



ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 875685

Onderwerp:	Onttrekken reserves ten gunste van overgangsjaar Cultuur 2025
Programma:	2. Wonen en leefbaarheid

Forum:	Oordeelsvormend	
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet	
Inlichtingen bij:	Wel, Josje van der	
	Telefoonnummer: 14 0575	E-mailadres: info@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Kaderstellend Budgetrecht
Beleidsvrijheid:	Ruim
Programmabegrotingswijziging:	Ja

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. Een bedrag van € 75.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Broedplaatsen voor het nieuw op te stellen Broedplaatsenbeleid in 2025;
2. Een bedrag van € 179.221 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Cultuur ten gunste van de basisorganisaties voor het overgangsjaar 2025;
3. Een bedrag van € 98.000 te onttrekken vanuit de bestemmingsreserve Cultuur voor de meerjarige initiatieven voor het overgangsjaar 2025;
4. Een bedrag van € 184.431 te onttrekken vanuit de algemene reserve, onderdeel risicoparagraaf, voor het negatieve resultaat van de Musea Zutphen in 2023.
5. Stichting Cellerwercken toe te voegen aan de meerjarige initiatieven en daarmee een mogelijk toekomstige bijdrage vanaf 2026 en verder te betrekken bij de integrale afweging voor het gehele culturele veld;
6. De begroting 2025 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2025-3).

Inleiding

Op 22 april 2024 heeft de gemeenteraad besloten een overbruggingskrediet beschikbaar te stellen voor Dat Bolwerck en voor de Musea Zutphen. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 28 juni 2024 besloten tot het onttrekken van een bedrag van € 283.000 vanuit de algemene reserve voor de bestemmingsreserve Cultuur.

Op dit moment zijn we bezig met de herijking van de Cultuurnota, met daarin een weloverwogen (financiële) afweging voor het gehele culturele veld in Zutphen van 2026-2028. Het jaar 2025 is een overgangsjaar waarin wij de cultuursector draaiende willen houden op het huidige niveau. Dit niveau staat onder druk door stijgende kosten. Met de eenmalige investeringen die we in dit raadsvoorstel voorstellen houden we in 2025 de basis op orde. Bij de voorjaarsnota 2025 wordt het vervolg in financiële zin betrokken.

Beoogd effect

1. Door een deel van de bestemmingsreserve Broedplaatsen te onttrekken in 2025 kan via de pilot van de broedplaats aan de Wijnhofstraat een eerste stap worden gezet met het opstellen van het nieuwe Broedplaatsenbeleid.
2. Door een deel van de bestemmingsreserve Cultuur te onttrekken voor het overgangsjaar 2025 kunnen we een aantal eenmalige investeringen doen voor de basisorganisaties.
3. Door een deel van de bestemmingsreserve Cultuur te onttrekken voor het overgangsjaar 2025 kunnen we een aantal eenmalige investeringen doen voor de meerjarige initiatieven.
4. Met het onttrekken van het bedrag uit de algemene reserve kunnen we het negatieve resultaat uit 2023 oplossen en zorgen we ervoor dat de Musea Zutphen toekomstbestendig zijn.
5. Stichting Cellowercken duidelijkheid geven over de voortgang van hun activiteiten in Zutphen, in 2025 en verder.
6. Stichting Cellowercken kan zich verder ontwikkelen en doorgroeien. Met haar post-hbo opleiding en tweejaarlijks Cellofestival trekt het studenten en bezoekers naar Zutphen.

Argumenten

1.1 We gaan aan de slag met het Broedplaatsenbeleid.

Met de oprichting van de tijdelijke broedplaats aan de Wijnhofstraat (voormalig Kompaancollege) is er een eerste stap gezet naar het nieuw op te stellen Broedplaatsenbeleid in 2025. In het coalitieakkoord is namelijk opgenomen te streven naar het faciliteren van "makers en broedplaatsen". Door de inzet van de pilot kan er ervaring opgedaan worden en kan deze ervaring vervolgens ook op andere plekken in Zutphen gebruikt worden. Het animo voor de broedplaats aan de Wijnhofstraat is groot. Daarom is te verwachten dat er meerdere broedplaatsen nodig zijn, elk met een eigen signatuur en eigen type huurder. Het uiteindelijke Broedplaatsenbeleid wordt separaat ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

2.1 De basisorganisaties kunnen hun basis op orde houden.

Om meer toekomstbestendig te worden is het nodig om een aantal eenmalige investeringen te verwezenlijken bij de basisorganisaties. Het gaat hierbij voornamelijk om de Musea en Dat Bolwerck. Met het bedrag uit de bestemmingsreserve Cultuur kunnen de Musea onder andere in 2025 inzetten op:

- Het toekomstbestendig maken van hun ICT-programma en inventaris,
- Extra kosten voor fair practise voor hun museumdocenten en vrijwilligers; en
- De gestegen kosten voor bezoekers met een Museumkaart (welke niet meer betaald worden door de museumvereniging).

Voor Dat Bolwerck geldt dat ze nog meer kunnen professionaliseren als (basis)organisatie en daarmee kunnen uitgroeien tot dé plek voor hedendaagse kunst en filosofie in Zutphen. Daarnaast kunnen ze met een extra bijdrage vanuit de gemeente hun meerjarige subsidie vanuit het Mondriaanfonds behouden.

3.1 De lijst met organisaties binnen de meerjarige initiatieven is gegroeid.

De lijst met organisaties die behoren tot de meerjarige initiatieven die we vanuit de gemeente ondersteunen is divers. Zo behoren onder andere Woest Oost, de Zomeracademie, Oeverloos, de Popronde, Zjuust, Excelsior en 't Spult tot deze lijst. Organisaties die zorgen voor vernieuwing, maar ook onderdeel zijn van de keten van talentontwikkeling binnen (en buiten) Zutphen. Het is daarom van belang dat we deze organisaties

behouden en blijven ondersteunen vanuit de gemeente. De lijst met organisaties die binnen deze meerjarige initiatieven passen is gegroeid. Dit heeft er mee te maken dat een groot deel van de organisaties voorheen een incidentele subsidie ontving en nu doorgegroeid is naar een meerjarige subsidie. (Voortkomend uit de nota: De Stad als podium 2021-2024). Het budget is niet meer toereikend, waardoor een deel van de bestemmingsreserve Cultuur nodig is om het jaar 2025 te kunnen overbruggen. Zodat de activiteiten kunnen worden voortgezet. De afweging voor het jaar 2026 en verder wordt meegenomen in het financiële plan dat onderdeel is van de herijking van de Cultuurnota.

4.1 Door het opgelopen "bezuinigingsgat" op te lossen kunnen de Musea bouwen aan hun toekomst.

De afgelopen jaren stegen de kosten bij de Musea flink. Deze hoge kosten zijn vooral te wijten aan stijgende lasten als gevolg van de hoge inflatie en verplicht stijgende personele lasten. Deze kosten stegen voor de Musea vooral in 2023. In 2024 kwamen wij met een CAO-compensatie, maar dit was voor de Musea een jaar te laat. De gemeentelijke indexering op subsidies en huisvesting was in het algemeen de afgelopen jaren onvoldoende om tegemoet te komen in de stijgende kosten. Het negatieve resultaat is hierdoor fors gestegen tot een bedrag van € 184.431 in 2023. De verwachtingen voor 2025 en verder zijn positief. Om de Musea toekomstbestendig te maken is het van belang het negatieve resultaat uit 2023 op te lossen.

4.2 De Musea hebben zelf al veel gedaan om het "bezuinigingsgat" te dichten.

De Musea hebben sinds de tekorten in 2023 al veel gedaan om het gat te dichten. Ze zijn bezig met een hervorming van hun organisatie. Zo investeren ze in het team, in de programmering, de marketing en de educatie. Uiteindelijk leidt dat tot meer bezoekers, meer betrokkenheid en meer eigen inkomsten. Daarnaast genereren ze meer inkomsten uit andere fondsen en subsidies. Ook zetten ze volop in op de samenwerking met andere (basis)organisaties in Zutphen (en daarbuiten).

5.1 Stichting Cellerwercken is uniek in Zutphen én in Nederland en daar mogen we trots op zijn.

Met het organiseren van een tweejaarlijks internationaal Cellofestival (onder andere in 2025), verschillende concerten per jaar en het opzetten van een Celloacademie biedt Stichting Cellerwercken (hierna: Cellerwercken) cellisten opleidingsmogelijkheden, een podium en ontmoetingen. Jaarlijks vinden zo'n 50 studenten uit binnen- en buitenland verdieping onder begeleiding van docenten. Ondanks dat Zutphen geen hbo-opleiding heeft biedt de academie met haar post-hbo opleiding en masterclasses studenten de kans om in Zutphen te komen leren en te verblijven.

Met haar programmering zet Cellerwercken daarnaast in op maatschappelijk relevante thema's en bijzondere samenwerkingen.

5.2 Cellerwercken zet met klassieke muziek in op talentontwikkeling en leefbaarheid.

In de "beleidsactualisatie kunst en cultuur 2025-2029" zetten we als gemeente in op het versterken van daar waar we in Zutphen goed in zijn: klassieke muziek. Cellerwercken laat muziek in alle vormen horen en draagt bij aan zowel een divers en kwalitatief hoogwaardig, als ook aan een breed muzikaal programma in Zutphen. Van intiem klassiek in Dat Bolwerck, grote symfonische concerten in een uitverkochte Buitensociëteit tot optredens in de wijk en bij mensen thuis. Ook crossovers met popmuziek, beeldende kunst en literatuur zijn een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Cellerwercken.

Door het aantrekken van studenten, docenten en bezoekers van binnen en buiten Zutphen, veelal voor meerdere dagen, hebben de activiteiten van Cellerwercken ook een economische spin-off.

5.3 Cellerwercken kan haar opgestarte activiteiten verder voortzetten en zich als organisatie met post-hbo opleiding en festival nog meer ontwikkelen.

In het kader van het programma "Krachtig Zutphen" heeft Cellerwercken in de jaren 2022 tot en met 2024 een eenmalige subsidie ontvangen. Met deze subsidie heeft Cellerwercken zich volop kunnen ontwikkelen als post-hbo opleiding voor cellostudenten vanuit het hele land. Daarnaast organiseert Cellerwercken elke twee jaar een cellofestival. Om de opgestarte activiteiten voort te kunnen zetten en verder door te kunnen groeien is een subsidie vanuit gemeente Zutphen nodig. Het is daarom van belang dat Cellerwercken wordt toegevoegd aan de lijst met organisaties die een meerjarige subsidie vanuit de gemeente ontvangen. Met de herijking van de Cultuurnota worden deze organisaties meegenomen in een financieel plan voor het gehele culturele veld voor 2026 en verder.

Kanttekeningen

2.1 Het gaat om een eenmalige bijdrage voor de basisorganisaties

De inzet van de bestemmingsreserve Cultuur voor de basisorganisaties is eenmalig. De investeringen die we met deze bestemmingsreserve doen zijn alleen voor het overgangsjaar 2025. De afweging voor het jaar 2026 en verder wordt gemaakt met de herijking van de Cultuurnota. Met de eenmalige investeringen in 2025 kunnen de basisorganisaties hun basis nog maar net op orde houden. Het belang van een structurele investering wordt in de herijking van de Cultuurnota financieel onderbouwd aan de hand van een aantal scenario's.

3.1 Het gaat om een eenmalige bijdrage voor de organisaties die onderdeel zijn van de meerjarige initiatieven.

De inzet van de bestemmingsreserve Cultuur voor de meerjarige initiatieven is eenmalig en biedt geen garantie voor de toekomst. Dat wil zeggen, de investeringen die we doen met deze bestemmingsreserve zijn alleen voor het overgangsjaar 2025. De afweging voor het jaar 2026 en verder wordt gemaakt met de herijking van de Cultuurnota.

4.1 Zonder bijdrage vanuit de algemene reserve is de toekomst voor de Musea Zutphen onzeker.

De reguliere subsidie voor de Musea voor het jaar 2025 is niet toereikend om het negatieve resultaat dat over is gebleven uit het jaar 2023 op te lossen. We zijn hier als gemeente in 2024 in tegemoet gekomen door een overbruggingssubsidie van € 136.000 beschikbaar te stellen (zaaknummer 645052 d.d. 22 april 2024). Echter was deze overbruggingssubsidie onvoldoende om het tekort op te lossen. Het is dus noodzakelijk om het negatieve resultaat uit 2023 nu in zijn geheel op te lossen. Alleen op deze manier kunnen de Musea echt toekomstbestendig worden. Wanneer het niet mogelijk is om de algemene reserve hiervoor in te zetten is de toekomst voor de Musea onzeker.

5.1 Het is een collegebevoegdheid om de hoogte van het subsidiebedrag voor Cellerwercken te bepalen.

Om de activiteiten van Cellerwercken voor Zutphen te behouden, is ondersteuning vanuit de gemeente noodzakelijk. Voor een aantal activiteiten is het niet mogelijk om financiering vanuit andere fondsen te ontvangen. Dit zijn juist de activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten. En daarmee zorgen voor een levendig klimaat in Zutphen op het gebied van klassieke muziek. Waardoor studenten en bezoekers van buiten Zutphen naar Zutphen komen. Het is aan het college om de hoogte van het subsidiebedrag aan Cellerwercken te bepalen. Echter willen we de gemeenteraad meenemen in het proces, omdat dit in het verleden onvoldoende is gebeurd.

5.2 Besluitvorming door de raad kon niet voor 1 januari 2025 plaatsvinden.

De subsidie vanuit Krachtig Zutphen is eenmalig en liep per 31 december 2024 af. Wij willen dat de raad een afweging maakt of Cellerwercken onderdeel kan uitmaken van het culturele landschap in Zutphen dat subsidie ontvangt van de gemeente. Wij konden deze beslissing echter niet meer voorleggen aan de raad voordat de subsidie formeel afliep. Dit komt omdat veel subsidieaanvragen (dit geldt zowel voor de basisorganisaties als ook voor de meerjarige initiatieven) voor het jaar 2025 pas na 1 november 2024 zijn binnengekomen. De betreffende organisaties hebben hier formeel uitstel voor aangevraagd. Vanwege doorlooptijd, behandeltermijnen van de subsidieaanvragen en bestuurlijke beslissingstermijnen kon besluitvorming door de raad niet voor 1 januari 2025 plaatsvinden. Een overbruggingssubsidie voor de eerste drie maanden van 2025 (€ 33.000 vanuit het budget Cultuur 2025) stelde Cellerwercken daarom in staat de periode te overbruggen totdat de gemeenteraad hier een beslissing over kan nemen.

5.3 Het besluit om Cellerwercken toe te voegen aan de lijst met organisaties die meegenomen worden in de integrale afweging voor 2026 en verder zegt niets over de hoogte van het subsidiebedrag voor 2026 en verder.

Het besluit om Cellerwercken toe te voegen aan de lijst met organisaties die vanuit de gemeente een meerjarige subsidie ontvangen staat los van de hoogte van deze subsidie. Dit gaat in 2025 om een overbruggingssubsidie (waarbij Cellerwercken vanuit het budget Cultuur 2025 al voor de eerste drie maanden een bijdrage heeft ontvangen). Voor 2026 en verder wordt de afweging gemaakt in een financieel onderbouwd plan voor het gehele culturele veld, dat onderdeel is van de herijking van de Cultuurnota. Deze leggen wij te zijner tijd voor aan de raad ter besluitvorming.

Financiën

1. Met het onttrekken van een bedrag van € 75.000 vanuit de bestemmingsreserve Broedplaatsen voor het nieuwe Broedplaatsenbeleid, blijft er een bedrag van € 50.000 staan in deze bestemmingsreserve.

Dit bedrag wordt vermoedelijk onttrokken voor het Vastgoed budget en daarmee het beheer van de broedplaatsen.

2. Met het onttrekken van een bedrag van in totaal € 277.221 vanuit de bestemmingsreserve Cultuur voor het Cultuur budget (basisorganisaties en meerjarige initiatieven) voor 2025, blijft er een bedrag van € 46.446,12 staan in deze bestemmingsreserve. Dit bedrag wordt vermoedelijk onttrokken voor de herijking van de cultuurnota.
3. Met het onttrekken van een bedrag van € 184.431 vanuit de algemene reserve voor het negatieve resultaat van de Musea Zutphen in 2023 wordt er een beroep gedaan op de risicoparagraaf. Dit is in lijn met het raadsvoorstel (dat op 22 april 2024, zaaknummer 645052) voor lag ter besluitvorming aan de gemeenteraad om een overbruggingssubsidie toe te kennen aan de Musea Zutphen. Eveneens werd hier een beroep gedaan op de algemene reserve. De stand van de algemene reserve is na besluitvorming € 23.184.000. (Waarbij nog geen rekening is gehouden met het rekeningsaldo van de jaarrekening 2024, omdat deze nog niet bekend is).

Communicatie

We stellen de betreffende en betrokken organisaties op de hoogte van het genomen besluit.

Uitvoering

De integrale afweging voor het gehele culturele veld voor het jaar 2026 en verder is onderdeel van de herijking van de huidige Cultuurnota. Via een separaat raadsvoorstel wordt deze herijking voorgelegd ter besluitvorming. Bij de voorjaarsnota 2025 wordt het vervolg in financiële zin betrokken.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

875685 - Bijlage 1 - Begrotingswijziging 2025-3 Onttrekken reserves ten gunste van overgangsjaar Cultuur 2025

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT



De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 875685;

Gelet op artikel(en) 189 van de gemeentewet;

b e s l u i t:

1. Een bedrag van € 75.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Broedplaatsen voor het nieuw op te stellen Broedplaatsenbeleid in 2025;
2. Een bedrag van € 179.221 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Cultuur ten gunste van de basisorganisaties voor het overgangsjaar 2025;
3. Een bedrag van € 98.000 te onttrekken vanuit de bestemmingsreserve Cultuur voor de meerjarige initiatieven voor het overgangsjaar 2025;
4. Een bedrag van € 184.431 te onttrekken vanuit de algemene reserve, onderdeel risicoparagraaf, voor het negatieve resultaat van de Musea Zutphen in 2023.
5. Stichting Cellowercken toe te voegen aan de meerjarige initiatieven en daarmee een mogelijk toekomstige bijdrage vanaf 2026 en verder te betrekken bij de integrale afweging voor het gehele culturele veld;
6. De begroting 2025 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2025-3).

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,