

Registratienummer:	RVO19.0114	Portefeuillehouder:	H. Keur
Van team:	Omgeving	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Startnotitie meerjarige budgetovereenkomsten cultuur en De Helderse Vallei (ID19.07090);</li> <li>• Budgetovereenkomsten De Helderse Vallei (ID19.07181), KopGroep Bibliotheken (ID19.07084), Reddingmuseum (ID19.07173), Theater de Kampanje (ID19.07085) en Triade (ID19.007086).</li> </ul>
Behandelend ambtenaar:	Judith Koning		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8844		
E-mail adres:	<a href="mailto:j.koning@denhelder.nl">j.koning@denhelder.nl</a>		
Onderwerp:	Meerjarige budgetovereenkomsten cultuur en De Helderse Vallei		

### Gevraagd besluit:

Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 van de Financiële verordening gemeente Den Helder, het college te berichten dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om de meerjarige budgetovereenkomsten cultuur (KopGroep Bibliotheken, Reddingmuseum, Theater de Kampanje en Triade) voor de periode 2020-2022 en De Helderse Vallei voor de periode 2020-2023 aan te gaan.

### Publiekssamenvatting

Het college is voornemens nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten af te sluiten met De Helderse Vallei, KopGroep Bibliotheken, Reddingmuseum, Theater de Kampanje en Triade. Via de budgetovereenkomsten wordt zorg gedragen voor uitvoering van het gemeentelijk beleid op cultuur, erfgoed en toerisme. De subsidies vormen (met name in cultuur) de grootste uitgavepost en zijn daarmee hét instrument om de gewenste beleidsdoelstellingen te bereiken. Via de meerjarige budgetovereenkomsten is er een kader op basis waarvan de betrokken organisaties zich inhoudelijk door kunnen ontwikkelen en toe kunnen werken naar de door de gemeente gewenste maatschappelijke effecten. Via een wensen- en bedenkingenprocedure krijgt de raad de gelegenheid te reageren op het voornemen van het college om de meerjarige budgetovereenkomsten af te sluiten.

### Aanleiding en centrale vraag

Aan het einde van dit kalenderjaar lopen de huidige (meerjarige) budgetovereenkomsten van De Helderse Vallei, KopGroep Bibliotheken, Reddingmuseum, Theater de Kampanje en Triade af. Het college is voornemens nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten met deze organisaties af te gaan sluiten.

Conform de *Financiële verordening gemeente Den Helder* ligt de bevoegdheid voor het afsluiten van meerjarige budgetovereenkomsten bij het college. Het college kan echter bij meerjarige financiële verplichtingen groter dan €50.000 per jaar pas over gaan tot besluitvorming nadat:

1. De raad is geïnformeerd over het specifieke voornemen inzake de meerjarige verplichting van het college;
2. De raad de gelegenheid heeft gehad zijn wensen en bedenkingen aan het college mee te geven.

Middels dit raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over het voornemen van het college en krijgt de raad de gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen mee te geven aan het college.

### Doelen en resultaten

Door de inzet van de subsidiepartners op cultuur(historie) maken kinderen in Den Helder kennis met cultuur, kunnen zo veel mogelijk mensen meedoen met cultuur en positioneert Den Helder zich als culturele hart van de regio. Ook wordt er zorg gedragen voor het behoud, ontwikkelen en beleven van het Helderse cultureel erfgoed. Daarnaast ontstaat er een duurzame(re) omgang met de natuur in en om Den Helder door het bieden van educatie, inspiratie en beleving voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Tot slot dragen de subsidiepartners bij aan het doel dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van het aanbod van cultuur en natuur in Den Helder.

Met de meerjarige budgetovereenkomsten zijn er inhoudelijke afspraken over de activiteiten en gewenste resultaten van de betrokken subsidiepartners om bovengenoemde zaken te bereiken. Via rapportages en bestuurlijke gesprekken monitort het college de resultaten en kan zij indien gewenst bijsturen.

### **Kaders en omstandigheden**

- Strategische visie 2020: Den Helder biedt goede en diverse werkmilieus, plezierige en veilige woonmilieus, veelzijdige en goede voorzieningen, een aantrekkelijk en levendig stadshart en een passende infrastructuur. De drie prioritaire gebieden voor integrale gebiedsontwikkeling zijn de haven, Willemsoord en het Stadshart. Het uiteindelijke doel: zorgen dat Den Helder dé centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland is en blijft.
- Kadernota 'Duurzaam en klimaatbestendig Den Helder': Duurzaamheid is een onderwerp waar bewustwording, samenwerken en kansen benutten belangrijke ingrediënten zijn. Stap voor stap werken we naar een duurzamer Den Helder toe.
- Visie en beleidskader 'Cultuur kleurt het leven': De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners aan cultuur kunnen deelnemen en/of het kunnen beleven. De gemeente heeft de volgende vier speerpunten in haar beleid: Kinderen maken kennis met cultuur, zoveel mogelijk mensen nemen deel aan cultuur, Den Helder is het culturele hart van de regio en inzet op cultureel ondernemen.
- Beleidskader 'Den Helder Bruist!': De komende jaren willen we meer bezoekers aantrekken, deze langer vasthouden en daarmee de bestedingen laten toenemen. De ontwikkeling van de recreatieve knooppunten (Julianadorp, Huisduinen, het stadshart en De Helderse Vallei) zijn hierbij van belang.
- Beleidskader 'Oog op het verleden, visie op de toekomst': Den Helder vormt een markante gemeente met een bewogen en levendige geschiedenis. We zijn trots op het cultureel erfgoed. We gaan daarom zorgvuldig om met erfgoed en geven er betekenis aan voor de samenleving. We willen de relaties tussen erfgoed, cultuur erfgoed en cultuur en toerisme versterken en veel meer gebruik maken van de ijkpunten van de Helderse geschiedenis.
- Algemene subsidieverordening 2019, Programmabegroting 2020, Financiële verordening gemeente Den Helder en Gemeentewet: vormen het kader waarop besluitvorming over de budgetovereenkomsten kan plaatsvinden.

### **Argumenten en alternatieven**

Het college is voornemens driejarige budgetovereenkomsten met KopGroep Bibliotheken, Reddingmuseum, Theater de Kampanje en Triade en een vierjarige budgetovereenkomst met De Helderse Vallei af te sluiten omdat:

- Er op deze manier voor wordt gezorgd dat de beleidsdoelstellingen uit verschillende beleidskaders (cultuur, erfgoed en toerisme) door de betrokken organisaties worden vorm gegeven en uitgevoerd. De subsidies vormen (met name in cultuur) de grootste uitgavepost en zijn daarmee hét instrument om de gewenste beleidsdoelstellingen te bereiken. Middels de budgetovereenkomsten is er een meerjarige focus op de activiteiten en gewenste resultaten van de betrokken organisaties. Dit maakt het mogelijk dat de organisaties zich inhoudelijk door ontwikkelen en dat er naar de gewenste effecten, die vaak pas ontstaan na een aantal jaren, toegewerkt kan worden;
- Het duidelijkheid geeft voor de betrokken organisaties voor de komende jaren. Gezien het feit dat het de (meeste) betrokken subsidiepartners organisaties van grote omvang zijn en personeel hebben is het voor hen wenselijk om te weten waar zij financieel en inhoudelijk aan toe zijn. Dit maakt dat zij hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen aan de afgesproken activiteiten en gewenste resultaten.

Er is gekozen voor driejarige subsidieovereenkomsten voor de culturele organisaties omdat er in 2022 een nieuw beleidskader cultuur wordt opgesteld. Tot die tijd blijft het cultuurbeleid richting deze organisaties (zoals beschreven in de huidige visie en beleidskader cultuur) onverkort van kracht. Het nieuwe beleidskader kan dan gedurende het jaar 2022 uitgewerkt worden voor nieuwe prestatieafspraken in de budgetovereenkomsten voor 2023 en verder. Voor De Helderse Vallei is gekozen voor een vierjarige overeenkomst omdat de overeenkomsten in het verleden ook vierjarig waren en De Helderse Vallei minder direct met het beleidskader cultuur verbonden is.

#### *Alternatief*

Het alternatief is om met eenjarige of tweejarige budgetovereenkomsten te gaan werken. Het college acht driejarige budgetovereenkomsten echter zinvoller vanwege de timing met het nieuwe beleidskader cultuur. Daarnaast treedt in 2022 een nieuw college aan. Dat jaar kan dan door het nieuwe college worden benut om zelf een lijn uit te zetten met betrekking tot de budgetovereenkomsten en die vanaf 2023 te verwerken in de nieuwe budgetovereenkomsten.

### *Inhoudelijke toelichting budgetovereenkomsten*

De budgetovereenkomsten zijn tot stand gekomen op basis van de aandachtspunten van het college, gesprekken met de subsidiepartners en de input van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 23 september 2019.

#### Aandachtspunten college

Zoals ook in de eerder aan de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling verstuurde startnotitie is vermeld legt het college in de budgetovereenkomsten meer accent op de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken richting scholen (waarin wordt ingespeeld op de behoeften en ontwikkelingen van het onderwijs);
- Het bereik op het voortgezet onderwijs;
- Activiteiten in kinderopvang en buitenschoolse opvang;
- Bereik van de kwetsbare inwoners en inzetten op maatschappelijke thema's zoals eenzaamheid, dementie, zelfredzaamheid (in samenwerking met maatschappelijke partners);
- Uitbouwen van de ondersteuning naar culturele amateurverenigingen;
- Inzet op marketing en zichtbaarheid in stad;
- Cultureel ondernemerschap.

Voor de volledigheid is de startnotitie als bijlage bij dit raadsvoorstel toegevoegd.

#### Gesprekken subsidiepartners

Tijdens de gesprekken met de subsidiepartners zijn de aandachtspunten van het college verder uitgewerkt en door vertaald richting de budgetovereenkomsten. Daarnaast hebben de subsidiepartners vanzelfsprekend zelf input gegeven:

- Stichting De Helderse Vallei: De Helderse Vallei heeft aangegeven binnen het huidige financiële kader geen extra taken op te kunnen pakken. Dit komt mede omdat de taken de afgelopen jaren wel steeds breder opgepakt zijn terwijl het subsidiebedrag gelijk bleef doordat er geen indexatie is toegepast (terwijl de loonkosten en prijzen wel toenamen). Daarom is met De Helderse Vallei afgesproken dat de nieuwe budgetovereenkomst vooral gericht is op het consolideren van de huidige afspraken.
- Stichting Exploitatie Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers: na een zwaar financieel jaar in 2018 gaat het dit jaar weer beter met het Reddingmuseum. Wel blijft de organisatie vanwege het beperkte aantal professionals en groot aantal vrijwilligers zowel organisatorisch als financieel kwetsbaar. Het zorgdragen voor een (financiële) stabiele situatie is daarom ook verwerkt in de budgetovereenkomst. Het Reddingmuseum heeft voor 2020 en verder een extra subsidie van € 31.000 aangevraagd. Dit verzoek is niet ingewilligd door het college omdat hiervoor budget ontbreekt en er onvoldoende onderbouwing is ontvangen van het Reddingmuseum wat er met het extra budget opgelost en bereikt gaat worden. Dit is besproken met de nieuwe raad van toezicht van het Reddingmuseum.
- Stichting KopGroep Bibliotheken: De bibliotheek heeft aangegeven zich af te vragen of zij de specifieke taken in het erfgoed en gezondheid moet behouden omdat er ook al andere organisaties zijn die zich met deze onderwerpen bezig houden. Liever zet zij zich in op lees- en digitale geletterdheid. Een ander aandachtspunt voor de bibliotheek is de inzet op preventie van laaggeletterdheid bij zeer jonge kinderen en het vinden van de volwassen laaggeletterden. De bibliotheek wil vakkrachten uit de kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke organisaties proactief informeren over laaggeletterdheid maar loopt er tegenaan dat de vakkrachten weinig tijd hebben. De komende tijd blijven we monitoren hoe dit verloopt en gaat de gemeente eventueel in aanvullend overleg met de betrokken organisaties om te bekijken hoe het onderwerp van laaggeletterdheid hoog op de agenda blijft staan.
- Stichting Theater de Kampanje: De Kampanje heeft aangegeven graag een grotere rol te willen bij het selecteren van het aanbod van schoolvoorstellingen. De taak voor het selecteren van schoolvoorstellingen is echter al bij Triade belegd. Aangezien schoolvoorstellingen een onderdeel is van het totaalaanbod vanuit Triade achten we het van belang dat deze taak door Triade uitgevoerd blijft worden. Meer overleg tussen beide organisaties over de schoolvoorstellingen moedigen wij echter wel aan. Verder geeft De Kampanje aan het waardevol te achten dat er meer beleid komt voor het samenwerken en organiseren van evenementen en samenwerking op Willemsoord. Dit wordt meegenomen als aandachtspunt richting de oprichting van de nieuwe erfgoedorganisatie (waar Willemsoord in op gaat).
- Stichting Triade: Een aandachtspunt voor Triade is het feit dat een aantal specifieke projecten op scholen al langdurig lopen, terwijl Triade haar rol meer ziet als opstarter en begeleider van projecten. Het gewenste effect hierbij is dat de scholen uiteindelijk de projecten zelf uiteindelijk oppakken met steeds wat minder begeleiding vanaf Triade. De komende jaren gaat Triade dan ook meer inzetten op haar rol als begeleiding in plaats van organisator. Verder geeft Triade aan al gestart te zijn met haar inzet op het voortgezet onderwijs uit te breiden, dit blijft de komende jaren een focuspunt. Daarnaast is

Triade bezig het aanbod voor specifieke groepen en de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties uit te breiden. De eerste stappen hiervoor zijn gezet, zo is er onder meer gestart met een seniorenband en is de samenwerking met MEE/De Wering verder uitgebreid. In de budgetovereenkomst wordt ruimte geboden om deze activiteiten voort te zetten.

#### Input commissie 23 september 2019

Tot slot is de input van de commissie maatschappelijke ontwikkeling waar mogelijk meegenomen:

- Stichting De Helderse Vallei: De wildopvang onderbrengen bij De Helderse Vallei was een wens die duidelijk naar voren kwam in de commissie. Dit wordt op dit moment uitgewerkt door het college en besluitvorming hierover wordt uiterlijk in januari 2020 verwacht. De budgetovereenkomst die nu voor ligt gaat alleen over de ontwikkeling van de huidige taken van De Helderse Vallei. Wanneer de wildopvang daadwerkelijk wordt ondergebracht bij De Helderse Vallei dan wordt dit verwerkt in aanvullende afspraken bij de huidige budgetovereenkomst. De raad wordt hier vanzelfsprekend over op de hoogte gehouden.
- Stichting Exploitatie Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers: Trots op het Reddingmuseum en waardering voor de inzet van een groot aantal vrijwilligers bij het Reddingmuseum kwam duidelijk naar voren tijdens de commissie. Het college deelt dit gevoel. In de budgetovereenkomst is dan ook met name ingezet op het voortzetten van de huidige subsidieafspraken.
- Stichting KopGroep Bibliotheken: Inzake de KopGroep Bibliotheken kwam onder meer naar voren dat blijvende aandacht aan de thema's gezondheid en erfgoed gewenst is. Deze thema's komen dan ook terug in de budgetovereenkomst. Waarbij het wel goed is om te beseffen dat de bibliotheek deze thema's niet als hoofdfocus heeft maar wel meeneemt in haar reguliere aanbod en waar mogelijk aansluit of samenwerking zoekt met andere organisaties zoals de GGD, de nieuwe erfgoedorganisatie en de historische vereniging. Tot slot kwam naar voren dat het van belang is dat de bibliotheek inzake laaggeletterdheid de samenwerking met andere organisaties opzoekt. Dit gebeurt in de praktijk ook al volop want de bibliotheek heeft hierin een coördinerende taak.
- Stichting Theater de Kampanje: Bij Theater de Kampanje kwam naar voren dat dit wordt gezien als een belangrijk cultureel uithangbord voor Den Helder. De mogelijkheid voor amateurverenigingen om een zaal in De Kampanje te kunnen huren en de toegang voor minima kwamen als aandachtspunten naar voren in de commissie. Inzake de amateurverenigingen wordt de afspraak dat de professionele faciliteiten van De Kampanje tegen een gereduceerd tarief (30% korting) beschikbaar staan gecontinueerd. Dit betreft dan zowel de huur als ondersteuning in technische faciliteiten. Verder is het onderwerp toegang voor minima extra met De Kampanje besproken. De Kampanje organiseert verschillende gratis evenementen in de stad om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met theater. Daarnaast wordt er, via extra gelden van het Jeugd Onderwijs Cultuur fonds, een aanbod door De Kampanje samengesteld waarvoor (minima)gezinnen voor een lagere prijs naar het theater kunnen. De mogelijkheid om last minute kaartjes van voorstellingen die minder goed lopen te verkopen is ook besproken met De Kampanje. Dit is echter niet wenselijk omdat theatergezelschappen dit niet toestaan (voorstellingen worden immers op meerdere plekken in het land gespeeld en het is voor hen nadelig als er dan opeens in een bepaalde plaats goedkope kaartjes ter beschikking komen).
- Stichting Triade: Het thema muziek in de klas kwam als een belangrijk element naar voren tijdens de commissie, al werd ook benadrukt dat het dan wel mogelijk moet zijn voor Triade om dit op te pakken zonder dat het ten koste gaat van andere activiteiten of doelgroepen. Uiteindelijk heeft het college er in overleg met Triade voor gekozen om het onderwerp niet apart te benoemen in de budgetovereenkomst. Dit omdat de afgelopen jaren al ingezet is om kunst- en cultuuronderwijs in brede zin uit te werken in samenwerking met scholen. Hier is muziek in de klas een onderdeel van maar is er ook aandacht voor bijvoorbeeld dans, theater en creativiteit. Nu overgaan tot een focus op muziek zou een versmalling betekenen. Wel wordt er met Triade bekeken of muziek in de klas via aparte projecten extra aandacht kan krijgen. Een tweede aandachtspunt in de commissie was het aanbod naar specifieke kwetsbare groepen zoals ouderen. Dit werd als een belangrijk punt gezien in de commissie, al werd er ook op gewezen dat er andere zorgorganisaties zijn die een taak hebben richting ouderen. Met Triade is afgesproken dat zij afstemming zoeken met andere zorgorganisaties. Het is niet de bedoeling dat Triade zaken overneemt van zorgorganisaties, alleen dat er eventueel wordt gezorgd voor een aanvullend aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Een derde aandachtspunt waren de prijzen van Triade, die door een deel van de commissie als duur worden ervaren. Dit is besproken met Triade. Triade is bereid hier nog eens naar te kijken in overleg met de gemeente (met onder andere de link naar het armoedebeleid). Tot slot kwam ook het aanbod in Julianadorp kort aan de orde. Dit is zeker een aandachtspunt voor Triade. Zij zijn op dit moment dan ook al bezig met een uitbreiding van het aanbod in Julianadorp

## Bestuurlijke vernieuwing

Bij het opstellen van de nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten zijn zowel de organisaties als de gemeenteraad betrokken:

- De afgelopen maanden zijn er verschillende (ambtelijke) gesprekken gevoerd met de subsidiepartners over de inhoud van de nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten;
- Op 23 september 2019 is in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling een startnotitie en een aanvullende presentatie over de nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten behandeld. Vervolgens heeft de commissie per organisatie haar input gegeven. In het raadsvoorstel staat toegelicht wat er met de input van de raad is gedaan. Op deze manier is getracht een bijdrage te leveren aan de cultuur van samenwerking, transparantie en dialoog.

Het voorstel leent zich volgens de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 voor het houden van en referendum, het college adviseert vanwege de termijn van ingang van de overeenkomst en de specifieke inhoudelijke context van de budgetovereenkomsten geen referendum uit te schrijven.

## Duurzaamheid

Met name de subsidie aan De Helderse Vallei draagt bij aan een duurzamer en klimaatbestendiger Den Helder omdat De Helderse Vallei zowel een voorbeeldfunctie heeft voor bedrijfsvoering én zij voorlichting/educatie geeft over deze onderwerpen. Met de nieuwe meerjarige budgetovereenkomst zet De Helderse Vallei haar inzet op deze onderwerpen voort. Daarbij worden de andere subsidiepartners ook gevraagd haar bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk vorm te geven.

## Financiële consequenties

De bijbehorende financiële consequenties zijn al verwerkt in de programmabegroting 2020. Hierin zijn de volgende subsidiebedragen voor 2020 opgenomen:

- Stichting De Helderse Vallei: €741.516,00
- Stichting Exploitatie Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers: €178.998,00
- Stichting KopGroep Bibliotheken: €1.766.834,00
- Stichting Theater de Kampanje: € 1.814.824,00 (Hiernaast is de verwachting nog steeds dat, conform besluitvorming in de gemeentelijke begroting, de huurovereenkomst van Theater de Kampanje aangepast gaat worden met een verlaging van €150.000,00. Dit wordt echter afgewikkeld door Willemsoord B.V. of diens rechtsopvolger de nieuwe erfgoedorganisatie).
- Stichting Triade: €1.160.267,00

Voor de jaren 2021 en 2022 (en in het geval van De Helderse Vallei 2023) worden de subsidiebedragen eventueel nog aangevuld met een indexatie voor loon- en prijsontwikkelingen, afhankelijk van jaarlijkse besluitvorming hierover in de raad bij het vaststellen van de programmabegroting.

## Uitvoering en planning

1. Wanneer de raad geen wensen en bedenkingen heeft, worden de beschikkingen (inclusief de nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten) verzonden. Indien de raad wel wensen en bedenkingen meegeeft, dan is het aan het college om te besluiten wat zij met de wensen en bedenkingen doet;
2. Na het versturen van de beschikkingen (inclusief de nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten) worden de resultaten van de organisaties via de reguliere werkwijze gemonitord (tussenrapportages, eindverantwoordingen per jaar en bestuurlijke overleggen).

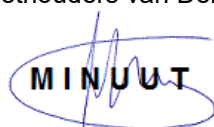
## Communicatiestrategie

Na de behandeling in de gemeenteraad worden de betrokken organisaties op de hoogte gesteld.

Den Helder, 12 november 2019.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester  
Jeroen Nobel



secretaris  
Robert Reus

