

Meningsvormende nota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Visie 't Mozaïek

Aanleiding

De aanleiding voor een herziening van de bestaande visie op de exploitatie en het beheer van 't Mozaïek komt voort uit de onhaalbare opdracht van de gemeente aan stichting 't Mozaïek om uit de opbrengst van verhuur en horeca-activiteiten het negatieve exploitatieresultaat van het theater te compenseren alsmede een buffer op te bouwen voor het (groot) onderhoud waarvoor de stichting verantwoordelijk is. De financiële positie van de stichting staat de laatste jaren onverminderd onder druk. Ondanks de stijgende vraag naar diensten van 't Mozaïek en de aanpassing van de huurprijzen naar marktconforme tarieven, lukt het de stichting niet om een sluitende exploitatie te realiseren. De urgentie is hoog om met een structurele financiële oplossing voor 't Mozaïek te komen. Stichting 't Mozaïek streeft naar een gezonde exploitatie waarmee zij de toekomst in kan. De stichting geeft aan dat ze haar missie niet zonder subsidie van de gemeente Wijchen waar kan maken. Hoeveel dat zou moeten zijn, hangt mede af van welke visie wij hebben op 't Mozaïek.

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluiten
21-03-2013	13 IZ 155 Visie en Missie sociaal cultureel en educatief centrum 't Mozaïek
28-06-2018	18 4 8088 SCEC 't Mozaïek / subsidieverlening 2018. Visie op de toekomst.

Scenario's

	Scenario	Functie	Effect op exploitatie	Budgetsubsidie	Keuze
1	Verduurzaming	Het gebouw verder verduurzamen.	Energie-rekening daalt.	Nader te bepalen. Gemeente moet investeren. Besparing op energie-rekening betekent lagere subsidie-behoefte.	Betrekken bij nota Verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
2	Afwerkingsniveau & Onderhoudsniveau	A Het onderhoudsniveau opschalen.	Gering.	Ons onderhoudsfonds voorziet hier financieel niet in.	Draagt weinig bij aan de oplossing.
		B Theatergebonden elementen structureel onderhouden en hiervoor reserveren.	Uitzetting structureel € 38k.	€ 38k toevoegen aan ons onderhoudsfonds óf als	Als we een theater willen, dan is aan te raden stichting 't Mozaïek te subsidiëren voor

				subsidie- bedrag verstrekken aan 't Mozaïek.	theatergebonden elementen voor instandhouding.
3	Ontvlechting van het theater	Het theater financieel en bestuurlijk los te koppelen van stichting 't Mozaïek.	Kosten nemen toe. Inefficiënt.	Niet berekend.	Niet doen.
4	't Mozaïek als multi functionele accommodatie (MFA)	De stichting exploiteert het gebouw door de ruimten te verhuren. Het theater is dicht en uit roulatie. De stichting organiseert geen maatschappelijke projecten en geen evenementen.	Positief saldo. + € 47k	€ 0	Dit heeft niet onze voorkeur. Financieel is het wel het meest gunstig voor de gemeente, we hoeven niets bij te dragen aan de stichting.
5	't Mozaïek als MFA mét professioneel theater	De stichting exploiteert het gebouw door de ruimten te verhuren. De stichting exploiteert het theater met een professioneel programma. De stichting doet de nodige investeringen voor groot onderhoud gebouw en theater.	Negatief saldo van € 122k	€ 122k	Dit betekent een inperking van onze huidige visie. Maar we behouden hiermee wél een professioneel theater met zo'n 80 voorstellingen per jaar. Ook stellen we 't Mozaïek in de gelegenheid structureel onderhoud aan gebouw en theater te plegen.
6	't Mozaïek als MFA met professioneel theater mét maatschappelijke functie (= huidige situatie)	De stichting exploiteert het gebouw door de ruimten te verhuren. De stichting exploiteert het theater met een professioneel programma en werkt de maatschappelijke functie uit. De stichting doet de nodige investeringen voor groot onderhoud gebouw en theater.	Negatief, tekort van € 140k. Maar we zien mogelijkheden voor sponsoring zodat de subsidie-behoefte lager wordt.	€ 140k	Voldoet aan huidige situatie. Maar het is voor ons financieel ongunstiger dan scenario 5. We vinden dat maatschappelijke activiteiten door de stichting, derden of eventueel via andere subsidies bekostigd moeten worden. (dan kunnen we bij gelegenheid afwegen of we activiteit subsidiabel vinden).
7	't Mozaïek als MFA mét professioneel theater mét maatschappelijke functie en mét culturele functie	Gelijk aan scenario 6, uitgebreid met een culturele ambitie. De stichting programmeert een cultureel divers aanbod en biedt ruimte aan nieuw talent.	Negatief saldo van € 147k. We zien mogelijkheden voor sponsoring zodat de subsidie-behoefte lager wordt.	€ 147k	We vinden het geen kerntaak van de gemeente. We laten financiering van de culturele ambitie over aan sponsors.

Overeenkomsten

- In alle scenario's, behalve scenario 4, handhaven we het theater.
- In alle scenario's, behalve scenario 3, blijft het theater integraal onderdeel van stichting 't Mozaïek.
- In alle scenario's streven we naar een solide exploitatie voor stichting 't Mozaïek.
- In alle scenario's, behalve scenario 4, is er een subsidie of anderszins gemeentelijke investering voor 't Mozaïek nodig.
- In alle scenario's verandert er niets voor het onderdeel "Verhuur" van de stichting.
- In alle scenario's, behalve scenario 1, beschouwen we de energiekosten van de stichting als een vaststaand gegeven.
- In alle scenario's, behalve scenario 2, handhaven we het huidige afwerkingsniveau van het gebouw.

Verschillen

- Scenario's 1, 2 en 3 zoeken de oplossing van het probleem in de randvoorwaarden waarbinnen 't Mozaïek kan functioneren (gebouw of organisatorisch). Scenario's 4, 5, 6 en 7 zoeken de oplossing van het probleem in de inhoud van 't Mozaïek.
- Alleen scenario 4 realiseert een gezonde exploitatie zonder subsidie. Maar dat betekent wel sluiting van het theater. In alle andere gevallen zal de gemeente moeten betalen (subsidie en/of investeren in gebouw).

Ons advies

Wij adviseren uw raad om te kiezen voor scenario 5. Wij vinden dat de kerntaak van stichting 't Mozaïek bestaat uit enerzijds het verhuren van ruimten in het gebouw aan maatschappelijke partijen die zich bevinden op sociaal, cultureel en/of educatief vlak. Anderzijds hechten wij belang aan een theater voor onze gemeente en is het exploiteren van een professioneel theater een kerntaak voor de stichting. Om dit mogelijk te maken heeft de stichting een toereikende subsidie nodig. Hierbij moeten we de stichting ook in staat stellen om de noodzakelijke investeringen en vervangingen in het gebouw en het theater te plegen.

We willen in de subsidie aan 't Mozaïek geen bedrag opnemen voor de maatschappelijke en culturele functie. De stichting faciliteert door ruimte in het gebouw en het theater te verhuren voor deze activiteiten. Ze kan maatschappelijke activiteiten via andere bronnen financieren. Eventueel met een gemeentelijke subsidie waarbij wij per activiteit afwegen of er een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, of het past binnen ons beleid en of er budget beschikbaar is.

Op dit moment komen de meeste projecten en evenementen vanuit de buitenwacht die zich spontaan meldt voor het gebruik van 't Mozaïek. Als gevolg van dit scenario zullen prijzen omhoog gaan omdat de stichting de kosten zonder subsidie moet terugverdienen. Dit kan ten koste gaan van het aanbod. In toenemende mate organiseert de stichting echter ook zelf projecten en evenementen, meestal in samenwerking met interne huurders (hieronder vallen ook instellingen die we al subsidiëren voor het organiseren van maatschappelijke activiteiten). De coördinatie, planning en organisatie van projecten en evenementen vinden plaats in eigen beheer met een beperkte formatie. Als gevolg van dit scenario zal 't Mozaïek op zoek moeten naar andere financieringsbronnen of activiteiten moeten schrappen.

Wij willen over de band van de amateurkunst regelen dat we onze gesubsidieerde amateurkunstverenigingen met een doelsubsidie tegemoet komen zodat zij in staat zijn

een voorstelling te organiseren in het theater. In het afgelopen jaar hebben 4 Wijchense amateurkunstverenigingen 1 of meer voorstellingen gegeven in 't Mozaïek.

Financiële gevolgen

Elk scenario heeft zijn eigen financiële gevolg. In onze begroting staat een structurele subsidie van € 50.000 voor 't Mozaïek. In het overzicht geven we weer welke verandering elk scenario oplevert voor onze begroting.

Scenario		Uitzetting
1	Verduurzaming	Volgt in 4 ^e kwartaal via nota vastgoed
2	Afwerkingsniveau	Niet berekend
3	Ontvlechting theater	Niet berekend
4	MFA zonder theater	- € 50.000
5	MFA met professioneel theater	+ € 72.000
6	MFA met professioneel theater met maatschappelijke functie	+ € 90.000
7	MFA met professioneel theater met maatschappelijke functie en culturele ambitie	+ € 97.000

Communicatie

In aanloop naar deze scenario's hebben we constructief overleg gevoerd met de directie van 't Mozaïek. In goede samenwerking met 't Mozaïek hebben we het document opgesteld waarin de scenario's staan beschreven.

Het bestuur van de stichting steunt scenario 6. Het bestuur is tegen scenario 4 waarin het theater wordt gesloten. Tot slot ziet het bestuur graag dat het gebouw verder wordt verduurzaamd zodat de stichting de energiekosten kan verlagen. Hierdoor zal ook de subsidiebehoefte afnemen. Wij raden uw raad aan om de keuze over verduurzaming integraal te behandelen bij de nota verduurzaming maatschappelijk vastgoed, die we later dit jaar aan u voorleggen.

Uitvoering of Vervolgstappen

We werken uw keuzes uit in de visie voor 't Mozaïek. We komen dit najaar, en vóór de begrotingsvergadering, bij uw raad met een beslisnota waarin we de visie ter vaststelling aan u voorleggen. In die beslisnota verzoeken we u een budgetsubsidie voor 4 jaar te verlenen aan stichting 't Mozaïek.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.

Bijlage

- Scenario's voor visie op exploitatie en beheer stichting 't Mozaïek, 28 mei 2019.