

Stichting Muziekschool Katwijk

Jaarplan 2023

R.M. Timmer – oktober 2022



Inhoud

- Inleiding
- Visie | Missie
- Motto | Kernwaarden
- Wat blijven we doen?
- Jaarplan 2023
 - Bestendigen
 - Verbreden
 - Verbinden
- Begroting 2023



Inleiding

Op 1 September 2022 is Stichting Muziekschool Katwijk gestart. Na een periode van 45 jaar onder gemeentelijke hoede, staat de Muziekschool nu op eigen benen.

Jaarplan 2023 staat in het teken van bestendigen, verbinden & verbreden. Bestendiging van de Muziekschool als organisatie, verbinding met de Katwijkse inwoners en organisaties in het cultureel-maatschappelijk veld en verbreden van ons huidige aanbod om zo als veelzijdige Muziekschool de toekomst tegemoet te treden.

Rozemarijn Timmer

Directeur Muziekschool Katwijk



Missie

Muziekschool Katwijk biedt kwalitatief hoogstaand muziekonderwijs voor iedereen. Ongeacht achtergrond, leeftijd, smaak en niveau, dagen wij iedereen uit muziek te maken. Wij geloven dat muziek maken plezier geeft, bijdraagt aan het welbevinden, eenzaamheid voorkomt en de mogelijkheid biedt om, vanuit een succeservaring, trots te zijn op wie je bent. Muziek draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling en vormt je als mens.

Visie

In iedere leeftijdscategorie heeft muziek, zowel het luisteren naar muziek als het zelf musiceren, een betere psychische kwaliteit van leven tot gevolg. Muziekschool Katwijk begeleidt een groot en divers publiek, op een veilige manier, bij het maken en ervaren van muziek. Daarnaast nemen wij in de gemeente Katwijk een belangrijk rol in als partner, van cultureel-maatschappelijke organisaties.

Muziekschool Katwijk is het expertisecentrum op het gebied van muziekonderwijs; vanuit passie muziek maken in een veilige leeromgeving.

Motto

Creatief met jouw talent

Kernwaarden

- Kwaliteit – onze enthousiaste docenten hebben heel veel ervaring in muziekonderwijs en op het podium
- Diversiteit – wij hebben een groot aanbod van instrumenten, cursussen, muziekstijlen en lesvormen
- Toegankelijkheid – iedereen is welkom; ongeacht leeftijd, achtergrond, aanleg, ambitie of muzikale voorkeur
- Continuïteit – wij spelen snel in op ontwikkelingen in het vakgebied en de maatschappij
- Samenhang – regelmatig contact tussen binnen- en buitenschools aanbod, landelijke netwerken en vakorganisaties
- Betrouwbaarheid – we zijn bereikbaar voor jou en denken graag mee in persoonlijke oplossingen

Wat blijven we doen?

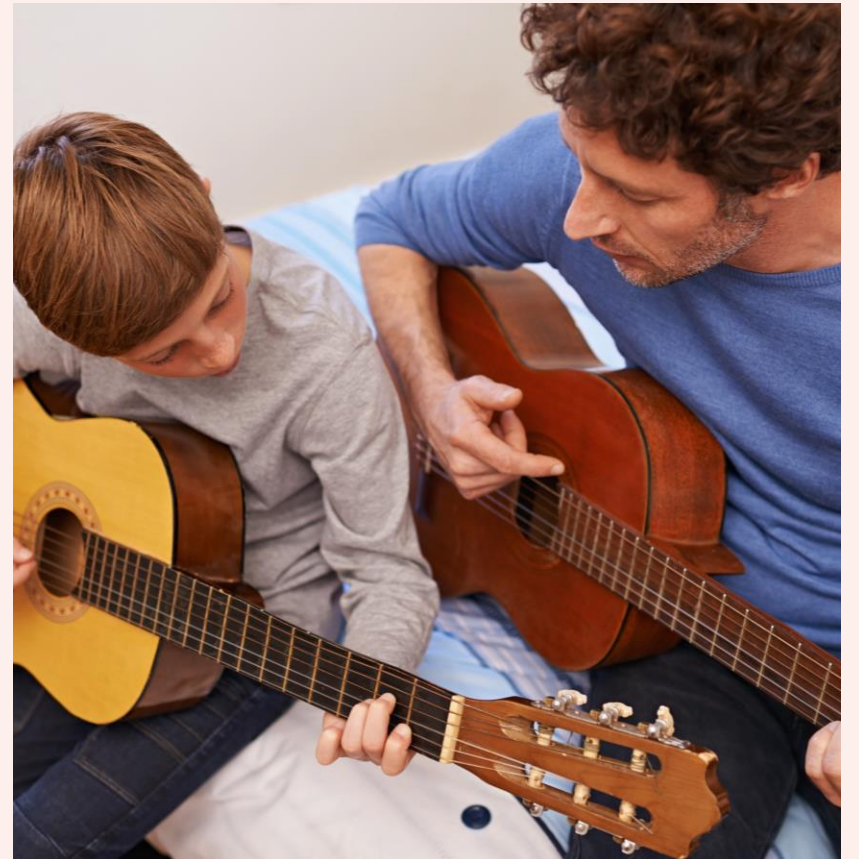
Aanbod Vrije Tijd

Muziekschool Katwijk heeft een ruim aanbod aan muziekonderwijs voor alle leeftijden. De eerste kennismaking met muziek is al mogelijk vanaf 6 maanden bij 'Muziek op Schoot'. Aansluitend worden de lessen 'Spelen met Muziek' en 'Ontdek Muziek' aangeboden. Vanaf 8 jaar is het mogelijk deel te nemen aan de instrumentale en vocale lessen, waar vanuit de basistechnieken, het spelen van een instrument worden geoefend. Deze lessen worden individueel, voor twee- of drietallen aangeboden in iedere gewenste stijl.

Daarnaast geeft de Muziekschool de mogelijkheid mee te spelen in een ensemble, orkest of een popband. Onder begeleiding van een ervaren docent, leren cursisten hoe belangrijk ieders aandeel is voor een muzikaal geheel.

Aanbod Onderwijs

Muziekschool Katwijk biedt een bruikbaar en laagdrempelig muziekprogramma voor het basisonderwijs, in samenwerking met de Gemeente Katwijk en Meer Muziek in de Klas. Leerlingen maken kennis met verschillende instrumenten en leren de succeservaring van muziek maken. Desgewenst bieden we structurele muzieklessen aan voor alle groepen en ondersteunen groepsleerkrachten bij het ontwikkelen van hun eigen muzikale vaardigheden.



Wat blijven we doen?

Aanbod Welzijn

De inzet van muziek heeft een positieve invloed op ons welzijn. Daarnaast kan muziek een rol spelen bij bijvoorbeeld integratie, eenzaamheids- en ouderenproblematiek, wijkaanpak en zorg. Muziekschool Katwijk speelt een grote rol op het gebied van welzijn, in samenwerking met partners als, de Bibliotheek, Volksuniversiteit K&O en het Welzijnskwartier.

Podium Katwijk

Muziekschool Katwijk speelt een grote rol in de beleving van muziek. Tijdens onze optredens en evenementen schitteren leerlingen, jong en oud, beginner en gevorderd, naast elkaar op het podium. Ook op andere plekken in Katwijk draagt de Muziekschool haar muzikale steentje bij. In samenwerking met de bibliotheek bij het Sinterklaasfeest en de Nationale Voorleesdagen. Maar ook in samenwerking met welzijnsorganisaties, scholen en de muziekverenigingen. Zo zorgt de Muziekschool, samen met haar partners, voor een stevige verankering van muziek in Katwijk.



Jaarplan 2023 | Bestendigen

Doelstellingen 2023:

1. Het implementatieproces van Stichting Muziekschool Katwijk is afgerond

De overgang van Muziekschool Katwijk vanuit Gemeente Katwijk naar een Stichting, heeft ook de overgang van processen tot gevolg. In 2023 worden deze, veelal bedrijfsmatige, processen afgerond en is Stichting Muziekschool Katwijk geheel operationeel als zelfstandige stichting.

2. Rust door bestendiging

De overgang naar een zelfstandige stichting heeft voor veel onrust gezorgd. Enerzijds binnen het team vanwege de overgang naar een nieuwe organisatie en bestuursvorm. Anderzijds is de binnendienst overgegaan naar nieuwe werkprocessen. In 2023 keert de rust in de organisatie weder door bestendiging van de Stichting en de nieuwe processen

3. Herstel na Corona

In 2023 hopen we een stijgende lijn te zien in het aantal leerlingen. Daarnaast zijn we flexibeler als organisatie. We hebben geleerd van de lockdowns, we kunnen inspelen op eventuele maatregelen en digitale lessen nemen een plek in ons aanbod in.

4. Samenwerking Muziekverenigingen

In seizoen 2021-2022 is het contact met de vijf Muziekverenigingen die Katwijk rijk is hersteld. Een grote mate van openheid en ontvankelijkheid van alle partijen heeft hiertoe geleid. In 2023 bestendigen we deze contacten en blijven investeren in elkaar ten bate van een muzikale toekomst voor onze inwoners.

Kanttekening

- Rust is een relatief begrip en van vele factoren afhankelijk. Ondanks de zorg voor bestendiging, kunnen zich nieuwe bronnen van onrust voordoen.
- Landelijke dalende trend in Muziekleerlingen. Corona heeft deze dalende trend versneld en herstel verloopt moeizaam. Enerzijds gaan leerlingen minder lange afspraken aan (anticiperend op lockdowns) en anderzijds is de vrijetijdsbesteding veranderd.
- Bij verminderde instroom dalen de inkomsten uit leerlingengelden, terwijl de kosten doorlopen.

Jaarplan 2023 | Verbinden

Doelstellingen 2023:

1. Instellen klanttevredenheidonderzoek

Om te monitoren of onze kernwaarden daadwerkelijk terugkomen in ons aanbod, stellen we een klanttevredenheidsonderzoek in. Daarnaast gebruiken we het onderzoek om te toetsen of ons aanbod aansluit bij de wens van onze cursisten en waar de mogelijkheden liggen. Ambitie is een digitaal onderzoek voor maart 2023. De uitkomsten van dit onderzoek, zullen worden besproken binnen het bestuur en het team.

2. Samenwerking binnen het Voortgezet Onderwijs

In 2023 vindt de pilot 'Live on Stage' plaats, in samenwerking met Muziekcentrum The Box. In deze pilot ervaren jongeren van het tweede jaar VO, hoe het is om in een band te spelen. Doel van dit project is enerzijds om een aanvulling te bieden op het huidige muziekonderwijs in het VO. Anderzijds bereiken we op deze manier een doelgroep die tot op heden onvoldoende vertegenwoordigd is bij de Muziekschool.

3. Op weg naar het Cultuurbedrijf

Bibliotheek Katwijk, Stichting Muziekschool Katwijk en volksuniversiteit K&O zijn voornemens om te fuseren in 1 organisatie met als werktitel 'het Cultuurbedrijf'. Om de inwoners van Katwijk vast kennis te laten maken met onze organisaties als onderdeel van het Cultuurbedrijf, organiseren we in 2023 twee evenementen uit naam van deze 'nieuwe organisatie'; de Nationale Voorleesdagen – 25 januari t/m 4 februari & de KinderMuziekWeek – 27 maart t/m 1 april

4. Samenwerking met vakopleidingen Muziek

Om bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van onze branche, wordt de samenwerking gezocht met vakopleidingen Muziek. Studenten kunnen bij Muziekschool Katwijk stage lopen onder professionele begeleiding om het vak Muziekdocent te leren kennen en ontwikkelen.

Kanttekening

- Weinig respons op het klanttevredenheidsonderzoek waardoor de uitkomst niet representatief is
- Docententekort, zeker binnen het VO. Het kan een uitdaging zijn om de lessen in te vullen binnen onze formatie. Ook in geval van ziekte of uitval, vormt het tekort op de arbeidsmarkt een risico.
- Verwarring onder inwoners over de Muziekschool als Stichting of onderdeel van het Cultuurbedrijf

Jaarplan 2023 | Verbreden

Doelstellingen 2023:

1. Aanbod korte cursussen vergroten

Op dit moment biedt Stichting Muziekschool Katwijk 5 korte cursussen aan. In 2023 wordt dit aantal vergroot naar 8 cursussen. Dit nieuwe aanbod wordt actief onder de aandacht gebracht van onze inwoners om ook daadwerkelijk leerlingen, en daarmee inkomsten, te generen.

2022; Werelds Slagwerk (Taiko/Sabar) | Muziektheorie | Luisteren naar Klassieke Muziek | Garageband | Muziek op Schoot Speciaal

2023; Ukelele | Mini-Musical | Musical

2. Start Musicalschoon Katwijk

Met de toevoeging van musicallessen aan het aanbod van korte cursussen, start SMK met een nieuwe afdeling; de Musicalschoon. In het voorjaar van 2023 start deze 10-weekse cursus, in samenwerking met Volksuniversiteit K&O, als verbreding van het aanbod.

3. Pilot Muziek-in-School

In schooljaar 2022-2023 starten we met een tweetal pilots Muziek-In-School in samenwerking met de Sjaloomschool en de Mr. J.J.L. van der Bruggenschool. In deze pilots worden instrumentale- en zanglessen op school aangeboden met als doel de verbinding tussen binnen- en buitenschools onderwijs te verkleinen. Op deze manier kunnen kinderen, binnen een voor hun bekende omgeving, kennismaken met muziekonderwijs.

4. Innovatiebudget

Er is ruimte voor ontwikkeling van nieuw aanbod, binnen een nieuw in te stellen innovatiebudget. Medewerkers kunnen een businesscase indienen om dit budget in te zetten voor ontplooiing van nieuwe activiteiten. Het innovatiebudget is onderdeel van het frictiebudget. De hoogte wordt op 31-12-22 bepaald.

Kanttekening

- Groter aanbod zorgt mogelijk voor een versnippering van de leerlingen aantallen
- Druk op docententeam wordt steeds groter: de grote vraag uit het onderwijs en verbreding van het aanbod vraagt om flexibiliteit en inzet. Het kan een uitdaging zijn om de lessen in te vullen binnen onze formatie. Ook in geval van ziekte of uitval, vormt het tekort op de arbeidsmarkt een risico.

Meerjarenbegroting

Muziekschool Katwijk	Realisatie	Begroting	Begroting verzelfstandiging		Begroting verzelfstandiging			
	2020	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten								
Cursusgelden < 21 jaar	€ 129.439	€ 129.821	€ 136.107	€ 144.604	€ 147.496	€ 150.446	€ 153.455	€ 157.291
Cursusgelden > 21 jaar	€ 48.245	€ 78.879	€ 56.635	€ 60.171	€ 61.374	€ 62.602	€ 63.854	€ 65.450
Correctie cursusgelden 'post-corona effecten'			€ -45.000	€ -30.000				
Muziek op school (bijdrage onderwijs/gemeente)			€ 74.600	€ 74.600	€ 74.600	€ 74.600	€ 74.600	€ 74.600
Doorbelaste activiteiten/vergoedingen	€ 13.500	€ 2.400	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Compensatie vanuit 'coronagelden'			€ 29.000	€ 20.000				
Totaal Baten	€ 192.768	€ 211.100	€ 253.842	€ 271.875	€ 285.970	€ 290.148	€ 294.409	€ 299.841
Lasten								
Personeelskosten	€ 669.924	€ 784.400	€ 638.567	€ 664.110	€ 677.392	€ 690.940	€ 704.758	€ 718.854
Vacatureruimte /inhuur derden (zzp)	€ 67.013	€ 19.000	€ 82.020	€ 85.301	€ 87.007	€ 88.747	€ 90.522	€ 92.332
Correctie inhuur 'post-corona effecten'			€ -16.000	€ -10.000				
Overige personeelskosten	€ 4.320	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.553	€ 3.606	€ 3.660	€ 3.715	€ 3.770
Administratie en beheer			€ 109.600	€ 111.244	€ 112.913	€ 114.606	€ 116.325	€ 118.070
Directe kosten	€ 22.748	€ 21.900	€ 21.900	€ 22.229	€ 22.562	€ 22.900	€ 23.244	€ 23.593
Huur			€ 44.600	€ 45.269	€ 45.948	€ 46.637	€ 47.337	€ 48.047
Huisvestingskosten	€ 52.698	€ 49.100	€ 46.465	€ 47.162	€ 47.869	€ 48.587	€ 49.316	€ 50.056
Algemene kosten	€ 4.272	€ 9.200	€ 6.200	€ 6.293	€ 6.387	€ 6.483	€ 6.580	€ 6.679
Niet verrekenbare btw			€ 15.489	€ 15.799	€ 16.115	€ 16.437	€ 16.766	€ 17.101
Totaal Lasten	€ 820.975	€ 887.100	€ 952.341	€ 990.958	€ 1.019.799	€ 1.038.998	€ 1.058.564	€ 1.078.502
Exploitatiesaldo/subsidie	€ -628.207	€ -676.000	€ -698.499	€ -719.083	€ -733.828	€ -748.850	€ -764.155	€ -778.661
Ontwikkelingsperspectief*		€ -	€ 28.034	€ 46.392	€ 92.749	€ 111.996	€ 154.314	€ 173.417
Saldo			€ -670.465	€ -672.691	€ -641.080	€ -636.854	€ -609.841	€ -605.244
Dekking gemeentebegroting (niet-geïndexeerd)			€ 676.000	€ 676.000	€ 676.000	€ 676.000	€ 676.000	€ 676.000
Saldo dekkingsverschil			€ 5.535	€ 3.309	€ 34.920	€ 39.146	€ 66.159	€ 70.756
*besparingen in bedrijfsvoering + aanbod nieuwe producten								

Begroting 2023 – geïndexeerd

Muziekschool Katwijk	Begroting	Begroting verzelfstandiging		Begroting verzelfstandiging			
	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten							
Cursusgeld < 21 jaar	€ 129.821	€ 136.107	€ 144.604	€ 147.496	€ 150.446	€ 153.455	€ 157.291
Cursusgeld > 21 jaar	€ 78.879	€ 56.635	€ 60.171	€ 61.374	€ 62.602	€ 63.854	€ 65.450
Correctie cursusgeld 'post-corona effecten'		€ -45.000	€ -30.000				
Muziek op school (bijdrage onderwijs/gemeente)		€ 74.600	€ 78.912	€ 78.912	€ 78.912	€ 78.912	€ 78.912
Doorbelaste activiteiten/vergoedingen	€ 2.400	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Compensatie vanuit 'coronagelden'		€ 29.000	€ 20.000				
Totaal Baten	€ 211.100	€ 253.842	€ 276.187	€ 290.282	€ 294.460	€ 298.721	€ 304.153
Lasten							
Personeelskosten	€ 784.400	€ 638.567	€ 664.110	€ 677.392	€ 690.940	€ 704.758	€ 718.854
Vacatureruimte /inhuur derden (zzp)	€ 19.000	€ 82.020	€ 85.301	€ 87.007	€ 88.747	€ 90.522	€ 92.332
Correctie inhuur 'post-corona effecten'		€ -16.000	€ -10.000				
Overige personeelskosten	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.553	€ 3.606	€ 3.660	€ 3.715	€ 3.770
Administratie en beheer		€ 109.600	€ 111.244	€ 112.913	€ 114.606	€ 116.325	€ 118.070
Directe kosten	€ 21.900	€ 21.900	€ 22.229	€ 22.562	€ 22.900	€ 23.244	€ 23.593
Huur		€ 44.600	€ 45.269	€ 45.948	€ 46.637	€ 47.337	€ 48.047
Huisvestingskosten	€ 49.100	€ 46.465	€ 47.162	€ 47.869	€ 48.587	€ 49.316	€ 50.056
Algemene kosten	€ 9.200	€ 6.200	€ 6.293	€ 6.387	€ 6.483	€ 6.580	€ 6.679
Niet verrekenbare btw		€ 15.489	€ 15.799	€ 16.115	€ 16.437	€ 16.766	€ 17.101
Totaal Lasten	€ 887.100	€ 952.341	€ 990.958	€ 1.019.799	€ 1.038.998	€ 1.058.564	€ 1.078.502
Lasten - geïndexeerd met 3.78%			€ 1.028.416	€ 1.058.347	€ 1.078.272	€ 1.098.577	€ 1.119.270
Exploitatiesaldo/subsidie	€ -676.000	€ -698.499	€ -752.229	€ -768.065	€ -783.812	€ -799.857	€ -815.116
Ontwikkelingsperspectief*	€ -	€ 28.034	€ 46.392	€ 92.749	€ 111.996	€ 154.314	€ 173.417
Saldo		€ -670.465	€ -705.837	€ -675.316	€ -671.816	€ -645.542	€ -641.699
Dekking gemeentebegroting (niet-geïndexeerd)		€ 676.000	€ 676.000	€ 676.000	€ 676.000	€ 676.000	€ 676.000
Saldo dekkingsverschil		€ 5.535	€ -29.837	€ 684	€ 4.184	€ 30.458	€ 34.301

Begroting 2023 – Subsidie

- Op 31 maart 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Katwijk ingestemd met de verzelfstandiging van Muziekschool Katwijk. Tevens is het benodigde budget beschikbaar gesteld voor de periode 2022 tot en met 2026. Separaat bijgevoegd is de subsidieaanvraag voor 2023.
- Zoals vastgesteld in de begroting 2023 van Gemeente Katwijk, worden de lasten met 5,78% geïndexeerd. Daar in de verzelfstandiging reeds met een indexatie van 2% is gerekend, worden de lasten voor 2023 in de Muziekschoolbegroting met 3,78% geïndexeerd.
- Muziek op School betreft het onderwijsprogramma dat aan de basisscholen wordt aangeboden conform het collegebesluit in juni 2020. De hiermee samenhangende kosten bedragen op jaarbasis € 74.600 euro. Ook deze kosten worden geïndexeerd, echter wel met 5,78%. De kosten voor Muziek op School 2023 bedragen €78.912 euro.
- Zoals vastgesteld door de raad, wordt het onderwijsprogramma in rekening gebracht bij de gemeente. Hier wordt, door Stichting Muziekschool Katwijk, een separate factuur voor gestuurd.



Stichting Muziekschool Katwijk Jaarplan 2023

Stichting Muziekschool Katwijk
Zeeweg 123
2224 CD Katwijk

071 251 01 31

info@muziekschoolkatwijk.nl
www.muziekschoolkatwijk.nl



MUZIEK SCHOOL KATWIJK