

# CONCEPT BEGROTING - 2024

MT 13-04-2023



	Amateur- kunst	Onderwijs	Sociaal Domein	Begroting 2024	Begroting 2023
<b>DIENSTVERLENING in uren</b>					
Gemeente Cranendonck	815	725		1.540	1.540
Gemeente Heeze-Leende	608	375		983	983
Gemeente Nederweert	2.320	1.225		3.545	3.545
Gemeente Weert	8.400	2.713		11.112	11.112
overige gemeenten	-	-		-	-
	<u>12.143</u>	<u>5.037</u>		<u>17.181</u>	<u>17.181</u>
	100%	100%		100%	100%
<b>KOSTEN</b>					
<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>					
Gemeente Cranendonck	€ 64.233	€ 44.823	€ 31.742	€ 140.798	€ 140.798
Gemeente Heeze-Leende	€ 38.783	€ 24.375	€ -	€ 63.158	€ 63.158
Gemeente Nederweert	€ 179.147	€ 74.855	€ 22.742	€ 276.744	€ 276.744
Gemeente Weert	€ 670.560	€ 164.115	€ 124.130	€ 958.805	€ 958.805
overige gemeenten				€ -	€ -
	<u>€ 952.723</u>	<u>€ 308.168</u>	<u>€ 178.614</u>	<u>€ 1.439.505</u>	<u>€ 1.439.505</u>
				100%	100%
<b>STAF EN ONDERSTEUNING</b>					
Loonkosten Organisatie				€ 337.287	€ 337.287
Overige Personeelskosten				€ 6.345	€ 6.345
Algemene Kosten				€ 133.340	€ 133.340
Kantoorkosten				€ 23.500	€ 23.500
Dotaties Voorzieningen				€ 6.500	€ 6.500
Dekking Organisatiekosten				€ (91.060)	€ (91.060)
				<u>€ 415.912</u>	<u>€ 415.912</u>
				100%	100%
Dotaties Bestemmingsfondsen				€ 130.500	€ 130.500
				<u>€ 676.913</u>	<u>€ 676.913</u>
				100%	100%
<b>PLAATSELIJKE KOSTEN</b>					
Cranendonck				€ 7.400	€ 7.400
Heeze-Leende				€ 9.500	€ 9.500
Nederweert				€ 15.000	€ 15.000
Weert				€ 382.002	€ 382.002
				<u>€ 413.902</u>	<u>€ 413.902</u>
				100%	100%
<b>FINANCIERING</b>					
Cranendonck				€ 9.000	€ 9.000
Heeze-Leende				€ -	€ -
Nederweert				€ -	€ -
Weert				€ 15.000	€ 15.000
				<u>€ 24.000</u>	<u>€ 24.000</u>
				100%	100%
<b>TOTAAL AAN KOSTEN</b>				<u>€ 2.423.822</u>	<u>€ 2.423.822</u>
				100%	100%
<b>OPBRENGSTEN</b>					
<b>EIGEN BIJDRAGE</b>					
80002 Gemeente Cranendonck	€ 34.389	€ 27.413	€ 7.000	€ 68.801	€ 68.801
80004 Gemeente Heeze-Leende	€ 22.882	€ 24.375	€ -	€ 47.257	€ 47.257
80005 Gemeente Nederweert	€ 91.493	€ 62.450	€ 10.500	€ 164.443	€ 164.443
80007 Gemeente Weert	€ 341.666	€ 162.350	€ 70.000	€ 574.016	€ 574.016
	<u>€ 490.430</u>	<u>€ 276.588</u>	<u>€ 87.500</u>	<u>€ 854.517</u>	<u>€ 854.517</u>
				100%	100%
<b>SUBSIDIE</b>					
90000.01 Gemeente Cranendonck				€ 132.655	€ 132.655
90000.02 Gemeente Heeze-Leende				€ 36.400	€ 36.400
90000.03 Gemeente Nederweert				€ 197.604	€ 197.604
90000.04 Gemeente Weert				€ 1.158.658	€ 1.158.658
				<u>€ 1.525.317</u>	<u>€ 1.525.317</u>
				100%	100%
<b>TOTAAL AAN OPBRENGSTEN</b>				<u>€ 2.379.834</u>	<u>€ 2.379.834</u>
				100%	100%
<b>RESULTAAT</b>				€ (43.992)	€ (43.992)
<b>MUTATIE ALGEMENE RESERVE</b>					
02000.01 Gemeente Cranendonck				€ (3.483)	€ (3.483)
02000.02 Gemeente Heeze-Leende				€ -	€ -
02000.03 Gemeente Nederweert				€ (3.311)	€ (3.311)
02000.04 Gemeente Weert				€ (37.199)	€ (37.199)
				<u>€ (43.992)</u>	<u>€ (43.992)</u>

## Speerpunten Begroting - 2024

- \* Ook in 2023 zien we binnen Amateurkunst een toename van het aantal proeflessen. Ook vind er, in samenwerking met de verenigingen, meer ondersteuning plaats aan de jeugdorkesten, in het gehele werkgebied.  
Daarnaast zien we een uitbreiding van ons cursusaanbod en de daarbij behorende dienstverlening, met gelijkblijvende subsidie.  
Projectmatig zien we een toename van onze vakantie-activiteiten.  
  
Binnen het Onderwijs zien we een toename van het projectmatige aanbod. Gestimmuleerd door samenwerking binnen de CMK3-regeling, alsmede de beschikbaar gestelde NPO-gelden.  
  
Binnen het PO is vanaf 2023 rekening gehouden met een toename van 25% en daarnaast zijn er 600 uren opgenomen voor CultuurMeester. De dienstverlening binnen het VO is gelijk gebleven.
- \* Er heeft een indexering van 5% plaatsgevonden m.b.t. de lesgeelden voor Schooljaar 2023-2024 en de projectmatige uren.
- \* Binnen de CAO-KE is er vanaf 2023 sprake van een nieuw functiehuis, dat beter aansluit bij de gevraagde competenties van onze medewerkers. Binnen de CAO OB/KE is er in 2023 sprake van een loonsverhoging van 5,2%. Het effect binnen de Begroting is ongeveer 7%. In 2023 hebben er twee loonverhogingen plaatsgevonden. Per 01-01-2023 een loonsverhoging van € 100 en per 01-07-2023 een loonsverhoging van € 75.
- \* Er heeft, voor 2024, nog géén indexering van de de subsidiebedragen plaatsgevonden.
- \* RICK brengt, mensen door de professionele inzet van kunst en cultuur, in beweging. Kunst en cultuur zijn volgens ons ieders recht. Welke taal je ook spreekt, welke huidskleur je ook hebt of welke levensovertuiging je ook hebt. Daarom zetten we ons in voor een culturele samenleving die breed gedragen wordt. En waar de inzet ervan op waarde wordt geschat. RICK ondersteunt daarom een aantal codes:
  - Code Diversiteit & Inclusie in de culturele sector voor gelijkwaardigheid voor iedereen.
  - Fair Practice Code voor ondernemen en werken in de kunst, cultuur en creatieve industrie waarbij een eerlijke en toekomstbestendige beroepspraktijk voorop staat.
  - Governance Code Cultuur voor een goed bestuur en toezicht in de cultuursector.
- \* RICK bestond in schooljaar 2022-2023 75 jaar. Dit hebben we gevierd met diverse activiteiten voor de stad en regio. Mede door de inzet van onze MarCom afdeling is dit een groot succes geworden en is ons aanbod nog beter vindbaar. Wij zullen hierop blijven inzetten en de kennis en expertise delen met onze partners.

## Onderbouwing Dienstverlening gemeente Weert - 2024

### Amateurkunst

Het aantal proeflessen laat ook in 2023 een stijging zien t.o.v. 2022. De proefles 10-daagse is een groot succes waardoor steeds meer inwoners in aanraking komen met Kunst en Cultuur. In 2024 zowel voor Kinderen- jongeren als volwassenen

Het Nieuw Talent Orkest (NTO) Weert met ruim 60 nieuwe volwassen muzikanten krijgt in 2024 een vervolg.

RICK draagt zorg voor de organisatie en coördinatie i.s.m. met 7 Weerter muziekverenigingen. Deze samenwerking van de verenigingen is een doorbraak in Weert en draagt bij aan behoud van een rijk cultureel verenigingsleven.

Door de opzet van NTO is er aandacht voor (nieuw) creatief potentieel en zetten wij in op het behouden en werven van leden voor het verenigingsleven.

In 2024 zullen wij de samenwerking van diverse jeugdorkesten blijven ondersteunen door inzet van een dirigent via RICK. Dirigenten zijn op dit moment schaars en door de inzet van onze docenten zorgen wij voor continuïteit in de opleiding.

RICK is aanjager/verbinder voor het realiseren van een dependance of vooropleiding van een kunstopleiding waarbij oriënterende gesprekken en activiteiten met de Metal Factory uit Eindhoven tot concrete afspraken moeten voeren.

Verder zien we een uitbreiding van ons cursusaanbod en de daarbij horende dienstverlening en toename van medewerkers.

Initiator en uitvoerder van ACT, Activering Creatief Talent, voor ondersteuning Talenten in de regio Weert.

## Onderwijs

De dienstverlening van de afdeling Onderwijs richt zich op ondersteuning van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van cultuureducatie. Alle scholen (po en vo) in Weert zijn hier actief mee bezig en worden daarbij ondersteunt door de cultuurcoach Weert en de coördinator voortgezet onderwijs. De cultuurcoach en de coördinator vo geven in overleg met de scholen invulling aan het cultuureducatie-programma.

Het gaat hierbij om zowel binnenschoolse als buitenschoolse programma's c.q. activiteiten. Aangezien de vraag vanuit de school leidend is de invulling van het cultuureducatie-programma divers. Dat gesteld, zijn de speerpunten voor 2024 als volgt:

- Muziekonderwijs: Verdere professionalisering van het lesprogramma en de (vak)leerkrachten van en op de basisscholen
- Cultuurmeester: De Cultuurmeester is een vakleerkracht in een bepaalde kunstdiscipline die deel uitmaakt van het schoolteam die de school zowel inhoudelijk, organisatorisch als beleidsmatig ondersteunt.
- Kansengelijkheid: Ook in 2024 wordt er invulling gegeven aan programma's in het kader van kansengelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn de programma's op Oekraïeneschool en de Talent2-school (basisschool De Kameleon).

## Sociaal Domein

Vanwege de groeiende vraag naar kunstprofessionals die sociaal-artistieke projecten kunnen ontwikkelen uitvoeren heeft RICK in 2023 Cultuurinslag geïnitieerd. Het programma werd mogelijk gemaakt door Cultuurregio Noord-Limburg en het FCP. De 12 deelnemende kunstenaars zijn werkzaam in heel Limburg. 'Ze hebben 12 projecten ontwikkeld en pilots uitgevoerd. Het plan is dat Cultuurinslag doorgezet gaat 'worden met als aanjager Huis voor de Kunsten Limburg. Een aantal pilots gaat uitgevoerd 'worden als project.

In Weert gaat RICK inzetten op verdere ontwikkeling van projecten voor mensen met een beperking zoals Special dance Team, Club Extra en Special Art Team.

De intentie van De Risse om door samenwerking met een aantal belangrijke spelers in een talentcampus biedt voor RICK veel kansen. Enerzijds om ontwikkelde initiatieven als Special Dance Team te borgen, anderzijds om verder te innoveren.

In 2023 heeft het aanbod voor mensen met dementie en Parkinson een vlucht genomen door de vraag van Vitalis voor diverse zorgcentra in Eindhoven. In 2024 willen we de ontwikkelde workshops ook in Weert in zorgcentra gaan uitvoeren.