Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Budget Uitvoeringsprogramma cultuur Molenlanden
Portefeuillehouder	:	Wethouder Maarten van Helden
Behandelend ambtenaar	:	Mariëlle Runge / Peter Plaisier
Zaaknummer	:	1194531

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. Voor 2024 een extra budget van € 33.000,- (waarvan € 21.500,- incidenteel) ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma cultuur en dit ten laste te laten brengen van het geprognotiseerde begrotingsresultaat 2024 van € 791.000,-;
2. Voor 2024 een extra budget van € 37.500,- ter beschikking te stellen voor structurele uitbreiding van de formatie met 0,4 FTE voor het beleidsveld cultuur dit ten laste te laten brengen van het geprognotiseerde begrotingsresultaat 2024 van € 791.000,-.
3. De extra kosten voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma cultuur voor de jaren 2025 en verder te betrekken bij de Kadernota en Begroting 2025.

Inleiding

In mei 2023 heeft u kaderstellend cultuurbeleid vastgesteld. Op basis hiervan is het uitvoeringsprogramma cultuur opgesteld waarbij de inbreng van inwoners, cultuuraanbieders, onderwijs etc. is meegenomen. Het college is van mening dat het opgestelde uitvoeringsprogramma invulling geeft aan die wensen van organisaties, inwoners, onderwijs en de raad. Via dit raadvoorstel wordt gevraagd om extra budget beschikbaar te stellen voor het beleidsveld cultuur voortvloeiende uit het Uitvoeringsprogramma.

Eerdere besluiten

In mei 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het kaderstellend cultuurbeleid. De raad heeft daarnaast een motie en een amendement ingediend om de prioritering binnen de pijlers en doelstellingen scherp te krijgen, en daarnaast aan pijler 0 cultuurontwikkeling toe te voegen. Een eerdere motie uit 2022 inzake de cultuurpas is ook meegenomen in het uitvoeringsprogramma.

Beoogd effect

Het uitvoeringsprogramma cultuur Molenlanden draagt bij aan een verrijking op het gebied van kunst en cultuur. Cultuur krijgt door het uitvoeringsprogramma de waardering die het verdient, en er wordt gezien dat er aan kunst en cultuur gewerkt moet blijven worden. Met het uitvoeringsprogramma richten we ons primair op jongeren, ontwikkeling van cultuur en behoud van erfgoed. Het draagt daarnaast bij aan zichtbare culturele activiteiten, deelname is laagdrempelig, en inwoners merken dat er van vernieuwing sprake is.

Argumenten

1.1 Het uitvoeringsprogramma past binnen de kaders van het vastgestelde beleid

Het uitvoeringsprogramma is opgesteld aan de hand van het kaderstellend cultuurbeleid, wat is vastgesteld door de raad. Door diverse vormen van participatie is hier verder richting en invulling aangegeven en zijn ook de diverse moties en amendementen verankerd.

1.2 Extra budget past binnen het gestelde kader van 10% budgetuitbreiding
In het kaderstellend beleid dat u op 25 mei 2023 heeft vastgesteld, wordt rekening gehouden met een budgetstijging op cultuur van 10%. Het uitvoeringsprogramma blijft binnen die uitganspunten.

1.3 Budget is nog niet opgenomen in begroting
Het gevraagde extra budget en de gevraagde formatie is niet opgenomen in de begroting 2024 en wordt daarom separaat aan u gevraagd. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 was het uitvoeringsprogramma cultuur nog niet voldoende gevorderd om concrete bedragen op te nemen.

2.1 Extra formatie is nodig
De gewenste aandacht voor cultuur dient ook georganiseerd te worden. Er ligt in het uitvoeringsprogramma een rol bij de gemeente om cultuur verder te brengen, daarvoor is extra formatie nodig. Er is zeer kritisch gekeken naar de invulling van deze rol en de benodigde tijd. Daarom wordt de raad gevraagd om middelen vrij te maken ter grootte van 0,4 FTE. Er is een ambitie om het uitvoeringsprogramma de komende jaren budgettair uitvoerbaar te maken gezien de budgettaire uitdagingen, daarom wordt vanuit de formatie ook een focus gelegd op fondsen- en subsidiewerving.

3.1.Meerjarig zijn de extra kosten nog niet opgenomen in de begroting
Om deze reden wordt voorgesteld om de kosten voor 2025 en verder te betrekken bij de opstelling van de kadernota en begroting 2025. Opdat dan een integrale afweging gemaakt kan worden in het licht van de financiële opgaven die de gemeente heeft. Voor een overzicht van het benodigde budget wordt verwezen naar het kopje “Extra uitleg bij de kosten”. Er ligt daarnaast voor de gemeente Molenlanden een mooie uitdaging om meer gebruik te maken van de diverse fondsen en subsidies op kunst en cultuur vanuit provincie, rijk of particuliere fondsen. Het college zal sturing geven op gebruikmaking daarvan. Dat kan resulteren in meevallende kosten ten aanzien van een aantal actiepunten. Deze fondsen en subsidies worden voor de komende vier jaren op € 100.000,- tot € 150.000,- ingeschat. Dit betreft een eerste inschatting maar is nog erg onzeker. Om die reden wordt hier nu nog geen rekening mee gehouden in de budgetaanvraag.

Kanttekeningen

1.1 Er is de mogelijkheid om ambities en tempo bij te stellen
Het uitvoeringsprogramma geeft in de komende vier jaren invulling aan de wensen uit de raad, inwoners, cultuurorganisaties, onderwijs etc. Het is, ondanks dat het binnen de kaders blijft, een ambitieus programma in een tijd dat bezuinigingen nodig zijn. Er bestaat de mogelijkheid om ambities en tempo aan te passen.

1.2 De gemeente heeft een financiële opgaven de komende jaren.
De gemeente heeft de komende jaren een belangrijke financiële opgaven. Bestaande en nieuwe kosten zullen tegen het licht gehouden moeten worden. Op voorhand wordt het beleidsveld cultuur hier niet van uit gesloten.

Extra uitleg bij de kosten

De volgende kosten worden de komende jaren voorzien vanuit het voorliggende voorstel:

Jaar	Totale investering	Waarvan incidenteel	Waarvan structureel	Waarvan formatie
2024	€ 70.500,-	€ 21.500,-	€ 11.500,-	€ 37.500,-
2025	€ 132.500,-	€ 55.000,-	€ 40.000,-	€ 37.500,-
2024	€ 120.000,-	€ 12.500,-	€ 70.000,-	€ 37.500,-
2027 en verder	€ 107.500,-	-	€ 70.000,-	€ 37.500,-

Het benodigde extra bedrag voor 2024 kan gevonden worden in het positieve begrotingsresultaat van € 791.000,- Voor de jaren na 2024 moeten de kosten worden meegenomen bij de Kadernota 2025 waarvan op dit moment gezegd kan worden dat er in 2025 en 2026 budgettaire ruimte lijkt te zijn, maar vanaf 2027 niet meer aangezien het begrotingssaldo dan negatief is. Om dit beleid dan

door te kunnen zetten zullen elders in de exploitatie besparingen gevonden moeten worden of bezuinigingen worden doorgevoerd binnen het beleidsveld cultuur.

Communicatie

Na de vaststelling van het uitvoeringsprogramma wordt dit gedeeld met alle betrokkenen via een nieuwsbrief en de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente, De cultuuraanbieders en inwoners die hebben meegedacht, worden betrokken bij de uitvoering van het programma.

Vervolgstappen

- ✓ Werving en selectie opstarten van een beleidsambtenaar cultuur;
- ✓ Invulling geven aan het uitvoeringsprogramma 2024-2027;

Bijlagen:

1. Uitvoeringsprogramma cultuur 2024-2027;

Raadsbesluit

Onderwerp : Budget Uitvoeringsprogramma cultuur Molenlanden

Portefeuillehouder : Wethouder Maarten van Helden
Behandelend ambtenaar : Mariëlle Runge / Peter Plaisier
Zaaknummer : 1194531

De raad van de gemeente Molenlanden:

Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel;

Besluit:

1. Voor 2024 een extra budget van € 33.000,- (waarvan € 21.500,- incidenteel) ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma cultuur en dit ten laste te laten brengen van het geprognotiseerde begrotingsresultaat 2024 van € 791.000,-;
2. Voor 2024 een extra budget van € 37.500,- ter beschikking te stellen voor structurele uitbreiding van de formatie met 0,4 FTE voor het beleidsveld cultuur dit ten laste te laten brengen van het geprognotiseerde begrotingsresultaat 2024 van € 791.000,-.
3. De extra kosten voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma cultuur voor de jaren 2025 en verder te betrekken bij de Kadernota en Begroting 2025.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden,
gehouden op 12 december 2023.

de griffier, de voorzitter,

Marjolein Teunissen Theo Segers