

KULTURHUIS
WESTERVOORT



Jaarverslag

*Beheer &
Exploitatie*

2017

Inhoud

| | |
|---|---|
| 1. Inleiding..... | 3 |
| 2. Bestuur | 3 |
| 3. Personeelszaken | 4 |
| Vrijwilligers en stagiaires..... | 4 |
| Leerbedrijf | 4 |
| 4. Verhuur en ruimtegebruik/ programmering..... | 4 |
| Vaste huurders | 5 |
| Programmering/programmaraad..... | 5 |
| Activiteiten Nieuwhof | 5 |
| Ondersteuning van derden..... | 6 |
| Weggeef- en boekenkast | 6 |
| 5. Horeca | 7 |
| 6. Huisvesting en facilitair | 7 |
| Openbare orde en veiligheid | 7 |
| BHV voor personeel en vrijwilligers | 7 |
| 7. PR & communicatie | 8 |
| 8. Bedrijfsvoering | 8 |
| AVG | 8 |
| ANBI Instelling..... | 8 |
| 9. Jaarrekening 2017..... | 8 |

1. Inleiding

SKW heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan het sociale en maatschappelijke leven in Westervoort door het initiëren en/of faciliteren van activiteiten en organisaties die de sociaalmaatschappelijke structuur (verder) versterken. Deze organisaties bewegen zich op het vlak van cultuur, educatie, maatschappelijke dienstverlening, sport, welzijn en zorg.

SKW is een heel diverse organisatie. We stimuleren en organiseren sport en bewegen voor alle leeftijden op velerlei wijze, we ondersteunen jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, we organiseren uiteenlopende activiteiten voor inwoners van Westervoort, we bieden jongeren een plek en vele activiteiten, we faciliteren bijeenkomsten voor allerlei (maatschappelijke) organisaties in Westervoort, we bieden initiatieven de ruimte en ondersteuning, we zijn een thuis voor vele gebruikers.

2018 wordt het jaar waarin SKW terugblijkt op de afgelopen jaren en vooruitkijkt naar de toekomst. De visie wordt herijkt, daar is in het laatste kwartaal van 2017 mee gestart. Resultaat van deze herijking wordt een meerjarenplan voor de gehele organisatie. Alle activiteiten en diensten worden hierin meegenomen. In de loop van 2018 presenteren wij u graag dit complete plan.

In dit verslag blikken wij terug op het beheer en de exploitatie van SKW De Nieuwhof in 2017.

2. Bestuur

In het najaar van 2017 heeft het bestuur van SKW een extern bureau ingeschakeld om het bestuur te ondersteunen in het uitvoeren van een heroriëntatie op de strategie van SKW met inbegrip van het bestuursmodel (governance) van SKW. De heroriëntatie vindt plaats in de periode november 2017 tot en met mei 2018.

Aanleiding voor de heroriëntatie is dat SKW momenteel (voornamelijk) wordt gesubsidieerd door de gemeente Westervoort. De positie van SKW en de lokale ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de maatschappelijke activiteiten/ opdrachten zijn toegenomen. Dit vraagt in toenemende mate veel van de organisatie en van het bestuur. Er bestaan zorgen over de borging van de continuïteit en de financiële weerstand:

- De huidige dienstenportfolio vergt veel tijd en inzet van de sleutelpersonen van de organisatie en de bestuursleden.
- Van (echt) besturen "op afstand" is gegeven de huidige omstandigheden (nog) geen sprake.
- Tegelijkertijd staat vast dat de toegenomen dienstverlening ook leidt tot meer complexiteit en tot meer toezicht en sturing.
- Niet alle activiteiten worden kostendekkend uitgevoerd.

Doel van de heroriëntatie is te komen tot een nieuwe gedragen strategische koers van SKW. De heroriëntatie richt zich op de vraag of de huidige dienstenportfolio en/of de huidige organisatiegraad en bestuursmodel kunnen worden gecontinueerd of moeten worden aangepast.

Mede door deze heroriëntatie is het bestuur er ook in 2017 nog niet in geslaagd om een geschikte voorzitter te vinden en neemt penningmeester Nico Brinkhuis deze functie waarnemend waar.

Bestuurssamenstelling onbezoldigd bestuur

| | |
|----------------|---|
| Tom Kemperman | Secretaris, Huisvesting en facilitaire zaken/ PR & Communicatie |
| Anny Huuskes | Programmering/ PR & Communicatie/ Verhuur & ruimte gebruik / Horeca |
| Didy Heesen | Personeelszaken / Verhuur & ruimtegebruik |
| Nico Brinkhuis | Penningmeester |

vacant Voorzitter, beleid/ personeelszaken

'Daar waar mensen samenkomen, gebeurt iets!'

3. Personeelszaken

Op 1 januari 2017 stonden er 12 personeelsleden op onze loonlijst; 5 mannen en 7 vrouwen. 8 van de 12 hebben een overeenkomst voor onbepaalde tijd, de overige 4 een overeenkomst voor bepaalde tijd.

Gedurende het jaar zijn er veel personele mutaties geweest:

- Een functionaris in een werkervaringsplaats in de horeca was bij aanvang van het jaar al langdurig ziek en is in 2017 niet meer teruggekeerd in werk.
- In februari viel een vaste medewerker uit de horeca (naar bleek) langdurig uit. Deze is in augustus begonnen met re-integratie maar na korte tijd opnieuw uitgevallen in afwachting van ingrijpende operaties.
- Om de vrijgevallen uren in de horeca op te vullen, is een uitzendkracht aangetrokken die de rest van 2017 voor SKW heeft gewerkt.
- In mei heeft de medewerker administratie (0,74 fte) verlofuren opgenomen vooruitlopend op de pensioendatum in augustus. Er is een vervangende administrateur (0,67 fte) aangetrokken voor bepaalde tijd.
- Het tijdelijke contract van een uitvoerder sport is in het kader van een doorstroombaan niet verlengd en daar zijn twee functionarissen met tijdelijke contracten voor in de plaats gekomen.
- De jongerencoach heeft het tijdelijke contract op eigen verzoek vroegtijdig ontbonden na verschil in inzicht over gemaakte beleidskeuzes en ook daar zijn twee functionarissen met tijdelijke contracten voor in de plaats gekomen.

Op 1 januari 2018 stonden er 14 personeelsleden op onze loonlijst, maakten we gebruik van de diensten van één uitzendkracht en hadden we formatie gereserveerd voor één functionaris in een werkervaringsplaats.

Met alle medewerkers zijn in 2017 functioneringsgesprekken gevoerd en is het individueel keuzebudget en het loopbaanbudget besproken. Eén medewerker heeft het loopbaanbudget genoten.

Vrijwilligers en stagiaires

Naast het betaalde personeel zijn er binnen SKW ruim 50 vrijwilligers actief. Het bestuur bestaat uit 4 vrijwilligers, bij JC Creon en bij De Nieuwhof zijn elk zo'n 25 vrijwilligers actief. Vanuit het leerbedrijf zijn er wekelijks bijna 30 stagiaires actief namens SKW, zowel in de dagelijkse bedrijfsvoering van De Nieuwhof, jongerencentrum Creon en de sport- en beweegactiviteiten in de wijken en op basisscholen. Daarnaast zijn er op verschillende dagen in de week bij De Nieuwhof medewerkers en vrijwilligers, al dan niet begeleid, werkzaam in een leer/ werktraject vanuit Siza, RIBW, RSD of Werkplaats Presikhaaf. Grote evenementen zoals de sinterklasintocht en –viering, de avond4daagse, Koningsspelen en de kindervakantieweek worden gezamenlijk door studenten van het leerbedrijf (mede) georganiseerd en met vrijwilligers uitgevoerd. Al deze mensen tezamen dragen bij aan de doelstelling van onze stichting dat het Kulturhus de ontmoetingsplek is voor en door inwoners van Westervoort.

Leerbedrijf

Kulturhus Westervoort heeft in 2017 het convenant met het Rijn IJssel college voortgezet en er zijn stappen gezet om het leerbedrijf verder te ontwikkelen met de praktijkleerroute. Over het leerbedrijf en de ontwikkeling zijn separate stukken beschikbaar.

4. Verhuur en ruimtegebruik/ programmering

In 2017 is de verhuur en gebruik van ruimten en voorzieningen verder geprofessionaliseerd. Er is – met behulp van een fiscaal/juridisch specialist – een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de verschillen tussen (vaste) ruimte verhuur en (incidenteel of regelmatig) ruimtegebruik in het kader van de BTW kwestie.

'Daar waar mensen samenkomen, gebeurt iets!'

Dit heeft tot gevolg dat er in de communicatie zowel intern als extern niet meer mag worden gesproken over 'verhuur' maar over 'gebruik van ruimte' (tenzij het permanente verhuur betreft). Dit heeft verstrekkende gevolgen voor administratie & organisatie (aanpassen facturatie, website en mailadressen, contracten, overeenkomsten, aanvraagformulieren etcetera) en brengt verwarring voor de gebruiker.

Binnen De Nieuwhof maken tal van verenigingen, stichtingen en organisaties incidenteel of regelmatig gebruik van onze ruimten. Dit zijn bijvoorbeeld repetitie- of trainingsavonden, creatieve of educatieve cursussen, workshops, voorlichting en preventie bijeenkomsten, religieuze bijeenkomsten of vergaderbijeenkomsten. Het overgrote merendeel hiervan bestaat uit maatschappelijke organisaties, die dus ook het maatschappelijke tarief betalen.

SKW ondersteunt deze initiatieven met onder meer PR en communicatie.

Nog steeds zijn de tarieven voor gebruik van ruimte en voorzieningen een belemmering voor diverse maatschappelijke organisaties of burgerinitiatieven om te komen tot uitvoering van een activiteit. De exploitatie van SKW biedt nauwelijks ruimte om activiteiten om niet te laten plaatsvinden. SKW wijst maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers erop dat zij in de eigen begroting kosten voor ruimtegebruik moeten opnemen. Binnen de Bewonersacademie is kennis om mensen hierin te ondersteunen.

In de praktijk blijkt dat initiatieven gebruik maken van kosteloze mogelijkheden, waardoor De Nieuwhof niet per sé de plek is waar – in lijn met onze doelstelling – activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan initiatieven/activiteiten zoals het baby peuter café Westervoort, het Netwerkcafé, de Kledingruilwinkel en het Leerbedrijf Westervoort.

Vaste huurders

In 2017 zijn de huurovereenkomsten met STMG BV en de Creatieve Kring afgelopen. De huurovereenkomst met STMG BV is in het licht van de reorganisatie niet verlengd. Met VGGM, STMG BV en STMR zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten. Met de Creatieve Kring is het huidige contract een jaar verlengd in afwachting van gesprekken over het nieuwe contract.

Goed voor Elkaar team heeft aangegeven na de fusie tussen Gemeenten Westervoort en Duiven behoefte te hebben aan meer ruimte waarna is onderzocht om een ruimte beschikbaar voor tijdelijk gebruik permanent te verhuren. In 2018 wordt dit verder voortgezet.

Programmering/programmaraad

De programmaraad van De Nieuwhof bestaat uit een groep vrijwilligers/ inwoners van Westervoort en (op projectbasis) stagiaires van het leerbedrijf die meedenken en -werken aan het ontwikkelen en realiseren van verschillende activiteiten in de Nieuwhof. In 2017 is de programmaraad met enige regelmaat bijeen gekomen met de regisseur van de Bewonersacademie. Er zijn veel plannen en ideeën geboren, maar deze hebben in 2017 nog niet geresulteerd in concrete nieuwe activiteiten. Wel heeft de programmaraad bijgedragen aan het voortzetten van reeds bestaande activiteiten in de Nieuwhof.

Activiteiten Nieuwhof

In 2017 zijn verschillende incidentele en regelmatige activiteiten georganiseerd vanuit de Nieuwhof voor de inwoners van Westervoort.

SKW De Nieuwhof investeert hierin met bijvoorbeeld kennis en kunde, organisatie, personele inzet (beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers), ruimtegebruik en voorzieningen. Aan deelnemers wordt vaak een minimale bijdrage gevraagd. Deze is lang niet kostendekkend.

SKW heeft hierin de overtuiging dat de activiteiten die we organiseren ook niet per sé kostendekkend hoeven te zijn, maar dat we mogen investeren in de bewoners van Westervoort en

'Daar waar mensen samenkomen, gebeurt iets!'

daarmee bijdragen aan onze opdracht binnen het sociale domein. Uiteraard moet deze investering wel verdedigbaar zijn en maken we hierin dan ook bewuste keuzes. Voor deze investeringen reserveren we gelden binnen onze exploitatie.

Voor sommige activiteiten wordt (incidenteel of jaarlijks) subsidie aangevraagd bij bijvoorbeeld de gemeente Westervoort of het Oranjefonds.

In 2017 zijn, naast een aantal incidentele activiteiten, de volgende regelmatig terugkerende activiteiten georganiseerd door SKW de Nieuwhof:

| Frequentie | Activiteit | Bijdrage deelnemers | Overige financiering |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Wekelijks | Bewegen voor ouderen | € 10 per maand | Investering SKW |
| | Linedance | € 35 per kwartaal | Investering SKW |
| | Club 4 Kids | € 1 per week | Investering SKW |
| | Inloop hulp bij ICT | Geen | Investering SKW |
| Maandelijks | Eetcafé | € 6,50 | Investering SKW, jaarsubsidie gemeente |
| | Aanschuiftafel | € 6,50 | Investering SKW, jaarsubsidie gemeente |
| | Bingo | € 0,50 tot € 1,00 per kaartje | Investering SKW |
| Periodiek | Rommelmarkt | € 6 voor een tafel, bezoekers gratis | Investering SKW |
| | Workshops (koken, creatief) | € 12,50 | Investering SKW |

Ondersteuning van derden

SKW ondersteunt wekelijks de Voedselbank met voorziening van ruimte (voor uitgifte en samenzijn), koffie en thee. Hiermee investeren we indirect in de inwoners van Westervoort die dit het hardste nodig hebben.

Naast de wekelijkse ondersteuning van de Voedselbank ondersteunt SKW de Nieuwhof af en toe maatschappelijke organisaties met ruimtegebruik, deelname aan activiteiten en/of voorzieningen. Dit zijn te allen tijde maatwerk afspraken die onderdeel uitmaken van overkoepelende (gebruikers)afspraken en worden ook als zodanig gecommuniceerd en vastgelegd.

Weggeef- en boekenkast

In De Nieuwhof staat al enkele jaren een boekenkast waar inwoners boeken kunnen lenen, meenemen en toevoegen. In 2015 is er in De Nieuwhof een weggeefkast geplaatst en in 2016 zijn we ook een KinderzwerfboekStation geworden.

De weggeefkast is een initiatief van Gelderland Helpt en is bedoeld om mensen bij elkaar te brengen. Het idee achter de weggeefkast is dat mensen er voorwerpen in kunnen zetten, waar iemand anders blij van wordt of iets aan heeft. Er is veel animo voor de spullen uit de Weggeefkast. Er wordt bijna dagelijks wat ingezet en uitgehaald. Onze gastvrouwen letten erop dat hetgeen men aanbiedt heel is en nog een tweede kans mag krijgen.

Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en is bedoeld om boeken laagdrempelig toegankelijk te maken voor kinderen. De Kinderzwerfboeken zwerven van kind naar kind. Je vindt ze op school, in de wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein of bijvoorbeeld in een KinderzwerfboekStation. Kinderen mogen de boeken meenemen, lezen en (ergens anders) weer achterlaten.

'Daar waar mensen samenkomen, gebeurt iets!'

5. Horeca

Er is altijd een SVH-en BHV-geschoolde beroepskracht aanwezig die zorgt voor een vaste basis. We hebben verschillende stagiaires, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en dankbaar gebruik gemaakt van hun inzet. Ook in 2017 hebben we pas op de plaats moeten maken met het begeleiden van mensen die meer dan gemiddeld aandacht, ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben, gezien de krappe bezetting en toenemend uitval door ziekte onder de beroepskrachten.

De horeca bezetting is begin 2017 tijdelijk opgevuld met extra inzet van vaste krachten en vanaf eind maart aangevuld met een uitzendkracht, waardoor de personeelslast in 2017 bijzonder zwaar drukt op de horeca.

De vraag naar horeca is niet toegenomen in 2017 en de capaciteit en mogelijkheden van het pand sluiten niet aan bij de vraag naar voorzieningen en diensten. Professionaliteit laat te wensen over en ook in 2017 is er – mede door ziekte en onderbezetting – weinig aandacht besteed aan het verbeteren hiervan.

6. Huisvesting en facilitair

Met de komst van de bedrijfsleider is er dagelijks aandacht voor wat er speelt in en om het pand. De lijnen met de vastgoedbeheerder van de verhuurder (gemeente Westervoort) zijn kort en aandachtspunten worden aangepakt voordat het problemen worden.

Met de professionalisering in verhuur en horeca moet ook het pand, de inrichting, functionaliteit en de voorzieningen meebewegen. Sommige zaken worden uitbesteed aan professionals om zo een hogere kwaliteit en minder kwetsbaarheid te garanderen.

In 2017 zijn de muren van de ruimten de Schans en de Waay geëgaliseerd en geverfd.

De sporthal en de gymzaal zijn weer goedgekeurd na kleine herstelacties. Voor de gymzaal wordt de komende jaren een flinke kosteninvestering verwacht vanwege afgekeurde danwel versleten (vaste) toestellen. Janssen Fritsen is in 2017 met een voorstel voor herinrichting van de gymzaal gekomen, waardoor overbodige investeringen niet nodig zijn en de gymzaal functioneler wordt in gebruik. De onderhandelingen en gesprekken hierover lopen door in 2018.

Zowel de interne bewegwijzering als de geïnstalleerde vlaggenmasten zijn in 2017 nog niet afgehandeld. In 2018 wordt dit afgerond.

In de sporthal is de verlichting/ armaturen vervangen door LED-verlichting(armaturen) en in de ruimte de Fokkemaat is de geluidskwaliteit verbeterd middels wand- en plafondpanelen. Hiermee zijn opnieuw twee punten van de opleveringslijst geëffectueerd.

Eind 2017 is in gang gezet om de huidige alarminstallatie te vervangen door een nieuwe, meer gebruiksvriendelijke en beter in zones te verdelen systeem.

Openbare orde en veiligheid

Nog steeds is SKW De Nieuwhof formeel aangewezen als officiële opvang locatie in geval van bijvoorbeeld rampen die binnen of buiten de gemeente plaatsvinden. Hier is in 2017 (gelukkig) opnieuw geen gebruik van gemaakt.

BHV voor personeel en vrijwilligers

8 personeelsleden en 3 vrijwilligers hebben de jaarlijkse herhaling voor BHV gevolgd. 5 medewerkers, 5 vrijwilligers, 1 stagiair en een vaste huurder hebben de basistraining gevolgd. Beide BHV-trainingen zijn in-company gehouden om personeel, vrijwilligers en stagiair meer bekend te maken met de veiligheidsaspecten in de bekende omgeving.

'Daar waar mensen samenkomen, gebeurt iets!'

7. PR & communicatie

De Nieuwhof blijft actief op het internet met Facebook, twitter en de altijd up to date website. Dit maakt informatievoorziening en vindbaarheid laagdrempelig. Door een vaste vrijwilliger die zich richt op PR en communicatie brengen wij nieuwsberichten, activiteiten en meldingen zo veel mogelijk op een eenduidige manier naar buiten.

In 2017 is alle informatie qua stijl en aanbod meer eenduidig en herkenbaar gemaakt, met als keerzijde dat het nu wellicht té veel op elkaar lijkt en men niet meer ziet dat het een afzonderlijk aanbod is.

Ook aan onze huurders, gebruikers en (hun) gasten bieden wij duidelijkheid en eenduidigheid. Zo dragen alle horecamedewerkers dezelfde herkenbare kleding en zijn onze gastvrouwen bij de balie voorzien van naamkaartjes waarmee zij een herkenbaar aanspreekpunt zijn.

In 2017 is meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Microsoft Office 365 en onder meer het delen van informatie.

8. Bedrijfsvoering

Om aan alle subsidieafspraken te voldoen en de maatschappelijke doelstellingen te realiseren, zijn in 2017 naast de exploitatiesubsidie diverse projectsubsidies ontvangen en zijn er enkele bijdragen van fondsen ontvangen. Het grootste deel van de door SKW ontvangen subsidies is aan de gemeente Westervoort te danken. Deze subsidies hebben in 2017 een deel van de totale exploitatiekosten kunnen opvangen. Deze exploitatiekosten betreffen niet alleen de minder beïnvloedbare beheerskosten van de organisatie, maar ook de kosten die voor de verschillende activiteiten specifiek zijn. Alle activiteiten die door De Nieuwhof uitgevoerd worden, zijn door maatschappelijke doelen gedreven.

Hierbij is er voor de financiële continuïteit van de organisatie een zekere mate van ondernemerschap nodig. Door ondernemerschap moet niet alleen een deel van de vaste exploitatielasten worden terugverdiend, maar moet ook het onrendabele deel van de kosten die aan de verschillende activiteiten gerelateerd zijn, gedekt worden. Het ondernemerschap van De Nieuwhof vindt zijn bestaansrecht in de maatschappelijke en culturele doelen van de organisatie.

De inkomsten van De Nieuwhof bevinden zich vooral in de horeca, vaste verhuur en in gebruik van ruimte. De Nieuwhof voert nu en in de toekomst alleen 'commerciële' activiteiten uit die in brede zin ondersteund zijn voor de sociale en culturele activiteiten van de organisatie. Commerciële, sociale en culturele activiteiten dienen zodanig op elkaar afgestemd te worden dat zij elkaar blijven versterken. Subsidiebeschikking dekt de huur van het gebouw en overige zaken moeten (uiteindelijk) uit eigen exploitatie komen. Dit is een blijvende klem waarin SKW zich begeeft.

AVG

In 2017 is in het kader van de Europese 'algemene verordening gegevensbescherming'(AVG) een start gemaakt om onze interne organisatie hierop voor te bereiden. Dit moet in de eerste helft van 2018 verder geëffectueerd worden (ingangsdatum 25 mei 2018).

ANBI Instelling

Ook in 2017 is SKW door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

9. Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 wordt als aparte bijlage mee (na)gezonden.

'Daar waar mensen samenkomen, gebeurt iets!'