

## Aanpassing/aanvulling beleidsplan 'Vol Vooruit' voor 2024-2025

In de "Beleidsvisie Stichting Kleurke 2021 – 2025 Vol Vooruit!!!" werden de te verwachten ontwikkelingen en de te ondernemen stappen geformuleerd. Het aantal gevraagde optredens groeide sneller dan verwacht, meer muzikanten namen deel en de organisatie moest daarop aangepast worden.

Kwaliteit van leven geven aan mensen met dementie door het aanbieden van muziek blijft de kern, maar dat is alleen mogelijk als er voldoende inkomsten gegenereerd worden. Een belangrijke steun in de rug was de subsidie van de Provincie Brabant vanuit de Impulsgeldenregeling, waardoor versneld gestart kon worden met de professionalisering.

Na twee jaar moet, volgens plan, een evaluatie volgen.

Om ook in de komende jaren een goed beleid te kunnen voeren is deze aanvulling van het bestaande beleidsplan bedoeld.

Eerst wordt geëvalueerd wat er in de afgelopen twee jaar is bereikt, daarna wat de speerpunten zijn, gebaseerd op de resultaten enerzijds en de verwachtingen anderzijds.

### Evaluatie uitvoering:

In de afgelopen periode nam het aantal partners toe tot 26 en het aantal optredens tot 600 op jaarbasis. Daarmee werd de groei zoals voorzien in het beleidsplan ruimschoots overtroffen.

Enkele muzikanten uit de beginperiode stopten om diverse redenen hun samenwerking, maar het aantal actieve muzikanten groeide naar 30. Op dit moment geldt er een stop en is er een wachtlijst. Tweemaal per jaar is er een muzikantenbijeenkomst. De WhatsAppgroep van de muzikanten wordt als positief ervaren en vaak gebruikt.

Met deze groei was het noodzakelijk de professionalisering versneld aan te pakken.

Dankzij de toekenning van de subsidie uit de Impulsgeldenregeling was het mogelijk om Wendie Kaijser aan te stellen als coördinator, Janny Vos als relatiebeheerder en Wim Dictus als aanspreekpunt voor de muzikanten. Bas Stoop heeft zich gecommitteerd voor de boekhouding. Daarmee is een eerste aanzet gegeven te komen tot een uitvoerend team dat zelfstandig opereert. Dit team vergadert minimaal één keer per kwartaal.

De website met de daaraan gekoppelde planningstool zijn gerealiseerd en functioneren naar behoren. De boekhouding wordt gevoerd met het programma Snelstart en is gekoppeld aan de bankrekening. Voor het doen van de aangifte beschikken we over E-herkenning. Een incasso-regeling is in het leven geroepen, waarmee het mogelijk is geworden voor donateurs om maandelijks te geven. De ambassadeursovereenkomsten worden gelijkgeschakeld met het kalenderjaar.

Zowel op LinkedIn als op Facebook is Stichting Kleurke te vinden. Op LinkedIn wordt dit verzorgd door Janny Vos, op Facebook door Wim Dictus. Het aantal volgers is bij beide groeiend en de 100 gepasseerd.

Voor de promotie zijn er naast de bestaande folder en de doorgeefpas nu de volgende mogelijkheden: ballonnen, 2 banners, 2 beachflags, flyer "Word donateur" en "Word ambassadeur", potloden met opdruk, visitekaartje relatiebeheer, promofilmpje voor website en twee langere versies van "Kleurke verbindt", te gebruiken bij presentaties.

Een eerste aanzet is gemaakt om te komen tot een "Handboek Kleurke", waarin alle belangrijke gegevens en procedures/protocollen te vinden zijn.

Een korte samenvatting van de jaarlijkse enquête onder zorginstellingen en muzikanten:

- bijna 90% van de zorginstellingen en 100% van de muzikanten geeft Stichting Kleurke een 8 of hoger;
- 70% van de zorginstellingen geeft een 8 of hoger voor de kwaliteit van de muziek over het algemeen, de andere 30% een 7.
- 60% van de muzikanten geeft aan tevreden te zijn (8 of hoger) over de ontvangst bij de zorginstelling, de andere 40% een 6 of 7.

Belangrijkste input voor ons is de directe terugkoppeling van een optreden, zowel vanuit de zorginstelling als vanuit de muzikant. Daarvoor hebben we de "Noot-itie 🎵" opgesteld. Op deze noot-itie 🎵 kunnen zowel de zorginstelling (veelal de huiskamerverantwoordelijke) als de muzikant aangeven hoe zij het optreden hebben ervaren. We hebben het zo klein mogelijk gehouden, er is immers al genoeg papierwinkel in de zorg.

### Evaluatie Bestuur:

Na een lange ziekteperiode overleed Stijn Kanters in augustus 2022. Zijn functie als penningmeester werd al geruime tijd door Martien Vromans overgenomen. Martien werd als zodanig ook ingeschreven bij de KvK. Vanaf september 2023 is ook Pim Buwalda lid van het bestuur. Zijn aandachtsgebied zal met name het relatiebeheer zijn.

De samenstelling is dan als volgt:

Voorzitter:	Rensz Gorisse
Secretaris:	Elma Heffels
Penningmeester:	Martien Vromans
Lid van bestuur:	Pim Buwalda

Het bestuur was de afgelopen periode verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de ontwikkelingen. Zij legde daarvoor verantwoording af in de jaarverslagen en jaarrekeningen.

Niet behorend bij het bestuur, maar wel in functie de vertrouwenspersoon Eddie van Doorn.

Het comité van aanbeveling bestaat nu uit:

- Mr. Ina Adema - commissaris van de Koning in Noord-Brabant
- Lenny Kuhr - singer-songwriter, winnares Eurovisie Songfestival 1967
- Đana Mešić - psycholoog bij de ouderenzorgorganisatie Van Neynsel
- Clèmens Piena - wethouder Zorg en Welzijn in de gemeente Oosterhout

Veel van de uitvoerende activiteiten zijn inmiddels overgedragen aan het team: De planning en de contacten rondom de optredens, de boekhouding, de aanmelding en begeleiding van de muzikanten, de promotie, beheer van de website, het werven van donateurs en de incasso, een deel van het beheer van de partnerovereenkomsten en van de ambassadeursovereenkomsten. Op het terrein van relatiebeheer, betalingen, opstellen van facturen en controle van partnerovereenkomsten liggen nog enkele uitdagingen waar in de loop van de komende tijd een modus voor gevonden moet worden.

## Resultaten en verwachtingen financieel

Jaarrekeningen Kleurke 2022-2019							
Verlies & Winstrekening							
Kosten	2022	2021	2020/2019	Opbrengsten	2022	2021	2020/2019
PR / Werving	1.614,47	7.657,95	918,23	Sponsoring		9.210,00	5.327,75
Vergoedingen muzikanten - optredens	32.482,94	11.282,08	2.452,97	Donaties	15.176,60	908,36	
Vergoedingen muzikanten - nog te realiseren		15.180,00	1.200,00	Contracten Partners	25.731,82	26.800,00	4.525,00
Administratiekosten	5.643,45	1.500,00	406,50				
Bankkosten	172,50	138,94	179,80				
Subtotaal	39.913,36	35.758,97	5.157,50	Subtotaal	40.908,42	36.918,36	9.852,75
Saldo	995,06	1.159,39	4.695,25	Saldo			
<b>Totaal</b>	<b>40.908,42</b>	<b>36.918,36</b>	<b>9.852,75</b>	<b>Totaal</b>	<b>40.908,42</b>	<b>36.918,36</b>	<b>9.852,75</b>
Balans							
Activa	2022	2021	2020/2019	Passiva	2022	2021	2020/2019
Liquide middelen	80.824,07	26.234,64	5.895,25	EV vorig jaar	5.854,64	4.695,25	0,00
Te ontvangen	554,78			Saldo	995,06	1.159,39	4.695,25
				Eigen vermogen	6.849,70	5.854,64	4.695,25
				Impulsgelden	40.000,00		
				Reservering optredens	13.860,00	16.380,00	1.200,00
				Vooruitontvangen	18.466,88		
				Af te dragen BTW	2.202,27		
				Verplichting website		4.000,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>81.378,85</b>	<b>26.234,64</b>	<b>5.895,25</b>	<b>Totaal</b>	<b>81.378,85</b>	<b>26.234,64</b>	<b>5.895,25</b>

Zoals uit de jaarrekening blijkt is 2022 positief afgesloten.

De kosten voor de overhead zullen in 2023 aanzienlijk hoger uitvallen, doordat het uitvoerend team betaald wordt. Deze kosten kunnen betaald worden uit de subsidie van de Impulsgeldenregeling.

### Uitgangspunten berekening bijdrage partners 2024

Op basis van gegevens uit '22 en eerste helft '23 zijn de onkosten voor de muzikanten en het aantal optredens bepaald. Het beleid van de stichting is om de overhead te beperken tot 20% van de uitgaven en de bijdrage van de partners te beperken tot maximaal twee derde van de uitgaven.

Uitgaande van 700 optredens, waarbij per optreden € 92 = vergoeding muzikant (80%), € 23 overhead (20%), totaal € 115, ex btw.

Vergoeding muzikant incl. reiskosten € 92 x 700€ 64.400

Overhead € 16.100

Totaal € 80.500

Bijdrage partners ong. 65% van 80500 € 52.500

Vanuit deze cijfers volgt de partnerbijdrage van € 75 netto (€84 per optreden incl. btw) oftewel 12 optredens voor € 1000.-

### Verkorte begroting 2024

Op basis van 700 optredens, bijdrage 75, onkosten muzikant 92 per optreden.

Uitgaven		Dekking	
PR/Werving	€ 8.000	Donaties	€ 20.000
Muzikanten	€ 64.400	Partners	€ 52.500
Administratie/planning	€ 20.000	Impulsgelden	€ 19.900
<b>Totaal</b>	<b>€ 92.400</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 92.400</b>

Aan de uitgavenkant is de verhouding tussen uitgaven voor muzikanten en overhead 70:30.

Voornamelijk personele kosten liggen hieraan ten grondslag. Stichting Kleurke is bezig met een professionaliseringsslag en kan hier ook in investeren dankzij de Impulsgeldenregeling van de Provincie Noord Brabant. Vanaf 2025 is die subsidie er niet.

Met de huidige rekenmethodiek wordt de verhouding 80/20 pas weer bereikt wanneer er 1300 optredens per jaar worden gegeven, wat neerkomt op ruim 50 partners. In het beleidsplan voor de jaren ná 2025 zal hierover meer duidelijkheid gegeven worden.

Aan de inkomstenkant ligt er een flinke opgave om de donaties te verhogen, € 5.000 meer dan in 2022, voor de jaren daarna ook het compenseren van de impulsgelden.

- Een campagne om donateurs te werven wordt gestart met als doelstelling 200 donateurs in 2024. Dit in samenwerking met de partners.
- De sponsoring vanuit ambassadeurs en serviceclubs zo veel mogelijk koppelen aan dichtst bij zijnde/lokale partner.
- Subsidie aanvragen bij alle gemeentes waar de Stichting werkzaam is.

### **Speerpunten**

- Stroomlijnen van de organisatie en daarmee samenhangend overdragen van uitvoerende werkzaamheden van het bestuur naar het team.
- Werving van fondsen, ambassadeurs en donateurs en daarmee samenhangend promotie.
- Werving partners in het kader van lange termijn doelen (80/20).
- Voltooien Handboek Kleurke.

**Bij al deze overwegingen mogen we niet vergeten wat de waarde is van muziek. Dat te mogen brengen bij mensen die er baat bij hebben is een groot goed dat we moeten koesteren.**