

[Geef tekst op]

Financiële uitgangspunten voor de samenwerking

Versie 3 februari 2012

Introductie

Vanaf 2012 wordt gestart met gezamenlijke financiële bijdragen vanuit alle 6 BrabantStadpartners aan het programma 2018Brabant. De steden en de provincie geven elk een jaarlijkse subsidie aan de stichting Samen 2018 zoals zij dat ook doen aan culturele instellingen. Het verschil is wel dat de stichting door de zes overheden is opgericht en dat de steden en provincie via hun vertegenwoordiging in de raad van toezicht (RvT) zelf onderdeel uitmaken van de governance structuur van de stichting. Steden en provincie hebben zodoende direct zicht op de uitgaven en zijn nauw betrokken bij de programmering en hebben invloed op de inhoudelijke koers. In dit memo staan enkele uitgangspunten geformuleerd over de financiële samenwerking.

Uitgangspunten

- 1) Vanuit één centrale 'in house' stichting en één centraal budget wordt gewerkt aan de voorbereiding van het bidbook, de campagne, de draagvlakprojecten, het onderzoek, de sponsorstrategie, de talentenpool en het uitvoeringsprogramma na 2013.
- 2) De middelen voor 2012 en 2103 worden ingezet volgens het plan van aanpak zoals vastgesteld in de stuurgroep op 24 maart 2010. De middelen voor 2014-2020 worden ingezet volgens de meerjarenplanning die wordt toegevoegd bij de besluitvorming over het bidbook voorjaar 2012. De exacte bijdrage aan de stichting wordt steeds gelijkgesteld aan de benodigde uitgaven door de stichting. De stichting dient daartoe jaarbegrotingen in bij de RvT zodat deze tijdig beschikbaar zijn voor behandeling in de voorjaarsnota's.
- 3) Via jaarbegrotingen, jaarverslagen en rapportages legt de stichting verantwoording af aan de RvT. De RvT kan tussentijds bijstellen en geeft inhoudelijke kaders op basis van de notitie 'context 2018' dd. 15 december 2011.
- 4) De steden dragen elk 10 mln. euro bij en de provincie draagt 50 mln. euro bij door publieke middelen (dus niet door sponsoring). Deze bijdrage vindt plaats in de vorm van een jaarlijkse subsidiebeschikking. De jaartranches van de steden kunnen een ander ritme hebben dan die van de provincie.

- 5) Op deze jaartranches kan in mindering worden gebracht 1) de financiering van de bidbookfase 2012-2013 à 2mln. door de steden (200.000 per stad per jaar) en 2mln. door provincie én 2) de financiering die de steden en provincie bijdragen aan de opmaatprojecten in totaal voor maximaal 6 mln. euro. Dit bestaat uit de 3 mln. euro die de provincie voor de opmaat-projecten ter beschikking stelt en uit de co-financiering van de steden, voor maximaal hetzelfde bedrag als de provincie per opmaatproject financiert. De gemeente 's-Hertogenbosch kan de financiële bijdrage die zij reeds aan JB500-projecten heeft toegewezen, ook in mindering brengen op de 10 mln. euro. Dit gaat alleen om JB500-projecten die door de artistiek leider als onderdeel van het culturele hoofdstad-programma zijn aangewezen, gericht zijn op activiteiten in 2016-2018-2020 en waarvan de zakelijk leider beoordeelt dat de kosten passend zijn. 's-Hertogenbosch verwacht dat de waarde van deze projecten plus financiering bidbookfase en opmaatprojecten zal optellen tot 8 mln. euro en dat zij 2 mln. vrij budget zullen gaan bijleggen. Mocht de ingebrachte waarde van de JB500-projecten lager uitvallen, dan is het risico voor 's-Hertogenbosch om meer dan 2 mln. euro bij te leggen zodat de totale bijdrage alsnog uitkomt op 10 mln. euro.
- 6) De stichting geeft vanaf 2014 subsidie, cofinanciering of financiële opdrachten aan instellingen die de culturele projecten gaan produceren. Dit budget wordt besteed aan activiteiten en programmering die een toevoeging vormt op het bestaande aanbod. Er wordt dus geen projectenbudget besteed aan investeringen in gebouwen, instandhouding van instellingen of reguliere programmering.
- 7) Bij het organiseren van het meerjarenprogramma voor de culturele hoofdstad wordt het centrale budget voor minimaal 75% besteed aan culturele projecten die zich uitstrekken over geheel BrabantStad en het omliggend gebied. Daarbij is een gebalanceerde geografische spreiding uitgangspunt, naast een goede verdeling over disciplines, doelgroepen en tijdslijn.
- 8) Bij de verdeling van deze middelen aan projecten wordt gegarandeerd dat de financiële bijdrage van de stad van 10 mln. voor hetzelfde bedrag ten goede komt aan culturele projecten in de stad.
- 9) Het aantrekken van sponsoring voor de culturele hoofdstad vindt plaats onder regie van de stichting en de sponsorbijdragen komen via de stichting in cash of natura ten goede aan alle BrabantStad-partners, onafhankelijk van de vestigingslocatie van het bedrijf.

[Geef tekst op]

Meerjarenbegroting programmabureau 2018Brabant
x € 1.000, Concept 4 maart 2012

Inkomsten Stichting	opmaat 2012, 2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	totaal		
Provincie	3000	1000	1000	2500	3500	6600	5500	17750	2700	6200	250	50000		
Steden samen	3000	1000	1000	2500	3500	6600	5500	17750	2700	6200	250	50000		
Sponsoring (cash en in natura)						3000	2000	10000	2000	3000		20000		
Rijk								20000				20000		
Eu								1500				1500		
Totaal	6000	2000	2000	5000	7000	16200	13000	67000	7400	15400	500	141500		
Uitgaven Stichting	opmaat 2012, 2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		Totaal		
bidboekvoorbereiding		600	400											
programma (projecten)	6000	200	200	3200	5000	12000	8000	55000	5000	12000		106.600	75,34%	
onderzoek		100	100	200	100	200	300	500	200	300		2.000	1,41%	
marketing en communicatie		500	500	800	900	2600	2200	7000	1000	2000		17.500	12,37%	
staf, organisatie		600	800	800	1000	1400	2500	4500	1200	1100	500	14.400	10,18%	

Totaal		6000	2000	2000	5000	7000	16200	13000	67000	7400	15400	500	141.500	