juli 2022. In dit project participeren het Westlands museum, het Historisch Archief Westland en twee basisscholen.

Voor het project Cultuureducatie met Kwaliteit is de afgelopen jaren voornamelijk gewerkt met zzp'ers. Met ingang van 2019 zullen enkele medewerkers in dienst genomen worden, waardoor de personeelskosten voor CmK zullen verschuiven van 'inhuur' naar 'personeel in dienst'.

Vanwege de toegenomen werkdruk door alle nieuwe projecten is eind 2018 bovendien besloten tot een uitbreiding van ondersteunend personeel. Zo zal de marketingfunctie met 0,2 fte worden uitgebreid en wordt een administratief medewerker aangesteld. Deze functie van 0,8 fte zal voor de helft uit de gelden van CmK bekostigd worden en voor de helft op de reguliere begroting van Cultuurweb drukken. De nieuwe medewerkers krijgen een tijdelijk dienstverband aangeboden.

Naast bovenstaande uitbreiding zal in 2019 een projectmedewerker worden ingehuurd voor o.a. Podium Westland, ondersteuning culturele veld en het project Kunstkracht 55+.

Door deze extra personele inzet wordt voor 2019 een afname van de Egalisatiereserve begroot van € 18.000.

Balans per 31 december 2018

(na verdeling resultaat)

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa (1)		
Verbouwing/Inrichting	20.459	23.697
Kantoormeubilair	3.778	4.379
ICT-materiaal	3.408	617
	<u>27.646</u>	<u>28.692</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen (2)		
Debiteuren	5.986	1.203
Overlopende activa	6.623	3.229
Overige vorderingen	2.223	9.217
	<u>14.832</u>	<u>13.649</u>
Liquide middelen (3)	<u>227.896</u>	<u>202.993</u>
Totaal activa	<u><u>270.374</u></u>	<u><u>245.335</u></u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen (4)		
Egalisatiereserve	79.071	72.737
Bestemmingsfondsen en -reserves	99.578	70.046
	<u>178.649</u>	<u>142.783</u>
Voorzieningen (5)		
Opleidingsbudget	2.883	2.288
Kortlopende schulden (6)		
Kleine Culturele Initiatieven	-	24.427
Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen	25.667	17.000
Crediteuren	36.573	29.642
Belastingen en sociale premies	8.618	10.192
Overige schulden	2.053	1.235
Overlopende passiva	15.931	17.768
	<u>88.842</u>	<u>100.264</u>
Totaal passiva	<u><u>270.374</u></u>	<u><u>245.335</u></u>

Staat van baten en lasten

		Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
		€	€	€
BATEN				
Activiteiten- en projectsubsidies	(7)	906.624	855.774	786.404
Overige inkomsten	(8)	65.852	51.813	9.109
Som der baten		972.476	907.587	795.513
LASTEN				
<u>Reguliere activiteiten</u>				
Inkoop buitenschoolse educatie	(9)	322.404	335.000	318.768
Ondersteuning culturele veld	(10)	17.213	25.000	18.231
Marketing culturele veld	(11)	19.043	27.000	25.458
Podium Westland	(12)	28.785	35.000	32.456
Reguliere activiteitenlasten		387.445	422.000	394.912
<u>Directe kosten subsidieprojecten</u>				
Cultuureducatie met Kwaliteit 13-16	(13)	-	-	696
Cultuureducatie met Kwaliteit 17-20	(14)	9.433	13.400	9.167
Kunstpracht (Receptief aanbod basisonderwijs)	(15)	71.169	89.121	9.974
Kunstkracht 55+	(16)	42.523	49.900	21.697
Regeling KCI	(17)	24.148	30.000	-
Onderzoek Speciale doelgroepen	(18)	3.000	3.750	-
PUUR! Cultuur	(19)	36.017	-	-
Lasten subsidieprojecten		186.289	186.171	41.534
Directe kosten extra (educatie-) activiteiten	(20)	19.820	5.000	-
<u>Personeels- en bedrijfskosten</u>				
Personeelskosten	(21)	310.164	296.911	288.576
Afschrijvingen	(22)	4.824	5.000	4.622
Huisvestingskosten	(23)	6.463	6.500	6.333
Kantoorkosten	(24)	2.564	3.200	2.853
Organisatiekosten	(25)	18.999	22.700	20.578
		343.014	334.311	322.961
Totale kosten		936.567	947.482	759.408
Saldo		35.908	-39.895	36.105
Financiële baten en lasten				
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(26)	27	-	217
Rentelasten en soortgelijke kosten		-70	-	-20
Saldo financiële baten en lasten		-43	-	197
Saldo boekjaar		35.866	-39.895	36.302

Resultaatbestemming

Bestemmingsfondsen en -reserves:

- Fonds Cultuureducatie met Kwaliteit	3.946	
- Kunstkracht 55+ afronding projecten 2016-2017	- 23.505	
- Kunstkracht 55+ nieuw	8.942	
- Kunstpracht	11.934	
- Opening Horti Campus	- 5.000	
- PUUR! Cultuur	27.363	
- Promotie Regeling KCI	<u>5.852</u>	
		29.532
Egalisatiereserve		<u>6.334</u>
		35.866

Algemene toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Stichting Westland Cultuurweb is opgericht op 28 juni 2013 en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 58248528. De statuten zijn sinds de oprichtingsdatum niet gewijzigd.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Westland Cultuurweb, statutair gevestigd te Westland, richten zich op het - zonder winstoogmerk - verwerven van financiële middelen en het aanwenden van deze middelen ten behoeve van instellingen, initiatieven en projecten die voor een gevarieerd aanbod van cultuur(-educatie) zorgen binnen de gemeente Westland.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven (Rjk C1).

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Verbouwing Kunstgarage: 10%

Kantoorinrichting: 10%

Meubilair: 10%

ICT-materiaal: 33,33%

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Eigen Vermogen

Onder het eigen vermogen worden de egalisatiereserve, de bestemmingsfondsen en de bestemmingsreserves gepresenteerd.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen zijn afgezonderd ter dekking van uitgaven voor specifieke doelen. Deze gelden zijn door derden beklemd.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn door het bestuur afgezonderd ter dekking van uitgaven voor specifieke doelen.

Voorzieningen

De voorzieningen voor personeelsverplichtingen worden opgenomen tegen de contante waarde.

Kortlopende schulden

Schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen de reële waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de som der baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten.

Baten

Alle baten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en –lasten

De financiële baten en –lasten betreffen ontvangen dan wel te ontvangen rente respectievelijk betaalde en te betalen bankkosten. Financiële baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Verbouwing €	Kantoor- inrichting €	Meubilair €	ICT- materiaal €	Totaal €
Stand per 1 jan. 2018					
Aanschafwaarde	13.720	18.654	6.005	2.353	40.732
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31 dec. 2017	-3.716	-4.961	-1.626	-1.737	-12.040
Boekwaarde per 1 jan. 2018	10.004	13.693	4.379	617	28.692
Mutaties boekjaar					
Investerings	-	-	-	3.777	3.777
Afschrijving 2018	-1.372	-1.865	-601	-986	-4.824
Stand per 31 dec. 2018					
Aanschafwaarde	13.720	18.654	6.005	6.130	44.509
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31 dec. 2018	-5.088	-6.826	-2.227	-2.722	-16.864
Boekwaarde per 31 dec. 2018	8.632	11.828	3.778	3.408	27.646

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Debiteuren

	31-12-2018 €	31-12-2017 €
< 30 dagen	2.050	883
30-60 dagen	3.936	286
>60 dagen	-	33
	5.986	1.203

Overlopende activa

	31-12-2018 €	31-12-2017 €
Vooruitbetaalde kosten	4.469	1.232
Vooruitbetaalde pensioenpremie	2.155	1.998
	6.623	3.229

Overige vorderingen

Te ontvangen rente
Door te belasten aan WNTWeb
Terug te ontvangen muziekeducatie 2015-16

31-12-2018	31-12-2017
€	€
27	217
2.196	-
-	9.000
2.223	9.217

3. Liquide middelen

Kas
Rabobank Rekening Courant
Rabo Doelreserveren

181	72
430	853
227.285	202.068
227.896	202.993

PASSIVA

4. Eigen Vermogen

Egalisatiereserve
Bestemmingsfondsen en -reserves

79.071	72.737
99.578	70.046
178.649	142.783

Egalisatiereserve

Stand per 1 januari 2018
Bestemming resultaat
Stand per 31 december 2018

72.737	68.662
6.334	4.075
79.071	72.737

Bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves

Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit
Bestemmingsfonds Kunstpracht
Bestemmingsfonds Kunstkracht 55+
Bestemmingsfonds PUUR! Cultuur
Bestemmingsreserve Marketing Regeling KCI
Bestemmingsreserve opening Horti Campus

32.452	28.506
24.969	13.035
8.942	23.505
27.363	-
5.852	-
-	5.000
99.578	70.046

Bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit

Stand per 1 januari 2018
Bestemming resultaat regeling 2017-2020
Bestemming resultaat (afwikkeling regeling 2013-2016)
Stand per 31 december 2018

28.506	27.137
3.946	28.506
-	-27.137
32.452	28.506

Bestemmingsfonds Kunstpracht (Receptieve kunst)

Stand per 1 januari 2018
Bestemming resultaat
Stand per 31 december 2018

13.035	-
11.934	13.035
24.969	13.035

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Bestemmingsfonds Kunstkracht 55+		
Stand per 1 januari 2018	23.505	10.682
Bestemming resultaat (afwikkeling regeling 2016-2017)	- 23.505	12.823
Bestemming resultaat	8.942	-
Stand per 31 december 2018	8.942	23.505
Bestemmingsfonds PUUR! Cultuur		
Stand per 1 januari 2018	-	-
Bestemming resultaat	27.363	-
Stand per 31 december 2018	27.363	-
Bestemmingsreserve Marketing Regeling KCI		
Stand per 1 januari 2018	-	-
Bestemming resultaat	5.852	-
Stand per 31 december 2018	5.852	-
Bestemmingsreserve Opening Horti Campus		
Stand per 1 januari 2018	5.000	-
Bestemming resultaat	- 5.000	5.000
Stand per 31 december 2018	-	5.000
5. Voorzieningen		
Individueel opleidingsbudget		
Stand per 1 januari 2018	2.288	1.824
Toegevoegd boekjaar	1.250	1.250
Uitgekeerde opleiding	- 655	- 787
Stand per 31 december 2018	2.883	2.288
6. Kortlopende schulden		
Kleine Culturele Initiatieven		
Stand per 1 januari 2018	24.427	-
Gelden Gemeente ter uitvoering Regeling KCI *1	-	30.000
Extra toekenning project 2017	- 209	-
Afrekening restant 2017 met Gemeente	- 24.218	- 5.573
Stand per 31 december 2018	-	24.427

*1 Vanaf 1-1-2018 opgenomen in de Staat van Baten en Lasten

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen		
Projectsubsidie Kunstpracht t.b.v. 2019 t/m 2020	6.667	10.000
Projectsubsidies Kunstkracht 55+ t.b.v. 2019	12.000	-
Sponsorbijdrage nieuwjaarsconcert 2019	7.000	7.000
	<u>25.667</u>	<u>17.000</u>
Crediteuren		
< 30 dagen	36.573	26.970
30-60 dagen	-	672
>60 dagen	-	2.000
	<u>36.573</u>	<u>29.642</u>
Belastingen en sociale premies		
Loonheffing	8.618	10.192
	<u>8.618</u>	<u>10.192</u>
Overige schulden		
Overige schulden	2.053	1.235
	<u>2.053</u>	<u>1.235</u>
Overlopende passiva		
Accountant	6.655	7.381
Vakantiegeld	5.976	5.852
Te betalen pensioenpremies	-	447
Nog te betalen bijdragen naschoolse kunstcursussen	3.300	3.140
Afronding buitenschoolse educatie 2016-17	-	948
	<u>15.931</u>	<u>17.768</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Inkoop buitenschoolse educatie

Met diverse organisaties zijn overeenkomsten van opdracht gesloten voor het verzorgen van buitenschoolse educatie in cursusjaar 2018-19. Dit levert een totaalbedrag van € 193.991 aan financiële verplichtingen op volgens onderstaande specificatie:

Stichting voor Theater en Muziek (Muziekmeesters) – muzikeducatie: € 48.376.

Stichting voor Theater en Muziek (Koperen Kees) – theatereducatie: € 53.650.

HaFaBra-verenigingen (SRMO en losse verenigingen) – HaFa-lessen: € 20.888.

Dans Creatie – dans: €13.019.

Creatief Centrum 't Atelier – beeldende kunst voor kinderen en jongeren: € 2.385.

Westland Music School en JAM Westland – individuele en duolessen: € 10.767.

Stichting voor Theater en Muziek (PUUR! Cultuur theater, muziek, beeldend): € 39.860.

Dance For You (PUUR! Cultuur dans): € 5.046.

Kunstpracht

Voor het schooljaar 2018-19 zijn contracten afgesloten voor voorstellingen en museumbezoeken in het kader van Kunstpracht. Het gaat om een totaalbedrag van € 36.668.

STIP Theaterproducties: € 3.180.

Bureau Bannink: € 17.941.

International Film Festival Rotterdam: €3.700.

Villa Zebra: € 2.016.

Westlandtheater De Naald: € 9.832.

Overige verplichtingen

Cultuurweb heeft per 1 april 2015 een huurovereenkomst gesloten met de gemeente Westland inzake kantoorruimte in de Kunstgarage aan het Zuideinde. De overeenkomst is aangegaan voor vijf jaar en zal aansluitend met nogmaals vijf jaar worden voortgezet. De jaarlijkse huurkosten zijn € 3.073. Daarnaast geldt een voorschot voor bijkomende kosten en diensten van € 2.019 per jaar.

Per 11 mei 2018 is een verzuimverzekering afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. Op het moment van samenstellen van de jaarrekening is voor 2019 een jaarpremie van € 3.114 gefactureerd.

Verder zijn afspraken gemaakt met Westlandtheater De Naald voor het gebruik van theater en faciliteiten voor het Nieuwjaarsconcert 2019 voor een bedrag van € 7.425.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

BATEN	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
7. Subsidies			
Reguliere activiteitensubsidie gemeente Westland	617.360	617.360	615.048
Projectsubsidies Cultuureducatie met Kwaliteit	115.456	115.456	115.456
Projectsubsidies Kunstkracht 55+	21.000	24.500	34.875
Projectsubsidies Kunstpracht	54.208	54.208	21.025
Projectsubsidie Onderzoek bijzondere doelgroepen	9.250	9.250	-
Projectsubsidies PUUR! Cultuur	56.350	-	-
Incidentele subsidie Regeling KCI	33.000	35.000	-
	906.624	855.774	786.404
Cultuureducatie met kwaliteit			
Fonds voor Cultuurparticipatie	57.728	57.728	57.728
Gemeente Westland (directe matching)	57.728	57.728	57.728
	115.456	115.456	115.456
Kunstkracht 55+			
Gemeente Westland	7.000	7.000	-
Landelijke fondsen	5.000	8.500	23.700
Plaatselijke fondsen/bedrijven	9.000	9.000	11.175
	21.000	24.500	34.875
Kunstpracht			
Gemeente Westland	47.175	47.175	18.125
Plaatselijke fondsen	7.033	7.033	2.900
	54.208	54.208	21.025
PUUR! Cultuur			
Gemeente Westland	30.000	-	-
Landelijke fondsen	13.875	-	-
Plaatselijke fondsen	12.475	-	-
	56.350	-	-
8. Overige inkomsten			
Bijdragen scholen Cultuureducatie met Kwaliteit	750	2.100	850
Bijdragen scholen Kunstpracht	28.895	34.913	1.984
Bijdragen zorginstellingen Kunstkracht 55+	8.687	7.800	1.800
Sponsoring nieuwjaarsconcert 2018	7.000	7.000	-
Extra (educatie-)activiteiten	20.520	-	-
Uitvoering Regeling Kleine Culturele Initiatieven	-	-	4.475
	65.852	51.813	9.109

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
9. Inkoop Buitenschoolse educatie			
Fase 2 - naschoolse kunstcursussen	26.853		30.697
Fase 3 - muziekeducatie	92.909		71.430
Fase 3 - Hafabra-lessen (SRMO en HAFA-verenigingen)	39.245		50.530
Fase 3 - theatereducatie	102.088		102.723
Fase 3 - dans	24.277		25.521
Fase 3 - beeldende kunst	3.606		5.585
Fase 3 - popmuziek	17.272		17.054
Nieuwjaarsconcert 2018	9.255		8.091
Nieuwjaarsconcert 2019 voorbereiding	6.899		7.138
	<u>322.404</u>	<u>335.000</u>	<u>318.768</u>

Inkoop PUUR! Cultuur voor buitengewone Westlanders is verantwoord onder 19.

10. Ondersteuning Culturele veld

Beeldend	1.787		1.027
Dans	5.943		2.057
Erfgoed	1.948		666
Koren	3.000		3.000
Literatuur	1.500		1.500
Muziek	200		5.700
Theater	2.431		4.281
Multidisciplinair	404		-
	<u>17.213</u>	<u>25.000</u>	<u>18.231</u>

11. Marketing Culturele Veld

Uitzendingen In Jouw Buurt	4.894	5.687	4.955
Agenda's in Hele Westland en Groot Westland	4.037	4.037	4.037
Agendapakket WOS	6.050	6.050	6.050
Marketing naschoolse cursussen fase 2	3.819	3.250	4.369
Marketing buitenschoolse educatie fase 3	-	4.500	3.543
Overige marketing	242	3.476	2.504
	<u>19.043</u>	<u>27.000</u>	<u>25.458</u>

12. Podium Westland

Faciliteiten	21.231	27.000	26.252
PR/Marketing	4.902	5.500	3.769
Educatie	2.652	2.500	2.436
	<u>28.785</u>	<u>35.000</u>	<u>32.456</u>

13. Directe kosten subsidieprojecten

De personele lasten van de hieronder genoemde subsidieprojecten zijn onder personeelskosten gespecificeerd. Zie ook het overzicht van totale baten en laste per project achterin dit jaarverslag.

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
14. Directe projectkosten Cultuureducatie met Kwaliteit			
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020:			
Activiteiten	7.538	10.250	5.548
Coördinatie, kennisdeling, monitoring en evaluatie	1.895	3.150	2.288
Accountantskosten CmK	-	-	1.331
Kosten afronding regeling CmK 2013-2016	-	-	696
	9.433	13.400	9.863
15. Kunstpracht (Receptieve leerlijn basisonderwijs)			
Kosten voorstellingen inclusief vervoer	62.414		9.273
Organisatiekosten	8.754		701
	71.169	89.121	9.974
16. Kunstkracht 55+			
Afronding projecten 2016-2017	19.692	18.286	17.011
Afronding herhalingsprojecten 2017	4.136	3.914	4.686
Projecten 2018	18.695	27.700	-
	42.523	49.900	21.697
17. Regeling Kleine Culturele Initiatieven			
Toekenningen projecten	18.782	30.000	-
Uitgaven publiciteit	5.366		-
	24.148	30.000	-
18. Onderzoek speciale doelgroepen			
Werkgroep	3.000	3.750	-
	3.000	3.750	-
19. PUUR! Cultuur			
Inkoop theater, muziek, beeldend	28.471	-	-
Inkoop dans	3.604	-	-
Overige kosten (o.a. website, flyer	3.942	-	-
	36.017	-	-

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
20. Directe kosten extra (educatie-)activiteiten			
Opening Horticultus	6.851	5.000	-
Educatie activiteiten	10.054	-	-
Overige activiteiten	2.915	-	-
	<u>19.820</u>	<u>5.000</u>	<u>-</u>
21. Personeelskosten			
Salarissen en sociale lasten (personeel in loondienst)	185.898	184.820	180.462
Inhuur personeel	116.829	107.091	103.402
Overige personele kosten	7.436	5.000	4.712
	<u>310.164</u>	<u>296.911</u>	<u>288.576</u>

Onder de post salarissen is een bedrag van € 37.974 aan sociale lasten opgenomen. Hiervan is € 13.095 pensioenlast. Op 31 december 2018 zijn vijf personeelsleden in loondienst, allen parttime, met een totale omvang van 2,78 fte. Hiervan is 2,49 fte in vaste en 0,29 fte in tijdelijke dienstverbanden.

Personeel in loondienst

Cultuurweb	169.996	166.350	163.335
Cultuureducatie met Kwaliteit	6.327	7.565	4.873
Cultuureducatie met Kwaliteit afronding regeling 2013-2016	-	-	2.100
Kunstkracht 55+	8.195	10.905	10.155
Onderzoek speciale doelgroepen	1.380	-	-
	<u>185.898</u>	<u>184.820</u>	<u>180.462</u>

Inhuur personeel

Cultuurweb	10.470	5.000	5.294
Cultuureducatie met Kwaliteit	96.501	96.591	73.760
Cultuureducatie met Kwaliteit afronding regeling 2013-2016	-	-	24.347
Onderzoek speciale doelgroepen	4.888	5.500	-
PUUR! Cultuur	4.970	-	-
	<u>116.829</u>	<u>107.091</u>	<u>103.402</u>

Inhuur Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK): projectleider en projectmedewerker CmK werken in 2018 op ZZP-basis. Daarnaast worden voor het project CmK professionals vanuit het onderwijs en het culturele veld ingezet. De projectleider zal per 1 januari 2019 in dienst genomen worden.

Inhuur Cultuurweb

Algemeen
Voorbereiding nieuwe projecten (VO en Erfgoed)
Extra educatie-activiteiten

Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
4.933	5.000	5.294
3.219	-	-
2.318	-	-
10.470	5.000	5.294

22. Afschrijvingen

Verbouwing
Kantoorinrichting
Meubilair
ICT-materiaal

1.372	1.372	1.372
1.865	1.865	1.865
601	601	601
986	1.162	784
4.824	5.000	4.622

23. Huisvestingskosten

Huur
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten (o.a. energie)

3.057	3.050	3.026
1.387	1.400	1.288
2.019	2.050	2.019
6.463	6.500	6.333

24. Kantoorkosten

Kleine investeringen
Kopieer- en portokosten
Telefonie
Overige kantoorkosten

201	-	297
1.108	1.350	1.162
781	850	733
474	1.000	660
2.564	3.200	2.853

25. Organisatiekosten

Marketing en communicatie
Automatisering
Representatie
Raad van Toezicht (onbezoldigde leden)
Verzekeringen
Overige organisatiekosten
Accountant
Administratiekantoor (salarisverwerking)
Juridisch advies

3.987	6.500	4.609
2.028	2.500	2.164
1.256	1.750	1.619
1.603	1.750	1.722
836	850	778
1.556	750	533
6.655	6.000	6.050
1.078	1.100	1.060
-	1.500	2.044
18.999	22.700	20.578

26. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente Rabo Doelreserveren

27	-	217
----	---	-----

Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten Rabo Rekening Courant

70	-	- 20
----	---	------

Toedeling baten en lasten aan activiteiten en projecten

	Reguliere activiteiten	CmK	Kunst- pracht	Kunst- kracht 55+	PUUR! Cultuur	Totaal
	€	€	€	€	€	€
<u>Subsidies</u>						
Activiteitsubsidie gemeente	600.360	-	-	5.000	12.000	617.360
Projectsubsidie gemeente	42.250	57.728	47.175	7.000	30.000	184.153
FCP en overige fondsen	-	57.728	7.033	14.000	26.350	105.111
Totaal subsidies	642.610	115.456	54.208	26.000	68.350	906.624
<u>Overige inkomsten</u>						
Onderwijs	-	750	28.895	-	-	29.645
Zorginstelling	-	-	-	8.687	-	8.687
Overige baten	27.520	-	-	-	-	27.520
Totaal overige inkomsten	27.520	750	28.895	8.687	-	65.852
TOTALE BATEN	670.130	116.206	83.103	34.687	68.350	972.476
Reguliere activiteiten	387.445	-	-	-	-	387.445
Directe kosten subsidieprojecten	27.148	9.433	71.169	42.523	36.017	186.290
Directe kosten extra activiteiten	19.820	-	-	-	-	19.820
Totaal activiteitenlasten	434.413	9.433	71.169	42.523	36.017	593.555
Personeelskosten vast	171.376	6.327	-	8.195	-	185.898
Personeelskosten inhuur	15.358	96.501	-	-	4.970	116.829
Overige personeelskosten	7.436	-	-	-	-	7.436
Totaal personeelskosten	194.170	102.828	-	8.195	4.970	310.163
Afschrijvingen	4.824	-	-	-	-	4.824
Huisvestingskosten	6.463	-	-	-	-	6.463
Kantoorkosten	2.564	-	-	-	-	2.564
Organisatiekosten	18.999	-	-	-	-	18.999
Totaal bedrijfskosten	32.850	-	-	-	-	32.850
TOTAAL LASTEN	661.433	112.261	71.169	50.718	40.987	936.568
RESULTAAT	8.696	3.946	11.934	-16.031	27.363	35.908
Financiële baten en lasten	-43	-	-	-	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	8.654	3.946	11.934	- 16.031	27.363	35.866
<u>Mutatie reserves</u>						
Egalisatiereserve	-7.801	-	-	1.467	-	-6.334
Bestemmingsfondsen en -reserves	- 853	- 3.946	-11.934	14.564	- 27.363	- 29.532

Bestemming van het resultaat 2018

De staat van baten en lasten sluit met een positief saldo van € 35.866.

Het bestuur stelt voor om dit saldo over 2018 als volgt te verwerken:

- € 3.946 toevoegen aan het bestemmingsfonds Cultuureducatie met Kwaliteit
- € 23.505 onttrekken aan het bestemmingsfonds Kunstkracht 55+ i.v.m. afronding van de projecten 2016-2017
- € 8.942 toevoegen aan het bestemmingsfonds Kunstkracht 55+
- € 11.934 toevoegen aan het bestemmingsfonds Kunstpracht
- € 5.000 onttrekken aan de bestemmingsreserve Opening Horti Campus
- € 27.363 toevoegen aan het nieuwe bestemmingsfonds PUUR! Cultuur
- € 5.852 toevoegen aan de nieuwe bestemmingsreserve Marketing Regeling KCI
- € 6.334 toevoegen aan de Egalisatiereserve

Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans.

Begroting 2019

BATEN

Reguliere activiteitsubsidie gemeente	625.829
Projectinkomsten CmK	118.681
Projectinkomsten PUUR! Cultuur	21.100
Projectinkomsten Kunstpracht (receptief)	89.541
Projectinkomsten VO	45.000
Projectinkomsten Kunstkracht 55+	34.314
Regeling kleinschalige culturele initiatieven	35.000
Overige inkomsten	10.585
TOTAAL BATEN	980.050

LASTEN

Activiteitenlasten

Reguliere activiteiten:

Cultuureducatie <21 jaar	320.000
Ondersteuning culturele veld	20.000
Marketing culturele veld	25.852
Podium Westland	32.000

Projecten:

Cultuureducatie op school (CmK)	118.681
Kunstpracht - Receptief aanbod basisonderwijs	89.541
Voortgezet onderwijs	45.000
Kunstkracht 55+	48.255
PUUR! Cultuur	56.463
Regeling kleinschalige culturele initiatieven	30.000
Diverse projecten	3.585

Totale activiteitenlasten	789.377
----------------------------------	----------------

Kosten Westland Cultuurweb

Personele kosten:	212.327
Afschrijvingen	5.500
Huisvesting	6.500
Kantoor- en organisatiekosten	26.500

Totale kosten Westland Cultuurweb	250.827
--	----------------

TOTAAL LASTEN	1.040.204
----------------------	------------------

RESULTAAT	-60.154
------------------	----------------

Dekking:

Bestemmingsfonds Kunstkracht 55+	8.941
Bestemmingsreserve Marketing KCI	5.852
Bestemmingsfonds PUUR! Cultuur	27.363
Afname egalisatiereserve	17.998

WNT-verantwoording 2018

De WNT is van toepassing op Stichting Westland Cultuurweb. Het voor Stichting Westland Cultuurweb toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

bedragen x € 1	J. Kunstman
Functiegegevens	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,8 fte
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 57.436
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 5.397
Subtotaal	€ 62.833
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 151.200
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 62.833
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2017	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,8 fte
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 56.646
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 5.286
Subtotaal	€ 61.932
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 144.800
Totale bezoldiging	€ 61.932

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.709 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
J.W.A.P. Michels	Voorzitter Raad van Toezicht
E.R. Borggreve	Lid Raad van Toezicht
J.M.A. van den Broek	Lid Raad van Toezicht
B.N.A. Sosef	Lid Raad van Toezicht
S. Wiegers	Lid Raad van Toezicht

De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht hebben in 2018 een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 250.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Verklaring bestuur en toezichhoudend orgaan

Hiermee verklaart de directeur-bestuurder van Stichting Westland Cultuurweb dat het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van genoemde stichting naar waarheid zijn opgemaakt, geen gegevens zijn achtergehouden en in overeenstemming is met de administratie.

De exploitatiecijfers zijn getoetst op naleving van de doelstellingen van de stichting.

De directeur-bestuurder heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vastgesteld waarna de raad van toezicht het jaarverslag en de jaarrekening 2018 heeft goedgekeurd in de vergadering van 8 mei 2019.

Naaldwijk, 8 mei 2019

J. Kunstman
directeur/bestuurder

J.W.A.P. Michels
voorzitter raad van toezicht

B.N.A. Sosef
lid Raad van Toezicht

J.M.A. van den Broek
lid Raad van Toezicht

S. Wiegers
lid Raad van Toezicht

E.R. Borggreve
lid Raad van Toezicht



westland
CULTUURWEB