



ACTIVITEITENVERSLAG STICHTING PLEIN C 2018

1.1. Terugblik 2018

2018 was het tweede jaar van de tweede CMK periode 2017-2020, waarbij Stichting Plein C als centrale penvoerder optrad van zestien lokale projectpartners.

In 2018 verlieten twee adviseurs Plein C. Een persoon stopte met werken en de andere werd docent.

Tussen september en december zijn er 2 nieuwe adviseurs aangenomen en is een nieuwe functie in het leven geroepen van project- en communicatiemedewerker om de adviseurs en Communicatie te ondersteunen, m.n. op het uitbouwen van Zakelijke Dienstverlening. Het aantal FTE werkzaam bij Plein C was begin van het jaar 5,9 en eind van het jaar 6,1. Het was een dynamisch en activiteitenrijk jaar voor Plein C waarin we onze positie in ons werkveld hebben verstevigd, wat begin 2019 resulteerde in een significante toename van het aantal trainingen.

1.2. Doelstelling, beleid en belangrijkste activiteiten

Stichting Plein C staat voor kwalitatief cultuuronderwijs voor elk kind. Plein C helpt scholen en professionele cultuuraanbieders om deze doelstelling te verwezenlijken. Niet elke school heeft immers de kennis en vaardigheden in huis om goed cultuuronderwijs te geven. En de cultuuraanbieders missen kennis van het onderwijs om passende lessen te ontwikkelen vanuit de eigen expertise. Dit doet Plein C door het geloof in en de passie voor kwaliteit in het cultuuronderwijs en middels het aanbieden van cursussen, opleidingen, workshops, het delen van kennis en informatie, inspiratie, en het verbinden van partijen door netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Om ons werk te kunnen doen, maken we gebruik van subsidies van de Provincie Noord-Holland en het Rijk. De meerjarige subsidieregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) is het kader voor het overgrote deel van ons werk. We verzorgen daarin scholing, kennisoverdracht, netwerkondersteuning en inspiratie en zetten daar diverse on- en offline middelen en instrumenten voor in. Het intensieve begeleidingstraject De Cultuurloper is het belangrijkste visieontwikkelingsinstrument voor scholen in deze CMK periode. In acht stappen wordt het gehele schoolteam meegenomen in visievorming rond cultuureducatie. Daarbij wordt uitgegaan van de wensen van de school zelf.

De ICC-cursus en de opleidingen voor cultuuraanbieders primair onderwijs zijn de belangrijkste scholingsproducten. De opleiding Cultuurbegeleider is inhoudelijk door Plein C ontwikkeld en in samenwerking met InHolland Academy in de markt gezet. Het magazine Prikkel is een hoog gewaardeerde uitgave die door cultuurcoördinatoren graag gelezen wordt. Daarnaast verspreiden we door het jaar heen diverse digitale nieuwsbrieven. Inspiratie en kennisuitwisseling bieden we tijdens de jaarlijkse ICC-netwerkdag (voor cultuurcoördinatoren), de jaarlijkse CMK dag voor projectleiders en ambtenaren en twee edities van De Beweging, speciaal voor cultuuraanbieders. Ons belangrijkste netwerk is de basis van Cultuureducatie Met Kwaliteit waarin 32 gemeentes, 16 projectleiders en ruim 200 scholen en cultuuraanbieders samenwerken. Ook digitaal verbinden we onderwijs en cultuur via de website cultuurindeklas.nl en erfgoedtools.nl

1.3. Opbrengsten en resultaten

De realisatie van de algemene organisatiekosten ligt iets onder het niveau van de begroting en is dit boekjaar volgens prognose verlopen. De personeelskosten liggen € 36.347 lager dan begroot door twee adviseurs die gedurende het jaar zijn vertrokken. De opvolging heeft tijd gekost waardoor een aantal maanden geen volledige personeelslasten uitbetaald hoefde te worden.

De opbrengsten bedragen € 648.861 en liggen daarmee € 36.139 onder het niveau van de begroting. Dit komt doordat er minder zakelijke inkomsten zijn geweest dan begroot. Diverse ingediende projectsubsidies bij fondsen en bedrijven zijn afgewezen. Voor 2019 wordt hierin weer een groei verwacht.

Vanuit de vierjarige subsidieregeling FCP 'Cultuureducatie Met Kwaliteit Noord-Holland' wordt € 24.172 meegenomen naar 2019 (boekjaar 2017 bedroeg dit nog € 72.508). Verwachting is dat we dit subsidieoverschot gaan benutten in het komende jaar.

Het banksaldo (liquide middelen) is met ca. 50% gedaald ten opzichte van 2017. De schulden zijn echter ook fors gedaald. De liquiditeit is ultimo 2018 dan ook niet minder dan boekjaar 2017.

De liquiditeit van onze stichting is goed. Dit boekjaar 2,18 en vorig boekjaar 1,3. De solvabiliteitsratio is eveneens goed. Dit boekjaar 0,3681 en vorig boekjaar 0,2364.

Het eigen vermogen is ten opzichte van boekjaar 2017 licht gestegen naar € 86.487. Hieronder valt de algemene reserve van € 61.487 en de innovatiepost van € 25.000 die in 2018 niet aangesproken is.

1.4. Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Programma CMK 2018

Gedurende het boekjaar is met de subsidiegevers het afgesproken CMK activiteitenplan uitgevoerd. Een paar onderdelen binnen het plan kennen een vertraging (bv stage-plan en samenwerking hogescholen). In 2019 worden deze projecten tot uitvoering gebracht.

Voor de periode 2017-2020 levert het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit € 992.220 subsidie op voor Plein C en € 1.877.660 voor de zestien organisaties die als lokale projectleider het programma in hun gemeente of regio uitvoeren. De Provincie Noord-Holland matcht de subsidie voor Plein C met € 250.000 per jaar. Jaarlijks moet deze subsidie aangevraagd en vastgesteld worden. De Noord-Hollandse gemeenten matchen de subsidie voor de lokale projecten met € 494.486 per jaar.

Een deel van het 2017 CMK budget voor de activiteiten van Plein C (€ 72.508) met bijbehorende taken is doorgeschoven naar 2018 en uitgevoerd. Een kleiner deel van CMK 2018 (€ 24.172) zal worden meegenomen naar 2019. Dit is ook mogelijk omdat de subsidie van FCP een meerjarige subsidie is met 31 december 2020 als einddatum.

Projecten buiten CMK

In 2018 hebben we buiten CMK nog diverse andere projecten gerealiseerd. Het in 2017 gestarte VMBO project Art=shock van het Fioretti college loopt door tot eind 2019. In 2018 heeft men zich geschoold op het gebied van theaterdidactiek en is contact gelegd met de culturele omgeving waarmee nieuwe activiteiten voor de leerlingen zijn gestart. Er zijn diverse opdrachten uitgevoerd binnen het erfgoed domein. In opdracht van de gemeente Heerhugowaard is de herziening van hun gemeentelijke Erfgoedleerlijn gestart en het online lespakket de Grote Volksverhuizing is uitgebreid, te zien op www.atlantikwallindeklas.nl. Voor Pier K en Hart is de training 'Van Rondleiden naar begeleiden' uitgevoerd. De trainingen in de Kinderopvang zijn voortgezet en uitgebreid.

1.5. Verwachte gang van zaken 2019

We verwachten dat in 2019 het personeelsbestand op het niveau van Q4 2018 zal blijven. Ondanks het restant FCP subsidie dat we meenemen uit 2018 verwachten we in 2019 het volledige FCP subsidiebudget voor de centrale Plein C activiteiten te benutten. Het activiteitenplan 2019 is goedgekeurd door de Provincie Noord-Holland.

De belangrijkste uitdaging voor 2019 is het realiseren van CMK doelen en daarnaast de acquisitie én uitvoering van overige projecten.

1.6. Onderzoek en ontwikkeling

De opdracht om meer betaalde opdrachten te werven, betekent ook dat medewerkers worden ingezet om acquisitie te plegen en het ontwikkelen van betere online marketingcommunicatiemiddelen. In 2018 is de website van Plein C hiervoor geoptimaliseerd en startte de coördinator communicatie een opleiding voor online marketeer.