

INHOUDSOPGAVE

WOORD VOORAF	2
HOOFDSTUK 1: CULTUURFONDS ZOETERMEER	3
1.1 TERUBLIK 2017	3
1.2 SPEERPUNTEN 2018	4
HOOFDSTUK 2: ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 1 ^{STE} HELFT 2018	5
2.1 FINANCIËLE ONDERSTEUNING AAN CULTURELE PROJECTEN	5
2.2 AANJAGEN, VERBINDEN EN ADVISEREN	5
2.3 BIJEENKOMSTEN	6
HOOFDSTUK 3: ORGANISATIE EN FINANCIËN	7
3.1 ORGANISATIE	7
3.1.1 DONATIEBELEID	7
3.1.2 ORGANISATIESTRUCTUUR	8
3.2 HALFJAARCIJFERS, PROGNOSE 2018 & FINANCIËLE TOELICHTING	9

WOORD VOORAF

Voor u ligt de halfjaarrapportage van het Cultuurfonds Zoetermeer. De stijgende lijn uit 2017 zet door. Meer nieuwe projecten zijn van start gegaan, met nieuwe en bekende aanbieders. Het Cultuurfonds wordt steeds beter gevonden. Sinds 1 april is het bestuur weer volledig en zijn ook daar stappen gemaakt om het Cultuurfonds steviger neer te zetten. Samen met de cultuuraanbieders en met de inwoners zullen wij ons inzetten om van ons mooie Zoetermeer een culturele hotspot in de Metropoolregio te maken!

Charlotte Hensen-Lok

Voorzitter

HOOFDSTUK 1: CULTUURFONDS ZOETERMEER

Het Cultuurfonds Zoetermeer is een onafhankelijk cultureel investeringsfonds voor Zoetermeer en haar cultuursector. Cultuur draagt bij aan de individuele ontwikkeling van de inwoners en vergroot de aantrekkingskracht van de stad. Het Cultuurfonds Zoetermeer wil een volwaardig en divers cultureel aanbod in Zoetermeer bewerkstelligen waarbinnen de Zoetermeerse bevolking zich vertegenwoordigd ziet.

MISSIE CFZ

Zoetermeer is met 125.000 inwoners de 3^{de} stad van de provincie Zuid-Holland gelegen tussen Den Haag en Rotterdam. Zoetermeer wil een volwaardige zelfbewuste stad zijn voor iedere generatie. Kunst, natuur en sport zijn daar onderdelen van.

Cultuurfonds Zoetermeer wil verbreding, versterking, ontwikkeling en vernieuwing van het culturele aanbod stimuleren, zodat iedere inwoner actief en/of receptief kan participeren en Zoetermeer aantrekkelijk is om in te leven.

Het fonds werkt met **vier doelstellingen**, waarvan de belangrijkste; het ontwikkelen van vraag naar cultuur onder meer Zoetermeerse bevolkingsgroepen. De andere doelstellingen versterken deze eerste of dragen bij aan het succes daarvan; het volledig maken van het cultuuraanbod in Zoetermeer en vernieuwing en innovatie van of binnen dit cultuuraanbod. De vierde doelstelling, vergroting van de financiële slagkracht van het fonds, staat ten dienste van de andere doelstellingen en is daar bovendien afhankelijk van.

Het fonds onderneemt **drie soorten activiteiten** om haar doelstellingen te realiseren:

1. Financiële ondersteuning culturele projecten in Zoetermeer (de donaties)
2. Aanjagen, verbinden & adviseren
3. Organisatie van(kennis)bijeenkomsten

De **twee voornaamste middelen** die het fonds hiertoe inzet zijn de cultuurmakelaar en het bestemmingsbudget:

De cultuurmakelaar is de spin in het web met betrekking tot de realisatie van de activiteiten; zij is op de hoogte van dat wat leeft in het culturele veld in Zoetermeer, weet waar behoeftes liggen en speelt hier op in. Onder andere door verbindingen te leggen, aan te jagen, te stimuleren, mee te denken en te adviseren en de bijeenkomsten af te stemmen op de waargenomen behoeftes. Het overgrote deel van het bestemmingsbudget komt ten goede aan de voornaamste activiteit van het fonds, de donaties t.b.v. culturele projecten in Zoetermeer. Het overig budget wordt ingezet voor de organisatie van bijeenkomsten.

1.1 TERUBLIK 2017

Cultuurfonds Zoetermeer heeft 2017 gebruikt om kennis te maken en ervaring op te doen. Criteria en financieringsvoorwaarden stonden niet vast en budgetten waren niet gealloceerd. Allemaal met het doel om zoveel mogelijk te ondervinden en alle bevindingen en ervaring mee te nemen in toekomstige planvorming met betrekking tot de activiteiten en (inzet van de) middelen van het fonds. Het fonds heeft speerpunten voor 2018 bepaald op basis van de belangrijkste bevindingen en ervaring die het fonds in 2017 opgedaan heeft.

AANDACHTSPUNTEN N.A.V. DE RESULTATEN

- Diversiteit van het aanbod;
 - o Muziek is binnen het totaal aanbod sterk vertegenwoordigd.
 - o Binnen deze hoofdcategorie zijn er diverse disciplines goed vertegenwoordigd
 - o Echter is de spreiding onder de verschillende hoofddisciplines verder gering
- Omgang met de meest actieve spelers in het veld; de gemeente Zoetermeer heeft een culturele basisinfrastructuur waar de vijf grote organisaties in opgenomen zijn.

Het middensegment zou daarbij (in de toekomst) tussen wal en schip kunnen vallen. Een deel van hen produceren terugkerende projecten en evenementen waarbij de vraag op tafel ligt of dit het doel van het fonds is om deze te (blijven) ondersteunen.

- Omgang met de organisaties uit de BIS van Zoetermeer; zeer actieve organisaties die diverse nieuwe (pilot)projecten indienen bij het fonds. De verwachting is dat dit, nu het merendeel van deze organisaties de recente verbouwingen (bijna) achter de rug heeft, verder zal toenemen.
- Ontwikkeling van het bestaande aanbod. Het fonds is zich er terdege van bewust dat behoud van bestaand aanbod (in een groot deel van de gevallen) noodzakelijk is om een volledig aanbod te bewerkstelligen (immers één van de doelstellingen van het fonds), maar dat om aansluiting op de doelstellingen te behouden, deze projecten zich dienen te blijven ontwikkelen.
- Ontwikkeling van een meer gedegen visie op het publieksbereik. Doelgroepomschrijvingen zijn over het algemeen zo breed dat het fonds vreest voor “Iedereen bereiken, is niemand bereiken”.

1.2 SPEERPUNTEN 2018

Al onze eigen ervaringen en ontvangen feedback van onze stakeholders hebben geleid tot het opstellen van speerpunten voor 2018, zoals verwoord in het jaarverslag 2017:

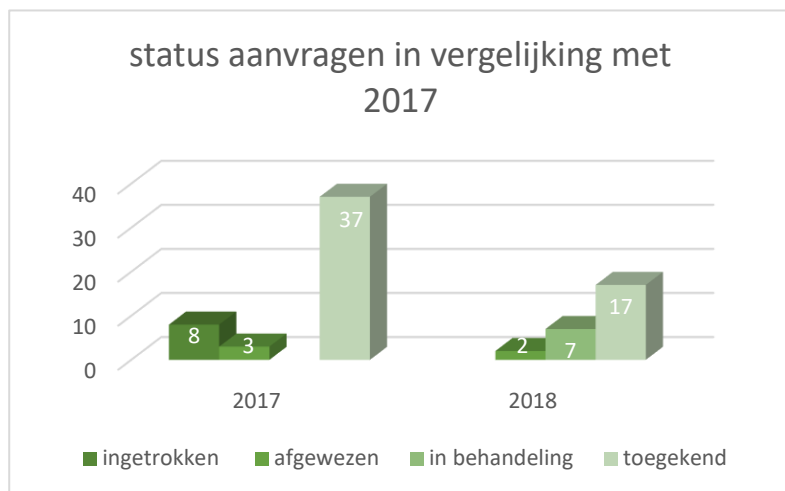
- herzien aanvraagprocedure
- organiseren kennisbijeenkomsten
- verstevigen schakelpositie
- verstevigen organisatie
 - o ondersteuning cultuurmakelaar
 - o communicatie stakeholders (o.a. spreekuur, website, social media)
- financiële slagkracht
 - o bestemmingsfondsen t.b.v. de toekomst
 - o planvorming vergroting eigen financiële slagkracht

In de hierna volgende hoofdstukken worden de resultaten en ontwikkelingen met betrekking tot deze speerpunten gepresenteerd en behandeld.

HOOFDSTUK 2: ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 1^{STE} HELFT 2018

2.1 FINANCIËLE ONDERSTEUNING AAN CULTURELE PROJECTEN

Tot 1 juli jl. heeft Cultuurfonds Zoetermeer 26 aanvragen ontvangen. Van deze aanvragen zijn 17 aanvragen toegekend en 2 afgewezen. De andere 7 aanvragen zijn nog in behandeling.



De aansluiting op de doelstellingen van het fonds van de aanvragen die in 2018 ontvangen zijn, lijkt beter dan in 2017. Er zijn minder aanvragen die, na overleg met de cultuurmakelaar, in een later stadium worden ingetrokken.

De twee afwijzingen betroffen een aanvraag van € 60.000,- voor de professionalisering van Theaterhart en een aanvraag voor een bluesfestival van JJ Music House van € 25.000,-. Voor beide aanvragen gold dat het aangevraagde bedrag niet in verhouding stond tot de mate waarin

de projecten/ activiteiten aansluiten bij de doelstellingen van het fonds. JJ Music House heeft vervolgens een herziene aanvraag ingediend, voor een bedrag van € 10.000,-, welke wel door het fonds gehonoreerd is.

Daarnaast zijn nog enkele aanvragen voor een lager bedrag toegekend dan door de organisatie bij ons aangevraagd. De redenen hiervoor zijn o.a. de aansluiting op de doelstellingen, de verhouding van de aangevraagde bijdrage t.o.v. de totale kosten of de hoeveelheid (aangekondigde en/of reeds ingediende) aanvragen van de betreffende organisatie.

Onder de tot 1 juli jl. 26 ontvangen aanvragen, zaten:

- 11 projecten (42%) van nieuwe aanvragers
- 7 aanvragen voor nieuwe edities van festivals/ evenementen die het fonds ook vorig jaar ondersteund heeft (waaronder o.a. Zoete Herinneringen en Buytenpark Openlucht Theater van Storytellers, Zoetermeer Blues Festival van Onderneem.net, Klassiek op het Water van Floravontuur en de Sound of the Sixties dansavonden), en
- 8 aanvragen van organisaties die eerder een aanvraag bij het fonds hebben ingediend, maar nu voor een ander project een aanvraag indienden, waaronder 4 echt nieuwe projecten (bijvoorbeeld Mediterrenea van Onderneem.net)

Het totale bedrag aan toekenningen per 1 juli bedraagt € 112.297,35.

Het totale overzicht van ontvangen aanvragen en toegekende bijdragen is bij dit verslag bijgevoegd.

2.2 AANJAGEN, VERBINDEN EN ADVISEREN

Het aantal nieuwe aanvragers en de al bij het fonds bekende aanvragers met nieuwe projecten bedraagt gezamenlijk 58% (15 van de 26 ontvangen aanvragen).

Zowel het fonds als de cultuurmakelaar worden beter gevonden en het netwerk van de cultuurmakelaar breidt zich steeds verder uit. Zij is goed op de hoogte van wat er speelt bij de culturele instellingen en andere stakeholders en weet daardoor steeds snellere en

betere verbindingen te leggen. Ook wordt de cultuurmakelaar steeds regelmatig om advies gevraagd alvorens een aanvraag wordt ingediend. Enkele van de meest in het oog springende resultaten:

- Onder één van de nog in behandeling zijnde aanvragen, zit een initiatief van een jonge student die een muziekfestival wil organiseren. De cultuurmakelaar heeft deze jongen gekoppeld aan Terra Art Projects en in september zal zijn muziekfestival (Fraudefest) als deelproject van STREETWISE plaatsvinden.
- De cultuurmakelaar heeft in de oriënterende fase meegedacht in een samenwerkingsproject tussen het Stadstheater en Stichting Piëzo, wat heeft geleid tot het Wereld Film & Food Festival dat eind augustus op het Cadenza plein plaatsvindt.
- De cultuurmakelaar heeft een verkennend overleg geïnitieerd met het Stadstheater en CKC&Partners om gezamenlijk te bekijken hoe het amateurkunstenveld in Zoetermeer gestimuleerd kan worden.
- Met Storytellers is meegedacht hoe Zoete Herinneringen een breder bereik kan genereren, dit heeft geleid tot de toevoeging van twee gratis toegankelijke 'spotlightlocaties', die veel publiek hebben getrokken.

Enkele van bovenstaande ontwikkelingen hangen nauw samen met de stimuleringsregelingen die Cultuurfonds Zoetermeer gaat lanceren, zo wordt Fraudefest de kick-off van een programma waarbij het fonds specifiek in gaat zetten op projecten voor en door jongeren in Zoetermeer (in de tweede helft van het jaar) en wordt eind van het jaar de kick-off georganiseerd voor een soortgelijke regeling gericht op bevordering amateurkunst (2019).

2.3 BIJEENKOMSTEN

Afgestemd op de in 2017 waargenomen behoefte en opgedane ervaring door het fonds, vindt in 2018 een reeks kennisbijeenkomsten plaats over cultureel ondernemerschap. Dit past bij onze visie om als fonds niet slechts een "loket" te zijn, maar ook op andere wijze bij te dragen aan het verstevigen van het culturele veld in Zoetermeer. En omdat cultureel ondernemen veel meer is dan het verwerven van 'eigen inkomsten' en niet kan worden beperkt tot het genereren van geld, wordt dit onderwerp uitgelicht in vier bijeenkomsten waarin telkens een ander aspect wordt belicht. Allen toegespitst op de cultuursector en geschikt voor alle soorten organisaties.

De eerste twee bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden:

- Ondernemen 2.0 - over nut en noodzaak van strategie en business modellling (5 april)
- Marketing-tweedaagse over positionering, doelgroepbepaling en customer journey (14 en 28 juni)

In september volgt de bijeenkomst over stakeholdermanagement en de serie wordt afgesloten met een (interactieve) presentatie over financiering en financieringsmix.

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst heeft het fonds Cultuur+Ondernemen bovendien bereid gevonden naar Zoetermeer te komen voor gratis adviesgesprekken voor organisaties die daar interesse in hadden.

In totaal hebben 49 personen één of meerdere bijeenkomsten bijgewoond.

HOOFDSTUK 3: ORGANISATIE EN FINANCIËN

3.1 ORGANISATIE

3.1.1 DONATIEBELEID

Het fonds gaat zo meedenkend als mogelijk te werk. Iedere aanvraag wordt in eerste instantie behandeld door de cultuurmakelaar, waar nodig wordt om aanvulling gevraagd (en de praktijk leerde dat dit bij 90% het geval was) en deze worden meegenomen in de verdere beoordeling. Zoals eerder opgemerkt, in 2017 leidde dit nogal eens tot het intrekken van aanvragen, vooralsnog heeft dit in 2018 niet plaatsgevonden.

Onderscheid van de werkwijze vindt plaats afhankelijk van de hoogte van de aanvraag. Aanvragen tot 5.000,- worden door de cultuurmakelaar zelfstandig behandeld en besloten (indien gewenst vindt overleg plaats met – een lid uit – het bestuur).

Aanvragen boven € 5.000,- worden in de bestuursvergaderingen behandeld. De cultuurmakelaar geeft aanvullende informatie over de betreffende aanvrager en brengt een preadvies uit in de bestuursvergadering waarover vervolgens besloten en/of gediscussieerd wordt. Door samen met de cultuurmakelaar de aanvragen stuk voor stuk grondig te bespreken, ontstaat een helder kader voor toekenning van bijdragen.

In de tweede helft van 2018 treedt het aanvraagformulier in werking. Dit aanvraagformulier is uitputtend en een apart projectplan hoeft daarom niet meer ingediend te worden, de onderwerpen in het formulier geven cultuurmakelaar en bestuur voldoende informatie om het project te kunnen beoordelen op aansluiting op de doelstellingen van het fonds. De aanvrager geeft het bovendien een compleet en helder beeld van de beoordelingscriteria van het fonds.

De besluiten

Bij honorering zijn er verschillende soorten besluiten mogelijk;

- honoreren volgens aanvraag en projectplan
- honoreren voor een lager bedrag dan aangevraagd, en
- honoreren met aanvullende voorwaarden (en al dan niet voor een lager bedrag).

De organisatie ontvangt vervolgens een schriftelijke beschikking van het fonds waarin de beoordeling kort wordt weergegeven en eventuele aanvullende voorwaarden vermeld staan.

Bij twijfel over de aansluiting van de aanvraag op de doelstelling wordt altijd contact gezocht met de aanvrager om door te vragen en aanvullende informatie te verkrijgen op basis waarvan tot een besluit gekomen kan worden.

In het uiterste geval, wanneer een project echt niet aansluit op de doelstellingen van het fonds en / of (de omvang van) het project dusdanig is dat een lagere financiële bijdrage de organisatie niet helpt bij het realiseren van het project, wordt een aanvraag afgewezen. In dit geval belt de cultuurmakelaar altijd eerst met de aanvrager alvorens het officiële besluit verstuurd wordt.

Verloop na toekenning van een aanvraag

Bij het toekennen van een bijdrage wordt in eerste aanleg 80% van het toegezegde bedrag uitgekeerd.

Alle ondersteunde projecten moeten door de ontvanger van de bijdrage verantwoord en intern geëvalueerd worden. Op deze wijze houdt het Cultuurfonds Zoetermeer zicht op de activiteiten en resultaten. Dit is voornamelijk om te beoordelen dat dat wat gerealiseerd is, aansluit bij de ingediende aanvraag en, dus, de doelstellingen van het fonds. Deze verantwoording wordt tevens ook geraadpleegd bij eventuele vervolgaanvragen van de betreffende organisatie. Het is bovendien deze verantwoording die gebruikt wordt bij de bepaling van de outcome- en outputprestaties van het fonds.

Het resterende bedrag (20% van de toegezegde bijdrage) wordt uitgekeerd nadat de verantwoording van het project is ontvangen en door de cultuurmakelaar en bestuur als voldoende is gekwalificeerd. Bijstelling van de hoogte van de donatie kan plaatsvinden op basis van de ontvangen (financiële en inhoudelijke) verantwoording.

Deze en andere voorwaarden staan opgenomen in de Algemene Voorwaarden die het fonds hanteert en worden meegestuurd met de toekenningsbrief (en staan uiteraard ook op de website vermeld).

3.1.2 ORGANISATIESTRUCTUUR

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een professioneel team van onbezoldigde bestuurders. Zij zetten zich vanuit een passie voor het culturele leven in Zoetermeer belangeloos in. Zoals aangekondigd in het jaarverslag van 2017 hebben zich dit afgelopen halfjaar enkele wijzigingen voorgedaan. Zodoende heeft het bestuur de volgende samenstelling gekregen; voorzitter: Charlotte Hensen, secretaris: Deborah van Belle, penningmeester: Vincent Dielwart, en alg.lid: Marlies Tol en alg.lid: Cynthia Ringeling

Nu het eerste volledige jaar van CFZ, 2017, erop zit en het bestuur weer voltallig is, heeft er begin dit jaar een heidag, ter zelfevaluatie, plaatsgevonden. De resultaten van deze zelfreflectie zijn besproken binnen het bestuur. Dit heeft geleid tot; het (meer) uit elkaar trekken van bestuurlijke en uitvoerende taken en de implementatie van een portefeuille verdeling onder de bestuursleden. Gedurende het aankomend halfjaar zal dit beleid verder worden uitgewerkt.

Cultuurmakelaar

De cultuurmakelaar is naast de 'makelfunctie' zoals eerder in deze rapportage reeds omschreven, verantwoordelijk voor alle reguliere werkzaamheden t.b.v. het functioneren van de organisatie. Zij is in samenspraak met het bestuur, inhoudelijk en uitvoerend verantwoordelijk voor het beleid van het fonds en legt hierover verantwoording af aan het bestuur.

De cultuurmakelaar onderhoudt de contacten met aanvragers, helpt hen waar nodig met de uitwerking van hun plannen, beoordeelt aanvragen, adviseert het bestuur omtrent de toekenning van financiële bijdragen en stelt de beschikkingen op van de toegekende projecten.

Enkele van de taken en verantwoordelijkheden:

- Voorbereiding van administratie, (kwartaal en jaar)overzichten, monitoring van de uitgaven en terugkoppeling aan het bestuur.
- Opstellen verslagen (-half-jaarverslagen, subsidieverzoeken)
- Marketing en communicatie (nieuwsbrieven, website, social media).
- Initiëren, ontwikkelen en begeleiden van projecten/activiteiten, zonder daarbij deze ook daadwerkelijk uit te voeren.
- Organisatie van de bijeenkomsten (inhoudelijk, publicitair en organisatorisch)
- Afstemming met de afdeling Cultuur van de gemeente Zoetermeer en Fonds 1818.
- Afstemming met andere actieve financiers in de stad en overleggen met andere belanghebbenden.

Ondersteuning cultuurmakelaar

De cultuurmakelaar wordt vanaf de zomer van 2018 ondersteund door een, eveneens, zelfstandig professional. De werkzaamheden omvatten voornamelijk de administratieve taken rondom de behandeling van aanvragen (registratie, controle en correspondentie) en communicatie werkzaamheden zoals nieuwsbrieven en onderhoudt social media.

3.2 HALFJAARCIJFERS, PROGNOSE 2018 & FINANCIËLE TOELICHTING

De begroting zoals ingediend met het subsidieverzoek uit augustus 2017 is in november herzien op basis van de opgedane ervaring en voortschrijdend inzicht sinds het fonds toen wat langer operationeel was dan ten tijde van het indienen van het subsidieverzoek. Hieronder treft u de weergave van de oorspronkelijk ingediende, de bijgestelde begroting, de prognose en een vergelijking met de realisatie van 2017.

BEGROTING (INCL BTW)	begroot augustus	herzien november	realisatie 1ste helft 2018	prognose 2018	REALISATIE 2017	verschil t.o.v. prognose
Beheerslasten						
Cultuurmakelaar - organisatie & administratie	€ 12.584,00	€ 12.806,64	€ 7.763,00	€ 14.636,16	€ 20.106,20	-27%
bureauondersteuning CM				€ 1.694,00	€ -	100%
Kantoorkosten	€ 2.500,00	€ 1.750,00	€ 605,00	€ 1.500,00	€ 291,00	415%
Communicatie	€ 3.025,00	€ 10.343,08	€ 4.816,48	€ 11.311,08	€ 5.938,90	90%
Bankkosten	€ 200,00	€ 200,00	€ 45,41	€ 150,00	€ 150,39	0%
Adminstratie & accountant	€ 6.025,00	€ 6.727,60	€ -353,92	€ 6.373,68	€ 7.045,46	-10%
Bestuurskosten	€ 2.000,00	€ 2.275,00	€ 3.253,32	€ 5.078,32	€ 3.355,52	51%
Onvoorzien 5%	€ 1.316,70	€ 1.705,12		€ 2.037,16	€ -	
Subtotaal	€ 27.650,70	€ 35.807,44	€ 16.129,29	€ 42.780,40	€ 36.887,47	16%
				12%	13%	-9%
Activiteitenlasten						
Donaties	€ 264.753,30	€ 252.666,48	€ 112.297,35	€ 244.272,35	€ 217.871,98	12%
vrijval donaties			€ -454,03	€ -1.816,12	€ -4.542,52	-60%
donaties 1ste kwartaal			€ 42.150,00	€ 42.150,00	€ 14.247,50	196%
donaties 2de kwartaal			€ 70.147,35	€ 89.872,35	€ 129.680,98	-31%
donaties 3de kwartaal				€ 32.250,00	€ 13.523,50	138%
donaties 4de kwartaal				€ 80.000,00	€ 60.420,00	32%
Cultuurmakelaar	€ 50.336,00	€ 53.056,08	€ 27.140,30	€ 51.226,56	€ 22.087,00	132%
cultuurmakelaar onkosten			€ 819,10	€ 1.638,20	€ -	100%
cultuurmakelaar - ondersteuning			€ 1.482,25	€ 3.176,25	€ -	100%
Overige activiteiten - bijeenkomsten	€ 4.840,00	€ 4.840,00	€ 4.241,23	€ 7.387,23	€ 2.286,92	223%
overige activiteiten - t.b.v. stimuleringsregeling				€ 1.250,00	€ -	100%
externe controle donaties	€ 2.420,00	€ 3.630,00	€ -	€ -	€ -	0%
Totaal	€ 322.349,30	€ 314.192,56	€ 145.526,20	€ 307.134,47	€ 237.703,38	29%
Inkomsten/Dekkingsplan	begroot 2018		1ste helft 2018	prognose 2018	realisatie 2017	
Subsidie gemeente Zoetermeer	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
Donatie Fonds 1818	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 75.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
overige financiers	€ -		€ -	€ -		
Totaal	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 175.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	
RESULTAAT	€ -	€ -	€ 13.344,51	€ 85,13	€ 75.409,15	
bestemmingsfonds gemeente					€ 38.782,00	
bestemmingsfonds fonds 1818					€ 29.086,00	
algemene reserve					€ 7.541,25	

Het fonds ontvangt een subsidie van de gemeente Zoetermeer van € 200.000,- per jaar. Daarnaast ontvangt het fonds voor de periode 2017 – 2019 € 450.000,- (€ 150.000,- per jaar) van Fonds 1818.

De inkomsten vormen de basis van waaruit Cultuurfonds Zoetermeer opereert.

De kosten van het fonds zijn verdeeld in beheerslasten (lasten t.b.v. de uitvoering van de organisatie) en activiteitenlasten (lasten t.b.v. de uitvoering van de activiteiten van het fonds). Zoals eerder ook omschreven, de taken van de cultuurmakelaar zijn uiteenlopend en hebben zowel betrekking op de beheers- als de activiteitenlasten. Om deze reden zijn de uren (en daarmee samenhangende kosten) van de cultuurmakelaar onderverdeeld naar aard van de werkzaamheden.

CULTUURMAKELAAR

De werkzaamheden kunnen gebundeld worden naar soort; die met betrekking tot het leiden en mede-ontwikkelen en uitvoeren van beleid van de organisatie (waaronder ook de communicatie), die m.b.t. tot het fonds (aanvragen t/m de afhandeling van de toegekende

projecten) en die werkzaamheden die echt specifiek het makelen en de andere activiteiten (m.b.t. de doelstellingen) van het fonds betreffen.

Nu de organisatie staat bedroeg de gemiddelde belasting van de cultuurmakelaar met betrekking tot de activiteiten van het fonds, de organisatie van bijeenkomsten en het makelen bedroegen ongeveer 70% (tegenover 50% in 2017), terwijl uren besteed aan vaste werkzaamheden van de organisatie en PR & Marketing respectievelijk 20% en 10% omvatten. De door de cultuurmakelaar gemaakte kosten voor overleg e.d. staan opgenomen onder de activiteitenlasten. De verhouding van de verdeling van de ondersteuning van de cultuurmakelaar is berekend op 50%-50%.

KANTOOR- EN BESTUURSKOSTEN

De bestuursleden ontvangen een bescheiden vacatievergoeding van € 50,- per bestuursvergadering. Alle andere momenten waarop een bestuurslid in functie treedt worden niet vergoed. Bestuurskosten bevatten verder kosten voor de huur van vergaderruimte, de gehouden hei-sessie en eventuele representatiekosten. Het fonds huurt geen kantoorplek en daarom beperken kantoorkosten zich tot kleine kosten zoals de postbus van de stichting, de partnerbijdrage aan het Forum Zoetermeer en kosten voor verzekering.

ADMINISTRATIE

Het fonds werkt met omvangrijke budgetten. We zijn ons ervan bewust dat dit geld oorspronkelijk gemeenschapsgeld is, en dat stelt extra eisen aan beheer en verantwoording. De administratieve organisatie is daarop ingericht.

De cultuurmakelaar doet hiervoor het voorbereidende werk. Zij onderhoudt het contact met de boekhouder en accountant (Berghout+MAS) en levert alle benodigde stukken aan. De cultuurmakelaar zet betalingen klaar en de penningmeester controleert en accordeert deze. De cultuurmakelaar bewaakt het budget en brengt (minimaal) eens per kwartaal verslag uit aan het bestuur. In juli worden de halfjaarcijfers en prognose voor de rest van het jaar opgesteld. Ten behoeve van de financiële verslaglegging aan de gemeente stelt de accountant een rapport op.

RESULTAAT

In 2018 wordt vooralsnog geen positief resultaat verwacht, maar ook wordt niet verwacht dat in de 2017 gecreëerde bestemmingsfondsen in 2018 aangesproken hoeven worden. Een onverhoopt positief resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsfondsen, zodat de financiële slagkracht van het fonds in 2019 verder stijgt en het fonds daarmee het culturele veld in Zoetermeer nog meer kan stimuleren en bevorderen.