

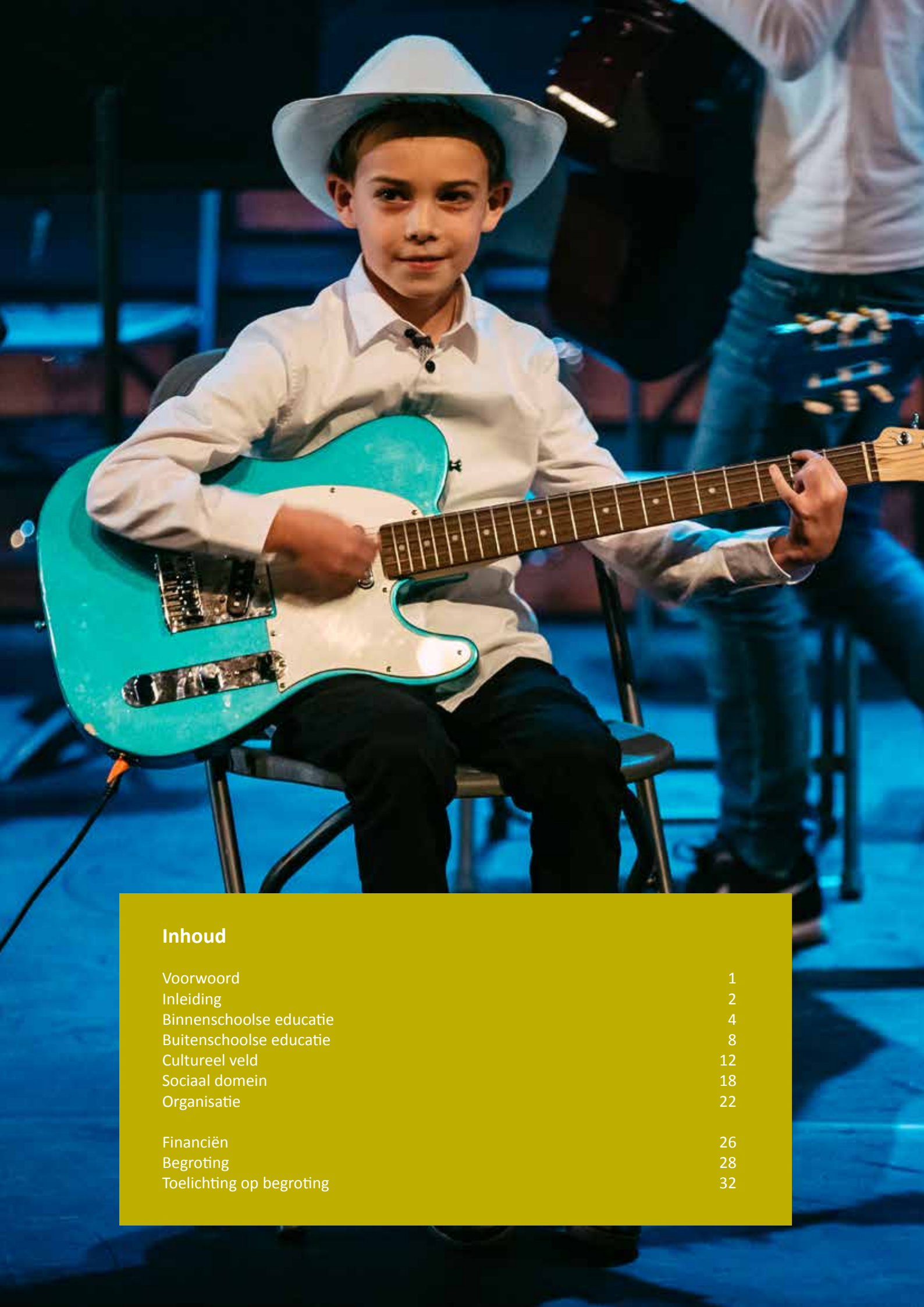
# Weg van verbeelding

## Beleidsplan 2021-2024



westland  
**CULTUURWEB**





## Inhoud

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Voorwoord                | 1  |
| Inleiding                | 2  |
| Binnenschoolse educatie  | 4  |
| Buitenschoolse educatie  | 8  |
| Cultureel veld           | 12 |
| Sociaal domein           | 18 |
| Organisatie              | 22 |
| Financiën                | 26 |
| Begroting                | 28 |
| Toelichting op begroting | 32 |

## Weg van verbeelding

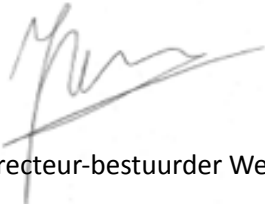
Wij maken ons ook de komende vier jaar weer sterk voor de kunst en cultuur in het Westland. Vanzelfsprekend om de kunst en cultuur zélf. Hoe bijzonder is het om tranentrekkend theater te bezoeken, de pannen van het dak te dansen, te luisteren naar hemelse muziek of een magisch meesterwerk te schilderen? Alleen om de magie van dat meesterwerk zelf, of om de energie van de dans, de kracht van de muziek of de ontroering van het toneelstuk. Dit alles verrijkt ons leven.

Kunst en cultuur brengen echter nog veel meer teweeg. Zo vergeleek de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs meer dan 900 onderzoeken en concludeerde dat kunstbeoefening de gezondheid bevordert. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat langdurig muziekonderwijs een aantoonbaar positief effect heeft op cognitieve vaardigheden. En dat een levendige kunst- en cultuursector het vestigingsklimaat verbetert en de economie stimuleert.

Daarom zetten wij ons in voor een rijk cultureel leven in deze mooie gemeente. Om de kunst en cultuur zelf. Maar óók omdat zij ons bij elkaar brengen, ons welbevinden verbeteren, ons leven inhoud geven en ons een beetje gelukkiger maken.

Kunst en cultuur geven de wereld kleur.  
Én zorgen dat we ons beter voelen.

Jeroen Kunstman



Directeur-bestuurder Westland Cultuurweb

# Inleiding

## Westland Cultuurweb in 2020

Cultuurweb is na zes jaar niet meer weg te denken uit de Westlandse cultuur en educatie.

We zijn er voor kinderen en jongeren, die hun kunstzinnige talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Voor vrijwel alle basis- en middelbare scholen zijn we een vaste samenwerkingspartner. De deelname aan buitenschoolse cursussen is gestegen naar meer dan 3500 leerlingen en meer dan 10.000 lesuren per jaar. Kunst en cultuur: de Westlandse jeugd kan er niet meer omheen!

We zijn er voor alle kunstliefhebbers en culturele organisaties: we promoten culturele activiteiten, ondersteunen nieuwe initiatieven, organiseren evenementen en geven daar waar mogelijk artistiek, organisatorisch en financieel een impuls.

En we zijn er voor die inwoners die niet gemakkelijk met cultuur in aanraking komen. We voeren met succes programma's uit voor ouderen in woonzorgcentra en voor mensen met een verstandelijke beperking. Zodat ook zij de kracht en inspiratie van kunst en cultuur kunnen ervaren.

## Onze ambitie: continuïteit én vernieuwing

Dat bovenstaande resultaten binnen zes jaar zijn bereikt geeft vanzelfsprekend voldoening. Maar het is geenszins reden achterover te leunen. De resultaten zijn pril en borging vraagt de komende jaren nog aandacht. Een groot deel van dit beleidsplan is daarom gericht op continuïteit.

Er is echter ook veel te verbeteren én te vernieuwen. Zo willen we in en rond het onderwijs meer inzetten op de kinderdagopvang en het mbo, zodat er uiteindelijk een doorlopende lijn ontstaat. En zo kan de buitenschoolse educatie beter gevonden worden door kinderen en jongeren uit gezinnen met lage inkomens. Het cultureel veld kan meer gebruik maken van onze diensten en ondersteuning, ook buiten Naaldwijk. Tenslotte willen we andere doelgroepen bereiken, zoals bijvoorbeeld nieuwe Westlanders en mensen met een lichamelijke beperking. De uitbreiding van werkvelden en activiteiten die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden – veelal met steun van en in samenwerking met de gemeente – vraagt veel van onze organisatie. Deze heeft de komende vier jaar dan ook een impuls nodig om zowel de continuïteit te waarborgen als de gewenste vernieuwing vorm te geven.

Vanzelfsprekend zijn wij de komende jaren benieuwd naar de resultaten van onze plannen. Daarom zullen wij halverwege de subsidieperiode een tevredenheidsonderzoek doen onder onze partners en bij het culturele veld.

## Cultuurkoers 2030

Op 9 juli 2019 stelde de gemeenteraad de Cultuurkoers 2030 vast. Deze visie op de toekomst van kunst en cultuur in de gemeente kent vijf uitgangspunten:

1. Bestaand cultuurbeleid: ruimte voor doorgroei en innovatie
2. Onderwijs: cultuur als basis voor een leven lang leren
3. Zorg en welzijn: cultuur maakt beter
4. Openbare ruimte: zonder erfgoed is Westland niet zichzelf
5. Economie: cultuur loont

Aan de vier gesubsidieerde cultuurinstellingen werd met nadruk gevraagd bovengenoemde thema's mee te nemen in hun plannen. Wij doen dit vol overtuiging. Het is goed dat politiek en bestuurlijk Westland kunst en cultuur een warm hart toedragen. De vijf uitgangspunten sluiten bovendien goed aan bij het beleid en de activiteiten van Cultuurweb van de afgelopen jaren.

Het eerste uitgangspunt is leidend voor dit meerjarenbeleidsplan: we zetten onze activiteiten de komende vier jaar voort, breiden deze uit waar mogelijk en vernieuwen waar noodzakelijk.

De andere vier passen wisselend bij onze domeinen: binnenschoolse educatie, buitenschoolse educatie, cultureel veld en sociaal domein. Bij elk domein geven we aan welke van de uitgangspunten van de gemeente van toepassing zijn op onze plannen.

## Kunst en cultuur voor iedereen!

### Waar staan wij voor?

Kunst raakt ons, verrast ons en zet ons aan het denken. Cultuur verbindt en kleurt de samenleving. Kunst en cultuur stimuleren de creativiteit, zorgen voor ontmoeting en verrijken ons leven. Van verwondering over het onbekende tot verbazing over de eigen vermogens: kunst en cultuur openen nieuwe werelden. Elke dag weer zien wij de pracht van het talent van al die kleine en grote kunstenaars.

Dat wensen wij iedereen toe!

### Wat doen wij?

Wij maken kunst en cultuur beschikbaar en bereikbaar voor zoveel mogelijk Westlanders.

Dat doen we door kinderen en jongeren binnen het onderwijs hun talenten te laten ontdekken en hun creativiteit te ontwikkelen. Door hen te stimuleren buiten school hun passie voort te zetten – alleen en samen met anderen. Dat doen we door het rijke culturele leven in Westland zichtbaar te maken, kleur te geven en te laten bloeien. En dat doen we door al die Westlanders die van huis uit of door hun situatie niet gemakkelijk met kunst en cultuur in aanraking komen te helpen hun creatieve weg te vinden.

### Hoe doen we dat?

Westland Cultuurweb weeft het web binnen cultureel Westland. Als netwerkorganisatie brengen we kennis samen en leggen we verbindingen in het brede culturele en educatieve veld. Door te adviseren en te initiëren. Door te faciliteren en te financieren. Vanuit een kwalitatieve en inspirerende regisseursrol.

### Onze kernwaarden:

Samenwerking en ontmoeting, creativiteit en kwaliteit, ontwikkeling en innovatie, ondersteuning en stimulans, integriteit en openheid.



beschikbaarheid



bereikbaarheid

## Westland Cultuurweb stimuleert



beweging



kwaliteit



# Binnenschoolse educatie



## Waar staan we nu?

Binnenschoolse cultuureducatie in Westland floreert! In 2013 begonnen wij op drie basisscholen. Inmiddels doet 95% van de basisscholen mee, is 100% van het voortgezet onderwijs aangehaakt, ontwerpen we een eerste project op het mbo en begeleiden we de kinderdagopvang incidenteel. Daarmee hebben we een forse stap gezet richting een doorlopende leerlijn in het gehele onderwijs.

In onze visie staat de wens van de school centraal: wij bieden elke school een eigen cultuurcoach, die deze wens onderzoekt en de school begeleidt met beleid en uitvoering. De school houdt op deze manier eigenaarschap over haar cultuureducatie. Scholen en cultuurcoaches maken samen keuzes in elk van de door ons ontworpen domeinen. Daarbij kiezen ze in ieder domein voor ons laagdrempelige programma of voor een eigen aanpak. In het laatste geval begeleidt de cultuurcoach de school in de intensieve ontwikkeling van de eigen aanpak. De domeinen zijn:

- **Kunstkracht.** Actieve cultuureducatie: leerlingen maken zelf kunst in alle disciplines.
- **Kunstpracht.** Receptieve cultuureducatie: leerlingen beleven kunst in theater of museum.
- **Kunstlokaal.** Kunsteducatie over Westlandse cultuur en erfgoed in de directe omgeving.
- **Kunstkundig.** Professionalisering van leerkrachten, begeleiders en kunstdocenten.

Nog niet elk domein heeft zich binnen elke vorm van onderwijs gevestigd. In het basisonderwijs staan de vier domeinen op de agenda, maar in het voortgezet onderwijs is Kunstpracht bijvoorbeeld nog niet ontwikkeld. Hier valt dus nog veel te bereiken.

## Landelijke ontwikkelingen

De landelijke overheid hecht veel waarde aan met name de binnenschoolse educatie, die alle kinderen kan bereiken. In de periode 2021-2024 komt er daarom een vervolg op de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), die bovendien wordt uitgebreid naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor vmbo- en mbo-leerlingen, die van huis uit te weinig kansen krijgen om kunst en cultuur te ontdekken en te beleven. Voor het vmbo is er een extra subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, voor het mbo wordt er vanaf 2021 een beperkte regeling verwacht. Het particuliere Fonds 21 geeft nu al subsidie aan projecten binnen het mbo.

## Cultuurkoers 2030

We sluiten aan bij **onderwijs: cultuur als basis voor een leven lang leren**. Daarnaast geven wij aandacht aan erfgoededucatie, als basis voor **openbare ruimte: zonder erfgoed is Westland niet zichzelf**.

## Strategie

- ✱ **Beschikbaarheid.** Cultuurweb wil met elke school, van kinderdagopvang t/m het mbo, samenwerken om cultuureducatie in het onderwijs in een doorlopende leerlijn vorm te geven.
- ➔ **Bereikbaarheid.** Met ondersteunende programma's binnen de domeinen Kunstkracht, Kunstpracht, Kunstlokaal en Kunstkundig is het voor iedere school mogelijk om naar eigen inzicht cultuureducatie te versterken. Voor scholen met beperkte middelen, expertise of tijd wordt de instap laagdrempelig gemaakt. Scholen die meer willen investeren maken ruimere keuzes.
- ❖ **Beweging.** Wij brengen met kunst en cultuur beweging in de school. We prikkelen de scholen, bieden nieuwe mogelijkheden en stimuleren vernieuwing. Door middel van professionalisering worden leerkrachten uitgedaagd en wordt het draagvlak vergroot.
- ✓ **Kwaliteit.** Wij helpen scholen bij een gedegen en gedragen cultuurbeleid, waarin bewuste keuzes worden gemaakt. Het doel is om alle scholen te stimuleren het beleid te blijven actualiseren.

## Ambities

### Continuïteit

#### Kinderdagopvang (2-4 jaar)

- We houden de leerlijnen beschikbaar en up-to-date.
- De Kunstpracht pilot met voorstellingen wordt structureel gemaakt.

#### Primair onderwijs (4-12 jaar)

- Cultuureducatie met Kwaliteit wordt gecontinueerd. Dit programma bestaat uit cultuurcoaches, leerlijnen, professionalisering en lokale samenwerkingen.
- Kunstpracht met receptieve cultuurbelevingen wordt gecontinueerd voor 8000 leerlingen per jaar.

#### Voortgezet onderwijs (12-18 jaar)

- Het brede ondersteuningsprogramma voor het voortgezet onderwijs wordt opgenomen in Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit programma bestaat uit cultuurcoaches, Spotlight, leernetwerken en impulsbudget. Hierin wordt met alle scholen samengewerkt.

#### Middelbaar beroepsonderwijs (16-23 jaar)

- Er is nog geen sprake van projecten voor het mbo, op een voorbereiding voor een eerste project na.

### Vernieuwing

- Elke kinderdagopvanglocatie krijgt een cultuurcoach die ondersteunt in professionalisering en actieve cultuureducatie. De incidentele samenwerking wordt structureel.

- We bouwen verder aan kwaliteit met alle scholen en dagen hen uit om in meer domeinen van cultuureducatie actief te zijn.
- We breiden de samenwerking met het primair onderwijs uit van 95% naar 100% van de basisscholen.

- Kunstpracht voor het voortgezet onderwijs wordt opgestart. Hiervoor worden eigen bijdrages en aanvullende fondsen geworven.

- We starten een eerste pilotproject met ROC Mondriaan, gefinancierd door fondsen en eigen bijdragen.
- Waar mogelijk starten er de komende jaren projecten met andere mbo-opleidingen.

**“Cultuurweb onderzoekt voor ons de culturele kansen in het voortgezet onderwijs en creëert ruimte voor kunsteducatie. De bijeenkomsten met de stuurgroep dragen hier hun steentje aan bij. De urgentie van het vak binnen de school en organisatie uitrollen is een rol die Cultuurweb nog voor ons kan vervullen. Het zou daarnaast fijn zijn als ze meedenken over de ontwikkeling van cultuureducatie op locatie, zoals theater, musea, voorstellingen, toneel, exposities enz.”**

**Anita Vrijman - docent kunstvakken Lentiz Flora College.**  
*Cultuurweb adviseert en werkt samen met docenten en scholen aan cultuureducatie.*





# Buitenschoolse educatie





## Waar staan we nu?

Wij willen een zo groot mogelijke bereikbaarheid van kunst- en cultuureducatie. We beginnen in het onderwijs, want daar doen alle leerlingen mee. Buiten school kunnen zij zich verder ontwikkelen door kunst als hobby te kiezen. Sinds 2013 zijn wij verantwoordelijk voor beleid en financiering van deze buitenschoolse educatie. Met resultaat: het aantal gegeven kunstlessen is verdubbeld en het aantal deelnemers vervijfvoudigd. Dit heeft twee oorzaken. We maakten prestatieafspraken met de aanbieders en startten het laagdrempelige en goedkope programma Kunst na School, dat jaarlijks meer dan duizend kinderen bereikt, een voornamelijk nieuw publiek.

Hiermee is binnen de huidige subsidieomvang het maximale behaald: een verdere groei van leerlingen en lesuren is niet haalbaar. We hebben echter de ambitie het programma rondom het basisonderwijs uit te breiden naar 30 scholen, om nog meer kinderen met laagdrempelig aanbod te bereiken. Daarvoor is een extra financiële impuls nodig. Verder zetten wij vooral in op een grotere diversiteit in aanbod en bereik.

## Landelijke ontwikkelingen

In een groot aantal gemeenten is de afgelopen jaren bezuinigd op de buitenschoolse educatie ten gunste van cultuureducatie binnen het onderwijs. De gemeente Westland is hierop een uitzondering: de subsidie is gehandhaafd en de theater- en muziekschool hebben kunnen overleven.

Landelijk bestaat een brede wens om kunsteducatie rondom het onderwijs te centreren. Door de laagdrempelige opzet dichtbij huis worden andere kinderen getrokken dan bij traditionele kunsteducatie. Dit blijkt vaak moeilijk van de grond te komen, omdat een intensieve samenwerking tussen onderwijs en culturele organisaties noodzakelijk is. Een voorwaarde voor het welslagen is dat het eigenaarschap bij de scholen ligt. Het is ons gelukt hiervoor een goed werkende infrastructuur op te zetten, juist door in te zetten op een hoge betrokkenheid bij de scholen.

## Cultuurkoers 2030

Kunsteducatie in de vrije tijd geeft de gemeente kleur en uitstraling en versterkt de leefbaarheid voor huidige en nieuwe bewoners. We sluiten daarmee aan bij **onderwijs: cultuur als basis voor een leven lang leren** en **economie: cultuur loont**. Een rijk cultureel leven met goede kunsteducatie geeft elke jonge Westlander de kans om in zijn vrije tijd zijn culturele talent te ontwikkelen en versterkt daarmee het vestigingsklimaat.

## Strategie

- ✱ **Beschikbaarheid.** We ondersteunen buitenschoolse kunsteducatie in alle disciplines financieel en maken deze beschikbaar en betaalbaar voor een brede groep kinderen en jongeren.
- ➔ **Bereikbaarheid.** We stimuleren bereikbaarheid door divers aanbod voor verschillende doelgroepen. Laagdrempelig en goedkoop dichtbij huis en rondom school. Langdurig en intensief op de locatie van de culturele instelling. Voor uitzonderlijk talent zijn er speciale programma's. We bevorderen deelname van kinderen uit gezinnen met lagere inkomens.
- ❖ **Beweging.** Het lesaanbod dient zichzelf te vernieuwen en aan te passen aan wensen van het publiek. We stimuleren dit door de inkoopafspraken met de aanbieders. We stellen de subsidie regelmatig beschikbaar aan nieuwe partijen.
- ✓ **Kwaliteit.** We vragen kwaliteit van de inkooppartners: kunstdocenten dienen professioneel geschoold te zijn ofwel aantoonbaar ervaring te hebben. Partners dienen het aanbod vakkundig en professioneel aan te bieden.



## Ambities

### Continuïteit

#### Buitenschools aanbod

- We kopen lessen in alle kunstdisciplines in, verspreid over Westland met behoud van huidig bereik van tenminste 3500 leerlingen en 10.000 lessen.
- Met grote partners sluiten we vierjarige contracten af, met kleinere partners één- of tweejarige contracten.

#### Kunst na school

- We zetten Kunst na School voort op de huidige 20 scholen.

#### Instroom en doorstroom

- We stimuleren, in samenwerking met de aanbieders, de doorstroming van lessen rondom school naar de locatie van de culturele instelling. Voor zover mogelijk, want elk aanbod trekt een (deels) eigen publiek. We zetten hierop in door deelnemers persoonlijk te benaderen met specifieke marketing.

### Vernieuwing

- We doen een nieuwe openbare aanbesteding vanaf seizoen 2021-2024, waarmee nieuwe organisaties een kans krijgen in te stromen.
- We voeren jaarlijks overleg met alle partners over innovatie. We vragen hen aanbod te ontwikkelen dat past bij deze tijd en de wens van de klant. We vragen aanbod te spreiden, laagdrempelig aanbod te ontwikkelen en nieuwe lesvormen te ontwerpen.

- We doen met extra subsidie een investering om het programma uit te breiden naar 30 scholen in 2024.

- We bevorderen de instroom van kinderen uit gezinnen met lage inkomens, met name bij de programma's rondom het onderwijs.

We doen dit in samenwerking met Vitis Welzijn en andere sociale partners. We ontwikkelen marketing en stimuleren bewust deze deelname in samenwerking met Kindpakket en WestlandPas.

“Ik vind het leuk dat ik de kans kreeg van Cultuurweb om mee te spelen met het nieuwjaarsconcert en op het grote podium van De Naald te staan. In cello spelen kan ik mijn creativiteit en passie goed kwijt. Natuurlijk droom ik van een solocarrière, maar de muziekwereld is onzeker en ik begrijp dat ik ook kan worden teleurgesteld. Ik pak alle kansen aan en hoop dat Cultuurweb mij op de hoogte houdt van evenementen waar ik aan mee zou kunnen doen.”

**Bas Gregoire – cello leerling van Muziekmeesters Westland.**  
*De muzieklessen van Muziekmeesters worden financieel mogelijk gemaakt door de inkoop van Westland Cultuurweb.*





# Cultureel veld



## Waar staan we nu?

Cultuurweb is onder meer opgericht als netwerkorganisatie voor het culturele veld. Wij willen verbinding brengen en versnippering voorkomen. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om deze sleutelrol op te pakken. Dit is deels geslaagd, maar verdient nog verbetering.

We zijn bij een groot deel van het veld bekend en worden breed gewaardeerd. We hebben het culturele leven verrijkt met de organisatie van festivals, evenementen en andere overkoepelende activiteiten. Het lukt goed om het culturele veld meer aandacht te geven door gerichte mediapubliciteit. Er is echter nog onduidelijkheid over welke ondersteuning wij het culturele veld kunnen bieden. Te weinig organisaties – met name uit het amateurveld – benaderen ons hiervoor. Daarnaast zijn onze activiteiten nog te vaak gecentreerd in Naaldwijk en te weinig in de andere kernen.

## Landelijke ontwikkelingen

Het verenigingsleven staat overal onder druk. Voor veel jonge mensen heeft de vereniging aan aantrekkingskracht verloren. De jeugd heeft minder behoefte om zich voor lange termijn te binden en zoekt naar lossere vormen. Inmiddels is er bij de landelijke politiek aandacht voor de moeilijke situatie van bijvoorbeeld muziekverenigingen en koren. Dit levert echter nog geen directe financiële ondersteuning op, zoals wel voor kunst en cultuur in het sociaal domein te verwachten is.

Daarom lijkt een nieuwe weg voor veel verenigingen een noodzaak om te kunnen overleven. Dat vraagt een bestuurlijke omslag en ontwikkeling van nieuwe en andere activiteiten.

## Cultuurkoers 2030

Het culturele veld draagt bij aan een gunstig vestigings- en economisch klimaat binnen de gemeente. Een rijk cultureel leven maakt de gemeente prettig om te wonen en te verblijven. Hier zullen wij vol op inzetten, in lijn met de Cultuurkoers - **economie: cultuur loont**. Bij onze ondersteuning van het culturele veld heeft de erfgoedsector een prominente plaats. Zo krijgt bestaand materieel en immaterieel erfgoed meer aandacht: **openbare ruimte: zonder erfgoed is Westland niet zichzelf**.

## Strategie

- ✱ **Beschikbaarheid.** Wij vergroten onze eigen beschikbaarheid voor het veld de komende jaren. We verduidelijken onze rol: waarvoor zijn wij en waarvoor kan men ons benaderen. Hiervoor starten wij in 2021 een intensieve publiciteitscampagne, die onze naamsbekendheid en de kennis van onze ondersteuningsmogelijkheden vergroot.
- ➔ **Bereikbaarheid.** Wij vergroten de bereikbaarheid van alle activiteiten van het culturele veld. We zorgen voor bekendheid, genereren publiciteit en helpen waar mogelijk met organisatie van evenementen. We ondersteunen nieuwe initiatieven organisatorisch en financieel.
- ❖ **Beweging.** We brengen beweging in het culturele veld. Door het uit te dagen nieuwe vormen te zoeken, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en door nieuwe initiatieven te stimuleren en te helpen ontwikkelen.
- ✓ **Kwaliteit.** Wij helpen het veld met het vergroten van de kwaliteit van hun aanbod. We staan voor kwaliteit in onze manier van werken en ondersteunen én bieden kwaliteit in samenwerking, publiciteit en marketing. We geven bestuurlijke ondersteuning om de kwaliteit van het culturele veld te vergroten.

## Ambities

### Continuïteit

#### Bestuurlijke ondersteuning

- We bieden doorlopend bestuurlijke ondersteuning en ondersteuning bij fondsenwerving.

#### Marketing en publiciteit

- We verzorgen generieke publiciteit voor alle activiteiten van het culturele veld via de diverse media.

#### Overkoepelende activiteiten

- We organiseren en/of faciliteren voor alle kunst-disciplines elk jaar tenminste één of twee overkoepelende activiteiten.
- We organiseren jaarlijks Podium Westland.

#### Financiering

- We voeren de gemeentelijke Regeling Kleine Culturele Initiatieven (KCI) uit en ondersteunen daarmee kleine culturele initiatieven financieel.
- We financieren overkoepelende culturele activiteiten, om samenwerking te stimuleren.

### Vernieuwing

- We starten een campagne om onze functie voor het culturele veld te verduidelijken, zodat het beter weet hoe en waarvoor wij kunnen ondersteunen. We organiseren jaarlijks informerende netwerkbijeenkomsten in de kernen.

- We zetten sterk in op social media en vernieuwen de website. We ontwikkelen een duidelijke wegwijzer over de mogelijkheden van onze ondersteuning, digitaal en op papier, makkelijk vindbaar voor het veld.

- We organiseren in 2021 en 2023 twee grote nieuwe evenementen. Deze vinden plaats in twee dorpskernen in samenwerking met het bedrijfsleven en het culturele veld van deze kern.

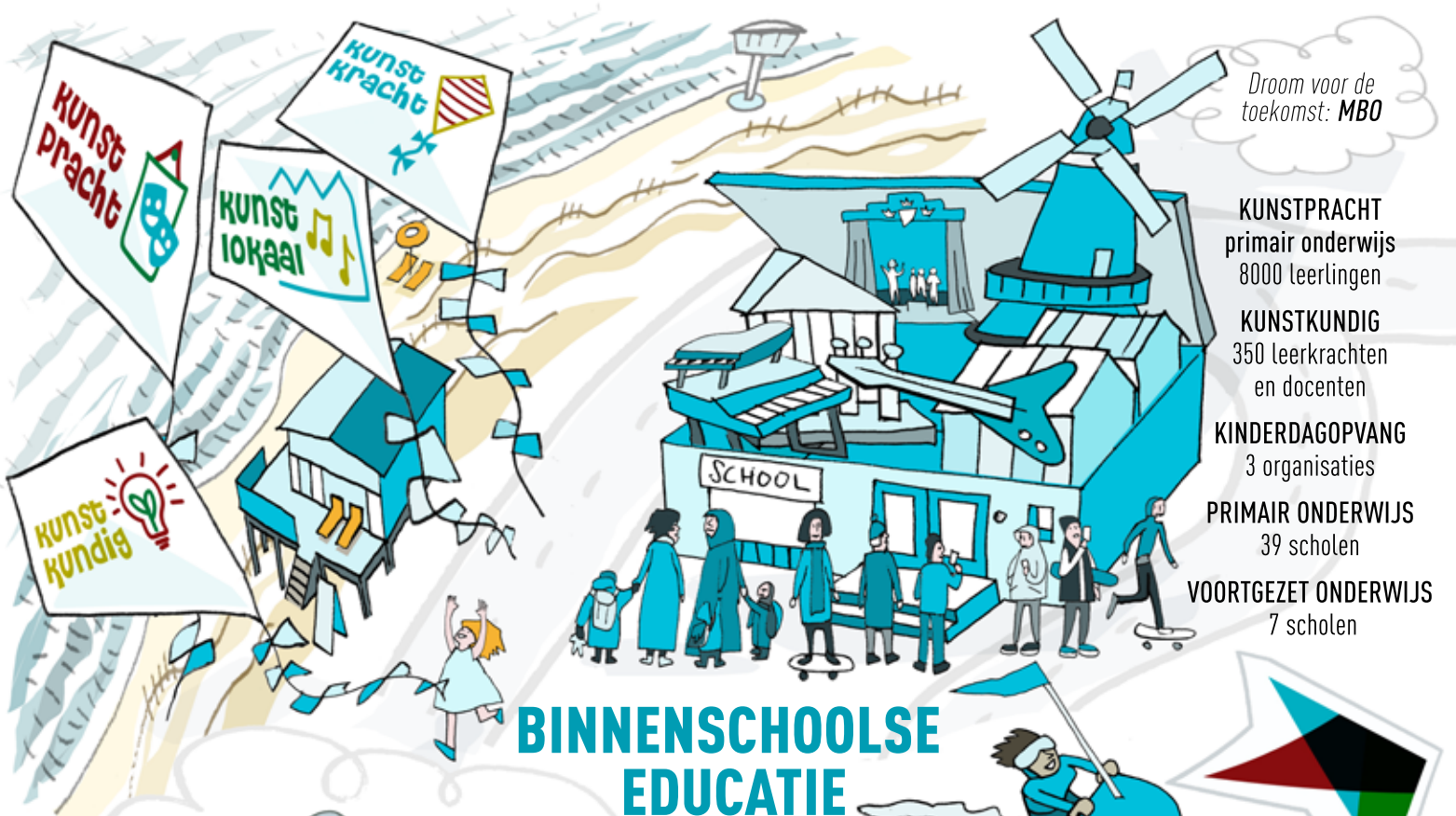
- We zoeken externe financiering voor de twee evenementen in de kernen, bij bedrijfsleven en landelijke en plaatselijke fondsen.

“Met ondersteuning van het Historisch Archief, het Westlands Museum, Cultuurweb en de historische verenigingen zou er nog meer samenwerking mogelijk moeten zijn. De vrijwilligersdagen die met Cultuurweb worden georganiseerd stimuleren deze samenwerking. Elke vereniging is op zijn eigen manier aan het experimenteren met ontwikkelingen. Men is momenteel te weinig proactief bezig om initiatieven te stimuleren, daar zou Cultuurweb wellicht nog een actievere rol in kunnen vervullen.”

**Chris Batist - voorzitter van Historische Vereniging Wateringen Kwintshoek.**  
*Cultuurweb steunt de historische verenigingen met hun activiteiten.*







*Droom voor de toekomst: MBO*

**KUNSTPRACHT**  
primair onderwijs  
8000 leerlingen

**KUNSTKUNDIG**  
350 leerkrachten  
en docenten

**KINDERDAGOPVANG**  
3 organisaties

**PRIMAIR ONDERWIJS**  
39 scholen

**VOORTGEZET ONDERWIJS**  
7 scholen

## BINNENSCHOOLSE EDUCATIE



*de Cultuurcoach*



Weg  
Van Verbeelding

## SOCIAAL DOMEIN

### KUNSTKRACHT 55+

Ouderen ontdekken  
talent en creativiteit  
Meedoen!

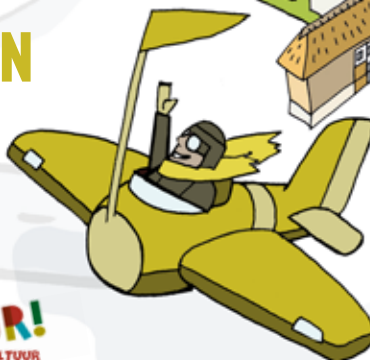
Ook thuiswonende  
ouderen!

Minder eenzaamheid

13 woonzorglocaties  
600 deelnemers



**PUUR!**  
CULTUUR



*de Cultuurmakelaar*

### PUUR! CULTUUR

Kinderen en volwassenen  
met een verstandelijke  
beperking

Talent ontdekken  
Kunst kent  
geen beperking!

1300 deelnemers

*Droom voor  
de toekomst:*

*Jongeren met afstand  
tot maatschappij  
Nieuwkomers  
Mensen met een  
fysieke beperking*







**KUNST ALS HOBBY**  
3800 kinderen en jongeren  
9000 lesuren

## BUITENSCHOOLSE EDUCATIE

### KUNST NA SCHOOL

Laagdrempelig  
Workshops  
Dicht bij huis

1000 kinderen  
600 workshops



*Droom voor de toekomst:*

*Toegankelijkheid voor iedereen!  
Samen met Kindpakket en WestlandPas*



*de Cultuurmakelaar*

## CULTUREEL VELD

*Droom voor de toekomst:*

*Het culturele veld gaat nog veel meer van ons vragen!*

### ZOALS:

- > Festival Podium Westland
- > Westland Danst > Boekengala
- > Slagwerkfestival > Workshopdagen
- > Kunstroutes > Korendag
- > Kracht van Toen > **EN MEER...**



westland  
**CULTUURWEB**

- > Bestuurlijke ondersteuning > Fondsenwerving
- > Regeling Kleine Culturele Initiatieven



# Sociaal domein



## Waar staan we nu?

Sinds 2016 zijn wij actief in het sociaal domein. Wij stimuleren iedereen actief mee te doen aan kunst en cultuur, creatief te zijn en het eigen talent te ontdekken. Juist doelgroepen binnen het sociaal domein kunnen ondersteuning goed gebruiken. Kunst en cultuur spelen voor hen een belangrijke rol bij het bevorderen van sociale activering binnen de samenleving.

We richtten ons de afgelopen jaren op twee doelgroepen: ouderen en mensen met een beperking. Het programma Kunstkracht 55+ voor ouderen heeft in vier jaar tijd ruim 600 ouderen woonachtig in woonzorgcentra bereikt met 40 kunstprojecten. Het programma PUUR! Cultuur biedt mensen met een verstandelijke beperking en kinderen/jongeren met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis sinds 2018 kunstlessen in alle disciplines. In het seizoen 2018-2019 werden meer dan 1300 deelnemers bereikt.

De financiering van Kunstkracht 55+ 2020-2022 is rond. In deze periode wordt Kunstkracht 55+ uitgebreid naar thuiswonende ouderen.

## Landelijke ontwikkelingen

Op landelijk niveau staat cultuurparticipatie binnen het sociaal domein volop in de schijnwerpers. Er is met name aandacht voor het verbinden van de sectoren zorg, welzijn en cultuur. Wij zijn de afgelopen jaren meermaals gevraagd onze kennis en ervaring in het land te delen. Inmiddels groeit de overtuiging (ondersteund door wetenschappelijk onderzoek) dat deelname aan kunst de gezondheid versterkt, zingeving biedt, het welbevinden vergroot en zo de kwaliteit van leven bevordert. Dit wordt onderstreept door het feit dat het ministerie van OCW het Fonds voor Cultuurparticipatie (hierna FCP) heeft gevraagd in 2020 een aanloopregeling voor subsidie te ontwerpen voor activiteiten waarin kunst, cultuur en sociaal domein worden verbonden. Deze regeling zal worden bestendigd in een vervolgregeling met een looptijd van 2021-2024.

## Cultuurkoers 2030

Wij sluiten aan bij de Cultuurkoers 2030: **zorg en welzijn: cultuur maakt beter**. Daarnaast dragen wij actief bij aan het gemeentelijke **Plan van aanpak eenzaamheid**, waarin de samenleving wordt opgeroepen activiteiten te ontwikkelen die eenzaamheid voorkomen of verminderen.

## Strategie

- ❖ **Beschikbaarheid.** We maken kunst en cultuur beschikbaar voor ouderen en mensen met een beperking en onderzoeken en ontwikkelen mogelijkheden om dit ook te doen voor andere doelgroepen.
- ➔ **Bereikbaarheid.** Specifieke problematiek bij mensen in het sociaal domein vraagt om aandacht voor randvoorwaarden zoals begeleiding, vervoer, kortingsmogelijkheden etc.
- ❖ **Beweging.** Wij nemen een initiërende en faciliterende rol op ons en brengen het culturele- en welzijnsveld bij elkaar. Binnen welzijn streven we naar bewustzijn over de positieve effecten van kunstbeoefening voor cliënten. Binnen cultuur streven we naar nieuw aanbod, hetzij op maat hetzij regulier.
- ✓ **Kwaliteit.** Deze kwaliteit waarborgen wij door de inzet van vakdocenten en het bieden van scholing op problematiek die bij de doelgroepen in het sociaal domein speelt.



## Ambities

### Continuïteit

#### Doelgroepen

- De programma's Kunstkracht 55+ en PUUR! Cultuur worden opgenomen in ons meerjarenbeleid. Naast 39 projecten voor ouderen in de woonzorgcentra breidt het ouderenprogramma uit met 20 projecten voor thuiswonende ouderen. Met een totaal bereik van circa 900 deelnemers.

#### Aanbod

- We bevorderen dat mensen met een problematiek of beperking op dezelfde wijze kunnen meedoen als mensen zonder beperking (inclusie) en stimuleren doorstroming vanuit specifiek aanbod naar reguliere kunstactiviteiten.

#### Netwerk en kennisbevordering

- We bouwen verder aan het netwerk zorg-cultuur-welzijn waarbinnen de diverse doelgroepen zijn vertegenwoordigd. We brengen partijen bij elkaar en zetten in op bewustwording van de kracht van kunst en cultuur.

### Vernieuwing

- We verkennen de mogelijkheden voor tenminste drie nieuwe doelgroepen, zoeken daar financiering voor en betrekken culturele en sociaal-maatschappelijke partners met kennis van deze doelgroepen.

- Wanneer bovenstaande verkenning kansen biedt ontwikkelen we aanbod voor:

1. Jongeren met een afstand tot de maatschappij waarbij kunstzinnige groepsactiviteiten een waardevolle aanvulling zijn op de individuele coaching die zij krijgen.
2. Nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen en statushouders).
3. Mensen met een lichamelijke beperking. Hierbij ondersteunen we professionele aanbieders en verenigingsleven activiteiten te ontwikkelen binnen hun reguliere aanbod, zodat een doorgaande lijn ontstaat.

- We breiden dit netwerk uit met organisaties met kennis en ervaring met de nieuwe doelgroepen.

“Cultuurweb is voor ons een fijne samenwerkingspartner met een groot netwerk aan vakdocenten die iets op kunstzinnig gebied kunnen betekenen voor de bewoners. Voor mijn gevoel hebben we nu een mooie samenwerking en is er nog veel meer mogelijk! De projecten van Kunstkracht 55+ zijn goed geregeld en door ervaring weten we nu precies wat we van elkaar kunnen verwachten. Het is fijn dat er een vast project is waarin we samenwerken, anders komt het er toch niet zo gauw van.”

**Angelique van Leeuwen-Nortier - begeleider welbevinden Pieter van Foreest**  
*Cultuurweb organiseert samen met Pieter van Foreest en Careyn kunstprojecten voor ouderen – Kunstpracht 55+*





# Organisatie

## Groei

Sinds de oprichting in 2013 is Westland Cultuurweb gegroeid. De eerste jaren als gevolg van het succesvol uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht: het aantal aangesloten basisscholen nam snel toe, we sloten contracten met meer buitenschoolse aanbieders, startten het programma rondom het basisonderwijs en organiseerden vele activiteiten in het culturele veld.

Vanaf 2015 ontwikkelden we daarnaast een aantal nieuwe programma's, mede op initiatief van én in samenwerking met de gemeente:

- **Kunstpracht** – receptieve cultuureducatie voor het basisonderwijs – kwam mede voort uit een motie in de gemeenteraad in april 2016.
- **Erfoededucatie** – een matchingsregeling voor het primair onderwijs, als aanvulling op de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit – wordt financieel voor de helft door de gemeente mogelijk gemaakt.
- **Ondersteuning van het voortgezet onderwijs** – is voortgekomen uit een brede wens in het onderwijs en met ondersteuning van de wethouder cultuur in 2018.
- **Regeling KCI** – financiële ondersteuning voor kleine culturele initiatieven - kwam voort uit een motie in de gemeenteraad in november 2015.
- **Kunstkracht 55+** – actieve kunstbeoefening door ouderen – kwam tot stand op ons initiatief, met directe ondersteuning door de gemeente in het kader van innovatie in het sociaal domein.
- **PUUR! Cultuur** – kunsteducatie voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen/jongeren met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis – kwam tot stand in overleg met de gemeente in 2018, na gebleken haalbaarheid uit een door de gemeente gefinancierd onderzoek.

De succesvolle uitvoering van de oorspronkelijke opdracht enerzijds en de uitbreiding van onze werkzaamheden anderzijds hadden consequenties voor de organisatie.

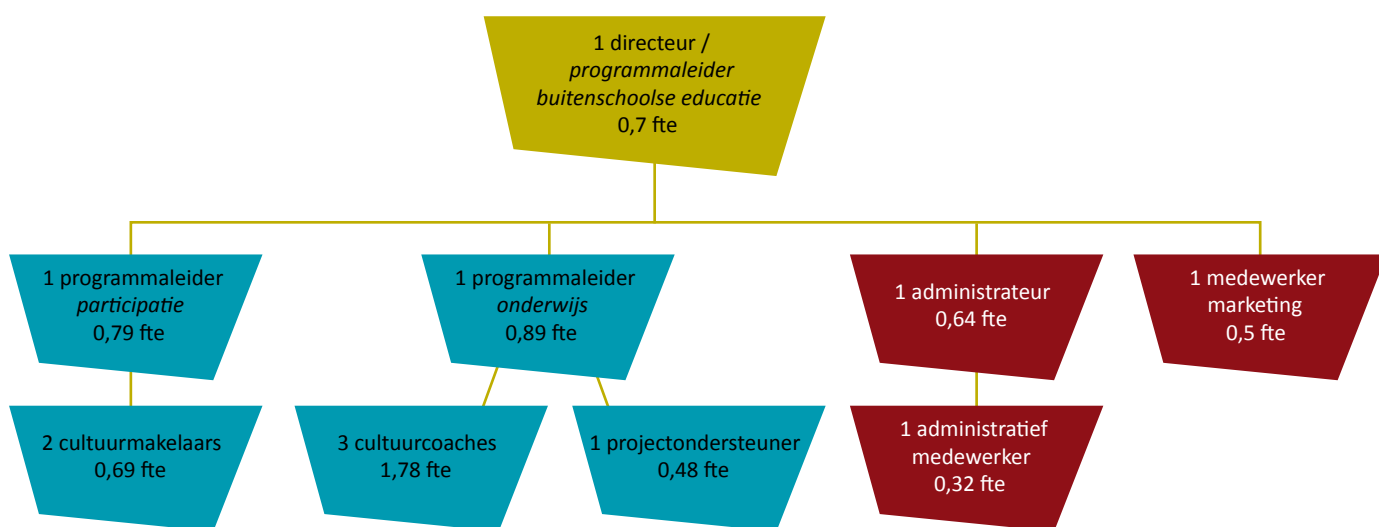


## Personeel

Nadat een ingehuurd kwartiermaker de oprichting had voorbereid startte Westland Cultuurweb eind 2013 met vier mensen in dienst en één freelance projectleider onderwijs. De eerste jaren bleef de omvang van het personeelsbestand beperkt maar in 2019 groeide het aantal medewerkers vanwege de nieuwe projecten. Ook kwam een aantal freelance medewerkers in loondienst. Het was op grond van de wet- en regelgeving niet meer mogelijk om deze werkzaamheden nog langer door zzp'ers te laten uitvoeren.

Met de uitbreiding van de organisatie groeide ook de behoefte aan administratieve, secretariële en marketingondersteuning. In 2019 is daarom een administratief medewerker aangesteld en is de omvang van het dienstverband van de marketingmedewerker uitgebreid.

Inmiddels zijn wij gegroeid van 1,12 fte naar 5,68 fte eind 2019. De inhuur van freelancers is in 2019 globaal gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor en zal vanaf 2020 nog verder dalen. Het aantal fte in dienst zal daarentegen nog toenemen, onder andere door de aanstelling van meer dan 1,26 fte aan medewerkers binnen de regeling combinatiefunctionarissen. Vanwege deze ontwikkelingen is in 2019 een herstructurering van de organisatie doorgevoerd. Van een vrijwel platte organisatie met één formeel leidinggevende (de directeur-bestuurder) naar een meer gelaagde organisatie:



*Bovenstaand organogram geeft het aantal fte weer per 1 januari 2020. Westland Cultuurweb heeft nu drie leidinggevenden (de directeur en de twee programmaleiders) die gezamenlijk de inhoudelijke aansturing op zich nemen.*

## Kosten

De groei van het personeelsbestand heeft ook gevolgen gehad voor de verdere inrichting van de organisatie. Er moest geïnvesteerd worden in extra bedrijfsmiddelen zoals computers, audiovisuele middelen en kantoormeubilair. Daarnaast werd de behoefte aan kantoorruimte groter en was het noodzakelijk om een verzuimverzekering af te sluiten.









# Financiën

## Ontwikkeling baten en lasten vanaf 2014

De uitbreiding van werkzaamheden is ook te zien in de ontwikkeling van de financiën. Tussen 2014 (het eerste volledige boekjaar) en 2019 zijn zowel baten als lasten gestegen:

|                                              | 2014      | 2019        |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Baten</b>                                 |           |             |
| Gemeente reguliere activiteitsubsidie        | € 603.005 | € 625.832   |
| Gemeente projectsubsidies                    | € 55.000  | € 231.162   |
| Externe financiering                         | € 55.000  | € 216.836   |
|                                              | € 713.005 | € 1.073.830 |
| <b>Lasten</b>                                |           |             |
| Reguliere activiteiten Cultuurweb            | € 615.591 | € 634.415   |
| Projecten                                    | € 89.061  | € 427.542   |
|                                              | € 704.652 | € 1.061.957 |
| <b>Mutatie reserves</b>                      |           |             |
| Afname egaliseringsreserve                   | € -1.170  | € -12.287   |
| Toename projectreserves en -fondsen          | € 9.524   | € 24.160    |
|                                              | € 8.354   | € 11.873    |
|                                              |           |             |
| Stand egaliseringsreserve per einde boekjaar | € 60.559  | € 66.784    |
| Stand projectreserves per einde boekjaar     | € 92.712  | € 122.736   |

Deze toename is volledig het gevolg is van de uitbreiding van de projecten. De activiteitsubsidie van de gemeente is (op indexatie na) gelijk gebleven. Was in 2014 Cultuureducatie met Kwaliteit nog het enige project, in 2019 was inmiddels sprake van totaal 7 projecten.

### Financiering projecten

We proberen voor de uitvoering van projecten zoveel mogelijk externe financiering te genereren zodat we niet alleen afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen. Dit betreft bijdragen vanuit landelijke of plaatselijke fondsen, eigen bijdragen vanuit scholen en zorginstellingen of sponsoring door bedrijven. In 2019 werden projecten voor 54,62% uit gemeentelijke projectsubsidies en voor 45,38% uit externe gelden gefinancierd. In 2020 verwacht Cultuurweb een verhouding van 54,88% gemeentelijke financiering en 45,12% externe financiering. Het percentage externe financiering van de projecten verschilt sterk. Zo kent Kunstkracht 55+ bijvoorbeeld een externe financiering van 76% en wordt PUUR! Cultuur vrijwel geheel met gemeentelijke subsidie mogelijk gemaakt.

Ook de komende jaren streven wij naar een vergelijkbaar percentage externe financiering via landelijke en plaatselijke fondsen, particulieren en bedrijfsleven.



## Ontwikkeling lasten en overhead

De lasten van Cultuurweb hebben zich vergelijkbaar ontwikkeld:

|                                                | 2014      |        | 2019        |        |
|------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|--------|
| Reguliere activiteiten                         |           |        |             |        |
| Directe activiteitenlasten                     | € 442.070 | 62,74% | € 397.580   | 37,44% |
| Personele kosten CW t.b.v. activiteiten        | € 43.043  | 6,11%  | € 66.092    | 6,22%  |
| Personele kosten CW overhead                   | € 72.934  | 10,35% | € 130.975   | 12,33% |
| Bedrijfskosten CW                              | € 57.544  | 8,17%  | € 39.768    | 3,74%  |
|                                                | € 615.591 | 87,36% | € 634.415   | 59,74% |
| Projecten                                      |           |        |             |        |
| Directe projectlasten                          | € 6.387   | 0,91%  | € 233.869   | 22,02% |
| Personele inzet (Cultuurweb en externe inhuur) | € 82.674  | 11,73% | € 193.673   | 18,24% |
|                                                | € 89.061  | 12,64% | € 427.542   | 40,26% |
|                                                |           |        |             |        |
| Totale lasten                                  | € 704.652 | 100%   | € 1.061.957 | 100%   |

Opvallend is dat de totale overhead en bedrijfskosten in die jaren zijn gedaald: van 18,52% in 2014 naar 16,07% in 2019. Dit ondanks de groei van activiteiten en projecten.

De herstructurering van de organisatie in 2019, zoals beschreven op pagina 23 werd mede ingegeven door de hoge druk op het indirecte werk: de groei van activiteiten was met de groeiende inkomsten goed te financieren. Er was echter extra financiële inzet nodig op ondersteunend personeel en op indirecte kosten zoals afschrijvingen, huur, ICT, verzekeringen en kantoormiddelen. Hierdoor heeft Westland Cultuurweb in 2019 dan ook voor het eerst een negatief resultaat behaald op de reguliere activiteiten, waardoor de egaliseringsreserve met een bedrag van ongeveer € 12.000 euro is geslonken. Voor 2020 is een afname van de reserve van € 18.000 begroot. Om vanaf 2021 niet verder in te teren op de reserve is een organisatorische impuls in de begroting opgenomen. Met deze extra bijdrage is het mogelijk om de personele overhead op het huidige niveau te houden en de bovengenoemde indirecte kosten te kunnen voldoen. Het totale percentage overhead blijft met deze extra bijdrage ongeveer 16% van de totale begroting. Deze overhead is noodzakelijk om alle projecten in de komende vier jaar uit te kunnen blijven voeren.

# Begroting

## Uitgangspunten

Voor onze begroting voor de komende vier jaar zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

### Continuïteit

- A. We gaan door met de reguliere activiteiten en begroten deze vergelijkbaar met de afgelopen jaren.
- B. De volgende projecten worden op verzoek van de gemeente voor 2021-2024 deel van de reguliere subsidie: Regeling Kleine Culturele Initiatieven, Kunstkracht 55+ en PUUR! Cultuur.
- C. De totale bijdrage van de gemeente aan de binnenschoolse educatie blijft de komende jaren vrijwel gelijk. De nieuwe matchingsregeling CmK breidt uit en wordt door het FCP verhoogd van € 0,55 naar € 0,79 per inwoner tot € 85.796. Binnen deze regeling kan het programma voor het voortgezet onderwijs worden opgenomen, maar de regeling voorziet niet meer in cofinanciering van het receptieve programma Kunstpracht. Voor continuering van het receptieve aanbod is jaarlijks € 78.000 subsidie noodzakelijk. Per saldo stijgt de totale subsidie voor binnenschoolse educatie van de gemeente hiermee met € 4.674. Dit bedrag is nodig om de groei van het aantal deelnemers aan Kunstpracht van de afgelopen jaren te kunnen continueren.

### Organisatorische impuls

- D. Om deze activiteiten uit te voeren dient de groei van de organisatie zoals in 2019 is ingezet te worden gecontinueerd. Het is noodzakelijk de reguliere subsidie met € 28.500 te verhogen (bovenop de reguliere indexatie) om verlaging van de egalisatiereserve te voorkomen.

### Nieuwe ambities

- E. We breiden het programma Kunst na School uit tot 30 basisscholen. Hiervoor begroten we jaarlijks € 20.000.
- F. We verkennen de mogelijkheden en ontwikkelen aanbod voor tenminste drie nieuwe doelgroepen binnen het sociaal domein. Hiervoor vragen we een bijdrage van de nieuwe regeling van het FCP (met een te verwachten matching van 20% door gemeente en externe financiering). We begroten jaarlijks € 15.000.



## Opbouw gemeentelijke subsidie

| CONTINUITEIT                                                 | 2020             | 2021-2024        |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| A. Reguliere subsidie 2020                                   | € 638.167        | € 638.167        |
| B. Omzetting projectsubsidies naar reguliere subsidie:       |                  |                  |
| Kunstkraft 55+                                               | € 12.000         | € 12.000         |
| PUUR! Cultuur                                                | € 50.000         | € 50.000         |
| Regeling KCI                                                 | € 35.000         | € 35.000         |
| C. Binnenschoolse educatie                                   |                  |                  |
| Matching gemeente CmK (vanaf 2021 inclusief vo)              | € 57.728         | € 85.796         |
| Ondersteuning vo                                             | € 45.000         | -                |
| Kunstpracht receptief aanbod (vanaf 2021 reguliere subsidie) | € 56.394         | € 78.000         |
| <i>Subtotaal binnenschoolse educatie</i>                     | <i>€ 159.122</i> | <i>€ 163.796</i> |
| <b>ORGANISATORISCHE IMPULS I.V.M. GEGROEIDE ACTIVITEITEN</b> |                  |                  |
| D. Op peil houden noodzakelijke overhead/bedrijfskosten      |                  | € 28.500         |
| <b>NIEUWE AMBITIES</b>                                       |                  |                  |
| E. Uitbreiding Kunst na School naar 30 scholen               | -                | € 20.000         |
| F. Nieuwe doelgroepen sociaal domein                         | -                | € 15.000         |
| <b>TOTAAL</b>                                                | <b>€ 894.289</b> | <b>€ 962.463</b> |
| <i>Verschil</i>                                              |                  | <i>€ 68.174</i>  |

## Begroting 2021 t/m 2024

|                                                               | Voorlopige realisatie 2019 | Begroting 2020     | Begroting 2021-2024 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>BATEN</b>                                                  |                            |                    |                     |
| Reguliere activiteitsubsidie                                  | € 625.832                  | € 638.167          | € 638.167           |
| <b>Omzetting projectsubsidies naar reguliere subsidie</b>     |                            |                    |                     |
| Kunstpracht                                                   | € 42.695                   | € 56.394           | € 78.000            |
| Kunstkracht 55+                                               | € 7.000                    | € 12.000           | € 12.000            |
| PUUR! Cultuur                                                 | € 50.000                   | € 50.000           | € 50.000            |
| Regeling KCI                                                  | € 35.000                   | € 35.000           | € 35.000            |
| Voortgezet onderwijs<br>(vanaf 2021 in matchingsregeling CmK) | € 38.739                   | € 45.000           | -                   |
|                                                               | € 173.434                  | € 198.394          | € 175.000           |
| <b>Organisatorische impuls vanwege gegroeide activiteiten</b> |                            |                    |                     |
| Om noodzakelijke overhead/bedrijfskosten op peil te houden    |                            |                    | € 28.500            |
| <b>Ambities</b>                                               |                            |                    |                     |
| Kunst na school uitbreiding naar 30 scholen                   | -                          | -                  | € 20.000            |
| Nieuwe doelgroepen sociaal domein                             | -                          | -                  | € 15.000            |
|                                                               | -                          | -                  | € 35.000            |
| <b>Matching CmK (po en vo 2021-2024)</b>                      |                            |                    |                     |
|                                                               | € 57.728                   | € 57.728           | € 85.796            |
| <b>Overige inkomsten</b>                                      |                            |                    |                     |
|                                                               | € 216.836                  | € 221.242          | € 282.881           |
| <b>Aanwending bestemmingsreserves</b>                         |                            |                    |                     |
|                                                               |                            | € 76.384           | € 25.609            |
| <b>TOTAAL BATEN</b>                                           | <b>€ 1.073.830</b>         | <b>€ 1.191.915</b> | <b>€ 1.270.953</b>  |

|                                                    | Voorlopige realisatie 2019 | Begroting 2020     | Begroting 2021-2024 |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>LASTEN</b>                                      |                            |                    |                     |
| Activiteitenlasten                                 |                            |                    |                     |
| Cultuureducatie <21 jaar (buitenschoolse educatie) | € 317.027                  | € 327.000          | € 340.000           |
| Culturele veld                                     | € 21.562                   | € 20.000           | € 20.000            |
| Marketing culturele veld                           | € 27.724                   | € 30.359           | € 26.036            |
| Podium Westland                                    | € 31.266                   | € 29.000           | € 30.000            |
| Cultuureducatie op school (CmK)                    | € 113.323                  | € 153.541          | € 208.592           |
| Voortgezet onderwijs (vanaf 2021 in CmK)           | € 38.739                   | € 60.000           | -                   |
| Kunstpracht                                        | € 92.245                   | € 113.153          | € 140.000           |
| Kunstkracht 55+                                    | € 51.110                   | € 52.762           | € 53.719            |
| PUUR! Cultuur                                      | € 82.965                   | € 69.000           | € 70.000            |
| Kleine Culturele Initiatieven (KCI)                | € 22.141                   | € 30.000           | € 30.000            |
| Nieuwe doelgroepen                                 | -                          | -                  | € 15.000            |
| Erfgoededucatie                                    | € 14.503                   | € 40.000           | € 40.000            |
| Overige activiteiten                               | € 12.516                   | € 18.666           | € 19.232            |
| <b>Totale activiteitenlasten</b>                   | <b>€ 825.121</b>           | <b>€ 943.481</b>   | <b>€ 992.579</b>    |
|                                                    |                            |                    |                     |
| <b>Toevoeging aan bestemmingsfondsen</b>           | <b>€ 24.161</b>            | -                  | -                   |
|                                                    |                            |                    |                     |
| Kosten Westland Cultuurweb                         |                            |                    |                     |
| Personele kosten:                                  |                            |                    |                     |
| Personeel in dienst                                | € 175.886                  | € 217.207          | € 224.874           |
| Personeel inhuur                                   | € 11.567                   | -                  | -                   |
| Overige personeelskosten                           | € 9.614                    | € 10.000           | € 10.000            |
| <i>Subtotaal personeel CW</i>                      | <i>€ 197.067</i>           | <i>€ 277.207</i>   | <i>€ 234.874</i>    |
| Afschrijvingen                                     | € 5.684                    | € 6.441            | € 7.000             |
| Huisvesting                                        | € 7.770                    | € 8.222            | € 9.000             |
| Kantoor- en organisatiekosten                      | € 26.314                   | € 24.660           | € 27.500            |
| <b>Totale kosten Westland Cultuurweb</b>           | <b>€ 236.835</b>           | <b>€ 266.530</b>   | <b>€ 278.374</b>    |
|                                                    |                            |                    |                     |
| <b>TOTAAL LASTEN</b>                               | <b>€ 1.086.117</b>         | <b>€ 1.210.011</b> | <b>€ 1.270.953</b>  |
|                                                    |                            |                    |                     |
| <b>RESULTAAT (afname egalisereserve)</b>           | <b>€ -12.287</b>           | <b>€ -18.096</b>   | <b>-</b>            |



# Toelichting op begroting

## Begroting 2021-2024 en indexering

In de kolom 2021-2024 zijn de benodigde bedragen voor 2021 opgenomen. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 wordt voor alle posten uitgegaan van dezelfde bedragen plus de gebruikelijke jaarlijkse indexering.

## Baten

### Reguliere activiteitsubsidie gemeente

Bij de aanvraag van de reguliere activiteitsubsidie is Westland Cultuurweb uitgegaan van het toegekende bedrag voor 2020. Hierop dient nog indexatie te worden toegepast.

### Omzetting projectsubsidies naar reguliere subsidie

De Projectsubsidies Kunstpracht, Kunstkracht 55+, PUUR! Cultuur en Regeling KCI zijn op verzoek van de gemeente opgenomen in deze reguliere subsidieaanvraag. Voortgezet onderwijs wordt vanaf 2021 opgenomen in de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

### Organisatorische impuls en nieuwe ambities

Zoals in de paragraaf 'Uitgangspunten begroting' uitgelegd, is een organisatorische impuls nodig om de reguliere activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Zonder deze extra bijdrage zal de egaliseringsreserve verder afnemen.

Daarnaast vraagt Cultuurweb extra gelden voor uitbreiding van het laagdrempelige programma Kunst na School en het ontwikkelen van aanbod voor nieuwe groepen binnen het sociaal domein.

### Cultuureducatie met Kwaliteit

De nieuwe matchingsregeling 2021-2024 wordt uitgebreid naar het voortgezet onderwijs. In de begroting is uitgegaan van een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) van € 85.796 met een gelijk matchingsbedrag door de gemeente. Gemeente Westland heeft reeds een intentieverklaring voor de matching getekend. Wanneer het Fonds de aanvraag van Westland Cultuurweb niet honoreert zal het bedrag van 85.796 euro gebruikt worden om een minder intensief programma voor onderwijs uit te voeren.

### Kunstpracht

Het aangevraagde bedrag van 78.000 euro per kalenderjaar zal worden ingezet voor het schooljaar dat gedurende dat kalenderjaar aanvangt. Het aangevraagde bedrag voor 2021 is dus bedoeld voor schooljaar 2021-2022, enz. Dat betekent dat binnen het bedrag van 2024 al gelden zijn opgenomen voor het gehele schooljaar 2024-2025.

## Lasten

### Inkoop Cultuureducatie tot 21 jaar

Het begrote bedrag bestaat uit € 320.000 voor de huidige programma's plus een bedrag van € 20.000 benodigd voor de uitbreiding van Kunst na school naar 30 scholen. Het begrote bedrag is volledig beschikbaar voor directe inkoop van buitenschoolse educatie. De kosten voor de organisatie van de inkoop en de kosten voor de promotie van de buitenschoolse educatie vallen onder de personeels- en organisatiekosten van Cultuurweb.

### Ondersteuning culturele veld en Marketing culturele veld

De genoemde bedragen zijn volledig beschikbaar voor het ondersteunen en faciliteren van het Westlandse culturele veld, c.q. de promotie van (de activiteiten) van het culturele veld. De marketingkosten van Cultuurweb zelf en de personele inzet zijn opgenomen in de personeels- en organisatiekosten van Cultuurweb.

### Cultuureducatie op school (CmK)

Dit betreft het programma Cultuureducatie op school in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

### Kosten Westland Cultuurweb

Cultuurweb streeft naar een zo laag mogelijke overhead. Vanwege de groei van de organisatie is er een absolute verhoging te zien in zowel de personeelskosten als afschrijvings-, huisvestings- en organisatiekosten. Van het totaal voor 2021 begrote bedrag onder Kosten Westland Cultuurweb is € 210.000 aan te merken als overhead (€ 166.954 personele overhead, € 43.500 bedrijfskosten), het restant is personele inzet voor reguliere activiteiten. Afgezet tegen de totale begroting betekent dit een overheadpercentage van ongeveer 16% van de totale uitgaven. De overhead blijft daarmee in lijn met voorgaande jaren.



westland  
**CULTUURWEB**