


<b>Raadsvergadering d.d.</b>	<b>18 februari 2014</b>
<b>Raadsnota nummer</b>	<b>0140020</b>
<b>Onderwerp: Businesscase H19</b>	
<b>Vragen van fractie:</b>	 <b>Naam raadslid: C.M. Beins</b>
1.	<p>Hoeveel scholen (basis- en voortgezet onderwijs) maken gebruik van de diensten van H19?</p> <p><b>Antwoord:</b> H19 bereikt ongeveer 90% van de scholen (basis- en voortgezet onderwijs). Voor wat betreft het basisonderwijs worden 12 scholen intensief begeleid, 5 scholen worden met regelmaat begeleid en 8 scholen worden incidenteel begeleid. In het voortgezet onderwijs in Oosterhout en regio werkt H19 met vijf scholen. In cijfers betekent dit 5.700 unieke leerlingen die H19 bereikt met haar bovenschoolse activiteiten en 4.300 unieke leerlingen worden met schoolprojecten bereikt in het voortgezet onderwijs.</p>
2.	<p>a) Zijn er alternatieve locaties onderzocht dan de Heuvel voor de huisvesting van H19?</p> <p><b>Antwoord:</b> Ja. In het huisvestingsonderzoek is naar beschikbaar bestaand gemeentelijk vastgoed gekeken. Hieruit bleek dat er geen geschikte alternatieve ruimte in eigendom van de gemeente is, om de gehele organisatie van H19 in onder te brengen. Bovendien gaan we Heuvel 23 afstoten en gaat H19 activiteiten meer decentraal vormgeven.</p> <p>b) Zo nee, waarom niet.</p> <p><b>Antwoord:</b> N.v.t.</p>
3.	<p>Kunt u per partij aangeven wat er met de inbreng van de opiniërende vergadering is gebeurd in voorliggende raadsnota (vergelijk Sportnota)?</p> <p><b>Antwoord:</b> De sportnota is een kaderstellende nota, terwijl het hier gaat het om het toekomstbestendig maken van een voorziening. Belangrijkste signaal vanuit de opiniërende behandeling was dat u zich als raad kon vinden in de visie, maar dat er in het definitieve voorstel overeenstemming moest zijn met H19. Dit is gebeurd en dit voorstel ligt nu aan u voor.</p>
4.	<p>De realisatie 2013 laat een hogere post personeelskosten zien t.o.v. van de begroting terwijl de cursusopbrengsten lager zijn. Kunt u aangeven waar dit door veroorzaakt wordt?</p> <p><b>Antwoord:</b> De hogere personeelskosten hebben te maken met de jaarlijkse tredeverhoging die H19 moet toepassen op grond van de regelgeving in de CAO Kunsteducatie (tussen de 2% - 3%). Verder heeft de detachering bij H19 van de Cultuurcoaches geleid tot</p>

een substantiële verhoging. Tot slot hebben vervangingen wegens ziekte en personele inzet in projecten een kostenverhogend effect op de totale personeelskosten. Wel moet daarnaast naar de totale inkomstenkant gekeken worden en niet alleen naar de cursusopbrengsten. H19 voert daarnaast immers tal van projecten uit, waarvoor zij inkomsten genereren (buiten de gemeentesubsidie om) maar ook personeel op in moeten zetten.

5. Op pagina 7 staat dat er 1924 kinderen en jong volwassenen gebruik maken van de cursussen. Zijn dit allemaal unieke cursisten of zitten hier ook cursisten bij die van meerdere cursussen gebruik maken? Zo ja, hoeveel unieke jonge cursisten maken gebruik van de cursussen van H19?

**Antwoord:**

Het betreft deelnemers die daadwerkelijk betalen voor een activiteit of cursus. In de loop van het jaar worden cursussen aangeboden, waar de deelnemers zich opnieuw voor in moeten schrijven. Deze cursussen verlengen als het ware de cursus waar ze aan deelnamen, maar biedt dan een andere inhoud. Ook deze deelname is meegenomen in de cijfers. Deelname aan andere activiteiten als entrees en maatwerk zijn niet in deze cijfers meegenomen. Aangezien H19 meer inzet op nieuwe doelgroepen die weinig draagkrachtig zijn, is het ook mogelijk voor korte momenten op de woensdagmiddag of de zaterdagochtend deel te nemen zonder inschrijving tegen een heel laag bedrag. Hiermee is een nieuwe doelgroep in aanraking gekomen met H19. Deze deelnemers zijn wel meegenomen in de telling. Het aantal unieke deelnemers bedraagt 1.778.

6. Op pagina 13 wordt een berekening gegeven van de frictiekosten. Waarom kosten mensen die in 2014 afvloeien in en na 2018 nog steeds geld?

**Antwoord:**

De berekening van de frictiekosten is gebaseerd op de bovenwettelijke uitkering (BWU) bij ontslag zoals in de CAO Kunsteducatie is bepaald. De uitkering voorziet in een aanvulling op de WW-uitkering waarbij de duur van de uitkering afhankelijk is van leeftijd en dienstjaren van de medewerker.

De bovenwettelijke uitkering wordt maandelijks uitbetaald. Conform de bepalingen in de CAO kan, op verzoek van rechthebbende, de uitkering worden afgekocht. Met de berekening van de frictiekosten is hier (nog) niet van uitgegaan.

<b>Raadsvergadering d.d. 18 februari 2014</b>
<b>Raadsnota nummer BI0140020</b>
<b>Onderwerp: Businesscase H19</b>
<b>Vragen van fractie PRO Oosterhout Naam raadslid: Paul Kerseboom</b>
1. Bent u het met PRO Oosterhout eens dat H19 samen met haar samenwerkingspartners een spilfunctie voor cultuur in Oosterhout heeft?
<b>Antwoord:</b>

Ja, het college vindt dat H19 een belangrijke spilfunctie vervult binnen Oosterhout op het gebied van cultuur.

2. Bent u het met PRO Oosterhout eens dat H19 een belangrijke, onmisbare, functie vervult voor de culturele en daarmee maatschappelijke vorming van de Oosterhoutse kinderen en jongeren?

**Antwoord:**

In aanvulling op vraag 1 richt zich dit in het bijzonder op de Oosterhoutse jeugd.

3. Bent u het met PRO Oosterhout eens dat H19 een uitgesproken rol heeft in de eerste kennismaking die kinderen hebben met de verschillende vormen van culturele vorming die H19 biedt?

**Antwoord:**

Ja, vandaar ook dit voorstel aan uw raad.

4. In uw raadsvoorstel wordt de basissubsidie van H19 voor de periode 2015-2018 met een projectsubsidie van € 91.000 verhoogd. U verwacht dat het ondernemingsvermogen van H19 hiermee wordt versterkt maar ook dat de aanjaag- en ontwikkelfunctie behouden blijven. Hoe denkt u te borgen dat voornoemde effecten na het stopzetten van de projectsubsidie blijven voortbestaan?

**Antwoord:**

Om dit te kunnen waarborgen zal H19 zich moeten doorontwikkelen tot een netwerkorganisatie met een kleine vaste kern en een grote flexibele schil. Dit proces gaan we zorgvuldig met elkaar ter hand nemen. Daarnaast zal H19 nog meer de samenwerking met andere partijen als het Huis voor Amateurs, Theater De Bussel, Theek 5 en Stichting BOCK, maar ook met het primair en voortgezet onderwijs, zorginstellingen e.d. op moeten zoeken. Ook zal zij waar mogelijk andere (externe) financieringsbronnen moeten aanspreken.

5. Met betrekking tot de samenwerking tussen H19 en Theek 5 zegt u dat kan worden gesteld dat er op termijn synergievoordelen zijn te behalen, zowel financieel als ook inhoudelijk/kwalitatief. Waar baseert u die uitspraak op als u tegelijkertijd schrijft dat dit nog niet in harde cijfers kan worden uitgedrukt?

**Antwoord:**

De samenwerking tussen H19 en Theek5 kan op verschillende wijzen en op verschillende terreinen vorm en inhoud krijgen. Bijvoorbeeld op het gebied van cursorisch aanbod en workshops voor volwassenen in relatie tot de activiteiten van de Volksuniversiteit. De activiteiten van de Volksuniversiteit zijn in 2013 overgedragen aan Theek5. De efficiency zit vooral in een ontwikkelingsperspectief. Hier gaan H19 en Theek 5 samen aan werken.

6. Verwacht u vermindering van inkomsten nu er een muziekschool van buiten Oosterhout in het gebouw "Outflow" is gevestigd?

**Antwoord:**

Of er een vermindering van inkomsten zal zijn dat zal de toekomst moeten uitwijzen. We kunnen dergelijke marktontwikkelingen echter niet tegenhouden en concurrentie houdt H19 juist ook scherp.

7. Heeft u het gebouw "Outflow" aangeboden aan H19 en/of haar partners en zo nee

waarom niet? Heeft u de nieuwe huurder actief benaderd om zich te vestigen in het gebouw "Outflow"?

**Antwoord:**

Het college heeft in 2012 besloten gemeentelijk vastgoed tegen kostprijs te verhuren. H19 is een gesubsidieerde stichting, waarbij vanwege de bezuinigingsdoelstellingen H23 juist wordt afgestoten. In één van de eerder uitgewerkte huisvestingsscenario's voor H19 was ook Outflow meegenomen. Dit leidde echter tot een ander financieel perspectief.

De gemeente heeft zelf geen huurders actief benaderd en dus ook H19 niet. De nieuwe huurder(s) hebben de gemeente zelf benaderd, met het verzoek ruimte binnen het gebouw Outflow te kunnen huren, nadat bekend werd dat er ruimte vrij kwam in het gebouw Outflow.

8. H19 geldt als een van de betere instituten op haar gebied in West-Brabant, denkt u dat ze die positie kan behouden als er bezuinigd wordt zoals u in uw voorstel beschrijft? Zo ja en zo nee, waar baseert u dat op?

**Antwoord:**

Het voorstel richt zich erop om de voorziening toekomstbestendig te maken. Of H19 in de praktijk deze positie weet te behouden hangt in eerste instantie natuurlijk helemaal af van de wijze waarop H19 zich ontwikkeld. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat er alleen in Oosterhout wordt bezuinigd op Centra voor de Kunsten. In sommige gevallen is er zelfs sprake van het compleet verdwijnen van dergelijke instellingen. Dit biedt ons inziens juist ook mogelijkheden voor H19 om een regionale functie te vervullen en haar positie dus zelfs te verstevigen.

9. Heeft uw bezuinigingsvoorstel effect op binnen te halen subsidies voor het onderwijs middels de zo ook wel genoemde combinatiegelden?

**Antwoord:**

Nee, dit wordt geheel vormgegeven binnen het programma de Brede Buurt en staan los van de bezuinigingen op H19.

10. Hoe denkt u het gemis aan provinciale subsidie-inkomsten dan te compenseren?

**Antwoord:**

N.v.t.

11. Welke van de functies van H19 vindt u als College minder belangrijk en zou u willen schrappen als ze niet meer gefinancierd worden ?

**Antwoord:**

Dit is niet aan de orde. Zoals in onze visie op een toekomstbestendige voorziening Kunst- en cultuureducatie verwoord, zien wij alleen nog maar een faciliterende rol voor de gemeente ten aanzien van de buitenschoolse kunsteducatie. Dit betekent dat wij de huisvesting blijven financieren, maar dat de directe kosten (docenten, lesmaterialen e.d.) één op één moeten worden doorberekend in de cursusprijzen.

12. Bent u het met PRO Oosterhout eens dat cursussen van H19 voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn ?

**Antwoord:**

Ja, wij vinden dat dit voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ten aanzien van de meer

kwetsbare groepen hebben we hier als gemeente ook nog andere stimulerende instrumenten voor, zoals bijvoorbeeld een stichting Leergeld.

13. Is er een financiële onderbouwing voor de verbouwing anders dan het staatje met summere cijfers dat in de geleverde stukken staat? Krijgt de Raad daar inzage in als er zo een begroting is?

**Antwoord:**

Nee er is geen andere financiële onderbouwing. Het gaat hier om een renovatieplan, dat gezien moet worden als het programma van eisen (PvE) van H19. Het is de verantwoordelijkheid van de raad om voor het PvE een budget beschikbaar te stellen en de verantwoordelijkheid van het college om dit PvE binnen het budget uit te voeren.

14. Zijn die cijfers gebaseerd op een programma van eisen? Krijgt de Raad inzicht in die eisen als ze er zijn?

**Antwoord:**

Zie antwoord bij vraag 13.

15. Hoelang zal de verbouwing volgens planning duren en hoe lang moet er dan tijdelijk gehuisvest worden? Wat heeft dat vervolgens voor gevolgen voor de lopende cursussen?

**Antwoord:**

De verbouwing van Heuvel 19 neemt naar verwachting zes tot negen maanden in beslag. Gedurende deze periode is alternatieve huisvesting noodzakelijk. Heuvel 23 blijft tijdens de verbouwingsperiode beschikbaar voor H19. In de planning wordt er vanuit gegaan dat bij de start van het nieuwe cursusjaar (september 2015) de verbouwing is afgerond.

**Raadsvergadering d.d. 18-02-2014**

**Raadsnota nummer:** Bl.0140020

**H19**

**Vragen van fractie:**   **Naam raadslid:** M.F.Velds

1. Kan het college aangeven in hoeverre de cijfers in het businessplan (verwachte frictiekosten, verwachte terugloop cursisten etc) de werkelijkheid weergeven. Naar wij begrepen hebben zijn alle cijfers afkomstig van H19. Zijn deze hard genoeg om een reëel toekomstbeeld op te baseren met bijbehorende subsidievraag ?

**Antwoord:**

De businesscase is door de extern adviseur in gezamenlijkheid met H19 opgesteld. De afvloeiingskosten zijn gedetailleerd berekend. Inclusief dekking van de financiële risico's door latere afvloeiing en dekking van de kosten voor individuele mobiliteitsplannen, bestaat een reëel beeld van de frictiekosten.

De meerjarenbegroting is opgesteld aan de hand van de verwachtingen die de maatregelen in het kunst en cultuuraanbod met zich meebrengen. De deelname aan het cursusaanbod dat zal worden gecontinueerd zal zich in de praktijk sterk laten sturen door marktwerking (afstemming vraag en aanbod). Door de (aanvullende) projectsubsidie kan de aanjaag- en ontwikkelfunctie behouden blijven en betere marktwerking worden bereikt. Tezamen met de vormgeving van een flexibele, personele organisatie, die makkelijk(er) kan inspelen op een veranderende vraag en aanbod, is sprake van een taakstellende maar zo realistisch mogelijke exploitatiebegroting.

**Raadsvergadering d.d.22-10- 2013**

**Raadsnota nummer 0140020**

**Onderwerp: businesscase H19**

**Vragen van fractie **CDA****

**Naam raadslid: Bert Schuur**

1. Er is onderzoek verricht naar eventuele andere oplossingen voor de huisvesting van H19. Welke andere opties zijn gepasseerd en welke redenen hebben ertoe geleid dat alleen deze optie wordt gepresenteerd?

**Antwoord:**

Reeds bij de opiniërende behandeling van de visie op een toekomstbestendige voorziening Kunst- en cultuureducatie hebben wij u geïnformeerd over de verschillende huisvestingsopties die wij hebben onderzocht (centraal, decentraal en een combinatie van centraal en decentraal). Wij hebben u ook toen al aangegeven dat onze voorkeur uitging naar het scenario combinatie waarbij Heuvel 19 wordt opgeknapt en Heuvel 23 wordt afgestoten. De algemene strekking van uw opiniërende behandeling was dat u zich in dit scenario kon vinden en dat verder vooral waarde hechtte aan een door H19 gedragen voorstel. Hier zijn wij mee aan de slag gegaan. Dit heeft zijn weerslag gekregen in de perspectiefnota 2014 en begroting 2014 en in het nu voorliggende voorstel.

2. Hoewel de Oosterhoutse cultuurnota 'laat 1000 bloemen bloeien' een looptijd had van 2009 tot 2013, is er nog geen nieuwe/ aangepaste visie op cultuur in Oosterhout in de komende periode. Is de huidige, dus nog vigerende nota, al geëvalueerd? En zo ja, heeft die evaluatie geleid tot een andere keuze voor subsidiering van H19?

**Antwoord:**

Nee, maar de visie op een toekomstbestendige voorziening kunst- en cultuureducatie kan wel gezien worden als een evaluatie van een deel van de cultuurnota "Laat duizend bloemen bloeien". De speerpunten uit de cultuurnota (participatie, educatie en cultureel ondernemerschap) zijn hierbij wel onveranderd als uitgangspunt meegenomen.

3. In de huidige cultuurnota staat geen aanjaagrol voor H19 beschreven. In de businesscase H19 is dat wel een opdracht. Ook staat het vermeld in het outputcontract van H19. Betekent dit dat dit een doel wordt voor H19 in de nieuwe cultuurnota? En zo ja, heeft die extra opdracht geleid tot aanpassing van het subsidiebedrag?

**Antwoord:**

De term aanjaagrol is in de cultuurnota inderdaad niet gebruikt. Wel is er sprake van dat H19 de spilfunctie vervult voor cultuureducatie in Oosterhout en ook meer ondersteuning moet bieden aan de amateurkunst. De aanjaagfunctie voor H19 is dus niet nieuw en dateert al van voor de huidige cultuurnota. Wel wordt verwacht dat hier (meer nog dan in het verleden) invulling aan wordt gegeven in samenwerking met andere (culturele) partijen in Oosterhout.

4. Past de renovatie van de huisvesting van H19 in de ontwikkeling van een nieuwe cultuurnota van Oosterhout?

**Antwoord:**

Ja, dit past binnen het cultuurbeleid van de gemeente Oosterhout

5. Wat is er in het jeugd- en jongerenbeleid opgenomen over cultuureducatie?

**Antwoord:**

Op dit moment wordt in het kader van de transitie jeugdzorg gewerkt aan de herijking van het jeugdbeleid. Een nieuw beleidskader zal medio 2014 worden aangeboden aan de raad. Ook cultuureducatie zal hierin worden meegenomen.