

Raadsvergadering d.d. : 19 oktober 2017
Agendapunt :
Onderwerp : Begroting 2018 Stichting ICO
Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra
Datum : 19 september 2017

Onderwerp

Begroting 2018 Stichting ICO.

Voorgesteld besluit

1. Kennis nemen van de begroting 2018 van Stichting ICO.

Inleiding

Tijdens onze vergadering op 19 september jl. hebben wij ingestemd met de begroting 2018 van Stichting ICO. Deze begroting bieden wij u ter kennisname aan.

De begroting 2018 van het ICO bestaat uit 3 onderdelen:

1. Het Jaarplan 2017 – 2018
2. Begroting 2018
3. Overzicht van af te nemen producten en diensten 2018

1. Het jaarplan 2017 – 2018

Het ICO borduurt voort op de in 2015 ingezette koers. Als advies-, project- en netwerk-organisatie richt de organisatie zich op het onderwijs en op het ondersteunen van de amateurkunst. Hierdoor is de organisatie flexibeler geworden en is het zwaartepunt verschoven in de richting van de externe omgeving. Het ICO kan nu snel reageren op vragen en ontwikkelingen in het veld, ook als het gaat om vernieuwing van de dienstverlening en innovatie. Voorbeelden hiervan zijn de lancering van de Digital Art Factory (DAF), de introductie van verdiepingsprogramma's in het onderwijs en een programma voor talentontwikkeling voor kinderen.

Speerpunten voor 2018 zijn:

- Een groter deel van de projecten-portefeuille en de ontwikkeling van nieuwe projecten zal met andere verdienmodellen (dan structurele subsidies) worden gefinancierd.
- Het bereik en de impact van cultuurprogramma's worden zichtbaar gemaakt.
- Voortzetten van de samenwerking tussen de Drentse cultuurinstellingen.

2. Begroting 2018

De speerpunten voor 2018 zijn verwerkt in de begroting. De post 'fondsen, sponsoring en incidentele subsidie' laat een stijging zien van ruim € 75.000,-. Aan de kostenkant is een stijging te zien in de loonkosten. Er wordt rekening gehouden met een hoger activiteitenniveau dan in 2017 en er is een personeelsuitbreiding voor DAF. De huisvestingskosten komen lager uit omdat de kosten hiervoor in 2017 te hoog zijn ingeschat.

Totale baten 2018	€ 1.513.134,-
Totale lasten 2018	€ 1.512.067,- -
Bedrijfsresultaat	€ 1.067,-
Rentelasten	€ 1.000,- -
Resultaat 2018	€ 67,-

3. Overzicht van af te nemen producten en diensten 2018

In dit overzicht wordt aangegeven welke producten en diensten het ICO uit gaat voeren in Aa en Hunze. Wij geven het ICO de opdracht om de activiteiten die ze voor ons uitvoeren zoveel mogelijk plaats te laten vinden in de gemeente. Daarnaast moeten ze aansluiten op de vraag vanuit het onderwijs, het culturele (amateur) veld en instellingen uit de gemeente Aa en Hunze. De uitvoering sluit aan op het gemeentelijk cultuurbeleid 2017 – 2020 en de afspraken die zijn gemaakt met o.a. het onderwijs en de muziekverenigingen in Aa en Hunze. Voor 2018 wordt de toegekende subsidie als volgt ingezet:

Activiteiten Primair Onderwijs	
• Cultuurmenu	€ 27.535,-
• Klasse!muziek	€ 6.435,-
• Diverse projecten	€ 14.803,-
Naschools Onderwijs	€ 16.357,-
Activiteiten Voortgezet Onderwijs (binnenschools)	€ 2.149,-
Amateurkunst/Muziekverenigingen/Talentontwikkeling	
• Diverse projecten projecten, ondersteuning	€ 46.157,-
Muziekverenigingen en organisatie Culturele Uitdag	
Overige projectondersteuning (combinatiefunctionaris cultuur)	€ 36.619,-
Totaal budget voor activiteiten	€ 150.055,-
Huisvesting	€ 16.790,-
Totaal gevraagd subsidie bedrag	€ 166.845,-

Beoogd effect

het toekennen van een subsidie voor het organiseren en uitvoeren van een kwalitatief goed cultuureducatieaanbod binnen het onderwijs en het ondersteunen van de amateurkunst en talentontwikkeling binnen de gemeente Aa en Hunze in 2018.

Argumenten

1.1. Begroting sluit aan gemeentelijk cultuurbeleid

Het ICO heeft de opdracht om activiteiten uit te voeren en diensten te verlenen die in Aa en Hunze plaats vinden en die aansluiten op het gemeentelijk cultuurbeleid, gemaakte afspraken en de vragen en wensen vanuit het onderwijs, het culturele veld en overige instellingen. De ingediende begroting 2018 en het overzicht van af te nemen producten en diensten 2018 sluiten hierop aan.

Kanttekeningen

1.1 Samenwerking cultuurinstellingen Drenthe

De vier Drentse kunstencentra zijn sinds 2015 met elkaar in gesprek over samenwerking danwel fusie. Op diverse thema's wordt al samengewerkt, zoals bij de uitvoering van de landelijke regeling Cultuureducatie met kwaliteit. Begin dit jaar heeft het adviesbureau BMC onderzocht of een fusie haalbaar is. Hieruit is naar voren gekomen dat er ten aanzien van de fusie aanzienlijke verschillen in urgentiebesef en draagvlak bestaan tussen de organisaties. Geconcludeerd wordt dat een fusie niet haalbaar is, maar verdergaande samenwerking wel wenselijk is. Op grond van dit rapport hebben de vier cultuurinstellingen daarom besloten om hun organisaties niet te laten fuseren.

De vier cultuurinstellingen richten zich nu op de vraag hoe de huidige goede samenwerking op het gebied van cultuureducatie, zowel op school als in de vrije tijd, kan worden voortgezet en uitgebreid. De organisaties zien de meerwaarde van samenwerking voor het werkveld. Daarom worden nu provincie brede afspraken gemaakt waar alle betrokkenen baat bij zullen hebben. Het streven is om dit proces eind dit jaar af te ronden.

Financiën

Aan het ICO is voor 2018 een subsidie van € 166.845,- toegekend. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

• Activiteiten cultuureducatie en participatie	€ 150.055,-
• Huisvesting	€ 16.790,-
Totaal	€ 166.845,-

In onze begroting 2018 is een bedrag beschikbaar van € 203.172,-(inclusief een trendmatige verhoging van 2% over 2018). Het beschikbare bedrag is toereikend om de subsidie toe te kennen.

Communicatie

De begroting is ambtelijk met het ICO besproken. Op 22 juni jl. heeft er een bestuurlijk overleg plaats gevonden waarin ook is gesproken over de begroting 2018.

Burgerparticipatie

De activiteiten die het ICO uitvoert in het onderwijs en voor de muziekverenigingen komen in overleg met deze partijen tot stand.

Uitvoering

- uitbetalen subsidie 2018 volgens uitbetalingsschema

Samenvatting voor publicatie Schakel (max. 5 regels)

De gemeente heeft voor 2018 een subsidie van € 166.845,- beschikbaar gesteld aan Stichting ICO. Voor dit bedrag zal het ICO diverse cultuureducatie activiteiten binnen en buiten het onderwijs uit gaan voeren en ondersteuning bieden aan de muziekverenigingen in de gemeente.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief, Jaarplan 2017 – 2018, Begroting en uitvoeringsovereenkomst 2018 van Stichting ICO
2. Beschikking
3. Voortgangsrapportage samenwerking/fusie Drentse cultuurinstellingen

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer P. van Dijk
burgemeester