



JAARVERSLAG 2023
Stichting Cultuur & Kunst
Eindhoven

Inhoudsopgave

1	JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT	4
1.1	Inleiding.....	4
1.2	Governance Code Cultuur	4
1.3	Samenstelling van de Raad	5
1.4	Vergaderingen.....	5
1.5	Zelf-evaluatie	5
1.6	Onderwerpen	5
1.7	Relatie met het bestuur	6
1.8	Relatie met de Ondernemingsraad.....	6
1.9	Nevenfuncties RvT en directeur-bestuurder.....	6
2.	JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE	7
2.1	Voorwoord	7
2.2	Missie, visie en kernwaarden.....	10
2.2.1	Inleiding.....	10
2.2.2	Onze visie.....	10
2.2.3	Onze missie.....	10
2.2.4	Onze kernwaarden	10
2.3	Onze strategische pijlers.....	11
2.3.1	Cultuuronderwijs	11
2.3.1.1	Binnenschoolse activiteiten	11
2.3.1.2	Na- en buitenschoolse activiteiten.....	12
2.3.2	Talentstromen.....	14
2.3.3	Cursussen & workshops.....	14
2.3.4	Amateurkunst.....	16
2.3.5	Cultuurparticipatie.....	18
2.4	Overige activiteiten.....	22
2.5	CKE als organisatie.....	23
2.5.1	Bestuur.....	23
2.5.2	Ondernemingsraad.....	23
2.5.3	Herinrichting van de organisatie.....	24
2.5.4	Interne organisatie.....	25
2.5.5	Publieksbereik	27
3	JAARREKENING 2023	29
3.1	Toelichting op de jaarrekening 2023	29
3.1.1	Balans 2023	29
3.1.2	Exploitatierekening 2023.....	31
3.1.3	Kasstroomoverzicht 2023	33
3.1.4	Cijfers Jaarrekening 2023.....	33
3.2	Branchecodes en certificering.....	36
3.3	Risicoanalyse.....	38

3.4	Toekomstvisie.....	38
3.5	Gebeurtenissen na balansdatum	38
	BIJLAGEN.....	39

1 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1.1 Inleiding

Het jaar 2023 is erg uitdagend geweest voor de gehele cultuursector en daarmee ook voor CKE. Na het loslaten van alle corona-maatregelen werd het weer mogelijk om elkaar te ontmoeten, samen te werken en daadwerkelijk culturele activiteiten uit te voeren. Dit was weliswaar heel positief, maar werd voor een deel overschaduwd door financiële aspecten zoals de energiekosten en de gestegen loonkosten. De gemeente Eindhoven heeft deze hogere kosten deels gecompenseerd.

In 2023 is de herinrichting van de organisatie afgerond, in lijn met de strategische visie en positionering. Er is afscheid genomen van het specialistenmodel en volop ingezet op generalistenmodel. Een aantal vaste medewerkers is vertrokken, nieuwe medewerkers zijn aangetrokken. Dit proces heeft veel energie geleverd van de leiding en de medewerkers. Met name het afscheid nemen van veel collega's had een grote impact.

Nu deze periode is afgesloten kan CKE zich volop richten op de doelstellingen voor de komende fase.

1.2 Governance Code Cultuur

Het CKE neemt de in 2018 ingevoerde Governance Code Cultuur voor de cultuursector als uitgangspunt voor de inrichting van het bestuur en het interne toezicht. De code legt nadruk op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en daarbij het respecteren van de artistieke integriteit en onafhankelijkheid door alle partijen. Verder is deze code expliciet over een goede rolverdeling tussen bestuur en toezicht en maakt het een onderscheid tussen gewenste belangenverstrengeling en ongewenste belangenverstrengeling. De raad past deze code toe in haar rollen als toezichthouder, adviseur en werkgever.

Specifiek over de 8 principes de volgende opmerkingen:

Principe 1

De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

CKE heeft haar positionering in de groeiende stad Eindhoven verder ontwikkeld. Met name op gebied van participatie zijn (nieuwe) activiteiten ontwikkeld in samenwerking met en voor buurten.

Principe 7

De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

De RvT heeft tijdens haar zelfevaluatie specifiek haar eigen rol geëvalueerd. De raad wil haar drie rollen (werkgever, toezicht houden en adviseur zijn) meer expliciet maken.

Principe 8

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

De raad heeft, na het vertrek van twee leden en met in achtneming van het rooster van aftreden, haar eigen toekomstige samenstelling kritisch bekeken. Streven wordt om in een kleinere samenstelling verder te gaan.

1.3 Samenstelling van de Raad

De samenstelling van de Raad was in 2023 als volgt:

- Dhr. Hans Fuchs, tevens voorzitter
- Dhr. Jos van Nunen (tot 4 februari 2023)
- Mw. Anne-Marijn de Wit
- Dhr. Gijs van Bakel (tot 6 juni 2023)
- Dhr. Paul van Rijn
- Mw. Tine van Wijk (tot 6 juni 2023)
- Dhr. Ruud Rabelink (vanaf 6 februari 2023)

Bij iedere vacature in de Raad wordt opnieuw bekeken welke expertise er nodig is. We kijken hierbij naar de recente ontwikkelingen binnen CKE. Ook houden we de diversiteit in de gaten. Het rooster van aftreden is opgenomen in de bijlagen.

1.4 Vergaderingen

De Raad is in 2023 vijf keer samengekomen voor een reguliere vergadering, een keer voor de zelfevaluatie en een keer voor een strategische sessie met de directie en management team. De financiële commissie is twee keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering in aanwezigheid van de accountant, een keer voor de werving van een nieuwe accountant en een keer voor de kennismaking met de nieuwe accountant inclusief de start van de interim controle. De strategiecommissie is twee keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering. Daarnaast was een afvaardiging van de Raad aanwezig bij een aantal personeelsbijeenkomsten.

1.5 Zelf-evaluatie

De Raad heeft op 22 augustus en 18 september 2023 een zelf-evaluatie uitgevoerd waarin het eigen functioneren en de verhouding tussen de Raad en de Directeur-bestuurder is geëvalueerd.

1.6 Onderwerpen

De belangrijkste onderwerpen die in 2023 aan de orde zijn gekomen waren:

- * de evaluatie van de herinrichting van de organisatie, alsmede het raamwerk van het cursusaanbod vanaf 2023-2024;
- * de implementatie van de strategie/beleidsplan 2021-2024, alsmede de verkenning van de missie, visie en strategie 2025-2028;
- * de huisvestingsscenario's, mede in relatie tot de strategie 2025-2028
- * de bedrijfsvoering inclusief begroting, managementrapportages en jaarrekening;
- * het ontwerp en de begroting van de verbouwing van het entreegebied in het CKE pand;
- * de werving en benoeming van een nieuw RvT lid;
- * de werving en benoeming van een nieuwe accountant;
- * de instelling van een strategiecommissie binnen de RvT;
- * de aanpassing van de statuten, RvT reglement en bestuursreglement als gevolg van de naamswijziging en de gewijzigde zittingstermijn van de RvT;
- * de beloning van de RvT;
- * de opdracht en de bezoldiging van de directeur-bestuurder.

1.7 Relatie met het bestuur

De remuneratiecommissie van de RvT heeft in 2024 geen gesprek gevoerd met de directeur-bestuurder over het functioneren en de voortgang van de vastgestelde strategische doelstellingen. De bevindingen van eerdere gesprekken zijn voorgelegd en bekrachtigd in de Raad en opgenomen in het personele dossier van de directeur-bestuurder.

1.8 Relatie met de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft tussen 6 en 12 februari 2023 verkiezingen gehouden met als gevolg dat drie nieuwe leden zijn benoemd en de Ondernemingsraad uit haar midden op 1 maart en vervolgens op 1 oktober een (waarnemend) voorzitter heeft benoemd. Op 27 maart 2023 heeft een artikel-24 overleg plaatsgevonden.

1.9 Nevenfuncties RvT en directeur-bestuurder

De Raad en de directeur-bestuurder vermijden elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling. De Raad ziet hierop toe. Nevenfuncties van de Raad en de directeur-bestuurder worden bij de aanstelling altijd getoetst op mogelijk conflict van belang met de functie bij CKE. Nieuwe nevenfuncties worden tijdens een vergadering van de Raad gemeld en waar nodig besproken. Voor een overzicht van de nevenfuncties verwijzen wij graag naar de bijlage.

Eindhoven, 22 april 2024
Namens de Raad van Toezicht
Hans Fuchs, voorzitter

2. JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

2.1 Voorwoord

Juist in deze onzekere tijd is onze organisatie veerkrachtiger geworden. Zeker nu de herinrichting van de organisatie is afgerond. De strategie 2021-2024 bleek opnieuw een goede leidraad voor de keuzes die wij maakten. Hoe pijnlijk en ongemakkelijk deze keuzes soms ook waren. Gecombineerd met een stevige positie in het culturele web van Eindhoven en een gezonde financiële huishouding mogen wij concluderen dat onze nieuwe koers als een huis staat.

Cultuuronderwijs

Scholen zijn meer bewust van het belang van een structurele inbedding van cultuuronderwijs in het curriculum. Zij zetten steeds vaker kunstvakdocenten-in-de-klas in gefinancierd vanuit werkdrukverlagingsgelden, NPO gelden of de door CultuurStation uitgevoerde CmK regeling. De vraag naar deskundigheidsbevordering, in de vorm van co-teachers, is licht gestegen. Co-teachers zijn kunstvakdocenten die leerkrachten van de basisschool de basisvaardigheden van het kunstvak leren. Onze na- en buitenschoolse activiteiten nemen dit jaar wederom toe. In lijn met de Rijke Schooldag wordt de kunstvakdocent-in-de klas steeds vaker ingezet voor naschoolse activiteiten. En onze buitenschoolse activiteiten groeien door de werving van aanvullende subsidies en fondsen en de verbinding met cultuurparticipatie en amateurkunst.

Talentontwikkeling

CKE wordt een steeds belangrijkere plek voor de ontwikkeling van kunstzinnig talent. Onder leiding van de coördinator talentontwikkeling hebben docenten theater, beeldend, dans en muziek een nieuw inhoudelijk programma ontwikkeld voor de talentstromen muziek, dans, beeldend en theater en voor de talentstromen muziek en dans junior. In seizoen 2023-2024 worden de talentstromen dans junior, theater en, voor het eerst in de geschiedenis, beeldend uitgevoerd. Helaas waren er voor de talentstroom dans, muziek en muziek junior te weinig aanmeldingen.

Cursussen & Workshops

Begin 2022 heeft een multidisciplinair docententeam het huidige aanbod, de huidige doelgroepen en het aanbod van de markt in kaart gebracht. Vervolgens is dit team onder externe begeleiding vanaf september 2022 aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een raamwerk voor het cursusaanbod vanaf seizoen 2023-2024. Dit raamwerk is op 24 januari 2023 in het MT vastgesteld. Kort samengevat, kiest CKE ervoor om vanaf 1 augustus 2023 uitsluitend groepscursussen aan te bieden en een samenwerking aan te gaan met een aantal geselecteerde partners die zelfstandig individuele muzieklessen aanbieden binnen CKE.

Wij zijn 2023-2024 met een beperkt cursusaanbod opgestart, mede als gevolg van de afronding van de herinrichting en de hiermee samenhangende vacatures. Bijzonder trots zijn we op de samenwerking met maar liefst 18 samenwerkingspartners individuele muzieklessen. Wij verwachten het cursusaanbod voor specifieke doelgroepen en het aantal samenwerkingspartners de komende seizoenen verder uit te breiden.

Amateurkunst

Op 1 juli 2022 hebben 79 verenigingen een aanvraag financieringsregeling basisbijdrage 2023 gedaan, waarvan er 77 zijn toegekend. In 2023 hebben wij extra zichtbaarheid gegeven aan de financieringsregelingen voor projecten en nieuwe initiatieven, zodat het formeel en informeel georganiseerde amateurkunstveld ons beter weet te vinden. Dit begint zijn vruchten af te werpen. In 2023 is er 13 keer gebruikt gemaakt van de regeling projecten en 1 keer van de regeling nieuwe initiatieven. Ook hebben wij in 2023 een begin gemaakt

met het opstellen van de nieuwe financieringsregelingen voor 2025-2028. Deze zijn op 1 maart 2024, na afstemming met het amateurkunstveld en Cultuur Eindhoven, vastgesteld.

Wij vinden het belangrijk om amateurkunstverenigingen en individuele amateurkunstenaars een podium te bieden. Jarenlang hebben wij dit gedaan middels De Dag van de Amateurkunst. Vanaf seizoen 2023-2024 zijn dat de bruisweekenden waarbij wij het amateurkunstveld, cursisten en samenwerkingspartners de kans bieden presentaties, voorstellingen, optredens en exposities te programmeren. Op deze manier willen wij het gehele amateurkunstveld het podium bieden dat ze verdienen! Het eerste bruisweekend was in december 2023.

Cultuurparticipatie

Voor cultuurparticipatie zijn wij de natuurlijke samenwerkingspartner voor culturele en maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente. Deze positie hebben wij in 2023 verder versterkt en uitgebouwd. In het bijzonder noemen wij onze samenwerking met het Woonbedrijf en de Gemeente Eindhoven. In 2023 begeleidden de Cultuuraanagers van CKE ruim 40 Buurtfondsprojecten. Dit deden we op verzoek van actieve bewoners, op aangeven van Woonbedrijf zelf, op verzoek van de netwerkpartners van Woonbedrijf, en vanuit onze eigen signaalfunctie.

Ook neemt CKE een actieve rol in de gebiedsontwikkeling van het stationsgebied, KnoopXL. CKE is partner van de gemeente in placemaking en het ontwikkelen van sociaal-culturele participatie activiteiten. We maken ons sterk voor het toevoegen van cultuur aan het gebied en betrekken daarmee zoveel mogelijk verschillende doelgroepen bij de ontwikkelingen in KnoopXL. Dat doen we onder andere door het inzetten van het Rondreizend Podium en het organiseren van bijzondere en laagdrempelige evenementen in het gebied, zoals de theatrale Halloweenocht.

Door de inzet van 3 combinatiefunctionarissen in Burghplan, Woensel Zuid en Oud-Woensel kunnen we langdurig inzetten op een bepaald gebied of een bepaalde doelgroep. Zo koppelen we de ambities van CKE aan de maatschappelijke ambities van onze samenwerkingspartners.

Vanaf 2023 speelt CKE een belangrijke rol in een aantal nieuwe gemeentelijke programma's zoals het Pact Woensel Zuid en Samenleven in Verscheidenheid. Daarnaast is CKE intensief betrokken bij de ontwikkeling van 4 Stadsdeelbibliotheken in samenwerking met de Bibliotheek, Wij Eindhoven, Lumens en Werkplaats Financiën.

Herinrichting van de organisatie

Als gevolg van de afname van het aantal cursisten en het geringe aantal docenten met het profiel Generalist of Specialist onderwijs, heeft het managementteam eind december 2021 besloten tot een herinrichting van de organisatie. Met als doel een sterk CKE te bouwen waarin alle inwoners van Eindhoven de kans krijgen om cultuur en kunst te beoefenen, maken en beleven.

Om de doelstellingen van de herinrichting te realiseren, kwam de functie van docent met profiel Specialist cursussen per 1 augustus 2023 te vervallen en hadden alle docenten met het profiel Specialist cursussen in het cursusjaar 2022/2023 de mogelijkheid om de beweging naar de functie van docent met het profiel Generalist of Specialist onderwijs te maken.

In totaal hebben 27 docenten met het profiel Specialist cursussen, vooral uit de disciplines muziek en dans, gebruik gemaakt van de vrijwillige vertrekregeling die openstond tot 23 december 2022. Het merendeel van deze docenten heeft CKE per 1 augustus 2023 verlaten. Aangezien alle overige docenten uiterlijk per 1 augustus 2023 de beweging naar Generalist of Specialist onderwijs hebben gemaakt, is de verplichte fase met een sociaal plan niet aan

de orde geweest en is de herinrichting van de organisatie daarmee per 1 augustus 2023 afgerond.

Exploitatieresultaat en resultaatbestemming

Wij hebben het jaar met een positief exploitatieresultaat voor bestemming van € 865.756 afgesloten. Na vorming van de Bestemmingsreserve groot onderhoud (dotatie eenmalig in 2023 van € 898.714 en € 67.435 jaarlijks vanaf 2023) resteert een verlies van € 162.978 dat wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Trots op CKE!

2023 was geen gemakkelijk jaar. Een jaar waarin een groot aantal docenten heeft besloten een andere weg in te slaan. Een jaar waarin 10 nieuwe kunstvakdocenten in dienst zijn getreden en we zijn gaan samenwerken met maar liefst 18 partners voor de individuele muzieklessen.

We zijn en blijven trots op dat wat CKE maakt! Dat zijn de deskundige, betrokken en bevolgen medewerkers, freelancers en vrijwilligers van CKE. Het CKE van nu, en dus ook van de toekomst, zou er niet zijn geweest dankzij de tomeloze inzet van alle huidige en voormalige medewerkers, freelancers en vrijwilligers. Heel hartelijk dank daarvoor!

Wij wensen jullie veel leesplezier. En cultuur en kunst!

Eindhoven, 22 april 2023

Karin Visser
Directeur-bestuurder

2.2 Missie, visie en kernwaarden

2.2.1 Inleiding

Creatief, uitdagend en verbindend. Dat is CKE. Wij willen dat alle inwoners van Eindhoven en omgeving de kans krijgen om kunst en cultuur te beoefenen, maken en beleven. Want kunst en cultuur zijn van essentieel belang voor het ontwikkelen, ontmoeten en verbinden van mensen. Zeker in deze regio, die drijft op techniek, design en kennis.

Tegelijkertijd worstelt deze regio met maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, leefbaarheid, armoede en kansenongelijkheid. Juist daarom is het belangrijk dat mensen hun talenten ontdekken en ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Zodat ze klaar zijn voor de toekomst. Al weten we nog niet precies hoe deze eruit gaat zien.

De organisatie richt zich op vijf strategische pijlers: cultuuronderwijs, talentstromen, cursussen & workshops, amateurkunst en cultuurparticipatie. De relaties met het culturele en amateurkunstveld, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, Cultuur Eindhoven en de gemeente zijn goed. Dit zien we onder andere terug in de vele projecten die we samen met veel verschillende partners doen.

2.2.2 Onze visie

Wij willen iedereen in Eindhoven en regio de kans geven om cultuur en kunst te beoefenen, maken en beleven.

2.2.3 Onze missie

CKE levert een unieke bijdrage aan de Eindhovense regio door het ontwikkelen van creatieve en kunstzinnige vermogens van mensen en door het creëren van ontmoeting en verbinding met cultuur en kunst.

2.2.4 Onze kernwaarden

Creatief

Natuurlijk zijn al onze activiteiten, cursussen en workshops inhoudelijk creatief. Maar we gebruiken deze creativiteit ook om doelgroepen te bereiken, op te halen wat leeft in wijken en buurten, en in te spelen op nieuwe maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Uitdagend

Cultuur en kunst kunnen mensen prikkelen en stimuleren om met hun talenten aan de slag te gaan en dagen hen uit hun grenzen op te zoeken en misschien wel te verleggen. Wij zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische problemen door middel van kunst en creativiteit. De vraag van onze doelgroepen staat daarbij altijd centraal.

Verbindend

Binnen, en ook tussen, de pijlers leggen en verstevigen wij verbindingen tussen professionals, amateurs en inwoners. Maar ook tussen kunstdisciplines, activiteiten organisaties en sectoren. Door deze verbindingen sluit ons aanbod beter aan bij de belevingswereld en de behoeften van verschillende doelgroepen.

2.3 Onze strategische pijlers

Om onze missie en visie te bereiken heeft CKE haar activiteiten ondergebracht in de strategische pijlers cultuuronderwijs, talentstromen, cursussen & workshops, amateurkunst en cultuurparticipatie. Binnen, en ook tussen, de strategische pijlers leggen en verstevigen wij verbindingen tussen professionals, amateurs en inwoners. Maar ook tussen kunstdisciplines, activiteiten, organisaties en sectoren. Door verbindingen binnen én tussen de strategische pijlers te leggen en verstevigen, sluiten wij met ons aanbod beter aan bij de belevingswereld en behoeften van inwoners. Wij willen immers alle inwoners de kans geven om kunst en cultuur te beoefenen en beleven. Ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst, opleiding, inkomen, religie of seksuele geaardheid. En dat kunnen wij niet alleen.

Cultuur is van en voor ons allemaal. Daarom betrekken wij onze cursisten, leerlingen en deelnemers in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling en uitvoering van onze activiteiten. We laten cultuur bloeien tot in de haarvaten van de stad. In scholen, sportverenigingen en buurthuizen, op straat en in ons eigen pand aan de Pastoor Petersstraat. Samen met onze partners creëren wij een netwerk van culturele satellieten in alle stadsdelen. Zo maken wij cultuur bereikbaar en beschikbaar voor iedereen.

2.3.1 Cultuuronderwijs

Wij geloven in de waarde van kunst en cultuur voor het ontwikkelen, ontmoeten en verbinden van mensen. Vooral in de Eindhovense regio waarin techniek, design en kennis een belangrijke plaats innemen. En in een tijd waarin veranderingen snel gaan, de banen van de toekomst nog onbekend zijn en polarisatie en kansenongelijkheid toenemen. Creatieve en kunstzinnige vermogens van mensen, zoals creativiteit, verbeeldingskracht, zelfvertrouwen, expressie en aanpassingsvermogen zijn steeds belangrijker. Deze vaardigheden zijn nodig voor de banen van nu en die van de toekomst én om actief mee te doen in de samenleving.

Het is belangrijk dat reeds op vroege leeftijd kansen worden geboden aan alle kinderen, om kennis te maken met diverse kunstdisciplines en vervolgens ruimte te bieden voor verdieping en verdere ontwikkeling. Dit doen wij samen met onze partners in twee doorlopende leerlijnen. Eén leerlijn leidt naar de topkunst, de andere naar het bedrijfsleven. Kunstzinnig talent ontwikkelt zich in het primair en voortgezet onderwijs, via de talentstromen in de vrije tijd naar de kunstvakopleidingen. Vervolgens geeft de kunstenaar zijn of haar kennis en inspiratie door aan een nieuwe generatie. De andere leerlijn leidt via het primair en voortgezet onderwijs, na- en buitenschoolse activiteiten en/of cultuureducatie in de vrije tijd tot een jongvolwassene met verbeeldingskracht, creativiteit en zelfvertrouwen. Die kritisch denkt en in staat is zichzelf te presenteren en samen te werken. Allemaal vaardigheden die nodig zijn voor de banen van nu en de toekomst én om actief mee te kunnen doen in de samenleving.

Door samen op te trekken met onderwijs, culturele instellingen, makers, kindcentra, bedrijfsleven en gemeente kunnen we kinderen en jongeren bieden wat zij nodig hebben. Op elk moment in hun ontwikkeling.

2.3.1.1 Binnenschoolse activiteiten

Primair onderwijs

In 2023 was het bereik van CKE in totaal 42 scholen, waarvan 7 scholen buiten Eindhoven. In het primair onderwijs werden in 2023 op 15 scholen (2022: 15 scholen) kunstvakdocenten-in-de-klas ingezet. Op 4 van de 15 scholen werden zelfs meerdere kunstvakdocenten-in-de-klas ingezet. Deze kunstvakdocenten werden rechtstreeks ingehuurd via CKE en worden gefinancierd vanuit de landelijke 'werkdrukverlagingsgelden' en de NPO-gelden. Ze gaven

les in beeldende kunst, multimedia, fotografie, dans, theater en muziek en worden vaak jarenlang ingezet op dezelfde school. Daarnaast voeren onze kunstvakdocenten korte en lange projecten uit op 5 scholen. Het wordt zeer gewaardeerd dat onze kunstvakdocenten de ontwikkeling en de inhoud van de lessen af kunnen stemmen op de behoefte en cultuur van de school. Kunstvakdocenten worden gezien als onderdeel van het docententeam. Het overige bereik van 22 scholen kan worden toegekend aan de museumlessen en Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), zie nadere toelichting hieronder.

Vanuit de door CultuurStation uitgevoerde CmK regeling zijn onze docenten als cultuurprofessional ingezet op 21 scholen (2022: 20 scholen) en als co-teacher op 6 scholen (2022: 5 scholen). Daarnaast voeren onze kunstvakdocenten korte en lange projecten binnen deze regeling op 14 scholen uit. Steeds meer scholen kiezen ervoor om een cultuurprofessional/kunstvakdocent-in-de-klas in te zetten. Grootste drijfveer van de scholen is het verlagen van de werkdruk van leerkrachten en de inzet van gediplomeerde kunstvakdocenten. We zien in 2023 een lichte toename van aanvragen voor co-teachers. Co-teachers zijn kunstvakdocenten die leerkrachten van de basisschool de basisvaardigheden van het kunstvak leren. In 2023 hebben in totaal 7 scholen (2022: 5 scholen) co-teaching aangevraagd; dit zijn scholen die al vele jaren kunstvakdocenten hebben ingehuurd en het nu aandurven zelf les te gaan geven.

Het aantal aanvragen voor de museumlessen in het Van Abbemuseum heeft in het voorjaar van 2023 een forse daling laten zien in het bereik. In het najaar van 2023 zien we een licht herstel van dit bereik. In 2023 werden door 19 basisscholen (2022: 37 scholen) museumlessen afgenomen.

Voortgezet onderwijs

In 2023 was het bereik van CKE in totaal 14 scholen (2022: 16 scholen), waarvan 4 scholen (2022: 5 scholen) buiten Eindhoven. Wij bereiken alle niveaus, van vmbo tot vwo en van de leerjaren vooral de onderbouw. Bijna alle activiteiten vonden bij CKE plaats. We verzorgden voornamelijk cultuurdagen die aansluiten bij de behoefte van de school en de belevingswereld van jongeren. Vaak kiezen scholen voor kennismaking met activiteiten die ze zelf niet in huis hebben. Denk hierbij aan hedendaagse vormen van (urban) dans, muziek, beeldend, theater, multimedia en fotografie. Op 6 scholen (2022: 3 scholen) werd een langere reeks lessen afgenomen in het kader van keuzewerkijd voor de leerlingen. Fotografie en muziek waren hierin favoriet.

Middelbaar en hoger beroepsonderwijs

In 2023 was het bereik van CKE in totaal 3 scholen, waarvan 1 school buiten Eindhoven.

2.3.1.2 Na- en buitenschoolse activiteiten

Eigen aanbod

CKE heeft ook eigen na- en buitenschools aanbod. In 2023 verzorgde CKE bij 6 basisscholen en 1 Kinderdagverblijf (2022: 4) naschoolse activiteiten, vaak in combinatie met kunstvakdocent in de klas, in het kader van de rijke schooldag. Meestal ging het om een serie van zes lessen of meer. Per school nam het aantal aangevraagde lessenreeksen toe. De school kiest bewust voor een uitgebreid naschools aanbod. De regeling "verlengde / rijke schooldag" begint in de aanvragen zichtbaar te worden.

Aan de slag voor leefbare buurt

Het aantal buitenschoolse activiteiten is wederom toegenomen, door het beschikbaar komen van aanvullende subsidies en fondsen en de verbinding met cultuurparticipatie en amateurkunst. Deze activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van creatieve en kunstzinnige vermogens van kinderen. Tegelijkertijd hebben de activiteiten nog een andere meerwaarde: ze stimuleren ontmoeting en verbinding tussen kinderen, amateurkunstenaars en buurtbewoners. Ze maken kinderen bewust van hun directe leefomgeving en welke rol zij daarin kunnen spelen. Een voorbeeld is het project Kruisstraat Originals Festival. Kinderen

van basisscholen uit Oud-Woensel versierden serviesgoed. Deze kunstwerken werden in kraampjes op de Kruisstraat verkocht aan winkelend publiek. De kinderen spaarden met de verkoop van hun kunstwerken voor een groot springkussen dat onderdeel was van het Kruisstraat Originals Festival. Kinderen zetten hun creativiteit en vindingrijkheid in om te sparen voor iets waar ook andere kinderen uit de buurt veel plezier aan beleefden tijdens het festival in augustus.

Basisschool de Korenaar is een school met inclusief onderwijs. Een school met focus op de wijk. Veel kinderen die in Jagershoef en Prinsejagt wonen, gaan hier naar school. Alle 480 kinderen van de Korenaar mochten in december een wens insturen voor iemand die wel een hart onder de riem kon gebruiken. Kinderen maakten een tekening en beschreven hun wensen voor een ander. Bijvoorbeeld, een doos koekjes om samen te eten met een eenzame buurvrouw, een fotolijstje voor opa die hen miste, een verwenpakket voor iemand die ziek is of een bal om samen met buurtkinderen te spelen op het veldje. De Kerstman onthulde de wensen tijdens de kerstviering. De kinderen gingen vervolgens zelf met hun wens op pad naar de persoon en lieten zelf hun wens voor de ander in vervulling gaan. Een mooi project waar oog is voor elkaar, diversiteit, leefbaarheid en saamhorigheid. Een project dat mede mogelijk is gemaakt door sponsors en fondsen, waaronder het Buurtfonds van Woonbedrijf.

Combinatiefunctionarissen en Buurtaanjagers

Vanuit de brede regeling Combinatiefunctionarissen in combinatie met overige subsidies en bijdragen hebben tal van buitenschoolse activiteiten plaatsgevonden met kinderen. Creatieve professionals, 'Buurtaanjagers' genoemd, worden langdurig aan buurten verbonden om samen met bewoners, organisaties, wijkpartners en scholen activiteiten te organiseren. Mooie voorbeelden zijn activiteiten in samenwerking met basisschool de Fellenoord en T-Huis, waarbij kinderen uit de buurt bij CKE mee knutselden met kunstenaars aan de Winter Wonder Windows. Een creatieve kunstininstallatie waar de Kruisstraat werd verbeeld met bewegende poppetjes en herkenbare situaties. In de buurt Mensfort (stadsdeel Woensel-Zuid) werkte de Buurtaanjager samen met jongeren van het Antoon Schellens College aan verschillende projecten. Zo ontwikkelden ze samen met een beeldende kunstvakdocent een schimmenspel, dat bij senioren van Vitalis in Kronehoef werd gespeeld. Een verhalenvertelster maakte van het schimmenspel een theatrale beleving waar enorm van is genoten.

Nieuwe initiatieven en successen op verzoek herhalen

CKE helpt bewoners bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in hun buurt waar kinderen aan kunnen deelnemen. Zo heeft de Buurtaanjager in Philipsdorp samen met bewoners een gloednieuwe programmering van Buurthuis 't Bellefort opgezet. Naast de discoavond zijn nu ook de wekelijkse woensdagmiddagactiviteiten voor kinderen een groot succes. Ook combinatieactiviteiten waarbij eerst (samen) met de jeugd iets creatiefs wordt gedaan, en daarna samen met ouders kan worden gegeten, zijn populair. De Buurtaanjager zoekt naar nieuwe manieren om bewoners, jong en oud, op een creatieve manier bij Buurthuis 't Bellefort te betrekken. Dit met als doel creativiteit te stimuleren en de leefbaarheid van de buurt te versterken.

Ook heeft CKE in 2023 initiatieven aangejaagd en gerealiseerd waarbij voornamelijk kinderen uit verschillende actiegerieden konden deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, voorbeelden hiervan zijn theater en beeldende activiteiten voor de Halloween Spooktocht in de buurt, activiteiten op het snijvlak cultuur- en groeneducatie bij Kinderboerderij Eigen Wijs en zanglessen voor Woensel Zuid Got Talent. Door deze activiteiten maakten kinderen op een laagdrempelige manier kennis met cultuur in hun buurt.

2.3.2 Talentstromen

CKE wordt een steeds belangrijkere plek voor de ontwikkeling van kunstzinnig talent binnen diverse kunstdisciplines. Onder leiding van de coördinator talentontwikkeling hebben docenten theater, beeldend, dans en muziek per seizoen 2023-2024 een nieuw inhoudelijk programma ontwikkeld voor de talentstromen muziek, dans, beeldend en theater en voor de talentstromen muziek en dans junior. Bijzonder trots zijn wij op de talentstroom beeldend die voor het eerst is ontwikkeld en van start is gegaan in seizoen 2023-2024.

Vanaf seizoen 2023-2024 is de programmering van de reguliere talentstroom voor alle disciplines gelijk getrokken: 30 lesweken verdeeld in 6 lesblokken met verschillende thema's, 2 intervisies en 3 coaching momenten en 6 talentstroomdagen. Alle talentstromen vinden plaats op dezelfde dag en tijd zodat talentstromers uit verschillende disciplines elkaar ook voor en na hun lessen tegenkomen en ontmoeten. Alle talentstromen werken toe naar een presentatiemoment tijdens de laatste talentstroomdag. In de programmering van de talentstromen junior zijn 30 lesweken, 2 intervisies en 3 coaching momenten opgenomen.

Aanvullend aan het talentstroom programma verwachten wij van de talentstromers dat zij aanvullende lessen volgen die passen bij hun eigen behoeften ter verdieping en/of verbreding. Deze lessen kunnen zowel afgenomen worden binnen het reguliere aanbod van CKE als bij externe aanbieders. In seizoen 2023-2024 worden de talentstromen dans junior, theater en beeldend uitgevoerd. Helaas waren er voor de talentstroom dans, muziek en muziek junior te weinig aanmeldingen. In totaal deden in 2023 50 cursisten mee (2022: 51 cursisten).

Naast onze eigen talentstromen in de vrije tijd werken wij samen met het Sint Joris aan de ontwikkeling van creatieve vermogens in het kunstklasprogramma. Aanvullend aan het kunstklasprogramma kunnen leerlingen hun kunstzinnige vermogens ontwikkelen door deelname aan het talentstroomprogramma van CKE. In 2023 namen 162 jongeren (2022: 262 jongeren) deel aan het kunstklasprogramma van het Sint Joris. Alle kunstklaslessen voor de onderbouwjaren van de mavo, havo en vwo en de verdiepende lessen in jaar 4,5 en 6 worden uitgevoerd door docenten van het Sint Joris. Alleen voor de discipline dans worden kunstvakdocenten van CKE ingezet. Het kunstklasprogramma wordt volledig uitgevoerd op de locatie van het Sint Joris. Alleen de extra verdiepende lessen in de tweede helft van het eerste jaar worden gegeven in het CKE pand. Met als doel om leerlingen die een vervolgopleiding op een kunsthogeschool ambiëren, kennis te laten maken met de talentstromen in de vrije tijd.

2.3.3 Cursussen & workshops

In 2022 was de vraag naar cursussen bij CKE ten opzichte van 2018 met maar liefst 47% afgenomen. Uiteraard hangt de daling van het aantal cursisten samen met de subsidievereiste om cursussen docent-kostendekkend aan te bieden en met de gevolgen van de coronamaatregelen. Maar de afname komt ook door een beperkt onderscheidend vermogen. We concurreren overwegend op prijs. Een 'strijd' die wij per definitie verliezen aangezien wij onder de CAO kunsteducatie vallen en de toepassing van de fair practice code een subsidievereiste is. Daarnaast was de vraag afgenomen doordat de meerwaarde van onze cursussen niet altijd duidelijk is voor (potentiële) cursisten.

Immers, het aantal inwoners dat cultureel actief is en lessen volgt (49%) is in de gemeente Eindhoven toegenomen blijkend uit de inwonersenquête uitgevoerd in 2023 (2022: 47%). Ook het aantal inwoners dat een les of cursus volgt, is licht gestegen (16% van de inwoners die cultureel actief zijn). Uit de enquête blijkt dat met name jongere inwoners, hbo- of wo-opleiden en Eindhovenaren met een lager inkomen (<1.400 per maand) vaker cultureel

actief zijn dan andere groepen. Culturele activiteiten die Eindhovenaren het meeste uitvoeren zijn het spelen van een instrument (16%), tekenen, schilderen of grafische werk zonder computer (14%) of filmen, videokunst, fotografie of vloggen (13%). Deze toegenomen vraag zagen wij echter niet terug in onze cursusinschrijvingen.

Kortom, voldoende redenen om het cursusaanbod, in lijn met de strategie 2021-2024, onder de loep te nemen. Begin 2022 heeft een multidisciplinair docententeam het huidige aanbod, de huidige doelgroepen en het aanbod van de markt in kaart gebracht. Onder externe begeleiding is dit team vanaf september 2022 aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een raamwerk voor het cursusaanbod vanaf seizoen 2023-2024.

Vooruitlopend op het nieuwe raamwerk zijn Bruisweekeinden geïntroduceerd vanaf seizoen 2022-2023. Op het programma staan presentaties, voorstellingen en optredens, masterclasses en workshops. Alle langlopende en kortlopende cursussen vanaf 8 lessen hebben minimaal 1 presentatie, voorstelling of optreden in een bruisweekeind. Ook de talentstromen programmeren tijdens een bruisweekeind. Deze weekeinden zijn een onderdeel van de cursussen. Huidige cursisten kunnen tegen betaling additionele masterclasses en workshops volgen buiten hun cursus. Tevens kunnen potentiële cursisten tegen betaling deze masterclasses en workshops volgen en zo kennismaken met het aanbod. Daarnaast zijn vooruitlopend op het nieuwe raamwerk muziekbeleving voor (jong)volwassenen met een beperking en bandlessen voor jongvolwassenen met Autismespectrumstoornis (ASS) gegeven. Vanaf 2023-2024 is het amateurkunstveld toegevoegd aan de Bruisweekeinden. Zowel informeel als formeel georganiseerde amateurkunstenaars kunnen presentaties, voorstellingen en optredens verzorgen tijdens de bruisweekeinden. De faciliteiten worden kosteloos aan het amateurkunstveld ter beschikking gesteld.

Op 3 april 2023 heeft het multidisciplinaire docententeam het raamwerk opgeleverd en een advies uitgebracht over het cursusaanbod. Overkoepelend adviseren zij om versnippering, kannibalisatie en doublures tegen te gaan door onder meer een beperkt aantal niveaus, minder specialistisch/themagericht aanbod aan te bieden. Ook adviseren zij voor beginners te werken met uitsluitend kortlopend aanbod en voor gevorderden met langlopend aanbod. Daarnaast hebben zij geadviseerd welke cursussen in 2023-2024 worden voorgezet, aangepast en gestopt. Dit raamwerk en advies is op 11 april 2023 in het MT besproken en uitgewerkt in een Programmaplan cursusaanbod vanaf 2023-2024. Kort samengevat, verzorgen wij vanaf 2023-2024 meer groepscursussen voor diverse doelgroepen en worden individuele muzieklessen uitsluitend via samenwerkingspartners aangeboden.

Bij CKE draait het cursusaanbod om kennismaken, oriënteren, verdiepen, experimenteren en verbreden in de kunstdisciplines muziek, dans, theater, beeldend, fotografie, media, musical en woord. En dat blijft ook zo. Alleen kiest CKE ervoor om vanaf 1 augustus 2023 uitsluitend groepscursussen aan te bieden en een samenwerking aan te gaan met een aantal geselecteerde partners die zelfstandig individuele muzieklessen aanbieden binnen CKE. Voor elk muziekinstrument (voor piano, gitaar en zang zowel voor pop als klassiek) hebben wij met één partner een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De nadruk bij de muzieklessen die door CKE zelf worden aangeboden ligt op groepscursussen (vanaf 2 deelnemers) waarin de mogelijkheid tot kennismaking met muziekinstrumenten, muzikoriëntatie in kleine groepjes en verdieping in een band, koor of orkest centraal staan.

De komende jaren breidt CKE de huidige doelgroepen verder uit met een aantal specifieke doelgroepen zoals (in-) formeel georganiseerde amateurkunstenaars, cursisten met een niet-Nederlandse achtergrond, cursisten met een lagere sociaal-economische status of met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De belevingswereld en behoeften van de deelnemers zijn daarbij het uitgangspunt. Daar waar mogelijk speelt CKE in op maatschappelijke vraagstukken en werkt CKE samen met maatschappelijke partners.

Wij zijn 2023-2024 met een beperkt cursusaanbod opgestart, mede als gevolg van de afronding van de herinrichting en de hiermee samenhangende vacatures, wisselingen in de functie Manager K&C en een hoog ziekteverzuim, Bijzonder trots zijn we op de samenwerking met maar liefst 18 samenwerkingspartners individuele muzieklessen (doelstelling voor 23-24: 8 partners). Wij verwachten het aantal samenwerkingspartners overigens de komende twee seizoenen verder uit te breiden.

2.3.4 Amateurkunst

Wij willen alle mensen in Eindhoven en de regio de kans geven om kunst en cultuur te beoefenen, maken en beleven. Daarvoor is een vitaal en vernieuwend amateurkunstveld nodig dat continu meebeweegt met de ontwikkelingen binnen het (in-) formeel georganiseerde amateurkunstveld, de professionele kunst en maatschappij. Om dit mogelijk te maken kan het (in-)formeel georganiseerde amateurkunstveld bij ons terecht voor ondersteuning, advies en financiering.

CKE voert, namens de gemeente, 3 financieringsregelingen uit, met als doelstelling het stimuleren van de instandhouding, ontwikkeling en vernieuwing van het amateurkunstveld. Het amateurkunstveld kan bij het Expertisecentrum Amateurkunst terecht voor ondersteuning en advies. Zo ondersteunen wij bij het vinden van een nieuwe artistiek of zakelijk leider, het huren van repetitie- of presentatieruimtes binnen en buiten ons pand, het leggen van verbindingen binnen het (in-)formeel georganiseerde amateurkunstveld alsook met de professionele kunst. Ons advies richt zich op de instandhouding, ontwikkeling en vernieuwing van het amateurkunstveld o.a. over een aanvraag voor de financieringsregelingen of een mogelijke samenwerking tussen amateurkunstverenigingen. Daar waar onze kennis ontbreekt, verwijzen wij door naar experts.

Ontwikkelingen amateurkunstveld

In 2021 constateerden wij dat de Eindhovense amateurkunstsector hard getroffen werd door de coronacrisis. Dit beeld werd bevestigd in de driejaarlijkse Verenigingsmonitor die begin 2021 voor de tweede keer was uitgevoerd door het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) onder ruim 3.000 verenigingen. Het behoud van leden en de werving van leden was al de belangrijkste uitdaging van amateurkunstverenigingen, maar werd door corona enorm versterkt.

In Eindhoven laat het aantal verenigingen dat recht heeft op de basisbijdrage amateurkunst het volgende beeld zien.

Jaar	#leden	#verenigingen	Gemiddeld # leden
2019	4.139	83	50
2020	3.765	85	44
2021	3.318	77	43
2022	3.506	82	43

Het artistieke aanbod van de verenigingen kwam in maart 2020 voor een groot deel tot stilstand. Dit heeft gevolgen gehad tot begin 2023. Wij zien in 2023 een toename in de uitvoeringen/presentaties van de diverse amateurkunstverenigingen. Ook stijgt het aantal leden weer langzaam en zien wij een toename in (nieuwe) verenigingen die de financieringsregelingen weten te vinden en een basisbijdrage en/of een projectsubsidie aanvragen. In 2023 zijn er 3 verenigingen gestopt en is er een nieuw initiatief in de vorm van een nieuwe vereniging bijgekomen.

In september 2023 hebben wij, samen met KunstLoc Brabant, een informatieavond georganiseerd voor het amateurkunstveld. Een avond met een theatervoorstelling over de meest voorkomende (voor-)oordelen en problematieken die nu spelen in het amateurkunstveld. Na afloop was er een informeel samenzijn waarbij er veel kennis en informatie tussen diverse amateurkunstverenigingen is uitgewisseld. De amateurkunstverenigingen hebben ook een enquête ingevuld met vragen die betrekking hadden over deze avond. Uit deze enquête komt o.a. naar voren dat er veel behoefte is aan crossovers (samenwerken met andere disciplines), hulp bij het zoeken naar nieuwe leden (vergrijzing) en het vinden van geschikte (betaalbare) ruimtes om te repeteren en/of concerten/presentaties te geven.

Financieringsregelingen

De onafhankelijke adviescommissie heeft ons in 2023 wederom voorzien van deskundig advies met betrekking tot de drie financieringsregelingen. Op 1 juli 2022 hebben 79 verenigingen een aanvraag financieringsregeling basisbijdrage 2023 gedaan, waarvan er 77 zijn toegekend. De coulanceregeling van 2021 is in 2023 ook toegepast. In november zijn de verenigingen ingelicht over de toekenning en in januari 2023 is de basisbijdrage uitbetaald.

In 2023 is er 13 keer gebruikt gemaakt van de regeling projecten en 1 keer van de regeling nieuwe initiatieven. Voor de aanvraag en realisatie hebben zowel het Expertisecentrum als de cultuuranjagers ondersteuning geboden. In 2023 hebben wij extra zichtbaarheid gegeven aan de toegekende financieringsaanvragen voor projecten en nieuwe initiatieven, zodat het formeel en informeel georganiseerde amateurkunstveld de weg naar de financieringsregelingen beter weet te vinden. Dit werpt zijn vruchten af. Ook hebben wij het amateurkunstveld, naar aanleiding van de aanvragen in 2022, ondersteund in het opstellen van een duidelijke balans/begroting.

In 2023 hebben wij een begin gemaakt met het opstellen van de nieuwe financieringsregelingen voor 2025-2028. Voor de ontwikkeling van de nieuwe regelingen 2025-2028 hebben wij input opgehaald binnen het amateurkunstveld en uitvoerig gesproken met de belanghebbende koepels. Aansluitend hebben wij in 2023 een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd voor het gehele amateurkunstveld waarin wij uitleg hebben gegeven over de nieuwe conceptregelingen. Amateurkunstverenigingen hebben hier vragen over gesteld en feedback gegeven. De vragen zijn toegelicht en de informatie is meegenomen bij de afronding van de nieuwe financieringsregelingen 2025-2028 in februari 2024.

Dag van de Amateurkunst

Op 2 april 2023 vond de Dag van de Amateurkunst plaats. Meer dan 1000 mensen zijn komen kijken naar diverse optredens vanuit het Amateurkunstveld. Verschillende disciplines waren tijdens deze editie vertegenwoordigd. Deze dag was toegankelijk voor de gehele stad. Het amateurkunstveld liet zien hoe leuk het is om met kunst en cultuur bezig te zijn én wat het amateurkunstveld voor de stad kan betekenen.

CKE-Exposed

Op zaterdag 2 september is het culturele seizoen bij het CKE geopend met CKE-Exposed. Een open huis voor alle inwoners uit Eindhoven. Tijdens deze middag zijn er sneak previews en spin-off's getoond van verschillende projecten en werden proefflessen, voorstellingen en exposities georganiseerd. Op het open podium heeft het informeel georganiseerde amateurkunstveld, samenwerkingspartners, cursisten en kunstvakdocenten de programmering verzorgd.

Nieuwe opzet Bruisweekenden bij het CKE

Wij vinden het belangrijk om amateurkunstverenigingen en individuele amateurkunstenaars een podium te bieden. Jarenlang hebben wij dit gedaan middels De Dag van de Amateurkunst. Vanaf seizoen 2023-2024 worden dat de bruisweekenden waarbij wij het amateurkunstveld, cursisten en samenwerkingspartners de kans willen bieden presentaties,

voorstellingen, optredens en exposities te programmeren. Masterclasses en workshops worden door CKE, samenwerkingspartners 'Individuele muzieklessen' en waar mogelijk in overleg met het amateurkunstveld georganiseerd. Op deze manier willen wij het gehele amateurkunstveld het podium bieden dat ze verdienen! Het eerste bruisweekend was in december 2023.

Projecten

In samenwerking met het amateurkunstveld hebben wij verschillende projecten georganiseerd zoals het Storionifestival, Halloween in Knoop XL en Tonen over Toen. Dat laatste project verdient wellicht enige toelichting. Tonen over Toen is een project in samenwerking met Vitalis waar 10 singer/songwriters met 15 bewoners van diverse verzorgingshuizen in gesprek gaan en van deze verhalen een liedje maken. Dit laten ze horen in de woonkamer van de bewoner en later tijdens een slotconcert bij het CKE.

Exposities

Ook hebben we podium geboden aan cursisten en amateurkunstenaars middels exposities zowel binnen als buiten CKE, waaronder een bijzondere expositie van twee kunstenaars met een fysieke beperking.

2.3.5 Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie is samen met de stad beleven, bouwen, vieren, ontwerpen, creëren en reflecteren. Cultuur en kunst dagen mensen uit hun creatieve en kunstzinnige vermogens te ontwikkelen én creëren ontmoeting en verbinding tussen mensen. De toegang tot cultuur is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij zien het als ons doel om cultuur en kunst toegankelijk te maken voor Eindhoven en de regio. Door maatwerk, door vragen te stellen en beantwoorden, door drempels weg te nemen, aan te jagen, kansen te zien en te coördineren. Dat doen we niet alleen, en zeker niet van achter een bureau. Samen met onze samenwerkingspartners binnen en buiten het culturele domein zijn we, ook letterlijk, zichtbaar aan het werk in de straten. Vaak in actiewijken, maar ook met bijzondere doelgroepen. Omdat we zien dat juist daar de inzet van cultuur een grote meerwaarde heeft.

Samen met buurtbewoners spannen we ons in voor leefbare en fijne buurten, waar buurtbewoners zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Met een focus op wat er wél kan, en de -soms nog onontdekte- creatieve en kunstzinnige vermogens van mensen. Ook voor onze maatschappelijke partners is onze creativiteit een meerwaarde. We koppelen onze manier van werken aan maatschappelijke thema's: leefbaarheid, sociale cohesie, inclusiviteit, kansengelijkheid, duurzaamheid, ruimtelijke en economische kwaliteit. De afgelopen jaren hebben we ons, mede op vraag van maatschappelijke partners, verder gespecialiseerd in creatieve behoefteonderzoeken: manieren om in gesprek te komen met mensen die zich normaal gesproken niet snel uitspreken, om te achterhalen welke wensen en uitdagingen zij ervaren. Om vervolgens daarop door te pakken in samenwerking met buurtbewoners en samenwerkingspartners.

Onze rol is die van aanjager, projectleider en coördinator. We inspireren en dagen soms ook uit. We denken mee en ontwikkelen, samen met de buurt, vorm en inhoud. We halen er kunstenaars, ontwerpers, artiesten en kunstvakdocenten bij, gaan op zoek naar financiering en vinden praktische oplossingen voor heel veel vragen. In elke activiteit stimuleren we met kunst en cultuur de ontwikkeling van creatieve en kunstzinnige vermogens, en tegelijkertijd ontmoeting en verbinding.

In 2023 hebben we bestaande netwerkrelaties en samenwerkingen verder verstevigd en uitgebouwd, en zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

Woonbedrijf

Het Buurtfonds Woonbedrijf is een belangrijke katalysator van buurtprojecten, waarin activiteiten op het snijvlak van cultuur, groen en leefbaarheid centraal staan. In 2023 is de samenwerking tussen CKE en Buurtfonds Woonbedrijf gecontinueerd. In 2023 begeleidden de cultuuraanjagers van CKE ruim 40 Buurtfonds projecten. Dit deden we op verzoek van actieve bewoners, op aangeven van Woonbedrijf zelf, op verzoek van de netwerkpartners van Woonbedrijf, en vanuit onze eigen signaalfunctie. Daarbij richtten we ons op kleine, maar ook op grote vragen. Zo ontwierpen we op verzoek van bewoners samen met kinderen van twee basisscholen uit de buurt Woensel Heide speciale 'Stoep zonder Hondenpoep'-stoeptegels. In samenwerking met de buurtorganisatie plaatste de Gemeente Eindhoven de stoeptegels op plekken in de buurt waar volgens bewoners het vaakst overlast was van hondenpoep.

Rondom The Common Room van het studentencomplex aan het Lombokpad bouwden we door middel van creatieve activiteiten samen met de studentvrijwilligers aan de Lombok Community onder Nederlandse en internationale studenten. Samen organiseerden we Lombok Community Nights, waarin telkens een andere activiteit centraal stond. Onder andere percussiemuziek, spelletjes, samen koken, Halloween en sport. De verschillende activiteiten brachten de bewoners dichterbij elkaar.

Bewonersorganisaties

In 2023 wisten ook de bewonersorganisaties de weg naar CKE weer te vinden. Zij zijn op zoek naar hulp, ondersteuning en vernieuwing in het bereiken van 'hun' bewoners. Er is veelal behoefte aan aanvullende organisatiekracht in het bestuur, maar vooral ook aan 'handjes' tijdens het uitvoeren van activiteiten. Samen met bewonersorganisaties stippelden we activiteiten uit die de leefbaarheid in de buurt vergrootten en ontmoetingen tot stand brachten. Gezamenlijk gaven we concreet vorm aan de ideeën. CKE fungeerde als een soort trampoline: we bieden podium en ruimte aan bewoners zelf om vervolgens actief de organisatie van activiteiten te dragen en hierdoor op te veren. Daarnaast zijn we flexibel en veren we mee. Ook vangen we op waar nodig, zodat een activiteit niet op de grond valt op het moment dat bewoners een stapje terug doen. In buurten als Nieuwe Erven, Oude Spoorbaan, Kronehoef-Oost, Philipsdorp, Hanevoet en Buurtschap te Veld ondersteunen we bewoners bij het invullen van hun jaarprogramma's voor de buurt.

Gemeente Eindhoven

Binnen de gemeente Eindhoven breiden we onze samenwerking steeds verder uit. In diverse buurten werken we samen met de afdeling Gebiedsexpertise, gekoppeld aan het ruimtelijk domein. Samen met de gebiedscoördinatoren focussen we ons op diverse opgaves, zoals het 'Samenleven in Verscheidenheid' in Woensel Zuid, maar ook het geven van een positieve impuls aan de Kruisstraat, het versterken van de sociale netwerken in de Vlinderflats, en de langdurige inzet van Buurtaanjagers in diverse buurten.

Ook neemt CKE een rol in de gebiedsontwikkeling van het stationsgebied, KnoopXL. CKE is partner van de gemeente in placemaking en het ontwikkelen van sociaal-culturele participatie activiteiten. We maken ons sterk voor het toevoegen van cultuur aan het gebied en betrekken daarmee zoveel mogelijk verschillende doelgroepen bij de ontwikkelingen in KnoopXL. We hebben daarbij extra oog voor het betrekken van de minder voor de hand liggende doelgroepen in verschillende buurten en wijken. Dat doen we onder andere door het inzetten van het Rondreizend Podium en het organiseren van bijzondere en laagdrempelige evenementen in het gebied.

Net als in 2022, organiseerden we samen met de gemeente een theatrale Halloweenocht in het gebied KnoopXL. Met dit evenement zetten we Knoop XL op de kaart bij diverse, niet voor de hand liggende doelgroepen, creëren we een activiteit waarbij mensen op hun eigen manier kunnen aansluiten, en bedienen we een publiek in de stad dat een groeiende interesse heeft in Halloween. In totaal deden 100 mensen uit de stad mee aan Halloween: vrijwilligers uit buurten, internationals, vluchtelingen, diverse amateurkunstverenigingen,

scholieren en studenten. In diverse disciplines: beeldend, theater, muziek en dans. Alle 1.000 gratis kaartjes waren binnen enkele weken na de start van de verkoop gereserveerd. Het succes van Halloween in 2023 biedt kansen voor het opschalen van het evenement in 2024: met nog meer en langdurige betrokkenheid van deelnemers, waarbij de focus nog meer ligt op culturele ontwikkeling van de deelnemers, en het daarmee creëren van nog meer eigenaarschap van het evenement.

VanWonen

Een bijzondere samenwerking is die met projectontwikkelaar VanWonen. Het gebouw de Vierlander is een kantoorgebouw gelegen aan de Fellenoord, achter CKE, dat is aangekocht door VanWonen. Dit gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een woontoren, binnen de eerder vermelde transformatie opgave KnoopXL. Voor VanWonen voeren we de participatie opdracht uit, die we combineren met placemaking. We betrekken de buurt bij de geplande ontwikkelingen, en gaan op zoek naar de input van mogelijke toekomstige doelgroepen, zoals jonge internationals. We organiseren laagdrempelige activiteiten voor, samen en in de buurt, waarbij we mensen op een creatieve manier laten kennis maken met, en bevragen over, de bouwontwikkelingen rondom de Vierlander.

Onder de vlag van placemaking, en de aansturing van CKE, ontpopt de Vierlander zich ook tot een culturele proeftuin. Meerdere creatieve partijen vinden hun plek in de Vierlander: van creatieve zelfstandigen die ook buurtprojecten doen, tot creatieve collectieven als de Hartendames, en Atelier 56. Met Atelier 56, een onderdeel van maatschappelijke opvang Springplank, breidt CKE de samenwerking uit in 2024 door gezamenlijk projecten voor kandidaten van Springplank én buurtbewoners te ontwikkelen.

De activiteiten in de Vierlander dienen ook als proeftuin als het gaat om het mixen van doelgroepen, zoals internationals, buurtbewoners, mensen met een beperking en senioren in een sociaal isolement. In de komende jaren willen we met creativiteit als onderlegger aansluiten op een groeiende opgave in onze stad: het verbinden van verschillende doelgroepen.

Neos

Neos en CKE werken al enkele jaren goed samen om creatieve activiteiten te organiseren voor cliënten van Neos; mensen met een dak- of thuisloze achtergrond. De gehonoreerde meerjarige subsidieaanvraag Samen Cultuur Maken door het Fonds voor Cultuurparticipatie zorgde ervoor dat we tal van projecten mogelijk hebben kunnen maken. In maart 2023 is een grote opening geweest van de expositie De Nacht Wacht in het Van Abbemuseum. Een zeer groots succes, er waren zoveel bezoekers voor de opening dat op last van de brandweer bezoekers buiten moesten wachten. In juni 2023 werd de HK1 High Lights Kunstweek georganiseerd met een afsluitende presentatie bij HK1 om de zomer te vieren. Deelnemers hebben enorm genoten van de workshops fotografie, beeldende kunst, theater, koken, decorbouw en zang. Het werd een informele gezellige afsluiting van het project. In 2023 werd hiermee het meerjarige project 'Samen Cultuur Maken' afgerond. Neos en CKE werken samen toe naar een nieuwe subsidieaanvraag om de samenwerking in 2024 te kunnen voortzetten.

Meijsindebuurt

Meijsindebuurt is een bijzondere samenwerking tussen CKE en Van der Meijs Onderhoud en Renovatie. Door inzet van cultuur en kunst werkt CKE al jarenlang aan de ontwikkeling van leefbare en fijne buurten. Daarin reageren we vaak op wensen van buurtbewoners. Van der Meijs is in de buurten aanwezig als uitvoerder van het dagelijks onderhoud aan woningen en als uitvoerder van kleine en grote renovaties. CKE en Van der Meijs hebben iets belangrijks gemeen: Hart voor de buurten. Inclusieve buurten, waar het prettig wonen is, en waar mensen zich gezien en gehoord voelen. Een gezamenlijk programma vanuit wensen en behoeftes van buurtbewoners. Waar CKE de passende wensen vindt en van der Meijs samen met CKE een praktische vertaling maakt, om zo op een heel concrete manier bij te dragen aan kleinschalige maar belangrijke leefbaarheidsvragen. Een voorbeeld is het

plaatsen van een containerwoning van Van der Meijs, in de openbare ruimte van de Vlinderflats. Deze container is de uitvalsbasis van de betreffende Buurtaanjager, en doordat hij een eigen, makkelijk bereikbare en zichtbare plek heeft genereert hij ontmoeting en dynamiek.

Vitalis

Ook in 2023 is de structurele samenwerking met Vitalis Woonzorg Groep succesvol gecontinueerd. Uit onderzoek in 2022, gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw), werd duidelijk dat kunstprojecten bijdragen aan de gezondheid en welzijn van ouderen. Specifieke activiteiten zoals professioneel kleuren zijn structureel gewaarborgd door het begeleiden en opleiden van activiteitenbegeleiders en zorgpersoneel door kunstvakdocenten van CKE. Ook is er gestart met het ontwikkelen van een materialenbibliotheek. Wanneer deze specifieke doelgroep ouderen behoefte heeft aan specialistische en verdiepende activiteiten worden kunstvakdocenten op locatie ingezet.

Het project Trotse Kameraden is een terugkerend succes op diverse locaties. Nieuw was de samenwerking tussen Wooninc, Vitalis en CKE met het project *Van onbekende buur naar goede vriend*. Op twee locaties van Wooninc-Vitalis werden daar improvisatietheater workshops gegeven die niet alleen voor de bewoners, maar juist ook voor andere buurtbewoners gratis toegankelijk waren. De workshops werden begeleid door een theatermaker van CKE samen met de welzijnsmedewerkers van Vitalis. De theatergroepen sloten de theaterworkshops af met een optreden op locatie. Zo werd er een Warme Winter Aanbel Actie georganiseerd, waarbij de deelnemers in kostuum alle galerijen van Wooninc-Vitalis langs gingen om bewoners te verrassen en onderdeel te laten worden van een theatrale modeshow op de gang.

Combinatiefunctionarissen

In 2023 waren er drie combinatiefunctionarissen actief namens CKE: in Burghplan, in Woensel-Zuid en in Oud Woensel. Zij richtten zich op het ondersteunen van bewonersorganisaties, het versterken van het netwerk en het organiseren van uiteenlopende activiteiten. De combinatiefunctionarissen geven samen met kunstenaars, ontwerpers en kunstvakdocenten invulling aan wensen, behoeften en signalen uit de verschillende buurten. Zo realiseerde een fotografie docent van CKE samen met een clubje enthousiaste buurtbewoners de fototentoonstelling 'Groeten uit Burghplan'. Zij legden bijzondere plekjes uit de buurt vast, de expositie werd geëxposeerd in buurthuis 't Praathuis en later tijdens CKE Exposed.

In Woensel-Zuid ondersteunde de combinatiefunctionaris onder andere Bewonersorganisatie Platform Kronehoef-Oost. Samen ontwikkelden zij een wijkkrant, er werd een buurtredactie opgericht, bewoners deden mee aan workshops creatief schrijven en digitale vormgeving. De wijkkrant wordt nog steeds door de buurtredactie ontwikkeld en elk kwartaal huis-aan-huis door vrijwilligers verspreid. Een ander hoogtepunt was het evenement Woensel Zuid Got Talent, een talentenshow voor en door jongeren uit Woensel Zuid. Een zangdocent en regisseur van CKE begeleidden de deelnemende jeugd met het voorbereiden van hun acts, die zij vol trots op het grote podium van de Emmauskerk in Mensfort presenteerden. Buurtbewoners liepen hier massaal voor uit. Een bomvolle zaal genoot van optredens, muziek, dans, zang, podcast en kunst. CKE, Dynamo, Gemeente Eindhoven en Bibliotheek Eindhoven werken samen om dit project mogelijk te maken en gaan op verzoek van bewoners in 2024 een nieuwe editie organiseren.

In Oud Woensel ontstonden verschillende projecten o.a. het Kruisstraat Original festival en Winter Wonder Windows. De vorming van het Kruisstraat Original Festival en een eigen 'Kruisstraat Merchandise' lijn is ontwikkeld door honderden buurtbewoners, de meerderheid kinderen. De producten uit deze Merchandise lijn werden in een zelfgemaakt kraampje verkocht op de Woensels Markt. Met de verkoop spaarden kinderen uit de buurt voor hun eigen stormbaan op het festival. Ondernemers van de Kruisstraat leverden het eten voor het

festival. Het Kruisstraat Original Festival krijgt een vervolg in 2024, met de ambitie uit te groeien tot een jaarlijks terugkerend festival waarbij buurtbewoners en ondernemers in het gebied samenwerken om te bouwen aan ontmoeting, plezier en het op een positieve manier op de kaart zetten van de Kruisstraat/Woenselse Markt. In project Winter Wonder Windows werkten buurtbewoners samen met kunstenaars aan bewegende etalages. In Oud Woensel werd ook The Singing Croissant georganiseerd: karaokes en ontbijten voor verschillende doelgroepen, waaronder buurtbewoners, internationals en mensen van de Zonnebloem. Daarnaast lag de focus op het samenbrengen van, en samenwerken met, de verschillende partijen en stakeholders in het gebied. Zo organiseerden de partners in het gebied (buurtorganisaties, T+Huis, Stadshof CKE en WijEindhoven) samen Halloween in twee buurten. Om samenwerkingen te verkennen in de praktijk, en daarna nieuwe stappen te nemen in het aanbieden van een gezamenlijk programma.

Nieuwe samenwerkingen

In 2023 speelden CKE een belangrijke rol in gemeentelijke programma's zoals het Pact Woensel Zuid en Samenleven in Verscheidenheid. We treden op als wijkpartner die inspireert, verbindt en aanjaagt. Zo woonden we wijk sessies tussen bewoners en professionals bij, en stelden we ons huis beschikbaar voor het ondertekenen van het Pact Woensel Zuid in maart 2023. Tal van wijkpartners ondertekende het Pact document, waarmee zij zich verbinden aan een opdracht om van Woensel Zuid de komende 20 jaar een leefbaardere wijk te maken waarin bewoners gelijke kansen hebben. In het traject Samenleven in Verscheidenheid jagen we het vieren van Heugelijke Dagen aan: dit zijn samenkomsten van buurtbewoners waarin zij op een unieke, creatieve manier leren van elkaars achtergrond en waar diversiteit gevierd wordt. CKE is onderdeel van het kernteam rondom de ontwikkeling van de Stadsdeelbibliotheken. We inspireren en ondersteunen dit proces. CKE jaagt activiteiten aan die passen bij de behoefte van bewoners.

2.4 Overige activiteiten

Commerciële verhuur en evenementen

Vanaf medio 2022 krijgen we steeds meer commerciële aanvragen zoals vergaderingen, (netwerk-) bijeenkomsten, concerten en trainingdagen. Vaak gecombineerd met een lunch of borrel in de Foyer of Café C. Ook de aanvragen voor grotere meerdaagse evenementen nemen toe. In 2023 gingen we verder met de ontwikkeling van de werkprocessen rondom verhuur en evenementen, gecombineerd met verdere doorontwikkeling van de programma's Cursad en Rapla.

Exploitatie Café-Restaurant

Het ontwerp en de raming van de verbouwing van het entreegebied zijn aangepast als gevolg van het besluit om mogelijke nieuwbouw van het CKE-pand te overwegen. De mogelijke nieuwbouw wordt in de huisvestingsparagraaf van strategie 2025-2028 verder uitgewerkt, maar wij verwachten niet dat deze binnen vijf jaar plaats zal vinden. Om de huidige en nieuwe strategie te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om het gebouw meer te laten bruisen en dat kunnen wij doen door in het entreegebied een podium te geven aan onze cursisten en amateurkunstenaars. De eerste stappen zijn daartoe al gezet met de bouw van een vast podium in 2022, de komst van de vending machines in 2022 en met een nieuwe ontvangst- en inschrijfbalie, een folderrek en de ombouw van de vending machines eind 2023.

In het aangepaste ontwerp worden de akoestische panelen vervangen door een akoestische plafond en wordt het lichtplan aangepast voor het gehele entreegebied. Beide hebben een enorm effect op de sfeerbeleving bij binnenkomst van het pand en door het aangepaste lichtplan kunnen voorbijgangers vanaf de straatzijde zien wat er binnen gebeurt. Hierdoor worden voorbijgangers uitgenodigd om het CKE-pand van binnen te bekijken. In Café C

wordt enkel en alleen een hoofdbar gebouwd die volledig wordt ingericht met apparatuur voor evenementen met, voor en door cursisten en amateurkunstenaars.

De hoofdbar, een eyecatcher bij binnenkomst, wordt naast het vaste podium geplaatst en draagt bij aan de evenementenfunctie. De inrichting van de hoofdbar is uitsluitend gericht op de verstrekking van warme en koude dranken. De 2e en 3e bar inclusief inrichting met apparatuur komen volledig te vervallen. Met deze inrichting kiezen wij er dus nadrukkelijk voor om de zoektocht naar een horecaondernemer die Café C exploiteert blijvend on hold te plaatsen tot de oplevering van de nieuwbouw en te werken met cateraars per evenement.

In haar vergadering van 4 december 2023 heeft de Raad van Toezicht het aangepaste ontwerp inclusief raming voor de verbouwing van het entreegebied goedgekeurd. De raming is eind december 2023 ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Wij beogen het entreegebied in de zomervakantie van 2024 te verbouwen.

2.5 CKE als organisatie

2.5.1 Bestuur

Vanwege de omvang en complexiteit van de organisatie is voor CKE het model bestuurder-raad van toezicht de meest geëigende bestuursvorm. Het bestuur van de stichting CKE wordt gevormd door de directie. De stichting is gevestigd in Eindhoven. Sinds 1 januari 2019 bestaat de directie uit Karin Visser.

2.5.2 Ondernemingsraad

Op 26 januari heeft de Ondernemingsraad met directie en externe HR-adviseur de herinrichting van de organisatie geëvalueerd. De Ondernemingsraad is in 2023 8 keer bij elkaar gekomen voor een overlegvergadering met directie en externe HR-adviseur en 9 keer voor de reguliere OR-vergaderingen. De Raad van Toezicht, de bestuurder en de OR hebben op 27 maart een Artikel-24 overleg gevoerd. Twee nieuwe leden van de OR hebben 2 scholingsdagen gehad.

De belangrijkste onderwerpen die in bovenstaande overleggen aan de orde zijn gekomen, waren:

- Evaluatie van de herinrichting van de organisatie;
- Overgang van pensioenfonds ABP naar PFZW;
- Rol van de ondernemingsraad in de ontwikkeling van de strategie 2025-2028;
- Compartimentenlijst onderwijzend personeel;
- Begroting 2023, managementrapportages 2023 en jaarrekening 2022;
- Ontwerp en begroting van de verbouwing van het entreegebied in het CKE pand;
- Adviesaanvraag Raamwerk Cursusaanbod vanaf 2023-2024
- Instemmingsaanvraag Preventiemedewerker fysieke veiligheid
- Opzet van het medewerker tevredenheidsonderzoek
- Instemmingsaanvraag PSA (psychosociale arbeidsbelasting) beleid, klachtenregeling PSA, gedragscodes, meldregeling integriteit, aanstelling twee externe vertrouwenspersonen en externe klachtencommissie
- Aanpassing OR reglement, inclusief de aanstelling van twee adviseurs (vertegenwoordiging van de freelancers en vrijwilligers);
- Verdeling OR uren, OR budget en werkwijze OR en bestuurder
- Profiel en werving ambtelijk secretaris

- Planning van de OR verkiezingen

2.5.3 Herinrichting van de organisatie

Als gevolg van de afname van het aantal cursisten en het geringe aantal docenten met het profiel Generalist of Specialist onderwijs, heeft het managementteam eind december 2021 besloten over te gaan tot de herinrichting van de organisatie. Op 25 april 2022 heeft de RvT de herinrichting van de organisatie goedgekeurd. De OR heeft op 17 mei 2022 een positief advies uitgebracht over de herinrichting van Kunst & Creativiteit en op 10 juni 2022 over de herinrichting van de stafafdelingen.

De herinrichting van de organisatie had de volgende doelstellingen:

- Een sterk CKE waarin iedereen de kans krijgt om cultuur en kunst te beoefenen, maken en beleven
- Behoud van de cursussen, vernieuwing van het cursusaanbod en stabilisatie van de cursusbaten
- Bevordering van de werkzekerheid en -gelegenheid van docenten
- Vergroting van de betrokkenheid, multi-inzetbaarheid en professionele autonomie van docenten

Om de doelstellingen van de herinrichting te realiseren, is de functie van docent met profiel Specialist cursussen per 1 augustus 2023 vervallen en hebben alle docenten in seizoen 2022/2023 de mogelijkheid gekregen om de beweging naar de functie van docent met het profiel Generalist of Specialist onderwijs te maken. Daarbij streven we een minimale formatieomvang van 0,5 fte na.

Vanaf 17 mei 2022 tot en met 23 december 2022 heeft een externe HR adviseur gesprekken gevoerd met docenten met het profiel Specialist cursussen over de koers van CKE en hun bereidheid en/of mogelijkheid om daarin de gewenste beweging naar Generalist of Specialist onderwijs in de gewenste omvang te kunnen maken. De opties voor docenten met het profiel Specialist cursussen waren als volgt:

- Beweging naar Generalist maken
- Beweging naar Specialist onderwijs maken
- Gebruik maken van de vrijwillige vertrekregeling waarbij docenten met het profiel Specialist cursussen uiterlijk 1 augustus 2023 uit dienst gaan
- Gebruik maken van het sociaal plan waarbij docenten met profiel Specialist cursussen per 1 augustus 2023 boventallig worden

In totaal hebben 27 docenten, vooral uit de disciplines muziek en dans, gebruik gemaakt van de vrijwillige vertrekregeling die openstond tot 23 december 2022. Het merendeel van deze docenten heeft CKE per 1 augustus 2023 verlaten. De overige docenten zijn werkzaam als Generalist of Specialist onderwijs of hebben aangegeven de beweging te maken. Vervolgens hebben wij begin 2023 de herinrichting van de organisatie tussentijds geëvalueerd met de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. De belangrijkste conclusies waren:

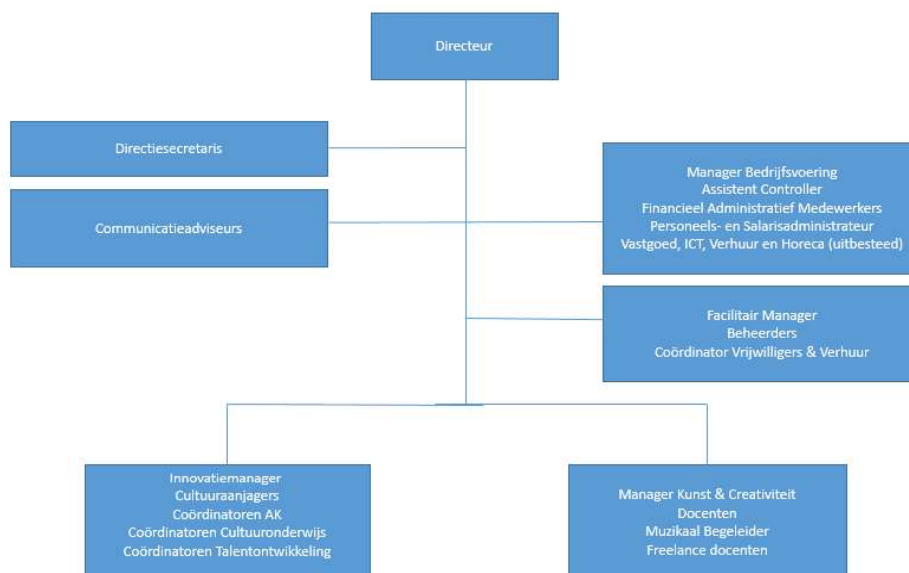
- Op basis van de deelname aan de vrijwillige vertrekregeling kunnen wij concluderen dat een groot aantal docenten geen rol voor zichzelf ziet weggelegd in de continuering van de huidige strategie met behoud van cursussen en een kernteam docenten
- Uit het impactonderzoek uitgevoerd door Markteffect blijkt dat docenten en cursussen hoog worden beoordeeld. Toch wordt de meerwaarde van de cursussen niet altijd gezien. De beperkte meerwaarde blijkt ook uit de aanhoudende daling van het aantal cursisten (47% sinds 2018)
- Het cursusaanbod en publieksbereik sluiten onvoldoende aan bij de strategie, de vraag en de ontwikkeling in de maatschappij en kunstsector

Op basis van deze conclusies heeft het management op 30 december 2022 besloten om binnen de huidige strategie vanaf seizoen 2023-2024 meer groepscursussen aan diverse doelgroepen te gaan geven en uitsluitend individuele muzieklessen aan te bieden via samenwerkingspartners. Dit voorgenomen besluit is ter advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft het voorgenomen besluit op 6 februari 2023 goedgekeurd en de Ondernemingsraad heeft op 6 maart 2023 een positief advies uitgebracht.

Aangezien alle docenten met het profiel Specialist cursussen per 1 augustus 2023 de beweging naar Generalist of Specialist onderwijs hebben gemaakt, is de verplichte fase met een sociaal plan niet aan de orde en is de herinrichting van de organisatie daarmee per 1 augustus 2023 afgerond. De vacatures die zijn ontstaan als het gevolg van de herinrichting van de afdeling Kunst & Creativiteit zijn ingevuld. In totaal zijn 10 nieuwe kunstvakdocenten in dienst getreden (vier muziek, vier dans, één beeldend en één theater).

2.5.4 Interne organisatie

De organisatiestructuur bestaat uit de lijnafdelingen Kunst & Creativiteit en Projectorganisatie & Advies en de stafafdelingen Services en Bedrijfsvoering. De Directiesecretaris en de Communicatieadviseurs rapporteren rechtstreeks aan de Directeur. Het managementteam van CKE komt wekelijks bijeen om strategische, beleidsmatige en inhoudelijke onderwerpen te bespreken. Een aantal keer per jaar verschijnt een interne nieuwsbrief voor alle medewerkers, vrijwilligers en leden van de Raad van Toezicht. Hieronder is de organisatiestructuur gevisualiseerd.



In 2019 zijn we gestart met een meerjarig leiderschapstraject binnen het managementteam. Vanaf 2023 zijn hier de MT-plus leden aan toegevoegd. Dit zijn de Communicatieadviseurs, Personeels- en Salarisadministrateur, Directiesecretaris en Coördinator Vrijwilligers & Verhuur. Doelen van dit traject zijn:

- * Ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap bij alle MT (plus) leden
- * Gezamenlijk ontwikkelen van een professionele werkcultuur binnen CKE
- * Stimuleren van teamontwikkeling en team-building

De Myers Briggs Type Indicator (MBTI) staat centraal in het leiderschapstraject. MBTI is een hulpmiddel om zelfkennis te vergroten, verschillen tussen mensen nog meer te waarderen en samenwerking te versterken. Vanaf 2021 vormt MBTI ook een rode draad in het scholingsprogramma van de medewerkers. Hier zijn de vrijwilligers vanaf 2023 aan toegevoegd. Naast de persoonlijke ontwikkeling hebben wij innovatie en ontwikkeling van het aanbod toegevoegd aan het scholingsprogramma van de medewerkers.

De HR gesprekscyclus is vertraagd als gevolg van de herinrichting van de organisatie en het vertrek van de vaste manager Kunst en Creativiteit. Dat laatste heeft vooral effect op de HR gesprekscyclus met de docenten. In 2024 streven wij ernaar weer op koers te zijn en met alle medewerkers een POP- en functioneringsgesprekken te voeren.

Op 21 augustus hebben wij voor het eerst een introductieprogramma georganiseerd voor nieuwe medewerkers. Dit programma wordt halfjaarlijks herhaald en vanaf 2024 kunnen nieuwe vrijwilligers ook deelnemen aan het programma. En dan hadden wij nog een primeur. Op 27 november is een medewerker tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Markteffect. De resultaten van deze 0-meting zijn opgeleverd in januari 2024 met een ruimte voldoende (6,6) op algemene tevredenheid. Na de reorganisatie is dat een cijfer om verder op door te bouwen, met als advies om het creatieve en culturele aspect te bestendigen. Dit wordt goed beoordeeld door de medewerkers.

In 2023 hebben wij wederom het HR-beleid door ontwikkeld. Allereerst hebben wij de procedure voor de on en off boarding van nieuwe medewerkers, vrijwilligers en freelancers uitgewerkt. Naast de preventiemedewerker sociale veiligheid hebben wij een preventiemedewerker fysieke veiligheid benoemd. Tot slot hebben wij een PSA (psychosociale arbeidsbelasting) beleid, klachtenregeling PSA, gedragscodes en meldregeling integriteit ontwikkeld en twee externe vertrouwenspersonen en externe klachtencommissie aangesteld.

Bij CKE waren per 31-12-2023 57 (2022: 82) medewerkers in dienst, van wie 37 (2022: 52) vrouwen en 20 (2022: 30) mannen. Het totaal aantal FTE per 31-12-2023 bedroeg 33,87 (2022 39,23). De gemiddelde formatieomvang bedroeg 0,5942 in 2023 tegenover een gemiddelde formatie van 0,4848 in 2022. 1 docent (2022: elf docenten) heeft deeltijdontslag gehad. Door deze maatregel is de formatie met 0,16 FTE (2022: 1,09 FTE) afgenomen. De gemiddelde leeftijd is gedaald van 49,46 (2022) naar 46,6 (mannen: 46,1 vrouwen: 46,9). In 2023 was het ziekteverzuim 14,36% inclusief vangnet. (2022: 12,20 % inclusief vangnet). Hier zien we een stijging t.o.v. 2022, dit betreft vooral langdurig verzuim.

De medewerkers van CKE hebben een arbeidsovereenkomst conform de CAO-Kunsteducatie. De sociale partners uit de branche Kunsteducatie, bestaande uit Cultuurconnectie en de vakbonden AVV: de democratische vakbond en de kunstbond, zijn tot een akkoord gekomen over de CAO Kunsteducatie 2024. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. De directeur-bestuurder valt als statutair bestuurder van de stichting niet onder de CAO. De arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder volgen de 'Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie' van brancheorganisatie Cultuurconnectie. De totale beloning blijft onder de WNT-norm.

Bij CKE waren eind 2023 13 enthousiaste, geregistreerde vrijwilligers (2022: 16) actief voor de balie, evenementen, fotografie en specifieke doelgroepen. Sinds 2019 hebben wij een Coördinator Vrijwilligers aangesteld waardoor wij meer aandacht kunnen geven aan de werving, begeleiding, coaching en waardering van vrijwilligers. Vanaf seizoen 2022-2023 hebben wij een vrijwilligersbeleid ingevoerd, hebben vrijwilligers een CKE mailadres en

ontvangen zij voor de gewerkte uren een financiële vergoeding en voor woon-werkverkeer een reiskostenvergoeding

2.5.5 Publieksbereik

In 2020 is in het strategisch beleidsplan 2021-2024 gekozen voor een grotere focus op het publiek wat we willen bereiken. Een korte samenvatting hiervan:

Marketingdoelstelling

De overall marketingdoelstelling is gebaseerd op de visie: CKE wil alle inwoners van de Eindhovense regio de kans geven om kunst en cultuur te beoefenen, maken en beleven.

Marketingdoelgroepen en -strategie

De inspanningen van CKE zijn gericht op een breed bereik, het ontwikkelen van aanbod voor een divers publiek en het duurzaam binden van nieuwe doelgroepen.

Primaire doelgroepen:

Omdat alle inwoners wonend in de Eindhovense regio te breed is omschreven, kiezen we voor focus in doelgroep-segmenten van Whize, aangevuld met de cultuurtypen in Brabant.

Doelgroepen die CKE al goed bereikt en wil behouden door middel van marktpenetratie:

I Plannen en Rennen, J Zorgeloos actief en K Luxe leven.

Doelgroepen die CKE binnen de strategische pijlers Cultuuronderwijs, Cursussen & Workshops, Talentstromen, Amateurlust nog te weinig bereikt en wil uitbreiden door marktpenetratie of bereiken door marktontwikkeling en diversificatie.

F Gewoon Gemiddeld en C Volks en Uitgesproken:

Deze doelgroepen worden overigens goed bereikt binnen de strategische pijler Cultuurparticipatie. Dit bereik willen wij behouden door middel van marktpenetratie.

Marketing(communicatie)strategie

Voor de primaire doelgroepen is uitgewerkt wat hun behoeften zijn, of het huidige aanbod aansluit en via welke (indirecte) kanalen zij te bereiken zijn, gebaseerd op informatie uit (eigen) publieksonderzoek of van landelijke kenniscentra. En voor het bereiken van specifieke of kwetsbare doelgroepen continueren we de samenwerking met organisaties die zich specifiek op deze doelgroepen richten, zoals voor dak- en thuislozen NEOS, voor ouderen met Vitalis en voor mensen met ASS Autismepunt.

Voor de doelgroepen I, J en K willen we vooral het bereik behouden. Voor de doelgroep F en C is het aanbod binnen de strategische pijlers Cultuuronderwijs, Cursussen & Workshops, Talentstromen en Amateurlust tegen het licht gehouden, te beginnen met (nieuw) aanbod op binnen-, na- en buitenschoolse activiteiten, cursussen & workshops voor specifieke doelgroepen (o.a. mensen met een beperking, mensen met ASS) en projecten en activiteiten met de informeel en formeel georganiseerde amateurlust in wijken met een lage cultuurparticipatiegraad en het CKE-pand (o.a. Bruisweekenden).

We organiseren specifieke communicatieactiviteiten (direct of indirect) met als communicatiedoelstellingen: vergroten merkbekendheid en merkbeleving CKE, online en offline zichtbaarheid vergroten, nieuw publiek bereiken, bestaand publiek vergroten en behouden, de bekendheid van activiteiten en diensten vergroten, aantal deelnemers vergroten onder verschillende doelgroepen, publiekservaringen verbeteren en promotors genereren.

We ontwikkelden creatieve en slimme manieren om effectief en efficiënt te communiceren en zo nieuw en bestaand publiek te bereiken. Naast de eigen kanalen wordt ook constructief samengewerkt met de marketeers van de BIS-instellingen in Eindhoven voor collectieve cultuurmarketing en bijgedragen aan de aanlevering van de collectieve cultuur-marketing in de Regiodeal Uit in Eindhoven/Eindhoven 365.

Dagelijkse praktijk in 2023

In 2021 is geïnvesteerd in het intern doorvertalen van de strategie van CKE naar een merkstrategie en communicatiestrategie die in 2022 is afgerond. De merkstrategie is eind 2023 verder aangescherpt en ligt aan de basis van de ontwikkeling van de visuele identiteit door Studio Zuid Design. We beogen de nieuwe visuele identiteit in combinatie met de nieuwe naam Cultuur & Kunst Eindhoven (CKE) aan het begin van seizoen 2024-2025 te lanceren. Ook is in 2023 de contentstrategie in samenwerking met Afdeling Online geschreven en geïmplementeerd. Naast de reguliere communicatie-activiteiten is de portrettering van docenten in reguliere & social media en in het smoeleboek op onze website grotendeels afgerond.

3 JAARREKENING 2023

3.1 Toelichting op de jaarrekening 2023

3.1.1 Balans 2023

Het positieve exploitatieresultaat over 2023 is € 803.171. Dit is als volgt verwerkt:

	<u>In €</u>
Resultaat 2023	803.171
Toevoeging aan Bestemmingsreserves Groot onderhoud	966.149
Mutatie algemene reserve	<u>-162.978</u>
	<u><u>803.171</u></u>

Het positieve resultaat van € 803.171 wordt voor een belangrijk deel gevormd door eenmalige posten.

In 2023 is met de belastingdienst gesproken over het mogen toepassen van de fiscale pro rata regeling BTW. In januari 2024 is daarom voor het boekjaar 2020 de suppletieaangifte ter beoordeling voorgelegd aan de belastingdienst. Deze suppletieaangifte geeft een bedrag te betalen van € 56.000. In 2022 was hiervoor een reservering opgenomen van € 115.000.

De suppletieaangifte voor de kalenderjaren 2021-2023 volgt zodra overeenstemming is bereikt met de belastingdienst.

Eind 2023 is de reservering verlofrechten met € 100.000 verlaagd. Dit is het directe gevolg van de lagere omzet cursussen door een strategische herpositionering van het cursusaanbod. CKE biedt vanaf seizoen 2023-2024 uitsluitend individuele muzieklessen aan via samenwerkingspartners. Dit heeft een lagere inzet van (eigen) direct personeel tot gevolg.

Ook de afronding van de in 2022 gestarte herstructurering zorgt voor een eenmalige positieve bijdrage van € 26.000. Dit is een vrijval uit de voorziening personeelskosten.

Het kalenderjaar 2023 was ook voor CKE een jaar waarin een aantal vacatures lastig was in te vullen. Het gaat o.a. om de functies manager bedrijfsvoering, coördinator talentontwikkeling, cultuuraanjager en docenten. Deze functies zijn deels intern opgevangen of extern ingehuurd. Maar, ook de externe inhuur is verminderd (€ 65.000 lager dan begroot), dit als gevolg van een lagere inhuur van direct personeel (€ 110.000) en hogere inhuur van indirect personeel (€ 45.000).

Tot slot vallen de afschrijvingen als gevolg van uitgestelde investeringen € 110.000 lager uit.

Samengevat leidt voorgaande tot een normalisatie van het resultaat zoals hieronder opgenomen.

	In €
Resultaat 2023	803.171
BTW pro rata regeling 2020/vrijval reservering	59.064
Vrijval verlofrechten	100.100
Vrijval reorganisatievoorziening	26.032
Niet ingevulde vacatures	125.000
Minder externe inhuur	65.000
Uitgestelde investeringen (lagere afschrijvingen)	110.000
Energiecompensatie	71.000
	556.196
Genormaliseerd resultaat 2023	246.976

Kosten van groot onderhoud zijn kosten voortvloeiend uit (periodieke) werkzaamheden na een langere gebruiksperiode om de huidige staat van een actief in stand te houden, die niet als vervanging van belangrijke bestanddelen van het materieel vast actief zijn aan te merken en die niet kwalificeren als frequent voorkomende onderhoudskosten.

De vervanging van belangrijke bestanddelen van het gebouw wordt voortaan op de balans geactiveerd als materieel vast actief en afgeschreven over de periode gelijk aan de technische levensduur. Voor de jaarlijkse afschrijvingskosten is ultimo kalenderjaar 2023 een Bestemmingsreserve Groot onderhoud gebouwen gevormd waaraan jaarlijks een toevoeging wordt gedaan. Deze reserve en de jaarlijkse toevoegingen zijn berekend op basis van het Meerjarenonderhoudsplan en volgens dezelfde systematiek als de Voorziening groot onderhoud. Het jaarlijks toe te voegen bedrag is € 75.247.

In het eigen vermogen is een bestemmingsreserve gevormd van in totaal € 966.149 voor de toekomstig uitgaven en afschrijvingskosten van het onderhoud aan het gebouw aan de Pastoor Petersstraat 180 in Eindhoven.

De solvabiliteit van CKE is, als gevolg van het positieve exploitatieresultaat, eind 2023 gestegen van 8,7% naar 24,4%.

Solvabiliteit

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Stichtingskapitaal	1.951	1.951
Algemene reserve	332.729	495.707
Bestemmingsreserve Groot onderhoud gebouwer	966.149	-
<i>Eigen vermogen</i>	1.300.829	497.658
Totaal vermogen (balanstotaal)	5.327.443	5.699.493
Solvabiliteit	24,4%	8,7%

De verhouding tussen kortlopende vorderingen en liquide middelen enerzijds en de kortlopende schulden anderzijds is eind 2023 verbeterd ten opzichte van eind 2022 (van 1,7 naar 2,4) en is op ruim voldoende niveau waardoor CKE naar verwachting aan haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen:

Liquiditeit

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Kortlopende vorderingen en liquide middelen	2.905.875	3.196.155
Kortlopende schulden	1.267.540	1.929.863
Liquiditeitsratio	2,3	1,7

De daling van de kortlopende schulden heeft een aantal oorzaken.

Vooruit gefactureerde omzet cursussen

In 2023 hebben we een strategische herpositionering van het cursusaanbod doorgevoerd. We bieden we per seizoen 2023-2024 uitsluitend individuele muzieklessen aan via samenwerkingspartners. Hierdoor loopt de facturatie van de individuele cursussen niet meer via CKE waardoor de positie vooruit gefactureerde omzet met € 480.000 is gedaald.

Vrijval reservering verlofrechten

Onder van de kortlopende schulden is de reservering verlofrechten. Deze reservering is ultimo boekjaar 2023 volledige vrijgevallen (€ 100.000). Dit is het directe gevolg van de lagere omzet cursussen en dientengevolge een lagere inzet van (eigen) direct personeel.

Lagere positie af te dragen BTW & loonheffing

Als gevolg van de herpositionering van het cursusaanbod is ook de BTW positie € 77.000 lager dan vorig jaar. Door de in 2023 afgeronde reorganisatie is ook de positie af te dragen loonheffing en pensioenpremie in totaal met € 53.000 afgenomen.

Terugbetalen NOW subsidie

In het jaar 2020 heeft CKE gebruik gemaakt van de Corona maatregelen van de overheid. De ontvangen NOW subsidies zijn in 2020 en 2021 op de balans opgenomen als kortlopende schuld. De impact van Corona voor CKE viel anders uit dan in eerste aanleg verwacht. In 2022 heeft CKE daarom € 228.000 aan NOW subsidie terugbetaald, begin 2023 het restant van € 88.000 terugbetaald.

Positie onderhandenwerk lopende projecten

In 2023 is de positie onderhandenwerk projecten met € 115.000 gestegen. Dit komt doordat een aantal projecten laat in het jaar zijn opgestart en nog niet zijn afgerond.

3.1.2 Exploitatierkening 2023

Baten

De baten over 2023 vallen ruim € 307.000 lager uit dan vorig verslagjaar en komen uit op een totaal van € 5.333.000.

Baten Subsidies

De baten subsidies zijn uitgekomen op € 3.603.532 en daarmee € 213.000 hoger dan 2022. Dit komt vooral door de ontvangen inflatiecorrectie en de verwerking van de energiesubsidie 2023.

Baten Cursussen

De baten cursussen 2023 zijn € 331.000 lager dan in 2022. Zoals bekend is CKE bezig met een strategische herpositionering van het cursusaanbod en bieden we per seizoen 2023-2024 uitsluitend individuele muzieklessen aan via samenwerkingspartners.

Baten Onderwijs

De baten onderwijs 2023 zijn € 177.000 hoger dan in 2022. Dit komt door de toegenomen vraag naar de inzet van één of meerdere kunstvakdocenten-in-de-klas als gevolg van de NPO en werkdrukverlagingsgelden, de stijging van het aantal naschoolse aanvragen als gevolg van de regeling Rijke Schooldag en onze keuze om het na- en buitenschoolse programma te koppelen aan het binnenschoolse aanbod. De beschikbaarheid van gediplomeerde vakdocenten is overigens een steeds grotere uitdaging.

Baten derden

De baten derden zijn € 428.000 lager dan in 2022. Dit komt met name doordat projecten zijn gestart, maar nog niet zijn afgerond. Hierdoor ontstaat een positie onderhandenwerk projecten die € 544.000 hoger is in vergelijking met 2022. Dit wordt deels gecompenseerd doordat de werkelijke inkomsten/bijdragen derden € 120.000 hoger zijn dan in 2022.

Baten verhuur & arrangementen, Baten sponsoring, baten materialen en Baten horeca

Er is duidelijk herstel te zien van de baten verhuur & arrangementen. De opbrengsten zijn in 2023 ten opzichte van 2022 € 64.000 hoger.

Directe lasten

De directe lasten vallen € 267.000 lager uit dan in 2022. Dat komt volledig doordat een aantal projecten laat in het jaar zijn opgestart en nog niet zijn afgerond. Dit vertaalt zich ook in de hogere positie onderhanden werk onder de post Baten derden.

Personeelslasten

De lonen & sociale lasten 2023 zijn € 961.000 lager dan in 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt door het vormen van een reorganisatievoorziening van € 417.000 in 2022. Deze voorziening is in 2023 bijna volledig uitgeput. Daarnaast is de reservering verlofrechten volledige vrijgevallen (€ 100.000). Dit is het directe gevolg van de lagere omzet cursussen en dientengevolge een lagere inzet van (eigen) direct personeel.

De bruto lonen zijn € 335.000 lager dan in 2022. Dit hangt vooral samen met een aantal vacatures die niet zijn ingevuld (o.a. manager bedrijfsvoering, coördinator talentontwikkeling, cultuuraanjager, docenten) en intern worden opgevangen. De afronding van de reorganisatie verklaart het restant.

In 2023 is CKE overgestapt van pensioenfonds ABP naar PFZW. Hierdoor is de eigen bijdrage van personeel gestegen van 33% naar 50% (€ 60.000). Daarnaast is per 1 januari 2023 de oude FOPU compensatieregeling afgelopen waardoor de pensioenlasten op jaarbasis met € 65.000 dalen.

Het resterende verschil in pensioenlasten (€ 31.000) en de sociale lasten (€ 26.000) wordt veroorzaakt door de eerder genoemde reorganisatie (minder fte) en de niet ingevulde vacatures.

Bij de overige personeelslasten, inhuur derden is duidelijk zichtbaar (€ 116.000) dat in 2023 aanzienlijk minder indirect personeel is ingehuurd dan in 2022.

Overige lasten

De huisvestingslasten zijn in 2023 ten opzichte van 2022 gestegen naar € 684.000 (€ 577.000 in 2022). Dit komt vooral door de vrijval van de voorziening groot onderhoud in 2022 (€ 50.000). Het effect is per saldo € 112.000 bedraagt. Daarnaast zijn de afschrijvingskosten in 2023 € 109.000 lager dan in 2022 als gevolg van uitgestelde investeringen. De kosten Gas, Licht & water vallen weliswaar € 73.000 hoger uit dan in 2022, maar daarvoor is een aanvullende compensatie ontvangen van de gemeente Eindhoven, verantwoord onder de subsidiebatens.

De organisatiekosten 2023 wijken niet noemenswaardig af van 2022.

De algemene kosten zijn gedaald met € 40.000 in 2023. Dat komt nagenoeg geheel door de eerder genoemde uitkomst rondom de fiscale pro rata regeling.

De Financiële baten & lasten zijn in 2023 in totaal € 20.000 lager dan in 2022. Dat komt vooral doordat de negatieve rente op liquide middelen in 2022 per 2023 is omgezet naar positief (€ 14.000). De daling in de betaalde rente op de BNG hypotheek komt doordat de hypotheek een annuïtair karakter heeft.

3.1.3 Kasstroomoverzicht 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en kortlopende kredietfaciliteiten. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

In het kasstroomoverzicht is een afname van € 35.000 van geldmiddelen te zien ten opzichte van 2022. De geldmiddelen nemen af van € 2.475.780 in 2022 naar € 2.441.034 in 2023. De belangrijke mutaties zijn hierboven besproken.

3.1.4 Cijfers Jaarrekening 2023

Hierna volgt de feitelijke Jaarrekening.

JAAARREKENING 2023

Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven

Eindhoven,

In dit rapport zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Balans per 31 december 2023 (31 december 2022)
- Exploitatierkening 2023 en vergelijkende cijfers
- Kasstroomoverzicht 2023 en vergelijkende cijfers
- Waarderingsgrondslagen
- Toelichting op de balans per 31 december 2023 (31 december 2022)
- Niet uit de balans blijvende verplichtingen
- Toelichting op de exploitatierkening 2023
- Begroting CKE 2024
- Hoofd- en Nevenfuncties Raad van Toezicht en Directie CKE 2023
- Rooster van aftreden Raad van Toezicht CKE

Balans CKE, Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven

(In euro's, na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Materiële vaste activa		
Gebouwen	935.731	1.001.541
Verbouwingen	1.317.359	1.361.744
Inventaris	60.813	70.661
Instrumenten en apparatuur	22.872	37.816
Overige materiële vaste activa	2.434	2.434
ICT en overige Hardware	21.329	29.142
Activa in ontwikkeling	61.031	-
Totaal materiële vaste activa	<u>2.421.568</u>	<u>2.503.338</u>
Vlottende activa		
Vorderingen op korte termijn		
Lesgelddebiteuren	218.408	508.394
Overlopende activa	246.433	211.981
Totaal vorderingen op korte termijn	<u>464.841</u>	<u>720.375</u>
Liquide middelen	<u>2.441.034</u>	<u>2.475.780</u>
Totaal vlottende activa	<u>2.905.875</u>	<u>3.196.155</u>
Balanstotaal activa	<u>5.327.443</u>	<u>5.699.493</u>

PASSIVA
(in euros)

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	1.951	1.951
Algemene reserve	332.729	495.707
Bestemmingsreserve Groot onderhoud gebouwen	966.149	-
Totaal eigen vermogen	<u>1.300.829</u>	<u>497.658</u>
Vorzieningen		
Voorziening onderhoud gebouwen	554.003	556.329
Reorganisatievoorziening	71.103	434.000
Totaal voorzieningen	<u>625.106</u>	<u>990.329</u>
Langlopende schulden		
Lening BNG	2.133.968	2.281.644
Totaal langlopende schulden	<u>2.133.968</u>	<u>2.281.644</u>
Kortlopende schulden		
Aflossingsverplichtingen	147.676	145.493
Crediteuren	63.534	114.932
Belastingen en premies	165.886	295.812
Overige schulden	890.444	1.373.626
Totaal kortlopende schulden	<u>1.267.540</u>	<u>1.929.863</u>
Balanstotaal passiva	<u>5.327.443</u>	<u>5.699.493</u>

Exploitatierkening 2023 CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven

(in euros)

	realisatie 2023	begroting 2023	verschil t.o.v begroting	realisatie 2022
Baten				
Baten subsidies	3.603.532	3.478.268	125.264	3.390.222
Baten cursussen	694.610	878.551	-183.941	1.026.066
Baten onderwijs	551.351	386.269	165.082	374.656
Baten derden	346.448	400.000	-53.552	774.263
Overige baten	137.498	59.000	78.498	76.053
Totaal baten	5.333.439	5.202.088	131.351	5.641.260
Lasten				
Directe lasten				
Directe lasten	405.291	385.000	20.291	672.586
Indirecte lasten				
Lonen en sociale lasten	2.332.527	2.685.711	-353.184	3.293.474
Overige personeelskosten	662.983	709.377	-46.394	727.715
Huisvestingslasten	684.426	913.000	-228.574	577.216
Organisatielasten	239.604	257.000	-17.396	243.130
Algemene lasten	168.779	202.000	-33.221	208.270
Totaal indirecte lasten	4.088.319	4.767.088	-678.769	5.049.805
Totaal lasten	4.493.610	5.152.088	-658.478	5.722.391
Subtotaal baten min lasten	839.830	50.000	789.830	-81.131
Af: saldo financiële baten en lasten	36.658	50.000	-13.342	56.295
Resultaat voor bestemming	803.171	-0	803.172	-137.426
Bestemmingsreserve Cultuur Eindhoven	-	-0	0	-225.892
Bestemmingsreserve Groot onderhoud gebouw	966.149	-	966.149	-
Resultaat na bestemming	-162.978	-	-162.978	88.466
Resultaatbestemming				
Resultaat boekjaar		803.171		-137.426
Toevoeging aan bestemmingsreserve groot onderhou	966.149		-	
Ontrekking aan bestemmingsreserve Cultuur Eindhov	-		-225.892	
Mutatie algemene reserve	-162.978		88.466	
		803.171		-137.426

Kasstroomoverzicht 2023 Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven

(in euro's)

	2023	2022
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	803.171	-137.426
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	184.703	293.395
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen	-2.326	-65.059
Mutaties reorganisatievoorziening	-362.897	304.000
Veranderingen in werkkapitaal		
Mutatie vorderingen	255.534	106.943
Mutatie voorraden	-	-
Mutatie kortlopende schulden	-662.323	-338.869
	-406.789	-231.925
Kasstroom uit operationele activiteiten	215.863	162.984
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings	-102.933	-126.063
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-102.933	-126.063
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossingen langlopende schulden	-147.676	-145.493
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-147.676	-145.493
Netto-kasstroom	-34.746	-108.573
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	2.475.780	2.584.352
Stand per 31 december	2.441.034	2.475.780
Toe-/afname geldmiddelen	-34.746	-108.573

Waarderingsgrondslagen

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire Naam: Stichting CKE, Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven
Vestigingsplaats: Eindhoven

Richtlijnen jaarverslaggeving

Deze jaarrekening is opgesteld conform de verslaggevingsvoorschriften, die zijn opgenomen in RJ 640.

Subsidieverplichtingen

Tevens wordt voldaan aan de subsidieverplichtingen van Gemeente Eindhoven, opgenomen in de bijlagen van de subsidie-aanvraag 2021 - 2024.

Algemene waarderingsgrondslagen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke jaarrekeningpost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de ondernemingsleiding, overeenkomstig geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met een lineaire afschrijving, die is gebaseerd op de te verwachten economische levensduur. De in 1997 in eigendom verkregen gebouwen werden tot en met 2005 afgeschreven op basis van annuïteiten. Het uitgangspunt van deze afschrijvingsmethode was de 40 jarige annuïteitenlening. In 2006 is deze afschrijvingsmethode, met terugwerkende kracht, gewijzigd in een lineaire afschrijvingsmethode. De afschrijvingspercentages variëren tussen 2-20%.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De voorziening wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de op de balansdatum openstaande vorderingen. De subsidieaanvragen van voorafgaande jaren zijn vastgesteld door Gemeente Eindhoven.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

Indien de beperking zoals bedoeld onder bestemmingsfondsen niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, dient het aldus afgezonderde deel van het stichtingsvermogen te worden aangemerkt als bestemmingsreserve.

De reden voor het onderscheid tussen bestemmingsfonds en bestemmingsreserve is gelegen in het feit dat in het laatste geval het bestuur de beperking in de bestemming heeft aangebracht en dus ook weer kan opheffen, zodat in wezen nog steeds sprake is van vrij besteedbaar vermogen.

Overige reserves

De overige reserve betreft het gedeelte van het stichtingsvermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Bestemmingsfondsen

Indien een deel van het stichtingsvermogen is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstellingen van de stichting zou zijn toegestaan en deze beperking is door derden aangebracht, dient dit deel te worden aangemerkt als een bestemmingsfonds.

Voorziening onderhoud gebouwen

Er is een splitsing tussen regulier onderhoud en groot onderhoud, waarbij het eerste direct via de exploitatierekening. Voor de voorziening onderhoud gebouwen is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Dit plan is in 2022 geactualiseerd o.b.v. een inventarisatie van de staat van het pand, waarin de verwachte onderhoudsuitgaven voor de komende 25 jaar is bepaald. De dotatie van de voorziening is hierop afgestemd. De waardering van de voorziening onderhoud gebouwen is bepaald op basis van de contante waarde. Omdat het tijdswaarde effect niet materieel is, wijkt de nominale waarde niet af van de contante waarde.

Kosten van groot onderhoud zijn kosten voortvloeiend uit (periodieke) werkzaamheden na een langere gebruiksperiode om de huidige staat van een actief in stand te houden, die niet als vervanging van belangrijke bestanddelen van het materieel vast actief zijn aan te merken en die niet kwalificeren als frequent voorkomende onderhoudskosten.

Op basis hiervan hebben wij de voorziening groot onderhoud opnieuw berekend. De jaarlijkse reguliere dotatie is daardoor vanaf 1 januari 2023 € 70.613. Voor het boekjaar 2023 is daarnaast een extra dotatie gedaan van € 121.514 middels fouterstel.

De vervanging van belangrijke bestanddelen van het gebouw wordt voortaan op de balans geactiveerd als materieel vast actief en afgeschreven over de periode gelijk aan de technische levensduur. Voor de jaarlijkse afschrijvingskosten is ultimo kalenderjaar 2023 een Bestemmingsreserve Groot onderhoud gebouwen gevormd waaraan jaarlijks een toevoeging wordt gedaan. Deze reserve en de jaarlijkse toevoegingen zijn berekend op basis van het Meerjarenonderhoudsplan en volgens dezelfde systematiek als de Voorziening groot onderhoud. Het jaarlijks toe te voegen bedrag is € 75.247.

Reorganisatievoorziening

De huidige voorziening dekt de transitievergoedigen voortkomende uit in 2022 in gang gezette herinrichting van de Afdeling Cursussen.

Pensioenen

De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds, het ABP. In de jaarrekening wordt het werkgeversgedeelte van de verschuldigde premies als last in de exploitatierekening opgenomen. Voor zover de verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, worden zij als verplichting opgenomen op de balans. Het betreft een toegezegde bijdrageregeling.

Per 1 januari 2023 is CKE overgegaan naar het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Informatie over fouterstel

Bij het opmaken van de jaarrekening 2023 is een materiële fout geconstateerd in de jaarrekening 2022. De materiële fout is ontstaan doordat in de jaarrekening 2022 bij de berekening van de voorziening groot onderhoud een niet gebruikelijke opbouwmethode is gehanteerd. Tevens zijn bij de berekening van de voorziening groot onderhoud vervangingsinvesteringen opgenomen. Deze vervangingsinvesteringen mogen geen onderdeel vormen van de voorziening groot onderhoud, maar dienen op het moment van uitvoering te worden geactiveerd onder de materiële vaste activa.

Als gevolg van deze fout is in de jaarrekening 2023 fouterstel toegepast overeenkomstig RJ 150. Hierbij zijn de vergelijkende cijfers over 2022 gepresenteerd zoals deze zouden zijn geweest zonder de materiële fout. Het cumulatieve effect van de fout is verwerkt in het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar 2023. De afwijkingen ten gevolge van de herziening worden onderstaand nader toegelicht.

De volgende jaarrekeningposten zijn als gevolg van fouterstel aangepast in de vergelijkende cijfers:

Balans:

- Voorzieningen: toename voorziening onderhoud gebouwen met € 121.514
- Eigen vermogen: afname algemene reserves € 121.514

Winst- en Verliesrekening

- Huisvestingslasten: hogere dotatie voorziening groot onderhoud € 121.514
- Lager resultaat € 121.514

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Opbrengsten uit hoofde van lesgeld worden verantwoord in het jaar waarin de cursussen zijn verzorgd. Met betrekking tot cursussen, die jaaroverschrijdend zijn, worden de lesgeldopbrengsten naar rato van de cursuseriode toegerekend.

Subsidies worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Personeel

Gedurende het boekjaar 2023 waren gemiddeld 38 FTE in dienst bij CKE (in 2022: 43 FTE), per 31-12-2023 bedroeg het aantal FTE 34 (31-12-2022: 40 FTE). De afname van personeel op het einde van het jaar is een gevolg van een aantal vacatures die zijn ontstaan door verloop en de herinrichting van de organisatie. De werkzaamheden zijn tijdelijk ondergebracht bij de huidige medewerkers en/of freelancers. Voor het personeel wordt de cao-Kunsteducatie gevolgd. Op 1 januari 2023 is de nieuwe cao ingegaan. Deze loopt tot 31 december 2023.

De bezoldiging van de directie is vastgesteld conform de 'Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie'. Deze leidraad van brancheorganisatie Kunstconnectie is opgesteld met als uitgangspunt een beloningshoogte met een terughoudend karakter binnen de Nederlandse arbeidsmarkt en die aansluit bij onder meer de adviesregelingen voor bestuurders van onderwijsinstellingen. Afhankelijk van de zwaarte en complexiteit van de instelling zijn 5 salarisgroepen A t/m E vastgesteld.

Voor CKE is salarisgroep C voor de directeur-bestuurder vastgesteld. Per 1 januari 2023 is dit gewijzigd naar functiegroep D.

WNT-verantwoording 2023 Centrum voor de Kunsten Eindhoven

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Centrum voor de Kunsten Eindhoven van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor Centrum voor de Kunsten Eindhoven is € 223.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2023 bedragen in € 1	Mevr. K.A. Visser
Functiegegevens	Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte, 36 uur p/w)	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	114.420
Beloningen betaalbaar op termijn (pensioen)	13.353
<i>Subotaal</i>	127.773
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	127.773
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2022 bedragen in € 1	Mevr. K.A. Visser
Functiegegevens	Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	111.122
Beloningen betaalbaar op termijn (pensioen)	19.437
<i>Subotaal</i>	130.559
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	174.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	130.559

Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	Dhr. J. Fuchs	Dhr. P van Rijn	Mevr. A.de Wit	Dhr. R. Rabelink	Mevr. T. van Wijk	Dhr. G.van Bakel	Dhr. J. van Nunen
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in	1-1 / 31-12	1-1 / 31-12	1-1 / 31-12	6-2 / 31-12	1-1 / 6-6	1-1 / 6-6	1-1 / 4-2
Individueel WNT- maximum	33.450	22.300	22.300	20.101	9.592	9.592	2.138
Beloning	3.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	-
Belastbare onkosten- vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	-
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	3.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	-
Verplichte motivering indien overschrijding	n.v.t	n.v.t	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t	n.v.t.	n.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen functionarissen die in de WNT regeling vallen. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of WNT vermeld zijn of hadden moeten worden vermeld.

Toelichting op de balans Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven per 31 december 2023

(In euro's, na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

	Boekwaarde per 01-01-2023	Investering	2023 Afschrijving	Desinvestering	Afs. desinvestering	Boekwaarde per 31-12-2023
Gebouwen	1.001.541	-	68.735	2.925	-	935.731
Verbouwingen	1.361.744	29.608	73.993	-	-	1.317.359
Computers en randapparatuur	29.142	2.577	10.390	-	-	21.329
Inventaris	70.661	6.859	16.708	-206.898	206.898	60.813
Instrumentarium en apparatuur	37.816	-	14.877	-215.310	215.242	22.872
Vervoermiddelen	2.434	-	-	-	-	2.434
	2.503.338	100.075	184.703	-419.282	422.140	2.421.568

Totaal der materiële vaste activa

	31-12-2023	31-12-2022
Aanschafwaarde per 31-12	8.279.712	8.601.844
Af: cumulatieve afschrijving t/m 31-12	-5.858.144	-6.098.506
Boekwaarde per 31-12	2.421.568	2.503.338

Vorderingen op korte termijn

Lesgelddebiteuren

	31-12-2023	31-12-2022
Te vorderen van lesgelddebiteuren	232.073	527.937
Af: voorziening dubieuze debiteuren	-13.666	-19.543
Totaal lesgelddebiteuren	218.408	508.394

Overlopende activa

	31-12-2023	31-12-2022
Vooruitbetaalde / nog te ontvangen bedragen	43.572	12.586
Te ontvangen subsidies	202.861	199.395
Totaal overlopende activa	246.433	211.981

Liquide middelen

	31-12-2023	31-12-2022
Kas	336	3.015
Banken	2.440.699	2.472.764
Totaal liquide middelen	2.441.034	2.475.780

De liquide middelen zijn vrij opvraagbaar.

Toelichting op de balans Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven per 31 december 2023

(In euro's, na voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal heeft gedurende het boekjaar geen wijzigingen ondergaan.

Algemene reserve

De algemene reserve is na de resultaatbestemming als volgt:

	31-12-2023	31-12-2022
Saldo aanvang boekjaar	617.221	407.241
Foutherstel	-121.514	-
	<u>495.707</u>	<u>407.241</u>
Resultaat boekjaar	-162.978	88.466
Saldo einde boekjaar	<u>332.729</u>	<u>495.707</u>

Bestemmingsreserve Groot onderhoud gebouw

	31-12-2023	31-12-2022
Saldo aanvang boekjaar	-	-
Enmalige toevoeging 2023	898.714	-
Jaarlijkse toevoeging 2023	67.435	-
Saldo einde boekjaar	<u>966.149</u>	<u>-</u>

Kosten van groot onderhoud zijn kosten voortvloeiend uit (periodieke) werkzaamheden na een langere gebruiksperiode om de huidige staat van een actief in stand te houden, die niet als vervanging van belangrijke bestanddelen van het materieel vast actief zijn aan te merken en die niet kwalificeren als frequent voorkomende onderhoudskosten.

De vervanging van belangrijke bestanddelen van het gebouw wordt voortaan op de balans geactiveerd als materieel vast actief en afgeschreven over de periode gelijk aan de technische levensduur. Voor de jaarlijkse afschrijvingskosten is ultimo kalenderjaar 2023 een Bestemmingsreserve Groot onderhoud gebouwen gevormd waaraan jaarlijks een toevoeging wordt gedaan. Deze reserve en de jaarlijkse toevoegingen zijn berekend op basis van het Meerjarenonderhoudsplan en volgens dezelfde systematiek als de Voorziening groot onderhoud. Het jaarlijks toe te voegen bedrag is € 75.247.

Voorzieningen

Voorziening onderhoud gebouwen

	31-12-2023	31-12-2022
Saldo aanvang boekjaar	434.815	621.388
Foutherstel	121.514	-
	<u>556.329</u>	<u>621.388</u>
Bij: dotatie groot onderhoud	62.212	90.000
Af: uitgaven groot onderhoud	-64.538	-15.447
Af: vrijval voorziening groot onderhoud	-	-139.612
Saldo einde boekjaar	<u>554.003</u>	<u>556.329</u>

Reorganisatievoorziening

	31-12-2023	31-12-2022
Saldo aanvang boekjaar	434.000	130.000
Af: onttrekkingen in boekjaar	-336.865	-117.620
Bij: dotatie boekjaar	-	421.620
Af: vrijval Reorganisatievoorziening	-26.032	-
Saldo einde boekjaar	<u>71.103</u>	<u>434.000</u>

Langlopende schulden

Ten behoeve van financiering van het pand Pastoor Petersstraat 180 is met de NV Bank Nederlandse Gemeenten in 1997 een 40-jarige annuïteitenlening afgesloten. De rente is per 15-12-2017 voor de komende 20 jaren vastgezet op 1,5%. De gemeente Eindhoven staat garant voor de lening en heeft het recht van eerste hypotheek op het pand. Ook heeft de gemeente een eerste recht van koop. Voor zover de lening een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt deze opgenomen onder de langlopende schulden. De aflossingsverplichting, welke jaarlijks dient te worden voldaan, is opgenomen onder de kortlopende schulden. De openstaande aflossingsverplichtingen met een looptijd langer dan 5 jaar, bedragen € 1.520.780,

Lening BNG

	31-12-2023	31-12-2022
Saldo aanvang boekjaar minus aflossing boekjaar	2.281.644	2.427.137
Af: aflossingsverplichting volgend boekjaar	-147.676	-145.493
Saldo einde boekjaar minus aflossing volgend boekjaar	<u>2.133.968</u>	<u>2.281.644</u>

Kortlopende schulden	31-12-2023	31-12-2022
<i>Kortlopende deel van de langlopende schulden</i>	147.676	145.493
<i>Schuld aan leveranciers en handelskredieten</i>	63.534	114.932
Belastingen en premies	31-12-2023	31-12-2022
Omzetbelasting	73.258	150.101
Loonheffingen	91.074	106.785
Premies pensioen	1.553	38.926
Totaal belastingen en premies	165.886	295.812
Overige schulden en overlopende passiva	31-12-2023	31-12-2022
Nog te betalen verplichting financieringsregeling Amateurkunst Eindhoven	131.499	106.957
Nog te betalen NOW Subsidie	-	88.512
Loongerelateerde verplichtingen	122.579	253.694
Vooruitgefactureerde bedragen	193.377	671.220
Onderhanden werk Projectbureau	294.796	179.984
Overige te betalen bedragen	148.193	73.259
Totaal overige schulden	890.444	1.373.626
Totaal kortlopende schulden	1.267.540	1.929.863

De nog te betalen verplichting financieringsregeling Amateurkunst Eindhoven is het restant van het door CKE van Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) ontvangen BIS-bedrag ten behoeve van amateurkunstverenigingen (AKR-regeling). Dit bedrag (in 2023 € 394.000) wordt door CKE verdeeld over een groot aantal verenigingen. Conform afspraak met SCE loopt dit bedrag via de balans en wordt een eventueel saldo op de balans als schuld opgenomen.

<i>Bedragen in €</i>	Basisbijdrage	Projecten	Nieuwe initiatieven	Totaal
AKR 1-1-2023	10.010	46.969	49.978	106.957
BIS-subsidie	334.000	30.000	30.000	394.000
Beschikbaar AKR 2023	344.010	76.969	79.978	500.957
Bestedingen 2023:	334.490	31.968	3.000	369.458
Saldo per 31-12-2023	9.520	45.001	76.978	131.499

In de bijlage van het Jaarverslag 2023 is een specificatie van de uitgaven per ontvanger opgenomen.

Niet uit balans blijvende verplichtingen Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven

Item	Looptijd tm	< 1 jaar	1 - 5 jaar
Huurverplichtingen	Diverse	40.521	120.170
TOTAAL		40.521	120.170

Toelichting op de exploitatierekening 2023 Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven

(in euro's)

Opbrengsten

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Vershil t.o.v. begroting	Realisatie 2022
<i>Baten subsidies</i>				
Subsidie Gemeente Eindhoven (BIS)	3.478.284	3.478.268	16	3.283.383
Overige subsidies gemeente Eindhoven	115.748	-	115.748	106.839
Overige subsidies	9.500	-	9.500	-
Baten subsidies	3.603.532	3.478.268	125.264	3.390.222

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Vershil t.o.v. begroting	Realisatie 2022
Baten cursussen	694.610	878.551	-183.941	1.026.066
Baten onderwijs	551.351	386.269	165.082	374.656
Baten derden	346.448	400.000	-53.552	774.263
	1.592.410	1.664.820	-72.410	2.174.985

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Vershil t.o.v. begroting	Realisatie 2022
<i>Overige baten</i>				
Verhuur en arrangementen	128.493	45.000	83.493	64.473
Sponsoring en fondsenwerving	5.500	10.000	-4.500	5.900
Materialen	3.505	4.000	-495	5.679
Overige baten	137.498	59.000	78.498	76.053

Totaal baten	5.333.439	5.202.088	131.351	5.641.260
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Lasten

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Vershil t.o.v. begroting	Realisatie 2022
Directe lasten				
Lasten onderwijs	13.623	15.000	-1.377	13.327
Lasten materialen	13.601	18.000	-4.399	17.830
Lasten verhuur en arrangementen	22.896	12.000	10.896	19.372
Lasten derden	355.171	340.000	15.171	622.057
Totaal directe lasten	405.291	385.000	20.291	672.586

Indirecte lasten

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Vershil t.o.v. begroting	Realisatie 2022
<i>Lonen en sociale lasten</i>				
Bruto loon	1.812.189	2.091.278	-279.089	2.147.551
Sociale lasten	357.043	388.382	-31.339	383.160
Pensioenlasten	189.424	206.051	-16.627	345.445
Transitie- en beëindigingsvergoedingen	-26.129	-	-26.129	417.318
Totaal Lonen en sociale lasten	2.332.527	2.685.711	-353.184	3.293.474

Vervolg Toelichting op de exploitatierekening 2023 Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven

(in euro's)

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Vershil t.o.v. begroting	Realisatie 2022
<i>Overige personeelslasten</i>				
Reis- en onkostenvergoedingen	34.561	37.594	-3.033	40.222
Inleen derden	416.306	481.154	-64.848	532.360
Arbodienst	38.607	41.995	-3.388	32.343
Kosten ondernemingsraad	11.011	-	11.011	4.087
Kosten werving personeel	50.217	54.625	-4.408	53.812
Opleidingskosten	23.792	18.549	5.243	9.225
Kantinevoorziening personeel	21.754	23.664	-1.910	11.322
Werkkostenregeling	8.753	-	8.753	4.793
Overige personeelskosten	57.981	51.796	6.185	39.551
Totaal overige personeelslasten	662.983	709.377	-46.394	727.715

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Vershil t.o.v. begroting	Realisatie 2022
<i>Huisvestingslasten</i>				
Huur, schoonmaak & beveiliging	140.709	144.000	-3.291	129.537
Gas, Licht & Water	166.365	270.000	-103.635	93.196
Energiecompensatie Gemeente Eindhoven	-	-	-	-
Heffingen & Verzekeringen	14.641	51.000	-36.359	46.296
Onderhoud huisvesting & inventaris	188.105	170.000	18.105	32.626
Afschrijving huisvesting	159.436	270.000	-110.564	268.019
Overige huisvestingslasten	15.170	8.000	7.170	7.542
Totaal Huisvestingslasten	684.426	913.000	-228.574	577.216

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Vershil t.o.v. begroting	Realisatie 2022
<i>Organisatielasten</i>				
Reguliere Afschrijvingslasten	25.267	30.000	-4.733	25.376
Boekverlies materiële vaste activa	-2.858	-	-2.858	1.313
Lasten wagenpark	2.435	4.000	-1.565	2.420
Telefoon- & iConnectivity kosten	7.464	6.000	1.464	3.276
Kantoorbenodigdheden	34.972	35.000	-28	35.254
Automatisering, kleine hard- & software	81.874	90.000	-8.126	75.691
M&C - Advertenties, sponsoring ect	90.449	85.000	5.449	99.801
Overige Organisatielasten	-	7.000	-7.000	-
Totaal Organisatielasten	239.604	257.000	-17.396	243.130

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Vershil t.o.v. begroting	Realisatie 2022
<i>Algemene lasten</i>				
Administratie- & accountantskosten	73.846	65.000	8.846	46.551
Advieskosten	91.364	80.000	11.364	86.282
Lidmaatschappen, contributies & verzekeringen	54.628	55.000	-372	49.635
Incassokosten & Dotaties voorzieningen	9.325	2.000	7.325	-1.296
Overige algemene lasten	-60.384	-	-60.384	27.098
Totaal algemene lasten	168.779	202.000	-33.221	208.270

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Vershil t.o.v. begroting	Realisatie 2022
<i>Financiële baten en lasten</i>				
Rente op liquide middelen	-8.700	-	-8.700	5.659
Rente hypotheek BNG	36.408	50.000	-13.592	45.885
Lasten garantie lening Gemeente	3.856	-	3.856	3.856
Overige financieringsresultaten	5.095	-	5.095	895
Totaal financiële baten en lasten	36.658	50.000	-13.342	56.295

Ondertekening jaarrekening Bestuur & Raad van Toezicht

Eindhoven, 22 april 2024

De jaarrekening 2023 is door de bestuurder vastgesteld op 22 april 2024.

Was getekend

K.A. Visser

De jaarrekening 2023 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 22 april 2024.

Was getekend

J.W.H. Fuchs - voorzitter

Was getekend

P.G.J. van Rijn - lid

Was getekend

A.M.N. de Wit - lid

Was getekend

R.W. Rabelink - lid

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

In de statuten van de Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven is geen bepaling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat. Het voorstel tot resultaatbestemming is verwerkt zoals opgenomen onder de staat van baten en lasten.

In artikel 20 lid 4 van de statuten van Stichting Cultuur en Kunst Eindhoven is bepaald dat de jaarstukken binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur worden vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

3.2 Branchecodes en certificering

CKE beschikt sinds 7 juli 2021 over het kwaliteitscertificaat van Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Het CBCT toetst op basis van het certificeringskader “Kwaliteit in Beeld”.

CKE leeft de Governance code cultuur na en onderschrijft de fair practice code en de code culturele diversiteit. Hieronder reflecteren wij op de drie codes.

Governance code cultuur

CKE realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren voor de inwoners van de Eindhovense regio. Vanwege de omvang en complexiteit van de organisatie is voor CKE het model bestuurder-raad van toezicht de meest geëigende bestuursvorm. Het bestuur van de stichting CKE wordt gevormd door de directie. Sinds 1 januari 2019 bestaat de directie uit Karin Visser. CKE past de 8 principes toe en volgt de aanbevelingen op van de Governance Code Cultuur. Sinds 13 oktober 2023 heeft de organisatie ook interne gedragscode en meldregeling integriteit.

In de Governance code cultuur is een maximale zittingstermijn voor toezichthouders van tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar opgenomen. Tot 25 september 2022 werden leden van de Raad van Toezicht, in tegenstelling tot de Governance code cultuur, voor een periode van maximaal drie jaren benoemd. Leden konden tweemaal voor een volgende periode van drie jaren worden herbenoemd. De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 19 december 2022 besloten de maximale zittingstermijn aan te sluiten bij de Governance code Cultuur. Deze wijziging is per 25 september 2023 verwerkt in de statuten en op 13 november in het RvT reglement en rooster van aftreden.

Fair practice code

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

* Solidariteit

CKE erkent de noodzaak van een gemeenschappelijk belang en de wederzijdse afhankelijkheid in de keten en in de samenleving. Wij streven een eerlijke beloning na van onze eigen medewerkers, maar ook van de freelancers waar wij mee samenwerken. De medewerkers van CKE hebben een arbeidsovereenkomst conform de CAO-Kunsteducatie. De freelancers hebben sinds seizoen 2021-2022 een zzp-tarief dat is afgeleid van een CAO salaris. De directeur-bestuurder valt als statutair bestuurder van de stichting niet onder de CAO, de arbeidsvoorwaarden volgen de 'Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie' van brancheorganisatie Cultuurconnectie. Sinds 2019 hebben wij een Coördinator Vrijwilligers aangesteld waardoor wij meer aandacht kunnen geven aan de werving, begeleiding, coaching en waardering van vrijwilligers. Vanaf seizoen 2022-2023 hebben wij een vrijwilligersbeleid ingevoerd en ontvangen de vrijwilligers voor de gewerkte uren een financiële vergoeding en voor woon-werkverkeer een reiskostenvergoeding.

* Duurzaamheid

Wij willen het hoge niveau en potentieel van onze medewerkers behouden en stimuleren door middel van toekomstgericht beleid dat inzet op groei en ontwikkeling van onze medewerkers. Dit geven wij onder meer vorm middels een CKE breed scholingstraject voor medewerkers en vrijwilligers en leiderschapstraject binnen het MT. Het animo voor scholing onder onze medewerkers neemt toe, maar blijft een aandachtspunt. Sinds 2021 voeren wij periodieke ontwikkel- functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers. Als gevolg van de wisseling in de functie manager K&C blijft de HR-gesprekscyclus een aandachtspunt.

* Diversiteit

Wij willen inclusief zijn en streven na dat onze organisatie een afspiegeling is van de samenleving in alle organisatiegebieden en -niveaus. En hierbij gaat het over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden, culturele, etnische en sociaaleconomische achtergrond. De afronding van de herinrichting van de organisatie per 1 augustus 2023 en het besluit om individuele muzieklessen uitsluitend door samenwerkingspartners vorm te geven, heeft vele kansen gecreëerd om de diversiteit en inclusiviteit te vergroten bij de invulling van de vacatures.

* Vertrouwen

Net als in de rest van de culturele sector is het moeilijk om onze inspanning, talent en arbeid direct te relateren aan kwaliteit en aan kwantitatieve 'output' met een meetbaar rendement. Ook voor ons geldt dat vertrouwen in 'outcome', toewijding, kwaliteit en intentie een noodzakelijke waarde is en voorwaarde voor succes. Vanuit CKE hebben wij de social profit canvas van Whise i.s.m. Tias Nimbas geïntroduceerd bij brancheorganisatie Cultuurconnectie en een viertal kunstcentra. Begin 2024 hebben wij dit traject afgerond door vijf impact statements op te stellen voor wijkbewoners, cursisten, onderwijs, zorg & welzijn en professionals. Bijzonder trots zijn wij op het door ZonMw gefinancierde onderzoek naar de gezondheids- en welzijnseffecten van onze culturele interventies in samenwerking met Vitalis Woonzorg. De resultaten van onze activiteiten zijn steeds zichtbaarder, zowel binnen als buiten onze organisatie.

* Transparantie

Om alle inwoners de kans te geven kunst en cultuur te beoefenen en beleven, leggen en verstevigen wij verbindingen tussen mensen, kunst disciplines, activiteiten, organisaties en sectoren. Verbinding ontstaat als er vertrouwen en inzicht is in elkaars belangen en mogelijkheden en een zekere mate van openheid in beleid en bedrijfsvoering. Openheid in beleid en bedrijfsvoering bereiken wij door medewerkers en externe stakeholders actief te betrekken in de ontwikkeling van beleid, door gezamenlijk doelstellingen te definiëren en door verantwoording af te leggen van de bereikte resultaten.

Code diversiteit en inclusie

Voor ons gaat diversiteit en inclusie over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden, culturele, etnische en sociaaleconomische achtergrond. In onze visie wordt benadrukt hoe belangrijk wij diversiteit en inclusiviteit vinden in onze organisatie. Wij willen namelijk alle inwoners van de Eindhovense regio de kans geven om kunst en cultuur te beoefenen, maken en beleven. Het commitment en draagvlak in de organisatie om een succes van diversiteit en inclusie te maken is sterk aanwezig. Als wij inzoomen op de vier P's van programma, publiek, personeel en partners, dan is vooral de P van personeel nog geen volledige afspiegeling van de samenleving. Wel heeft de afronding van de herinrichting van de organisatie per 1 augustus 2023 en het besluit om individuele muzieklessen uitsluitend door samenwerkingspartners vorm te geven, vele kansen gecreëerd om de diversiteit en inclusiviteit te vergroten bij de invulling van de vacatures. Voor de P van partners geldt dat onze partners onze wensen en standpunten ondersteunen en ons helpen het artistieke en inhoudelijke perspectief te verbreden. Voor de overige twee P's van programma en publiek geldt dat vooral de strategische pijler cursussen & workshops een aandachtgebied is. Hier geven wij invulling aan door de ontwikkeling en implementatie van een aantrekkelijk en betaalbaar cursusaanbod met en voor specifieke doelgroepen. Hier wordt reeds invulling aangegeven voor mensen met een autistestoornis en een lichamelijke beperking.

3.3 Risicoanalyse

De risico's van CKE zijn strategisch, operationeel en financieel van aard.

Strategische risico's

- Uitslag van de landelijke verkiezingen 2023
- Onvoldoende aansluiting van de cursussen & workshops bij de behoeften en belevingswereld van (potentiële) cursisten
- Toenemende concurrentie in één of meerdere van de strategische pijlers cultuuronderwijs, talentstromen, cursussen & workshops, amateurkunst en cultuurparticipatie
- Imagoschade ten gevolge van externe en/of interne ontwikkelingen

Operationele risico's

- Onvoldoende aantrekken en behouden van getalenteerd personeel
- Lage bereidheid onder docenten om de multi-inzetbaarheid te vergroten
- Lage veranderbereidheid en betrokkenheid van medewerkers
- Toenemend ziekteverzuim door hoge werkdruk en lage medewerkerstevredenheid
- Slechte staat van onderhoud van het CKE pand
- Continuïteit van het softwarebedrijf Cursad in relatie tot de stabiliteit van de bedrijfssoftware Cursad
- Lage IT-geletterdheid van medewerkers
- Kwaliteit van de cursusadministratie en de planning en roostering van ruimtes en materialen
- Gebrekkige invoering van de fair practice code in de culturele sector
- Onderbreking van de bedrijfsvoering ten gevolge van onvoorziene calamiteiten
- Fraude en cyberrisico's

Financiële risico's

- Verslechtering liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit door onvoorziene calamiteiten als de oorlog in Oekraïne en Israël
- Hoge inflatie in relatie tot beperkte indexatie van de subsidies en fondsen
- Afhankelijkheid van de BIS- subsidie 'Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie'

3.4 Toekomstvisie

De afgelopen jaren hebben wij ervoor gezorgd dat de organisatie financieel gezond is geworden, de nieuwe koers als een huis staat, CKE een spin in het culturele web van Eindhoven is geworden en de interne organisatie aansluit op de strategie. En zeer recentelijk is de laatste vacature binnen het MT ingevuld. Wij zijn dankbaar voor de tomeloze inzet en betrokkenheid van de vele collega's, freelancers en vrijwilligers.

Een nieuwe fase is nu aangebroken. Een goed moment om als directeur-bestuurder het stokje over te dragen. In overleg zijn de RvT en de directeur-bestuurder samen tot de conclusie gekomen dat een nieuwe directeur-bestuurder verder gaat bouwen aan CKE. Met een ijzersterk MT. Op korte termijn zal de RvT een interim directeur-bestuurder aanstellen en een profiel voor de vaste invulling opstellen in overleg met de OR.

3.5 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting CKE

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting CKE te Eindhoven gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting CKE per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023, in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Daarnaast zijn wij van oordeel dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting CKE over 2023 in alle van materieel belang zijnde aspecten is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften zoals opgenomen in de subsidiebeschikking van Stichting Cultuur Eindhoven d.d. 13 oktober 2020 en 21 april 2021 beide met kenmerk BAS/2124/004. Voorts zijn wij van oordeel dat, de gelden zijn besteed conform de taakstelling zoals deze is opgenomen in de subsidiebeschikking van Stichting Cultuur Eindhoven d.d. 13 oktober 2020 en 21 april 2021 beide met kenmerk BAS/2124/004.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023;
3. en de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2023 vallen. Daarnaast hebben wij onze controle uitgevoerd volgens hetgeen beschreven in de subsidiebeschikking van Stichting Cultuur Eindhoven d.d. 13 oktober 2020 en 21 april 2021 beide met kenmerk BAS/2124/004. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting CKE zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdelen n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die bestaat uit:

- het jaarverslag van de raad van toezicht;
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onze werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RJ Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol WNT 2023, de subsidiebeschikking van Stichting Cultuur Eindhoven d.d. 13 oktober 2020 en 21 april 2021 beide met kenmerk BAS/2124/004, de ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 25 april 2024
Govers Accountants/Adviseurs

was getekend

drs. W.A.J. de Wijs RA RC
Assurancekenmerk: 2024CA126

BIJLAGEN

Begroting 2024 CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven

(in euro's)

	In €
Baten	
Baten subsidies	3.691.643
Baten cursussen	393.942
Baten onderwijs	540.000
Baten derden	277.500
Overige baten	138.500
Totaal baten	<u>5.041.585</u>
Lasten	
Directe lasten	
Directe lasten	446.079
Indirecte lasten	
Lonen en sociale lasten	2.637.005
Overige personeelskosten	688.834
Huisvestingslasten	813.100
Organisatielasten	442.000
Algemene lasten	274.000
Totaal indirecte lasten	<u>4.854.939</u>
Subtotaal baten min lasten	<u>-259.433</u>
Af: saldo financiële baten en lasten	50.000
Resultaat	<u>-309.433</u>

Hoofd- en nevenfuncties RvT-leden en bestuur 2023

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
De heer Hans Fuchs		- Voorzitter RvT CKE - Lid RvT Stichting Omnia Jeugdzorg Eindhoven - Voorzitter Cultuurtank Limburg - Voorzitter D66 Kring Land van Weert
De heer Jos van Nunen	Directeur Bedrijfsvoering - DOCK	- Lid RvT CKE - Voorzitter RvT PAMM - Voorzitter RvT Coöperatie Kindcentra Midden-Nederland - Lid RvT GGZ Momentum
De heer Ruud Rabelink	Lid College van Bestuur SintLucas	- Lid RvT CKE - Vz RvT WijEindhoven
Mevrouw Anne-Marijn de Wit	Directeur Zorg bij Oosterpoort	- Lid RvT CKE - Lid Raad van Toezicht bij SMO Traverse
De heer Gijs van Bakel	Interim consultant (ZZP) - Ambassador Collective	- Lid RvT CKE
Mevrouw Tine van Wijk	Organisatie adviseur - BeteoR	- Lid RvT CKE - Beeldhouwer
De heer Paul van Rijn	Directeur Financieel Advies - Rabobank	- Lid RvT CKE
Mevrouw Karin Visser	Directeur-Bestuurder CKE	- Eigenaar Beyond Talent - Lid RvT Stichting Pallas

Paul van Rijn is namens de ondernemingsraad voorgedragen als RvT lid. Het voordrachtslid handelt zonder last of ruggenspraak met de OR en is volledig onafhankelijk.

Rooster van aftreden RvT

Naam	Begin 1e termijn	Begin 2e termijn	Begin 3e termijn	Aftredend
De heer Hans Fuchs	23-11-2016	23-11-2020	n.v.t.	23-11-2024
De heer Jos van Nunen	04-02-2014	04-02-2017	04-02-2020	04-02-2023
Mevrouw Anne-Marijn de Wit	21-08-2019	21-08-2023	n.v.t.	21-08-2027
De heer Paul van Rijn	29-05-2020	29-05-2024	n.v.t.	29-05-2028
De heer Ruud Rabelink	06-02-2023	06-02-2027	n.v.t.	06-02-2031
De heer Gijs van Bakel	02-09-2019	02-09-2023	n.v.t.	06-06-2023
Mevrouw Tine van Wijk	29-05-2020	29-05-2024	n.v.t.	06-06-2023

Vanaf 2023 mag een positie binnen de Raad van Toezicht maximaal uit twee termijnen van 4 jaar bestaan.

AKR bijdragen 2023 per ontvanger

Relatie	Basis- bijdrage	Projecten	Nieuwe initiatieven	TOTAAL
4Tune Entertainment	4.312	-	-	4.312
ACADEMISCH GENOOTSCHAP	4.312	-	-	4.312
All'egrezza	3.593	-	-	3.593
Amateur Toneel Gezelschap Thaleia	4.312	-	-	4.312
AMJ Verhoeven Vonderkoor	2.156	-	-	2.156
Basta	5.750	-	-	5.750
Bianca van Rooij	-	-	3.000	3.000
BKT	8.624	-	-	8.624
Boeremoeske	1.437	-	-	1.437
Collegium Vocale Eindhoven	4.312	-	-	4.312
Da Capo 85 Eindhoven	2.875	-	-	2.875
De Roostenzangers Eindhoven	4.312	-	-	4.312
Dikke Duim	6.468	-	-	6.468
DONJO	2.156	-	-	2.156
Doppio	7.187	-	-	7.187
Drumfanfare Gracia	4.312	-	-	4.312
Dulcinea Theatersport Eindhoven	4.312	-	-	4.312
E. Aldemir	2.875	-	-	2.875
Echo van het Zuiden	2.875	-	-	2.875
Eindhoven Jazz Orchestra	1.437	-	-	1.437
Eindhovens Muziekcollectief	5.750	-	-	5.750
Eindhovens Seniorenorkest	2.875	-	-	2.875
Eindhovens Studenten Muziek Gezelschap Quadrivium	12.937	-	-	12.937
Eindhovense Koorvereniging De Toonkunst	4.312	-	-	4.312
Eindhovense Oratorium Vereniging	5.750	-	-	5.750
eindhovense orkestvereniging Helikon	5.750	-	-	5.750
Eindhovense Studentendansvereniging Footloose	5.750	-	-	5.750
Ensemble Classique Eindhoven	2.875	-	-	2.875
ESFF Dekate Mousa	4.312	-	-	4.312
ESMG Bigband Studentproof	5.750	-	-	5.750
ESMG Studentproof Jazz t.a.v. Manon Hanssen	-	500	-	500
Fanfareorkest Wilhelmina Eindhoven	-	3.000	-	3.000
Fotoclub de Gender	2.875	-	-	2.875
Fotoclub Ericamera	1.437	2.718	-	4.155
Fotoclub 't Karregat	2.156	-	-	2.156
Het Eindhovens Kamerkoor	4.312	-	-	4.312
het symfonisch ensemble	4.312	-	-	4.312
Just 4 Fun	1.437	-	-	1.437
KM La Bonne Esperance	5.750	-	-	5.750
Krachtvoer Theater	-	3.000	-	3.000
Kratertheater	4.312	-	-	4.312
Lampegats Gemengd Mannenkoor	2.875	-	-	2.875
Lichtstad Brass	-	3.000	-	3.000
Lichtstad Revue	7.187	-	-	7.187
Lighttown Bigband	2.875	-	-	2.875
Mannenakkoord	2.875	-	-	2.875

AKR bijdragen 2023 per ontvanger (vervolg)

Relatie	Basis- bijdrage	Projecten	Nieuwe initiatieven	TOTAAL
Met Potlood en Penseel	8.624	-	-	8.624
Music with Strangers	2.875	-	-	2.875
Muziekvereniging Wilhelmina Eindhoven	5.750	-	-	5.750
NOTA BENE	3.593	-	-	3.593
Ons Genoegen	1.437	-	-	1.437
Penn Muziekvereniging Eindhoven West	6.468	-	-	6.468
Phileutonia Eindhoven	10.780	-	-	10.780
Philips' Harmonie	-	2.500	-	2.500
Philips' Philharmonisch Koor	3.593	-	-	3.593
Philips Symfonie Orkest	8.624	-	-	8.624
Philips Toneel	5.750	-	-	5.750
Pools Folkloristische Zanggroep Cracovia	1.437	-	-	1.437
Proskenion Amateurtheatermakers	4.312	-	-	4.312
SCBM	2.875	-	-	2.875
SPARKLE	2.875	-	-	2.875
Stichting Chinese Cultuur en Kunst	-	2.000	-	2.000
Stichting educatieve concerten	-	3.000	-	3.000
Stichting ITCEindhoven	-	3.000	-	3.000
Stichting Lichtstad Brass	5.750	-	-	5.750
Stichting Orkest Zuid	-	1.000	-	1.000
Stichting Philips Harmonie	7.187	-	-	7.187
STICHTING THE FREEDOM THEATRE EINDHOVEN	2.875	-	-	2.875
Strijps Kamerkoor	4.312	2.250	-	6.562
Studentencentrum De Plint	-	3.000	-	3.000
THE SOUNDBYTES	4.312	-	-	4.312
Toneelgroep Pr Ariens	4.312	-	-	4.312
Tourdion	3.593	-	-	3.593
vereniging amateur beeldende kunstenaars	7.187	-	-	7.187
Vereniging Het Salon	5.750	-	-	5.750
Volksdansgroep Droezjba	5.750	-	-	5.750
Volksdansgroep Eindhoven	4.312	-	-	4.312
Vrouwen Vocaal Ensemble Sirena	4.312	-	-	4.312
Vrouwenkoor Sonata	3.593	-	-	3.593
Woensels Muziekcorps Eindhoven	10.780	-	-	10.780
zanggroep cascade eindhoven	1.437	-	-	1.437
Zanggroep Dirk	2.875	3.000	-	5.875
Zanggroep Sway	2.156	-	-	2.156
Zanglust	2.156	-	-	2.156
Zangvereniging Eindhoven	4.312	-	-	4.312
<i>Subtotaal bestedingen 2023</i>	<i>332.039</i>	<i>31.968</i>	<i>3.000</i>	<i>367.006</i>
Uitvoeringskosten	2.451	-	-	2.451
Besteding 2023	334.490	31.968	3.000	369.458