Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0078

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	:	16 december 2021
Nummer	:	RVB21-0078
Onderwerp	:	Dekking van de kosten van de hervorming van het Cultuurbedrijf

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. In te stemmen met het herziene voorstel voor dekking van de hervorming van het cultuurbedrijf waarbij een bedrag van € 348.000 wordt gedekt uit businesscase Cultuur.
2. In te stemmen met het volledig beschikbaar stellen van de Rijkscompensatiemiddelen Cultuur Corona ter ondersteuning van het cultuurveld.
3. De begroting 2022 te wijzigen door het vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging.

Inleiding

Met RMD21-0029 is aan de gemeenteraad gevraagd een oordeel te geven over de bestemming en aanwending van de beschikbare Rijkscompensatiemiddelen Cultuur Corona. U heeft ons voorstel niet overgenomen. Met een meerderheid heeft u via een motie van treurnis en herstel het college de opdracht gegeven om met een voorstel voor dekking van de uitvoeringskosten ten bate van de transformatie van het Cultuurbedrijf en dat de beschikbare Rijkscompensatiemiddelen volledig ten goede moeten komen aan het cultuurveld. In de motie wordt het college verzocht *"om voor wat betreft de Rijkscompensatiemiddelen Cultuur Corona terug naar de tekentafel te gaan en te komen met een herstelplan met in ieder geval de onderdelen: communicatie naar het culturele middenveld, de gemeenteraad en de buitenwereld te betrekken, alsook een voorstel voor dekking van de hervorming van het Cultuurbedrijf."*
Hierbij leggen wij u een voorstel voor dekking van de hervorming van het cultuurbedrijf voor. Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan punt 2 van de motie. Punt 1 van de motie wordt separaat aan u voorgelegd.

Voor het realiseren van de businesscases Cultuur (podiuminfrastructuur, cultuurhistorie/museum en kunsteducatie) is het wenselijk om specifieke expertise in te huren met een onafhankelijke blik, dit voor een periode van 1 jaar. De totale raming van kosten komt uit op € 445.000. De inhuurkosten bestaan uit:

- Markiezenhof: € 100.000
- het Centrum voor de Kunsten: € 100.000
- het project Podium Infrastructuur: € 75.000
- begeleiding van de drie businesscases: €100.000
- gemeentelijke aanspreekpunt voor de drie businesscases: € 70.000

In de 3e Uitwerking van het Focusakkoord is aangegeven dat er in 2021 voor € 97.000 aan kosten zijn gemaakt en dat voor de overige kosten € 348.000 (€ 445.000 -/- € 97.000) een afzonderlijk raadsvoorstel zal volgen.
De kosten die gemaakt zijn in 2021 (€ 97.000) zijn in mindering gebracht op de voorgenomen ombuiging in 2021. Dit is financieel verwerkt in het 2e Concernbericht 2021.

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

Uitvoering van het Focusakkoord.

Uitwerking voorstel

In de raadsvergadering van 30 september jl. heeft u ons verzocht om met een voorstel ter dekking van de kosten van de hervorming van het Cultuurbedrijf te komen.

In de 3e Uitwerking Focusakkoord is de laatste stand van zaken opgenomen m.b.t. het realiseren van de businesscase Cultuur. Op basis van de 3e Uitwerking Focusakkoord is de verwachte ombuiging van de businesscase Cultuur:

	2021	2022	2023	2024
Taken/voorzieningen	€	€	€	€
Personeel	€ 3.000	€ 1.400.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000
Totaal	€ 3.000	€ 1.400.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000

Het voorstel voor de dekking van de nog te maken kosten voor het realiseren van de drie businesscases ad € 348.000 is om deze, net als de kosten 2021, ten laste van de verwachte ombuigingen van de businesscase Cultuur te brengen. Gezien de reeds geplande ombuigingen in 2022 van € 1.400.000 is het niet realistisch om te veronderstellen dat een aanvullende ombuiging van € 348.000 in 2022 wordt gerealiseerd. De op basis van huidig inzicht verwachte ombuiging businesscase Cultuur wordt dan:

	2021	2022	2023	2024
Taken/voorzieningen	€	€	€	€
Personeel	€ 3.000	€ 1.052.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000
Totaal	€ 3.000	€ 1.052.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000

Door in te stemmen met beslispunt 2 komen de beschikbaar gestelde Rijkscompensatiemiddelen Cultuur Corona volledig ten goede aan het cultuurveld. In een separaat voorstel (RVB21-0083) worden deze gelden nader uitgewerkt/toegelicht.

Consequenties van het voorstel

Doordat de verwachte ombuiging van de businesscase Cultuur naar beneden wordt bijgesteld voor 2022 komt ook het verwachte positieve begrotingsresultaat lager uit. Het meerjaren-begrotingsresultaat wordt:

	2022	2023	2024	2025
Saldo initiële Begroting 2022-2025	€ 3.731.000	€ 2.699.000	€ 4.656.000	€ 4.691.000
Bijstelling BC Cultuur	-/- € 348.000	-	-	-
Bijgesteld saldo Begroting 2022-2025	**€ 3.383.000**	**€ 2.699.000**	**€ 4.656.000**	**€ 4.691.000**

Duurzaamheid

n.v.t.

Risico paragraaf

Geïdentificeerde risico's

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
1. Realiseren maatschappelijke effecten	x			
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak				x
3. Imago gemeente			x	
4. Algemene en externe omgeving	x			
5. Veiligheid	x			
6. Financiën			x	
7. Juridisch	x			
8. Planning	x			
9. Kwaliteit uitvoering	x			
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners	x			

Beheersmaatregelen risico's hoog

	Risico	Effect	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke
1.	Politiek-bestuurlijk en draagvlak	Stagneren proces	Communicatie, rolvastheid	College van B&W

Alternatieven

Bij de uitwerking van dit voorstel zijn de volgende alternatieven meegewogen:

1. De kosten ten laste brengen van de businesscases Cultuur bovenop de bestaande taakstelling heeft tot gevolg dat er een hogere ombuiging moet worden gerealiseerd. Op dit moment is van de ombuiging structureel € 100.000 gerealiseerd. De nog te realiseren ombuiging voor 2022 neemt toe van € 1.300.000 naar € 1.648.000. Gelet op de voortgang van de businesscases is het niet realistisch om te veronderstellen dat een aanvullende ombuiging wordt gerealiseerd.
2. De verwachte kosten voor 2022 (€ 348.000) kunnen ten laste van het begrotingssaldo 2022 worden gebracht. Het effect op het begrotingsresultaat 2022 is dat dit naar huidig inzicht afneemt naar € 3.383.000 (positief).
3. Het bedrag kan direct ten laste van de algemene reserve worden gebracht. De prognose van de ontwikkeling van de algemene reserve moet naar beneden worden bijgesteld. Dit alternatief leidt ertoe dat de weerstandsratio ultimo 2021 boven de 1 blijft. Voorheen werden met name incidentele lasten onttrokken aan de algemene reserve. Het uitgangspunt nu is echter om een zo zuiver mogelijk jaarresultaat te presenteren en zeer terughoudend te zijn om tussentijds bedragen ten laste van de algemene reserve te brengen. Ook de commissie BBV heeft dit standpunt. Dit alternatief van dekking van de kosten stellen wij dan ook niet voor.
4. Bij het niet beschikbaar stellen van de middelen zal de uitvoering van de businesscase Cultuur vertraging oplopen.
5. Het alsnog aanwenden van de beschikbare Rijkscompensatiemiddelen Cultuur Corona.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,

Dhr. mr. drs. Ing. M. van Vliet

De burgemeester,

Dhr. dr. F. A. Petter

Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0078

Raadsvoorstel

De gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 2 november 2021, nr. RVB21-0078;

gelet op

BESLUIT:

1. In te stemmen met het herziene voorstel voor dekking van de hervorming van het cultuurbedrijf waarbij een bedrag van € 348.000 wordt gedekt uit businesscase Cultuur.
2. In te stemmen met het volledig beschikbaar stellen van de Rijkscompensatiemiddelen Cultuur Corona ter ondersteuning van het cultuurveld.
3. De begroting 2022 te wijzigen door het vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2021

De griffier,

Mevr. E.P.M. van der Meer

De voorzitter,

Dhr. dr. F.A. Petter

Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0078

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Dekking van de kosten van de hervorming van het Cultuurbedrijf
Nummer voorstel	:	RVB21-0078
Datum voorstel	:	2 november 2021
Portefeuillehouder(s)	:	De heer B. Jacobs
Contactpersoon	:	De heer J.J. van Schaik
Afdeling	:	Werken en Recreëren
Contactpersoon Email	:	j.j.vanschaik@bergenopzoom.nl
Contactpersoon Telefoon	:	0164-277874
Programmanummer en -naam	:	3. Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs

Voorstel

1. In te stemmen met het herziene voorstel voor dekking van de hervorming van het cultuurbedrijf waarbij een bedrag van € 348.000 wordt gedekt uit businesscase Cultuur.
2. In te stemmen met het volledig beschikbaar stellen van de Rijkscompensatiemiddelen Cultuur Corona ter ondersteuning van het cultuurveld.
3. De begroting 2022 te wijzigen door het vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging

Type voorstel:

☑ Kaderstellend
☐ Controlerend
☐ Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

	Ja	Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven	☑	☐
Financiële consequenties	☑	☐
Gevolgen voor de schuldenlast	☐	☑
Inspraakverordening van toepassing	☐	☑

Communicatieparagraaf:

Brede communicatie richting inwoners en het cultuurveld.

Samenvatting:

Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0078

Voorlegger Raadsvoorstel

De beschikbare Rijkscompensatiemiddelen Corona Cultuur komen volledig ten goede aan het cultuurveld, waardoor een alternatieve dekking voor BC Cultuurbedrijf nodig is. Die wordt gevonden via de businesscase Cultuur.

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)

Bijlage nr.	Omschrijving	Bijgevoegd/Ter inzage
1	Begrotingswijziging	Bijgevoegd
2	Motie van treurnis en herstel	Bijgevoegd