

Jaarplan en begroting 2023



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Ambities	4
3.	De basis van Rozet	7
4.	Rozet in Gelderland	15
5.	Huisvesting	17
6.	Rozet als organisatie	19
7.	Financiën	22
	Bijlage 1: Doelsubsidies	32





1. Inleiding

Vanuit de integrale benadering die Rozet als culturele basisinstelling sinds de bestuurlijke fusie in 2016 heeft ingezet, is Rozet in staat gebleken nog meer te realiseren dan daarvoor. Rozet is trots op wat er is opgebouwd: Rozet is toegankelijk voor iedereen, een betrouwbare samenwerkingspartner en een partner bij onderwijsvernieuwing en de maatschappelijke opgaven die Arnhem en Gelderland hebben.

Er staat kortom een stevige basis van waaruit Rozet zich ontwikkelt. Met de strategische koers 2021-2024 heeft Rozet een ontwikkelrichting ingezet op basis van zeven functies en zes ambities. Door de huidige financiële situatie met stijgende kosten is Rozet genoodzaakt om voor 2023 scherpe keuzes te maken bij de besteding van de basissubsidie van Rozet. Rozet heeft maatregelen genomen om de basis – dat wat Rozet beschouwt als de kern op basis van haar functies en ambities - in stand te houden.

De ambities van Rozet zijn verweven in onze basis. Dat is terug te zien in bijvoorbeeld de vanzelfsprekendheid om inclusief en divers te programmeren en de jaarlijkse inclusiescan die wordt uitgevoerd. Dan blijft er nog een wensenlijst over. Deels betekent dat pas op de plaats voor het realiseren van onze ambities, ten minste tot er extra middelen zijn. De uitvoering van de basis is verdeeld over zes programma's. Voor elk programma geldt dat de maatregelen die genomen zijn invloed hebben op de uitvoering.

Rozet verheugt zich op weer een jaar vol taal, kunst en erfgoed. Met kinderen die door kunst met andere ogen leren kijken, mensen die nieuwe boeken ontdekken op één van onze locaties, jongeren die enthousiast worden over lezen, omdat ze op TikTok leuke boeken zien, volwassenen die ontdekken dat taal geen drempel hoeft te zijn als je ermee aan de slag gaat, Arnhemmers voor wie de digitale wereld steeds overzichtelijker wordt.

Rozet heeft zin in 2023.

De 7 belangrijkste speerpunten van Rozet*

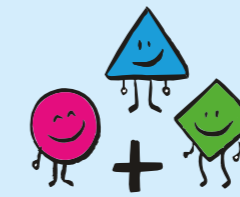


- Minder mensen zijn laaggeletterd en digibeet
- Meer inwoners zijn mediawijs
- Leesbevordering, ontwikkeling van vaardigheden en voor ontspanning
- Alle Arnhemmers kunnen deelnemen aan kunst- en cultuuractiviteiten
- Ieder kind komt met kunst & cultuur in aanraking op school
- Meer mensen komen met het erfgoed van Arnhem en Gelderland in aanraking
- Erfgoedorganisaties bereiken een groter publiek

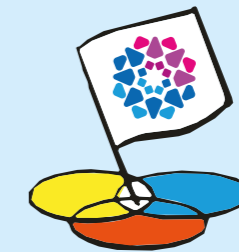
* Per programma is onderaan de pagina aangegeven op welke speerpunten de activiteiten effect hebben.

2. Ambities

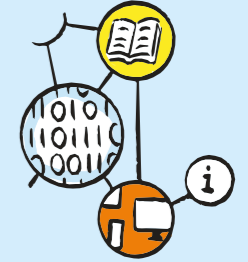
In de strategische koers 2021-2024 heeft Rozet zes ambities geformuleerd, waarop het zich wil ontwikkelen. In dit hoofdstuk wordt per ambitie aangegeven wat de gewenste ontwikkeling is in 2023. Dit doet Rozet vanuit de hierna beschreven basis.



3.1 Inclusie



3.2 Taal, Kunst en Erfgoed



3.3 Digitalisering



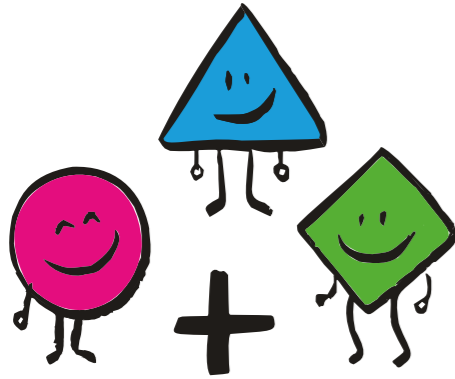
3.4 Persoonlijke ontwikkeling



3.5 Taalvaardige jongeren



3.6 Gelderland



2.1 INCLUSIE

In de strategische koers (strategisch beleidsplan 2020-2024) is vastgelegd dat Rozet de brede diversiteit van de Arnhemse samenleving wil representeren. Door divers en inclusief te zijn is Rozet beter in staat om al haar ambities te realiseren.

Dit wil Rozet in 2023 bereiken

1. Programma

In 2023 werkt Rozet meer samen met verschillende doelgroepen aan programmering die ruimte maakt voor de verschillende perspectieven die de stad biedt. Rozet werkt vraaggericht (van buiten naar binnen).

2. Programma - collectie

In 2023 wordt de collectie (kunst, boeken, erfgoed) meer samengesteld voor, door en met verschillende doelgroepen.

3. Personeel

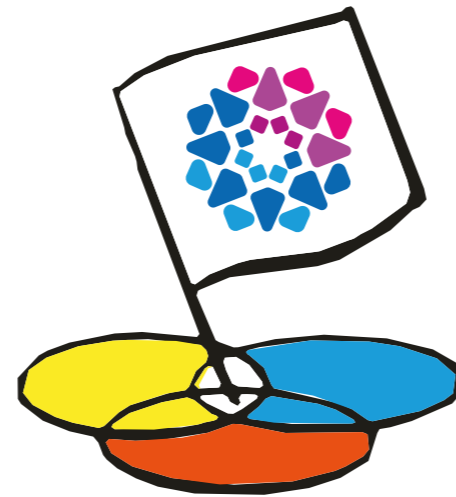
In 2023 is de werving gericht op personeels- en vrijwilligersbestand dat een afspiegeling van de stad is. Rozet creëert een werkomgeving zonder drempels, ongeacht afkomst, cultuur, gender, sociaal - economisch achtergrond, seksuele voorkeur, leeftijd en fysieke of verstandelijke beperkingen.

4. Partners

In 2023 gaat Rozet actief op zoek naar samenwerkingspartners die een andere doelgroep vertegenwoordigen dan al bediend wordt. Samenwerkingspartners helpen enerzijds de diversiteits- en inclusiedoelen te behalen en dagen anderzijds uit om het eigen perspectief te verbreden.

5. Publiek

In 2023 streeft Rozet ernaar dat bezoekers, partners en personeel zich gezien, gewaardeerd en zich bovenal thuis voelen. Ze zien zichzelf terug in de uitingen die Rozet doet.

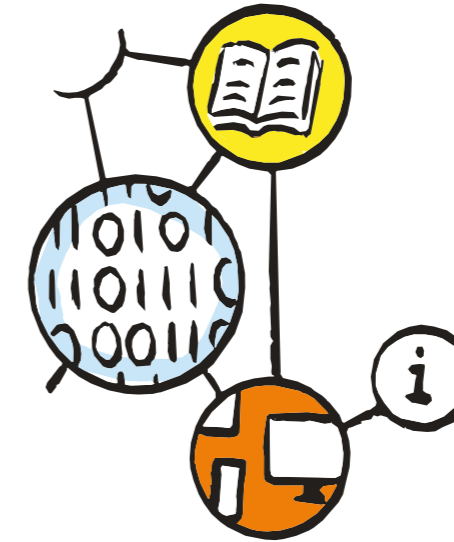


2.2 INTEGRATIE TAAL, KUNST EN ERFGOED

Door Taal, Kunst en Erfgoed met elkaar te verbinden, ontstaat er een ander en groter bereik en toegankelijkheid.

Dit wil Rozet in 2023 bereiken

1. In 2023 wordt – op basis van de Rozet jaarkalender – de collectie ingezet, om zo te zorgen voor verdieping binnen activiteiten en programma's.
2. In de mix van taal, kunst en erfgoed worden kunst en erfgoed meer zichtbaar gemaakt.
3. In 2023 worden taal, kunst en erfgoed meer geïntegreerd aangeboden om zo van meerwaarde te zijn voor de stad. Dit gebeurt onder meer met de lange termijn visie: één loket voor heel Rozet. Via de RozetCard, de website, nieuwsbrief, onderwijsprogramma's, Gelrepas, Rozetjes, BoekStart in de Kinderopvang, etc.
4. Meer Arnhemmers zijn beter en meer verbonden met het totaal van Rozet door de inzet van diverse middelen, zoals website, nieuwsbrief en Rozetcard, waardoor enerzijds een datagestuurde en anderzijds een persoonlijke relatie met de klant wordt opgebouwd.



2.3 DIGITALISERING

Digitalisering wordt bewust ingezet om ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen beter mogelijk te maken.

Dit wil Rozet in 2023 bereiken

1. In 2023 worden de vindbaarheid en gebruik van de digitale collectie vergroot (Gelderland in Beeld en Verbonden Digitaal Erfgoed).
2. In 2023 streeft Rozet ernaar om meer activiteiten digitaal of in een hybride vorm aan te bieden. Er wordt gekeken op welke manier digitale toepassingen kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en het bereik.
3. In 2023 wordt de inzet en het gebruik van digitale tools binnen het onderwijs verder ingevoerd, waaronder het project 'Arendsoog'.



2.4 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Persoonlijke ontwikkeling: Iedereen die met Rozet in aanraking komt groeit in ervaring en kennis.

Dit wil Rozet in 2023 bereiken

1. In 2023 wordt verder gewerkt aan een uitbreiding van het aanbod informeel en non-formeel leren en een verbinding met het onderwijs, het formele leren.
2. In 2023 biedt Rozet een podium aan ZZP'ers en Arnhemmers die zichzelf willen ontwikkelen.
3. In 2023 worden projecten met betrekking tot de ontwikkeling van (basis) vaardigheden geïntensiveerd. Rozet richt zich hierbij niet alleen op de mensen met lage (digitale) vaardigheden, maar ook op het netwerk van deze mensen.
4. In 2023 wordt Talentspot verder doorontwikkeld en worden er meer vrijwilligers bij activiteiten van Rozet ingezet.



2.5 TAALVAARDIGE JONGEREN

Jongeren worden taalvaardiger door Taal, kunst en erfgoed.

Dit wil Rozet in 2023 bereiken

1. In 2023 moeten jongeren beter bereikt worden, door de inzet van (nieuwe) social media kanalen. Maar ook door Rozet als plek interessant te maken voor jongeren, in zowel aanbod als inrichting, én door op plekken te zijn waar jongeren zijn en ze actief op te zoeken.



2.6 GELDERLAND

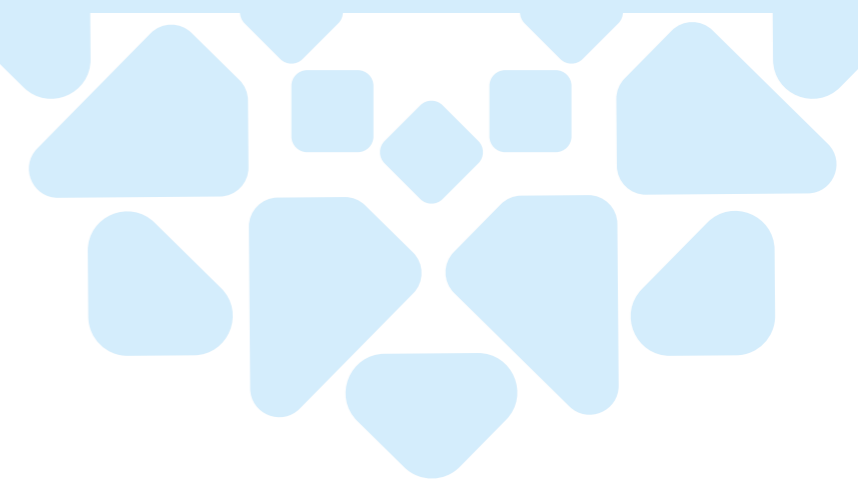
Door het netwerk in Gelderland te versterken is de unieke positie van Rozet op het gebied van een aansprekende Plus en Gelderland verankerd.

Dit wil Rozet in 2023 bereiken

1. In 2023 weten partners en publiek beter welke informatie en kennis ze bij Rozet kunnen vinden. De unieke inbreng van Rozet en het belang daarvan in het Gelders bibliotheeknetwerk wordt meer zichtbaar gemaakt.
2. In 2023 worden succesvolle projecten, programma's en activiteiten geschikt gemaakt voor regionale en provinciale toepassingen.
3. In 2023 onderzoekt Rozet actief wat binnen het provinciale netwerk de behoefte is op het gebied van cursussen en hoe het kan bijdragen aan het beantwoorden van de vraag.

Meer informatie over Rozet in Gelderland lees je op pagina 14-15.

3. Basis van Rozet



Strategische koers

In 2020 heeft Rozet een strategische koers ingezet. Met een zestal programma's werkt Rozet vanuit de kern (educatie, participatie, informatie & collectie) integraal aan de ambities, met als doel de Arnhemmer in staat te stellen deel te nemen aan de (digitale) samenleving. Hiervoor ontwikkelt Rozet producten en diensten, waarmee het de Arnhemmer direct bereikt en waarmee het partners ondersteunt. Met deze aanpak verlaagt Rozet de laaggeletterdheid bij jong en oud en het vergroot de (digitale) basisvaardigheden.

Speerpunten

De programma's van Rozet richten zich op de doelgroepen jongeren, ouders, Gelrepashouders en NT1-ers en werken integraal aan de volgende speerpunten:

- a. Minder mensen zijn laaggeletterd en digibeet
- b. Meer inwoners zijn mediawijs
- c. Leesbevordering, ontwikkeling van vaardigheden en voor ontspanning
- d. Alle Arnhemmers kunnen deelnemen aan kunst- en cultuuractiviteiten
- e. Ieder kind komt met kunst & cultuur in aanraking op school
- f. Meer mensen komen met het erfgoed van Arnhem en Gelderland in aanraking
- g. Erfgoedorganisaties bereiken een groter publiek

Vijf wettelijke taken

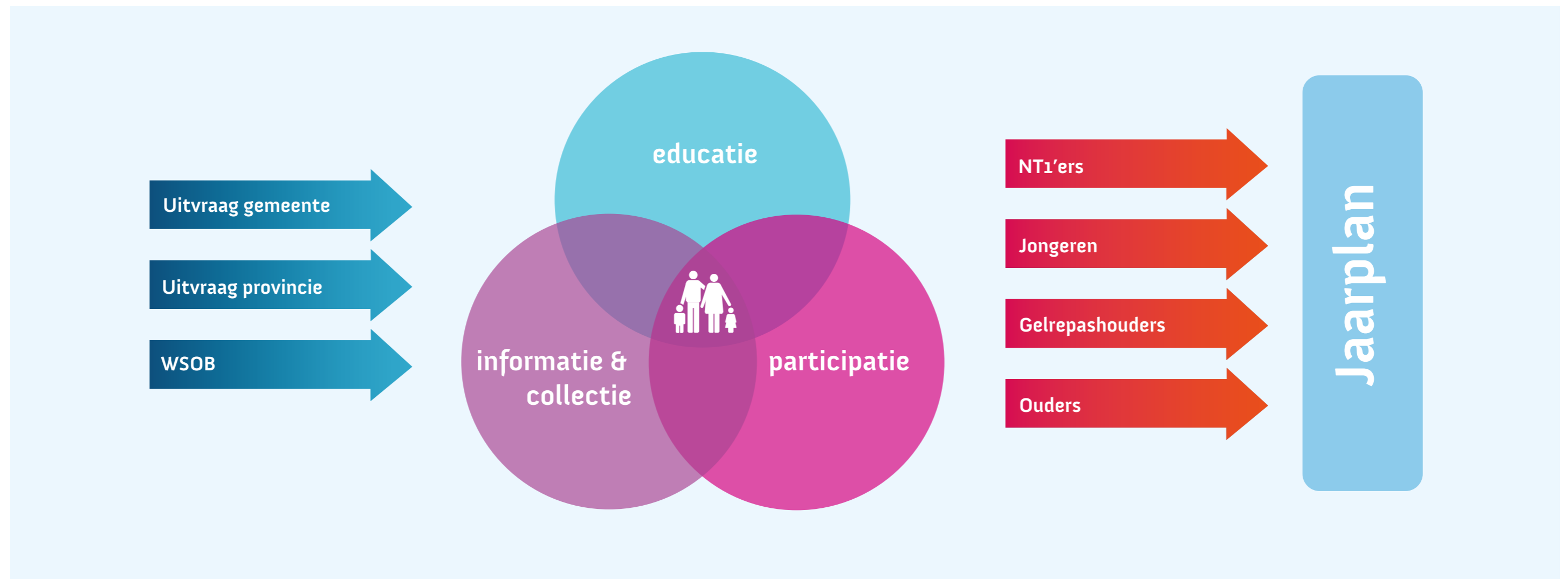
Deze doelen zijn vastgesteld op basis van de uitvraag van de gemeente en de vijf wettelijke taken van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (WSOB), te weten:

1. Kennis en informatie ter beschikking stellen
2. Ontwikkeling en educatie bieden
3. Lezen bevorderen en het laten kennismaken met literatuur
4. Ontmoeting en debat organiseren
5. Kennis laten maken met kunst en cultuur

Het bereiken van deze doelen heeft een positief effect op de kanselijkheid en de cultuur-, taal- en digitale educatie van alle Arnhemmers. Rozet bereikt Arnhemmers van alle leeftijden en achtergronden. Via (basis)scholen, wijkteams, werkgevers, zzp-ers, hyperlokaal en in stedelijk gebied.

Het jaarplan 2023 is onderdeel van de strategische koers 2020-2024. De gebeurtenissen in 2022 (inflatie, oorlog, energiecrisis, corona) hebben invloed op de strategische koers. Rozet ervaart hierdoor een vertraging in de reis richting 2024, maar het is nog steeds in beweging.

Rozet ontwikkelt zich steeds verder in het sociaal domein en wordt daarin meer processturend en -ondersteunend. Rozet initieert, stimuleert samenwerkingen en wordt meer en meer een verbinder door de integraliteit van de producten en diensten steeds verder te verankeren. We houden koers op weg naar 2024.



Missie

Ontmoet, ontdek, ontwikkel

Rozet stimuleert ontmoetingen tussen Arnhemmers en Gelderlanders uit alle geledingen en laat onverwachte blikwisselingen ontstaan. Een plek waar je kennis, ideeën en inspiratie opdoet en kwijt kan. Waar je jezelf kunt ontwikkelen en waar je de middelen vindt om jezelf uit te dagen. Misschien wel puur voor je eigen plezier, of om de noodzakelijke vaardigheden te leren die deze snel veranderende maatschappij van ons vraagt.

Visie

Op welk moment in het leven je ook staat, Rozet biedt altijd iets dat aansluit bij jouw interesses of uitdagingen van dat moment. Rozet ondersteunt je om de juiste kennis te vinden, iets nieuws te leren of samen te creëren. Steeds met taal, kunst en erfgoed als pijlers. Dit doet Rozet voor en met alle Arnhemmers, zonder uitzondering. Op de verschillende locaties, tijdens evenementen, in de projecten en programma's; daar waar Rozet is, ben je welkom. Een plek waar je jezelf mag en kan zijn. Rozet streeft ernaar een open, inclusieve organisatie te zijn en Rozet omarmt diversiteit. Dit maakt Rozet zichtbaar, voelbaar en hoorbaar, en zie je terug in het programma, de producten en diensten. In de samenwerkingen en in de organisatie. Rozet groeit mee met de maatschappij, op het ritme van de stad en haar omgeving.

3. De Basis van Rozet

Rozet is een culturele basisvoorziening in de maatschappelijke infrastructuur van de stad Arnhem en de provincie Gelderland. Taal, kunst en erfgoed zijn het gereedschap; door dit in te zetten maakt Rozet persoonlijke ontwikkeling mogelijk voor Arnhemmers en Gelderlanders. Rozet biedt een springplank voor iedereen die dat wil.

Het cement van Rozet zijn de zeven functies die ten grondslag liggen aan Rozet: educatie, leven lang leren en ontwikkelen, participatie, informatie, publieke tribune, faciliteiten en culturele infrastructuur. Rozet heeft zich op al deze functies ontwikkeld en daardoor een stevige basis. Deze basis is veel breder dan het domein cultuur: Rozet heeft een rol in de Arnhem Oost aanpak, in onderwijs, jeugd, burgerparticipatie, evenementen, erfgoed, ouderen, veiligheid, wijken en wijkgericht werken, leefbaarheid, welzijn, inclusie, digitalisering.

Bovenstaande beleidsterreinen komen allemaal samen in de rol die Rozet vervult voor Arnhem en Gelderland. Met deze integrale benadering is Rozet in staat om een groot deel van de Arnhemse bevolking te ondersteunen bij hun ontwikkeling. In 2023 gaat Rozet hiermee graag verder.

In de strategische koers 2021-2024 heeft Rozet daarnaast zes ambities geformuleerd als ontwikkelrichting. De focus is gelegd op inclusie, persoonlijke ontwikkeling, integratie van taal, kunst en erfgoed, taalvaardige jongeren, digitalisering en Gelderland. Rozet is van mening dat het voor Arnhemmers van nog meer waarde kan zijn als het zichzelf ontwikkelt op deze ambities. Belangrijk in een stad met een hoog percentage laaggeletterdheid, waar kansen ongelijk zijn en armoede toeneemt.

Voor Rozet is het heel belangrijk om in ieder geval de basis in stand te houden. Alleen dan kan het de huidige kwaliteit waarborgen en is Rozet in staat om te anticiperen op veranderende omstandigheden, in te gaan op verzoeken om samenwerking zoals het convenant School en omgeving en ook een rol in de Arnhem Oost aanpak kan Rozet aan.

De uitvoering van bovenstaande basis wordt gedaan in zes inhoudelijke programma's, die op de volgende pagina's worden beschreven. Opgemerkt moet worden dat gekozen is voor deze indeling, maar dat Rozet zoveel mogelijk onderling de samenwerking opzoekt. Voor alle programma's geldt dat deze deels gefinancierd worden uit de basissubsidie van Rozet en deels aanvullend mogelijk gemaakt worden door doelsubsidies, projectsubsidies. Afkomstig van onder andere cultuurfondsen, gemeente afdeling onderwijs/leefbaarheid, SGB, rijkssubsidie.

Per programma is dit de basis die Rozet minimaal wil zijn om de gewenste ontwikkelingen te kunnen realiseren.

Deze prestaties realiseert Rozet

Bereik

Bezoekers

Het is de ambitie van Rozet om het aantal bezoekers in 2024 op het peil te krijgen van 2019. Het streven is om meer dan een miljoen bezoekers te ontvangen in de vestigingen en de bibliobus. Bezoekers aan de Rozetjes worden hierbij niet meegeteld.

Sinds 2020 worden bezoekers ook online bereikt door het organiseren van online activiteiten en livestreams.

	Derde kwartaal 2022	2023	2024
Bezoekers	618.128	900.000	1.067.262
Bezoekers online	189.302	250.000	300.000

WAARDERING

Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

Vanaf 2021 richt Rozet dit onderzoek niet alleen op directe doelgroepen, maar ook op intermediaire doelgroepen en partners. Rozet streeft elk jaar naar verbetering van de waardering van bezoekers én partners.

Diverser worden op het gebied van programmering, publiek, personeel en partners.

Deze prestatie wordt niet uitgedrukt in een getal, maar op basis van evaluatie en vertellen. De ontwikkeling wordt gemonitord op basis van:

- de jaarlijkse inclusiescan;
- het verzamelen van anekdotisch bewijs, onder andere door het regelmatig houden van interviews met publiek en partners;
- het elk kwartaal rapporteren over projecten/activiteiten die bijdragen aan de ambitie inclusie.



1. Programma Onderwijs

Voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen is taal, kunst en erfgoed enorm belangrijk. Rozet is partner van alle onderwijsinstellingen in Arnhem. Samen met hen stimuleert Rozet de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 29 jaar met programma's op het gebied van taal- en cultuureducatie. Ieder kind komt zo met taal, kunst en erfgoed in aanraking, op school.

Taaleducatie

Binnen onderwijs is er een aantal langlopende programma's gericht op lees- en taalbevordering en het taalrijker maken van de thuisomgeving:

1. Programma Samen voor Taal: dit is een Rozetbreed programma met gezinsaanpak als onderdeel.
2. Boekstart in de kinderopvang: Rozet werkt voor en samen met de professionals van kinderdagverblijven, peuteropvang, scholen en andere partners in de stad aan een taalrijke thuisomgeving. De organisaties zoeken de samenwerking met ouders en met elkaar.
In 2023 wordt Boekstart in de kinderopvang uitgebreid en of verbreed met kunst- en/of erfgoedactiviteiten. Op minimaal 2 locaties wordt een pilot gedraaid.
3. Rozet heeft 20 locaties met een Bibliotheek op School gerealiseerd, waarvan 2 in het Voortgezet Onderwijs. Mediawijsheid is een onderdeel van de Bibliotheek op School in primair en voortgezet onderwijs. Vanaf 2018 zijn jaarlijks vier nieuwe Bibliotheek op School-locaties per jaar gerealiseerd.
4. Er is een taalleerlijn, die daar waar mogelijk gekoppeld wordt aan de leerlijn cultuureducatie. Dat zie je aan de koppeling van Cultuureducatie met Kwaliteit aan de Bibliotheek op School.

Convenant cultuureducatie

Onder de landelijke paraplu heeft Rozet binnen het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs lokaal afspraken gemaakt met scholen, culturele instellingen en gemeente. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant Cultuureducatie primair onderwijs Arnhem. De uitvoering van het Convenant Cultuureducatie is geormerkt budget en loopt tot en met 2023. Dit convenant kent vier onderdelen:

1. Alle leerlingen van alle basisscholen binnen de gemeente Arnhem maken gebruik van het aanbod van de 8 cultuuraanbieders. Door middel van het PR8 en PR8 plus programma geeft Rozet invulling hieraan. Rozet plant en coördineert dit. Rozet als culturele instelling in PR8programma: voor het bezoek van basisscholen aan 8 Arnhemse culturele instellingen heeft Rozet gekozen voor het speerpunt erfgoed. Elk jaar komt een klas naar Rozet voor een bezoek aan het Erfgoedcentrum.
2. Bemiddeling, scholenbezoek en kennisdeling.
Elke Arnhemse school in het basisonderwijs heeft een vaste adviseur van Rozet. Taal- en cultuureducatie komen steeds dichterbij elkaar: de consulent cultuureducatie wordt vanaf 2023 Adviseur taal, kunst en erfgoed en gaat vanuit alle drie gebieden van Rozet scholen adviseren en begeleiden.
Als er financiële middelen zijn, worden in 2023 ook alle Voortgezet Onderwijs locaties in Arnhem bezocht, zodat er op basis van de vraag passende taal-, kunst- en erfgoedprogramma's samengesteld kunnen worden.
Rozet informeert over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in beleid en financiering, deelt de laatste inzichten over prikkelende en betekenisvolle cultuureducatie, organiseert netwerkdagen en biedt trainingen aan:
 - Middels de training 'zcp hybride' zijn in 2023 12 zelfstandige kunstenaars bijgeschoold in het online en digitaal lesgeven. Zij ontwikkelen samen minimaal 12 hybride kunstles-trajecten die vervolgens beschikbaar worden gesteld aan de scholen in de regio;
 - In 2022 is een digitale tool ontwikkeld die voor scholen inzichtelijk maakt hoe

zij cultuureducatie een vaste plek kunnen geven in hun curriculum. In 2023 wordt deze tool op minimaal 22 scholen ingezet. Dit is de cultuurroute.nl

3. Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK): Rozet ondersteunt onderwijsinstellingen bij de ontwikkeling van leerlijnen en programma's met cultuureducatie. Rozet maakt zoveel mogelijk verbindingen met CMK: van de taallijn met de leerlijn cultuureducatie, door de koppeling van CMK met de Bibliotheek op School. Verbinding binnenscholen met buitenscholen, door koppeling CMK met Kansrijk Opgroeien. En verbinding basisonderwijs met voortgezet onderwijs voor een doorlopende leerlijn, een verbinding die ook binnen CMK3 wordt gemaakt.
4. Matchingsbudget: Rozet is budgethouder van het matchingsbudget waarop scholen 50% van hun kosten voor cultuureducatie kunnen declareren. Vanuit het convenant Cultuureducatie wordt het nieuwe speerpunt 'Kunst en Burgerschap'. Inclusie en diversiteit zijn hier onderdeel van. Minimaal 6 scholen starten in 2023 vanuit burgerschap kunst-trajecten.
In 2023 wordt daarnaast een deel van het restant matchingsbudget bestemd voor de rijke schooldag.

Voor het nieuwe Convenant Cultuureducatie vanaf 2023 is uitbreiding naar Voortgezet Onderwijs onderwerp van gesprek met de bestuursadviseur Cultuur van de gemeente Arnhem.

Meer Muziek in de Klas

Rozet doet mee met het landelijke programma Méér Muziek in de Klas. Het regionale muziekakkoord 'Meer Muziek in de Klas' behelst een regionaal netwerk dat structureel en kwalitatief muziekonderwijs bevordert in de regio voor basisonderwijs. In 2023 wordt het project inhoudelijk doorontwikkeld en krijgen minimaal 8 Arnhemse scholen door een startsubsidie meer muzieklessen op school. Om leerlingen een podium te bieden wordt in 2023 een festival georganiseerd.

Rijke schooldag (voorheen: Kansrijk Opgroeien)

In 2023 start de pilot 'Voorlopers regeling Rijke schooldag' waarin binnen- en buitenscholen leren worden verbonden. Op minimaal 3 locaties krijgt taal, kunst en/of erfgoed een vaste plek binnen dit project en dus het curriculum van deze scholen. Het project 'Buitengewoon' zal hier onderdeel van uitmaken. Het project Buitengewoon wordt geëvalueerd en mogelijk krijgt het een vervolg in 2023. Onlangs heeft Rozet op verzoek van de bestuursadviseur jeugd en veilig opgroeien het Convenant Voorloperstraject School en Omgeving 2022-2025 getekend. Dit is een rijksprogramma voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het programma richt zich op het verkleinen van de kansongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Dit is een convenant met de gemeente (burgemeester en wethouder), schoolbesturen en maatschappelijke partners zoals Rozet.

Voortgezet Onderwijs

In 2022 is het project Arendsoog ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs. In 2023 wordt het digitale platform Arendsoog aan alle doelgroep scholen van het Voortgezet Onderwijs en MBO gepresenteerd en vervolgens opgenomen binnen het programma de Bibliotheek op School; In 2023 doen minimaal 4 scholen mee aan het leesbevorderingsproject Arendsoog; In 2023 wordt de Bibliotheek op School ook geschikt gemaakt voor het Voortgezet Onderwijs en MBO. Het doel is om in 2023 1 nieuwe dBos in VMBO te realiseren.

Non formeel leren

Het doel om in 2024 non formeel leren een plek te geven binnen het formele onderwijs richt zich op de ontwikkeling van CLOCK. Rozet ontwikkelt hiervoor een leerlijn met onder andere CLOCK. In 2023 onderzoekt team onderwijs hoe de methodiek en aanverwante projecten van CLOCK kunnen worden geïntegreerd in verschillende onderwijsvormen.

Deze prestaties realiseert Rozet

Ieder kind komt met kunst & cultuur in aanraking op school (onderwijs)

Dit wordt gerealiseerd middels de uitvoering van het Convenant Cultuureducatie, waardoor Rozet 59 scholen en 13.000 kinderen bereikt. Op steeds meer scholen wordt aan één of meer van onderstaande programma's deelgenomen.

Binnenscholen	Verwachting voor heel 2022	Verwachting voor heel 2023
PR8 programma	12.400 leerlingen	12.400 leerlingen
Matchingsfonds	€ 154.000	€ 154.000
Cultuureducatie met Kwaliteit	21 scholen	25 scholen
Meer muziek in de klas	6 scholen	8 scholen
Kunst en Burgerschap	n.v.t.	6 scholen
Buitenscholen		
Kansrijk opgroeien	6 scholen	6 scholen

	Verwachting voor heel 2022	Verwachting voor heel 2023
BoekStart in de kinderopvang	25	29
De Bibliotheek op school	20	24

Toename van het percentage deelnemende jongeren

Definitie jongeren: mensen in de leeftijd van 15 t/m 35 jaar (ná voortgezet onderwijs)

De focus is het bereiken van meer jongeren met projecten en activiteiten die als doel hebben het vergroten van taalplezier.

Educatie:

- Een concreet doel is project Arendsoog met groei naar 4 klassen in 2023
- Aantal de Bibliotheek op school in het Voortgezet Onderwijs en MBO: groei van 2 naar 3.

Collectie

- Groei Young adult collectie door 2x extra aanschaf en uitleencijfers.

Vrije tijd

- Monitoren van projecten voor en door jongeren. Met name interessant om projecten door jongeren te monitoren.

Het vergroten van het aantal deelnemende ouders

De gezinsaanpak is uitgangspunt in het meten van deze prestatie. Jaarlijks wordt bepaald wat de gewenste groei en ontwikkeling van de gezinsaanpak is ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bewijs dat hiervoor geleverd wordt is kwalitatief. Onder andere uit de analyse van de monitoren Boekstart en de Bibliotheek op school komt waardevolle informatie over de impact.



2. Programma Informatie en Collectie

Rozet verzamelt, selecteert, bundelt, ordent en bewaart kennis en informatie. Daarbij denkt het voortdurend na over hoe deze kennis en informatie nog toegankelijker gemaakt kan worden voor nog meer mensen. Naast fysieke boeken ook digitaal en via audio, beeld, video, expo, lezingen, braille, meertalig, via gemeenschappen zoals Kenniscloud of fora. Daarbij mag digitalisering nooit leiden tot uitsluiting, maar moet juist leiden tot aansluiting.

Rozet maakt het op zoveel mogelijk locaties in Arnhem mogelijk boeken te lezen of te lenen: drie vestigingen, zes Rozetjes, een bibliobus en een boekenbakfiets.

Collectie

Rozet heeft een mooie, brede en diepe collectie media, met bijzondere boekencollecties. De Young Adult collectie wordt steeds vaker samengesteld voor en door jongeren, bijvoorbeeld door studenten van de HAN. Met middelen van de provincie voorziet Rozet ook in een kennis- en pluscollectie en de Gelderland Bibliotheek. Meer hierover lees je in hoofdstuk 4. De ontwikkeling van de collectie in 2023 houdt onder meer in dat meer kinderboeken in andere talen worden opgenomen en de Young Adult collectie wordt uitgebreid.

Rozet koppelt boeken passend bij activiteiten en past activiteiten aan de collectie aan. Er zijn diverse activiteiten waarbij de collectie wordt ingezet. Dit zijn onder meer Brabbels en Verhalenvangers, Woordenwinkeltje en Geheugensteun. In 2023 worden de activiteiten Brabbels en Verhalenvangers verbreed door o.a. meertaligheid, zodat ze geschikt zijn voor meer doelgroepen. Om de activiteiten mogelijk te maken wordt een vrijwilligerspoule opgezet voor de uitvoering van Brabbels- en Verhalenvangersactiviteiten.

Activiteiten

Nationale Voorleesdagen	25 januari t/m 4 februari
Poëzieweek	26 januari t/m 1 februari
Boekenweek, thema: Ik ben alles	11 t/m 19 maart
Verhalenvangers on Tour	Juli-augustus
Boekenweek van Jongeren	September 2023
Kinderboekenweek	4 t/m 15 oktober
Kindercollege	3 a 4 keer per jaar

Gezinsaanpak

Aan persoonlijke ontwikkeling van ouders en/of kinderen wordt gewerkt tijdens bezoeken aan speelochtenden en consultatiebureaus en Brabbels activiteiten. Heel specifiek gericht op ouders gebeurt dit tijdens de workshops i.h.k.v. de Media Ukkie Dagen, Meertaligheid en babygebaren.

Digitale inclusie

Via het programma Digitale inclusie probeert Rozet mensen zo veel mogelijk zelfredzaam te maken, door hen digitaal vaardiger te maken. Zo kunnen ze zelfstandiger aan de maatschappij deelnemen. Aan de andere kant biedt Rozet hulp door informatie te geven over overheidssites, of door te verwijzen naar lokale partners bij persoonlijke vragen. De dienstverlening bestaat uit digivaardigheidscursussen (zoals Klik & Tik en Digisterker) en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). De uitvoering van de loketfunctie met IDO ligt bij Programma Informatie en Collectie; de overige dienstverlening is verdeeld over programma's cursus en meedoen.

Community Librarians

Het uitgangspunt van Rozet is co-creatie, waarmee bedoeld wordt dat Rozet Arnhemmers structureel betreft bij bijvoorbeeld de programmering. Om die verbinding te maken met Arnhemmers en gemeenschappen te bouwen heeft Rozet 5 community librarians. Zij signaleren behoeften en vervullen ieder vanuit hun vakmanschap en expertise meerdere rollen: ze zijn aanjager, adviseur, verbinder, intermediair, netwerker en sparringpartner. In 2020 is met behulp van financiering van het Fonds Cultuur Participatie een meemaakpodium opgezet dat onder voorbehoud van nieuwe subsidie in 2023 kan worden voortgezet.

Deze prestaties realiseert Rozet

Stijging in aantal Rozetpashouders (t.o.v. aantal bibliotheekleden)

Doelstelling voor 2024 is terugkomen op het oude peil, stand 2020. Dat betekent dat er in 2023 een groei van het aantal bibliotheekleden gerealiseerd moet worden. Vanaf 2023 bieden we het bibliotheekabonnement gratis aan voor jongeren t/m 23 jaar.

Peildatum	Aantal leden
December 2020	44.489
December 2021	38.935
31 maart 2022	41.322
31 mei 2022	43.116
30 september 2022	43.404
2023	43.500
Doel voor 31-12-2024	44.489 (stand 2020)

Meer mensen komen met het erfgoed van Arnhem en Gelderland in aanraking

Erfgoed	Totaal 2020	Doel 2022	Doel 2023
Online activiteiten			
Aantal deelnemers online	1812	1.200	3.000
Offline activiteiten			
Aantal deelnemers offline	2126	3.600 – 3.750 (stijging 10%)	6.000
Bezoekers EGC	12.867	23.000	26.000

Voor het aantal bezoekers en deelnemers voor erfgoed hanteert Rozet dat minimaal het aantal bezoekers van 2020 bereikt moet worden. Per jaar wordt vastgesteld of stijging mogelijk is.



3. Programma Meedoen

Rozet gelooft in de groei van iedereen. Rozet biedt ook de minder kansrijke inwoners van Arnhem kansen en mogelijkheden, bijvoorbeeld door in de wijk samen een muurschildering te maken.

Het programma Meedoen begeeft zich in de haarvaten van de stad. De verbinding tussen wijk en stad wordt gestimuleerd om zodoende de leefomgeving te verbeteren.

Rozet biedt Arnhems talent de begeleiding, ruimte én het podium om te kunnen ontdekken en zichzelf te ontwikkelen.

De structuur van programma meedoen bestaat uit een team met cultuurmakelaars en een team met projectleiders voor diverse projecten.

Cultuurmakelaars

Cultuurmakelaars stemmen met de Teams Leefomgeving van de 8 gebieden de jaarplannen per gebied af. De wijkmanagers zijn opdrachtgever en partner. Samen worden de accenten bepaald op basis van de kansen en problemen die zich voordoen per gebied. De cultuurmakelaar bepaalt samen met de wijkmanagers waaraan de activiteitenbudgetten worden besteed. De verantwoordelijkheid van Rozet is de inzet van haar netwerk en relatiebeheer in de wijk op het gebied van taal, kunst en erfgoed.

Projecten

1. VoorleesExpress
2. Jongin
3. MeetThis

Voor elk van deze projecten wordt jaarlijks een projectplan en begroting opgesteld, zie hiervoor bijlage 1.

4. Cultuur55plus

Rozet vindt het belangrijk om ook de doelgroep ouderen te bereiken met kunst en cultuur. Ook in Arnhem is er sprake van eenzaamheid. Voor de activiteiten van Cultuur55Plus zijn de middelen afkomstig van partners en diverse regelingen/fondsen.

5. Talentspot

Rozet biedt ontwikkeling en begeleiding aan stagiaires, vrijwilligers en mensen via een werkervaringsplaats. Een nieuwe vorm van medezeggenschap voor vrijwilligers wordt in 2023 ontwikkeld.

6. EHBBO = Eerste Hulp Bij Basisvaardigheden & Overheid

Team overstijgend Rozet programma voor alle activiteiten die met basisvaardigheden te maken hebben. Rozet richt zich op deze basisvaardigheden: lezen, schrijven, digitale en sociale vaardigheden. Dit programma heeft de volgende onderdelen:

- Samen voor Taal, dat zich richt op jeugd en educatie (programma onderwijs)
 - Leren en ontmoeten, dat zich richt op volwassenen en participatie
- Arnhemmers kunnen bij Rozet terecht voor de ontwikkeling van basisvaardigheden. Dat geldt zowel voor NT1'ers als NT2'ers. Met cursussen, zoals Klik en Tik en Digisterker, kunnen zij hun digitale vaardigheden ontwikkelen. Taalcafé's en inloopsprekuren helpen Arnhemmers taalvaardiger te worden.

In 2023 worden taalcafés uitgebreid.

- 100& geletterd, dat zich richt op innovatie

Op het vlak van het bereiken van NT1'ers is Rozet aanjager voor vernieuwing van de aanpak. NT1'ers worden bereikt via vaardigheidscursussen en via werkgevers. De projecten Katapult en De Ontdekkingsreis worden gefinancierd door SGB. Uitvoering vaardigheidscursussen wordt gedaan door programma cursus.

- Service en informatie, dat zich richt op informatie (Programma Informatie en Collectie)

In 2023 worden spreekuren Informatiepunt Digitale Overheid uitgebreid.

7. Taalhuis Arnhem

Rozet heeft de rol van penvoerder voor het project Taalhuis Arnhem. De uitvoering is in handen van het onafhankelijke Team Taalhuis.

Deze prestaties realiseert Rozet

Intensivering in het aanbod voor NT1'ers (directe doelgroep)

- Het aantal vaardigheidscursussen: groei van 5 in 2022 naar 6 in 2023.
- Minimaal 6 vaardigheidscursussen, waarvan 2 in een nieuwe vorm of door een nieuwe partner, om doorontwikkeling te garanderen.
- Het aantal bedrijven waarmee wordt samengewerkt: groei van 5 in 2022 naar 10 in 2023.
- Het aantal medewerkers dat wordt bereikt in deze bedrijven: groei van 150 medewerkers in 2022 naar 200 in 2023.

Een hybride activiteitenprogramma met een mix van online en offline activiteiten.

Het doel is meer inwoners mediawijs en minder digibeeet te maken.

De groei en ontwikkeling in 2023 betreft de volgende onderdelen:

- Activiteiten mediawijsheid in het Voortgezet Onderwijs;
- Activiteiten basisvaardigheden, zoals Informatiepunt Digitale Overheid;
- Intensivering aantal cursussen digitale vaardigheden, zoals DigiTaalpunt, Klik en Tik, Digisterker en nog te ontwikkelen diensten;

Aantal gezinnen met Voorleesexpress: elk jaar 80 gezinnen

Voor 2023 is het doel om terug te komen op het aantal van vóór corona: 80 gezinnen.

Aantal vrijwilligers, stages en werkervaringsplaatsen

	Doel 2023
Vrijwilligers	Minimaal 270 vrijwilligers
Stages	25
Werkervaringsplaatsen	2

Het aantal vrijwilligers dat in Rozet actief is, is elk kwartaal ongeveer 270. Er is voortdurend doorstroming binnen het vrijwilligersbestand: er komen nieuwe bij en anderen nemen afscheid.

Om de waarde van de inzet van en voor de vrijwilligers beter te kunnen duiden, wordt vanaf 2023 naast de aantallen nieuwe vrijwilligers, ook de doorstroom en uitstroom beschreven. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt hoe Rozet een springplank kan zijn en welke groei vrijwilligers doormaken tijdens hun vrijwilligerswerk.

De vraag naar plaatsing van werkervaringsvrijwilligers en participatiemedewerkers binnen Rozet groeit. In 2023 zal Talentspot binnen Rozet meer inzet proberen te bewerkstelligen: 2 in 2023.

De stageplekken van Rozet worden opnieuw geïnventariseerd en waar mogelijk geïntensiveerd.



4. Programma Cursus

Een leven lang leren en ontwikkelen is één van de kerntaken die Rozet vervult op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Leren kan bij Rozet informeel en non formeel. Rozet Cursus richt zich op non formeel leren: iets willen leren in de vrije tijd. Het leren is georganiseerd en doelgericht, maar niet binnen de structuren van een onderwijscontext. Cursussen, workshops en geplande leermomenten.

Cursusaanbod taal, kunst en erfgoed

Rozet biedt cursussen die als doel hebben de ontwikkeling van vaardigheden om te kunnen participeren. Rozet programmeert deze cursussen aanvullend aan wat de markt aanbiedt.

Een voorbeeld is de vaardigheidscursussen. De vaardigheidscursussen worden in 2023 verder ontwikkeld: aantallen opvoeren, nieuwe cursussen/thema's introduceren, de vraag ophalen bij de doelgroep en nieuwe combinaties aan met lifestyle, klussen en digitalisering.

Rozet biedt daarnaast cursussen taal, kunst en erfgoed voor de vrije tijd. Het uitgangspunt hierbij is dat Rozet deze cursussen winstgevend aanbiedt.

Aanbod talentontwikkeling voor jongeren: Rozet biedt talent op het gebied van muziek, theater of art & design de kans om zich te ontwikkelen. In samenwerking met ArteZ, Toneelgroep Oostpool, Rijn-IJssel en diverse VO scholen biedt Rozet Theatervooropleiding Oost en Talentklas jong beginnen met art & design

Netwerkontwikkeling

Rozet investeert in de ontwikkeling van zzp'ers op basis van de afspraken die zijn gemaakt in de convenanten met de collectieven De Vloer, De Muziekmakerij en De Kunstmakerij. Deze afspraken lopen nog door tot en met 2023.

Rozet draagt bij aan het in stand houden en versterken van het Arnhemse culturele klimaat door het faciliteren van bovengenoemde collectieven in Rozet Centrum.

Deze prestatie realiseert Rozet

Aantal deelnemende Gelrepashouders: minimaal 600

Om cultuurparticipatie te vergroten van kinderen in armoede promoot Rozet de Gelrepas en draagt bij op basis van de beschikbare gelden van Jeugd Fonds Cultuur. Een medewerker van Rozet legt als coördinator - in opdracht van Jeugd Fonds Cultuur - de verbindingen. Dit is één van de combinatiefuncties.



5. Programma Evenementen & Debat

Rozet is de huiskamer vóór de stad, in de wijk en in de stad. Een plek voor debat, gesprek, lezingen, exposities, cursussen, workshops, voorstellingen, concerten, informatieavonden, stadswandelingen en veel meer. Rozet programmeert voor iedereen, dwars door de subculturen en doelgroepen heen.

Rozet is de antenne van stad en land, spelen in op de actualiteit, vangen uit de lucht wat er speelt en vlechten dit in het programma of maken programma op maat. Hierin trekt Rozet altijd op met partners.

Strategische thema's

Team evenementen & debat programmeert aan de hand van drie strategische thema's per jaar. Voor 2023 zijn dit de thema's HIER BEN IK, mode&duurzaamheid en MORGEN EN NU. Deze thema's staan in relatie met de actualiteit van de stad. Binnen deze programmeringen vallen een tentoonstelling en diverse activiteiten/workshops.

Debatten, stadsgesprekken en stadsbrede evenementen

Er zijn ook evenementen die niet binnen het strategisch thema vallen. Dit programma met onder meer de Uitnacht, Keti Koti, debatten, The Big Draw, Go Short en Stadsgesprekken is nog onder voorbehoud van financiering.

Programmeren op de cadans van de stad betekent ook: flexibel zijn en niet alles jaren van tevoren vastleggen. Daarom is een deel van de programmering nog niet bekend.

Erfgoed

• Dag van de Arnhemse Geschiedenis

Rozet werkt met diverse culturele instellingen in de stad samen aan een programmering op het gebied van taal, kunst en erfgoed, waarbij de geschiedenis van de stad centraal staat. Dit vindt plaats binnen het thema Morgen is nu/Eureka.

• Archeohotspot

Het netwerk van vrijwilligers in de Archeohotspot groeit en er worden nieuwe projecten ingezet op het gebied van Citizen science.

De Arnhemse Archeohotspot krijgt een netwerkfunctie voor alle Archeohotspots in Gelderland, in samenwerking met partners van de Archeohotspot.

Concept programma 2023

Titel evenement	Periode
Thema 1: Hier ben ik	januari - mei
Uitnacht	27 januari
Stadsgesprek	7 februari
World Piano Day	29 maart
Jongeren debat	april
Stadsgesprek	11 april
Vrijheidsfestival i.s.m. Rijnbrink & Vrijheidssoep	april - mei
Thema 2: mode	juni
Stadsgesprek	6 juni
Keti Koti	juni - juli
NJO Muziekszomer	juli
The Big Draw	september
Go Short	september
Thema 3: Morgen is nu / Eureka!	oktober - december
Stadsgesprek	3 oktober
Popronde	oktober
Opgetekend	november
Stadsgesprek	28 november

Groene thema's en activiteiten gaan door in 2023

Rode activiteiten zijn onder voorbehoud van financiën



6. Programma Zakelijk

Rozet biedt alle bezoekers, partners en collega's van Rozet prettige huisvesting om te leren, ontwikkelen, werken, vergaderen of een plek om te zijn. Hiervoor wordt het begrip third place gebruikt. Een third place is een plek waar je, naast woning en werkplek, komt om te ontspannen, zoals in een park of een café. Rozet is die plek en tegelijkertijd continu bezig met verbeteren en ontwikkelen.

Verhuur

Rozet beschikt over werk-, maak- en podiumruimtes, online en digitale voorzieningen, geluidsinstallaties, instrumentarium waarmee partners, individuele aanbieders en makers worden voorzien. Zakelijk organiseert de verhuur van deze ruimtes aan de zakelijke markt, de bijbehorende horeca en gewenste voorzieningen.

Programma zakelijke markt

Vanuit het programma Zakelijk verbindt Rozet cultuur met de zakelijke markt. Rozet Zakelijk zoekt interactie en verbinding met het bedrijfsleven.

Voor de zakelijke markt zijn trainingen ontwikkeld zoals Goed Verhaal en samen met de Rabobank is het programma Vernieuwers van de toekomst ontwikkeld, bedoeld om jongeren een stap verder te helpen bij hun loopbaan. Rozet kan deze projecten alleen continueren als ze financieel bijdragen.

Rozet Zakelijk is nauw verbonden met alle programma's en de centrale staf. Huisvesting en de ondersteuning door Beheer zijn onderdeel van het programma Zakelijk.

4. Rozet in Gelderland



4. Rozet in Gelderland

Vanuit de Bibliotheekfunctie van Rozet wordt er al sinds 1950 voor Gelderland gewerkt. Eerst vanuit de Gelderlandcollectie en sinds de jaren '90 als Plusbibliotheek.

Als Plusbibliotheek van de provincie heeft Rozet de grootste en meest pluriforme collectie van Gelderland. Daarnaast heeft het alle publicaties over Gelderland in huis en bovendien een specialisme over Market Garden en de Tweede Wereldoorlog. De onderzoeksfunctie van de Gelderland bibliotheek is hierdoor gegarandeerd. De collectie 'oud en bijzonder bezit' is roerend materieel erfgoed en is van provinciaal en (inter)nationaal belang.

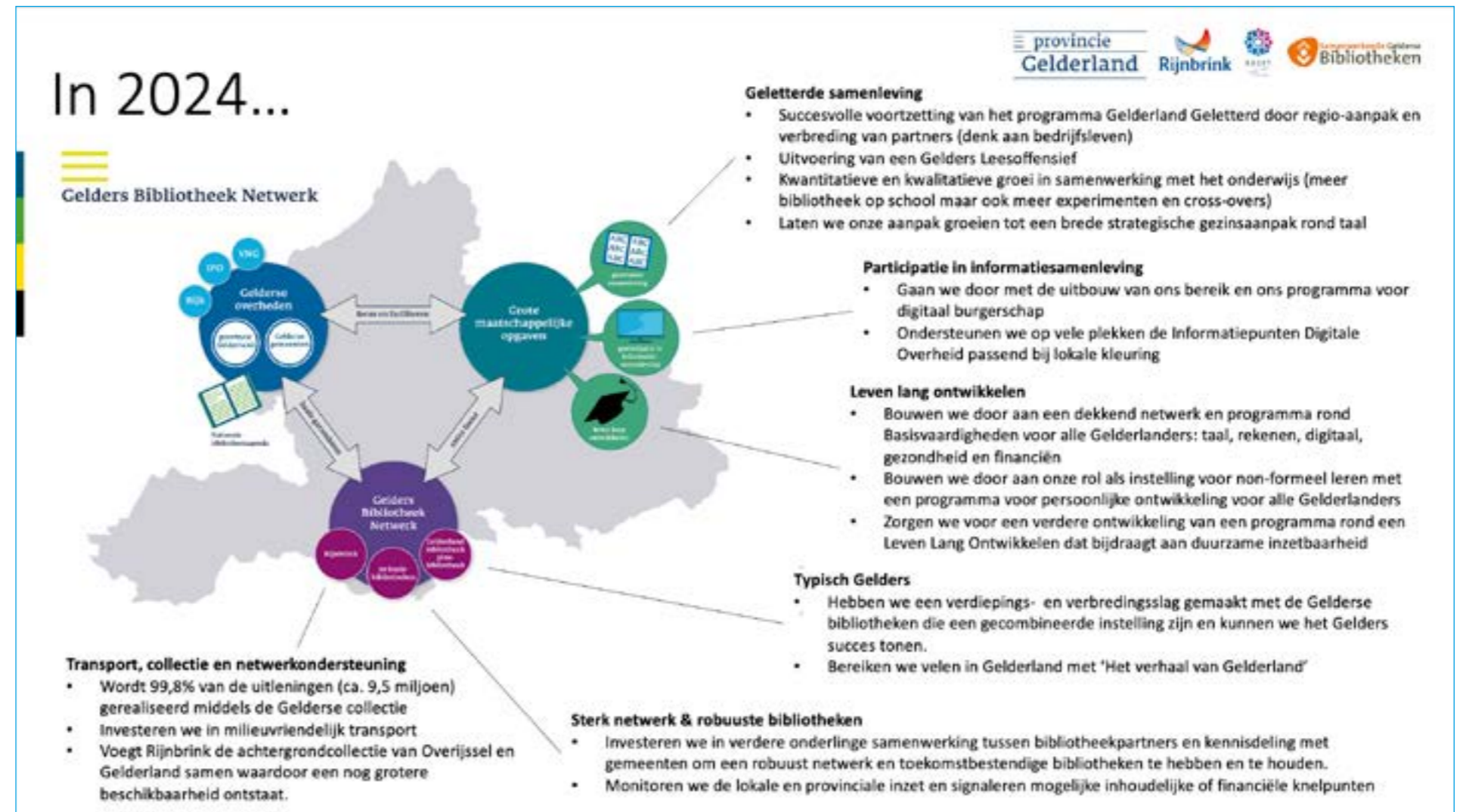
Voor de collectie van de Gelderland Bibliotheek is de basis aanschaffen, ontsluiten en bewaren, waarbij de informatiedienstverlening op collectieontwikkeling is aangesloten. Belangrijk te noemen dat alle nieuwe uitgaven die verschijnen met Gelderse onderwerpen, door De Gelderland Bibliotheek worden aangeschaft. Rozet ontwikkelt, beheert en bewaart deze collecties voor nu, maar ook voor de generaties na ons. Samen met collega-instellingen worden 1,2 miljoen publicaties beschikbaar gesteld aan iedere Gelderlander. De kennis over deze collecties deelt Rozet actief in het netwerk. Dit is het succesvolle Gelderse model van samenwerkende Gelderse bibliotheken, Rijnbrink, hogeschoolbibliotheken en private instellingen.

Als gecombineerde instelling werkt Rozet vanuit de hoofdstad binnen het netwerk van bibliotheken, erfgoed en cultuureducatie. Rozet heeft kennis, kunde en ervaring in huis om innovatieve combinaties en toepassingen te maken, waarmee het nog meer mensen op een andere manier kan bereiken.

De opdracht voor de Gelderland bibliotheek en het materieel erfgoed zet Rozet in voor het 'Verhaal van Gelderland'. De Gelderse identiteit wordt hiermee versterkt en draagt bij aan het thema Vieren en herdenken. Rozet vormt samen met het Historisch Museum Arnhem het Erfgoedcentrum in Rozet. Hier wordt het verhaal van Gelderland en Arnhem verteld vanuit de beide collecties, op verschillende manieren.

Het Gelders model

Het bibliotheekconvenant 2020 - 2023 leidde tot een nationale netwerkagenda met drie speerpunten: Geletterdheid, Participatie in de digitale samenleving en Leven lang ontwikkelen. In Gelderland zijn deze geïntegreerd binnen het Gelders Model, waarmee enerzijds aangesloten wordt op de netwerkagenda en anderzijds de unieke kwaliteiten van het Gelders Netwerk worden meegenomen in de ambities en uitvoering. Rozet integreert de breedte van haar lokale inzet in de bijdrage aan deze Gelderse netwerkagenda met betrekking tot de drie maatschappelijke opgaven: geletterde samenleving, participatie in informatiesamenleving en leven lang ontwikkelen



5. Huisvesting



5. Huisvesting

Rozet Huisvesting levert een bijdrage aan ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen voor bezoekers en Rozetters. Huisvesting zorgt ervoor dat de gebouwen schoon, heel en veilig zijn en de gewenste middelen en materialen beschikbaar zijn voor bezoekers en Rozetters tijdens alle activiteiten.

De wensen en behoeften van klanten, samenwerkingspartners en Rozetters veranderen continu. De faciliteiten sluiten daarop aan. Om mensen goed te kunnen faciliteren zijn de volgende punten belangrijk.

1. Veiligheid

Rozet ontvangt jaarlijks veel bezoekers. De meeste bezoekers komen met goede bedoelingen, maar een enkeling zorgt helaas voor overlast. Om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en vrijwilligers te kunnen garanderen, werkt Rozet samen met verschillende organisaties. Zowel preventief als op het gebied van handhaving.

2. Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en facilitair onderhoud

De meerjarenonderhoudsplanning is vertaald naar een jaarlijks plan vanaf 2022. De gemeente stelt jaarlijks €223.000 beschikbaar voor onderhoud.

Onderdelen van het MJOP zijn:

- Onderhoud plannen op basis van het MeerJarenOnderhoudsplan (MJOP) voor onze locaties dat in 2019 opgesteld is door PVM uit Eindhoven, passend bij de financiële mogelijkheden
- Onderhoudsplanning van Rozet in lijn brengen met onderhoudscyclus van verschillende verhuurders Vastgoedbedrijf Arnhem, Wereldhave en Key en Steffels
- Herinvestering in technische installaties

In 2023 vertalen we het meerjarenonderhoudsplan naar werkelijke uitvoering. De nadruk ligt hierbij op de verdere inrichting van de facilitaire processen.

3. Vervolg Rozetbus

De Bibliobus is verouderd en vraagt meer onderhoud. De kosten voor de bus stijgen met 24%. In 2023 zou deze dieselbus eigenlijk vervangen moeten worden, in samenwerking met Rijnbrink wordt gekeken naar alternatieven in 2024.

4. Rozet op locaties

Rozet maakt het op zoveel mogelijk locaties in Arnhem mogelijk boeken te lezen of te lenen: drie vestigingen, zes Rozetjes, een bibliobus en een boekenbakfiets. Huisvesting draagt bij aan een zo optimaal mogelijk verblijf en werkomgeving in de vestigingen en in de verschillende Rozetjes.

In 2023 gaat Rozet verder met het nog flexibeler en multifunctioneler inzetten van ruimtes en deze optimaal inrichten op digitale vernieuwing zoals live streamen, digitale informatie aan de klanten, hybride werken.

6. Rozet als organisatie



6. De organisatie Rozet

In dit hoofdstuk vertellen we kort over hoe de organisatie eruitziet en welke ontwikkelingen er voor 2023 op de planning staan.

Staf

De staf werkt ondersteunend aan de zes programma's en vervult daar waar nodig een signalerende en bewakende rol. Team staf bestaat uit:

- Finance
- Directiesecretariaat
- Communicatie en marketing
- P&O

Naast de ondersteunende werkzaamheden ligt de focus in 2023 onder meer op het ontwikkelen van een wervingsstrategie die er op is gericht dat het medewerkers- en vrijwilligersbestand van Rozet meer divers wordt. Ook wordt, tegelijk met het Rozetters Tevredenheidsonderzoek, de scan diversiteit en inclusie uitgevoerd. Ook in alle communicatie-uitingen wordt rekening gehouden met inclusie. Zowel in het gebruik van beeld als taal. Om in 2023 meer jongeren te bereiken wordt het TikTok-kanaal van Rozet, dat najaar 2022 startte, breder bekend gemaakt. Met relevante content, waaronder booktoks, sluit Rozet aan bij de belevingswereld van jongeren. Daarnaast heeft team staf in 2023 ruimte voor ten minste twee stagiaires.

ICT & automatisering

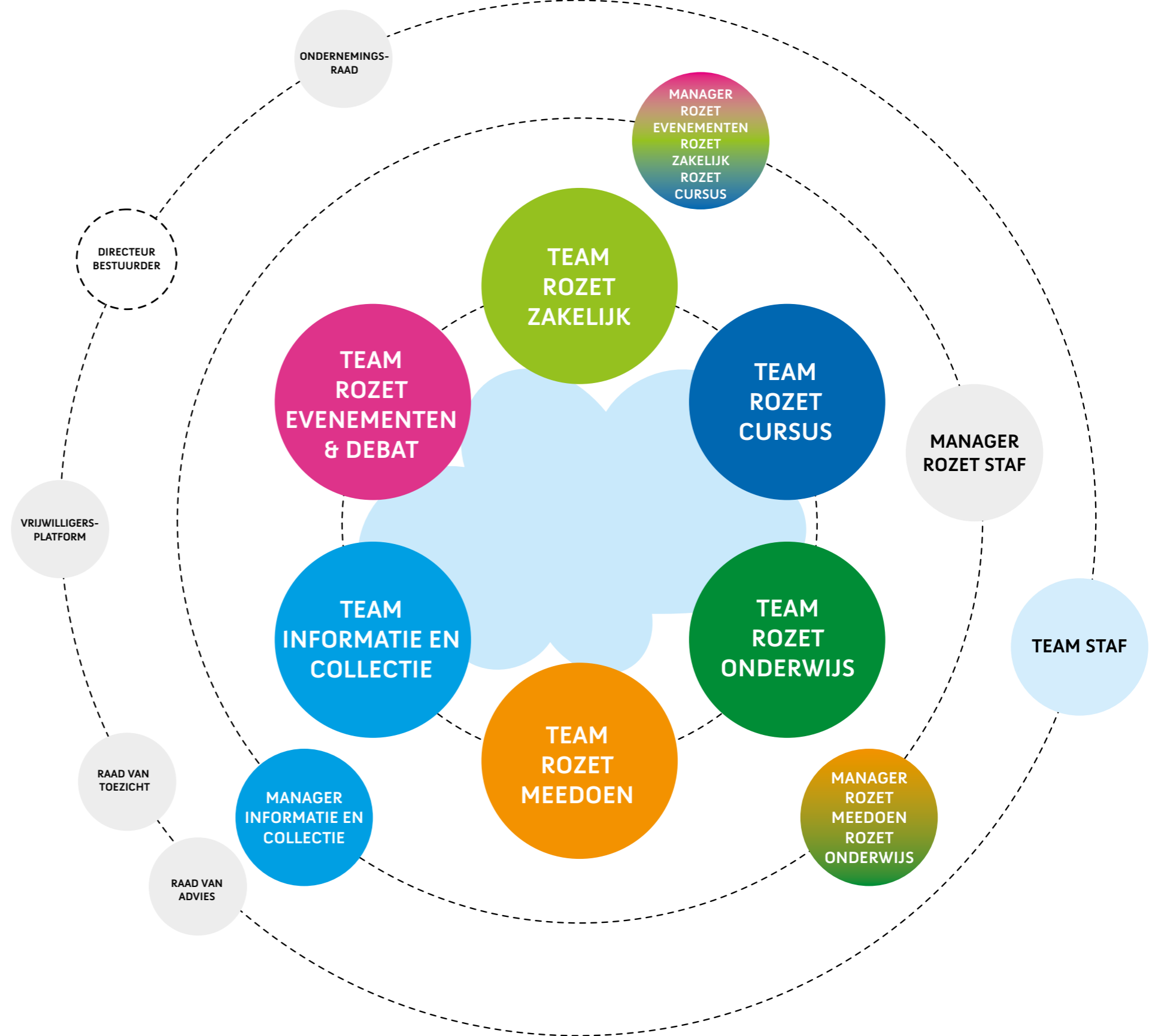
In 2023 zal op ICT-gebied met name een focus zijn op digitalisering en onderhoud van alle werkende systemen. De uitgaven aan ICT en automatisering stijgen door meer inzet van ICT en automatisering en stijgende prijzen.

Lerende organisatie

Vanuit het inzicht 'Verandering is de enige constante', neemt Rozet toe in wendbaarheid en ontwikkelt zich verder als open en lerende organisatie. Dit gebeurt door te investeren in diegenen die het verschil kunnen maken: medewerkers, vrijwilligers en zzp'ers. Onze kernwaarden - toegankelijk, samen, integriteit en groei - zijn hierbij het kompas.

In 2022 zijn verdiepende gesprekken gevoerd met medewerkers naar aanleiding van de uitkomst van het Rozetters Tevredenheids Onderzoek. Mede dankzij deze informatie ligt voor Rozet als lerende organisatie in 2023 de focus op:

- **Omgang met elkaar**
De vriendelijke en collegiale sfeer binnen Rozet wordt gewaardeerd. De keerzijde die hierbij regelmatig wordt benoemd, is dat men elkaar weinig aanspreekt. Het is goed elkaar meer van feedback en feedforward te voorzien. Het mag best wel eens schuren. Op diverse vlakken zal dit voordelen opleveren, zowel voor groei op individueel niveau als voor de organisatie.
- **Structuur & processen**
Er is veel ruimte, vrijheid en autonomie in het werk van Rozetters en dit geeft (eigen) verantwoordelijkheid en voldoening. Daarbij is er ook de behoefte aan kaders en structuren. De uitdaging voor de organisatie ligt in het bieden van duidelijkheid en structuur in de zo gewaardeerde ruimte. De toenemende mate van digitalisering van processen draagt hieraan bij.
- **Duurzame inzetbaarheid**
Rozetters willen zich ontwikkelen en bewust werken aan hun duurzame inzetbaarheid. Daartoe is vrijheid en zelfstandigheid geven een belangrijke basis. Om hieraan te werken is meer hulp, richting en sturing gewenst. Het verder (digitaal) doorontwikkelen en makkelijker en gericht bereikbaar maken van de Rozet Academy helpt hierbij.



Certificering

In 2023 wordt Rozet voor de 2de keer officieel gecertificeerd. Dit gebeurt vanuit de CBTC door middel van audits op grond van een daaraan voorafgaande Rozet zelfevaluatie. Sinds de eerste certificering in 2019 is hard gewerkt aan de verbeterpunten die uit deze certificering naar voren kwamen. Met betrekking tot resultaten & verantwoording, producten en diensten, en compliance is al veel geïmplementeerd. Wat betreft samenwerking liggen er kwalitatief goede voornemens en plannen; de implementatie daarvan zal in 2023 meer vorm krijgen.

In 2023 vindt ongeveer gelijktijdig certificering van het in 2022 opgerichte Taalhuis Arnhem plaats. Rozet is één van de kernpartners.

Risicomanagement

Het doel van risicomanagement bij Rozet is het beheersbaar houden van kansen op gebeurtenissen die een negatief effect hebben op het behalen van de speerpunten. Rozet richt zich daarbij op vijf risicovolle gebieden: reputatie, financiën, wet- en regelgeving, ICT en strategie.

Reputatie hangt als een paraplu boven de andere vier gebieden. Het betreft hier de verantwoordelijkheid die Rozet heeft als non-profit organisatie richting al haar stakeholders. Verkeerde omgang met deze verantwoordelijkheid kan de continuïteit van Rozet schaden.

De (financiële) economische onzekerheid in de wereld vraagt waakzaamheid ten aanzien van de gevolgen voor de financiële huishouding van Rozet, zowel aan de kosten- als aan de inkomstenkant. Voor 2023 geldt dat ontwikkelingen scherp in de gaten worden gehouden om hier op de juiste wijze op te kunnen anticiperen. Rozet wil de interne beheersing op het gewenste niveau krijgen door de administratieve organisatie in 2023 vast te leggen en te implementeren. Ook ligt er nog een groot dossier op het gebied van BTW, dat Rozet in 2023 in samenwerking met de belastingdienst wil oplossen.

Ten aanzien van wet- en regelgeving richt het risicomanagement zich op het tijdig op de hoogte zijn van veranderingen en het implementeren hiervan. Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht en AVG hebben hierin de hoogste prioriteit.

Om uitvoering te kunnen geven aan de strategische koers dienen de randvoorwaarden op orde te zijn. Dat betekent in staat kunnen zijn om zicht te hebben en te anticiperen op externe ontwikkelingen, alsook de interne organisatie kwalitatief en kwantitatief op orde te hebben. Belangrijke graadmeter en doelstelling is het behalen van de audit in 2023 door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).

Codes

Governance Code Cultuur

Mede dankzij de juridische fusie afgelopen jaar is de code steviger en meer systematisch verankerd in statuten en reglementen van Rozet. De code gaat uit van waarde scheppen voor en in de samenleving, integer en rolbewust handelen, zorgvuldig besturen en goed toezicht houden. De code benadrukt dat toepassen en uitleggen de kern vormt. De Governance Code Cultuur heeft zijn vaste plek gevonden bij de bestuurder en toezichthouders en hierop wordt dan ook gereflecteerd en geëvalueerd. In de vergadering van de Raad van Toezicht in december 2022 wordt een nieuw actieplan 2023 vastgesteld ten aanzien van de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

Code Diversiteit en Inclusie

Rozet werkt op basis van onderstaande vijf principes:

1. Je weet waar je staat ten aanzien van diversiteit en inclusie.
2. Je integreert diversiteit en inclusie in je visie.
3. Je creëert draagvlak binnen je organisatie voor het naleven van de code.
4. Je stelt een plan van aanpak op, gericht op continue verbetering.
5. Je monitort en evalueert naleving van de code en je legt er verantwoording over af.

In het afgelopen jaar is ingezet op het vergroten van het draagvlak. Elk programmeerteam nam inclusie op in haar doelstellingen. Door 'met D&I aan tafel' werden inhoudelijke onderdelen, zoals eigen gedrag, uitsluitingsmechanismen, inclusieve teams en mindset bespreekbaar.

In 2023 geeft Rozet hier vervolg aan. De aandacht blijft bij het behouden en vergroten van het draagvlak. Met het plan van aanpak wordt aandacht gegeven aan continue verbetering en naleving van de code.

Fair Practice Code

In 2022 werd intern en extern gereflecteerd op het toepassen van de Fair Practice Code in de dagelijkse praktijk bij Rozet. Daarbij is gekeken vanuit de vijf kernwaarden van de Code: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

Uit deze reflectie kwamen zes aandachtspunten naar voren waar Rozet in 2022 en 2023 mee aan de slag gaat:

- Kennis delen over Fair Practice Code bij de verschillende Rozetters;
- Kennis overdragen van Fair Practice Code bij samenwerkingspartners bij activiteiten;
- Procesafspraken over de wijze en snelheid van betaling;
- Format ontwikkelen voor beloning naar werk voor de zzp'ers;
- Afspraken over processen en de evaluatie;
- Diversiteit en toegankelijkheid stimuleren van de verschillende netwerken.

In 2022 gingen verschillende Rozetters en partners met elkaar in gesprek over Fair Practice Code en werd de kennis vergroot in werkgroepen en workshops. Er zijn procesafspraken gemaakt over de wijze en snelheid van betaling en er is een eerste opzet voor een format voor beloning. In 2023 worden deze vier punten verder uitgewerkt en de twee overige punten opgepakt.

7. Financiën



Begroting Rozet 2023

Begroting Rozet Bedragen x 1000					
Rubricering	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Begroting 2023
Opbrengsten					
Subsidie gemeente Arnhem	8.791	8.692	8.884	8.884	9.221
Subsidie Provincie Gelderland	948	964	976	976	1.007
Opbrengst programma's	2.041	2.720	2.315	2.378	2.324
Opbrengst huisvesting	424	350	476	367	449
Totaal Opbrengsten	12.205	12.726	12.652	12.605	13.000
Kosten					
Gebouwgebonden kosten	3.100	3.146	3.046	3.181	3.335
ICT en Automatisering	650	547	447	480	500
Marketing en communicatie	118	194	201	162	179
Algemene kosten	160	371	289	312	350
Programma kosten	410	378	430	450	335
Projectkosten	853	1.102	982	1.216	1.285
Personeelskosten	6.000	5.991	6.417	6.649	6.300
Collectie en Media	849	701	693	734	800
Afschrijvingen	134	100	147	166	193
Totaal kosten	12.274	12.530	12.652	13.350	13.278
Resultaat voor voorzieningen	-69	196	0	-745	-278

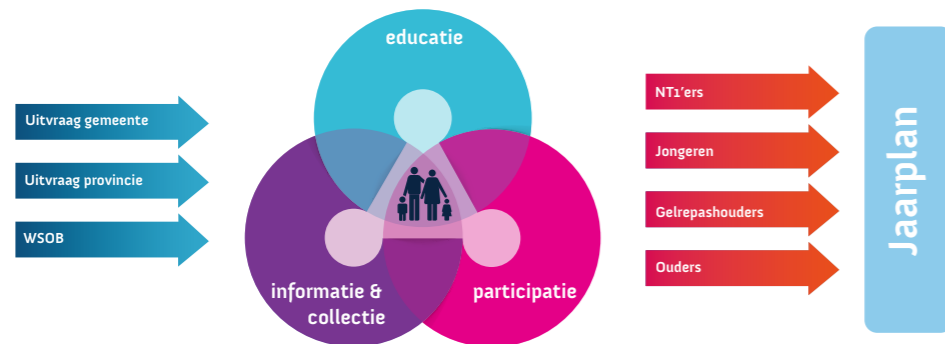
Toelichting Begroting 2023

De samenhangende programmabegrotingen vormen samen de totaalbegroting. Voorafgaand aan de totstandkoming van deze begroting is een aantal stappen genomen. Als vertrekpunt voor de begroting 2023 is een geëxtrapoleerde exploitatie tot en met december 2022 gemaakt op basis van werkelijke cijfers tot en met september 2022. Hierop zijn de uitgangspunten voor 2023 toegepast om inzicht te krijgen in het te verwachte resultaat voor 2023.

De inzichten die dit opleverde heeft ertoe geleid dat een diepgaande analyse is gemaakt van de activiteiten uit het programma-aanbod en de verhouding tot de basisfinanciering.

Op basis van uitvraag van de gemeente en Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (WSOB) is bepaald welke en/of hoeveel activiteiten kunnen worden bekostigd door gemeentelijke en provinciale basissubsidies en welke niet. Voor de activiteiten die daar niet uit gefinancierd kunnen worden, geldt dat er of andere subsidie of financiering gevonden moet worden, of dat deze activiteiten niet worden uitgevoerd.

De uitvraag is breed geformuleerd en biedt ruimte voor de mate waarin Rozet haar taken invult. Om te komen tot keuzes is gekeken in welke mate de activiteiten aansluiting hebben op de kern van de uitvraag en de WSOB. Daarnaast is er gekeken naar de impact op de vier belangrijkste doelgroepen: NT1'ers, jongeren, Gelrepashouders, meer deelnemende ouders (gezinsaanpak).



Het effect van deze verscherpte uitgangspunten is zowel in opbrengsten als kosten verwerkt in de afzonderlijke programmabegrotingen. De te verwachten kosten 2022 zijn de geëxtrapoleerde kosten tot en met december op basis van de werkelijke kosten tot en met september. De gemaakte keuzes en hun effecten zorgen er niet voor dat Rozet tot een sluitende begroting komt en is het verwachte negatieve resultaat -€ 278.000.

Uitgangspunten 2023

Voor de begroting 2023 is een aantal uitgangspunten vastgesteld. De uitgangspunten die buiten de invloed van Rozet liggen – zoals accres, inflatie en cao-stijgingen – blijven zeer onzeker.

Opbrengsten

- Subsidie accres gemeente Arnhem van 3,10%;
- Subsidie accres Provincie Gelderland van 3,70%;
- Om een positieve dekkingsbijdrage binnen activiteiten en of projecten te bewerkstelligen wordt vanaf 1 januari 2023 met een integrale (uur) kostprijs gewerkt ad €70.00, bijvoorbeeld bij projecten en programma-activiteiten buiten de basissubsidies.
- Baten zijn scherper toebedeeld aan de programma's op basis van verscherpte uitgangspunten.

Kosten

- Algemene prijsindexatie van 4,30% (op basis CPI2023, cpb.nl);
- Huurverhoging van 6,7%;
- Loonkostenstijging (WG lasten) vanwege CAO-verhoging van 5,0% (onderhandelingsakkoord CAO KE, CAO Openbare Bibliotheek is nog onbekend).
- Lasten zijn scherper toebedeeld aan de programma's op basis van verscherpte uitgangspunten.

Toelichting Opbrengsten

Subsidies

Bedragen x 1000	Begroot 2022	Verwacht 2022	Begroot 2023
Totaal	€ 9.860	€ 9.856	€ 10.222
Gemeente Arnhem	€8.884	€ 8.880	€ 9.221
- Reguliere subsidie			€ 7.816
- Geomerkte Onderwijs			€ 1.405
- CMK			€ 135
- Consulenten/TKE			€ 181
- Pr8			€ 65
- Matchingsgelden			€ 220
- Geomerkte Meedoen			€ 331
- Landelijke Impuls			€ 131
- Activiteitsbudget			€ 123
- Formatie			€ 59
- Jongin Arnhem			€ 59
- Voorleesexpress			€ 36
- Meet This			€ 36
- Informatie en Collectie			€ 65
- Gratis Abo tm 24 jaar			€ 65
Provincie	€ 976	€ 976	€ 1.007

- De subsidies van de gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland worden in 2023 verhoogd met respectievelijk 3,1% en 3,7%. Door een aangenomen amendement komt € 65.000 beschikbaar vanuit de gemeente om jongeren tot 24 een gratis bibliotheekabonnement te kunnen geven. Dit is in de begroting toegevoegd aan de reguliere subsidie.

Opbrengsten programma's

Bedragen x 1000	Begroot 2022	Verwacht 2022	Begroot 2023
Totaal	€ 2.315	€ 2.387	€ 2.324
- Contributies etc	€ 700	€ 684	€ 706
- Cursussen	€ 337	€ 178	€ 200
- Projectfinanciering	€ 1.033	€ 1.018	€ 652
- Financiering Dbos / Robuuste Bieb	€ 0	€ 0	€ 357
- Project Financiering IDO	€ 0	€ 0	€ 137
- Overige opbrengsten	€ 245	€ 505	€ 271

- Extra projectinkomsten worden gegeneerd zonder daarbij extra personele kosten te maken.
- Projecten waarbij te weinig dekkingsbijdrage mogelijk is, worden niet aangegaan. Er wordt gestopt met Europese projecten, omdat deze onvoldoende aansluiten bij de kern van Rozet of onvoldoende gedekt zijn (onder andere matchingsprojecten).
- Het in gebruik nemen van de RozetCard zal moeten leiden tot meer inkomsten, bijvoorbeeld door een stijging van contributie inkomsten.

- De verwachting is ook dat er (extra) gelden vrij komen vanuit het rijk.
 - Rijksmiddelen voor het herstel van het bibliotheekstelsel
 - Rijksmiddelen voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)
 - Rijksmiddelen voor de aanpak de Bibliotheek op school (dBos) en robuuste bibliotheek.
 - Rijksmiddelen voor compensatie hoge kosten voor publieke en maatschappelijke voorzieningen

Risico's en mogelijke maatregelen

Het risico bestaat dat deze extra gelden niet of in mindere mate of niet tijdig vrijkomen in 2023 en bestaande activiteiten niet of onvoldoende gefinancierd kunnen worden. Een ander risico is dat deze gelden besteed moeten worden aan extra activiteiten.

Rozet is reeds gestart met (door)ontwikkelingen dBos en Robuuste bibliotheek ten koste van uitholling van huidig budget. De extra gelden zullen voornamelijk gebruikt worden om verdere uitholling te voorkomen. Andere maatregelen bij het uitblijven van extra gelden is het niet verder uitbreiden of terugbrengen van het aantal scholen die verbonden zijn aan dBos. Indien deze gelden niet besteed mogen worden aan reeds bestaande activiteiten, zal er een hogere dekkingsbijdrage gesteld worden. Dit betekent dat de nieuwe activiteiten kleinschaliger in aantallen en opzet worden en gedaan tegen een hogere prijs. Belangrijk is om deze rijksmiddelen te blijven volgen en te monitoren wanneer en in welke mate deze middelen beschikbaar komen en te anticiperen wanneer nodig.

Opbrengsten huisvesting

Bedragen x 1000	Begroot 2022	Verwacht 2022	Begroot 2023
Totaal	€ 476	€ 366	€ 449
- Vaste verhuur	€ 441	€ 123	€ 189
- Losse verhuur	€ 30	€ 218	€ 234
- Overige inkomsten	€ 5	€ 25	€ 25

- De huurverhoging wordt doorbelast naar vaste huurders (niet zijnde zzp'ers). Tevens is er een onderscheid in en toepassing van maatschappelijk en commercieel tarief. De verwachting is dat Rijnbrink een dependance krijgt in Rozet Centrum.

Toelichting Kosten

Gebouwgebonden kosten

Bedragen x 1000	Begroot 2022	Verwacht 2022	Begroot 2023
Totaal	€ 3.046	€ 3.180	€ 3.334
- Huur en servicekosten	€ 2.408	€ 2.354	€ 2.616
- Bibliobus	€ 8	€ 18	€ 17
- Operationele kosten	€ 506	€ 541	€ 408
- Onderhoud	€ 62	€ 79	€ 82
- Beveiliging en beheer	€ 62	€ 189	€ 212

- De gebouwgebonden kosten nemen fors toe. Zo heeft bijvoorbeeld schoonmaakbedrijf Nederrijn haar tarieven verhoogd met 6,9% en heeft detachingsorganisatie Scalabor haar tarieven met 10% verhoogd. De huur stijgt met 6,7%. Ten aanzien van de energie heeft Rozet een vast contract tot december 2023, waardoor deze kosten tot dan niet veranderen. Door het onderzoeken van (integrale) operationele aanpassingen wordt een oplossing gezocht voor vermindering van inzet door een extern beveiligingsbedrijf.

Risico's en maatregelen

Het risico bestaat dat de huur lager of hoger uitvalt. Indien een hogere huurverhoging plaatsvindt wordt er een claim gelegd bij de gemeente. Indien deze niet gehonoreerd wordt dan zullen de niet gedekte kosten ten laste vallen van het resultaat. Een andere mogelijkheid is het opzeggen van huren bij de gemeente van panden per 1 juli 2024. Indien de huurverhoging lager uitvalt zal dit ten gunste komen van het resultaat.

Het risico bestaat dat de energiekosten vanaf december 2023 (start nieuw contractperiode) vele malen hoger zijn. De verwachting is dat er rijksmaatregelen getroffen worden t.a.v. energiekosten voor instellingen. Een aanpassing in het schoonmaakprogramma is een besparende oplossing, maar dient overeengekomen te worden met de leverancier.

De veiligheid voor onze medewerkers, vrijwilligers en bezoekers dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. Het risico bestaat dat de kosten voor beveiliging en beheer toenemen door inflatie. Het risico bestaat dat bij minder inzet door externe beveiliging meer overlast en onveilige situaties zich zullen voordoen. Inmiddels wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om front office medewerkers scholing aan te bieden op het gebied van beveiliging. Kosten in salaris zullen dan wel stijgen, aangezien er dan een aanpassing plaats moet vinden in schalen. Ook wordt gekeken naar het houden van activiteiten en evenementen bij de hoofdingang van het centrum, waardoor er meer sociale controle kan plaatsvinden. Een andere optie is het eerder sluiten van panden of niemand meer toelaten vanaf een bepaalde tijd.

ICT en Automatisering

Bedragen x 1000	Begroot 2022	Verwacht 2022	Begroot 2023
Totaal	€ 447	€ 479	€ 500
-Interne ICT	€ 343	€ 237	€ 330
-Externe ICT	€ 62	€ 75	€ 103
-Consultancy	€ 14	€ 12	€ 16
-Beheer werkplekken	€ 29	€ 36	€ 49

- De uitgaven aan ICT en automatisering stijgen door meer inzet van ICT en automatisering en stijgende prijzen.

Marketing en communicatie

Bedragen x 1000	Begroot 2022	Verwacht 2022	Begroot 2023
Totaal	€ 201	€ 162	€ 179
- Online	€ 46	€ 88	€ -
- Algemeen	€ 156	€ 73	€ 179

- Vanwege de gemaakte inhoudelijke keuzes zijn de marketing- en communicatiekosten verlaagd ten opzichte van de begroting 2022 en vervolgens geïndexeerd waardoor deze op het niveau van 2022 uitkomen.

Algemene kosten

Bedragen x 1000	Begroot 2022	Verwacht 2022	Begroot 2023
Totaal	€ 289	€ 326	€ 350
- Accountantskosten	€ 36	€ 71	€ 49
- Verzekeringen	€ 35	€ 50	€ 52
- Overige kosten	€ 217	€ 205	€ 248

- De kosten voor verzekeringen zijn geïndexeerd. Met de nieuwe accountant zijn marktconforme afspraken gemaakt. De btw-kosten zijn aangepast en opgenomen volgens advies van accountant en fiscalist.

Risico's en maatregelen

Het risico bestaat dat er een correctie plaatsvindt m.b.t. btw. Dit kan in ons voor- of nadeel zijn. Indien in ons voordeel dan valt €300k vrij uit de voorziening.

Programmakosten

Bedragen x 1000	Begroot 2022	Verwacht 2022	Begroot 2023
Totaal	€ 430	€ 447	€ 335
- Directe inkoop zakelijke verhuur	€ 232	€ 343	€ 23
- Directe inkoop cursussen	€ 197	€ 104	€ 95
- Overige programmakosten	€ 1	€ 2	€ 217

Ten aanzien van de programmakosten worden alle activiteiten waar geen bekostiging uit basissubsidie, doelsubsidie of overige opbrengsten tegenover staat, gestopt of zo snel mogelijk afgebouwd. Voor de programma's cursus, evenementen en debat is besloten om deze minder uit de basissubsidie te bekostigen. Middelen ten behoeve van cursussen die minder direct bijdragen aan de opdracht van de gemeente en WSOB worden niet bekostigd uit de basissubsidie. Van de projecten en activiteiten van evenementen en debat worden de out of pocket kosten niet betaald uit de basissubsidie, hiervoor dient externe financiering gevonden te worden. Wel wordt hiervoor een deel FTE toegekend om deze activiteiten te organiseren. Post inhuur derden is verplaatst van programma kosten naar personeelskosten.

Projectkosten

Bedragen x 1000	Begroot 2022	Verwacht 2022	Begroot 2023
Totaal	€ 982	€ 1.126	€ 1.285
- Projectkosten	€ 982	€ 1.126	€ 1.285

- Doordat de inkomsten uit projecten toenemen, zullen de factuuruitgaven ook meestijgen.

Personeelskosten

Bedragen x 1000	Begroot 2022	Verwacht 2022	Begroot 2023
Totaal	€ 6.417	€ 6.647	€ 6.300
- Personele lasten vast	€ 5.980	€ 6.180	€ 5.820
- Personele lasten flexibel	€ 138	€ 267	€ 379
- Vrijwilligers	€ 42	€ 9	€ 9
- Ondernemingsraad	€ 28	€ 9	€ 9
- Scholingskosten	€ 75	€ 30	€ 48
- Arbokosten	€ 35	€ 36	€ 35
- Overige personele lasten	€ 120	€ 116	€ 0

- Er is rekening gehouden met 5% stijging voor beide CAO's.
- Er is rekening gehouden met 2% stijging op basis van effect herziene functie waardering ten gevolge van cao afspraken.
- Door het maken van inhoudelijke keuzes is vastgesteld dat minimaal 5 FTE (€60k per FTE) niet meer bekostigd wordt uit de basissubsidie. Dit geldt zowel voor de subsidie van de gemeente Arnhem als van de provincie Gelderland. Het oplossen van de kosten van deze 5 FTE gebeurt door deze uit te verwerven doelsubsidies te laten bekostigen, intern vacatures op te vullen en/of natuurlijk verloop. Vacatures die ontstaan worden enkel opgevuld als deze zeer kritisch zijn voor het primaire proces. Uit de basissubsidies kan maximaal 89 fte bekostigd worden om tot een sluitende begroting te komen.
- Een aantal voorgenomen activiteiten t.b.v. (nieuwe) medewerkers en vrijwilligers, zoals onboardingapp en digitaliseren Rozet academy worden niet ingezet.
- Het vervangen van zieken wordt enkel gedaan indien kritisch voor het primaire proces.
- Inhuur van derden wordt beperkt.

Risico's en maatregelen

Het risico bestaat dat de cao OB verhoging hoger uitvalt dan voorzien. Elk percentage stijging staat ongeveer gelijk aan de gemiddelde lasten voor 1 FTE (€60k) en deze zal dan ook gecompenseerd moeten worden in de bestaande FTE.

Het risico bestaat dat er n.a.v. bezwaren aanpassingen gedaan dienen te worden in salarisschalen van medewerkers. Dit zal dan ongeveer €30k aan extra kosten zijn. Het bedrag aan stijging zal gecompenseerd moeten worden (0.5 FTE) in de bestaande formatie.

Het risico bestaat dat de benodigde verlaging van het aantal FTE niet gehaald wordt, of dat het aantal FTE verder verlaagd dient te worden door niet voorziene negatieve financiële ontwikkelingen. De noodzaak tot reorganiseren komt dan in zicht.

Stand van zaken op 31 oktober was 97 FTE in dienst bij Rozet. In 2022 heeft tot november een verloop plaatsgevonden van 10 FTE en de verwachting is dat dit verloop zich in dezelfde mate doorzet in 2023. Interne vacatures worden zoveel mogelijk opgevuld door interne verschuivingen. Daarnaast wordt ook de inzet van zzp'ers gestopt bij niet kritische functies.

Bij het niet kunnen doorschuiven van medewerkers om vacatures op te vullen en kosten dus niet worden verminderd, kunnen operationele maatregelen getroffen worden zoals de openingstijden of -dagen aanpassen.

Collectie en Media

Bedragen x 1000	Begroot 2022	Verwacht 2022	Begroot 2023
Totaal	€ 693	€ 735	€ 800
- Aanschaf collectie	€	€	€ 614
- Leenrecht	€	€	€ 94
- Bewerking en restauratiekosten	€	€	€ 11
- Overige kosten	€	€	€ 80

- Doordat er meer leden verwacht worden en er daardoor meer wordt geleend, nemen de collectie en mediakosten toe, waaronder inkoop en de jaarlijkse afdracht van leengelden die gebaseerd zijn op de uitleningen. Ook de aangekondigde prijsverhoging van 10% verwerkingskosten bij de NBD Biblion heeft impact op de aanschaf van boeken. Dit komt boven op de stijgende inkoopprijs van boeken.

Afschrijvingen

Bedragen x 1000	Begroot 2022	Verwacht 2022	Begroot 2023
Totaal	€ 147	€ 166	€ 193
- Aanschaf collectie	€	€	€ 614
- Leenrecht	€	€	€ 94

- Voor 2023 is er een investeringsbegroting van € 390.000. Deze bestaan uit materiele vaste activa van € 300.000 en groot onderhoud volgens het meerjarenonderhoudsplan van € 90.000. Het totaal aan afschrijvingen komt in 2023 uit op € 195.000. Ten aanzien van het groot onderhoud ontvangt Rozet € 223.000 van de gemeente om dit te bekostigen. Deze zal worden geplaatst in een bestemmingsfonds ten behoeve van groot onderhoud. Rozet heeft in 2022 een stelselwijziging toegepast. Er wordt nu gewerkt met een componentenmethode, waardoor er geen voorziening meer is. Rozet zal vanuit haar bestemmingsreserves uit het oogpunt van organisatieontwikkeling €150k plaatsen in hetzelfde bestemmingsfonds ten behoeve van groot onderhoud.

2023 Begroting per programma

Bedragen x 1.000	Totaal	Onderwijs	Cursus	Meedoen	Informatie & Collectie	Evenementen	Staf	Zakelijk/ huisvesting
BATEN								
Subsidie gemeente Arnhem	9.221	1.272	284	1.083	4.054	391	1.013	1.125
Overige subsidies	7.816	672	284	344	3.989	391	1.013	1.125
Geomerkte bedragen	1.405	601		740	65			
Subsidie Provincie Gelderland	1.007				1.007			
Opbrengsten Programma's	2.324	418	200	220	1.214			271
Opbrengst Huisvesting	449							449
Totaal baten	13.000	1.690	484	1.303	6.275	391	1.013	1.844
LASTEN								
Personeel	6.300	799	378	829	2.765	183	927	419
Huisvesting	3.335	40	20	40	2.240	20	05	968
Algemene uitvoeringskosten	1.029	141	83	103	446	98	81	77
Algemene Kosten	350	42	32	27	172	55		21
ICT en Automatisering	500	77	23	55	204	26	81	35
Marketing en Communicatie	179	22	28	21	70	16		21
Programmakosten en project kosten	2.421	710	148	331	885	111		237
Collectie en Media	800				800			
Programmakosten	335		128			22		185
Projectkosten	1.285	710	20	331	85	88		52
Afschrijvingen	193				50			143
Totaal Lasten	13.278	1.690	629	1.303	6.387	411	1.013	1.844
RESULTAAT UIT ACTIVITEITEN	-278		-146		-112	-20		

In de programmabegrotingen zijn de scherpere begrotingen toebedeeld op basis van de verscherpte uitgangspunten. Op deze wijze kunnen we beter sturen op kosten en baten en het realiseren van de programmadoelstellingen.

Oorzaken tekorten

Bij het programma Cursus vinden aanpassingen plaats in het aanbod. Het aanbod wordt beter afgestemd op de vier kerndoelgroepen. Hierdoor wordt duidelijk dat er een aanpassing dient plaats te vinden in de organisatie van het programma. Deze zijn echter niet direct op te lossen aangezien er sprake is van lopende verplichtingen. Er zijn lopende cursussen, waar kosten voor gemaakt worden. Ook lopen afspraken door op basis van de convenanten met de collectieven De Vloer, De Muziekmakerij en De Kunstmakerij. Deze afspraken lopen nog door tot en met 2023 inclusief financiële verplichtingen.

Bij het programma Evenementen en Debat vinden ook aanpassingen plaats in het aanbod. Dit aanbod wordt ook beter afgestemd op de vier kerndoelgroepen. Hierdoor wordt duidelijk dat er ook hier een aanpassing dient plaats te vinden in de organisatie van het programma. Deze zijn echter niet direct op te lossen aangezien er sprake is van lopende verplichtingen. Ten aanzien van Erfgoedcentrum wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Museum Arnhem en Rozet. Dit onderzoek richt zich op het in beeld brengen van de gemaakte (inhoudelijke en financiële) afspraken en de wijze van toepassing hiervan. De huidige invulling draagt te zwaar op de begroting van Rozet.

Bij het team Informatie en Collectie worden activiteiten uitgevoerd zowel vanuit de vijf wettelijke taken van de WSOB, als de nieuwe initiatieven vanuit het rijk en als de uitvraag van de gemeente. Bovendien speelt dit team een belangrijke rol in de provinciale infrastructuur van de bibliotheken. Alle activiteiten van het team raken de kern en meer verschraving leidt er toe dat de basis wordt geraakt.

Meerjarenbegroting

Onderstaand is de meerjarenbegroting zoals eind 2019 opgesteld:

	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2020	2021	2022	2023	2024
OPBRENGSTEN					
subsidie gemeente Arnhem	8.602.000	8.757.000	8.935.000	9.161.000	9.393.000
subsidie provincie Gelderland	930.000	948.000	970.000	991.000	1.014.000
opbrengst programma's	2.218.000	2.225.000	2.253.000	2.282.000	2.311.000
opbrengst huisvesting	464.000	524.000	531.000	539.000	547.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	12.214.000	12.454.000	12.689.000	12.973.000	13.265.000
KOSTEN					
Gebouwbonden kosten	2.993.000	3.165.000	3.234.000	3.299.000	3.364.000
ICT en Automatisering	364.000	417.000	429.000	440.000	451.000
Marketing en Communicatie	107.000	118.000	120.000	122.000	124.000
Algemene Kosten	232.000	228.000	166.000	168.000	171.000
Programmakosten	519.000	459.000	467.000	474.000	481.000
Personeelskosten	6.031.000	6.221.000	6.353.000	6.476.000	6.602.000
Afschrijvingen	160.000	133.000	127.000	121.000	107.000
Collectie en Media	851.000	849.000	863.000	876.000	889.000
Projectkosten	823.000	756.000	769.000	780.000	792.000
TOTAAL KOSTEN	12.080.000	12.346.000	12.528.000	12.756.000	12.981.000
RESULTAAT VOOR VOORZIENINGEN	134.000	108.000	161.000	217.000	284.000

Herziene meerjarenbegroting

Gezien de (financiële) ontwikkelingen in 2022 is er een herziene meerjarenraming opgesteld. Om inzicht te geven in de ontwikkelingen is het navolgende overzicht gemaakt (2020 tot en 2025):

Meerjaren raming Rozet															
Bedragen x 1000															
Rubrieking	Begroting meerjaren plan 2020	Begroting kalenderjaar 2020	Realisatie 2020	Begroting meerjaren plan 2021	Begroting kalenderjaar 2021	Realisatie 2021	Begroting meerjaren plan 2022	Begroting kalenderjaar 2022	Prognose 2022	Begroting meerjaren plan 2023	Oorspronkelijk begroot 2023	Herziene begroting 2023	Begroting meerjaren plan 2024	Herziene begroting 2024	Costpoint begroting 2024
Opbrengsten															
Subsidie gemeente Arnhem	8.602	8.565	8.544	8.757	8.791	8.692	8.935	8.884	8.884	9.161	9.156	9.221	9.393	9.507	9.801
Subsidie Provincie Gelderland	930	913	930	948	948	964	970	976	976	991	1.007	1.007	1.014	1.044	1.065
Opbrengst programma's	2.218	2.218	1.785	2.225	2.041	2.720	2.253	2.315	2.378	2.287	2.149	2.174	2.311	2.370	2.418
Opbrengst huisvesting	464	464	404	524	424	350	531	476	367	539	432	449	547	468	477
Totaal Opbrengsten	12.214	12.159	11.662	12.454	12.205	12.726	12.689	12.652	12.605	12.973	12.744	13.000	13.265	13.389	13.761
Kosten															
Gebouwgebonden kosten	2.993	2.911	2.904	3.165	3.100	3.146	3.234	3.046	3.181	3.299	3.334	3.335	3.364	3.507	3.658
ICT en Automatisering	364	364	409	417	650	547	429	447	480	440	500	500	451	522	544
Marketing en communicatie	107	214	144	118	118	194	120	201	162	122	260	179	124	186	194
Algemene kosten	232	265	204	228	160	371	166	289	312	168	364	350	171	365	381
Programma kosten	519	251	36	459	410	378	467	430	450	474	474	335	481	350	365
Projectkosten	823	823	968	756	853	1.102	769	982	1.216	780	741	1.285	792	1.341	1.398
Personeelskosten	6.031	6.224	6.079	6.221	6.000	5.991	6.353	6.417	6.649	6.476	6.877	6.300	6.602	6.514	6.840
Collectie en Media	851	851	724	849	849	701	863	693	734	876	788	800	889	834	870
Afschrijvingen	160	160	65	133	134	100	127	147	166	121	207	193	107	193	201
Totaal kosten	12.080	12.063	11.533	12.346	12.274	12.530	12.528	12.652	13.350	12.756	13.545	13.278	12.981	13.813	14.452
Resultaat voor voorzieningen	134	96	129	108	-69	196	161	00	-745	217	-802	-278	284	-424	-691

- Voor de jaren 2020-2021 zijn respectievelijk de oorspronkelijke meerjarenraming, de goedgekeurde jaarbegroting en de gerealiseerde cijfers weergegeven.
- Voor het jaar 2022 zijn de oorspronkelijke meerjarenraming, de goedgekeurde jaarbegroting en het verwachte resultaat (voor extra toegezegde subsidie gemeente ad €288K en €100K aan eigen getroffen maatregelen) weergegeven.
- Voor het jaar 2023 zijn de oorspronkelijke meerjarenraming en de realistische begroting 2023 weergegeven.
- De begrotingen voor de jaren 2024 en 2025 zijn geëxtrapolerd op basis van de begroting 2023. De eerdergenoemde keuzes voor de begroting 2023 werken bij extrapolatie uiteraard ook door in de meerjarenraming tot en met 2025.
- De gemeente Arnhem heeft de toezegging gedaan om vanaf het jaar 2022 een bedrag ad €223K te subsidiëren t.b.v de financiering van de kosten van groot onderhoud van Rozet Centrum. Deze geldstroom is niet zichtbaar in de meerjarenraming. De begrote afschrijvingskosten, welke voortkomen uit de te activeren onderhoudskosten (o.b.v. de in 2021 ingevoerde componenten methode), zijn niet opgenomen.

2022

Het geprognoseerde resultaat voor 2022 is -€745K. De gemeente Arnhem heeft voor 2022 een eenmalig extra subsidie accres van 3,4%, zijnde €288K toegekend. Dit bedrag zal in 2023 worden ontvangen. Rozet neemt maatregelen in het vierde kwartaal van 2022 die ervoor zorgen dat het geprognoseerde resultaat waarschijnlijk €100K lager uitkomt. Met de extra subsidiebijdrage en de genomen maatregelen wordt het geprognoseerde resultaat voor 2022 naar verwachting beperkt tot een bedrag tussen de -€300K en -€400K.

2023 - 2025

Voor de berekening van de jaren 2023 – 2025 is gebruikgemaakt van een mix van indexeringspercentages, die onder meer gebaseerd zijn op historische gegevens, schattingen, cao-gegevens en verwachtingen van organisaties als het CPB. De uitgangspunten voor de begroting 2023 kennen een aantal onzekere factoren, waarbij de ontwikkeling van de inflatie, de doorberekening daarvan door de leveranciers en de CAO de meest relevante zijn. In deze raming is nog geen rekening gehouden met een mogelijke fluctuatie van de energiekosten vanaf 2024.

Het gemeentelijke subsidiebedrag van de beschikking bedraagt in 2023 naar verwachting in totaal €9,221 miljoen. De provincie Gelderland verstrekt in 2023 naar verwachting aan Rozet een subsidiebedrag van in totaal €1,007 miljoen. Op basis van uitvraag gemeente, provincie en Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) worden hieraan gekoppelde activiteiten bekostigd door deze gemeentelijke en provinciale basissubsidies. Voor de overige activiteiten dient er andere financiering te zijn.

Rozet kan de prijsstijgingen niet verhalen op het publiek en is voor het grootste gedeelte van haar inkomsten afhankelijk van subsidie en compensatie door de gemeente, de provincie of het Rijk. Positief punt is dat de landelijke overheid fors investeert in bibliotheken en ook een zorgplicht vast wil leggen in wet- en regelgeving. Uiteraard zet Rozet maximaal in op lobby en beleidsbeïnvloeding. De besluitvorming ligt echter buiten de directe invloedssfeer van Rozet.

Het realiseren van een sluitende begroting (bij gelijkblijvende economische omstandigheden, realisatie van de benoemde uitgangspunten en indien Rozet dit zelf moet oplossen) kan enkel door verder ingrijpen in de bedrijfsvoering. Ingrijpen zou dan mogelijk zijn door de vaste kosten te reduceren door bijvoorbeeld sluiting van vestigingen (in 2023 kunnen huurcontracten opgezegd worden met een opzegtermijn van 12 maanden), aanpassen van openingstijden en reorganisatie. Verdere bezuiniging op beveiliging, schoonmaak en onderhoud van het pand is niet wenselijk, maar wel mogelijk.

Investeringsbegroting

Investeringsplannen 2022 tot en met 2029										
Componenent	Omschrijving	Jaar van investering								totaal
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
A	Bouwkundige voor	-	2.625	-	-	-	-	-	-	2.625
B	Installaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Binnenwanden	10.446	34.313	-	-	-	-	-	-	44.758
D	Trappen	55.150	307	-	1.400	-	53.750	1.400	-	112.007
E	Vloeren	33.641	5.251	779	600	401	779	-	-	41.450
F	Verlichting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Terrein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	Gebruiksvoorzienng Meubilair	500	-	-	500	-	-	500	-	1.500
I	Gebruiksvoorziening ICT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J	Service kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	Schilderwerk	-	191.485	-	-	-	-	191.485	-	382.970
L	Schilderwerk plafonds	-	304.370	-	-	-	-	-	-	304.370
	afronding	-37	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal investeringen per jaar		99.700	538.350	779	2.500	401	54.529	193.385	193.385	889.680
Financiering uit gemeente fonds		99.700	371.492	779	2.500	401	54.529	193.385	-	-
Te activeren		-0	166.858	-	-	-	-	-	-	-

Accres Verwacht		3,10%							
Te ontvangen subsidie gemeente tbv Groot onderhoud		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Tptaal
Over van voorgaand jaar(en)			132.300	-	245.828	497.580	759.313	975.043	
Toegezegd door gemeente , middelen alleen in te zetten tbv groot onderhou		232.000	239.192	246.607	254.252	262.134	270.260	278.638	1.783.082
		232.000	371.492	246.607	500.080	759.713	1.029.572	1.253.681	
Componenten investering		99.700	538.350	779	2.500	401	54.529	193.385	889.644
Uit voorziening		-	371.492	779	2.500	401	54.529	193.385	
Activeren			166.858	-					
Over naar volgend jaar		132.300	-	245.828	497.580	759.313	975.043	1.060.296	893.438

Kengetallen

Alle kengetallen laten een redelijk stabiel beeld zien. Ten opzichte van het oudste jaar nemen de variabele kosten toe. Vaste kosten nemen procentueel wat af. Rozet wil een zo wendbaar en weerbaar mogelijke organisatie zijn. Dit om meer ingrepen in de bedrijfsvoering mogelijk te maken, wanneer nodig. In de regel zijn variabele kosten beter en sneller te sturen dan vaste kosten.

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Prognose 2022	Herziene begroting 2023	Herziene begroting 2024	Concept begroting 2025
Aantal FTE gemiddeld	91,9	93	101	89	89	89
GPL op basis totale personee lasten	66.151	64.422	65.832	70.789	73.196	76.856
Totaal personeels kosten	6.079	5.991	6.649	6.300	6.514	6.840
Personeelskosten in % van de totale kosten	52,7%	47,8%	49,8%	47,5%	47,2%	47,3%
Personeelskosten in % van de totale inkomsten	52,1%	47,1%	52,7%	48,5%	48,7%	49,7%
Personeelskosten per € inkomsten	0,52	0,47	0,53	0,48	0,49	0,50
Gebouw geb. kosten / totale inkomsten	24,9%	24,7%	25,2%	25,7%	26,2%	26,6%
Vaste kosten in % totale kosten	91,3%	88,2%	87,5%	87,8%	87,8%	87,8%
Variabele kosten in % totale kosten	8,7%	11,8%	12,5%	12,2%	12,2%	12,2%
Subsidie-inkomsten in % totale inkomsten	81,2%	75,9%	78,2%	78,7%	78,8%	79,0%
Overige inkomsten in % van de totale inkomsten	18,8%	24,1%	21,8%	21,3%	21,2%	21,0%

Balansposities

De balansposities per 01-01-2022 zijn als volgt.

Kengetallen		2021	2020	2019
Balansposties				
Liquiditeit:				
Current ratio	Vlottende activa+ liquiditeiten/Kort vreemd vermogen	1,32	1,35	1,34
Solvabiliteit:				
Ev / TV	Eigen verogen / Totaalvermogen	0,18	0,10	0,14
Weerstandvermogen	Eigen vermogen /totale baten	9,1%	6,3%	7,8%

De verwerking van de mutaties in balansmutatie en resultaat 2022 heeft nog niet plaatsgevonden. Gezien het verwachte negatieve exploitatieresultaat 2022 zullen deze een verslechtering gaan laten zien. De thans voorliggende cijfers kennen risico's en kansen.

Zo is het onduidelijk of de benoemde uitgangspunten werkelijkheid worden of dat deze nog meer gaan fluctueren. Er is nog geen rekening gehouden met mogelijk sterk dalende of stijgende energieprijzen vanaf 2024. De grote toegezegde investeringen van het rijk in bibliotheken de komende jaren (o.a. Robuuste bibliotheek, Digitale inclusie, Informatiepunt Digitale Overheid Boekstart in de kinderopvang en Bibliotheek op School) vormen een kans. De op basis hiervan opgenomen verwachte extra subsidies (ad 357K in 2023 en verder) zijn echter nog onzeker. Hierover zijn geen concrete toezeggingen en het is onduidelijk hoeveel en wanneer deze extra middelen aan Rozet zullen toekomen. De voorziening BTW (€350K) oude jaren kan wellicht deels vrijvallen in resultaat 2022 en of 2023. Gesprekken lopen hierover nog met de belastingdienst.

Effect op eigen vermogen

De stand van het eigen vermogen is hieronder weergegeven. Het geraamde tekort kan gedragen worden door het eigen vermogen/bestemmingsreserves.

Eigen vermogen (x1000)		
	2021	2020
Kapitaal	133	133
Algemene reserve	-1.511	-1.892
Bestemmingsfondsen	1.487	1.867
Bestemmingsreserves	1.053	622
Totaal	1.162	730

Afsluitend

Er zijn veel onzekere variabelen die impact zullen hebben op de realisatie van de gestelde begrotingen en ramingen voor de komende jaren. De vraag of Rozet voldoende in control is, kan ons inziens positief beantwoord worden. Of alle risico's en of problemen daarmee opgelost zijn? Zeker niet. Tijdig sturen en eventueel ingrijpen op de bedrijfsvoering, zonder de maatschappelijke belangen uit het oog te verliezen is de koers die gevaren zal worden.

Bijlage 1: Doelsubsidies



2.1 Jongin Arnhem in 2023

Inleiding

Jongin Arnhem is trots op het feit dat het de langstlopende én een van de meest succesvolle Jongin-website van Nederland is geworden en sinds 2012 compleet is losgekoppeld van het landelijke Jongin concept dat gemeente Arnhem (de opdrachtgever) als abonnementsmodel afnam. Meerdere grote gemeenten in Nederland tonen veel interesse in het onafhankelijke Jongin-concept dat in Arnhem is ontwikkeld.

Het aantal bezoekers van de website is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen: momenteel zo'n 65.000 unieke bezoekers. Daarnaast hebben de afgelopen 10 jaar zeker 240 jongeren een stage kunnen lopen bij Jongin Arnhem.

Vooruitblikkend naar 2023 is er ook een nieuwe ambitie. Jongin wil binnen Rozet een overkoepelend jongerenprogramma en een jongerencommunity realiseren in samenwerking met alle Rozet-programma's en partners. De voorlopige werktitel is 'Jong Rozet'. 'Jong Rozet' gaat uit twee pijlers bestaan, namelijk de 'Mediatuin' en de 'Programmatuin'.

Jongin Arnhem in 2023 in het kort:

- Voor en door jongeren en met een flexibele en vindplaatsgerichte werkwijze;
- Betrouwbare en goed vindbare actuele (lokale) informatie over tal van (hulp en informatie) onderwerpen;
- Interessante content met aandacht voor lokaal talent, uitgaan en lifestyle;
- Aandacht voor jongerencultuur in de breedste zin van het woord;
- Bereik van tenminste 65.000 unieke bezoekers;
- Tenminste 80 jongeren leveren een directe bijdrage aan Jongin Arnhem;
- Verdere doorontwikkeling en uitvoer van Jong Rozet / Mediatuin;
- Doorlopende samenwerkingen met partners zoals o.a. Willemeen en Beeldbrengers Arnhem;
- Doorlopende mogelijkheden voor jongerenparticipatie (o.a. stages, vrijwilligerswerk, dagbesteding);
- Intensieve inhoudelijke samenwerking met Rozet en stedelijk jongerenwerk;

[Klik hier voor het uitgebreide jaarplan, inclusief begroting, van JongIn](#)

2.2 VoorleesExpress in 2023

Inleiding

Bijna 25% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van de inhoud van hun schoolboeken. Dat is te voorkomen door kinderen op jonge leeftijd veel in aanraking te brengen met taal. Bijvoorbeeld door ze regelmatig voor te lezen.

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand en hun ouders extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er wekelijks een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen en samen met de ouders te werken aan taal en leesplezier.

De VoorleesExpress is sinds 2012 actief in de gemeente Arnhem. In de afgelopen 10 jaar is het project op de kaart gezet bij ouders en toeleiders. Het project is ook stevig ingebed in de lokale structuren en er is een team van vrijwillige coördinatoren en voorlezers dat de VoorleesExpress, samen met de projectleiding, uitvoert.

Corona en de krapte op de arbeidsmarkt zijn van invloed op het aantal vrijwilligers dat actief is voor de VoorleesExpress. Hierdoor werden in 2022 minder gezinnen bereikt dan gewenst. In 2023 bouwt de VoorleesExpress verder met het inmiddels bijna weer voltallige team van vrijwilligers en wordt de verbinding met andere programma's binnen Rozet verstevigd.

De ambitie voor 2023 is dat elk voorleestraject binnen de VoorleesExpress aansluit op de behoefte van het hele gezin. Passend bij de leeftijd van een kind wordt er bijvoorbeeld na een vervolg op het voorleestraject in de desbetreffende wijk gekeken. Dit gebeurt in samenwerking met de cultuurmakelaars en de collega's van Programma Informatie en Collectie. Samen met Programma Informatie en Collectie is de projectleiding bezig met het uitwerken van een structureel educatief programma voor de vrije tijd voor kinderen van 0-12 jaar (en hun ouders). Ook wordt bezoek aan activiteiten en een rondleiding in onze bibliotheekvestigingen een vast onderdeel van de voorleestrajecten.

Daarnaast wordt in 2023 onderzocht en in overleg met relevante stakeholders bepaald of het landelijke format van VoorleesExpress het meest geschikt is om de gewenste speerpunten te behalen.

Doelstellingen VoorleesExpress voor 2023

1. 80 gezinnen nemen deel aan de VoorleesExpress
 - Uitbreiding van de doelgroep met laaggeletterde NT-1 gezinnen
 - Gezinsaanpak cultuursensitief omzetten
2. Intensivering dienstverlening VoorleesExpress als onderdeel van gezinsaanpak
 - Verlenging en uitbreiding dienstverlening VoorleesExpress
 - Bevorderen leesplezier door verbinding taal met kunst en cultuur
 - Verbinding met voorschools/buitenschools aanbod in de wijken
3. Bestand vaste vrijwilligers vergroten
 - Werving van nieuwe vrijwilligers
 - Bestaande vrijwilligers binden
 - Deskundigheidsbevordering

[Klik hier voor het uitgebreide jaarplan, inclusief begroting, van de VoorleesExpress.](#)

2.3 Meet This Arnhem - Meetings & Greetings 2023

Inleiding

Meet This Arnhem verbindt mensen en kunst met elkaar. Daarbij staan ontmoeten en ontwikkelen centraal. Het vinden en ontwikkelen van talenten, waar de doelgroep goed in is, iedereen binnen zijn/haar/hen eigen bereik. Via ontmoeting worden kunde, kennis en kracht uitgewisseld.

Meet This Arnhem is de beweging die mensen bij elkaar brengt, met elkaar verbindt en de talenten een plek en een podium biedt.

De ondertitel 'Meetings & Greetings' staat in het teken van 'weerzien en verder ontwikkelen':

Meet This Arnhem zet zich voort als 'beweging': een energie die zich spreidt in ruimte en tijd. Het zet zich in op Dit projectplan zet in op terugkerende activiteiten en het ondersteunen van sociale, maatschappelijke en artistieke communities. Meet This Arnhem zet zich op die manier hernieuwd in voor het bouwen en bijdragen aan frequente, duurzame communities, activiteiten en samenwerkingen over een langere periode.

Meet This Arnhem verbindt activiteiten, partners en doelgroepen met elkaar en wordt op die manier veel meer 'van de mensen', in plaats van de organisatie achter het overbrengen van kennis of het uitvoeren van een activiteit. De doelgroep heeft kenbaar gemaakt zich te willen verbinden met elkaar en heeft behoefte aan een plek waar dit kan uitgroeien tot iets groters. Niet zo zeer eenmalige activiteiten, maar juist activiteiten die verbonden zijn met elkaar tot een groter geheel, over een langere periode.

Meet This Arnhem

is een beweging voor kunst en inclusie, ontmoeting en diversiteit;

- zet zich in om de zogeheten kwetsbare mensen aansluiting te geven aan reguliere artistieke en/of culturele activiteiten;
- zet zich in om de kwaliteit en de kracht van de talenten te laten spreken en hierdoor de wereld van de doelgroep te vergroten en samen te brengen met die van anderen;
- biedt een plek waar de doelgroep zijn 'kunnen' zichtbaar kan maken;
- bevordert re-integratie en doorbreekt het isolement;
- verbreedt het bestaande aanbod in de kunsten;
- prikkelt de zintuigen en verbreedt de blik;
- ondersteunt initiatieven;
- staat voor diversiteit.

Doelstellingen

1. Het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk klimaat in Arnhem, waarin meer acceptatie is, waardoor mogelijkheden voor deelname aan de samenleving ontstaan. Door middel van het organiseren van activiteiten, waarbij burgers en maatschappelijke organisaties betrokken worden bij de kwetsbare doelgroepen.
2. Het vergroten van de participatie van kwetsbare groepen.
3. (Nieuwe) kunstdisciplines beeldend, muziek en theater inzetten.
4. Aansluiten bij het structurele kunstaanbod van Arnhem en bijdragen aan vernieuwing van het huidige aanbod.
5. Communicatief: vergroten van het Meet This Arnhem netwerk.
6. Organisatorisch: opzetten van organisatiestructuur

[Klik hier voor het uitgebreide jaarplan, inclusief begroting, van Meet This Arnhem](#)

Rozet is van en voor jou.
Samen maken we persoonlijke ontwikkeling mogelijk.
Dit doen we met taal, kunst en erfgoed.

ROZET.NL

