

ALGEMEEN JAARVERSLAG

2023 - 2024



VOLKSUNIVERSITEIT
LISSE



volksuniversiteit-lisse.nl

Voorwoord

Cursusjaar 2023-2024:

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

De start van dit cursusjaar kende dit keer een andere aanloop. Zoals gebruikelijk was het jaarprogramma voor de zomervakantie breed bekend gemaakt. Echter door de invoering van het nieuwe cursusadministratiesysteem en de bijbehorende website konden we niet voor augustus starten met de inschrijvingen. Waar we anders per juni de mogelijkheid bieden, waren we nu twee maanden later.

Wij waren zeer verheugd te merken dat er vanaf dat moment een hausse van inschrijvingen plaatsvond. Het was ons weer gelukt om de inwoners van de regio een mooi gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en lezingen aan te bieden. Een aansprekend aanbod op het gebied van talen, creativiteit, bewegen en ontspannen, hobby's en educatie.

De overgang naar een nieuw administratiesysteem en een andere organisatie hiervan was voor het voortbestaan van de VL noodzakelijk. Deze verandering heeft heel veel energie van onze mensen gevraagd. Voor een aantal was daarmee na jarenlange inzet het natuurlijke moment gekomen om de periode bij de Volksuniversiteit af te ronden. Zo hebben we in de loop van het jaar feestelijk afscheid genomen van trouwe medewerkers en hebben we nieuwe gezichten mogen verwelkomen in het team van cursuscoördinatoren en bestuur.

Nieuwe gezichten brengen ook weer andere energie en die hadden volop nodig. De kracht van de VL ligt in de eigentijdse en aansprekende programmering, enthousiaste vrijwilligers, het kenmerkende gebouw en een gezonde organisatie. Om deze kwaliteit naar de toekomst te behouden zijn we op meerdere terreinen in teams gaan werken. Het team van cursuscoördinatoren kent een inschrijfteam, een ontwikkelteam en een PR team. Daarnaast is onze blik ook naar buiten gericht en hebben we de ambitie om de samenwerking te verbreden naar andere maatschappelijke organisaties, landelijk, regionaal en lokaal. Dit heeft geleid tot een aantal projecten en lezingen op het gebied van kunst en cultuur in samenwerking met musea in de regio.

Terugblikkend op het cursusjaar 2023-2024 kunnen we stellen dat dit jaar ons uiteindelijk veel heeft gebracht. De VL is in de gelukkige omstandigheid een grote groep ervaren en deskundige docenten aan zich te hebben verbonden. Zij zijn degenen die de kwaliteit van het programma waar moeten maken. Maar de goede organisatie is ook te danken aan onze medewerkers, die zich op vrijwillige basis met enthousiasme inzetten voor het bestaan van de Volksuniversiteit. Deze betrokkenheid van cursisten, docenten en medewerkers willen we ook voor de toekomst behouden.

In dit Algemeen Jaarverslag nemen we u mee in datgene wat we in 2023-2024 hebben gerealiseerd. Dit jaarverslag geeft een beeld van de voortgang en ontwikkeling op alle gebieden die samen de VL maken. Het is met veel genoegen dat ik dit jaarverslag aan u voor mag leggen.

Margreet Vendel
Voorzitter

Bestuur en organisatie

De Volksuniversiteit Lisse is een open, informele, non-profit organisatie met zo'n dertig enthousiaste vrijwilligers. De cursussen worden bekostigd vanuit de deelnemersbijdragen en zonder subsidies. Volksuniversiteit Lisse kent een organisatie met het bestuur, de cursuscoördinatoren, de administratie en web beheer, de facilitaire dienst en conciërges. De cursussen worden verzorgd door ongeveer tachtig professionele docenten die op contractbasis worden ingehuurd. De uitvoering van het programma vindt plaats in het monumentale gebouw aan de Vuursteeglaan in Lisse dat al ruim twintig jaar in eigendom is van Volksuniversiteit Lisse. Elk jaar presenteert de VL een breed en gevarieerd programma met cursussen, workshops en lezingen. De organisatie voor een goed verloop ligt bij de cursuscoördinatoren.

Dit cursusjaar hebben we twee bestuursleden mogen verwelkomen en daarmee weer een voltallige bezetting gerealiseerd. We hebben de portefeuilles herverdeeld naar expertise en waar nodig anders benoemd. Door de taken in bestuur en medewerkers evenwichtiger te verdelen hopen we voldoende vrijwilligers in huis te houden en te vinden.

Portefeuilleverdeling

Voorzitter:	Margreet Vendel
Penningmeester:	George Franke
Secretaris:	Petra Montagne
PR en Programma	Margreet Vendel/ Petra Montagne
Huisvesting en HR	Fred Hurkmans (per november 2023) George Franke a.i.
Strategie en Ontwikkeling	Pieter Smit (per maart 2024)

Het bestuur is in 2023-2024 maandelijks op donderdag in vergadering bijeen geweest. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats van de portefeuillehouders met de betreffende medewerkers.

De cursuscoördinatoren hebben in het cursusjaar 2023-2024 acht keer vergaderd op dinsdag met een bestuurslid als voorzitter waarvan drie een breed medewerkers overleg vormen.

Cursusprogramma

Zie bijlagen I, II en III

In het seizoen 2023-2024 zijn over het gehele cursusjaar 219 cursussen, workshops en lezingen aangeboden. Voor deze cursussen hebben zich 1724 mensen opgegeven. Daarvan hebben 1527 cursisten ook daadwerkelijk een cursus gevolgd. Deze cijfers laten een forse stijging zien vergeleken met het cursusjaar 2022-2023. Ondanks de late inschrijvingsmogelijkheid vanwege het nieuwe administratiesysteem heeft men de weg goed weten te vinden. We mogen met trots terugkijken op het aansprekende programma-aanbod waarmee we 400 deelnemers meer wisten te bereiken uit Lisse en omstreken.

In de aanloop naar een nieuw cursusprogramma, maar ook gedurende het cursusjaar is het ontwikkelteam van coördinatoren voortdurend alert op nieuwe mogelijkheden. Gelet op alle ontwikkelingen is het zaak om het aanbod jaarlijks goed tegen het licht houden. Het blijft een continu kijken naar de maatschappij, luisteren naar de wensen van cursisten en rekening houden met de wensen van de docenten. Maar ook de afstemming van het programma en de samenwerking met lokale organisaties kan ons aanbod verstevigen.

Het cursusprogramma wordt aangeboden in verschillende categorieën. Dit jaar was er een verdubbelde belangstelling voor de lezingen en de cursussen in de categorie Creatief en Persoonlijke ontwikkeling. Ook de cursussen Bewegen & Ontspannen zijn toegenomen in aantal, er was zelfs af en toe sprake van een wachtlijst. Het aantal deelnemers in de categorie Talen en Kunst en Cultuur zijn gelijk gebleven. Nieuw dit jaar waren de projecten in samenwerking met De Zwarte Tulp en de Summerschool met Welzijnswijk en de Muziekschool.

Naast het eigen aanbod worden er ook door andere partijen cursussen uitgevoerd waarvoor zij ruimte bij de Volksuniversiteit huren. Het afgelopen jaar heeft de organisatie TopTaal de cursussen Nederlands voor Anderstaligen verzorgd. De GGZ verzorgt wekelijks een aantal dagdelen activiteitenbegeleiding voor eigen deelnemers.

Publiciteit en communicatie

Volgens de gebruikelijke jaarcyclus werken we aan de uitvoering van het PR-beleid. Met het vertrek van de vaste PR-medewerker en het inrichten van een nieuwe website lagen er flinke taken op dit gebied. Met het instellen van een PR-team hebben cursuscoördinatoren de werkzaamheden verdeeld. Het team zorgt in afstemming voor het up-to-date houden van de website, de sociale media en het onderhouden van de contacten met de lokale pers.

De VL richtte zich in de periode 2023-2024 met informatieve artikelen en interviews op de lokale media. Naast actief adverteren in de regionale huis-aan-huis bladen worden veelvuldig persberichten ingezonden om mensen te attenderen op het aanbod. Ook maakt de VL gebruik van de online nieuwssite 'Blik Op Lisse' en de sociale media Facebook, LinkedIn en Instagram.

De website www.volksuniversiteit-lisse.nl vervult een cruciale rol. Op de website is de meest uitgebreide informatie over cursussen en lezingen te vinden. Daarbij wordt melding gemaakt van data, duur van de cursussen, doorlooptermijn, niveau en prijzen. Door middel van een digitaal formulier is direct inschrijven via de website mogelijk. Ook met betrekking tot het advertentiebeleid gaat het steeds meer om verwijzing naar de website. De vernieuwde website heeft een gebruiksvriendelijke uitstraling en maakt cursussen makkelijk vindbaar.

Op 27 augustus nam wethouder Riet Austie de nieuwe cursusbrochure 2023-2024 in ontvangst, uit handen van het bestuur. Het was een succesvolle bijeenkomst, die ook in de plaatselijke pers de nodige aandacht heeft gekregen. De brochure is via vaste uitdeelpunten, zoals in de bibliotheek en bij plaatselijke winkeliers, verspreid. Op vaste plekken in de regio zijn in augustus 2023 banners en reclameborden geplaatst, waarmee het publiek werd geattendeerd op de mogelijkheden om het nieuwe cursusaanbod te bekijken en zich in te schrijven voor cursussen.

De Volksuniversiteit Lisse vervult een regiofunctie. Vanuit de gemeente Lisse verwelkomen we zo'n 45% van de deelnemers, vanuit de gemeente Teylingen en Noordwijk elk zo'n 14% en vanuit Hillegom zo'n 10%. De overige deelnemers komen uit de wijde omgeving van Nieuw Vennep tot Oegstgeest.

Huisvesting en Facilitair

De bestuursfunctie met de portefeuille Huisvesting /Facilitaire Zaken kon per november van het verslagjaar ingevuld worden.

Onderhoud in en om het gebouw

In het cursusjaar is er een fiks aantal onderhoudswerkzaamheden verricht. De belangrijkste zijn:

- De buitenverlichting aan voor- en achtergevel is vernieuwd. De verlichting is nu voorzien van duurzame led lampen.
- De elektriciteitsvoorziening was aan het einde van haar levensduur. Daarom zijn de gehele meterkast en vele bedradingen vernieuwd.
- Een nieuwe keramiekoven is aangeschaft en via een krachtstroomkabel aangesloten op het elektranet.
- Een grote investering was de vernieuwing van het centrale verwarmingssysteem. Dit project is aan het eind van het cursusjaar uitgevoerd.
- Een begin is gemaakt met het project "Renovatie Hal ". In overleg met de medewerkers zijn er stappen gezet om in het nieuwe cursusjaar te komen tot een definitief ontwerp van de entreehal.
- De huismeesters zijn wekelijks druk bezig geweest om met relatief kleine onderhoudswerkzaamheden om het gebouw in optimale conditie te houden.

Naast deze noodzakelijke onderhoudszaken, is er in het cursusjaar ook gekeken naar een efficiënter gebruik van het gebouw. Met name overdag was er nog ruimte voor een verdere verhuur aan verwante instellingen. Met diverse nieuwe instanties zijn huurcontracten afgesloten, die in het komende jaar gerealiseerd worden.

Financiën en ICT

Financiën

In de loop van de eerste helft van het cursusjaar hebben zowel de administrateur als administratief medewerkster te kennen gegeven dit cursusjaar te stoppen met hun zeer gewaardeerde werkzaamheden voor de VL. Voor beide functies hebben zich tijdig opvolgers gemeld.

Het bestuur heeft in de vergadering van april 2023 ingestemd met een sluitende begroting voor het cursusjaar 2023-2024 met daarin een stijging van de docentenvergoeding van ruim 3% en een verhoging van de cursusgelden met 10%. Dit laatste was nodig om pas te kunnen houden met de in 2022-2023 sterk gestegen kosten en de verwachting dat het aantal cursisten niet substantieel zou toenemen. Uitgegaan werd van 1.000 cursisten/deelnemers. In totaal zijn echter 1.527 deelnemers aan cursussen, workshops en lezingen geregistreerd. Het grotere aantal deelnemers heeft slechts tot amper € 6.000 aan hogere opbrengst van cursusgelden geleid, omdat relatief veel kortdurende workshops en lezingen zijn gegeven.

Extra inkomsten zijn ook gerealiseerd door meer lokalen te verhuren en een niet-begrote renteopbrengst. Dit alles heeft op de totale begroting van € 165.000 tot bijna € 10.000 aan extra baten geleid.

Hoewel aan de kostenkant al rekening gehouden was met prijsstijgingen heeft Volksuniversiteit Lisse bij een aantal uitgavenposten te maken gekregen met aanzienlijke overschrijdingen. Dit betreft onder meer huisvestingskosten en dan met name schoonmaakkosten, automatiseringskosten en klein onderhoud. Ook zijn er in het cursusjaar diverse aanschaffingen gedaan, waaronder een keramieken oven, nieuwe buitenverlichting en migratie naar Microsoft 365, hetgeen tot extra afschrijving heeft geleid. Alles bij elkaar zijn de lasten ruim € 18.000 hoger uitgevallen dan begroot, waardoor het financieel jaar afgesloten is met een verlies van ruim € 8.000.

ICT

Na alle voorbereidingen in de tweede helft van het cursusjaar 2022-2023 was bij de start van het cursusjaar het nieuwe cursusadministratieprogramma MijnVU met daaraan gekoppeld de website van Volksuniversiteit Lisse operationeel en konden cursisten zich via de nieuwe website inschrijven. Noemenswaardige problemen hebben zich gelukkig niet voorgedaan.

In het najaar 2023 is overgestapt naar Microsoft 365 waardoor er niet meer lokaal op een (eigen) server gewerkt wordt, maar in de cloud. Deze overgang is met behulp van onze ICT-dienstverlener PWA zonder problemen verlopen.

Strategie en relaties

Strategisch beleidsplan

In juni 2024 is een verdere stap gezet met het uitwerken van de strategie van VL, vastgelegd in het Strategisch beleidsplan 2023-2026. Daarbij zijn de doelstellingen tussentijds getoetst en is het plan aangevuld met nieuwe doelstellingen. Een overzicht hiervan is het geactualiseerde Jaarplan 2024-2025.

Managementinformatie

Voor een verbeterd actueel overzicht van aantallen cursussen, deelnemers en cursisten per gemeente, is een begin gemaakt met het opzetten van periodieke rapportages uit MijnVU.

Lokaal

De VL heeft op 26 augustus met een stand deelgenomen aan de Sport en Cultuurmarkt Lisse op het terrein van het Fioretti College.

Op 29 augustus heeft de VL op uitnodiging van de gemeente deelgenomen aan de bijeenkomst Verenigingstafel

Ook dit jaar is tijdens de Open Monumentendag op 9 september 2023 het gebouw opengesteld voor publiek en werden er rondleidingen georganiseerd.

Op 12 december heeft de VL op uitnodiging van de gemeente deelgenomen aan de bijeenkomst over gebruik van maatschappelijk vastgoed in Lisse

Regiovergaderingen

In het afgelopen jaar is er regelmatig overleg geweest met onze collega volksuniversiteiten in de Bollenstreek en de bibliotheek Lisse en Oegstgeest. Daarbij stond de samenwerking tussen onze organisaties centraal, met behoud van de eigen identiteit

Met onze collega volksuniversiteiten van Hillegom en Teylingen is regio overleg geweest. Wij streven naar een goede samenwerking op het gebied van cursusaanbod en docenten.

Cultuurconnectie

De VL is als volksuniversiteit aangesloten bij de branche organisatie Cultuurconnectie. Vanaf maart 2024 is gewerkt aan het intensiveren van de relatie met onze brancheorganisatie Cultuurconnectie. Ons is gevraagd om feedback te geven op hun conceptbeleidsplan 2025-2027 voor de culturele sector. In oktober 2023 en in april 2024 heeft het bestuur deelgenomen aan de landelijke vergadering van Volksuniversiteiten (LDOV) bij de Volksuniversiteit Oss en in De Muzehof in Zutphen

Subsidies & Fondsenwerving

Ook is vanaf mei 2024 een start gemaakt met de inventarisatie van potentiële subsidieverstrekkers en fondsen, die benaderd kunnen worden voor een financiële bijdrage aan grotere investeringen door VL, met name in het gebouw. Bij de inventarisatie is gebruikgemaakt van nuttige ervaringen met subsidieaanvragen door organisaties in de Bollenstreek.

Activiteiten en bijeenkomsten

Het nieuwe cursusjaar is op 22 augustus gestart met de uitreiking van de brochure met het cursusaanbod 2023-2024 aan Riet Austie, wethouder van de gemeente Lisse.

Vervolgens konden tijdens de open avonden op 6 en 7 september belangstellenden een kijkje nemen in het gebouw en kennis maken met docenten en hun cursussen.

De jaarlijkse opening van het nieuwe cursusjaar was op vrijdag 22 september 2023. We hebben dit met vrijwilligers en docenten gevierd met een feestelijk optreden van Makheni Zonneveld en een BBQ met omlijsting van The Early Birds.

De Algemene Vergadering voor medewerkers en docenten heeft op 19 januari 2024 plaatsgevonden. Hierbij heeft wethouder Jolande Langeveld een waarderingsspel uitgereikt aan een vrijwilliger.

Op 13 april werd de cursisten-expositie gehouden, waar cursisten en docenten van de creatieve cursussen hun werk ten toon stelden.

Ook dit jaar viel de cursisten-expositie samen met de route bloem mozaïeken in Lisse. Medewerkers van de VL hadden een eigen mozaïek gemaakt met als onderwerp 'Wij maken leren leuk'. De mensen die langs kwamen op de route werden uitgenodigd ook binnen te komen kijken.

Op 31 mei 2024 hebben we met alle medewerkers de Jaarafsluiting gevierd met een Jeu des Boules en etentje bij Tespelduyn. Hierbij is het 25 jarig jubileum gevierd van de oudste VL vrijwilliger.

Plannen cursusjaar 2024 - 2025

In het komende jaar gaan we verder op de ingeslagen weg met de strategische koers. Verbinden, Verbreden en Versterken.

- We gaan voor verbreding met een gevarieerd programma waarmee we verschillende doelgroepen aanspreken
- We gaan voor een versterking van ons aanbod door samenwerking met andere lokale organisaties.
- We gaan voor verbinding door samen met enthousiaste vrijwilligers, docenten en deelnemers de Volksuniversiteit Lisse te zijn.
- We gaan voor renovatie van de entreehal

Wij maken leren leuk!

Wij zijn er voor alle inwoners van de regio in het kader van een leven lang ontwikkelen. De Volksuniversiteit Lisse biedt een laagdrempelige mogelijkheid voor ontmoeting, voor persoonlijke ontwikkeling en zinvolle vrijetijdsbesteding



Het jaar in beeld 2023- 2024