

BEGROTING - 2025

RvT 02-12-2024



	Amateur- kunst	Onderwijs	Sociaal Domein	Begroting 2025	Begroting 2024	
DIENSTVERLENING in uren						
Gemeente Cranendonck	1.080	700		1.780	1.540	116%
Gemeente Heeze-Leende	715	290		1.005	1.280	79%
Gemeente Nederweert	2.630	1.310		3.940	3.625	109%
Gemeente Weert	9.800	2.900		12.700	11.090	115%
	<u>14.225</u>	<u>5.200</u>		<u>19.425</u>	<u>17.535</u>	111%
	117%	103%		111%		
KOSTEN						
UITVOERINGSKOSTEN						
Gemeente Cranendonck	€ 80.379	€ 46.719	€ 13.284	€ 140.382	€ 130.009	108%
Gemeente Heeze-Leende	€ 51.661	€ 19.350	€ -	€ 71.011	€ 85.710	83%
Gemeente Nederweert	€ 190.359	€ 86.869	€ 19.317	€ 296.545	€ 282.236	105%
Gemeente Weert	€ 736.284	€ 197.188	€ 123.805	€ 1.057.276	€ 952.089	111%
	<u>€ 1.058.682</u>	<u>€ 350.125</u>	<u>€ 156.406</u>	<u>€ 1.565.214</u>	<u>€ 1.450.044</u>	108%
				108%		
STAF EN ONDERSTEUNING						
Loonkosten Organisatie				€ 372.456	€ 364.021	102%
Overige Personeelskosten				€ 10.685	€ 13.118	81%
Algemene Kosten				€ 150.595	€ 147.150	102%
Kantoorkosten				€ 25.500	€ 27.000	94%
Dotaties Voorzieningen				€ 17.500	€ 17.500	100%
Dekking Organisatiekosten				€ (85.870)	€ (93.638)	92%
				<u>€ 490.863</u>	<u>€ 475.151</u>	103%
				103%		
Dotaties Bestemmingsfondsen				€ 130.500	€ 130.500	100%
				<u>€ 621.363</u>	<u>€ 605.651</u>	103%
PLAATSELIJKE KOSTEN						
Cranendonck				€ 10.925	€ 7.600	144%
Heeze-Leende				€ 7.250	€ 7.150	101%
Nederweert				€ 21.750	€ 21.000	104%
Weert				€ 429.799	€ 401.788	107%
				<u>€ 469.724</u>	<u>€ 437.538</u>	107%
				107%		
FINANCIERING						
Cranendonck				€ 13.500	€ 12.000	113%
Heeze-Leende				€ -	€ -	
Nederweert				€ 8.500	€ 8.000	106%
Weert				€ 20.500	€ 18.000	114%
				<u>€ 42.500</u>	<u>€ 38.000</u>	112%
				112%		
TOTAAL AAN KOSTEN						
				<u>€ 2.698.801</u>	<u>€ 2.531.233</u>	107%
				107%		
OPBRENGSTEN						
EIGEN BIJDRAGE						
80002 Gemeente Cranendonck	€ 49.797	€ 33.750	€ 3.750	€ 87.297	€ 69.997	125%
80004 Gemeente Heeze-Leende	€ 30.610	€ 19.350	€ -	€ 49.960	€ 65.860	76%
80005 Gemeente Nederweert	€ 113.693	€ 79.750	€ 5.625	€ 199.068	€ 181.131	110%
80007 Gemeente Weert	€ 419.085	€ 202.125	€ 60.000	€ 681.210	€ 599.544	114%
	<u>€ 613.184</u>	<u>€ 334.975</u>	<u>€ 69.375</u>	<u>€ 1.017.534</u>	<u>€ 916.532</u>	111%
				111%		
SUBSIDIE						
90000.01 Gemeente Cranendonck				€ 122.825	€ 137.829	89%
90000.02 Gemeente Heeze-Leende				€ 41.300	€ 39.500	105%
90000.03 Gemeente Nederweert				€ 209.828	€ 205.311	102%
90000.04 Gemeente Weert				€ 1.290.931	€ 1.198.387	108%
				<u>€ 1.664.884</u>	<u>€ 1.581.027</u>	105%
				105%		
TOTAAL AAN OPBRENGSTEN						
				<u>€ 2.682.418</u>	<u>€ 2.497.558</u>	107%
				107%		
RESULTAAT						
				€ (16.382)	€ (33.674)	
MUTATIE ALGEMENE RESERVE						
02000.01 Gemeente Cranendonck				€ (9.722)	€ 4.702	
02000.02 Gemeente Heeze-Leende				€ -	€ -	
02000.03 Gemeente Nederweert				€ (2.454)	€ (7.067)	
02000.04 Gemeente Weert				€ (4.207)	€ (31.309)	
				<u>€ (16.382)</u>	<u>€ (33.675)</u>	

Speerpunten Begroting - 2025

- * De reguliere dienstverlening binnen Amateurkunst laat ook voor schooljaar 2024-2025 een behoorlijke stijging zien.
De dienstverlening binnens Onderwijs blijft nagenoeg gelijk. Binnen het CMK4 programma is er in principe géén ruimte meer voor CultuurMeester, deze dienstverlening zal worden opgenomen binnen het PO-programma.
De dienstverlening voor het VO blijft (extra) aandacht vragen.
- * Er heeft voor Schooljaar 2024-2025 een indexering van 5% plaatsgevonden m.b.t. de leselden.
- * Onderhandelingsakkoord CAO OB-KE:
Binnen de CAO OB/KE is er voor 2025 sprake van een loonsverhoging van 3% per 01-01-2025.
Voor 2026 is er 01-01-2026 sprake van een loonsverhoging van 1%.
- * De kostenstijgingen binnen Staf en Ondersteuning hebben we kunnen beperken tot 3%.
De plaatselijke kosten, met name in Weert, laten een stijging zien van 7%.
De huisvestingskosten laten een toename zien van 11%. Waarbij schoonmaak-, energiekosten, financieringskosten en afschrijvingen zorgdragen voor behoorlijke kosten
- * Daarnaast moet binnen de reguliere subsidie aanspraak worden gemaakt op aanvullende financiering van de CultuurCoach (projectsubsidie).
- * De indexering van de subsidiebedragen voor de gemeente Cranendonck is nog niet bekend.
Er is vooralsnog rekening gehouden met 2,2%. Daarnaast heeft er over 2024 een structurele subsidiekorting plaatsgevonden, ten aanzien van AK, van € 17.648
De gemeente Nederweert heeft een index van 2,2% toegepast. En de gemeente Weert heeft met gemiddeld 7,7% geïndexeerd.
- * 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.

Activiteiten RICK

Activiteiten RICK

Met behulp van de subsidie wordt RICK in staat gesteld een bijdrage te leveren aan de beoogde beleidseffecten, doelen en resultaten van de Cultuurroute 2024.

Onderstaand volgt een overzicht van de *resultaten uit de Cultuurroute 2024* waaraan RICK een bijdrage levert en de bijbehorende prestatieafspraken voor 2025.

Samenwerking in de cultuursector en met andere domeinen en bedrijven is vanzelfsprekend:

- * RICK zoekt actief de samenwerking op met relevante partners zoals de professionele culturele instellingen, verenigingen, bedrijven en welzijnsinstellingen.
- * Met de nieuwe functie projectleider sociaal domein, zet RICK in op versterking van de samenwerking tussen cultuur en sociaal domein.
- * Samen met de overige culturele instellingen wordt in 2025 het Cultureel Lint georganiseerd.

Het culturele aanbod is beter vindbaar:

- * De marketing en communicatieafdeling van RICK deelt kennis en expertise met culturele partners in Weert, waardoor het culturele aanbod beter vindbaar en zichtbaar wordt.
- * De afdeling onderwijs deelt aanbod voor de website cultuureducatie Weert.

Er is blijvend aandacht voor (nieuw) creatief potentieel:

- Medewerkers van RICK kunnen in 2025 hun creatief potentieel verder ontwikkelen door de training
- * fondsenwerving.
- Deze training staat ook open voor relevante partners zoals o.a. de pop coördinator en cultuur
- * coördinator.
- * Ondersteunen activiteiten pop coördinator en cultuur coördinator.

Meer inwoners komen (on)verwacht in aanraking met kunst en cultuur:

- * RICK brengt mensen in beweging door de professionele inzet van kunst en cultuur. Dit doet RICK door het aanbieden van workshops en lessen.
- * ten behoeve van culturele talentontwikkeling aan kinderen, jongeren en volwassenen.
- * Ook in 2025 zet RICK de proefles 10-daagse in om meer inwoners in aanraking te brengen met kunst en cultuur.
- * RICK zorgt dat er een beiaardier wordt ingezet voor de bespeling van de beiaard in de St. Martinustoren. Deze verzorgt minimaal één beiaardbespeling per week.
- * Samen met de beiaardier geeft RICK een nieuwe impuls aan het torenfestival.
- * Maandelijke organisatie van RICK'S Jamsessie.

Talentontwikkeling wordt gestimuleerd:

- * RICK zet zich in om talent te scouten, getalenteerde artiesten/-makers onder de aandacht te brengen en indien wenselijk te begeleiden.
- * In 2025 zal RICK, in samenwerking met 5 Weerter muziekverenigingen, de coördinatie van het opleidingsorkest voor volwassenen voor haar rekening nemen.
- * RICK is aanjager/verbinder voor samenwerking met kunstvakopleidingen waarbij gesprekken en activiteiten met o.a. conservatorium Maastricht en Tilburg tot concrete afspraken moeten leiden.
- * Daarnaast werken we samen met collega-instellingen en de conservatoria van Maastricht en Tilburg aan een nieuwe vakklas om talent in onze regio verder te stimuleren.
- * We brengen onze talentklas opnieuw onder de aandacht en organiseren in maart 2025 een inspirerend solistenconcours, een podium voor solisten en ensembles uit alle disciplines

Behoud van een rijk cultureel verenigingsleven:

- * RICK zet zich middels cursussen en lessen in voor de talentontwikkeling en professionalisering binnen verenigingen. Bij de verenigingen is een toename te zien in de vraag naar deze dienstverlening, RICK past het aanbod hier in 2025 op aan.
- * Het opleidingsorkest volwassenen komt voort uit het Nieuw Talent Orkest (NTO) draagt bij aan het behouden en werven van volwassen leden voor het verenigingsleven.
- * In 2025 continueert RICK de ondersteuning van jeugdorkesten door de inzet van een dirigent, waardoor continuïteit van de jeugdopleiding gewaarborgd wordt.

Daarnaast worden onderstaande activiteiten van RICK in het sociaal domein en het onderwijs geïnitieerd vanuit de **reguliere** subsidie en waar mogelijk aangevuld met overige (landelijke of provinciale) subsidies.

Aandachtspunt daarbij is de overschrijding van de dienstverlening van 20% waardoor, zonder bijdrage uit het sociale domein, deze activiteiten onder druk komen te staan.

Cultuur inzetten als middel in het sociale domein:

RICK zet in 2025 extra in op projecten voor mensen met een beperking:

- * 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 2025 gaat RICK de ontwikkelde workshops ook in Weert in zorgcentra uitvoeren.
- * Verder wordt ingezet op verdere ontwikkeling van het Special Dance Team, Club Extra, Special Art Team en RAAK!
- * RICK is penvoerder voor het pilot project Studio CS Weert.
- * RICK maakt deel uit van de Suïcidepreventie actiegroep.

Meer jongeren worden bereikt via cultuur in het onderwijs:

RICK biedt een professioneel, evenwichtig en pluriform educatieprogramma op een wijze dat eenieder daarmee in aanraking kan komen. De vraag naar dit projectmatig aanbod neemt toe.

Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen, worden voor 20245 gelden aangevraagd vanuit CMK4-regeling.

Besturen van Meerderweert, Eduqaat en RICK hebben voor de periode 2025 - 2028 een convenant afgesloten voor de basisfinanciering van het cultuuronderwijs op de basisscholen in Weert en Nederweert.

RICK zet zich in 2025 specifiek in voor:

- * Versterking van het professionaliseren van het muziekonderwijs in de klas;
- * Het bijdragen aan kansengelijkheid door samenwerking met onderwijs
- * Deskundigheidsbevordering vakdocenten en onderwijzers.
- * Basisfinanciering cultuuronderwijs scholen Meerderweert en Eduqaat.

RICK werkt volgens de in de culturele sector geldende codes voor gedrag en bestuur:

Je achtergrond, beperkte financiële mogelijkheden of een beperking vormen geen belemmering:

Kunst en cultuur zijn volgens RICK ieders recht. Welke taal je ook spreekt, welke huidskleur of welke levensovertuiging je ook hebt. Daarom zet RICK zich in voor een culturele samenleving die breed gedragen wordt. RICK geeft hiermee invulling aan de Code Diversiteit & Inclusie in de culturele sector voor gelijkwaardigheid voor iedereen.

Culturele organisaties en makers versterken hun ondernemerschap:

RICK verplicht zich te houden aan het protocol Code Cultural Governance, welke zich richt op goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht in de culturele sector.

RICK werkt vanuit de Fair Practice Code, een gedragscode voor ondernemen en werken in de kunst, cultuur. Voor beide codes geldt; wanneer afgeweken wordt van de codes moet er duidelijk gemaakt worden waarom dat zo is.