

Raadsvoorstel

Waalre, 8 november 2022

Vergaderdatum	: 29 november 2022
Voorstelnummer	: 2022-94
Zaaknummer	: 405427
Portefeuillehouder:	: K. Vortman
Naam opsteller	: Nikki Barten
Naam voorstel	: Voorstel tot instemmen met het Projectplan Waalre100
Grondslag raadsbesluit	: Eerder verzoek van de raad voor het aanleveren van een projectplan dat leidt tot accordering van het budget voor Waalre100

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met het projectplan en de begroting Waalre100.
2. Het beoogde krediet van €100.000,- voor 2023 beschikbaar te stellen.

Onderwerp

Projectplan Waalre100

Voorstel

1. In te stemmen met het projectplan inclusief begroting Waalre100.
2. Het beoogde krediet van €100.000,- voor 2023 beschikbaar te stellen.

Inleiding

Op 1 januari 2023 bestaat de gemeente Waalre 100 jaar, wat de aanleiding vormt voor het organiseren van een jubileumjaar. Op 10 mei 2022 heeft uw raad akkoord gegeven op het beschikbaar stellen van een budget van €50.000, te besteden in 2022. Met dit budget is een projectleider gefinancierd zodat er samen met de gemeenschap een concreet projectplan - inclusief begroting - kan worden opgesteld. Uw raad heeft daarbij aangegeven dat de resterende €100.000,- voor de organisatie van het jubileumjaar wordt vrijgegeven op basis van het nog voor te leggen projectplan.

Bij accordering van dit voorstel stemt de raad in met een krediet van €100.000,- voor 2023 en een totaalbedrag van €160.000,- voor de organisatie van het jubileumjaar van de gemeente Waalre. Het totaalbedrag bestaat behalve het krediet van €100.000,- uit de eerder toegekende €50.000,- en de €10.000 voor de kosten van de afwikkeling in 2024.

In het Projectplan Waalre100 is beschreven hoe de viering van het 100-jarig bestaan van de gemeente wordt georganiseerd, inclusief een begroting, op basis van twee opties. Met dit voorstel vraagt het college de raad in te stemmen met het toekennen van een budget van €100.000,- voor de verdere inzet van de projectleider en de organisatie van het jubileumjaar.

Beoogd resultaat

Het Projectplan Waalre100 bevat de opzet van een projectorganisatie en een overzicht van de te organiseren activiteiten. Op deze manier wordt een jubileumjaar gerealiseerd voor de inwoners van Waalre, waar iedereen bij hoort en aan mee kan doen. Met dit projectplan wordt een duidelijke, financieel verantwoorde organisatie neergezet, waardoor Waalre100 kan worden georganiseerd.

Het effect van Waalre100 werkt door in de toekomst. De samenwerking met de cultuuraanjager zorgt voor een goede start voor de uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid voor de komende jaren. Daarnaast hebben veel nieuwe activiteiten de intentie structureel te worden.

Ervaringen in de regio leren dat de organisatie van een dergelijk lustrum financieel complex en risicovol kan zijn. Daarom kent het projectplan een begroting met twee opties. Uit een inventarisatie onder inwoners blijkt dat de gemeenschap een grootse jubileumweek wenst. De kosten hiervan moeten worden gedekt door sponsoring van minimaal €90.000,-. Hierover volgt op korte termijn uitsluitel. Wanneer de sponsoring doorgaat, kan de jubileumweek groots worden georganiseerd. Wanneer er geen sprake is van sponsoring vindt de jubileumweek in een minimumvariant plaats.

Door het oprichten van een stichting verlopen geldstromen transparant, kan de gemeente een meer onafhankelijke rol aannemen en ligt de zeggenschap bij een vertegenwoordiging van de inwoners.

Argumenten

1. Akkoord te gaan met het Projectplan Waalre100
 - 1.1. *Het Projectplan voldoet aan de gestelde eisen. Het is gemaakt voor en door de gemeenschap, bevat inclusie en diversiteit en kent een begroting waarmee (financiële) risico's worden beheerst*

Kanttekeningen

1. Er is kritiek vanuit de gemeenschap
 - 1.1. *Verenigingen geven aan twee jaar geleden al te hebben aangekaart vooruit te willen met de organisatie van het 100-jarig bestaan. Dat toont tevens de grote betrokkenheid van de gemeenschap. De (te) late start en het 'beperkte' activiteitenbudget leiden tot enige kritiek vanuit de gemeenschap.*

Voor de externe projectleider accentueert dit de taak het netwerken extra goed op te pakken en draagvlak te creëren en behouden in de gemeenschap.
 - 1.2. *Sommigen in de gemeenschap verwachten dat de gemeente meer kan doen, zoals het voor eigen risico (laten) organiseren van een groot feestweekend met gratis toegang voor duizenden mensen. Het budget van de gemeente laat het niet toe om dit risico te dragen, bovendien past het niet bij het besteden van maatschappelijk geld in deze financieel-economische tijd.*
 - 1.3. *De gemeenschap geeft aan een jubileumweek op een centrale locatie te willen. Hiervoor wordt o.a. het boerenbondterrein genoemd. Omdat dit naar verwachting niet beschikbaar is wordt naar een alternatief gezocht.*

Kosten en dekking

In de begroting zijn twee opties opgenomen: een optie met sponsoring (inclusief grootse jubileumweek) en een optie zonder sponsoring (inclusief minimumvariant jubileumweek). Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met een krediet van €100.000,- voor 2023.

Nu er een concreter beeld is van het feestjaar is kritisch gekeken naar de daarvoor benodigde inzet van de projectleider. Dit is bijgesteld met een bedrag van €20.000,- wat vooralsnog is gelabeld als 'onvoorzien', met als doel dit geleidelijk toe te voegen aan het activiteitenbudget. Dit om mogelijke financiële risico's te beheersen.

Een gedeelte van het budget wordt overgeheveld naar de stichting Waalre100 voor het uitvoeren van de activiteiten. Er blijft ook een gedeelte bij de gemeente voor marketing en communicatie en gemeentelijke festiviteiten.

Begroting op hoofdlijnen:

Inkomsten Waalre100		Verwachte kosten Waalre100	
Gemeente	€160.000,-	Activiteiten (incl on-voorzien)	€50.000,-
		Toolbox, Marketing en communicatie	€20.000,-
		Projectleider	€90.000,-
<i>Optioneel: Externe fondsenwerving</i>	<i>€90.000,-</i>	<i>Grootse jubileum-week</i>	<i>€90.000,-</i>
Totale inkomsten zonder externe fondsenwerving:	€160.000	Totale uitgaven excl. grootse jubileum-week:	€160.000
Totale (geschatte) inkomsten met externe fondsenwerving:	€250.000,-	Totale (geschatte) uitgaven incl. grootse jubileum-week:	€250.000,-

Burgerparticipatie

Het projectplan is samen met de inwoners, verenigingen, bedrijven en overige betrokken ontstaan. Via diverse kanalen, zoals brieven, e-mails, pers en social media zijn inwoners en organisaties aangeschreven mee te denken met Waalre100. Dit resulteerde in veel gesprekken en een brainstormavond met ruim 70 afgevaardigden. De ideeën die het Projectplan Waalre100 omvat, zijn bedacht door de lokale gemeenschap.

Inclusieve samenleving

Waalre100 is voor iedereen toegankelijk. Dit uitgangspunt is eerder meegegeven door de raad en kwam duidelijk naar boven tijdens de brainstormavond begin oktober 2022.

Waalre kent veel maatschappelijke instanties. Naar aanleiding van de brainstormavond is besloten een werkgroep 'inclusie en diversiteit' in het leven te roepen. Alle maatschappelijke instanties worden hierbij betrokken. Er wordt per activiteit van Waalre 100 bekeken hoe inclusie en diversiteit kunnen worden vormgegeven.

Communicatie

Voor Waalre100 is een marketing- en communicatieplan geschreven, met als uitgangspunt Waalre lokaal en regionaal positief op de kaart te zetten.

Kernboodschap

Door instemming van dit Projectplan Waalre100 inclusief de bijhorende begroting kan worden gestart met fase 2 van Waalre100: het daadwerkelijk organiseren van het jubileumjaar, samen met de gemeenschap.

Vervolprocedure en planning

Met accordering van projectplan en het beschikbaar stellen van het gevraagde budget wordt de organisatie van het jubileumjaar op basis van het projectplan verder voortgezet.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

Deze bijlage maakt deel uit van het voorstel:

1. Projectplan Waalre100

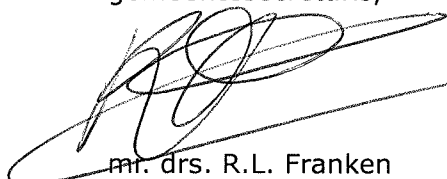
Bijlagen ter informatie

Deze bijlagen dienen als extra informatie:

2. Alle ideeën na Brainstormsessie 6 oktober


BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

waarnemend burgemeester,


S.J. van de Gort - Gelers

dr. A.J.W. Boelhouwer