

Activiteitenverslag 2018

Stichting 't Mozaïek
Sociaal, Cultureel en Educatief Centrum Wijchen



INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	pag. 2
2. ACTIVITEITENOVERZICHT	pag. 2
2.1 Theater	pag. 2
2.2 Activiteiten en evenementen	pag. 5
2.3 Verhuur	pag. 8
2.4 Cultureel Lunch café en Horeca	pag. 9
3. PERSONEEL, BESTUUR EN DIRECTIE	pag. 10
3.1 Personeel	pag. 10
3.2 Bestuur en directie	pag. 11
4. FINANCIËEL	pag. 11
5. TOEKOMSTVERWACHTINGEN EN NIEUWE INITIATIEVEN	pag. 12
5.1 Samenwerkingsproject Cultureel Lunchcafé	pag. 12
5.2 Samenwerkingsproject Gouden Dans	pag. 12
5.3 Samenwerkingsproject Wereldvrouwen	pag. 12
5.4 Samenwerkingsproject Kampvuurvertellingen	pag. 13
5.5 Samenwerkingsproject Gelderse Podia	pag. 13
5.6 Samenwerkingsproject ProPodium	pag. 13
5.7 Samenwerkingsproject Vrijwilligersavond	pag. 13
5.8 Samenwerkingsproject Huurdersbijeenkomsten	pag. 14
5.9 Tot slot	pag. 14

1. INLEIDING

't Mozaïek is op 15 april 1997 opgericht en voert na de statutenwijziging in 2018 de naam 'Stichting 't Mozaïek, Sociaal Cultureel en Educatief Centrum Wijchen' en is gevestigd aan de Campuslaan 6, 6602 HX te Wijchen.

't Mozaïek is een centrum voor uiteenlopende sociaal culturele en educatieve activiteiten voor en door inwoners van Wijchen. Naast het theater, dat actueel en veelzijdig podium biedt aan professionele en amateurgezelschappen, worden er ruimten en voorzieningen beschikbaar gesteld voor kleine en middelgrote sociale, culturele, educatieve evenementen, workshops en meetings. Er worden permanent ruimten verhuurd aan maatschappelijke en zakelijke dienstverleners. Door het aanbieden van beperkte horecavoorzieningen worden de huurders ondersteund en wordt de aantrekkelijkheid voor bezoekers vergroot. Het lunchcafé staat open voor informele ontmoeting, beleving en contact. In 2018 is de ANBI status voor onbepaalde tijd aan 't Mozaïek verleend.

De stichting huurt het gebouwencomplex van de gemeente Wijchen tegen een relatief lage vergoeding en ontvangt sinds dit kalenderjaar een subsidie van €50.000,-. Uitgangspunt is dat met het rendement op verhuur samen met het subsidiebedrag, het theater en het onderhoud van het gebouw moet worden gefinancierd en er financiële ruimte moet worden geboden voor de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers.

Wij voelen het primair als onze missie om mensen uit alle lagen van de bevolking te inspireren, te boeien en te vermaken. Wij willen de 'place to be' zijn voor beleving, ontmoeting en verbinding en zorg. Een drempelloze fysieke plek in Wijchen om samen of alleen naar toe te gaan. Een plek waar van alles te doen is, waar een breed publiek inspiratie op kan doen, kan genieten en zich op allerlei manieren kan ontwikkelen. Met een ruim aanbod aan voorstellingen, evenementen, voorzieningen en diensten door externe en interne aanbieders. Met bijbehorende restauratieve en facilitaire voorzieningen die bijdragen aan de beleving van smaak, gastvrijheid, service en gemak waar klanten zich welkom voelen en graag vertoeven.

Vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden, open en resultaatgericht, wordt er samengewerkt om de gestelde doelen te bereiken. Dat gebeurt met een klein team taak bewaam medewerkers, daarbij ondersteund door veel kundige en betrokken vrijwilligers.

2. ACTIVITEITENOVERZICHT 2018

2.1 Theater

Het theater profiteert mee van de stijgende belangstelling voor theatervoorstellingen en investeert in de marketing van de voorstellingen. Het is wederom gelukt om een goede mix te maken van regionale talenten, nieuwkomers, bekende namen en artiesten die in Wijchen al eerder een publiek hebben opgebouwd. De previewavonden zijn onverminderd populair en zorgen voor een mooie stijging in de verkoop van nog onbekende artiesten. Het succes van de Huiskamervoorstellingen is zeer wisselend, van uitverkocht tot geannuleerd wegens gebrek aan belangstelling. Door goed naar ons publiek te luisteren stemmen we de programmering nog meer af op hun wensen. Ook werken we samen met diverse lokale organisaties rondom thema-voorstellingen.

In dit boekjaar (2e helft theaterseizoen 2017-2018 en eerste helft seizoen 2018-2019) bleek dat de bezettingsgraad met 65% beduidend lager lag dan die van 2017 (75%). Het totale aantal bezoekers steeg echter met 13% van 9.411 naar 10.612, hetgeen lovenswaardig is, aangezien de stijging van het aantal voorstellingen voornamelijk zit in de Huiskamervoorstellingen met een maximum van 80 bezoekers.

Belangrijke reden van relatieve daling was de verdeling van de voorstellingen over het seizoen. Voor seizoen 2017-2018 stonden de grotere namen met uitverkochte zalen veelal in de eerste helft van het seizoen. Ook werkt de stijging van het aantal voorstelling mee aan de daling van het relatieve én groei van het absolute aantal. In 2018 waren er maar liefst 70 voorstellingen ten opzichte van 56 in 2017. Deze stijging zetten we in seizoen 2018-2019 door, mede door Cao-afspraken, waarbij we ons tot doel stellen om niet alleen het absolute, maar ook het relatieve aantal bezoekers te laten stijgen.

Professioneel Theater		
zondag 7 januari 2018	Dirk Scheele	Professioneel
zondag 7 januari 2018	Dirk Scheele	Professioneel
donderdag 11 januari 2018	Jochem Nooyen	Professioneel
vrijdag 12 januari 2018	Joris Linsen & Caramba	Professioneel
zaterdag 13 januari 2018	Finalistentournee Cameretten	Professioneel
vrijdag 19 januari 2018	The New Power Revolution	Professioneel
zaterdag 20 januari 2018	Mark van de Veerdonk	Professioneel
zondag 21 januari 2018	Hilbert Geerling	Professioneel
woensdag 24 januari 2018	Andermans Veren	Professioneel
vrijdag 26 januari 2018	BankGiro Loterij Theaterweekend	Professioneel
zondag 28 januari 2018	BankGiro Loterij	Professioneel
donderdag 1 februari 2018	Thijs van de Meeberg	Professioneel
vrijdag 2 februari 2018	De meisjes met wijsjes	Professioneel
zaterdag 3 februari 2018	Joep Onderdelinden	Professioneel
woensdag 21 februari 2018	Charrel & Chantal	Professioneel
vrijdag 23 februari 2018	K&M	Professioneel
zaterdag 24 februari 2018	Silvester, de Jong en Smulders	Professioneel
zondag 25 februari 2018	Meneer Monster	Professioneel
zondag 25 februari 2018	Meneer Monster	Professioneel
woensdag 28 februari 2018	Martin Šimek	Professioneel
vrijdag 2 maart 2018	De Uitdaging	Professioneel
zaterdag 3 maart 2018	Marco Lopes	Professioneel
vrijdag 9 maart 2018	Kirsten van Teijn	Professioneel
zaterdag 10 maart 2018	Rob & Emiel	Professioneel
zondag 11 maart 2018	Leonie Meijer e.a.	Professioneel
vrijdag 16 maart 2018	Jasper van Kuijk	Professioneel
woensdag 21 maart 2018	Dorine Wiersma	Professioneel
donderdag 22 maart 2018	Arnout van den Bossche	Professioneel
vrijdag 23 maart 2018	Rock4	Professioneel

woensdag 4 april 2018	Gloed	Professioneel
donderdag 5 april 2018	Fuad Hassen	Professioneel
zaterdag 7 april 2018	René van Kooten	Professioneel
zondag 8 april 2018	Oorlogsgeheimen	Professioneel
vrijdag 13 april 2018	De blonde jongens & Tim	Professioneel
zaterdag 14 april 2018	The Bluebettes & The Eastway	Professioneel
zondag 15 april 2018	Rattenvanger	Professioneel
woensdag 18 april 2018	Comedy Café	Professioneel
vrijdag 20 april 2018	Gerard Alderliefste	Professioneel
zaterdag 21 april 2018	LOS	Professioneel
woensdag 26 september 2018	Arie en Silvester	Professioneel
woensdag 3 oktober 2018	Patrick Nederkoorn	Professioneel
donderdag 4 oktober 2018	Sjors van de Panne	Professioneel
vrijdag 5 oktober 2018	Liften	Professioneel
zaterdag 6 oktober 2018	Roue Verveer	Professioneel
zondag 7 oktober 2018	Ernst en Bobbie	Professioneel
woensdag 10 oktober 2018	Danielle Schel	Professioneel
vrijdag 12 oktober 2018	Vuile Huichelaar	Professioneel
zaterdag 13 oktober 2018	Thijs Kemperink	Professioneel
zaterdag 20 oktober 2018	Gerard van Maasakkers	Professioneel
woensdag 24 oktober 2018	Thomas Acda	Professioneel
donderdag 25 oktober 2018	Jordy van Loon	Professioneel
zaterdag 27 oktober 2018	70's/80's-night	Professioneel
woensdag 31 oktober 2018	Schuld	Professioneel
donderdag 1 november 2018	Simon & Garfunkel	Professioneel
woensdag 7 november 2018	Ella & Her Man	Professioneel
donderdag 8 november 2018	Esmee v. Kampen	Professioneel
zaterdag 10 november 2018	Anne-Marie Jung	Professioneel
zondag 11 november 2018	De Grote Reptielenshow	Professioneel
vrijdag 16 november 2018	The Fureys	Professioneel
zaterdag 17 november 2018	U2 Tribute L.A.Vation	Professioneel
woensdag 28 november 2018	Elke Vierveijzer	Professioneel
donderdag 29 november 2018	Mens2	Professioneel
vrijdag 30 november 2018	Rob Scheepers	Professioneel
zaterdag 1 december 2018	Ed Struijlaart	Professioneel
donderdag 6 december 2018	Martijn Kardol	Professioneel
vrijdag 7 december 2018	Marij & Kornelis	Professioneel
zaterdag 8 december 2018	Leon van der Zanden	Professioneel
zondag 9 december 2018	Robin van Kraaij	Professioneel
vrijdag 14 december 2018	Marjolijn van Kooten	Professioneel
zaterdag 15 december 2018	The Wieners	Professioneel

woensdag 19 december 2018	Op Sterk Water	Professioneel
---------------------------	----------------	---------------

2.2 Activiteiten en evenementen

De meeste projecten en evenementen komen vanuit de buitenwacht die zich spontaan meldt voor het gebruik van onze accommodatie. In toenemende mate organiseren we echter ook zelf projecten en evenementen, meestal in samenwerking met interne huurders.

In 2018 zijn er in het theater en de foyer buiten de professionele voorstellingen om, 105 (2017:144) kleinere en grote activiteiten en evenementen op sociaal, cultureel, educatief of commercieel gebied georganiseerd. De coördinatie, planning en organisatie daarvan vindt plaats in eigen beheer met een beperkte formatie. 't Mozaïek kan naast haar specifiek culturele functie ook een uitstekend podium zijn voor meer commerciële activiteiten. Het is een geschikte locatie voor bijeenkomsten van allerlei aard zoals congressen, netwerkbijeenkomsten, beurzen, symposia, productpresentaties en vergaderingen. Door de unieke mogelijkheden om entertainment in het theater en horeca te kunnen combineren, kunnen er ook jubilea, borrels, gala- en themafeesten georganiseerd worden.

Sociaal: activiteiten en evenementen		
donderdag 4 januari 2018	Gemeente Wijchen	Sociaal
donderdag 11 januari 2018	MeerVoormekaar	Sociaal
donderdag 25 januari 2018	Besloten bijeenkomst	Sociaal
woensdag 31 januari 2018	Open Coffee	Sociaal
donderdag 22 februari 2018	MeerVoormekaar	Sociaal
maandag 26 februari 2018	EHBO	Sociaal
woensdag 28 februari 2018	Open Coffee	Sociaal
vrijdag 9 maart 2018	Vincentius Vereniging	Sociaal
dinsdag 13 maart 2018	Gemeente Wijchen	Sociaal
woensdag 14 maart 2018	Gemeente Wijchen	Sociaal
donderdag 15 maart 2018	GGD Vaccinatie	Sociaal
zaterdag 17 maart 2018	Kringloop	Sociaal
woensdag 21 maart 2018	GGD Vaccinatie	Sociaal
zaterdag 7 april 2018	EHBO	Sociaal
woensdag 11 april 2018	Hospice	Sociaal
woensdag 25 april 2018	MeerVoormekaar	Sociaal
zondag 27 mei 2018	Zonnebloem 50 jaar	Sociaal
donderdag 14 juni 2018	MeerVoormekaar	Sociaal
vrijdag 17 augustus 2018	Kampvuurvertellingen	Sociaal
donderdag 30 augustus 2018	MeerVoormekaar	Sociaal
zondag 2 september 2018	Wijchen Present	Sociaal
donderdag 6 september 2018	MeerVoormekaar	Sociaal
zaterdag 1 september 2018	Wijchen Present	Sociaal
woensdag 19 september 2018	Vrijwilligersavond	Sociaal
dinsdag 25 september 2018	Huurdersbijeenkomst	Sociaal
donderdag 27 september 2018	MeerVoormekaar	Sociaal

donderdag 4 oktober 2018	GGD Vaccinatie	Sociaal
dinsdag 13 november 2018	Gouden bruidsparen	Sociaal
woensdag 14 november 2018	Gouden bruidsparen	Sociaal
dinsdag 27 november 2018	MeerVoormekaar	Sociaal
donderdag 13 december 2018	Kick Off Lunchcafé	Sociaal
maandag 17 december 2018	Vluchtelingenwerk	Sociaal
dinsdag 18 december 2018	MeerVoormekaar	Sociaal
donderdag 8 maart 2018	Wereldvrouwen	Sociaal

Cultureel: activiteiten en evenementen		
donderdag 18 januari 2018	Cineclub	Cultureel amateur
woensdag 31 januari 2018	Kerkeveld Orkest	Cultureel amateur
zondag 4 februari 2018	Kerkeveld Orkest	Cultureel amateur
dinsdag 6 februari 2018	Bombarie	Cultureel amateur
donderdag 15 februari 2018	Cineclub	Cultureel amateur
donderdag 15 maart 2018	Cineclub	Cultureel amateur
zaterdag 24 maart 2018	Postharmonie	Cultureel amateur
zondag 25 maart 2018	Popkoor event	Cultureel amateur
donderdag 19 april 2018	Cineclub	Cultureel amateur
donderdag 26 april 2018	Cineclub	Cultureel amateur
zaterdag 26 mei 2018	Hakoena	Cultureel amateur
dinsdag 29 mei 2018	Hakoena	Cultureel amateur
woensdag 30 mei 2018	Hakoena	Cultureel amateur
donderdag 31 mei 2018	Hakoena	Cultureel amateur
vrijdag 1 juni 2018	Hakoena	Cultureel amateur
zaterdag 2 juni 2018	Hakoena	Cultureel amateur
maandag 4 juni 2018	Hakoena	Cultureel amateur
zaterdag 9 juni 2018	Hakoena	Cultureel amateur
zondag 10 juni 2018	Hakoena	Cultureel amateur
donderdag 14 juni 2018	Sanne de Haan	Cultureel amateur
donderdag 20 september 2018	Cineclub	Cultureel amateur
dinsdag 9 oktober 2018	Bombarie	Cultureel amateur
donderdag 18 oktober 2018	Cineclub	Cultureel amateur
dinsdag 23 oktober 2018	Bombarie	Cultureel amateur
zondag 28 oktober 2018	Bombarie	Cultureel amateur
vrijdag 2 november 2018	Wijchens Amateur Toneel	Cultureel amateur
zaterdag 3 november 2018	Wijchens Amateur Toneel	Cultureel amateur
zondag 4 november 2018	Wijchens Amateur Toneel	Cultureel amateur
zondag 4 november 2018	Wijchens Amateur Toneel	Cultureel amateur
donderdag 15 november 2018	Cineclub	Cultureel amateur

dinsdag 20 november 2018	Nijmeegs Amusements Orkest	Cultureel amateur
woensdag 21 november 2018	Nijmeegs Amusements Orkest	Cultureel amateur
donderdag 22 november 2018	Nijmeegs Amusements Orkest	Cultureel amateur
vrijdag 23 november 2018	Nijmeegs Amusements Orkest	Cultureel amateur
zaterdag 24 november 2018	Nijmeegs Amusements Orkest	Cultureel amateur
donderdag 13 december 2018	Cineclub	Cultureel amateur
zaterdag 27 januari 2018	Sportverkiezingen	Cultureel amateur
zondag 18 maart 2018	FPSN- Pools Poëzie Festival	Cultureel amateur

Educatief: activiteiten en evenementen		
donderdag 1 maart 2018	CultuurKnoopPunt	Educatief
vrijdag 2 maart 2018	CultuurKnoopPunt	Educatief
maandag 5 maart 2018	MaasWaalcollege schoolvoorstelling	Educatief
maandag 9 april 2018	MaasWaalcollege schoolvoorstelling	Educatief
dinsdag 10 april 2018	MaasWaal college	Educatief
maandag 16 april 2018	MaasWaal college	Educatief
woensdag 25 april 2018	MaasWaal college	Educatief
vrijdag 11 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
zaterdag 12 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
zondag 13 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
maandag 14 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
dinsdag 15 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
woensdag 16 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
donderdag 17 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
vrijdag 18 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
zaterdag 19 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
zondag 20 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
maandag 21 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
dinsdag 22 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
woensdag 23 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
donderdag 24 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
vrijdag 25 mei 2018	MaasWaal college	Educatief
vrijdag 24 augustus 2018	MaasWaal college	Educatief
maandag 17 september 2018	MaasWaal college	Educatief
donderdag 20 september 2018	MaasWaal college	Educatief
donderdag 1 november 2018	MaasWaal college	Educatief

Commercieel: activiteiten en evenementen		
donderdag 4 januari 2018	Softwarebedrijf	Commercieel

woensdag 2 mei 2018	Accountantskantoor	Commercieel
woensdag 23 mei 2018	Accountantskantoor	Commercieel
zaterdag 8 september 2018	Makelaardij	Commercieel
donderdag 20 september 2018	Business Netwerk	Commercieel
zaterdag 15 december 2018	Makelaardij	Commercieel

2.3 Verhuur

De belangrijkste financiële levensader voor 't Mozaïek is de exploitatie van het gebouw, meer specifiek de verhuur van ruimten voor (semi) maatschappelijke organisaties. De prijsstelling is op basis van een vastgestelde m2-prijs voor huur- en servicekosten. Korting is mogelijk voor starters en voor maatschappelijke organisaties met een beperkt budget.

Niet alleen kunnen met de opbrengst van verhuur het beheer van het gebouw en de daarmee verband houdende personele en materiële kosten in stand gehouden worden, maar de verhuuropbrengsten zijn vooral ook noodzakelijk om het onontkoombare verlies van het theater op te vangen.

De productgroep Verhuur kent twee vormen van verhuur:

- Permanente verhuur van kantoor- en bedrijfsruimten aan sociaal- cultureel en educatie gerelateerde instellingen en in beperkte mate aan (semi) commerciële bedrijven.

In 2018 was er 6373,3 m2 beschikbaar voor permanente verhuur. Dit is ongeveer gelijk aan 2017. De bezettingsgraad was 97% in 2018. Er was in dit boekjaar sprake van 92,5 m2 leegstand verdeeld over twee ruimtes. In het kalenderjaar 2018 huisvestte 't Mozaïek 45 vaste huurders (2017: 45)

- Periodieke en incidentele verhuur van kantoor- en bedrijfsruimten.

Er zijn 8 ruimtes met een totaal oppervlak van 469,8 m2 beschikbaar voor incidentele verhuur. In het kalenderjaar 2018 heeft 't Mozaïek onderdak geboden aan 1485 (2017: 1750) incidentele verhuringen. Dit betreft bijvoorbeeld vaste huurders die ook incidenteel nog extra ruimtes nodig hebben. Verder vindt er ook op reguliere basis incidentele verhuur plaats aan bijv. een dansschool, een boetseerclub, een schilderclub of yogapraktijk. Maar ook bedrijven, organisaties of particulieren uit de regio die een ruimte nodig hebben voor hun activiteit kloppen bij ons aan.

Sociaal: verhuur	
Bewust Balans	sociaal
Mee Gelderse Poort	sociaal
Diverzio	sociaal
Dichterbij	sociaal
Driestroom	sociaal
Integraal Herstel	sociaal
Grow	sociaal
's Heeren Loo Zorggroep	sociaal
Thai Chi Chuan	sociaal
Ayurveda	sociaal
Entrea	sociaal
Juridisch Loket	sociaal
Alberts Veenhuis Psychologenpraktijk	sociaal

Jeugdbescherming Gelderland	sociaal
EHBO Wijchen	sociaal
Heart in Mind	sociaal
Logopedie 't Mozaïek	sociaal
ZZG Zorggroep	sociaal
MeerVoormekaar	sociaal
Z&W	sociaal
Sociaal Wijkteam Wijchen	sociaal
Talis	sociaal
CWZ	sociaal
Oud Fit	sociaal
RIBW Nijmegen en Rivierenland	sociaal
Vluchtelingenwerk Nederland	sociaal
Brownies & Downies	sociaal
Roeterdink	sociaal
Wijchense Omroep	sociaal
Diëtist Lisanne	sociaal
Huisartsenpraktijk de Campus	sociaal

Cultureel: verhuur	
Bombarie	cultureel
Dans Sanne	cultureel
Theaterschool Hakoena	cultureel
De Bibliotheek Wijchen	cultureel
Graffiti Morris	cultureel
Historische vereniging Tweestromenland	cultureel
Wijchens Amateur Toneel	cultureel
BIZ	cultureel

Educatief: verhuur	
De Bibliotheek Wijchen	educatief
Maas Waal College	educatief
ROC	educatief
PSI Studiebegeleiding	educatief

2.4 Cultureel Lunch café en Horeca

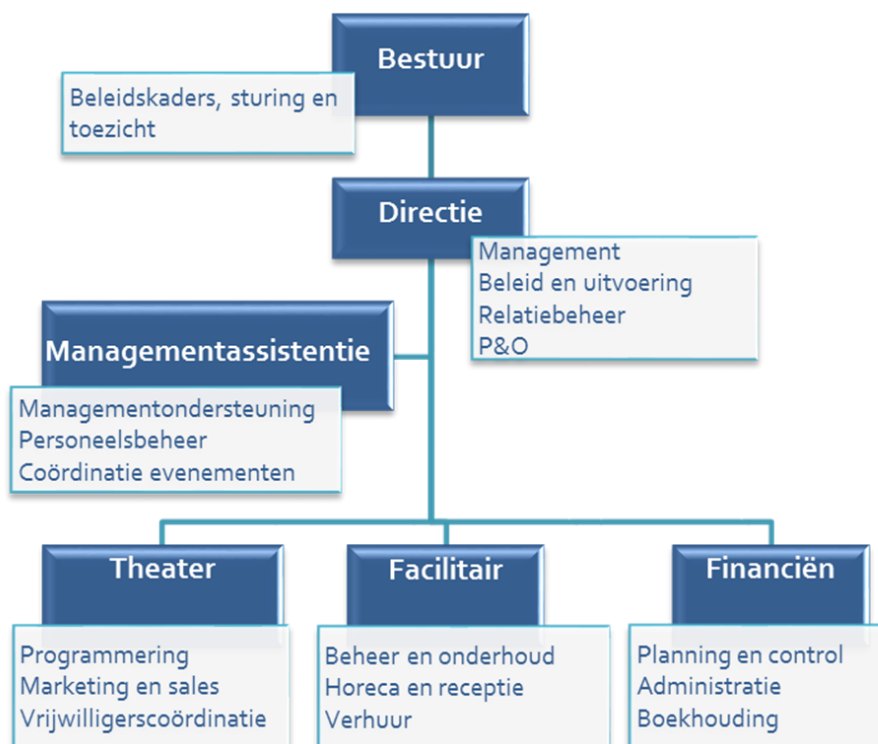
Het Cultureel Lunchcafé wordt in belangrijke mate ingezet als een laagdrempelige ontmoetingsplek voor huisgenoten en hun relaties, bezoekers en voorbijgangers van 't Mozaïek. Ook wordt het Culturele Lunchcafé ingezet voor incidentele verhuur en projectmatige zaken. Daarnaast hebben diverse flexwerkers hun weg naar 't Mozaïek gevonden. 't Mozaïek is met partner Driestroom per 1 november 2018 een hernieuwd samenwerkingsverband aangegaan voor wat betreft de inzet van mensen met een arbeidsbeperking binnen het Cultureel Lunchcafé.

De openingstijden van het Cultureel Lunchcafé zijn maandag t/m vrijdag van 11:00 tot 14:00 uur waarbij er o.a. gezonde lunches geserveerd worden. Voor en na die tijd is de ruimte in gebruik als huiskamer en kunnen er non-alcoholische dranken genuttigd worden.

Het aantal bezoekers is groeiende maar nog niet op het niveau waar we naar toe willen. De marketingafdeling is in nauw overleg met de medewerkers horeca op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden om de omzet van het Cultureel Lunchcafé verder te verhogen.

Een bezetting met professionele inzet is kostbaar, daarom zijn we, om extra inkomsten te genereren als nevenproduct gaan werken met een broodjescorner met lokale en gezonde producten voor direct gebruik door gasten en service voor onze huurders en zijn er nieuwe concepten in ontwikkeling. Deze worden in de loop van 2019 uitgerold en mede afhankelijk van het succes verder uitgebreid of bijgesteld. Daarnaast biedt de para commerciële horecaverunning, mogelijkheden om bijeenkomsten van allerlei aard zoals voorstellingen, congressen, netwerkbijeenkomsten, beurzen, symposia, productpresentaties en vergaderingen in combinatie met het gebruik van de theaterzaal verder 'aan te kleden'.

3. PERSONEEL, BESTUUR EN DIRECTIE



3.1 Personeel

't Mozaïek prijst zich gelukkig met een klein en loyaal team van medewerkers en een groep ambulante medewerkers. Met enige regelmaat lopen we ook tegen de kwetsbaarheid van de personele bezetting aan. Doordat veel taken maar bij één persoon belegd zijn, is de werkdruk in de piekseizoenen erg hoog. Als er uitval plaats vindt is het daarnaast ook lastig om deze op te vangen.

Vanuit de grondgedachte dat een zichzelf respecterende sociaal-culturele en educatieve instelling een goed sociaal arbeidsvoorwaardenbeleid mag voeren is er gezocht naar een passende CAO. Per 1 januari 2018 is 't Mozaïek officieel toegelaten tot de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia en is de CAO Nederlandse Podia van toepassing.

De omvang van personeel met een vast dienstverband, is in 2018 gestegen, namelijk 8,4 fte (2017: 5,78 fte) verdeeld over 13 medewerkers (2017: 14) inclusief directie. Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door het aantrekken van een nieuwe marketingmedewerker, een horecamedewerker die eerst via een Payroll constructie aan 't Mozaïek verbonden was en een directeur in loondienst. De incidentele inhuur bleef nagenoeg gelijk in 2018 namelijk 3,19 fte (2017: 3,21 fte) ondanks dat het aantal voorstellingen t.o.v. 2017 fors gestegen is.

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Dat geldt zeker ook voor 't Mozaïek. Met vele vrijwilligers, waaronder gastvrouwen en gastheren, technici en receptionistes, is deze groep van onschatbare waarde voor onze organisatie. We kunnen stellen dat 't Mozaïek zonder hun gewaardeerde bijdrage, morgen zou moeten sluiten. We willen ze daarom ook koesteren en ondersteunen. In 2018 waren er 50 vrijwilligers actief (2017: 50).

3.2 Bestuur en directie

Het stichtingsbestuur van SCEC 't Mozaïek bestaat uit vijf leden die haar functie onbezoldigd uitoefent en houdt zich overwegend bezig met beleidsbepalende, toezichhoudende en controlerende taken. De beleidsvoorbereiding vindt plaats op directieniveau in nauw overleg met het bestuur. De samenstelling van het bestuur is van dien aard dat elk lid zijn eigen deskundigheden inbrengt. Het bestuur beschikt over een groot netwerk van externe contacten in de regio Wijchen. In 2018 is er een nieuwe directeur in loondienst aangesteld.

Voor de cultuursector geldt dat het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording zwaarder is gaan tellen. 't Mozaïek is zich hiervan bewust en hanteert de Governance Code Cultuur.

Op 31 december 2018 bestond het bestuur en directie uit de volgende personen:

Mevrouw Henriëtte Mooren-van den Boomen(directeur)

De heer Jos van der Knaap (voorzitter)

De heer Marc van de Ven (penningmeester)

De heer Ron Ruiken (secretaris)

Mevrouw Monique Vroemen (bestuurslid)

De heer Ton Jacobs (bestuurslid)

4. FINANCIËEL

Ondanks de stijgende vraag naar de diensten van 't Mozaïek en de doorvertaling van de huurprijzen naar marktconforme tarieven, staat de financiële positie van 't Mozaïek de laatste jaren onverminderd onder druk. Het uitgangspunt dat het rendement uit verhuur- en horeca-activiteiten enerzijds het negatieve resultaat van het theater moet compenseren en anderzijds een buffer moet bieden voor de ontwikkeling van de organisatie en het (groot) onderhoud, blijkt op de korte en middellange termijn een onhaalbare opdracht. De afgelopen jaren is er fors ingeteerd op de financiële reserves en is onderhoud systematisch op de lange baan geschoven. In het afgelopen boekjaar heeft de gemeente een gedeelte van de noodzakelijke investeringen in het theater willen

financiering waaronder de vernieuwing van de stoelen en de trekken en daarnaast is er een subsidie van €50.000,- toegekend. Desondanks is er over 2018 nog steeds sprake van een tekort en ook de begroting 2019 en de begrotingen van de toekomstige jaren zullen niet sluitend zijn.

Met name de kosten van de investeringen en vervangingen die te maken hebben met de staat van het oude gedeelte van het gebouw, de toekomstige kosten die te maken hebben met vervangingen voor het theater en de hoge energiekosten die voortvloeien uit de staat van het oude gedeelte van het gebouw, dat nog voorzien is van enkel glas, trekken een zeer zware wissel op onze exploitatie.

5. TOEKOMSTVERWACHTINGEN EN NIEUWE INITIATIEVEN

Om onze missie waar te maken, willen we ons verder ontwikkelen als maatschappelijk ondernemer. Met 't Mozaïek willen we nog meer midden in de lokale samenleving staan als partner van de gemeente, het onderwijs, verenigingen, instellingen en bedrijven. Daarom ook versterken we onze samenwerking met partners met een vergelijkbare doelstelling, zoals de Bibliotheek, MeerVoormekaar en de Driestroom. Ons krappe financiële speelveld vraagt daarbij continu om aandacht. We zijn daarom steeds op zoek naar nieuwe klantgroepen, concepten, producten en diensten, zelfstandig of in co-creatie. Hierna volgen een aantal voorbeelden van succesvolle samenwerkingsprojecten die in 2018 gerealiseerd of gestart zijn.

5.1 Samenwerkingsproject Cultureel Lunchcafé

't Mozaïek is met partner Driestroom per 1 november 2018 een hernieuwd samenwerkingsverband aangegaan voor wat betreft de inzet van mensen met een arbeidsbeperking binnen het Cultureel Lunchcafé. Driestroom levert het bedienend personeel, kortweg assistent medewerkers genoemd. 't Mozaïek levert de professionele horecamedewerkers die de assistent medewerkers begeleiden. Daarbij worden ook stagiaires van ProCollege ingezet. Op gezette tijden vind er overleg met Driestroom plaats om een en ander te monitoren. Deze diversiteit stimuleert de creativiteit binnen onze organisatie en past meer dan uitstekend bij onze legitimering. Vandaar dat we er zwaar op in gaan zetten om dit tot een succes te maken.

5.2 Samenwerkingsproject Gouden Dans

Eenzaamheid op afstand houden bij ouderen, dat is de missie van Gouden Dans. Dat gebeurt door kwetsbare en minder kwetsbare ouderen mee te nemen in een onvergetelijke ervaring: samen een dansvoorstelling maken. Het productieproces creëert de voorwaarden om een nieuw sociaal netwerk op te bouwen. Ook de fysieke meerwaarde voor de deelnemers is groot: een betere conditie, een betere houding, minder wankel en minder fysieke klachten. In samenwerking met MeerVoormekaar, Stichting Gouden Dans en met steun van de Lions Club Wijchen gaan vanaf januari 2019 een groep ouderen uit Wijchen in de 65+ leeftijd samen aan de slag, om op 5 mei 2019 een dansvoorstelling bij ons in het theater neer te zetten.

5.3 Samenwerkingsproject Wereldvrouwen

Donderdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag en is voor de derde keer 'Wereldvrouwen' in Wijchen georganiseerd. Deze gratis avond in 't Mozaïek is een leerzame, gezellige, gemoedelijke avond voor vrouwen van alle leeftijden en uit alle culturen uit Wijchen en omgeving. Het Theater, de Huiskamer en de Bibliotheek bieden plek aan meer dan 40 activiteiten, stands, workshops, lezingen en optredens. Tussen al die activiteiten en stands zijn de ontmoetingen tussen al die vrouwen die elkaar daarvoor nog niet kenden het allermooiste. De gesprekken die spontaan plaatsvinden zijn zo waardevol en inspirerend, dat deze de reden zijn waarom deze avond zo succesvol is.

MeerVoormekaar, 't Mozaïek, de Bibliotheek en Vluchtelingenwerk tekenen voor de organisatie, met steun van enkele enthousiaste vrijwilligers.

5.4 Samenwerkingsproject Kampvuurvertellingen

Kampvuur.tv organiseert, in samenwerking met De Bibliotheek en 't Mozaïek, twee maal per jaar een verhalenavond. De vertellingen vinden in een sfeervolle setting plaats rondom een kampvuur voor 't Mozaïek. Het eerste half uur voor de jongere kinderen, daarna voor oudere kinderen en zeker ook voor volwassenen. Afgelopen zomer hebben de Wijchense vertellers allerlei verhalen voor de liefhebbers verteld. Het aantal bezoekers groeit ieder jaar.

5.5 Samenwerkingsproject Gelderse Podia

Wij zijn betrokken bij de oprichting van 'De Vereniging Gelderse Podia'. Gelderse Podia is de vereniging van Podia tot 600 stoelen in Gelderland.

Namens 't Mozaïek heeft onze programmacoördinator zitting in het bestuur. Het doel van de Gelderse Podia is naast de algemene belangenbehartiging, het uitwisselen van kennis, het versterken en het in stand houden van het culturele netwerk, het stimuleren van het cultureel ondernemerschap, de ondersteuning en stimulering van nieuw talent én met name het verbreden van de diversiteit binnen de programmering, de productie en het publiek. Daar waar nodig wordt de kunsteducatie binnen de regio in kaart gebracht. De vereniging Gelderse Podia wil door samen te werken, het culturele netwerk in Gelderland versterken om zo hun taak binnen het cultureel en maatschappelijk terrein nog beter uit te kunnen voeren.

Er wordt door de Gelderse Podia gewerkt aan het vergroten van de diversiteit van het publiek en de theatermakers. Cultuur is ván en vóór iedereen. Het bestaan van de Gelderse podia is voor de culturele diversiteit en de spreiding van het aanbod dan ook van groot belang. De 'VGP' is gesprekspartner van de Provincie Gelderland en heeft kennisdeling en samenwerking als doel. Dit heeft geresulteerd in een extra financiële bijdrage van de provincie.

5.6 Samenwerkingsproject ProPodium

ProPodium is ontstaan uit de wens van Theater 't Mozaïek om naast het programmeren en faciliteren van professionele en amateurvoorstellingen een broedplaats te zijn voor talent in de podiumkunsten. Het theater heeft de faciliteiten, kennis en netwerk om talent te ondersteunen, maar mist het netwerk om talent te vinden en door talent gevonden te worden. Mede door een partnership met de Rabobank Rijk van Nijmegen en ondersteuning door Cultuurmij Oost is vanaf 2017 ProPodium kunnen starten en is deze in 2018 doorontwikkeld. ProPodium wil een cultureel netwerk binnen de gemeente Wijchen vormen om zoveel mogelijk talent te bereiken, behoeftes te peilen en onderlinge kennisdeling en samenwerking te bevorderen. Pro Podium biedt activiteiten waarin beginnend talent in kleine setting kan optreden. Daarnaast biedt dit project talenten de kans om als voorprogramma van een professionele artiest op te treden. Op deze manier worden professionals aan talent gekoppeld ter ondersteuning van de ontwikkeling, niet alleen op creatief gebied, maar ook op financieel, technisch en zakelijk vlak. Jongeren en amateurs op het gebied van podiumkunsten leren Pro Podium kennen als een hulpmiddel om verder te komen met hun talent

5.7 Samenwerkingsproject Vrijwilligersavond

Als dank voor de inzet en als blijk van waardering bezorgen 't Mozaïek, MeerVoormekaar en de gemeente Wijchen vrijwilligers uit de hele gemeente een avond met een gouden randje. Zowel de gemeenteraad als het college heeft aangegeven veel waarde te hechten aan het vrijwilligerswerk in de gemeente Wijchen. De participatie maatschappij zoals het ook vorm krijgt in

Wijchen is sterk verbonden met de inzet van vrijwilligers. Het grote aantal vrijwilligers in Wijchen maakt de gemeente levendig en aantrekkelijk.

De vrijwilligersavond trekt elk jaar meer bezoekers. Dit aantal is in 2018 gegroeid tot boven de 350. Het college heeft in 2017 besloten de subsidie voor de vrijwilligersavond af te geven voor drie jaar. Naast de inzet van 't Mozaïek speelt MeerVoormekaar een rol en dragen vrijwilligers op de avond zelf bij aan het succes.

5.8 Samenwerkingsproject Huurdersbijeenkomsten

Het idee is ontstaan om op reguliere basis, twee maal per jaar, een netwerkbijeenkomst te beleggen voor onze huurders, waarin de 'huisgenoten' van ons pand elkaar kunnen ontmoeten en elkaar op een informele manier nader kunnen leren kennen. Om ideeën uit te wisselen of praktische kennis te delen, maar vooral laagdrempelig en met name gericht op de inhoud van ieders werkzaamheden. De eerste bijeenkomst in september was zeer goed bezocht. Meer dan de helft van de huisgenoten was met één of meerdere personen aanwezig en gaf aan deze bijeenkomst als waardevol te hebben ervaren. Uit de resultaten van een enquête, bleek dat de deelnemers tijdens deze bijeenkomst nieuwe contacten gelegd hebben en dat er in een aantal gevallen een aanzet gemaakt is om te komen tot nieuwe samenwerkingsverbanden.

5.9 Tot slot

Om recht te doen aan de zwaarwegende kritische succesfactoren: 'de kwaliteit, gastvrijheid, veiligheid en duurzaamheid van de accommodatie en de voorzieningen' zijn er op korte en middellange termijn forse investeringen nodig om de accommodatie en de voorzieningen aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. In 2018 is het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) aangepast en de herberekening heeft geleid tot een aanpassing van de begroting en exploitatie. Noodzakelijke investeringen en vervangingen kunnen niet langer vooruitgeschoven worden.

Een fasegewijze verduurzaming van het gebouw, iets wat volgens de demarcatielijst onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, zouden de energiekosten substantieel drukken. Ook de uitstraling van het oude gedeelte van het gebouw is in schril contrast met het reeds gerenoveerde gedeelte. De eerder door de voormalige wethouder uitgesproken ambitie dat het gebouw programmatisch zou moeten worden aangepast aan de moderne normen voor functionele werkplekken en duurzaamheid, is een ambitie die wij heel graag door zijn opvolger waargemaakt zouden willen zien.

Waar we naar toe willen is een gezonde exploitatie met een robuust business model waarmee we de toekomst in kunnen. Een toekomst als partner van de gemeente, het onderwijs, de verenigingen, en de vele instellingen en bedrijven die Wijchen rijk is. Een toekomst waarin we onze missie waar kunnen maken en waarin we ons verder kunnen door ontwikkelen als maatschappelijk ondernemer. De innovatie en inspanningen die daarvoor nodig zijn, vertalen zich in het model van de gewenste bedrijfsvoering als ook in de investeringen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Dit kan echter niet zonder de financiële steun van de gemeente.

De focus van het bestuur, de directie en de staf ligt bij het voeren van een gedegen financieel beleid en beheer en bij een zorgvuldige afstemming van kosten en baten. In vervolg op de transitie in 2017 en 2018 die vooral was/is gericht op verbetering van de bedrijfsvoering, zal in de komende jaren daarom de aandacht maximaal uitgaan naar nieuwe of uitbreiding van bestaande verdienmodellen, die ons extra mogelijkheden moeten bieden om onze financiële positie duurzaam te verstevigen.