

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Onderwerp:	Bijstelling subsidie Cultuurcentrum 2017 en verder
Registratienummer:	00608233
Op voorstel B&W d.d.:	18 april 2017
Datum vergadering:	30 mei 2017
Portefeuillehouder:	M. Biemans
Rol gemeenteraad:	Kaderstellend

Voorstel in het kort

Te besluiten tot een structurele verhoging van het subsidiebudget voor de exploitatie van het Cultuurcentrum Martien van Doorne met € 50.000 (naar € 301.100 per jaar), vanaf 2017, en dit besluit integraal af te wegen bij de behandeling van de Kaderbrief 2017.

Samenvatting

Afgelopen vijf maanden is tijdens de interim-periode met extra inzet van interim-krachten, werkzaamheden door De Ruchte en ondersteuning van de gemeente Deurne een nieuwe basis gelegd voor een gezonde bedrijfsvoering en exploitatie van het Cultuurcentrum Martien van Doorne. Het nieuwe bestuur heeft een degelijk Jaarplan 2017 gemaakt. De bijbehorende begroting is met de huidige subsidie nog niet sluitend en kent een tekort van ruim € 90.000. Het bestuur ziet voor zichzelf een extra opgave de begroting wel sluitend te krijgen. Daarnaast vraagt zij de gemeente Deurne daar een bijdrage aan te doen.

Verruiming van de subsidie met € 50.000 per jaar brengt een sluitende begroting voor het cultuurcentrum weer binnen bereik, zonder afbreuk te doen aan de opgave en kaderstelling voor de exploitatie van het cultuurcentrum.

Bijlagen

1. Jaarplan 2017 Cultuurcentrum Martien van Doorne.

AAN DE RAAD,

1. Inleiding

Kaderstelling 2014

Op 9 december 2014 stelde uw raad het kader vast voor de exploitatie van het Cultuurcentrum Martien van Doorne, waarvan dit de belangrijkste punten zijn:

- Maximaal ruimte voor "de Deurnenaar" en een bescheiden rol van de gemeente die kaders stelt en faciliteert;
- Er moet veel ruimte zijn voor lokale gebruikers en evenementen;
- Een breed samengesteld stichtingsbestuur leidt, stelt een jaarplan op en een uitvoeringsorganisatie met enkele professionals voert dat uit;
- Er is een subsidierelatie en zakelijke huurrelatie tussen stichting en gemeente, waarbij de subsidie met € 50.000 naar beneden is bijgesteld. Het totale subsidie-budget is € 251.100 per jaar.

Situatie zomer 2016 en interim-periode

Na een voortvarende start in 2015, veel activiteiten en evenementen, een succesvolle verbouwing en huisvesting van bibliotheek en DMG in het cultuurcentrum, bleek er een serieus probleem. De groep van vrijwilligers die het cultuurcentrum runde had enorm veel inzet en goodwill, maar de groep was te klein en beschikte niet over alle nodige expertise. Het vertrek van enkele sleutelpersonen in die vrijwilligersgroep, gedwongen en vrijwillig, maakt de zorgelijke situatie tot een crisis. Het bestuur stelde een verbeterplan op en de gemeente nam een actieve rol en greep in. U bent daar tussentijds over geïnformeerd via raadsinformatiebrieven (RIB-MB-1602, 1607 en 1611).

Met de start van een interim-team, bestuurlijk en in uitvoeringsorganisatie, is voorkomen dat het cultuurcentrum haar deuren moest sluiten. De inzet tijdens de interim-periode (november 2016-maart 2017, met ondersteuning van De Ruchte in Someren) heeft geresulteerd in:

- Het kunnen doorgaan van geplande en nieuwe voorstellingen en evenementen;
- Inlopen van achterstanden in administratie en bedrijfsvoering;
- Grip op financiën en controle-afspraken;
- Invullen aangescherpte voorwaarden van de gemeente, waaronder toepassing Governance Code Cultuur en scheiding van bestuur en uitvoeringsorganisatie;
- Bemensing van bestuur en uitvoeringsorganisatie;
- Jaarplan en begroting voor 2017;
- Een verkenning op samenwerkingsmogelijkheden De Ruchte – Cultuurcentrum Martien van Doorne.

Op deze manier is een fundament gerealiseerd dat reguliere bedrijfsvoering van het cultuurcentrum weer mogelijk maakt, binnen de gestelde raadskaders.

Nieuw bestuur en opbouw van professionele organisatie

De interim-periode is afgesloten. Er is een nieuw bestuur waarvan de functies van voorzitter (Piet van Kalken), secretaris (Addie Smolders) en penningmeester (Monique Jenkens) zijn ingevuld. De bezetting van de overige twee functies met de portefeuilles vrijwilligers en cultuur is op het moment van schrijven nog niet afgerond.

Verder is de bemensing van de verschillende functies in de uitvoeringsorganisatie nu op orde, deels nog met tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Dit zijn management- en onder-

steunende functies. De definitieve opbouw van dat team vindt plaats in de periode tot de zomer.

Degelijk jaarplan en begroting 2017

Het bestuur heeft haar visie en plannen voor het cultuurcentrum voor 2017 in een jaarplan met begroting vastgelegd en aan de gemeente aangeboden. Het plan laat zien dat het verbeterplan en de aangescherpte voorwaarden van de gemeente serieus zijn genomen en zijn verwerkt. Het raadskader en toepassing van de Governance Code Cultuur (GCC) gelden als uitgangspunt. Het is een gedegen plan en reële begroting (zie bijlage). Het plan blikt terug en kijkt vooruit. Het geeft aan hoe in 2017 planmatig wordt door- gewerkt naar een professionele organisatie en bedrijfsvoering en werkt enkele thema's uit: organisatie, bedrijfsvoering, planning en programmering, horeca en financiën.

Het bestuur geeft aan dat zij geen sluitende begroting kan realiseren. Heroverweging van het financiële deel van de gemeentelijke kaderstelling leidt tot een voorstel tot aan- passing daarvan.

2. Voorstel

Te besluiten tot een structurele verhoging van het subsidiebudget voor de exploitatie van het Cultuurcentrum Martien van Doorne met € 50.000 (naar € 301.100 per jaar), vanaf 2017, en dit besluit integraal af te wegen bij de behandeling van de kaderbrief 2017.

3. Beoogd effect

Mogelijk maken dat het cultuurcentrum met ingang van 2017 volgens het raadskader wordt geëxploiteerd.

4. Argumenten

1.1. Ervaring van afgelopen 2 jaar bevestigt nut en noodzaak van de inzet van pro- fessionals voor de exploitatie van het cultuurcentrum.

Inzet van alleen vrijwilligers heeft geleid tot een zeer kwetsbaar cultuurcentrum. Ondanks gezonde zuinigheid en goede wil. Want men was voornemens door eerst zelf de handen uit de mouwen te steken 'vet op de botten te kweken'. Dat zou het mogelijk maken om op een later moment de professionele inzet op te bouwen. Dat is niet gelukt en daarmee is dat onderdeel van het raadskader niet ingevuld. Voorbij gaan aan nut en noodzaak van professionals in de uitvoering blijkt een slechte basis voor continuïteit. De resultaten van de interim-periode mét professionals tonen de meerwaarde daarvan aan. Er is inmiddels een deug- delijke administratie, scheiding tussen besturen en uitvoeren, duidelijke prijsaf- spraken voor gebruikers, grip op financiën, controle-procedures, jaarrekening, bereikbaarheid, sponsorbeleid, planmatig onderhoud en zo verder.

1.2. Het bestuur heeft een formatieplan voor de uitvoeringsorganisatie uitgewerkt in het jaarplan 2017, resulterend in de inzet van 4,22 fte voor vast personeel.

Het jaarplan geeft antwoord op de vraag welke professionele inzet nodig is. Het bestuur werkt die inzet uit in een formatieplan (bijlage 1 jaarplan). Daarbij heeft zij rekening gehouden met:

- praktijkervaring Cultuurcentrum Martien van Doorne, periode september 2016 – maart 2017;
- praktijkervaring De Ruchte in Someren, periode 2011-2016;
- het gestelde raads kader van de gemeente.

De formatie bestaat uit (fte): algemeen manager (1,0), manager horeca en evenementen (1,0), coördinator techniek en gebouw (0,67), barhoofd (0,33), administratie (1,0) en marketing/communicatie (0,22). Het betreft hier de vaste formatie die noodzakelijk is. De inzet van professionals in de horeca en techniek bij activiteiten en evenementen is flexibel, naast een grote inzet van vrijwilligers.

1.3. *Er is een degelijke en reële begroting voor 2017 gemaakt die nog niet sluitend is.* De begroting van het jaar 2017 (bijlage 2 jaarplan) heeft als basis de feitelijke realisaties van 2016 uit de jaarrekening 2016. Daarbij zijn stichting en uitvoeringsorganisatie samengevoegd. Bijstellingen zijn doorgevoerd op basis van de programmering 2017, personeelskosten conform formatieplan en meer horeca-inkomsten. De begroting maakt een gedegen en reële indruk, maar is natuurlijk niet zonder risico's. Bovendien is deze niet sluitend en kent een tekort van ruim € 90.000. Belangrijkste reden is de post "personeel vast in loondienst" van € 220.000. Deze extra kostenpost kan onvoldoende worden opgevangen met bijvoorbeeld het realiseren van extra inkomsten of bijstelling van kostenposten.

1.4. *Extra financiële opgave voor het bestuur en de gemeente Deurne maken een sluitende begroting mogelijk.*

Het bestuur van het cultuurcentrum concludeert dat de huidige subsidie van € 251.100 niet toereikend is voor een sluitende begroting. Zij ziet het als reëel een gedeelte van het begrotingstekort zelf te dragen en oplossingen te vinden (vergroten inkomsten, efficiency en beperken kosten), zonder het eigen vermogen onder het wenselijke minimum van € 75.000 te laten zakken. Verruiming van de subsidie met € 50.000 per jaar brengt een sluitende begroting voor het cultuurcentrum weer binnen bereik, zonder afbreuk te doen aan de opgave en kaderstelling voor de exploitatie van het cultuurcentrum.

5. Kanttekeningen

1.1. *Integrale afweging in kaderbrief is wenselijk, maar de vertraging leidt tot onzekerheid voor het bestuur van het cultuurcentrum.*

Een definitief besluit van uw raad tot verruiming van de subsidie vindt via integrale afweging in de Kaderbrief 2017 plaats. Dat betekent dat het bestuur van het cultuurcentrum pas in juli 2017 duidelijkheid heeft en wellicht beslissingen over financiële verplichtingen moet uitstellen.

Overigens is de reguliere subsidie van € 251.100 inmiddels door het college toegekend.

1.2. *Nieuwe afspraken betekenen nog geen garanties*

Het nieuwe bestuur, planmatige realisatie van verbeteringen, inzet van professionals, het jaarplan en een degelijke begroting geven het college het vertrouwen dat de risico's onder controle zijn. Er ligt een stevig fundament voor de continuïteit van het cultuurcentrum. De organisatie en plannen zijn gebaseerd op praktijkervaringen en reële ambities, zonder opportunisme. Maar de exploitatie van een cultuurcentrum is niet zonder risico's. Dat geldt voor elk "bedrijf", voor elke cultuurcentrum.

1.3. Er zijn nog open eindjes vanuit de interim-fase. Daarom blijft het college haar proactieve rol nog even houden

Het bestuur is bij het schrijven van dit voorstel nog niet compleet. De uitvoeringsorganisatie kent nog niet haar definitieve bezetting. Het verder bouwen aan de organisatie en de veranderingen die dat met zich meebrengt kunnen wrijving en nieuwe onvoorziene vraagstukken opleveren. Een stabiele bedrijfsvoering is in zicht, daarvoor is het fundament gelegd en het jaarplan voorziet in acties en afspraken voor de afronding van dat proces. Maar er zijn nog enkele open eindjes. Daarom blijft het college tot de zomer van 2017 haar proactieve rol nemen, in plaats van een rol op afstand.

6. Financiën

Als uw gemeenteraad conform voorstel besluit, zal het college in de kaderbrief een structurele verhoging van het budget voor het cultuurcentrum van € 50.000 opnemen. Dat budget bedraagt nu € 251.100 per jaar en wordt dan verhoogd naar € 301.100 per jaar.

7. Vervolg en evaluatie

Als uw gemeenteraad conform voorstel besluit en bij de behandeling van de kaderbrief het budget verhoogt, zal het college besluiten tot het toekennen van een aanvullende subsidie voor het cultuurcentrum voor 2017.

Verder blijft de portefeuillehouder op regelmatige basis in overleg met het bestuur van het cultuurcentrum en blijven de ambtelijke contacten doorlopen. Onderwerpen van gesprek zijn:

- Voortgang afronding vorming bestuur en bemensing uitvoeringsorganisatie;
- Financiële stand van zaken en risico's;
- Kwaliteit van de uitvoering;
- Voortgang realisatie acties jaarplan 2017;
- Tijdig indienen jaarplan en begroting 2018.

Eind 2017 of begin 2018 zal het college u actief informeren over de resultaten en stand van zaken.

Burgemeester en wethouders van Deurne,
De secretaris, De burgemeester,

G.J.C. Kusters

H.J. Mak

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2017, nr. 32;

gehoord de commissie Ruimte & Economie van 16 mei 2017;

overwegende dat het mogelijk maken van de exploitatie van het Cultuurcentrum Martien van Doorne binnen het door de gemeenteraad op 9 december 2014 gestelde kader vraagt om een bijstelling van de subsidie;

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT

tot een structurele verhoging van het subsidiebudget voor de exploitatie van het Cultuurcentrum Martien van Doorne met € 50.000 (naar € 301.100 per jaar), vanaf 2017, en dit besluit integraal af te wegen bij de behandeling van de kaderbrief 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2017,

De griffier,

De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten)

(H.J. Mak)