

Raadsvoorstel

Onderwerp: Incidentele subsidie wensen nieuw beleid 2023

Raadsvergadering	[Dit vult agendering in], agendapunt [Dit vult agendering in] - zie apart besluitblad -
Datum raadsvoorstel	[Dit vult agendering in]
Bijlage(n)	[Dit vult agendering in]
Zaaknummer	[Dit vult agendering in]
Behandeld in commissie	[Dit vult agendering in], agendapunt [Dit vult agendering in]
Portefeuillehouder	wethouder K. van Werven
Informatie bij	Saskia van den Berg (Haven 5) / Tamara Breugelmans (Stichting Eindeloos Theaterwerk en Huizer Museum)
E-mail / telefoonnummer	s.vandenberg@huizen.nl / 035 – 528 1308 t.breugelmans@huizen.nl / 035-5281458

Voorstel

1. HAVEN 5:

1.1 Voor 2023 met mogelijkheid tot verlenging in 2024, een incidentele subsidie toekennen ter hoogte van € 22.500, te dekken uit het budget voor Sociale Wijkteams, onder voorwaarde van cofinanciering.

2. Huizer Museum:

2.1 Een structurele subsidie toekennen voor het gedeelte van de subsidie dat betrekking heeft op de looncomponent, conform de hoogte van de indexatie zoals vastgesteld in de nota van uitgangspunten 2023.

2.2 Voor de jaren 2023-2026 een aanvullende subsidie toekennen; voor 2023 ter hoogte van € 16.043. Het bedrag van € 14.805 dekken uit het Begrotingsresultaat en het bedrag van € 1.238 dekken uit de stelpost 'Lonen en Prijzen'. Het bedrag ad. € 16.043 loopt op volgens een inloopmodel van 2023 tot 2026 wat gedetailleerd is weergegeven in de financiële paragraaf.

2.3 Voor de jaren 2023 -2026 een inloopmodel voor de bezoldiging van de personeelskosten van vier jaar te hanteren, zoals opgenomen in de financiële paragraaf, waarmee de bezoldiging binnen vier jaar conform de cao Musea is.

2.4 Een bedrag van maximaal € 32.000 reserveren voor de noodzakelijke vervanging van de motor van de lift. Deze kosten dekken uit de reserve Kunst en Cultuur (specifiek de coronamiddelen).

3. Kennis nemen van de volgende collegebesluiten:

- 3.1 De stijging van de energiekosten ter hoogte van € 6.764 van het Huizer Museum, worden in afwachting van het Rijk bij wijze van voorschot eenmalig incidenteel verstrekt voor 2023. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost 'Lonen en Prijzen'.
- 3.2 Het niet toekennen van een tweejarige projectsubsidie van € 50.000 aan het Huizer Museum voor de duur van twee jaar.
- 3.3 Het niet toekennen van een incidentele subsidie aan de stichting Eindeloos Theaterwerk.

4. De bovengenoemde voorstellen verwerken in de eerstvolgend begrotingsactualisering.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Het college heeft een motie ontvangen waarin wordt gevraagd om een nieuw voorstel betreffende de wensen nieuw beleid 2023. Specifiek roept de motie op om antwoord te geven op de vraag of er in de ogen van het college een voldoende inhoudelijke argumentatie aanwezig is, dan wel mogelijkheden zijn, voor:

- a) een al dan niet gedeeltelijke incidentele honorering van de onderscheiden aanvragen ten laste van de incidentele begrotingsruimte;
- b) een al dan niet gedeeltelijke dekking van de onderscheiden aanvragen binnen de huidige budgetten van de gemeentebegroting.

Argumentatie

1. HAVEN 5

HAVEN 5 past bij de doelstellingen die het college zich voor de komende 4 jaren heeft gesteld, te weten:

- In het collegeprogramma staat onder punt 2.7.2 dat de verdeling in het welzijnswerk kritisch bekeken wordt en dat nieuwe initiatieven toegejuicht worden. HAVEN 5 is een nieuw initiatief dat het afgelopen jaar bewezen heeft een dienstverlening te bieden voor een brede (nieuwe) doelgroep tegen relatief lage kosten;
- In de inleiding wordt participatie als een belangrijke opgave genoemd. HAVEN 5 is een burgerinitiatief en draagt bij aan de genoemde participatie opgave;
- Ook de punten 5.2.5 (open en positieve houding naar ondernemers en inwoners) en 5.3.1 (bewonersinitiatieven worden gestimuleerd en ondersteund).

1.1.a Cofinanciering

Vanuit een aantal fondsen en de VNG is het Programma Samen gestart. Het programma biedt 2 jaar inhoudelijke en financiële ondersteuning voor de gemeente en burgerinitiatieven samen. De hoogte van de financiering vanuit het programma is gebaseerd op eenzelfde investering vanuit de gemeente, i.c. € 22.500 per jaar. Inmiddels is duidelijk dat Haven 5 niet geselecteerd is voor het Programma Samen.

Het college heeft echter tijdens de Begrotingsraad van 3 november 2022 toegelicht aan de raad dat cofinanciering voorwaardelijk is, maar dat dit niet uitsluitend vanuit het Programma Samen hoeft te zijn.

1.1.b Dekking van de incidentele subsidie 2023 kan gevonden worden in het budget voor de Sociale Wijkteams.

Gemeenten krijgen voor het versterken van de sociale wijkteams incidenteel (2021 t/m 2027) extra middelen vanuit het Rijk. De middelen komen naar aanleiding van de Parlementaire

Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK-middelen). De gevraagde subsidie van Haven 5 kan om die reden gedekt worden uit deze middelen die staan onder kostenplaats 6711000 o.v.v. Sociale wijkteams.

2. Huizer Museum

2.1 Indexering looncomponent subsidie

Het Huizer Museum valt onder de culturele sector, en niet onder de in de nota van uitgangspunten genoemde welzijns- en maatschappelijke sector, daarom wordt voorgesteld om een uitzondering te maken voor het Huizer Museum. Door deze uitzondering kan de loongevoelige component van de subsidie vanaf 2023 geïndexeerd worden conform indexatie zoals gesteld in de nota van uitgangspunten 2023, te weten 2%. Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van de stelpost 'Lonen en Prijzen'. Dit wordt opgenomen in de verhoging van de subsidie zoals te lezen in de tabel bij de financiële paragraaf.

2.2 Het Huizer Museum staat er financieel slecht voor.

Het Huizer Museum heeft in aanvulling op hun tweetal verzoeken van wensen nieuw beleid, recent ook een verzoek ingediend voor verhoging van de reguliere subsidie, vanwege de slechte financiële staat. Fondsen en andere financieringsmogelijkheden eisen steeds vaker dat musea haar financiën op orde heeft als voorwaarde voor subsidie. Door de financiële positie te verbeteren heeft het museum een stevigere positie om aanvullende fondsen aan te schrijven.

Naar aanleiding van de gecombineerde commissievergadering op 19 oktober, heeft het college het Museum gevraagd om met een gespecificeerd overzicht te komen met de te verwachten toegenomen kosten en welk bedrag het museum echt nodig heeft. Op basis van die begroting heeft het college besloten om op een aantal posten waarvan de kosten toegenomen zijn de reguliere subsidie voor de periode 2023-2026 te verhogen. Zie hiervoor de tabel in de financiële paragraaf Huizer Museum. Hierbij heeft het college wel gerekend met de inflatiecorrectie conform het door u in de Begrotingsraad 2023 vastgestelde percentage van 5,9% en niet de 12% inflatie waar het museum mee heeft gerekend in haar begroting voor 2023 en verder.

Uitgezonderd zijn de administratieve kosten (inclusief accountantsverklaring) en de pensioenlasten met terugwerkende kracht. Het college is van mening dat de ervaring leert dat accountantskantoren deze administratieve diensten regelmatig om niet leveren aan maatschappelijke organisaties. Daarnaast is de gemeente Huizen geen werkgever van het Huizer Museum en is om die reden niet verantwoordelijk voor de derving van de pensioenlasten uit het verleden.

Aan de verhoging van de reguliere subsidie voor de jaren 2023 - 2026 zal het college de volgende aanvullende voorwaarden stellen:

- Het museum blijft voldoen aan de museale accreditering.
- Het museum zal succesvol zijn in fondsenwerving.
- Het museum zal inspanningen verrichten om het aantal vrienden van het museum te vergroten en zal tevens ideeën ontwikkelen om met andere acties geld op te halen.
- Het museum zal inspanningen verrichten om het aantal bezoekers te vergroten.
- Het genereren van extra eigen inkomsten zodat vanaf 2026 de subsidiebijdrage van de gemeente Huizen rond de 65% bedraagt van de totale inkomsten.

Deze prestatieafspraken zullen worden toegevoegd aan de al bestaande prestatieafspraken.

2.3 Bezoldiging conform CAO

Het museum heeft een medewerker in dienst, welke het bestuur wenst te bezoldigen als directeur conform de museum cao. Op dit moment voldoet de bezoldiging niet aan de CAO eisen. Om de bezoldiging op het niveau conform de CAO musea te brengen, wordt een inloopmodel van vier jaar voorgesteld. Zie de financiële paragraaf Huizer Museum voor de berekening.

2.4 Voor de noodzakelijke vervanging van de motor van de lift van het Huizer Museum, kan een bedrag van maximaal € 32.000 worden gereserveerd.

Het museum heeft aangegeven zich in te willen spannen om de vervanging van de motor van de lift uit andere fondsen en subsidiemogelijkheden te willen financieren. Vermoedelijk zal de gemeente wel een deel moeten co-financieren. In afwachting hiervan wordt voorgesteld om het volledige bedrag te reserveren ten laste van de reserve 'Kunst en Cultuur' (Coronamiddelen).

3. Collegebesluiten

3.1 Bevoorschotting energiekosten Huizer Museum

De stijging van de energiekosten ter hoogte van € 6.764 van het Huizer Museum, wordt in afwachting van het Rijk, bij wijze van voorschot eenmalig incidenteel verstrekt. Dekking hiervoor wordt gevonden in de stelpost 'Lonen en Prijzen' en zal beschikbaar worden gesteld (in afwachting van het Rijk).

3.2 De tweejarige projectsubsidie van het Huizer Museum wordt niet incidenteel gehonoreerd.

Over de reden hiervan bent u middels de mededeling die u is toegestuurd op 2 november geïnformeerd.

3.3 De aanvraag van de stichting Eindeloos Theaterwerk wordt niet incidenteel gehonoreerd.

Ook hierover bent u middels de mededeling van 2 november geïnformeerd.

4. Verwerking in de eerstvolgende begrotingsactualisering.

De begroting 2023 dient gewijzigd te worden indien de raad instemt. Voorgesteld wordt om de voorstellen te verwerken in de eerstvolgende begrotingsactualisering.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Alternatieven

Niet instemmen met de voorstel(len).

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Aanvragers hebben ingesproken tijdens de gecombineerde commissievergadering van 19 oktober 2022.

Beslistermijn

Uiterlijk raadsvergadering 15 december 2022.

Financiële paragraaf

Financiële uitwerking voor wat betreft voorstel Huizer Museum

Noodzakelijke kosten	2023	2024	2025	2026	Dekking
Expositiekosten	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	Begrotingsresultaat
Vrijwilligerskosten	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	Begrotingsresultaat
Museale kosten	€ 679	€ 679	€ 679	€ 679	Begrotingsresultaat
Noodzakelijke kosten collectiebeheer	€ 2.328	€ 2.328	€ 2.328	€ 2.328	Begrotingsresultaat
	€ 11.007	€ 11.007	€ 11.007	€ 11.007	
Personeelslasten					
Stijging personeelskosten conform Museum CAO*	€ 3.798	€ 7.596	€ 11.393	€ 15.191	Begrotingsresultaat
Indexering looncomponent**	€ 1.238	€ 1.339	€ 1.442	€ 1.547	Stelpost lonen en prijzen
	€ 5.036	€ 8.935	€ 12.835	€ 16.738	
Totaal	€ 16.043	€ 19.942	€ 23.842	€ 27.745	
Overige kosten eenmalig					
Stijging energiekosten	€ 6.764				Stelpost lonen en prijzen (als voorschot in afwachting van het Rijk)
Vervanging motor lift***	€ 32.000				Reserve kunst en cultuur (specifiek: coronamiddelen)
Totaal	€ 54.807	€ 19.942	€ 23.842	€ 27.745	
*Inloopmodel van vier jaar. Exclusief correctie pensioen met terugwerkende kracht.					
**Conform nota van uitgangspunten 2% voor 2023					
***Met behulp van de regioconservator en potentiële fondsen kijkt het museum of het mogelijk is een subsidie te krijgen in het kader van verduurzaming/verlagen energiekosten. Hiervoor moet de gemeente waarschijnlijk een deel bijdragen.					

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

De raad heeft budgetrecht, zoals gesteld in artikel 189 Gemeentewet en heeft het college middels een motie deze opdracht gegeven. De raad dient te besluiten over inzet van middelen uit de reserve Sociaal Domein en de reserve Kunst en Cultuur (coronamiddelen).

Collegeprogramma

Zie onder argumentatie.

Begroting

De begroting dient gewijzigd te worden. Zie financiële paragraaf.

Eerdere besluiten

Raadsbesluit over wensen nieuw beleid 2023 in de Begrotingsraad van 3 november jl.

Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing.

Kader- en beleidsnota's

1. Collegeprogramma 2022-2025
2. Algemene subsidie verordening Huizen 2019
3. Gecombineerde commissievergadering van 19 oktober 2022
4. Raadsvergadering 27 oktober 2022
5. Motie CDA d.d. 27 oktober 2022
6. Mededeling college als reactie op de motie, d.d. 2 november 2022
7. Begrotingsraad van 3 november 2022
8. Diverse ingekomen stukken aan raad en college van aanvragers

Evaluatie

De Algemene Subsidieverordening Huizen 2019 is hierin leidend.

Bijlagen

1. Motie 'Incidentele subsidie voor wensen nieuw beleid'
2. Aanvraag Haven 5
3. Aanvraag Huizer Museum
4. Aanvraag Eindeloos Theaterwerk

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

[in te vullen door raadsgriffier]