

Begroting kunstroute Weg van Toen

Projectperiode: 1 september 2026 t/m 31 december 2027

Alle bedragen in deze begroting zijn exclusief BTW.

Kosten

Productiekosten sculpturen	- €277.000,- ¹	
Honorarium kunstenaar	- €60.000,- ²	
Projectleider en Beoordelingscommissie	- €7.591,- ³	
Aanpassing locaties (grondwerk enz.)	- €20.000,- ⁴	
Leges voor vergunningen	- €10.000,-	
Subtotaal	€374.591,-	
Website-onderdeel Weg van Toen	- €6.000,-	
Video-interviews en making-of video	- €6.000,-	
Routebordjes	- €8.000,-	
Routefolder	- €3.000,-	
Openingsevenement	- €5.000,-	
Socialmediacampagne	- €2.000,-	
Video- en fotoregistratie/ perskit	- €5.000,-	
Informatiedossier en toolkit voor partners	- €2.000,-	
Pitchdocument en presentaties	- €1.000,-	
Ontwikkeling Engelstalige rondleiding	- €1.000,-	
Verhalenverteller	- €1.000,-	
Subtotaal Communicatiekosten eenmalig	€40.000,-⁵	
Jaarlijks terugkerende communicatiekosten (2 jaar)	€12.000,-⁶	(in-kind)
Ontwikkeling educatief concept	- €6.000,-	
Ontwikkeling educatief concept	- €2000,-	(in-kind)
Ontwikkeling lesmateriaal	- €8.000,-	
Leerlingenwerkboek	- €6.000,-	
Pilotfase met scholen	- €4.000,-	(in-kind)
Projectcoördinatie	- €10.000,-	(in-kind)
Communicatie en verspreiding	- €4.000,-	(in-kind)
Onvoorzien	- €2.000,-	(in-kind)
Subtotaal Educatief programma	€42.000,-⁷	
TOTAAL	€ 468.591,-	

Dekking

Eigen inbreng gemeente	- €99.592,-	gerealiseerd
Bijdrage V Fonds	- €115.000,-	aangevraagd
Bijdrage Mondriaan Fonds	- €110.000,-	aangevraagd
Bijdrage ASML x Brabant C	- €49.999,-	aangevraagd
Bijdrage BPD Cultuurfonds	- €60.000,-	nog aan te vragen
Plaza Cultura	- €22.000,-	in-kind (educatie)
Gemeente Vught/NMKV	- €12.000,-	in-kind (communicatie)

TOTAAL	€ 468.591,-
---------------	--------------------

Reeds bestede kosten

Kosten pitch 5 x €1000	- €5.000,-	reeds besteed
Kosten 3 schetsontwerpen	- €15.000,-	reeds besteed
Beoordelingscommissie	- €5.086,-	reeds besteed
Projectleider	- €10.442,-	reeds besteed
Communicatieplan	- €4.880,-	reeds besteed

<u>Totaal reeds bestede kosten</u>	<u>€40.408,-</u>
------------------------------------	------------------

Dekking reeds bestede kosten

<u>Gemeente Vught</u>	<u>€40.408,-</u>
-----------------------	------------------

Toelichting

1. De **productiekosten** bedragen de kosten voor zes hoogwaardig glasvezel sculpturen met maximale detailweergave; duurzaam en geschikt voor langdurig gebruik, eventueel reproduceerbaar via professionele siliconen mallen, artistiek verfijnd door handmatige epoxy-klei sculptuur en constructief versterkt met staal voor veilige plaatsing. Voor productie van de sculpturen ligt een offerte van €277.000,-. Per sculptuur bedraagt dit ongeveer €46.000,-, waarbij de kosten per sculptuur onderling verschillen.
2. Het **kunstenaarshonorarium** is gebaseerd op de percentageregeling beeldende kunst bij rijksgebouwen 2014, een staffel van de Rijksbouwmeester. Deze staffel eindigt bij een kunstbudget van €225.000,- waarbij een honorarium van 17,10 % wordt berekend. Het kunstbudget voor de 'weg van toen' bedraagt:

€277.000,-	Productiekosten beelden
€20.000,-	pitch + schetsontwerpen
€10.000,-	projectleiding
€20.000,-	aanpassen locaties

Totaal €327.000,-

Honorarium 17,10 % over €327.000,- = €55.917,- Dit bedrag is door de opdrachtgever verhoogd met een compensatie indexering over de periode 2014-2025 en afgerond op €60.000,- ex btw. Daarmee is het totale kunstbudget €387.000,-. Van de €60.000,- kunstenaarshonorarium is €5.000,- voor het schetsontwerp. Van de resterende €55.000,- is 2/3 van het bedrag voor het definitief ontwerp en 1/3 voor de uitvoering bestemd.

In dit traject worden de Landelijke Algemene Voorwaarde Kunstopdrachten (LAVK) (2015) van cultuur + ondernemen gevolgd.

3. De **projectleider** ontvangt €60 per uur ex btw en €0,23 ex btw per kilometer. De reeds gemaakte kosten betreffende de projectleider bevatten ongeveer 165 uren inclusief reiskosten. Daar zitten ook uren bij voor opstellen communicatieplan en fondsenwerving. In de realisatiefase komen daar nog uren bij voor het opstellen van een DO-contract, begeleiden van Beoordelingscommissie en Klankbordgroep, overleg met bewoners, Rijkswaterstaat en ProRail over de locaties. En uiteraard voor het plaatsen van de beelden en het begeleiden van de kunstenaar. Ook het voorbereiden van artistiek inhoudelijke teksten ten behoeve van de communicatie zal door de

projectleider worden uitgevoerd. Werkzaamheden die qua tijdsbesteding wat royaler uitvallen dan bij een reguliere opdrachtsituatie.

De leden van de **Beoordelingscommissie** ontvangen een vergoeding van €175 ex btw per dagdeel en €0,23 ex btw per kilometer of kosten 2^e klas Openbaar vervoer. De beoordelingscommissie komt naar verwachting nog twee keer bijeen. De kosten hiervoor bedragen ongeveer €1.200,-.

4. De **aanpassing locaties** betreft zes locaties, vijf beelden alsmede 1 dubbelbeeld. Elke locatie vraagt om aanpassing door egalisatie van de grond, aanbrengen van een cunet 30-40 cm voor plaatsing van de Stelconplaat alsmede afdekken van de Stelconplaat met aarde/begroeiing. Kosten 5 x ca. €3.000 per locatie en €5.000 voor locatie 3.
5. Voor de **communicatie** is eenmalig een bedrag opgenomen, behorend bij de realisatie van de kunstroute. Voor het opstellen van het communicatieplan en de bijbehorende begroting is een externe communicatiestrategist aangetrokken. De eenmalige kosten bestaan uit vier onderdelen. De opgenomen kosten zijn een realistische inschatting van de betrokken communicatiedeskundigen. Onder digitale middelen vallen de ontwikkeling van het website-onderdeel Weg van Toen, de productie van video-interviews en een making-of video, evenals de technische koppeling van QR-codes aan de bijbehorende online content. Bij de fysieke middelen in de openbare ruimte gaat het om het ontwerp, de productie en plaatsing van routebordjes en het drukken van de routefolder (in meerdere talen). De communicatie rondom de opening omvat de organisatie van het openingsevenement en de route-loop met nabestaanden en partners, aangevuld met persbenadering, een perskit, een socialmediacampagne en video- en fotoregistratie voor langdurige promotie.
6. Na de realisatie worden de **jaarlijks terugkerende communicatiekosten** voor o.a. de socialmediacampagne, de verhalenverteller, de expatwandelingen en drukkosten van de routefolder gedekt binnen de reguliere activiteiten van de Gemeente Vught en NMKV. De inschatting is dat een communicatieadviseur ongeveer 60 uur per jaar werkt aan dit project. De kosten daarvan bedragen ongeveer €100,- per uur (inclusief bureaunkosten). De kosten hiervoor bedragen dus ongeveer €6.000,- per jaar. In de begroting zijn deze kosten voor de eerste twee jaar opgenomen. Eventuele extra drukkosten voor een herdruk van de routefolder of voor rondleidingen zullen ook in-kind worden bekostigd.
7. Voor de ontwikkeling van het **educatief programma** is in de aanvragen €20.000,- opgenomen. Plaza Cultura draagt zelf zorg voor de overig aanvullende financiering

van €22.000,-. De opgenomen kosten zijn een realistische inschatting van de betrokken deskundigen op het gebied van cultuureducatie.

Toelichting per kostenpost:

- De ontwikkeling educatief concept omvat het doen van onderzoek, inhoudelijke ontwikkeling afstemming met partners en de vertaling naar onderwijs.
- De ontwikkeling van lesmateriaal betreft het ontwikkelen en vormgeven van digitale materialen, docentenhandleiding en opdrachtenkaarten voor de route.
- De post leerlingenwerkboek bevat de ontwikkeling van een aantrekkelijk werkboek voor leerlingen, waaronder de redactie, illustratie en vormgeving en drukkosten.
- In de pilotfase van het project wordt in samenwerking met scholen en pilotklassen het programma getest. De hieraan verbonden kosten betreffen de begeleiding van pilotklassen, evaluatie en aanpassing lesmateriaal.
- Projectcoördinatie omvat de coördinatie van het project, afstemming met partners en scholen, planning en uitvoering en projectadministratie. De projectcoördinator kost €60 per uur ex BTW en de inschatting is dat een dergelijk project ongeveer 160 uren kost. Dat betekent 8 uren per week gedurende 20 weken om het educatief programma te ontwikkelen.
- De kosten voor communicatie en verspreiding bevatten de websitepagina, informatiepakket voor scholen en de presentatie bij onderwijsnetwerken.

Na ontwikkeling van het educatief programma zijn de ontwikkelde lesmaterialen structureel beschikbaar voor scholen, waardoor de route zich kan ontwikkelen tot een blijvende educatieve plek in de openbare ruimte.

8. De **lange termijn impact** is geborgd. Het onderhoud van de sculpturen is voor minimaal 15 jaar gegarandeerd en valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Vught. De kosten voor communicatie en activiteiten zoals opgevoerd op de begroting zijn eenmalig om een start te kunnen maken. Daarna zullen de kosten voor de voortzetting van de communicatie en herhaling van de activiteiten worden gedragen door de reguliere begrotingen van NMKV en Visit Vught/Gemeente Vught.

In de aanvangsfase is de contextprogrammering heel divers van opzet in verband met de verschillende doelgroepen die elk een aparte benadering vereisen. De resultaten worden periodiek geëvalueerd en eventueel uitgebreid of aangepast. De impact van het project omvat niet alleen het eerste jaar maar juist **de volledige 15 jaar** waarin de kunstroute gegarandeerd blijft bestaan en zeer waarschijnlijk nog veel langer aangezien de beelden bij degelijk onderhoud veel langer mee gaan en aan importantie niet zullen inboeten. De gevraagde subsidie omvat derhalve uitsluitend de opstartkosten van het hele project.