



Helderse Volksuniversiteit
Jaarverslag 2019 – 2020

Inhoud

Voorwoord	3
Interne organisatie	4
Public Relations en communicatie	5
Beleid en visie op nabije toekomst	6
Evaluatie cursusprogramma	7
Interne contacten	9
Externe contacten	10
Financiën	11

Voorwoord

Het cursusjaar 2019-2020 is afgesloten, maar helaas niet zoals we het wilden. Vanwege de coronamaatregelen werden de lessen van sommige cursussen vlak voor het einde abrupt stopgezet. Het was best lastig om deze beslissing te nemen, maar het kon niet anders. De veiligheid van cursisten en docenten staat altijd voorop!

Bijna 450 cursisten hebben dit jaar een cursus of workshop gevolgd. Daar zijn we natuurlijk weer heel trots op. School 7 is onze hoofdlocatie, cursisten en docenten voelen zich hier prima thuis. De samenwerking met het team van KopGroep Bibliotheek is plezierig en efficiënt. De nieuwe kooklocatie in de Spinaker is ook een heel fijne locatie gebleken en de samenwerking met de school is uitstekend.

Op de website staat het programma voor het komende cursusjaar. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat er zomaar nieuwe maatregelen kunnen komen waardoor we aanpassingen moeten doen. Dit zal altijd in overleg gaan met onze docenten, cursisten en partners.

In dit jaarverslag leest u hoe het cursusjaar 2019-2020 is verlopen qua cursusaanbod, PR, beleid, achtergrond van werkzaamheden en alle relevante financiële zaken. De mensen die de HVU succesvol maken zijn de cursisten, de docenten, het ondersteunende personeel, de partners en de bestuursleden. Iedereen heel hartelijk bedankt!

Karin van Rossum
Voorzitter

Interne organisatie

Bestuur

Het bestuur bestond uit de volgende personen:

Karin van Rossum	Voorzitter
Barbara Pruijm	Secretaris (vanaf november 2019)
Wilfred Chalmers	Penningmeester
Ronald van Noppen	Cursuscoördinator
Gré van Bastelaere	Cursuscoördinator

Medewerkers

De volgende medewerkers waren werkzaam op kantoor:

Ella Bromlewe	Administratief medewerker
Irina Wittenberg	Administratief medewerker
Victoria Salzberger	Financieel medewerker
Francis de Boer	Financieel medewerker

Bij kooklocatie De Spinaker was Bart de Does als conciërge werkzaam.

Public Relations en communicatie

De website geeft altijd de meest actuele en uitgebreide informatie over de cursussen, workshops, algemene voorwaarden, tarieven enzovoorts. Ook de berichtgeving met betrekking tot de coronamaatregelen is direct op de website geplaatst.

De informatiefolder met het actuele cursusaanbod 2019-2020 is in juli in een oplage van 30.000 exemplaren huis-aan-huis verspreid in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen. Deze is ook beschikbaar via de balie van School 7 en andere vestigingen van KopGroep Bibliotheken. De gemeente Den Helder verstrekt de folder aan nieuwe inwoners. Het cursusprogramma is eveneens in zijn geheel geplaatst in het huis-aan-huisblad Picture.

Een ander belangrijk pr-instrument is het versturen van persberichten aan de media. In de aanloop naar en gedurende het cursusseizoen zijn tientallen persberichten verstuurd naar de lokale en regionale geprinte en digitale media. Hun totale bereik is rond de 150 duizend huishoudens. Veelal worden onze berichten - al dan niet onverkort - geplaatst. Hiervoor danken we de betrokken redacties. Het is goed zichtbaar dat na plaatsing van een persbericht het bezoek aan de website een piek laat zien. Ook na het versturen van een nieuwsbrief aan de achterban neemt het websitebezoek aanmerkelijk toe.

De HVU is sinds eind 2019 weer actief op Facebook. De secretaris heeft het onderhouden van de berichtgeving op zich genomen. Dat is een goede ontwikkeling en we zullen er het komende seizoen actief mee doorgaan.

De jaarlijkse informatiemiddag was op zaterdag 31 augustus 2019. Er was zeer veel belangstelling en er werden tientallen cursisten in geschreven. Voor bezoekers en cursisten was er een pen bedrukt met het logo en de nieuwe website als giveaway. Ook werd er verslag gedaan door LOS radio. Die uitzending kon live en achteraf worden beluisterd via de LOS. Alle docenten en medewerkers willen we hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid op deze middag.

Beleid en visie nabije toekomst

Een slagvaardig bestuur, een goed administratief team en ondersteuning van een klein aantal vrijwilligers. Door efficiënte en intensieve samenwerking is het mogelijke met een klein team veel werk te verzetten. Barbara Pruim is in november als secretaris toegetreden tot ons bestuur en dat is een enorme aanwinst. Het bestuur is nu volgens ons goed in balans.

Onze doelstelling is dat leren en jezelf ontwikkelen mogelijk moet zijn voor iedereen. Ongeacht vooropleiding, ook voor cursisten met een klein budget, in een plezierige én veilige omgeving. Een veilige omgeving is sinds de corona uitbraak heel bepalend voor wat mogelijk is. We zullen steeds de actuele maatregelen implementeren in overleg met de locaties waar we gebruik van maken en de docenten.

Het aanbod van cursussen en workshops begint bij geschikte en gemotiveerde docenten. We zijn in de gelukkige positie dat we kunnen rekenen op een groot aantal zeer enthousiaste docenten.

Het automatiseringsprogramma MijnVolksuniversiteit is een goede keuze gebleken. Het ondersteunt onze medewerkers van de administratie en het bestuur en dat is van groot belang om de werkzaamheden goed en zonder veel druk te kunnen blijven doen.

Evaluatie Cursusprogramma

Leslocaties

De meeste cursussen van de Helderse Volksuniversiteit worden in School 7 gegeven. Dankzij goed en flexibel meedenken van docenten en medewerkers van de bibliotheek, is het ook dit jaar weer gelukt om alle cursussen in te plannen.

De cursussen op het creatieve vlak werden gegeven in de eigen ateliers van de docenten. De culinaire kookworkshops werden dit jaar gegeven in de gloednieuwe keuken van de Spinaker, de school voor speciaal voortgezet onderwijs aan de Sportlaan. Docenten en cursisten waren heel positief over deze gezellige en schone locatie, waar de apparatuur goed aansluit bij de keukens thuis.

Cursusprogramma

Het bestuur streeft naar een zo breed mogelijk aanbod aan cursussen met als stabiele basis: de talen. Daarnaast hebben wij een gevarieerd aanbod van cursussen c.q. workshops op creatieve, culinaire en de gebieden "Mens, Samenleving en Natuur". Ook blijven wij streven om het percentage cursussen dat doorgaat op een hoog peil te houden, maar wel ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven.

Het cursusjaar 2019-2020 is eind september jl. weer van start gegaan met een aanbod van 55 cursussen en workshops (vorig jaar ook 55). Hiervan konden er zo'n 48 doorgaan, een percentage van ruim 85%. Hierbij waren ruim dertig docenten betrokken.

Op 13 maart 2020, net voor het einde van het cursusjaar, zijn de cursussen abrupt beëindigd omdat wij als bestuur van de HVU het niet meer verantwoord vonden door te gaan vanwege de snelle verspreiding van het Corona virus. Hierdoor is één cursus Kundalini Yoga niet van start gegaan en zijn van diverse cursussen de laatste lessen niet doorgegaan. In totaal hebben we daardoor zo'n 60 lessen minder gegeven dan gepland.

Opgeteld hebben 447 deelnemers deelgenomen aan één of meer activiteiten van de HVU. Gezien het aantal cursussen/workshops hebben we dus ook een prima gemiddelde bezetting per cursus gehaald.

Talen

264 cursisten

Zoals elk jaar liepen de circa dertig talencursussen weer goed. Er was een breed aanbod voor beginners en gevorderden in de bekende talen, waarbij de meeste aangeboden cursussen ook konden rekenen op voldoende inschrijvingen. Door enkele cursussen met (te) weinig inschrijvingen te combineren, konden we bijna iedereen een plaatsje geven. De introductie van Nieuw Grieks bleek een groot succes.

Creativiteit

64 cursisten

De workshops Fotografie, Keramiek en de nieuwe cursussen compositieleer en kunstgeschiedenis waren dit jaar een groot succes. De cursus Bloemschikken kon helaas vanwege privé omstandigheden niet doorgaan.

Culinair

71 cursisten

De kookworkshops waren dit jaar een heerlijk succes en konden alle vier doorgaan. Alle cursussen zaten vol en er werden zelfs twee extra cursussen gepland. Helaas moesten we toch nog enkele mensen teleurstellen. De nieuwe keuken en de goede samenwerking met de Spinaker werd door iedereen als zeer positief ervaren.

Mens, Samenleving en Maatschappij

60 cursisten

Van de elf activiteiten konden er zes doorgaan. De cursussen Kundalini Yoga, Psychologie, Mediteren, Sterrenkunde en Zelfontplooiing werden goed bezocht. De cursus Sterrenkunde werd ook dit jaar constructief samen georganiseerd met EVVV Zijpe en Cees Buining de Sterrenwacht. De nieuwe intensieve cursus Zelfontplooiing is ook goed ontvangen en zal volgend jaar weer in het programma worden opgenomen.

Resultaten van de evaluatie onder cursisten die een eerstejaars cursus hebben gevolgd.

In december en in april hebben de cursisten die een eerstejaars cursus hebben gevolgd een digitaal evaluatieformulier ontvangen. De resultaten hiervan zijn positief: de cursussen, de docenten en het lesmateriaal worden goed beoordeeld. Er is begrip voor dat de docent zich moet aanpassen aan de verschillen in tempo bij de cursisten. Over de locatie zijn de cursisten ook redelijk tevreden, de temperatuur in een paar lokalen wordt als verbeterpunt genoemd. Samen met de bibliotheek is hard gewerkt om hier verbetering voor te regelen.

De website wordt goed bezocht en veel cursisten hebben al eerder een cursus gevolgd of hebben via anderen de weg naar de HVU gevonden. De folder wordt maar door een enkeling genoemd. Veel cursisten geven aan deze niet gezien of ontvangen te hebben. De open middag wordt positief beoordeeld om wat meer informatie over de cursus te krijgen. Bijna alle cursisten geven aan dat ze de prijs-kwaliteitverhouding prima vinden en dat ze de cursus aan zouden raden bij kennissen en vrienden.

Tenslotte

We kunnen constateren dat een groot percentage van de aangeboden cursussen daadwerkelijk is doorgegaan. Hiermee voldoen we aan onze doelstelling om Den Helder en omstreken laagdrempelig te voorzien in een breed aanbod van interessante cursussen en workshops.

Interne contacten

Overleg bestuur

Het bestuur heeft, met uitzondering van de maanden juli en augustus, iedere maand een bestuursvergadering gehouden waarin de reguliere zaken zijn besproken. Vanaf maart 2020 hebben de contacten via het internet en de telefoon plaatsgevonden vanwege de maatregelen om het coronavirus te beteugelen.

In november heeft het bestuur de jaarlijkse beleidsdag gehad. Dit was tevens de kennismaking met onze nieuwe secretaris: Barbara Pruijm. We hebben gesproken over beleidsmatige onderwerpen waar we op de maandelijkse bestuursvergaderingen te weinig tijd voor hebben. Hierbij is natuurlijk de opzet van het cursusjaar 2020-2021 aan de orde geweest. Besloten is om het huidige programma zoveel mogelijk te handhaven. Ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe aanmeldingen ontvangen van docenten die voor de HVU les willen geven. Met deze docenten is gesproken en bekeken of hun aanbod past bij onze doelstelling.

De SWOT-analyse is geactualiseerd. Hierbij hebben we onze sterke en zwakke punten in relatie tot kansen en bedreigingen op een rijtje gezet. Tot ons genoegen konden we constateren dat de maatregelen die we de vorige keer hadden afgesproken ook tot de gewenste resultaten hebben geleid. Met name de rationalisering van ons interne proces en de daarbij behorende nieuwe geïntegreerde automatisering hebben geleid tot een aanzienlijke reductie van de werklast én vermindering van op de kans op fouten. In de komende periode proberen we weer aandacht te hebben voor -met name- de zwakke punten. Daarnaast is gesproken over een herverdeling van taken in de nieuwe samenstelling en het financieel beleid.

We hebben afgesproken de “tijdlijn” maandelijks te actualiseren waardoor we continu een goed beeld hebben van de activiteiten die moeten plaatsvinden in een bepaalde periode.

Overleg met docenten

In februari 2020 hebben de secretaris en cursuscoördinatoren weer een constructieve bijeenkomst gehad met de docenten. Hierbij is gezamenlijk terug gekeken op het afgelopen cursusjaar en zijn de ervaringen en verbeterpunten besproken. De cursuscoördinatoren gaan met deze verbeterpunten aan de slag. De vergadering werd, na de vooruitblik op het komende cursusjaar, afgesloten met een informeel kopje koffie/thee en een hapje.

Overleg met medewerkers administratie

De penningmeester heeft regelmatig overleg gehad met de medewerkers van het kantoor. Aandacht was er het afgelopen jaar voor het optimaliseren van de onderlinge taakverdeling.

Jaarafsluiting

De jaarlijkse bijeenkomst voor docenten en medewerkers in cinema Zevenskoop kon vanwege de Coronamaatregelen helaas niet plaatsvinden. Het bestuur heeft daarom besloten iedereen schriftelijk, inclusief een kleine attentie, te bedanken voor de positieve inzet gedurende het afgelopen cursusjaar.

Externe contacten

Open Middag

De Open Middag op zaterdag 31 augustus 2019 vond ook dit jaar plaats in School 7. Een groot gedeelte van de docenten was aanwezig om belangstellenden te informeren.

Gebruikersoverleg School 7

In het cursusjaar 2019-2020 is de werkgroep Gebruikersoverleg School 7 een aantal keren bij elkaar geweest.

In het gebruikersoverleg zijn vertegenwoordigd: de KopGroep Bibliotheken (KGB); de Helderse Historische Vereniging (HHV); de Helderse Volksuniversiteit (HVU) en de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). De werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met de dagelijks gang van zaken in en om het gebouw, gezamenlijke activiteiten en het gebruik van leslokalen.

In de lokalen 1 en 2 zijn er jammer genoeg nog af en toe klachten over de temperatuur. Een medewerker van de KGB stelt de thermostaat een uur voor de aanvang van de lessen in op 22 graden. Klachten moeten nog steeds doorgegeven worden voor een optimaal klimaat in deze lokalen.

We zijn de HHV zeer dankbaar voor het ter beschikking stellen van de HHV-ruimte om te vergaderen op de maandagavond als de andere lokalen bezet zijn.

Voor de verspreiding van de folder 2019-2020 is ook gebruik gemaakt van de KGB-vestigingen in Nieuw Den Helder, Hippolytushoef en Wieringerwaard. Heel fijn dat dit zo kan gebeuren!

EVVV

Enkele aangemelde cursisten konden niet deelnemen aan de gewenste cursus. In samenwerking met de EVVV heeft een aantal cursisten het aanbod gehad bij de EVVV, of andersom cursisten van hen bij de HVU. Zo kon een aantal van hen de gewenste cursus wél volgen. Deze samenwerking zal zeker een vervolg hebben om cursisten te kunnen faciliteren.

Financiën

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de voorlopige jaarrekening 2019-2020, ontwikkelingen in dit boekjaar en een vooruitblik op 2020-2021.

Voorlopige jaarrekening 2019-2020

Over het boekjaar 2019-2020 is sprake van een batig saldo van € 5.148,- . Het eigen vermogen (EV) en reserves plus het batig saldo plus debiteuren minus schulden bedroeg per ultimo boekjaar € 74.850,-. Dat saldo bedroeg eind vorig boekjaar: € 69.702,-. Aangezien er bij de HVU nauwelijks sprake is van materiële vaste activa, bestaat dit saldo vrijwel geheel uit liquide middelen. Dit niveau van EV plus reserves wordt door het bestuur als zeer gezond, maar aan de hoge kant beschouwd. De prijzen worden daarom laag, doch op een realistisch niveau gehouden. Verliesgevende cursussen kunnen dankzij deze buffer toch doorgang vinden, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen. Ook eventuele mindere jaren leiden op korte termijn niet tot continuïteitsproblemen. Voorts bood dit de financiële ruimte om de vergoeding voor de docenten te verhogen en een verhoging van de tarieven voor lokaalhuur te accommoderen.

Inkomsten

De inkomsten bedroegen € 52.098,-. Dat is 13% hoger dan vorig jaar. Dit ondanks dat aan het einde van het cursusjaar ruim € 1.600,- is gerestitueerd i.v.m. het niet doorgaan van enkele lessen i.v.m. het coronavirus. De inkomsten bestonden voor bijna 98% uit cursusgeld. De inkomsten uit donaties van Vrienden van de HVU zijn wederom lager dan het voorgaande jaar. Met € 995,- is dat ruim 14% lager dan vorig jaar.

Uitgaven

De uitgaven bestonden uit o.a. de volgende posten:

Vaste kosten: deze kosten bestaan uit kosten voor automatisering, vrijwilligers, huisvesting, PR, representatie (inclusief interne repres, zoals tbv bestuur en medewerkers) en het huis-aan-huis verspreide infoblad. De vaste kosten bedroegen € 9.093,-, dat is ca. 10% lager dan vorig jaar , o.a. door lagere kosten van repres, bijv. omdat de jaarafsluiting niet doorging ivm het coronavirus. Aan de andere kant zijn de automatiseringskosten door het overgaan naar een nieuw systeem eenmalig hoger geweest.

Variabele kosten: deze bedroegen € 35.752,- een stijging van ruim 15%. Deze stijging is m.n. een gevolg van een stijging van de docentenkosten (door een toename van het aantal lesuren, de tariefsverhoging) en door de kosten lokaalhuur (door een toename van het aantal lesuren en de tariefsverhoging).

Ontwikkelingen in boekjaar 2019-2020

De cursusprijzen zijn op hetzelfde niveau gehouden. Cursussen gaan in beginsel door indien de variabele kosten (docenten en lokalen) worden gedekt door de opbrengst van de inschrijvingen. Voorts is de administratiesoftware en de website vervangen door een webbased programma. De

implementatie is probleemloos verlopen en heeft door het geïntegreerde karakter geresulteerd in aanzienlijke arbeidsbesparing en een verbeterde kwaliteit en betrouwbaarheid van de administratie. Een andere ontwikkeling betrof de pandemie. Gelukkig liep het seizoen al op zijn eind. De financiële gevolgen blijken marginaal omdat de verminderde inkomsten wegvielen tegen de lagere kosten.

Vooruitblik 2020-2021

Ook voor het komend boekjaar zijn de cursusprijzen nagenoeg gelijk gehouden. Op grond van een kosten/baten analyse is besloten om het cursusprogramma dit jaar niet meer via een infoblad bekend te maken, maar via de website en advertenties. Voorts is besloten om komend jaar alle vervolgcursisten van de talen een extra korting van € 10,- te geven i.v.m. het uitvallen van een enkele les i.v.m. het coronavirus aan het einde van het vorige cursusjaar. Een prognose voor het resultaat voor komend jaar is niet te geven i.v.m. de bestaande onzekerheid wat de consequenties zijn van de coronacrisis. Door de gezonde financiële situatie zijn eventuele financiële tegenvallers goed te accommoderen.