

cultuur eindhoven

Beleidsplan / Jaarplan 2022

Eindhoven, 1 oktober 2021
241CEI0721

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Cultuur Eindhoven als fonds	4
2.1	Subsidies 2021-2024	4
2.2	Werkwijze	6
2.3	Reflectie Budget	8
2.4	Noodsteun	9
3	Cultuur Eindhoven als expert	10
3.1	Gevolgen Covid-19	10
3.2	Activiteiten in relatie tot expert	10
3.3	Reflectie	11
4	Cultuur Eindhoven als verbinder	12
4.1	Gevolgen Covid-19	12
4.2	Activiteiten in relatie tot verbinder	12
5	Communicatie	14
6	Organisatie	16
7	Financiën	17
7.1	Subsidies	17
7.2	Begroting stichting Cultuur Eindhoven	19
7.3	Risicoparagraaf	23

1 Inleiding

In de statuten van de stichting Cultuur Eindhoven zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

- a) het op transparante wijze uitvoeren van het cultuurbeleid, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven;
- b) de betekenissen van kunst en cultuur vergroten voor de stad Eindhoven, haar bewoners en gebruikers;
- c) het stimuleren van een dynamisch en inspirerend kunst- en cultuurklimaat binnen de stad Eindhoven;
- d) het stimuleren van creativiteit en kunstontwikkeling binnen de stad Eindhoven;
- e) het adviseren van de gemeente Eindhoven over het (te ontwikkelen) cultuurbeleid;
- f) het adviseren van (culturele of andere) organisaties gericht op de realisatie van kunst, cultuur en creativiteit binnen de stad Eindhoven;
- g) het financieren van het kunst- en cultuuraanbod binnen de stad Eindhoven en het bieden van financiële ondersteuning aan rechtspersonen die binnen de stad Eindhoven kunst- en cultuurprojecten realiseren.

Bij de invulling van haar taken hanteert Cultuur Eindhoven de volgende principes:

- a) transparant zijn in haar processen;
- b) een gelijk speelveld voor iedereen creëren;
- c) flexibiliteit bewerkstelligen en zelf flexibel zijn;
- d) verbindingen maken;
- e) versterken van de kunst en cultuur in Eindhoven.

Cultuur Eindhoven vertaalt de statutaire doelstellingen van de stichting naar drie basisfuncties:

1. Cultuur Eindhoven is een **fonds** dat op transparante wijze een gelijk speelveld creëert voor de verdeling van subsidies voor kunst en cultuur in Eindhoven en verantwoording aflegt over de verdeling en impact van de middelen.
2. Cultuur Eindhoven is een **expert** die diverse stakeholders (met name individuele kunstenaars, instellingen en de gemeente) adviseert en beleid ontwikkelt in afstemming met betrokken partijen en stakeholders.
3. Cultuur Eindhoven is een **verbinder** die door het aangaan en creëren van (nieuwe) netwerken zorgt voor een grotere zichtbaarheid van en draagvlak voor kunst en cultuur in de stad.

Bij de invulling van alle drie functies staat voor Cultuur Eindhoven de doelstelling voorop om bij te dragen aan de artistieke, de zakelijke en de publieksontwikkeling van kunst en cultuur in Eindhoven.

In 2022 zitten we midden in de beleidsperiode 2021-2024. De eerste jaarverantwoording van deze nieuwe beleidsperiode wordt ingediend en de tweejarige subsidies 2023-2024 worden verstrekt. Na twee jaar van onzekerheid door COVID-19 zal dat in 2022 hoogst waarschijnlijk niet anders zijn. Enerzijds zullen we het herstellepakket dat in 2021 werd opgezet door moeten zetten, maar anderzijds zal de onzekerheid over verspreiding van het virus ook komend jaar het culturele leven beïnvloeden, de mate waarin is uiteraard afhankelijk van de overheidsmaatregelen.

2 Cultuur Eindhoven als fonds

Als fonds zorgt Cultuur Eindhoven dat het op transparante wijze een gelijk speelveld creëert voor de verdeling van subsidies voor kunst en cultuur in Eindhoven. De verantwoording over de verdeling en effect van de subsidies wordt gegeven zowel aan de gemeente als opdrachtgever als openbaar door het publiceren van relevante rapportages. De Cultuurraad is het adviesorgaan dat subsidieaanvragen beoordeelt (m.u.v. van Snelgeld en gilden) en het advies aan de directeur-bestuurder formuleert. Als fonds komt Cultuur Eindhoven de volgende afspraken na en legt daarover verantwoording af:

- 100% transparantie – door het publiceren van alle gegevens over subsidieverdeling (ingediende aanvragen, advies Cultuurraad en besluiten) is het proces transparant ingericht.
- zorgvuldigheid – zorgvuldigheid tijdens het subsidieproces, vanaf de aanvraag tot vaststelling van subsidie uit zich in het handelen van Cultuur Eindhoven. Dit wordt met een tevredenheidsonderzoek onder aanvragers en gesubsidieerde organisaties gemeten. Uit het belevingsonderzoek in 2021 bleek dat het gemiddelde waarderingscijfer een 7,4 is. De punten waarop Cultuur Eindhoven zich opvallend positief onderscheidt, zijn de persoonlijke aanpak, de deskundige en vriendelijke medewerkers en het nakomen van de gemaakte afspraken.
- verdeling en effect van de subsidiemiddelen van de gemeente Eindhoven, tijdig en optimaal aansluitend op de geformuleerde doelstellingen van het cultuurbeleid. Hier wordt op gereflecteerd in de tussentijdse rapportage.

In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden die bij de taak van fonds (subsidieverstrekker) horen beschreven. De Cultuurbrief 2021-2024, de subsidieverordening 2021-2024 en het mandaatbesluit voor de uitvoering van de verordening vormen het kader voor de werkzaamheden van Cultuur Eindhoven. De Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024 is de geconcretiseerde uitwerking van de Cultuurbrief en daardoor bepalend voor de aanvragers van subsidie, de beoordeling van de aanvragen door de Cultuurraad en het definitieve besluit over de subsidieaanvragen door Cultuur Eindhoven.

Als bestuursorgaan is Cultuur Eindhoven gebonden aan een transparante, uniforme, rechtmatige en doelmatige werkwijze. Zodanig dat deze werkwijze voor belanghebbenden inzichtelijk en controleerbaar is. Cultuur Eindhoven werkt met een vier jaren cyclus en sluit daarmee aan bij de beleidscyclus van het Rijk en die van de provincie Noord-Brabant. Dit maakt het voor aanvragers (die bij meerdere overheden subsidie aanvragen) efficiënter.

2.1 Subsidies 2021-2024

In 2020 is gestart met de uitvoering van de Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021 – 2024. Binnen deze subsidieverordening bestaan er verschillende onderdelen die los van elkaar worden uitgevoerd, maar die beleidsmatig tevens een samenhangend geheel vormen. Het is een fijnmazig stelsel van financieringsmogelijkheden waar individuele kunstenaars en culturele organisaties in diverse stadia van hun ontwikkeling passende ondersteuning door kunnen krijgen.

Professionele Kunsten Eindhoven in samenhang met BrabantStad is tot stand gekomen dankzij het bestuurlijk overleg BrabantStad van provincie Noord-Brabant met gemeente Breda, gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, gemeente 's-Hertogenbosch en gemeente Tilburg. Een subsidie voor maximaal vier

jaar voor de periode 2021-2024 wordt verstrekt aan organisaties die zich richten op ontwikkeling, productie en presentatie van professionele kunsten. Het betreft producerende gezelschappen en presenterende instellingen in alle disciplines, festivals, concoursen en ontwikkelinstellingen, zoals broedplaatsen en werkplaatsen.

Daarnaast zijn de volgende functies specifiek benoemd, zoals gemeld in de Cultuurbrief 2021-2024:

- a. festival voor kunst en technologie;
- b. presentatie-instelling hedendaagse beeldende kunst;
- c. symfonieorkest;
- d. urban cluster.

Deze subsidieregeling werd begin 2020 al opengezet en in juni werden besluiten genomen over de gehonoreerde aanvragen. Zo hebben culturele organisaties tegelijkertijd duidelijkheid over de financiële middelen die ze komende jaren ontvangen van de stad en provincie. De provincie subsidieert komende jaren negen culturele organisaties in de stad. Eindhovense organisaties hebben voor de komende jaren meer middelen van het Rijk toegekend gekregen dan in de huidige beleidsperiode: vijf organisaties hebben een plek in de landelijke basisinfrastructuur (BIS) en vier organisaties ontvangen meerjarige financiering van de rijksfondsen. Hiermee is een belangrijke doelstelling uit de Cultuurbrief 2017-2020 gerealiseerd: meer middelen van het Rijk naar Eindhoven te halen.

Met alle gehonoreerde organisaties zijn door Cultuur Eindhoven afspraken gemaakt over de wijze waarop in 2022 monitoring en verantwoording plaatsvindt.

De Eindhovense Basis is een vierjarige regeling waarin subsidie wordt verleend voor in de Cultuurbrief geformuleerde functies:

- a. bemiddelingsfunctie tussen onderwijs en culturele instellingen;
- b. bibliotheek;
- c. concertzaal;
- d. filmhuis;
- e. huis voor amateurkunst en cultuureducatie;
- f. poppodium;
- g. schouwburg;
- h. stedelijk cultuurhistorisch museum;
- i. vlakke vloertheater.

Zo wordt een culturele infrastructuur gegarandeerd met belangrijke publieksfuncties en verbindingen met diverse spelers in het culturele veld. De aanvragen zijn in 2020 tot en met eind juni ingediend. Het besluit over de aanvragen werd in oktober 2020 genomen. Voor de functie van concertzaal is nog geen vierjarige subsidie verleend omdat het Muziekgebouw in 2020 alleen een activiteitenplan en sluitende begroting voor 2021 heeft ingediend. De functie van concertzaal is in september 2021 opengesteld voor de periode 2022-2024. Het besluit hierover zal uiterlijk in december 2021 worden genomen. Jaarlijks vindt met de basisinstellingen een monitorgesprek plaats door directeur-bestuurder en de verantwoordelijke beleidsmedewerker.

Programma's – meerjarige subsidie

Programma's is een subsidie voor maximaal twee jaar die kan worden verstrekt aan organisaties die activiteiten ontplooiën op het gebied van cultuureducatie en/of vrijetijdsaanbod en/of professionele kunst, met nadruk op talentontwikkeling, onderzoek, productie of presentatie van kunst en cultuur binnen Eindhoven voor de periode 2021-2022 en voor de periode 2023-2024. Aanvragen voor de periode 2021-2022 was mogelijk tot en met 31 augustus 2020. In 2022 zullen ook met de organisaties die een programma subsidie ontvangen monitorgesprekken gevoerd worden. In de periode 1 april 2022 tot en met 31 mei 2022 kunnen aanvragen voor de periode 2023-2024 worden ingediend.

Projectsubsidies worden verstrekt voor activiteiten die duidelijk afgebakend zijn in tijd en omvang. Het betreft een eenmalige subsidie voor activiteiten gericht op ontwikkeling, productie of presentatie van professionele kunsten, op onderzoek, op talentontwikkeling of cultuureducatie en cultuurparticipatie, zowel voor nieuwe activiteiten als terugkerende activiteiten of evenementen. Er vinden drie aanvraagrondes plaats in 2022, namelijk:

- Ronde 1. Vanaf 1 januari t/m 31 januari 17.00 uur
- Ronde 2. Vanaf 1 mei t/m 31 mei 17.00 uur
- Ronde 3. Vanaf 1 september t/m 30 september 17.00 uur

Snelgeld is een regeling voor een eenmalige subsidie van maximaal € 3.000 waar naast rechtspersonen ook natuurlijke personen kunnen aanvragen. Natuurlijke personen kunnen ook voor een gezamenlijk project aanvragen, het maximale bedrag is dan € 9.000,-. Deze subsidie is bedoeld om een impuls te geven aan presentatie, onderzoek en/of uitvoering van een specifiek project. Uit voorgaande jaren is gebleken dat er veel belangstelling is voor deze regeling.

Op 1 januari 2022 zal deze regeling weer opengesteld worden voor nieuwe aanvragen. Het budget voor 2022 is begroot op € 150.000. Vanwege ingrijpende gevolgen van Covid-19 voor de praktijk van individuele makers zal de behoefte in de sector veel hoger zijn dan de beschikbare middelen binnen ons jaarbudget.

De negen *Eindhovense gilden* kunnen een vast bedrag van € 1.750 per jaar aanvragen voor het uitvoeren van specifieke en openbare gilde-activiteiten. Deze subsidie wordt verleend en ineens vastgesteld.

Daarnaast verstrekt Cultuur Eindhoven in mandaat van de gemeente Eindhoven zogenaamde *Gelabelde subsidies* welke betrekking hebben op activiteiten die niet binnen de subsidieregeling vallen, maar in het beleid van de Gemeente Eindhoven wel van belang zijn.

Het gaat hierbij in het kalenderjaar 2022 om subsidies voor:

- Matching van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit die uitgevoerd wordt door CultuurStation als penvoerder;
- Huurcompensatie van Broet en Baltan i.v.m. de huisvesting in het Natlab (zolang deze gevestigd zijn in het Natlab);
- Buurtbibliotheken (deze subsidie blijven we verstrekken op basis van de vastgestelde overeenkomst, daarmee continueren we de werkwijze van afgelopen jaren).

Behalve de hierboven genoemde gelabelde subsidies bestaat daarnaast de intentie om de Stadsdichter een geormerkt budget toe te kennen voor de activiteiten.

2.2 Werkwijze

De subsidiecyclus bestaat uit drie stappen, namelijk: subsidie verlenen, subsidie monitoren en subsidie vaststellen. De stappen van het proces zijn voor de verschillende onderdelen van de subsidieregeling in hoofdlijnen hetzelfde.

Cultuur Eindhoven communiceert actief over financieringsmogelijkheden en probeert iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de voorbereiding van de subsidieaanvraag. Dit gebeurt bijvoorbeeld door informatie op de website, maar veelal ook via persoonlijk contact tijdens het spreekuur of informatiebijeenkomsten.

Cultuur Eindhoven maakt gebruik van formats voor aanbod, bereik en begroting bij de subsidieaanvraag. Dit vergemakkelijkt het verzamelen van data en benchmarken. Deze formats worden ook gebruikt bij het monitoren en verantwoorden van de subsidies. Voor aanvragen in de Eindhovense basis zijn er formats voor de functies:

- bemiddelingsfunctie tussen onderwijs en culturele instellingen
- bibliotheek
- podia, muziek, theater en film
- amateurkunst en cultuureducatie
- stedelijk cultuurhistorisch museum

Voor aanvragers in de programma's regeling is er tevens een format ontwikkeld. Projectsubsidies maken gebruik van een eenvoudiger format dan aanvragen voor meerjarige subsidies en voor Snelgeld is ook een apart vereenvoudigd format beschikbaar zonder aanbod en bereik. De formats zijn voor de periode van 2021-2024 aangepast en gepubliceerd op de website van Cultuur Eindhoven.

De meerjarige aanvragen en projectsubsidies worden beoordeeld door de Cultuurraad. Op basis van het advies van de Cultuurraad wordt door de directeur-bestuurder een besluit genomen. Voor Snelgeld wordt door de directeur-bestuurder besloten op basis van advies van beleidsmedewerkers. De aanvragen van de gelden worden getoetst aan de voorwaarden en verleend op basis van de beoordeling door desbetreffende medewerker van Cultuur Eindhoven.

- De Cultuurraad

De Cultuurraad bestaat conform de statuten van de stichting uit ten minste 21 leden. De Cultuurraad staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en bestaat op 30 september 2021 uit 23 leden. Van 5 leden eindigt de (tweede) zittingstermijn in mei 2022, deze leden zijn niet herbenoembaar. Begin 2022 zullen daarom nieuwe leden voor de Cultuurraad worden benoemd, uiteraard na een open werving en selectieprocedure conform de statuten. Per subsidieronde wordt een Commissie Integrale Afweging samengesteld, voor de projectrondes is dit een jaar zoveel mogelijk eenzelfde commissie. Bij een subsidieaanvraag formuleren steeds 2 of 3 leden van de Cultuurraad onafhankelijk van elkaar een schriftelijk preadvies. Deze adviezen vormen de input voor de Commissie Integrale Afweging. Deze commissie brengt onder voorzitterschap van voorzitter Bas van Spréw een definitief advies uit over de subsidieaanvraag. De directeur-bestuurder van stichting Cultuur Eindhoven, Tanja Mlaker, besluit op basis hiervan over de toekenning van subsidie. Om de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren organiseert Cultuur Eindhoven regelmatig informatieve bijeenkomsten voor de Cultuurraad.

- Subsidie verlenen

Voor de uitvoering van de subsidiecyclus is in 2016 het online subsidiesysteem (Funding Solutions) geïmplementeerd. Deze is in 2020 aangepast en uitgebreid waar nodig voor de aanvragen binnen de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. In het subsidiesysteem wordt door de aanvrager een online aanvraagformulier ingevuld en worden bijbehorende bijlagen geüpload. Mits een aanvraag tijdig en volledig is, wordt deze vervolgens in behandeling genomen. De eventuele monitoringsdocumenten en verantwoording worden tevens in het subsidiesysteem geüpload.

- Monitoring

Doel van de monitoring is enerzijds om afwijkende ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren zodat bijsturing mogelijk is. Anderzijds geeft het de kans om ontwikkelingen in het veld te bespreken en levert de informatie uit de praktijk een bijdrage aan de beleidsontwikkeling. Bij Eindhovense Basis-instellingen gebeurt monitoring op basis van een jaarlijkse tussenrapportage (in te sturen door de instelling voor 1 juli) en jaarverantwoording. Jaarlijks wordt op basis van de ingediende documenten een monitorgesprek met iedere Eindhovense Basis-instelling gevoerd. Met de overige instellingen worden specifieke afspraken met betrekking tot de monitoring in de subsidiebeschikking vastgelegd. De duur en de omvang van de subsidie spelen hierin een rol. Subsidies tot € 5.000,- worden meteen vastgesteld.

- Vaststellen

Na afloop van de activiteiten waar de subsidie voor is verleend (> € 5.000,-), stuurt de subsidieontvanger

een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Vaststelling van de subsidie is de laatste stap die tevens de basis vormt voor verantwoording van Cultuur Eindhoven over effect en impact van verleende subsidiemiddelen. De aanvraag tot vaststelling wordt door de beleidsmedewerkers beoordeeld. Bij de beoordeling wordt gekeken of de prestatieafspraken zijn nagekomen. In het geval van een positieve beoordeling wordt het restant van het subsidiebedrag overgemaakt. Indien er sprake is van een onderprestatie heeft Cultuur Eindhoven de mogelijkheid om te korten op het beschikte subsidiebedrag. In het geval van een onderprestatie wordt gekeken naar de procentuele afwijking ten opzichte van het oorspronkelijke prestatieplan.

Bij vaststelling van subsidies 2021 die we op basis van de jaarverantwoordingen in 2022 doen wordt met betrekking tot prestaties conform het collegebesluit coulance toegepast. De beperkingen vanwege Covid-19 hebben in 2021 namelijk groot effect op de activiteiten van culturele organisaties in de stad.

- Bezwaar, beroep & Klachten (BBK)

Cultuur Eindhoven is gehouden aan de Algemene wet bestuursrecht. In de wet is geregeld dat aanvragers bezwaar kunnen maken tegen een besluit van een bestuursorgaan. Daarnaast heeft Cultuur Eindhoven een klachtenregeling. Omdat de subsidies in mandaat worden verleend worden bezwaren door de gemeente behandeld en is het college bevoegd om besluit op bezwaar te nemen.

2.3 Reflectie Budget

Ook in 2022 wordt er iets meer dan 22 miljoen euro aan cultuursubsidie verdeeld over de diverse initiatieven in stad. Een aanzienlijk deel van dit budget is echter al toegekend of gereserveerd voor jaarsubsidies (ruim 21 miljoen euro). Sinds 2016 is het culturele ecosysteem flink uitgebreid, in 2020 hebben 16 nieuwe organisaties een jaarsubsidie ontvangen. Ook in deze nieuwe beleidsperiode zijn er weer nieuwe organisaties die meerjarig gesubsidieerd worden. Deze organisaties hebben hiervoor al een aantal jaar op rij een projectsubsidie ontvangen. In 2020 bleek bij de aanvraagronde voor programma's 2021-2022 een hoge druk op het budget waardoor positief beoordeelde en waardevolle organisaties niet gehonoreerd konden worden. Naar verwachting zal ook in de aanvraagronde voor programma's 2023-2024 fors meer worden aangevraagd dan beschikbaar binnen het subsidiebudget. Negatieve gevolgen van Covid-19 die naar verwachting nog door zullen werken in 2022 zijn ook de reden dat de financieringsbehoefte in de sector gegroeid is. Door beschikbaar budget voor programma's en projecten ontstaat er een knelpunt voor kleinere initiatieven in de stad die belemmerd worden in hun doorontwikkeling. Als de stad de kans wil creëren om een bruisend cultureel aanbod vast te houden en uit te breiden is een hoger structureel budget noodzakelijk. Binnen de projectenregeling zien we dat het aantal aanvragen stabiliseert rond de 40 per jaar. Gemiddeld wordt een bedrag tussen de € 15.000 en de € 20.000 aangevraagd. Bij projecten zien we juist dat nieuwe initiatieven eerder onder de zaaglijn belanden (wel met een positief advies) dan initiatieven die eerder projectsubsidie hebben aangevraagd. Van de nieuwe aanvragers werd de helft afgewezen. Van de bekende aanvragers was dat ongeveer een kwart. Hierdoor is de ruimte voor projectmatige activiteiten van Eindhovense makers en initiatieven helaas beperkt en komen nieuwe en experimentele culturele activiteiten steeds moeilijker van de grond.

Eindhoven kent ook veel individuele makers. Deze weten de Snelgeld-regeling inmiddels goed te vinden. De afgelopen jaren hebben we mede met cofinanciering van de provincie respectievelijk 22, 68, 61 en 75 aanvragen kunnen honoreren. Dit was gemiddeld iets minder dan de helft van de ontvangen aanvragen. Dat zegt verder weinig over de vraag omdat zodra het plafond bereikt is, er geen aanvragen meer kunnen worden ingediend. Met het verruimen van de regeling en het maximum budget zoals in de Subsidieverordening 2021-2024 is gedaan kunnen ook collectieven van makers worden gefaciliteerd. Hier is in 2021 veel gebruik van gemaakt, 55 van de 151 aanvragers in de eerste tranche in 2021 diende een aanvraag in namens een collectief. Omdat de maximum bijdrage per persoon nog steeds € 3.000,- is kunnen we wel even veel makers bedienen. In 2021 is het beschikbare budget aangevuld met noodsteun, dat was gezien de omstandigheden hard nodig. Snelgeld geeft een impuls aan zowel individuele makers als

aan de onderlinge samenwerking. Hierdoor groeit ook de diversiteit van cultureel aanbod in de stad aanzienlijk. Het is van belang om makers in de stad mogelijkheden te bieden zich te ontwikkelen, zoals ook met investering uit het Regiodeal in makerspaces is gebeurd, en de verbindingen met alle inwoners in de stad te versterken, wat o.a. mogelijk wordt gemaakt door verbinding met sociaal domein. Makers dragen bij aan een inclusieve stad. Voor 2022 is een verhoging van het budget voor Snelgeld nodig om het ecosysteem van de makers in de stad in stand te houden en te laten herstellen na twee jaar crisis vanwege Covid-19. Tegelijkertijd wordt hiermee deelname van Eindhovenaren aan culturele activiteiten geïntensiveerd. Op basis van ervaringen in 2021 is in 2022 een aanvullend budget van € 300.000,- wenselijk.

2.4 Noodsteun

In 2021 hebben we de volgende maatregelen/regelingen opengesteld voor de culturele sector i.v.m. noodsteun:

- steun voor makers door verhoging van het budget voor Snelgeld;
- subsidieregeling Covid-19 Noodsteun Cultuur 2021 met noodsteun voor makers, noodsteun voor culturele organisaties die geen jaarsubsidie ontvangen en de garantiesubsidie;
- subsidieregeling noodsteun meerjarig gesubsidieerde organisaties;
- steun aan amateurkunstverenigingen (regeling uitgevoerd door CKE).

Die regelingen staan tot 1 oktober 2021 nog open voor aanvragen en binnen de verschillende regelingen verwachten we de komende maanden nog verantwoordingen.

De effecten van Covid-19 zullen ook in 2022 voelbaar zijn. Indien de beperkende maatregelen voor culturele activiteiten in 2021 worden beëindigd kan de focus in 2022 op herstel en revitalisering van de sector worden gelegd. In juni 2021 is er een memo gedeeld met het college waarin een eerste voorstel voor herstelmaatregelen in 2022 is gedaan. Hier is voorgesteld om een budget van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een herstelagenda en deze middelen in te zetten voor activeren van inwoners en publiek en ontwikkelen/opstarten van nieuw type activiteiten. Het voorstel voor herstelagenda 2022 ziet er als volgt uit:

- a) ruimte geven voor andere activiteiten – met name meer in de openbare ruimte / buitenactiviteiten toestaan (b.v. film in de buitenlucht). Hierbij denken we aan een budget van € 100.000,-.
- b) Aandacht voor specifieke doelgroepen – gericht en met focus investeren in extra activiteiten voor ouderen en jongeren, met name voor groepen die nu extra afstand ervaren of waar juist eigen initiatief stimuleren gewenst is. Binnen dit agendapunt is een eerste project al van start gegaan, 'Samen uit Corona'. Cultuur Eindhoven draagt met éénmalige extra acties en activiteiten bij aan de verbinding met -en tussen (eenzame) ouderen middels cultuur. Om dit te bereiken worden extra culturele projecten uitgevoerd die aansluiten bij de behoefte en belevingswereld van ouderen. Een budget van € 100.000,- is hiervoor beschikbaar gesteld.
- c) Publiekscampagne – marketing en publiciteit is in principe verantwoordelijkheid van culturele organisaties, maar om in het algemeen vertrouwen bij het publiek te stimuleren, kan een algemene campagne complementair werken.
- d) Investeren in hybride activiteiten en verdienmodellen zoals uitbreiding betaalde digitale aanbod en bepaalde activiteiten dichterbij de mensen brengen. Extra middelen zouden toegankelijk moeten zijn voor alle culturele organisaties ongeacht of ze gesubsidieerd zijn of niet. Behalve financiering van projecten is het nodig om gericht in te zetten op kennisdeling en samenwerking. Om een goede basis te creëren voor de toekomst is het voorstel om hiervoor eenmalig het budget van € 300.000,- beschikbaar te stellen.
- e) Extra impuls voor de makers in 2022. In het kader van herstel in de sector achten we een extra budget voor Snelgeld in 2022 noodzakelijk. In het reguliere subsidiebudget is meerjarig slechts een bedrag € 150.000,- per jaar beschikbaar. In 2022 zou het budget voor Snelgeld verhoogd moeten worden met € 300.000,-. Met dit budget van € 450.000,- wordt het herstel van zelfstandige beroepspraktijk van makers in de stad mede mogelijk gemaakt en wordt ruimte geboden voor activiteiten die meer inwoners van de stad laten deelnemen aan cultuur.

3 Cultuur Eindhoven als expert

Als expert adviseert Cultuur Eindhoven diverse stakeholders (met name individuele kunstenaars, instellingen en de gemeente) over relevante ontwikkelingen in het algemeen (cultuur)beleid. Daarnaast levert Cultuur Eindhoven adequate informatie aan de sector over financieringsmogelijkheden bij andere overheden (met name de provincie Noord-Brabant en het Rijk) en ontwikkelt Cultuur Eindhoven beleid ten behoeve van Eindhoven, in afstemming met betrokken partijen en stakeholders. Gericht advies tijdens het wekelijks spreekuur en de informatiebijeenkomsten is een effectieve methode gebleken om culturele makers en organisaties ook de weg naar andere fondsen te wijzen. In de rol van expert dient Cultuur Eindhoven dus twee partijen: de gemeente en de culturele sector. De rollen van de gemeente Eindhoven en Cultuur Eindhoven ten opzichte van elkaar zijn vastgelegd in een relatiestatoot.

Om de rol van expert goed uit te kunnen voeren is het van belang dat Cultuur Eindhoven onafhankelijk is en **het belang van algemene ontwikkeling van kunst en cultuur in Eindhoven** voorop stelt. Door verbindingen te leggen met verschillende partijen en experts, loopt de expert en verbinder rol van de stichting regelmatig in elkaar over. In beide rollen signaleert Cultuur Eindhoven ontwikkelingen en kansen in het culturele veld voor kwaliteitsverbetering en/of professionalisering.

3.1 Gevolgen Covid-19

2020 was een dramatisch jaar voor de culturele sector. Door de komst van het dodelijke virus Covid-19 heeft Cultuur Eindhoven zich verdiept in de analyse van gevolgen voor Eindhovense culturele organisaties en aan de gemeente geadviseerd over de te nemen acties om de culturele infrastructuur voor de stad te behouden. In 2021 is een noodsteunpakket voor de culturele sector in werking getreden waarbij regelingen voor zowel makers als organisaties open werden gesteld. De effecten van Covid-19 zullen ook in 2022 voelbaar zijn. Indien de beperkende maatregelen voor culturele activiteiten in 2021 worden beëindigd kan de focus in 2022 op herstel en revitalisering van de sector worden gelegd. Cultuur Eindhoven zal conform de richtlijnen van de gemeente meedenken en adviseren over extra ondersteuning voor cultuur in 2022. Hierover is Cultuur Eindhoven ook in gesprek met de makers en organisaties zodat actuele ontwikkelingen en knelpunten worden meegenomen in het advies aan de gemeente.

3.2 Activiteiten in relatie tot expert

Alle activiteiten zijn erop gericht om de kennis binnen de kunst- en cultuursector te vergroten. Op dit moment plant de stichting voor komend jaar een aantal concrete activiteiten, maar er wordt tevens spontaan ingespeeld op gelegenheden en initiatieven die zich voordoen. De activiteiten variëren van eenmalige informatiebijeenkomsten, expert meetings over specifieke onderwerpen, workshops en trainingen over uiteenlopende vraagstukken tot aan een intensiever leertraject. Door Covid-19 is nog zeer onzeker of er grote bijeenkomsten opgezet kunnen worden. Vooralsnog richt Cultuur Eindhoven zich in 2022 op activiteiten in kleinere groepen die met inachtneming van de anderhalve meter afstandsregel georganiseerd kunnen worden. Bij het bepalen van de inhoudelijke focus wordt rekening gehouden met actuele behoefte en knelpunten in de sector.

- Spreekuur

Het spreekuur is een wekelijkse inloop op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (ofwel op afspraak), waar alle vragen gesteld kunnen worden t.a.v. aanvragen van subsidies, ideeën, ofwel voorstellen die voorgelegd kunnen worden. De medewerkers van Cultuur Eindhoven nemen in wisselende samenstelling plaats om vragen te beantwoorden ofwel ondersteuning te verlenen bij een eventueel vervolg. Zowel individuele kunstenaars als instellingen maken veelvuldig gebruik van deze mogelijkheid om gericht advies te verkrijgen. Hun vragen zijn gericht op het subsidietraject (waar moet een aanvraag aan voldoen, hoe is de procedure) en op het speelveld in de stad (welke partijen zijn er om mee samen te werken, waar/hoe kan ik ondersteuning vinden, etc.). Mede door Covid-19 worden spreekuren momenteel telefonisch uitgevoerd. De verwachting is dat dit in het begin van 2022 nog het geval zal zijn. Het wekelijkse spreekuur wordt weer hervat zodra dit veilig en verantwoord mogelijk is.

- Informatiebijeenkomsten

In 2022 zullen, waar de coronarestricties dit toelaten, weer meer fysieke en persoonlijke bijeenkomsten plaatsvinden. Uit het stakeholdersonderzoek dat in 2021 door Dynamic Concepts is uitgevoerd blijkt dat de partijen behoefte hebben aan contacten onderling en uitwisseling van kennis, maar ook aan uitwisseling met andere fondsen en eventuele speeddates. Wanneer en welke bijeenkomsten we plannen hangt af van de veiligheidsmaatregelen omtrent Covid-19 en van de urgentie en het belang van desbetreffende informatie en/of contact.

- Expertmeetings en workshops

De inhoud van expertmeetings en workshops in 2022 wordt nader bepaald op basis van behoefte in de sector en de actuele onderwerpen. Voorheen is er regelmatig samengewerkt met Wijzer Werven. In 2021 bleek die behoefte minder groot, maar in 2022 wordt opnieuw bekeken of die behoefte er is. Conform de Cultuurbrief 2021-2024 zullen we focussen op financieringsmogelijkheden voor cultuur.

- Beleidsontwikkeling

De directeur-bestuurder neemt deel aan het overleg BrabantStad en als vertegenwoordiger van BrabantStad aan strategisch overleg met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In die samenwerking wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen, in het bijzonder de gevolgen van Covid-19 voor de culturele sector.

Cultuur Eindhoven is ook actief betrokken bij Culture Forum van de Europese netwerk Eurocities. Directeur is covoorzitter van een werkgroep en daardoor lid van de steering group. Uitwisseling op Europees niveau vindt plaats op diverse aspecten, van regulier beleid tot specifieke aandacht voor Covid-19.

Cultuur Eindhoven adviseert de gemeente waar nodig over specifieke dossiers en/of vragen die relatie houden met cultureel aanbod, zoals afdeling Vastgoed over huisvesting van culturele initiatieven. Daarnaast levert Cultuur Eindhoven relevante informatie over uitvoering van subsidies.

3.3 Reflectie

Om te reflecteren op de resultaten die behaald zijn door Cultuur Eindhoven en deze meetbaar te maken is in 2018 een belevingsonderzoek bij de stakeholders uitgevoerd door Dynamic Concepts. Het onderzoek is in 2021 herhaald. Uit het onderzoek is gebleken dat Cultuur Eindhoven goed gevonden wordt door de stakeholders en het gemiddelde waarderingscijfer voor de organisatie is een 7,4. De bevindingen en conclusies van het onderzoek vormen in 2022 een leidraad voor de activiteiten van Cultuur Eindhoven.

4 Cultuur Eindhoven als verbinder

De rol van verbinder ziet Cultuur Eindhoven in de ruimste zin van het woord. Vanuit de expert-rol heeft Cultuur Eindhoven goed zicht op het culturele veld in stad, regio en land. Cultuur Eindhoven is er om het gesubsidieerde en het niet-gesubsidieerde veld te verwijzen naar verwante instellingen, te tippen of te wijzen op best practices bij andere initiatieven. Cultuur Eindhoven wil in deze rol de verbinder zijn tussen:

- culturele instellingen (zowel gesubsidieerd als niet gesubsidieerd) en hiermee co-creatie en domeinoverschrijding helpen bewerkstelligen.
- Culturele en niet-culturele instellingen zoals bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven.
- Ervaren en minder ervaren culturele instellingen en individuele kunstenaars.

Cultuur Eindhoven wil binnen haar rol als verbinder **het draagvlak voor en de zichtbaarheid van kunst en cultuur in de stad vergroten**. Door het leggen van de verbinding tussen de verschillende instellingen, domeinen en/of instanties wil Cultuur Eindhoven bereiken dat een groter en breder publiek wordt aangesproken door de culturele activiteiten in de stad Eindhoven. Door de verschillende cross-overs en co-creaties binnen projecten of ontwikkelingen binnen de domeinen, loopt de rol van Cultuur Eindhoven als expert en/of verbinder vaak in elkaar over. In beide rollen signaleert Cultuur Eindhoven ontwikkelingen en kansen in het culturele veld voor kwaliteitsverbetering en/of professionalisering.

4.1 Gevolgen Covid-19

Ook binnen de rol van verbinder zal Cultuur Eindhoven in 2022 optreden als partij die signaleert waar de knelpunten liggen binnen de culturele sector. Cultuur Eindhoven hanteert als doelstelling om tenminste acht ontbijtsessies en twee expertmeetings per jaar te organiseren. Of dit in 2022 gerealiseerd kan worden hangt in het geheel af van de geldende maatregelen omtrent Covid-19. Expertmeetings en gerichte overleggen in kleinere omvang zullen in 2022 doorgang vinden.

4.2 Activiteiten in relatie tot verbinder

Met de activiteiten binnen de rol van verbinder beoogt Cultuur Eindhoven een platform te bieden. De stichting werkt hierbij faciliterend en probeert, waar mogelijk, in te zetten op verduurzaming van de resultaten. Een aantal activiteiten staat al vast, maar er wordt tevens spontaan ingespeeld op gelegenheden en initiatieven die zich gedurende het jaar voordoen.

- Eindhoven Cultuurprijs

Cultuur Eindhoven reikt eenmaal per jaar de Eindhoven Cultuurprijs uit aan culturele instellingen, initiatieven of individuele makers voor hun verdiensten voor de stad. Er worden ieder jaar twee prijzen vergeven: een Waarderingsprijs (genomineerde bestaat langer dan vijf jaar en heeft veel betekenis voor de stad) en een Stimuleringsprijs (genomineerde bestaat korter dan vijf jaar en heeft zeer veel potentie om door te groeien). Elke prijs bestaat uit een geldbedrag van € 7.500,-. De winnaars worden door een jury gekozen. In 2021 is Marjolein Calon als voorzitter benoemd, zij zal ook in 2022 deze rol invullen. Daarnaast wordt er tevens een door de Rabobank gesponsorde prijs vergeven: de Rabo Publieksprijs. Het publiek kan stemmen op zijn of haar favoriet en de genomineerde met de meeste stemmen van allemaal, wint de Rabo Publieksprijs. Het doel van de Cultuurprijs is het vieren van cultuur en waardering en stimulering tonen aan de vele culturele initiatieven/makers die Eindhoven rijk is. In 2022 zal de Eindhoven Cultuurprijs voor de zesde keer plaatsvinden.

- Ontbijtsessies

Het doel van de ontbijtsessies is om instellingen een gelegenheid te bieden waar ze elkaar ontmoeten en kunnen meepraten over verschillende onderwerpen die ze zelf aandragen of door Cultuur Eindhoven bepaald worden. Uit het stakeholdersonderzoek van 2021 is gebleken dat er een grote behoefte is aan kennisuitwisseling en onderling contact. Zodra het mogelijk is zullen de ontbijtsessies dan ook weer opgestart worden. We verwachten dan ook dat er in 2022 gewoon ontbijtsessies kunnen plaatsvinden. Thema's voor ontbijtsessies worden vaak door geïnteresseerden aangedragen.

5 Communicatie

Cultuur Eindhoven gebruikt verschillende communicatiemiddelen om de doelgroep te informeren over verschillende zaken op het gebied van haar functie als verbinder, expert en fonds. Er wordt in de breedte gecommuniceerd op social media en per mail, maar er wordt ook veel individueel en per segment gecommuniceerd richting aanvragers, cultuurmakers en andere geïnteresseerden. Daarnaast communiceert Cultuur Eindhoven intensief met de gemeente Eindhoven.

De lijn van het uitgebreide meerjarige strategische communicatieplan dat in april 2020 door de Raad van Toezicht is goedgekeurd wordt in 2022 voortgezet. De communicatiestrategie voor de komende periode staat in het teken van het behalen van de volgende doelen:

- vergroten van de zichtbaarheid van de rollen van expert en verbinder van Cultuur Eindhoven;
- verder verstevigen van positie en profilering Cultuur Eindhoven.

Reflectie

Ondanks een bewogen jaar met veel beperkingen met betrekking tot contactmomenten zijn de contacten met de sector in 2021 versterkt en verbreed. In 2021 is dan ook veel ingezet op één op één contact om verschillende stakeholders zo goed mogelijk te kunnen informeren over noodsteunmaatregelen en andere vragen met betrekking tot Covid-19 en aanvraagmogelijkheden elders. Uit het stakeholdersonderzoek van 2021 is gebleken dat de stakeholders het één op één contact zeer waarderen, maar dat er daarnaast een grote behoefte is aan kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden.

Naast het stakeholdersonderzoek is er in 2021 tevens een benchmark onderzoek uitgevoerd met een aantal vergelijkbare lokale en regionale partijen op het gebied van communicatie. In dit onderzoek zijn verschillende aantallen ontvangers met elkaar vergeleken, actieve gebruikers, contacten en websitebezoek/commentaar. De resultaten van het stakeholdersonderzoek en het benchmark onderzoek bevestigen de zaken die we goed doen in de communicatie: persoonlijk contact wordt hoog gewaardeerd en het engagement van de betrokken partijen ligt zeer hoog. Cultuur Eindhoven scoort bovengemiddeld hoog als het gaat om respons op directe mailings met een gemiddeld openingspercentage van 60%. Ook is er in het benchmark onderzoek gekeken naar de stakeholdersonderzoeken van de overige partijen. Cultuur Eindhoven scoort van alle partijen het hoogste waarderingscijfer van een 7.4 (ten opzichte van het gemiddelde van een 6.9) en tevens de hoogste NPS score van +24. Een geheel eerlijke vergelijking is het niet: niet elke vergelijkbare organisatie heeft in 2021 een uitgebreid stakeholdersonderzoek laten doen, dus enkele resultaten zijn van langer geleden.

Een duidelijke opgave die aan de hand van het benchmark aan het licht is gekomen is het bereik van Cultuur Eindhoven: als we dit vergelijken met de overige partijen is deze duidelijk het kleinst. Dit is deels te verklaren doordat het gebied waarin Cultuur Eindhoven opereert kleiner is in vergelijking met regionale en landelijke fondsen. Het potentiële publiek en het verbreden van de activiteiten en communicatie die daarmee gepaard gaan is een opgave die mee wordt genomen in 2022.

Aanpak 2022

Zowel uit het stakeholdersonderzoek als uit het benchmarkonderzoek is gebleken dat er verschillende zaken goed gaan en gewaardeerd worden. De persoonlijke aanpak, directe mailings en de uitwisselingsmogelijkheden van kennis en kunde zijn sterke punten die we in 2022 dan ook zullen blijven vasthouden. Live activiteiten worden weer hervat, zoals het organiseren van ontbijtsessies en andere bijeenkomsten waarbij kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Het verbreden van het netwerk en potentieel publiek wordt bereikt door nieuwe groepen aan te boren: evenementen en activiteiten die aanhaken bij de burger van Eindhoven zoals de Eindhoven Cultuurprijs worden vergroot door meer zichtbaarheid in de stad,

meer commitment van ambassadeurs en meer partners binnen de stad die het initiatief ondersteunen. Daarnaast worden bredere doelgroepen aangeboord door samenwerkingen met andere domeinen. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met sport in het project Kies je Kunst en Sport waarbij basisschoolleerlingen niet alleen het sportaanbod van de stad aangeboden krijgen, maar ook het aanbod van kunst en cultuur voor jeugd.

Tenslotte wordt door middel van samenwerkingen met andere landelijke partijen/fondsen een potentieel publiek verbreedt. Deze samenwerkingen richten zich op de kennisuitwisseling over de financiering voor culturele organisaties/makers en initiatieven. Om deze zaken te bereiken moet er extra geïnvesteerd worden in het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden voor de sector. Momenteel worden er ontbijtsessies georganiseerd, maar is deze vorm nog wel wenselijk? Met behulp van input van de huidige bezoekers kunnen we kijken naar nieuwe vormen die uitwisseling bevorderen. Daarnaast is het moment van de gemeenteraadsverkiezingen een natuurlijk moment om het debat over culturele ambities van Eindhoven te organiseren en zo breed mogelijk te voeren. Cultuur Eindhoven zal zich in 2022 inspannen om het debat hierover aan te jagen.

6 Organisatie

De organisatie bestaat uit directeur bestuurder (1 fte), 3 beleidsmedewerkers (2,89 fte), 1 financieel controller (0,89 fte), 1 management-assistent (1 fte), 1 communicatie medewerker (0,77 fte) en de secretaris van de cultuurraad (0,67 fte). Met de start van de nieuwe beleidsperiode in 2021 is de organisatie uitgebreid met een beleidsondersteuner (0,89 fte). De vaste bezetting is hiermee al jaren stabiel en bedraagt in 2022 in totaal 8,1 fte verdeeld over 9 functionarissen.

In 2021 is de organisatie uitgebreid met tijdelijke krachten t.b.v. de uitvoering van de noodsteun en het Programma Creatieve Industrie. In 2022 vervallen de tijdelijke functies. Mochten zich in 2022 knelpunten voordoen met betrekking tot uitvoering van activiteiten dan zal extra inhuur overwogen worden.

7 Financiën

7.1 Subsidies

Stichting Cultuur Eindhoven

overzicht subsidies

	Jaar 2022
Te beschikken subsidie:	
Beschikbaar gesteld bedrag jaar 2022	€ 22.295.000
Indexering 1,4%	€ 312.000
Totaal beschikking gemeente Eindhoven inclusief indexering	€ 22.607.000
Verdeling per regeling	
Professionele kunsten in samenhang met Brabantstad	€ 2.490.075
Meerjarige subsidie Eindhovense basis	€ 17.792.370
Tweejarige programma subsidie	€ 1.020.000
Projectsubsidies	€ 506.805
Indexering	€ 312.000
Snelgeld	€ 150.000
Gelabelde subsidies	€ 270.000
Gilden	€ 15.750
Eindhoven Cultuurprijs	€ 15.000
Bijdrage Brabantstad	€ 35.000
Totaal	€ 22.607.000

- Algemeen

De subsidiebeschikkingen voor de meerjarige subsidie Eindhovense basis, Professionele kunsten in samenhang met Brabantstad en tweejarige programma's zijn in 2020 beschikt voor meerdere jaren in de beleidsperiode 2021 – 2024.

Bovengenoemde subsidieregelingen zijn in 2021 met 2% geïndexeerd wat doorwerkt vanaf 2022.

De bedragen bij de diverse subsidieregelingen sluiten aan op de kaders uit de Cultuurbrief 2021 – 2024 zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 26 november 2019.

Indexering voor het jaar 2022 dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandelingen.

Voor het jaar 2022 wordt het verzoek ingediend om een indexering toe te kennen van 1,4%.

De indexering wordt conform de geldende systematiek verstrekt aan organisaties die jaarsubsidies ontvangen. De bijdrage van Eindhoven aan de uitvoering van het werkplan Brabantstad zoals vastgesteld in bestuurlijk overleg Brabantstad bedraagt in 2021-2022 € 35.000,- per jaar.

Zoals in het hoofdstuk Fonds nader omschreven bestaat er noodzaak om het beschikbare budget voor Snelgeld in 2022 te verruimen met extra middelen.

- Regulier bestemmingsfonds

T.o.v. de voorgaande beleidsperiode is de subsidiesystematiek gewijzigd. Uitgebreide informatie over het huidige subsidiestelsel is te vinden in de Cultuurbrief 2021 – 2024 en in de Subsidieverordening Cultuur

Eindhoven 2021-2024. In de Cultuurbrief zijn ook de kaders voor subsidieplafonds per regeling en waar relevant per functie bepaald.

Voor 2022 wordt 1,4% indexering op het subsidiebudget aangevraagd.

De gelabelde subsidies worden door Cultuur Eindhoven namens het college van B&W verleend en bestaan uit:

Cultuureducatie met Kwaliteit	€ 184.000,-
Broet	€ 42.000,-
Baltan	€ 24.000,-
Bewonersbibliotheken	€ 20.000,-

Over de ambitie voor een geormerkt budget voor de activiteiten van de Stadsdichter is nog geen besluit.

- Afspraak met B&W voor de huidige beleidsperiode

Bij de deelregeling Professionele kunsten in samenhang met BrabantStad vragen culturele organisaties over meerdere jaren subsidie aan die aansluiten op de geprognostiseerde activiteiten. Activiteiten kunnen jaarlijks veranderen waardoor de subsidiebehoefte ook kan verschillen.

Als communicerende vaten fluctueert hiermee het jaarlijks beschikbaar subsidiebudget voor projecten en Snelgeld.

Om consistent cultureel beleid te voeren wordt een overschot einde jaar niet retour gestort aan de gemeentekas maar aan het einde van de beleidsperiode. Op deze manier kan Cultuur Eindhoven jaarlijkse overschotten of tekorten meenemen naar het opvolgend jaar en het beschikbaar subsidiebedrag voor projecten en Snelgeld stabiel houden.

7.2 Begroting stichting Cultuur Eindhoven



MEERJARENBEGROTING 2021 - 2024

	Forecast Jaar 2021	JAARPLAN 2022	Begroting Jaar 2023	Begroting Jaar 2024	Totaal 2021 - 2024
	€	€	€	€	€
<i>Baten</i>					
bijdrage gemeente beheerslasten personeel (1,4% indexering)	728.050	738.000	738.000	738.000	2.942.050
bijdrage gemeente beheerslasten materieel (1,4% indexering)	247.000	250.000	250.000	250.000	997.000
overige baten	86.065	17.065	0	0	103.130
Totaal baten	1.061.115	1.005.065	988.000	988.000	4.042.180
<i>lasten</i>					
werk door derden	15.000	5.000	5.000	10.000	35.000
kosten cultuurraad	50.000	55.000	55.000	65.000	225.000
lonen en salarissen	570.000	564.054	569.126	574.183	2.277.362
sociale lasten	92.000	90.682	91.508	92.333	366.522
pensioenlasten	100.000	96.286	97.164	97.985	391.435
afschrijving vaste activa	4.100	4.130	570	0	8.800
huisvestingskosten	33.156	33.840	34.520	35.210	136.726
overige activiteitslasten materieel	45.000	35.000	35.000	35.000	150.000
inventaris- en inrichtingskosten	550	550	550	550	2.200
marketing- en communicatiekosten	25.500	22.000	22.000	23.000	92.500
overige personeelskosten	38.000	39.000	39.000	39.000	155.000
algemene kosten	56.000	46.000	46.000	46.000	194.000
Totale lasten	1.029.305	991.541	995.438	1.018.260	4.034.545
EBITDA (baten minus lasten)	31.810	13.524	-7.438	-30.260	7.635
<i>Financiële baten en lasten</i>					
Rentelasten	4.400	5.000	5.000	5.000	19.400
Resultaat voor belasting	27.410	8.524	-12.438	-35.260	-11.765
Vennootschapsbelasting 2021 - 2024 (15%)	-4.111	-1.279	1.866	5.289	1.765
Resultaat na belasting	23.298	7.245	-10.572	-29.971	-10.000

Toelichting begroting 2022

Algemeen

Het jaar 2022 maakt financieel onderdeel uit van de meerjarenbegroting over de beleidsperiode 2021 – 2024.

Het geprognostiseerd resultaat over het jaar 2022 is € 7.245,- positief. Richting einde beleidsperiode zullen de kosten toenemen aangezien de voorbereiding op de opvolgende beleidsperiode met een nieuwe Cultuurbrief en advisering extra werkzaamheden en kosten met zich meebrengen. De middelen uit de positieve resultaten over de jaren 2021 en 2022 worden ingezet ter dekking van de negatieve exploitatieresultaten in de jaren 2023 en 2024.

Voor 2022 is een indexering van 1,4% begroot conform de kadernota.

Baten

- Bijdrage gemeente beheerslasten personeel
In de begroting is rekening gehouden met 1,4% indexering. Definitieve besluitvorming over indexering vindt plaats tijdens de raadsbehandeling over de gemeentelijke begroting 2022 in het najaar van 2021.
Indexering op de baten is noodzakelijk om de cao gemeenten te kunnen blijven volgen.
- Bijdrage gemeente beheerslasten materieel
In de begroting is rekening gehouden met 1,4% indexering van de bijdrage.
Aan de kostenzijde is een jaarlijkse indexering meegenomen op basis van realistisch ingeschatte jaarlijkse prijsstijgingen.
Voor de jaren 2023 en 2024 zijn indexeringen nog meer van belang om de extra kosten ter voorbereiding op de nieuwe beleidsperiode te kunnen dekken.
Bij een scenario zonder compensatie zal de bestedingsruimte jaarlijks dalen waardoor de ruimte voor activiteiten zal afnemen.
- Overige baten
Het bedrag ad € 17.065 bestaat uit de terugbetaling van een gemeentelijke lening door kredietnemer Muziekgebouw Eindhoven voor het Arbokrediet, een lening die de gemeente aan Cultuur Eindhoven heeft overgedragen als dekking van organisatiekosten. Het laatste deel van deze lening wordt in 2022 in rekening gebracht waardoor deze volledig is afgelost door Muziekgebouw Eindhoven.

Uitgaven

- Beheerslasten personeel

- Werk door derden
De post werk door derden betreft inhuur van derden voor specifieke werkzaamheden. Voor het jaar 2022 is de verwachting dat deze € 5.000,- zullen bedragen. Aan het einde van de beleidsperiode zullen de kosten zich verdubbelen i.v.m. de voorbereiding voor de volgende beleidsperiode.
- Lonen en salarissen
In 2022 zijn de loonkosten lager dan in 2021 omdat de inhuur van tijdelijke krachten ter ondersteuning van de noodsteun regelingen is beëindigd. Er is geen budgettaire ruimte om extra capaciteit in te huren indien de Covid-19 crisis zich voortzet in 2022. Indien extra werkzaamheden alsnog noodzakelijk blijken te zijn zullen nieuwe afspraken gemaakt worden over de kosten en invulling van deze extra taken.
In de huidige vaste bezetting komt het aantal fte's in 2022 uit op 8,1.

Cultuur Eindhoven volgt de cao voor gemeenten waardoor kosten jaarlijks kunnen stijgen. Voor het jaar 2022 is 1,4% Indexering vanuit gemeente meegenomen in de lonen. Deze is noodzakelijk om de cao stijgingen op te vangen. De indexeringen werken door in de jaren 2023 en 2024.

- Overige personeelskosten
De kosten bestaan uit reiskosten woon-werk verkeer, overige reis- en verblijfkosten, ziekteverzuimverzekering, scholing en overige personeel gerelateerde kosten.

- Beheerslasten materieel

- Kosten Cultuurraad
De begrote kosten Cultuurraad komen voor het jaar 2022 uit op € 55.000,-. De daadwerkelijke inzet en kosten per subsidieronde is afhankelijk van het aantal ontvangen aanvragen. Richting einde beleidsperiode zullen de kosten stijgen ter voorbereiding op de opvolgende beleidsperiode. In 2024 zullen er extra werkzaamheden en advisering nodig zijn voor de organisaties met meerjarige subsidies.
- Afschrijvingen
De investering in kantoormeubilair van eind 2017 wordt in 5 jaar afgeschreven en loopt door tot 2023. In het jaar 2022 wordt nog volledig afgeschreven en komen de kosten uit op € 4.130,-.
- Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan uit kosten voor huur kantoor en schoonmaak. Met de gemeente is een huurovereenkomst afgesloten voor het gebruik van een aantal ruimten in het Designhuis. Op basis van de algemene bepalingen in de huurovereenkomst kantoorruimte zullen de kosten jaarlijks stijgen op basis van de CBS huurindex. Voor het jaar 2022 is indicatief rekening gehouden met een indexering van 2%. De huidige huurovereenkomst eindigt per 31-12-2023.
- Overige activiteitenlasten materieel
Een groot deel van het budget wordt ingezet voor de organisatie van de Eindhoven Cultuurprijs. De resterende middelen worden benut voor activiteiten zoals trainingen, expertmeetings en onderzoek.
- Inventaris- en inrichtingskosten
Het budget is bedoeld voor kleine reparaties en aanschaffingen.
- Marketing- en communicatiekosten
Het budget wordt voor het grootste deel ingezet voor de publiekscampagne van de Eindhoven Cultuurprijs. De overige kosten bestaan uit communicatie in het algemeen (hosting website, ontwerp algemene communicatiemiddelen, publicaties en advertenties).
- Algemene kosten
Het budget bestaat uit kosten licenties voor het subsidiesysteem, advies, verzekeringen, accountantscontrole, administratiekosten, kantoor materiaal en overige kosten. De kosten van licenties voor het subsidiesysteem zijn in 2022 lager dan in 2021 omdat geen rekening gehouden is met extra modules t.b.v. noodsteun regelingen. Indien deze alsnog nodig blijken te zijn zal dit een overschrijding als gevolg hebben en vormt deze een onderdeel van overleg over de benodigde extra middelen voor uitvoering van een nieuw noodsteun pakket.

- Rente

Vanaf 1 juli 2021 brengen Nederlandse systeembanken negatieve rente in rekening van 0,5% over het bedrag van meer dan € 100.000,- per bankrekening.

Stichting Cultuur Eindhoven maakt gebruik van 3 bankrekeningen waardoor rente betaald moet worden bij een overstand van meer dan € 300.000,-.

Om de rentelast zo beperkt mogelijk te houden wordt aan de hand van de liquiditeitsprognose 2022 de bevoorschotting in overeenstemming met gemeente Eindhoven bepaald. Ook worden subsidiebetalingen na de vaststellingen zo snel mogelijk uitbetaald.

Een volledige eliminatie van de extra rentelast is niet mogelijk omdat stichting Cultuur Eindhoven een ondergrens aan liquiditeit (= werkkapitaal) nodig heeft om de bedrijfsvoering efficiënt en risicoloos te kunnen uitvoeren. Dit betekent voor 2022 een extra rentelast die tijdens het opstellen van de meerjarenbegroting niet voorzien was en een overschrijding tot gevolg heeft.
- Vennootschapsbelasting

Het belastingtarief in 2022 bedraagt 15%. Betaalde belasting over de jaren 2021 en 2022 kunnen middels carry back gecompenseerd worden met de negatieve resultaten over de jaren 2023 en 2024. Per saldo is de belasting afdracht over de gehele periode nihil met een vordering ad € 1.500,- op de belastingdienst als eindresultaat.

7.3 Risicoparagraaf

De risicoparagraaf geeft inzicht op de huidige gesignaleerde bedreigingen en de beheersmaatregelen die stichting Cultuur Eindhoven heeft genomen. Hierin wordt gekeken zowel naar de risico's voor de organisatie als voor de sector. Risico's voor de sector vanwege Covid-19 zijn in dit jaarplan niet verder uitgewerkt, maar stichting Cultuur Eindhoven zal in contact met de culturele organisaties en makers en met de gemeente komend jaar hier nog uitgebreid aandacht aan besteden.

Voor de sector is de verwachting dat 2022 in het teken van herstel zal staan met een gestage opbouw van activiteiten en bezoekers.

Risico's stichting Cultuur Eindhoven:

- Juridische / wettelijke risico's

Risico: bezwaar en beroepsprocedures

Kans: klein

Impact: klein

Maatregel: kaders Cultuurbrief volgen en zorgvuldige en transparante procedure.

Langdurige beroepsprocedures leiden tot extra kosten die niet meegenomen zijn in het jaarplan 2022. Onder de huidige mandaatregeling zijn de risico's voor de eigen organisatie fors gedaald aangezien juridische geschillen aan de gemeente worden gericht en onder de verantwoordelijkheid van de juridische afdeling van gemeente gevoerd zullen worden.

- Organisatie

Risico: ziekteverzuim

Kans: middel

Impact: middel

Maatregel: stichting heeft een ziekteverzuimverzekering zodat meerkosten voor extra inhuur in geval van verzuim grotendeels zijn gedekt. Het risico is wel dat ziekteverzuim tot vertraging leidt bij de uitvoering van werkzaamheden.

Risico's culturele sector:

- Financiële risico's culturele instellingen

Risico: continuïteitsproblemen culturele instellingen

Kans: hoog

Impact: klein

Maatregel: vanwege de effecten van Covid-19 kunnen er ondanks noodsteunregelingen in 2020 en 2021 bij culturele organisaties alsnog financiële problemen ontstaan in 2022. De verwachting is dat 2022 in het teken zal staan van herstel met een gestage opbouw van de activiteiten en bezoekersaantallen.

Hierdoor is de verwachting dat eigen inkomsten nog niet op het niveau van voor de pandemie zullen zijn.

Diverse beheersmaatregelen in het subsidieproces zijn gericht op het monitoren van actuele ontwikkelingen en het stimuleren van gezond financieel beleid zoals een sluitende begroting, meldplicht, tussentijdse rapportages, monitorgesprekken en controle op de ratio's solvabiliteit, liquiditeit en weerstandsvermogen.

