

C.

AMENDEMENT

Agendapunt: 13
Voorstel nr.: RB2010129
Onderwerp: Stichting Cool

De Raad van de gemeente Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 23 november 2010,

besluit

ondergetekenden stellen voor de in het voorgestelde collegebesluit nr. RB2010129 genoemde besluitpunten in zijn geheel als volgt te wijzigen:

- a. In te stemmen met de wijze van afhandeling raadsbesluit november 2009, zoals verwoord in bijlage 1 met uitzondering van punt 6.
- b. Incidenteel het resterende tekort over 2010 van maximaal € 143.000,-- op te vangen en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2010, alsmede
- c. het incidenteel tekort over de eerste helft van 2011 van maximaal € 39.000,-- op te vangen en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2011.
- d. Het subsidiebudget ingaande 2010 structureel op te hogen met € 272.000,--.
- e. Stichting Cool de opdracht mee te geven dat de ambitie en het activiteitenaanbod ingaande 2011 binnen het beschikbaar gestelde budget blijft, alsmede
- f. mee te geven dat Stichting Cool de ambitie en activiteitenaanbod dient af te stemmen op de eerder door de raad vastgestelde kaders, waarbij het evenwicht gezocht en gevonden moet worden in de programmering tussen professionele kunst en Heerhugowaardse amateurkunst voor theaterpubliek uit Heerhugowaard en omgeving.
- g. Stichting Cool nadrukkelijk te verzoeken dat in het bijstellen van de ambitie op de door de raad gestelde kaders er extra goed gekeken moet worden naar een werkbare constructie voor amateurverenigingen die gebruik willen maken van de uitvoeringsfaciliteiten van Stichting Cool, zonder dat de beschikbaar gestelde budgetten worden overschreden.
- h. Bij de voorjaarsnota 2012 de raad een nieuw subsidievoorstel te presenteren dat gebaseerd is op de bijgestelde ambitie van Stichting Cool, om vervolgens op basis van die situatie het volume van het budget voor 2013 en volgende jaren vast te stellen.
- i. Het college op te dragen er strikt op toe te zien dat de horeca zonder gemeentelijke subsidie draait. gaat dekken

j. (best conform punt g. voorgestelde besluit)

Toelichting

Voorgesteld wordt de concept besluitpunten in zijn geheel te wijzigen. Ondergetekenden vinden de opbouw van de besluitpunten in dit amendement logischer. In essentie zijn een aantal punten gelijk gebleven. Voor de duidelijkheid is hieronder een schema opgenomen:

Besluit / amendement

- A = A (met toevoeging)
- B = D (tekstueel)
- C = deze is verwijderd, dit is al in de begrotingsraad op 11 november jl. besloten
- D = B (tekstueel)
- E = E (essentie en tekstueel)
- F = C (tekstueel)
- G = volledig vervangen
- H = volledig vervangen

Ad a

De rapportage van bijlage 1 voorziet niet in een evaluatie van de BCF constructie, er wordt slechts melding gemaakt van aanpassingen in de contractuele afspraken. Om de knelpunten, die in de omgang met besturen op afstand en prestatiecontracten, in de toekomst te voorkomen, is het noodzakelijk een dergelijke evaluatie toch uit te voeren. De raad wenst de resultaten van deze evaluatie in het voorjaar van 2012 teruggekoppeld te krijgen.

Ad b, c en d

Inmiddels is duidelijk geworden dat destijds een onjuiste inschatting is gemaakt van de werkelijke kosten voor een nieuwe organisatie als Stichting Cool. De raad heeft in dezen dan ook reeds op respectievelijk 26 en 27 november 2009 actie ondernomen. Besloten werd onder andere om de exploitatietekorten van Cool incidenteel voor 2008 en 2009 op te vangen, totaal ad € 578.700,--. De raad gaf daarnaast de opdracht mee aan het college om de tekorten voor 2010 en 2011 in kaart te brengen. De uitkomst is inmiddels bekend. Voor 2010 is dit € 415.000,-- en voor 2011 € 311.000,--. Uit onderzoek blijkt dat Stichting Cool structureel geld tekort komt. Het college stelt voor -na bijstelling van het door Stichting Cool veel hoger gevraagde subsidiebedrag- structureel de subsidie te verhogen met € 272.000,--, en de ambitie en activiteitenaanbod van Cool hier op af te stemmen. Pas na bijvoeging van dit bedrag wordt de destijds verstrekte raadsopdracht meer in evenwicht gebracht met het werkelijke financiële plaatje. De structurele verhoging is tot en met 2012, want tot dan geldt het meerjarensubsidieconvenant.

Ad e, f en g

Het moge duidelijk zijn dat nu er evenwicht komt in de destijds verstrekte raadsopdracht en het financiële plaatje, het beschikbaar gestelde budget niet wordt overschreden.

Nadrukkelijk wordt in de besluitpunten opgedragen om de sociaal culturele verenigingen bij de ambitie van Stichting Cool te betrekken. Destijds bestond in Heerhugowaard de voorziening Stichting De Schakel. Deze stichting had ten doel het welzijn van de bewoners van Heerhugowaard te bevorderen door de oprichting en het overeenkomstig de bestemming exploiteren van gebouwen, die voorzien in de behoefte aan ruimten voor activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, cultureel en recreatief terrein. Met name diende de stichting ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die behoorde tot de sociaal culturele Heerhugowaardse samenleving. De Schakel alsmede haar doelstellingen zijn overgegaan in Stichting Cool.

Het uitgangspunt van de raad was en is dat Stichting Cool voldoende ruimte, letterlijk en figuurlijk, biedt aan amateurverenigingen, dat er een nadruk moeten komen te liggen op de sociaal culturele functie en een bruikbare constructie moet zijn als het gaat om de tentoonstelling van podiumkunsten voor amateurverenigingen. Zowel het college als de raad hebben dit nogmaals onderschreven in respectievelijk het collegebesluit van 4 november 2008 en de raadsbegroting 2009. In beide besluiten zijn de volgende effectindicatoren meegeven:

- podiumkusten: jaarlijks 70 voorstellingen, 550 stoelen en een bezettingsgraad van 60%, 23.100 bezoekers;
- amateurkust: 40% inwoners van Heerhugowaard dat actief en of passief deelneemt aan cultuur. Jaarlijks 65 amateurvoorstellingen in Cool en eenmaal de Culturele Amateur Manifestatie. Aantal bezoekers 4.200.

Zowel bij monde van de directie, als uit de programmering van het lopende seizoen, blijkt dat laatstgenoemde effectindicator niet wordt gehaald. Zo staan er voor het lopende seizoen 17 amateurvoorstellingen geagendeerd, waarvan 4 voorstellingen georganiseerd door Heerhugowaardse amateurverenigingen. Dit is niet wenselijk en dan ook onacceptabel. Stichting Cool dient de ambitie en activiteitenaanbod zo af te stellen dat de programmering in balans komt met hetgeen destijds door de raad is bepaald en hetgeen derhalve als input heeft gediend voor het meerjarensubsidieconvenant. Deze bijstelling van ambitie en activiteitenaanbod dient te geschieden binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget.

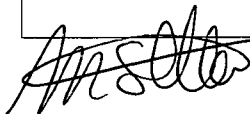
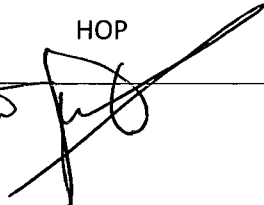
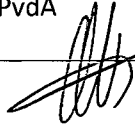
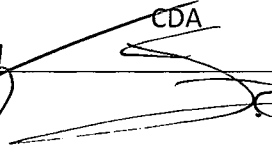

Ad. h.

In 2012 komt het meerjarensubsidieconvenant ten einde. De raad vraagt het college om op basis van de bijgestelde ambitie van Stichting Cool, een nieuw subsidievoorstel voor te leggen. Ervan uitgaande dat de subsidiebegroting niet weer zal worden overschreden, kan de raad zich vervolgens bij de Voorjaarsnota 2012 beraden over de opdracht die zal worden meegegeven met de eventueel te

verstrekken subsidie. Uitgangspunt is ook hier, dat Stichting Cool evenals alle andere gesubsidieerde instellingen dient rekening te houden met de bezuinigingen. De raad gaat er dan ook vanuit dat het college er op toeziet dat Stichting Cool zal komen met een reële begroting.

Ter overweging geeft de raad aan het college mee, dat er bij de raad nadrukkelijk de wens aanwezig is om in een informele bijeenkomst tussen raad, college en de directie van Stichting Cool van gedachten te wisselen. Dit kan een belangrijke basis zijn waarin partijen elkaar voor de toekomst kunnen vinden. De raad wil niet dat er overhaast besloten wordt tot een bepaald scenario. De keuzes die nu gemaakt moeten worden moeten duidelijk zijn, zodat we in het voorjaar van 2012 tot een integrale afweging over de toekomst van Stichting Cool kunnen komen, waarbij er een juiste afstemming is tussen de koers die Stichting Cool vaart in verhouding tot het door de raad beschikbaar gestelde budget en vastgestelde kaders.

en gaat over tot de orde van de dag.

VVD	HOP	PvdA	CDA	GroenLinks
				



Heerhugowaard Stad van kansen

Raadsvergadering :	23 NOV 2010
Besluit: <i>Conferentie amendement C</i>	
Voorstelnummer:	RB2010129

Unaniem accoord

Agendanr. : 13
Voorstelnr. : RB2010129
Onderwerp : Stichting Cool

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 12 oktober 2010

Beknopt voorstel

Zoals eerder door ons College is toegezegd doen wij u hierbij het voorstel inzake de bekostiging van de activiteiten van de Stichting Cool (hierna te noemen Cool). Het geheel aan berekende activiteiten leidt tot een herziene subsidievraag die gezien moet worden in het licht van de grote gemeentelijke bezuinigingsronde. Aan de goede kwalitatieve en kwantitatieve output van Cool hangt een reële kostenberekening die hoger is dan het beschikbare subsidiebudget. Gelet op de structurele tekorten wordt u voorgesteld tot een heroverweging van het activiteitenpakket te komen. Wij hebben aan Cool gevraagd om voor 27 oktober 2010 met een voorstel tot aanpassing van activiteiten te komen ingaande 2011 passend binnen een budget van € 1.291.383,-, waarbij het huidige subsidiebudget voor Cool ingaande 2010 structureel wordt opgehoogd met € 272.000,- voor de jaren tot en met 2012. Het resterende incidentele tekort 2010 geschat op € 143.000,- ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2010. Hierbij is rekening gehouden met het dekken van structureel € 91.000,- ten laste van de Reserve beheer en sociale structuur. Het incidentele tekort 2011 geschat op € 39.000,- ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2011.

Toelichting

Terugblik

Cool is sinds juli 2008 operationeel. Al snel bleek, na een periode van anderhalf jaar, dat Cool extra subsidie behoeft. De beschikbare subsidie bleek onvoldoende aan te sluiten bij de opdracht aan de Cool. Deels vanwege tegenvallende resultaten op het terrein van de horeca maar met toch name vanwege een onjuiste inschatting van de werkelijke kosten voor een nieuwe organisatie als Cool. Uw raad besloot bij amendement in november 2009 als volgt;

1. De horeca van Cool per 1-1-2010 onder te brengen bij een management beheer organisatie en de periode tot voorjaar 2012 te gebruiken als proefperiode om daarna pas een besluit te nemen over het wel of niet verpachten van de horeca, met als einddoel een marktconforme horeca zonder gemeentelijke subsidie. Bij de voorjaarsnota van 2012 een afweging te maken waarbij de opbrengsten van de horeca worden betrokken.
2. Het college de opdracht te geven samen met Cool te zoeken naar een oplossing voor handhaving van de juridische afspraken voortvloeiend vanuit de opheffing van de gemeenschappelijke regeling muziekschool Dijk en Waard. Dit aan de raad te melden.
3. In te stemmen met een extra bijdrage voor Stichting Cool van € 578.700,- vermeerderd met het bedrag van max. € 35.000,- wat niet gerealiseerd kan worden als een bezuiniging in 2009, voor de tekorten van 2008 en 2009 te dekken uit het voordeling begrotingsresultaat van 2009.
4. Het college de opdracht te geven om zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen waarin beeld is gebracht wat de tekorten voor het theaterjaar 2010-2011 zullen zijn en daarvoor ook een dekkingsvoorstel te doen. Hierbij kan het positieve eindresultaat geschat op € 100.000,- van de Stichting de Schakel na liquidatie betrokken worden.
5. In voorbereiding op de voorjaarsnota 2012 een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de meerjarenbegroting van Cool om te komen tot een realistische begroting voor 2013 en volgende jaren. Zodat m.b.t. de structurele subsidieverlening aan Cool de raad een gefundeerde integrale afweging kan maken.

6. Het college opdracht te geven zo spoedig mogelijk echter in ieder geval in 2010 de huidige BCF constructie te evalueren en een voorstel te ontwikkelen en voor te leggen aan de raad.

Het concept van Cool werkt

Nu Cool bijna tweeënhalf jaar operationeel is, kunnen we vaststellen dat de aantrekkingskracht en positie van het centrum van Kunst en Cultuur, in onze gemeente en in de regio, sterk is. Het concept van drie kunstdisciplines in een professionele organisatie en gebouw werkt, de kruisbestuiving lukt goed, de bezettingsgraad is hoog, een eigentijds aanbod, met een hoge klanttevredenheid.

Voorstel inzake de bekostiging van de activiteiten van Cool

Zoals eerder door ons College is toegezegd doen wij u hierbij het voorstel inzake de bekostiging van de activiteiten van Cool. Dit voorstel loopt tegelijk met de begrotingsbehandeling 2011, opdat u een en ander integraal kunt afwegen. Over de specifieke zes punten uit het raadsbesluit van november 2009 worden in bijlage 1 nader gerapporteerd en wordt u voorgesteld in te stemmen met de daarin opgenomen wijze van afhandeling van het raadsbesluit.

Er zijn financiële tegenvallers

a. Horeca	77.000
b. CAO-effecten	225.000
c. Andere (aanloop) problemen	393.000
totaal	695.000

Toelichting:

- a) de horeca is (nog) niet voldoende van de grond gekomen door o.a. de bouwwerkzaamheden voor het terras, dure personeelskosten en de bij aanvang wel zeer hoge aspiraties, waarbij geen rekening is gehouden met een geleidelijke groei. Het is niet gelukt de horeca bij een management beheer organisatie onder te brengen, omdat geen marktpartij belangstelling had. Wel is horeca expertise ingehuurd en zijn tal van efficiency en kwaliteitsmaatregelen genomen. Een pakket van maatregelen die desondanks een tekort in de horeca genereert van ca. € 77.000,- in 2010. Dit tekort bouwt af tot nul in 2012.
- b) De CAO-effecten personeel Kunsteducatie zijn in beeld gebracht. Deze effecten zijn niet alleen toe te wijzen naar de overstap CAO Kunsteducatie maar hadden sowieso ook in het kader van de harmonisatie van de oude CAO personeel Muziekschool Dijk en Waard plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van een inhaalslag om de gegroeide verschraving op een minimaal acceptabel niveau te brengen. Een en ander kost ongeveer € 225.000,- meer voor Heerhugowaard en Langedijk gezamenlijk.
- c) Andere (aanloop) problemen zijn gebleken:
 - Ziekteverzuimkosten waar geen ziekteverzuimvoorziening tegenover staat, hetgeen leidt tot overbelasting personeel.
 - Onderhoud, herstel en vervanging gebouw en inventaris
 - Minder inkomsten uit sponsoring en fondsen
 - Hogere energielasten
 - Noodzakelijke inhuur freelance personeel
 - Overige personeelskosten zoals o.a. ARBO verplichtingen, opleidingskosten, OR-kosten, verplichte afdrachten Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming
 - Minder verhuur, het nieuwe van Cool is eraf

Ten opzichte van eerdere begrotingen nemen de lasten van Cool toe met € 393.000,-

Aan de directie van de Cool is telkens gevraagd daar waar mogelijk bezuinigingen door te voeren, zodat de tekorten beperkt blijven. Op bestuurlijk vlak is dat in een samenzijn in februari 2010 van ons toenmalige College en Raad van Toezicht ook aan de orde gesteld. Onverlet het raadsbesluit van november 2009 dat als vertrekpunt dient voor het in beeld brengen van de werkelijk kosten gerelateerd aan het gevraagde ambitieniveau van Cool.

Cool is gekomen met pakket van maatregelen die ook zijn doorgevoerd:

a) Podium

Invoering theatertoeslag € 1,-- ter dekking van de directe kosten. Het gemiddeld tarief komt € 19,-- per ticket. De systematiek binnen de podiumkunsten geeft Cool geen ruimte nog extra marges te maken.

b) Kunsteducatie

De docentkosten van de lessen beeldende kunst en theater zijn kostendekkend.

Projecten in de kunsteducatie of amateurkunstondersteuning zijn kostendekkend.

In de muziekeducatie is in 2009 een eenmalige differentiatie toegepast op de tarieven voor de muzieklessen. De individuele lessen en de tarieven voor duo- en groepslessen zijn verhoogd.

c) Verhuur

Tarieven zijn bijgesteld op basis van vergelijkend onderzoek in de regio. Sinds mei 2010 marktconforme verhuurtarieven en – voorwaarden. Daarnaast geldt een kostendekkend cultureel tarief voor de culturele verhuur.

d) Horeca

Stoppen met blind date, beperkte openingstijden, combinatie inzet horeca personeel bij receptie en zalenverhuur, minimale bezetting personeel, scherper inkoopbeleid, goedkopere (oproep)krachten, scholing, verbetering werkprocessen en productiviteit op basis van horeca-advies, daar waar mogelijk benutten van natuurlijk verloop.

Het einddoel is in 2012 een marktconforme horeca zonder gemeentelijke subsidie.

Ten opzichte van eerdere begrotingen zijn de lasten in de begroting van Cool voor 2010 met € 70.500,-- afgenomen.

Correcties op het tekort Cool

	Jaar	2012	2011	2010
a	Exploitatieresultaat cf. begroting Cool	573.000 -	636.000 -	695.000 -
a	Onderhoud en vervanging	91.000	91.000	91.000
c	Ziektekosten t.l.v. tarieven	83.000	81.000	77.000
d	Geen tekort Horeca in 2012	14.000		
e	Exploitatietekort Langedijk	113.000	114.000	112.000
f	Extra subsidie Heerhugowaard	272.000	272.000	272.000
	Resultaat	-	78.000 -	143.000 -

Toelichting

a. Kostenposten onderhoud en vervanging.

In beeld is gebracht wat Cool aan onderhoud, herstel en vervanging gebouw en inventaris dient te doen. Op basis van een uitgebreide inventarisatie worden deze kosten geraamd op € 195.000,--. Het beschikbare budget bedraagt € 104.000,--, het verschil ad € 91.000,-- zal worden opgevangen middels dekking ten laste van de Reserve beheer en sociale structuur. In de Reserve beheer en sociale structuur zal structureel € 91.000,-- ten laste van Cool worden opgenomen. Conform ons het gemeentelijk beleid inzake gemeentelijke gebouwen. In november 2010 wordt middels separaat raadsvoorstel (NBK1 en NBK2) aan u voorgelegd.

wordt voorgelegd, is hiermee in de geactualiseerde berekening, separaat raadsvoorstel november 2010, is hier rekening mee gehouden.

b. Kostenpost ziekteverzuimvoorziening

Deze kostenpost ad € 77.000,-- wordt niet geaccepteerd. De kosten dienen in de tarieven te worden opgenomen.

Alles bij elkaar zijn er dus financiële tegenvallers ter grootte van ongeveer € 415.000,-- in 2010. En in 2011 een tekort van € 350.000,--. En in 2012 een tekort van € 272.000,--. Alle berekeningen zijn

gebaseerd op prijspeil 2010. Deze tekorten waren van te voren moeilijk in te schatten, maar zijn nu gebaseerd op de reële werkelijke kostprijsberekening op basis van tweeënhalf jaar ervaring. We komen er helaas werkende weg achter.

Verdere bezuinigingen zijn volgens Cool niet mogelijk, tenzij het concept c.q. ambitieniveau van Cool wordt bijgesteld.

Conclusie en voorstel

Gelet op de financiële tegenvallers, leidt het geheel aan berekende activiteiten tot een verhoging van de subsidievraag van € 415.000,- (Heerhugowaardse deel) in 2010. En in 2011 een tekort van € 350.000,-. En in 2012 een tekort van € 272.000,-. Hierbij is rekening gehouden met het dekken van structureel € 91.000,- ten laste van de Reserve beheer en sociale structuur.

Het structureel ophogen van het subsidiebudget Cool moet echter ook worden bezien in het licht van de grote gemeentelijke bezuinigingsoperatie.

Een eventueel lager structureel budget betekent onlosmakelijk dat het concept Cool voor wat betreft het ambitieniveau en gewenst activiteitenaanbod moet worden aangepast.

Ons College heeft het huidige ambitieniveau en activiteitenaanbod van de nieuwe organisatie Cool in november 2008 goedgekeurd. Het bedrijfsplan, de meerjarenbegroting en de productafspraken waren onderdeel van de betreffende besluitvorming. Het anderhalf jaar later genomen raadsbesluit van november 2009 borduurde feitelijk voort op het ambitieniveau en activiteitenaanbod van Cool zoals bij aanvang was goedgekeurd.

Heroverweging over het gevraagd aanbod van onder andere Cool, is evident bij de grote gemeentelijke bezuinigingsoperatie.

De noodzakelijke heroverweging wordt u nu wordt feitelijk versneld aan u voorgelegd.

Financiële dekking

Subsidie Cool	2010	2011	2012	Dekking	Toelichting
Oorspronkelijke subsidiebudget	1.297.839	1.291.382	1.291.382	Huidige ISP-budget	
Uitbreiding functie Kunst en School	10.000	30.000	30.000	Budget impulsregeling Combinatiefuncties	
Onderhoud en vervanging (oud) inventaris (aanvullend)	39.000	39.000	39.000	Dekking uit Reserve beheer en sociale structuur (separaat raadsvoorstel in november 2010).	Aanvullend op bedrag dat reeds in het oorspronkelijke subsidiebudget van Cool was opgenomen.
Onderhoud en herstel gebouw (aanvullend)	52.000	52.000	52.000	Dekking uit Reserve beheer en sociale structuur (separaat raadsvoorstel in november 2010)	idem
Vervanging inventaris (overig) en installatiekosten	p.m.	p.m.	p.m.	Is begrepen in de huidige kapitaallasten i.v.m. gemeentelijke investering. En zal t.z.t. door de gemeente verstrekt worden uit vrijval kapitaallasten.	Daarvoor zijn in de begroting 2010 kapitaallasten opgenomen van in totaal 370.000
Restant geaccepteerde subsidiabele kosten	272.000	272.000	272.000	Geen dekking, nu te regelen middels raadsbesluit	
Incidenteel geaccepteerd tekort	143.000	39.000	0	Geen dekking, nu te regelen middels rekeningresultaat 2010/2011	
Totaal	1.813.839	1.723.382	1.684.382		

*Niet subsidiabele kosten zijn: aandeel Langedijk, reserve voorziening ziekteverzuim, tekort horeca 2012.

Wij stellen voor uit over te gaan naar een structurele ophoging van het budget Cool met € 272.000,- ingaande 2010.

Wij hebben aan Cool gevraagd met een voorstel tot aanpassing van activiteiten te komen ingaande 2011 passend binnen een budget van € 1.291.382,-, waarbij het huidige subsidiebudget voor Cool ingaande 2010 structureel wordt opgehoofd met € 272.000,-.

Voor het lopende jaar 2010 is dat niet mogelijk. Gelet op het theaterseizoen 2010-2011 is ook de eerste helft van 2011 beperkt beïnvloedbaar. De tekorten over die periodes zullen derhalve incidenteel moeten worden opgevangen met geschat € 143.000,- voor 2010 en geschat € 39.000,- voor 2011. U wordt

voorgesteld genoemde geschatte incidentele tekorten 2010 en 2011 ten laste te brengen van het rekeningsresultaat van het betreffende jaar.

Noodzakelijk heroverweging ambitie en activiteiten aanbod, hoe en met welke uitgangspunten.

- a. Het College wenst als gemeentebestuur in een Good Governance verhouding met het bestuur en de Raad van Toezicht van Cool te acteren.
- b. De gemeente treedt niet in de bedrijfsvoering (en de eventuele bezuinigingen daarop).
- c. Het subsidiebudget Cool wordt structureel opgehoogd met € 272.000,-- ingaande 2010.
- d. Het budget voor onderhouds- en vervangingslasten wordt structureel verhoogd met € 91.000,-- ten laste van de Reserve beheer- en sociale structuur.
- e. Voorwaarde bij de heroverweging dient te zijn dat Cool vanaf theaterseizoen 2011-2012 binnen de toegekende productbudgetten blijft.
- f. Kunsteducatie ambitieniveau substantieel wijzigen. Door de tarieven kunsteducatie te verhogen waardoor tenminste in gelijke tred gekomen wordt met de regio-aanbieders. Accent verleggen naar groter bereik per lesuur de zgn. groepslessen. Binnen het product muziekeducatie toewerken naar de verhouding kosten 100% / baten 50%.
- g. Aanbevolen wordt om de kosten ziekteverzuim in de tarieven op te nemen.
- h. Het tekort op het aandeel Langedijk in de muziekeducatie worden niet door Heerhugowaard opgevangen. Het is aan Cool een aanbod te doen aan Langedijk passend binnen het beschikbaar gestelde subsidiebedrag van Langedijk.

Wij hebben aan Cool gevraagd om met een voorstel tot aanpassing van activiteiten te komen. Het College beslist dan, na consultatie van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, voor 10 december 2010 over het af te nemen activiteitenpakket van 2011 en 2012.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 03 november 2010

Besprekstuk



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr. RB2010129

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2010
en het amendement met de letter C, van de fracties VVD, H.O.P., PvdA, CDA en GroenLinks;

gelet op het financieel tekort bij Cool,

bezien in het licht van de grote gemeentelijke bezuinigingsoperatie

b e s l u i t

- a. In te stemmen met de wijze van afhandeling raadsbesluit november 2009, zoals verwoord in bijlage 1 met uitzondering van punt 6.
- b. Incidenteel het resterend tekort van Cool over 2010 van maximaal € 143.000,-- op te vangen en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2010, alsmede
- c. het incidenteel tekort over 1^e helft 2011 van maximaal € 39.000,-- op te vangen en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2011.
- d. Het subsidiebudget Cool ingaande 2010 structureel ophogen met € 272.000,--.
- e. Stichting Cool ode opdracht mee te geven dat de ambitie en het activiteitenaanbod ingaande 2011 binnen het beschikbaar gestelde budget blijft, alsmede
- f. mee te geven dat Stichting Cool de ambitie en het activiteitenaanbod dient af te stemmen op de eerder door de raad vastgestelde kaders, waarbij het evenwicht gezicht en gevonden moet worden in de programmering tussen professionele kunst en Heerhugowaardse amateurkunst voor theaterpubliek uit Heerhugowaard en omgeving.
- g. Stichting Cool nadrukkelijk te verzoeken dat in het bijstellen van de ambitie op de door de raad gestelde kaders er extra goed gekeken moet worden naar een werkbare constructie voor amateurverenigingen die gebruik willen maken van de uitvoeringsfaciliteiten van Stichting Cool, zonder dat de beschikbare budgetten worden overschreden.
- h. Bij de voorjaarsnota 2012 de raad een nieuw subsidievoorstel te presenteren dat gebaseerd is op de bijgestelde ambitie van Stichting Cool, om vervolgens op basis van die situatie het volume van het budget voor 2013 en volgende jaren vast te stellen.
- i. Het college op dragen er strikt op toe te zien dat de horeca zonder gemeentelijke subsidie gaat draaien.
- j. De heroverweging van ambitie en activiteitenaanbod te doen plaatsvinden binnen de gestelde werkwijze en uitgangspunten opgesomd in dit raadsvoorstel.

Heerhugowaard, 23 november 2010

De Raad voornoemd,

de griffier,
vnd.

de voorzitter,