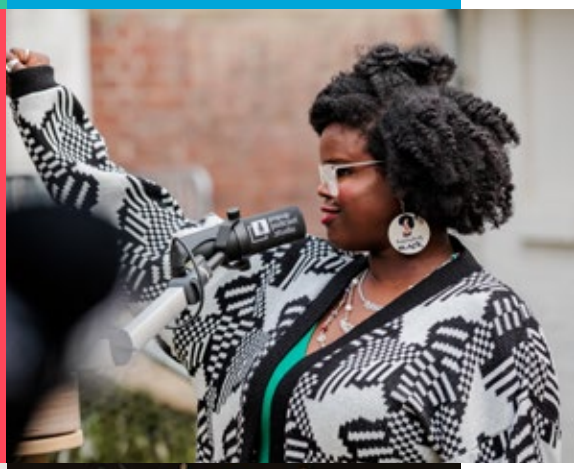
KUNST GEBOUW











JAARREKENING 2022

Bestuursverslag

Herstel na corona en toekomstgericht

Het jaar 2022 stond in het teken van herstel na corona, en van voorbereiding op de toekomst.

Nieuwe structuren voor informatie en organisatie

Kunstgebouw werkte aan een nieuwe informatiearchitectuur, met een nieuwe CRM en verschillende nieuwe softwareapplicaties waarmee de relatiegerichte en toekomstgerichte organisatie optimaal ondersteund kan worden. Dit traject wordt in 2023 voortgezet.

Kunstgebouw werkte aan een nieuwe organisatiestructuur. Hiermee kan de organisatie optimaal inspelen op de behoefte in de steeds sterk veranderende omgeving, om bij te dragen aan de ontwikkeling van de cultuursector in Zuid-Holland. Met de nieuwe structuur kan, binnen de mogelijkheden van de aanwezige menskracht en middelen, optimale kwaliteit worden geboden. Dit traject wordt in 2023 afgerond.

Digitalisering en data gedreven werken

Kunstgebouw werkte aan digitale dienstverlening en data gedreven werken. Met de CMK-portal biedt Kunstgebouw deelnemers aan CMK uit 33 Zuid-Hollandse gemeenten een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke tool om de activiteiten en bestedingen te monitoren en te verantwoorden.
De dienstverlening voor het onderwijs werd verder gedigitaliseerd.

Kunstgebouw ontwikkelde met *Cultureel Zuid-Holland in kaart* een digitaal dashboard waarin gegevens over inwoners, infrastructuur, programma en beleid op het gebeid van cultuur in alle Zuid-Hollandse gemeenten is samengebracht. *Cultureel Zuid-Holland in kaart* werd in 2023 gelanceerd.

Exploitatieresultaat

Het jaar 2022 is afgesloten met een exploitatieresultaat van -/- € 104.226.
Het resultaat is verdeeld over verschillende bestemmingsreserves die voor bovengenoemde ontwikkelingen waren aangelegd.

Bereik

Met de verschillende activiteiten van Kunstgebouw werd het volgende bereikt:

- Met CMK bereikte Kunstgebouw in 2022 32 gemeenten in 19 regio's met 509 scholen en 107.933 leerlingen.
- Kunstgebouw organiseerde in het kader van kennisdeling en deskundigheidsbevordering onder professionals, 39 bijeenkomsten en trainingen voor 150 instellingen en gemeenten, met in totaal 379 deelnemers.
- Kunstgebouw organiseerde in het kader van cultuurparticipatie 2 bijeenkomsten voor beleidsmakers en spelers in het culturele veld met 100 deelnemers, en 8 workshops voor zelfstandigen, kleinere organisaties en organisaties in kleine gemeenten met 212 deelnemers.
- Scholen uit 29 gemeenten namen deel aan lesprogramma's Kijk|Kunst en Doe|Kunst van Kunstgebouw. In totaal werden 65.682 leerlingen bereikt met deze activiteiten.
- Samen met Filmhub Zuid-Holland organiseerde Kunstgebouw filmvertoningen in 12 lokale filmtheaters voor 2.828 leerlingen van 58 scholen.

Personeel

Het personeelsbestand van Kunstgebouw bestond in 2022 uit 16,92 fte. Daarnaast was Kunstgebouw opdrachtgever van een groot aantal zzp'ers op het gebied van cultuuronderwijs, communicatie, fondsenwerving en HR-advies.
Het ziekteverzuim was met 15,14% in 2022 hoog te noemen. Dit kan worden verklaard door de nawerking van de coronacrisis en de invloed van de verouderde organisatiestructuur. Kunstgebouw heeft tijdelijk krachten ingehuurd ter vervanging van langdurig zieke medewerkers. Ook ter compensatie van ouderschapsverloven zijn tijdelijke medewerkers aangesteld.

Risico's

Politiek draagvlak

Het belangrijkste risico voor het voortbestaan van Kunstgebouw is de mate waarin er politiek draagvlak blijft bestaan voor de aanwezigheid en ondersteuning van Kunstgebouw als provinciale organisatie voor cultuurparticipatie en cultuuronderwijs.
Daarom heeft Kunstgebouw de afgelopen jaren stevig ingezet op het creëren van draagvlak en het maken van meerjarenafspraken met de provincie. Daarnaast heeft Kunstgebouw er met de verschillende ontwikkelingen in de organisatie en de dienstverlening op ingezet dat de organisatie een aantoonbare en brede meerwaarde creëert voor gemeenten en instellingen in Zuid-Holland. Hiermee is het toekomstig draagvlak en bestaansrecht – voor zover mogelijk – geborgd.

Personele risico's

Kunstgebouw wordt gemaakt door mensen. Alleen met een personeelsbestand dat in kwantitatieve en kwalitatieve zin aansluit bij de activiteiten van Kunstgebouw, kan de organisatie duurzaam blijven leveren. Ten behoeve van de instroom en innovatie is voldoende arbeidsmobiliteit van belang.
Het ziekteverzuim onder medewerkers is tevens een risico. Met een gericht HR-beleid zet Kunstgebouw in op voldoende ontwikkeling van medewerkers en op uitstroom waar nodig. De ziekteverzuimverzekering dekt het grootste deel van de financiële risico's die samenhangen met het ziekteverzuim.

Beleidswijzigingen
Kunstgebouw speelt als tweedelijns organisatie in op de steeds veranderende omgeving en de daarmee samenhangende kansen voor en behoeften van de achterban, gemeenten en organisaties in Zuid-Holland. Het rijksbeleid voor cultuur is daarbij een belangrijke, bepalende factor. Kunstgebouw verwerft, monitort en verantwoordt als penvoerder voor programma CMK voor 33 gemeenten, ruim € 1 miljoen aan rijksmiddelen voor Zuid-Hollandse deelnemers. Met het programma Cultuurparticipatie speelt Kunstgebouw in op het rijksprogramma Cultuurparticipatie en de daarbij behorende middelen. De mate waarin en de wijze waarop deze programma's worden voortgezet zijn van invloed op de rol die Kunstgebouw hierin kan spelen.
Om dit risico te verkleinen zet Kunstgebouw enerzijds in op een lobby om te blijven investeren in cultuuronderwijs en cultuurparticipatie, en om de provinciale instellingen daarin een rol te geven. Daarnaast zorgt Kunstgebouw dat de organisatie zelf niet te afhankelijke wordt van de programma's, door in te zetten op een flexibele organisatie en de tweedelijnsrol te bewaken.

Bezuinigingen
De overheden, en met name gemeenten, voorzien voor de periode vanaf 2025 een stevige bezuiniging op zich afkomen, gecombineerd met een steeds toenemend takenpakket en grote opgaven op het gebeid van woningbouw, energietransitie en zorg. Dit kan tot gevolg hebben dat aandacht voor en investeringen in cultuur minder prioriteit krijgen. Met name in kleinere gemeenten, waar al beperkte capaciteit is voor cultuur, is dit risico aanwezig.
Kunstgebouw zet daarom in op samenwerking met publieke en private fondsen om de middelenstroom voor cultuur naar de Zuid-Hollandse (kleinere) gemeenten te stimuleren. Daarnaast informeren we politici en beleidsmakers op basis van bestaand en nieuw onderzoek over de economische en maatschappelijke spin-off van cultuur en hoe investeringen in cultuur kunnen bijdragen aan een reductie van maatschappelijke kosten.

Governance
Kunstgebouw hanteert de principes van de Governance Code Cultuur. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.
Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen in de organisatie. De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Diversiteit en Inclusie
Kunstgebouw zet zich in voor diversiteit en inclusie. De principes van de Code Diversiteit & Inclusie vormen een prima leidraad voor werken aan inclusie op verschillende niveaus. Kunstgebouw draagt bij aan een omgeving waar iedereen meetelt en mee kan doen. Met kansengelijkheid voor alle burgers, van alle culturele achtergronden, sociale statussen, opleidingsniveaus, levensstijlen, religies, seksuele voorkeuren et cetera.
Kunstgebouw organiseert activiteiten die thematisch ingaan op diversiteit en inclusie en probeert door een zo groot mogelijk bereik van een zo breed mogelijke doelgroep bij te dragen aan kansengelijkheid.
Kunstgebouw streeft naar diversiteit en inclusie in de organisatie. Daar is nog veel winst te behalen. De samenstelling van de Raad van toezicht is divers in gender en culturele achtergrond. Binnen het personeelsbestand van Kunstgebouw is nog ruimte voor diversifiëring.

Fair Practice
Kunstgebouw onderschrijft de principes van de Fair Practice Code en leeft deze na. De uurtarieven van zzp'ers liggen allen boven het binnen de Fair Practice Code gegeven minimum. Kunstgebouw zet in op ontwikkeling en mobiliteit van haar eigen medewerkers en stimuleert fair practice bij de achterban door informatie te delen en het belang van eerlijke beloning en goed werkgever- en opdrachtgevershap uit te dragen.

ANBI
Kunstgebouw, Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland, heeft de ANBI-status en voldoet aan de daaraan gekoppelde prestatieverplichtingen.

Kunstgebouw is trots op hetgeen er is bereikt in 2022 en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst.

Aukje Bolle
Directeur-bestuurder

Bericht van de Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht kijk terug op 2022 als een jaar waarin Kunstgebouw zich heeft hersteld na de corona-crisis en er grote stappen richting een toekomstbestendig Kunstgebouw zijn gemaakt.
De Raad van toezicht spreekt haar waardering uit voor de organisatie en alles wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd.

De Raad van Toezicht van Kunstgebouw, Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland, heeft in 2022 5 maal een reguliere vergadering gehouden.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 zijn besproken en vastgesteld. Het jaarplan en de begroting 2023 zijn besproken en vastgesteld.

Daarnaast is de Raad van Toezicht extra bijeengekomen in deelcommissie. Er heeft overleg plaatsgevonden met de auditcommissie en de accountant. Er is een jaargesprek gevoerd door de remuneratiecommissie met de directeur-bestuurder. Er is een sollicitatiegesprek gevoerd door de sollicitatiecommissie met een nieuwe toezichthouder.

Er is een nieuw reglement voor de Raad van Toezicht en een nieuw bestuursreglement opgesteld en vastgesteld. De statuten zijn herzien en liggen voor akkoord bij gedeputeerde staten.

Rooster van aftreden:

Jane Chin-A-Fo	22-9-2014	22-9-2018	22-9-2022
Hester van Beek	1-10-2021	1-10-2025	
Alice Vlaanderen	1-10-2021	1-10-2025	
Alex Oldenburg (vz)	21-11-016	21-11-2020	21-11-2024
Peter den Held	1-7-2022	30-6-2026	

Jaarrekening 2022

Balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

	31-12-2022 €	31-12-2021 €
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	46.685	11.174
Vlottende activa		
Vorderingen	259.211	164.365
Liquide middelen	1.305.930	1.618.326
	1.565.141	1.782.691
totaal ACTIVA	**1.611.826**	**1.793.865**
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	315.430	313.107
Bestemmingsreserves	475.000	581.549
	790.430	894.656
Voorzieningen	27.676	29.526
Kortlopende schulden	793.720	869.683
totaal PASSIVA	**1.611.826**	**1.793.865**

Staat van baten en lasten over 2022

	2022 REALISATIE €	2022 BEGROOT €	2021 REALISATIE €
BATEN			
Subsidiebaten			
Provincie Zuid-Holland	1.793.441	1.633.441	1.672.937
Fonds voor Cultuurparticipatie	1.089.715	1.084.466	892.540
Overige subsidies en bijdragen	20.000	0	1.629
Totaal subsidies	2.903.156	2.717.907	2.567.106
Directe inkomsten	615.541	657.130	631.771
TOTALE BATEN	**3.518.697**	**3.375.037**	**3.198.877**
LASTEN			
Personeelskosten	1.482.050	1.416.803	1.338.796
Huisvestingskosten	182.135	166.100	161.254
Organisatiekosten	217.360	186.950	168.364
Afschrijvingskosten	9.455	8.500	5.810
Activiteitenkosten	731.213	590.535	748.070
Programmakosten CMK	995.029	1.006.149	827.500
TOTALE LASTEN	**3.617.242**	**3.375.037**	**3.249.794**
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-98.545	0	-50.917
Rentebaten/-lasten	-5.681	0	-5.060
EXPLOITATIERESULTAAT	**-104.226**	**0**	**-55.977**

WNT-verantwoording

	2022	2021
Naam	A. Bolle	A. Bolle
Functie	directeur-bestuurder	directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling	1.1 - 31.12	1.1 - 31.12
Deeltijdfactor in fte	1	1
Dienstbetrekking	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	110.563	100.912
Beloning op termijn (pensioenbijdrage)	12.770	11.173
Subtotaal	123.333	112.085
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	216.000	209.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd of ontvangen een vergoeding van minder dan € 1.800,00.

Naam	*Functie*
Alexander Oldenburg	Voorzitter RvT
Hester van Beek	Lid RvT
Alice Vlaanderen	Lid RvT
Peter den Held	Lid RvT, sinds 1.7
Jane Chin-A-Fo	Lid RvT, tot 22.9

WNT-verantwoording 2022 Kunstgebouw
De WNT is van toepassing op Kunstgebouw. Het voor Kunstgebouw toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.00,00 (algemeen bezoldigingsmaximum. In 2021: € 209.000,00).

Bezoldiging topfunctionarissen
1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Totale bezoldiging	123.333	112.085

1d Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.800,00 of minder.

Naam topfunctionaris	*functie*
Alexander Oldenburg	Voorzitter RvT
Hester van Beek	Lid RvT
Alice Vlaanderen	Lid RvT
Peter den Held	Lid RvT, sinds 1.7
Jane Chin-A-Fo	Lid RvT, tot 22.9

WNT-verantwoording (vervolg blz. 7)

Rooster van aftreden van Raad van Toezicht

	DATUM IN FUNCTIE	1E ZITTINGS-PERIODE TOT	2E ZITTINGS-PERIODE TOT
Alex Oldenburg (voorzitter)	21-11-2016	21-11-2020	21-11-2024
Jane Chin-A-Fo	22-9-2014	22-9-2018	22-9-2022
Hester van Beek	1-10-2021	1-10-2025	
Alice Vlaanderen	1-10-2021	1-10-2025	
Peter den Held	1-7-2022	30-6-2026	

Samenstelling bestuur per 31 december 2022

- **Aukje Bolle /directeur-bestuurder**
  Bestuurslid/penningmeester bij WORM
  Lid Raad van Toezicht bij Theater de Kom
  Bestuurslid bij ICCR
  Lid Raad van Toezicht bij De Dependance

Samenstelling Raad van Toezicht 2022

- **Alex Oldenburg**
  Voorzitter van de RvT van samenwerkingsverband RIBA te Ridderkerk
- **Hester van Beek**
  Directeur-bestuurder bij Bibliotheek Rijn en Venen
  Bestuurslid/secretaris bij Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal
- **Alice Vlaanderen**
  Hoofd Cultuur bij de Gemeente Rotterdam
  Lid Raad van Toezicht van het Stedelijk museum Schiedam (per 1.10.2022)
- **Peter den Held**
  Directeur digitale programma's, stelsels en standaarden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- **Jane Chin-A-Fo**
  Directeur Financiën en informatiemanagement bij Dudok Wonen
  Lid van de Raad van Toezicht bij Centraal Museum Utrecht

Colofon

Kunstgebouw
Broekmolenweg 20
2289 BE Rijswijk
Telefoon 015 215 4515
kunstgebouw@kunstgebouw.nl

Auteur: Kunstgebouw
Datum: juni 2023

© Kunstgebouw
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.