

Jaarplan 2022

Jeugdfonds Cultuur Brabant

vastgesteld op 22 november 2021

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant biedt kinderen en jongeren uit Brabantse gezinnen waar niet genoeg geld is de kans om zich in kunst & cultuur te ontwikkelen en/of actief aan kunst & cultuur deel te nemen. Het fonds geeft een bijdrage in de contributie en/of het lesgeld en de benodigheden.

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant (JFCB) is actief in de hele provincie Noord-Brabant; alle gemeenten kunnen zich aansluiten. Het JFCB bestaat uit een beperkte organisatie en veel vrijwilligers: lokale relatiebeheerders en intermediairs.

We werken nauw samen met het Jeugdfonds Sport Brabant en het overkoepelende Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland. En met lokale partners zoals Stichting Leergeld, cultuur- en welzijns-organisaties, onderwijsinstellingen, amateurkunstverenigingen en gemeenten. Dankzij die werkwijze blijft onze overhead beperkt en zijn we toch aanwezig in de haarvaten van de samenleving.

Onze missie is dat alle kinderen en jongeren actief aan de samenleving moeten kunnen meedoen, ongeacht de financiële positie van hun ouders of opvoeders.

Meedoen aan kunst & cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren: het prikkelt hun nieuwsgierigheid naar nog onbekende wereldbeelden en culturen, stimuleert het ontdekken van hun omgeving en de eigen talenten, pept zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen op, bevordert respect voor anderen, zelfreflectie, samenwerken en zoeken naar creatieve oplossingen. Het creëert nieuwe sociale verbanden en netwerken. Bovendien: het is gewoon leuk om te doen, om het samen met anderen te doen; je wordt er vrolijk van!

Ambities 2022

Onze ambities voor 2022 komen voort uit het Beleidsplan 2021-2024. Daarin is aangegeven dat we eind 2024 ten minste 1.500 kinderen en jongeren op jaarbasis willen ondersteunen. Nog los van onze dan verder gegroeide samenwerking of zelfs samengaan met het Jeugdfonds Sport Brabant en het via deze weg bereikte aantal.

In 2020 ondersteunden we 844 kinderen en jongeren (ambitie was 1.000) in samenwerking met 25 Brabantse gemeenten (ambitie was 25). Voor 2021 ligt de prognose op 900 kinderen en jongeren.

Ook voor dat jaar was de ambitie 1000 en liefst al iets meer, maar de coronapandemie speelde ons ook in 2021 hevig parten.

- Onze bereik-ambitie 2022 is vanwege de doorlopende coronacrisis gelijk aan 2021: ten minste 1.000 kinderen / jongeren. Onze verwachting is dat als gevolg van de economische effecten van de coronacrisis het aantal aanvragen in de nabije toekomst extra zal kunnen gaan stijgen. We bereiden ons daar organisatorisch op voor.
- Het JFCB streeft er naar het aantal gemeenten dat met ons samenwerkt in 2022 minimaal op 18 te houden. Het is namelijk nog onzeker hoe de coronacrisis op de financiële mogelijkheden en samenwerkingsbereidheid van gemeenten gaat uitwerken. In elk geval overleggen we met de gemeente Tilburg over een mogelijke aansluiting bij het JFCB.
In 2021 werken we nog samen met 25 gemeenten. Maar de Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden, Oirschot) hebben de samenwerking met het fonds per 2022 opgezegd. Hiermee verliezen we 5 gemeenten. Daarnaast gaan Landerd en Uden per 1 januari 2022 samen in de nieuwe gemeente Maashorst. Daarmee gaat het aantal gemeenten waarmee een overeenkomst, c.q. een subsidierelatie is van 25 naar 18. Met de gemeente Geldrop / Mierlo overleggen we nog over de voortzetting van de samenwerking.

E.e.a. onderstreept des te meer de noodzaak om nieuwe gemeenten te vinden die zich willen aansluiten en om onze continuïteit ook via andere vormen te waarborgen, zoals een samengaan met het JFSB.

- De samenwerking met het Jeugdfonds Sport Brabant (JFSB) zullen we intensiveren en we gaan samen op weg naar een fusie per uiterlijk 1 januari 2024.
Om redenen van effectiviteit, doelmatigheid en kostenreductie zet het JFCB hier van harte op in. Het JFSB doet mee. Voor 2022 zijn afspraken gemaakt over het stappenplan van de fusie en gezamenlijke aanpak op het gebied van backoffice/administratie en communicatie.

Meerjarenperspectief bereik van kinderen en jongeren

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bereik kinderen en jongeren	Ambitie	60	240	300	400	500	1000	1000	1000	1000	1300	1500
	Realisatie	63	113	267	474	833	904	844	900*			
	Cumulatief	63	176	443	917	1750	2654	3498	4398*			

* = prognose

Overige doelen 2022

- Borging van de samenwerking met de bij het JFCB aangesloten Brabantse gemeenten, onder meer door middel van heldere afspraken en contracten over verlenging van de samenwerking en de (jaarlijkse) bijdrage aan het fonds en een adequate verantwoording en communicatie, samen met het JFSB. Continueren van de aflopende samenwerkingsovereenkomsten en subsidie-beschikkingen.
- Stijging van het aantal vrijwilligers dat bij de activiteiten van het JFCB betrokken is: lokale relatiebeheerders van de huidige 17 naar per deelnemende gemeente ten minste 1 en minimaal gelijk houden van de huidige 44 actieve intermediairs (meer mag altijd).
Voor 2022 staan twee provinciale bijeenkomsten met de relatiebeheerders gepland.
- Opzetten van verschillende lokale aanjaagacties met bijdragen van lokale private partijen (fondsen en/of sponsoren).
- Ontwikkelen, onderhouden en versterken van de contacten in het maatschappelijk middenveld: met organisaties op het gebied van armoedebestrijding, bestaanszekerheid, welzijn, jeugdzorg, participatie, onderwijs en (amateur)kunst & cultuur en cultuureducatie.
- Bestendigen van het hernieuwd contact met Provincie Noord-Brabant, mede in het licht van de beoogde werving van nieuwe financiële bronnen voor de komende jaren.
- Nog duidelijker afspraken met Stichting Leergeld over aanvragen voor culturele activiteiten die aangemeld worden via deze stichting en de zichtbaarheid van het JFCB daarbij. We zullen dit ook op landelijk niveau aankaarten.
- Samenwerking met Kunstloc Brabant continueren.
- Intern:
 - vergroten bestuurlijke kracht van de stichting (o.a. systematische monitoring jaarplan-realisatie, voorbereiden bestuursreglement en voorbereiding op nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen > te betrekken in fusie met JFSB);
 - meer ruimte creëren binnen de functie coördinator voor inhoudelijke zaken en relatiebeheer (administratieve processen vereenvoudigen en/of anders organiseren).

Organisatie en werkproces

Het JFCB is een zelfstandige stichting. Ze is via een samenwerkingsovereenkomst aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Nederland. Vanuit dit fonds ontvangt het JFCB faciliteiten op het gebied van administratie, ICT, communicatie en accountancy.

De taken in het werkproces van de stichting zijn verdeeld over de bestuursleden, coördinator, communicatieadviseur en Kunstloc Brabant, die ons faciliteert met enkele werkzaamheden en huisvesting. Zie ook [bijlage 1](#).

Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bepaling, monitoring en bijstelling van het inhoudelijk en financieel beleid en de representatie en verantwoording (o.a. opstellen jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening).

De bestuursleden vervullen zelf de taken die voortkomen uit de diverse portefeuilles: voorzitterschap en penningmeesterschap/financieel beheer, bestuurssecretariaat, relatiebeheer stakeholders en intermediairs. Het bestuur bestuurt op gepaste afstand, maar wel met betrokkenheid bij de uitvoering. De bestuursleden kunnen in principe een vrijwilligersvergoeding ontvangen, maar zien daar allen van af ten gunste van de stichting. Desgevraagd ontvangen zij een beperkte onkostenvergoeding voor reizen ten behoeve van het fonds, niet zijnde voor de bestuursvergaderingen.

De uitvoering van de hoofdoelstelling van het JFCB ligt bij de coördinator en communicatieadviseur, beiden zelfstandig ondernemers, ingehuurd op basis van jaarcontracten. De taken worden jaarlijks vastgesteld en de uitvoering ervan geëvalueerd. Periodiek wordt aan het bestuur over de voortgang van de werkzaamheden en de werkplanrealisatie gerapporteerd.

De werkzaamheden van de **coördinator** betreffen:

- bewaken van de planning en uitvoering van alle activiteiten van het fonds (ook die in de portefeuille van het bestuur en communicatiemedewerker);
- onderhouden contacten met aangesloten gemeenten; werven van nieuwe gemeenten;
- werven en registreren van relatiebeheerders en intermediairs (verwijzers);
- registreren en toetsen (via KvK) van culturele aanbieders;
- behandelen (inhoudelijk, financieel en administratief) van de aanvragen (betalingen i.s.m. landelijk bureau en de penningmeester);
- het (mede) opstellen/vernieuwen van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten;
- aanvragen van lokale, provinciale en landelijke subsidies en fondsbijdragen;
- relatiebeheer, versterking lokale verankering en contacten met het landelijk fonds;
- aanvragen van lokale, provinciale en landelijke subsidies en fondsbijdragen (i.s.m. de penningmeester en communicatieadviseur).

En die van de **communicatiemedewerker**:

- mede bijdragen aan de profilering en promotie van (de mogelijkheden van) het JFCB;
- bijdragen aan de werving van aanvragen en het vormgeven en uitvoeren van lokale aanjaagacties; vertaling van landelijke campagnes naar de Brabantse situatie;
- organiseren van informatie- en inspiratiebijeenkomsten voor relatiebeheerders en intermediairs; adviseren en faciliteren van de relatiebeheerders;
- beheren socialmedia-accounts van het JFCB;
- werven en publicitair inzetten van ambassadeurs voor het fonds (i.s.m. het landelijk fonds);
- vormgeven van het publieksjaarverslag (infographic);
- opstellen van een jaarlijks communicatieplan en adviseren van het bestuur.

Kunstloc Brabant ondersteunt het JFCB met:

- ondersteuning bij het aanboren van het amateurkunstnetwerk in de provincie
- huisvesting: vergaderfaciliteit en opslagruimte fysiek archief.

De **vrijwilligers** van het JFCB zijn de lokale relatiebeheerders en intermediairs. De eerste groep betref onze lokale aanspreekpunten. Zij komen hoofdzakelijk uit de cultuursector (en hebben zicht op het lokale armoede- en welzijnsbeleid), de onderwijs- en cultuurinstellingen en werven intermediairs. De intermediairs doen uiteindelijk de aanvragen: zij kennen de gezinnen waarvan kinderen en jongeren in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. Door deze mix aan vrijwilligers beogen we de culturele wereld met het participatie- en armoedevraagstuk te verbinden.

Als een aanvraag wordt gehonoreerd (veruit de meeste aanvragen) ontvangt de betreffende cultuuraanbieder rechtstreeks de contributie of lesbijdrage vanuit het JFCB. De administratie van de aanvragen en afhandeling ervan verloopt via een geautomatiseerd, online systeem, dat door Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt onderhouden.

Communicatie

In 2022 werken we stapsgewijs naar een nieuwe communicatiestrategie, passend bij het samengaan van Jeugdfonds Sport Brabant en Jeugdfonds Cultuur Brabant. Het ritme van het bestuurlijk samengaan is leidend voor de communicatieacties.

Tegelijkertijd continueren we het stelselmatig vergroten van de bekendheid en de waardering van het JFCB, zowel bij gemeenten als bij potentiële intermediairs. Onze communicatie-inspanningen zijn ook gericht op de (potentiële) lokale relatiebeheerders en hebben als doel hen verder te enthousiasmeren en activeren en te faciliteren bij hun activiteiten. We sluiten aan bij de landelijke campagnes van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland.

Voor onze relaties maken we twee keer per jaar een nieuwsbrief, een infographic met onze belangrijkste resultaten en een beknopt en goed toegankelijk jaarverslag.

Op basis van de bestuurlijke ambities wordt een communicatiejaarplan ontwikkeld, passend bij de doelstellingen en beschikbare middelen.

Financiën en begroting 2022

Het JFCB wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten. Via overeenkomsten of subsidiebeschikkingen worden de wederzijdse rechten en plichten en de hoogte van de gemeentelijke (meer)jaarlijkse bijdrage vastgelegd.

Ter dekking van haar kosten ontvangt het JFCB een beperkte opslag voor administratiekosten per gehonoreerde aanvraag. Deze opslag wordt per 1 januari 2022 verhoogd naar € 50,- en per 1 januari 2023 structureel geïndexeerd.

In 2022 verkennen we de mogelijkheden voor additionele financiering door landelijke, provinciale en lokale fondsen, lokale sponsors en donateurs. Extra middelen zijn nodig om de continuïteit van het fonds te waarborgen (het JFCB draait pas bij ruim 1.100 gehonoreerde aanvragen per jaar break-even) en extra publiciteits- en aanjaagacties uit te kunnen voeren.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland verzorgt de financiële administratie van het JFCB. Het financieel jaarverslag van het JFCB maakt deel uit van de samengevoegde jaarrekening van alle bij het landelijk fonds aangesloten provinciale jeugdfondsen sport, cultuur en sport en cultuur. Deze integrale rapportage wordt door het landelijk fonds opgesteld.

Exploitantiebegroting organisatiekosten 2022 Jeugdfonds Cultuur Brabant

	Begroting 2021	Prognose realisatie 2021		Begroting 2022
Baten				
Bijdragen gemeenten	€ 45.000	€ 40.500	aantal kinderen: 900	€ 50.000
Eigen reserve	€ 10.000	€ 11.815		€ 2.500
		-€ 5.813	terugbetalen motie Segers	
		€ 3.750	motie Renkema	
	€ 55.000	€ 50.252		€ 52.500

Lasten				
Coördinatie	€ 39.000	€ 37.752		€ 40.000
Administratie	€ 5.000	€ 0		
Communicatie en PR	€ 10.000	€ 12.000		€ 12.000
Kosten bestuur	€ 1.000	€ 500		€ 500
	€ 55.000	€ 50.252		€ 52.500

Toelichting op de begroting organisatiekosten

Lasten

- Coördinatie en administratie: op basis van jaarovereenkomst gebaseerd op gemiddeld 16 uur per week.
- Communicatie: op basis van een door het bestuur vastgesteld communicatiejaarplan. Op communicatiegebied wordt samengewerkt met Jeugdfonds Sport Brabant.
- Bestuur: bijdrage in kosten ICT-tools en kosten voor reizen, niet zijnde bestuursvergaderingen. De bestuursleden ontvangen in principe een vrijwilligersvergoeding, maar zien daar van af ten gunste van de stichting.

Baten

- De bijdrage van de gemeenten is afhankelijk van het aantal kinderen en jongeren dat daadwerkelijk wordt bereikt. De begroting is gebaseerd op het bereiken van 1000 kinderen / jongeren á € 50 per handling.
- De inzet van eigen reserves kan worden teruggebracht van € 10.000 (begroot in 2021) naar € 2.500 in 2022.

BIJLAGE 1. Samenstelling bestuur Stichting Jeugdfonds Cultuur Brabant per 1 januari 2022

Bestuur

Riny van Rinsum – voorzitter

Jan Franken – penningmeester / vicevoorzitter

Ap de Vries – secretaris / portefeuille lobby en stakeholders

Barbara Brouwer – portefeuille relatiebeheerders

Rejin Mustafa

Chantal de Bonth

Henry Vorselman

Coördinator

Peter Overeem, OvereemAdvies

Communicatieadviseur

Ilonka de Ridder-Lebon, De Ridder Public Relations