



Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 15INT02856



Datum vergadering:

Nota openbaar:

22 DEC. 2015

► **Onderwerp:** Subsidie 2016 ZINiN theater

**Advies:**

1. Kiezen voor optie 1 en de Cao consequenties vergoeden;
2. De directie van ZINiN theater voor 2016 een subsidie verlenen van € 487.122 (inclusief een eigen bijdrage van € 5.500,-) voor de volgende onderdelen:
  - a. voor het theaterproduct een subsidie van € 372.622,-
  - b. voor de dorpshuisfunctie een subsidie van € 70.000,-
  - c. voor het cultuurproduct een subsidie van € 50.000,-
3. Het subsidieverzoek om een inflatiecorrectie van € 5.596,- afwijzen.
4. Voor de huisvestingskosten en de facilitaire dienstovereenkomst 2016 in het Huis voor Cultuur en Bestuur een subsidie verlenen van € 396.008,- (huisvesting) en € 97.677,- (FDO).

**Besluit B en W:**

*Conform advies*

**Korte samenvatting:**

De jaarlijkse subsidieverlening aan het theater wordt ter besluitvorming aan u voorgelegd. Het theater ontvangt zoals gebruikelijk budgetsubsidie voor de uitvoering van prestaties die vooraf worden afgesproken.

**Aanleiding:**

De directie van ZINiN theater heeft op 30 juni 2015 de begroting voor 2016 ingediend op grond waarvan subsidie wordt aangevraagd. De begroting is zoveel als mogelijk een voortzetting van de producten zoals die ook in bestaande subsidieafspraken zijn overeengekomen.

**Relevante eerdere besluiten:**

Raadsbesluit 3 november 2015: programmabegroting 2016

**Doelstelling:**

De subsidie aan ZINiN theater wordt verleend in het kader van bestaand cultuurbeleid. De doelstellingen van dit cultuurbeleid zijn:

- de culturele identiteit van de gemeente Hellendoorn versterken;
- de betrokkenheid van onze inwoners bij het culturele leven vergroten;
- het cultuurtoerisme bevorderen.

ZINiN stelt zich ten doel het sociaal-culturele leven in de gemeente Hellendoorn in de breedste zin van het woord te stimuleren en te ondersteunen. ZINiN heeft bereikt dat inwoners en verenigingen het Huis voor Cultuur en Bestuur een vanzelfsprekende plek vinden om naar toe te gaan en elkaar daar te ontmoeten. ZINiN wil daarom een samenhangend en gedifferentieerd

aanbod van diensten realiseren op het gebied van kunst, cultuur en informatie. ZINiN werkt daarbij samen met lokale en regionale partners.

### Oplossing:

Het theater ontvangt jaarlijks een vorm van budgetsubsidie, waarbij 't het theater vrij staat het budget naar eigen inzicht te besteden, mits de prestatieafspraken worden nagekomen. Deze prestatieafspraken richten zich op de professionele theatervoorstellingen, de dorpshuisfunctie en het cultuurproduct (culturele activiteiten).

### Bezuinigingen

In 2011 is besloten ZINiN (bibliotheek en theater) een taakstellende bezuiniging op te leggen van € 244.000,- gefaseerd in te voeren in de jaren daarna. Onderstaande tabel uit 2011 geeft een overzicht:

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Doelstelling</b>	109.500	166.500	241.500	241.500	241.500
<b>Realisatie</b>	112.500	120.000	130.000	192.250	244.000
<b>Resultaat</b>	- 3.000	46.500	115.500	49.250	- 2.500

Met de directie van ZINiN is overeengekomen dat de bezuinigingen worden ingevuld door gebruik te maken van de regeling voor de combinatiefunctionaris (+ € 12.500,-), een bezuiniging op personele kosten (natuurlijk verloop, dus geen wachtgeld) bij bibliotheek en theater, het niet meer uitvoeren van de culturele adviesfunctie (theater), 10 theatervoorstellingen minder subsidiëren en versnelde invoering van zelfbediening bij de vestigingen van de bibliotheek in Daarle, Daarlerveen en Haarle.

De begroting 2016 van ZINiN theater is opgesteld volgens de uitgangspunten van de systematiek van budgetsubsidie (de kosten zijn toegerekend naar de producten). De salarislasten zijn gecorrigeerd met de loonperiodieken en overige CAO-consequenties. De directie van ZINiN verzoekt subsidie voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

#### 1. Het theaterproduct

In tegenstelling tot voorgaande jaren, worden geen 40 maar 30 voorstellingen gesubsidieerd. Dit heeft te maken met de gefaseerde bezuinigingstaakstelling. (met ingang van 2015 wordt in totaal 10 voorstellingen minder gesubsidieerd). De voorstellingen worden gesubsidieerd voor een brede programmering op het gebied van de professionele podiumkunsten. Het gaat hierbij om de disciplines cabaret, populaire muziek, toneel, dans, klassieke muziek, literair, totaal theater en kindertheater. Het theater streeft naar een gemiddelde bezetting van 60%. Daarnaast wordt voor eigen rekening, dankzij de ZINgevers, nog circa 20 voorstellingen extra aangeboden. Het totaal aantal professionele voorstelling komt daarmee op 50. Daarnaast organiseert ZINiN sinds 2011 samen met ZorgAccent speciale theatervoorstellingen met een thema uit de zorg. Bij die voorstellingen zijn altijd deskundigen van ZorgAccent aanwezig om vragen van het publiek te beantwoorden en informatie over het thema van de voorstelling te verstrekken. De gevraagde subsidie bedraagt € 372.622,- De huisvestingslast van € 90.227,- die het theater zelf draagt, is aan dit product toegerekend, net als de CAO-ontwikkelingen. Het aantal verwachte bezoekers voor 2016 is minimaal 10.000.

#### 2. Non-profit verhuur (Dorpshuisfunctie)

De uitvoering van de Dorpshuisfunctie, waarbij ruimten tegen een sociaal-cultureel tarief worden verhuurd en facilitaire ondersteuning wordt geboden. Sociaal culturele organisaties uit onze gemeente kunnen tegen gereduceerd tarief gebruik maken van ruimtes in het theater. Voor 2016 is de verwachting dat de grote zaal 90 dagen(-delen) wordt gebruikt. ZINiN heeft in overleg met de verenigingen die voor de uitvoering van hun activiteiten afhankelijk zijn van de podiumfaciliteiten, er voor gezorgd dat zij in de week tegen een betaalbaar tarief kunnen

repeteren en opbouwen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de gebruikers. Het verwachte gebruik van de theaterzaal is in 2016 conform het niveau in 2015.

Het verwachte gebruik van de kleine zalen is net als in 2015 70 dagdelen. Het blijkt dat een centrale plaats en de goede faciliteiten tot een druk gebruik van plaatselijke activiteiten leiden. Op basis van het voorgaande jaar zullen naar verwachting 15 amateurvoorstellingen van plaatselijke toneelgroepen, orkesten en koren worden gefaciliteerd. De gevraagde subsidie bedraagt voor 2016 € 70.000,-. Aantal bezoekers voor de Dorpshuisfunctie: 17.000.

### 3. Cultuur product

Dit product viel voorheen onder de Culturele Raad Hellendoorn en heeft als doel verrijking van het culturele aanbod in de gemeente Hellendoorn, waarbij participatie en beleving centraal staan. Dit wordt bereikt door het initiëren, ondersteunen en/of organiseren van diverse culturele activiteiten. ZINiN richt zich op zang, muziek, letterkunde, dans, (straat)theater, zorgt voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie. De activiteiten zijn "binnen en buiten" en gericht op ontmoeting, ontplooiing, informatie en educatie. Spil in het amateur-culturele-leven is de cultureel coördinator. Hij ondersteunt, initieert, organiseert culturele activiteiten en brengt culturele partijen bij elkaar. Mede dankzij sponsoring en de ZINgevers kunnen de activiteiten financieel ondersteund worden. Nadruk hierbij ligt op vernieuwing. Daarnaast wordt doorgegaan met het versterken van het beleid om buitenactiviteiten te versterken met onder meer het straattheater Spraakmakend Nijverdal, het Zunnewende festival en Heksendoorn in samenwerking met het Toeristisch Bureau Hellendoorn en het Avonturenpark.

Het Openluchttheater heeft dankzij een aantal enthousiaste vrijwilligers (ondermeer op Make a Difference Day) een herstart kunnen maken. Voor 2016 worden 15 voorstellingen geprogrammeerd. ZINiN faciliteert de vrijwilligers en de programmering door advies, administratie en financiële ondersteuning. In 2016 wordt weer een Cultuurmarkt georganiseerd; dit was een project uit de Cultuurnota, maar vanwege de grote waarde van deze markt wil ZINiN deze continueren.

De gevraagde subsidie voor het cultuur product bedraagt voor 2016 € 50.000,-.

### 4. Advies product

Op de adviesfunctie is ingrijpend bezuinigd; er is met ingang van 2012 geen subsidie meer beschikbaar. Er is daardoor in tegenstelling tot vorige jaren, geen aparte formatie meer beschikbaar. Door een nog verdere integratie en samenwerking met het TBH en door te participeren in toekomstige centrumontwikkelingen op het gebied van promotie en evenementen, wordt een richting gekozen waarbij een aantal diensten/producten behouden blijft. De taken als aanjager, adviseur en ondersteuner van vernieuwende ontwikkelingen uit het culturele veld worden dan niet meer uitgevoerd maar worden bij het particulier initiatief neergelegd. Wat wel overeind blijft is bijvoorbeeld het wekelijks verzorgen van de agenda voor amateuractiviteiten in het Twents Volksblad, de instandhouding van [www.cultuurpleinhellendoorn.nl](http://www.cultuurpleinhellendoorn.nl) en een bijdrage aan de cultuureducatie (mogelijk door een z.g. combinatiefunctie).

### 5. Commerciële activiteiten

Commerciële activiteiten zijn vanzelfsprekend niet subsidiabel. Na de invulling van de sociaal-culturele activiteiten, theateractiviteiten en eigen activiteiten van de bewoners van het HcB, worden de overgebleven ruimtes en tijd zoveel als mogelijk commercieel ingevuld. De doelstelling bij deze activiteiten (vergaderingen, congressen, symposia, staconcerten, ZINema) is om uit de verhuur en de horeca extra inkomsten te genereren. Deze inkomsten dragen er aan bij dat de culturele activiteiten voor de gemeente betaalbaar blijven. Deze commerciële activiteiten zijn namelijk voor 10% kostendrager in de vaste kosten. Daarboven draagt het commerciële product € 5.500,- bij aan de gesubsidieerde producten.

Uitgangspunt is dat ook in 2016 een positief resultaat zal worden gerealiseerd. Het aantal bezoekers wordt geraamd op 22.000 waarbij ZINema ten opzichte van voorgaande jaren voor een toename van circa 10.000 bezoekers zorgt.

**NB:** ZINiN betaalt voor de uitvoering van de commerciële activiteiten naast de eigen bijdrage van € 5.500,- en het feit dat deze activiteiten 10% kostendrager zijn, een marktconforme pacht van 9% van de commerciële horecaomzet. Om de subsidiestroom zuiver te houden, wordt deze pacht

niet in mindering op de subsidie gebracht. De pacht over 2016 wordt begin 2017 apart afgerekend op basis van de werkelijke omzet.

#### 6. Huurlasten

Uitgangspunt is dat de extra huisvestingslasten in het HcB (ten opzichte van het Spoortheater) volledig subsidiabel zijn, conform de afspraken in het rapport Nieuwe Cultuur. De huur van het ZINiN theater bedraagt in 2016 € 396.008,-. Hiervan is € 305.781,- subsidiabel omdat ZINiN zelf € 90.227,- bijdraagt vanuit de eigen begroting. De subsidie voor de huisvestingslasten wordt door ons intern met de vordering verrekend.

#### 7. Facilitaire dienstverlening

Net als de huisvestingslasten, geldt ook voor de facilitaire dienstverleningsovereenkomst het uitgangspunt dat deze kosten subsidiabel zijn, conform de afspraak in het rapport Nieuwe Cultuur. Voor 2016 is deze begroot op €, 97.677,- Ook deze subsidie wordt door ons intern met de vordering verrekend.

#### **Effecten:**

##### **Sponsoring**

De verwachte sponsoropbrengsten voor 2016 zijn ten opzichte van 2015 licht gedaald (€ 50.000,-). De opbrengst komt geheel ten goede aan de directe programmakosten van het theater, de amateurkunst en de bibliotheek. Met deze gelden, kan extra kwaliteit aan de totale culturele programmering worden toegevoegd en kunnen bijvoorbeeld bijzondere voorstellingen worden geprogrammeerd die financieel niet kostendekkend te maken zijn.

##### **Samenwerking met andere theaters**

De theaters van Overijssel werken samen om de kwaliteit te handhaven en de inwoners een breed aanbod op het gebied van de professionele podiumkunsten te kunnen bieden. Een subsidie van de provincie Overijssel via de OKTO van € 15.000,- geeft een welkome ondersteuning aan de programmeringsmogelijkheden van het zogenoemde 'kwetsbaar aanbod'. Met deze regeling is het bijvoorbeeld mogelijk een groep vrijwilligers te ondersteunen, die een Klassieke Kring heeft opgezet.

##### **Vrijwilligers**

Bij ZINiN zijn ongeveer 60 vrijwilligers actief, onder andere in de programmacommissie die de directeur ondersteunt bij het samenstellen van het theaterprogramma en in een publiciteitscommissie die als denktank fungeert voor de PR en marketing. Daarnaast zijn er nog vele tientallen vrijwilligers actief in de onderliggende werkgroepen als Eigen Oogst, Cultuurmarkt, Sinterklaas, e.d.

#### **Planning:**

Nvt

#### **Financiële consequenties:**

##### **Algemeen**

Bij de inhoudelijke afspraken hoort een financiële vertaling. De begroting 2016 heeft ZINiN opgesteld in het verlengde van de prestatieafspraken en is gebaseerd op voorgaand jaar en bestaande afspraken over bezuinigingen. De begroting is beoordeeld en geeft een realistisch beeld.

##### **Inflatiecorrectie**

ZINiN heeft voor bibliotheek en theater 1% inflatiecorrectie in de begroting meegenomen voor 2016. Als gemeente hebben wij voor 2016 juist geen inflatiecorrectie berekend, omdat het CBS een negatieve inflatie heeft berekend. Met andere woorden: prijzen zijn niet gestegen, maar zijn juist gedaald. Die verwachting hebben wij door vertaald naar 2016 en vergoeden daarom niet de gevraagde inflatiecorrectie. Voor dit onderdeel wijzen wij de gevraagde subsidie van € 5.596 voor het theater en € 4.950 voor de bibliotheek af.

##### **Cao consequenties**

Elke werkgever is verplicht de Cao consequenties aan zijn werknemers te vergoeden. De Cao's voor 2016 zijn 'optimistisch' vergeleken bij afgelopen jaren. De Cao Welzijn waar het theater

onder valt, spant daarin de kroon. Als gemeente hebben we geanticipeerd op de Cao's door een bedrag van € 35.000 euro bij te ramen voor ZINiN 2016.

Organisaties die budgetsubsidie ontvangen, moeten op grond van een bepaling in de subsidieverordening de Cao consequenties bij hun begroting meenemen (voorheen was het mogelijk om niet voorziene consequenties achteraf te verrekenen). Het bedrag dat we in de gemeentelijke begroting hebben meegenomen, is niet toereikend. ZINiN heeft namelijk € 53.459 euro aan Cao consequenties (bibliotheek € 18.622, theater € 29.739, TBH € 5.098<sup>1</sup>). Om dit op te lossen, zijn de volgende opties mogelijk:

1. We vergoeden zoals gebruikelijk de Cao consequenties. Het tekort wordt als autonome ontwikkeling meegenomen met de opdracht om hiervoor een oplossing te vinden in de 1<sup>e</sup> Burap.
2. We vergoeden de Cao consequenties tot een hoogte die gelijk is aan het beschikbare bedrag in de gemeentelijke begroting (€ 35.000). Dit betekent dan een bezuiniging van ruim € 18.000 bovenop alle bezuinigingen die ZINiN de afgelopen jaren heeft moeten verwerken. Omdat de meeste kosten van ZINiN uit personeelskosten bestaan, zou een nieuwe bezuiniging (gedeeltelijk) ontslag betekenen. Twee activiteiten die daarbij bezuinigd kunnen worden zijn de Cultuurmarkt en het Straattheater.
3. We vergoeden de Cao consequenties helemaal, maar voor een deel slechts tijdelijk. Vanaf 2018 is ZINiN in staat om € 4.000 op personeelskosten te besparen vanwege de pensioendatum van enkele personeelsleden en een mogelijk goedkopere invulling daarvan. Aan de andere kant: voor organisaties met budgetsubsidie zijn dit juist momenten voor de bedrijfsvoering om bepaalde keuzes te maken of om bijvoorbeeld tegenvallers op te vangen. Korting op het subsidiebudget zou opnieuw een bezuiniging zijn.

Advies:

Kiezen voor optie 1. Op basis daarvan ziet de subsidieberekening er als volgt uit.

#### **A. Reguliere subsidie**

Voor de subsidie 2016 gelden de volgende uitgangspunten op basis van het gemeentelijk beleid:

- Subsidie 2015 theater	€ 364.785
- Af: bezuinigingen	€ 27.000 -/-
	-----
Blijft	€ 337.785
Bij: cao-stijgingen theater en TBH	€ 34.837
	-----
Subsidie theater	€ 372.622
Subsidie non-profit	€ 70.000
Subsidie cultuur	€ 50.000
-/- eigen bijdrage	€ 5.500
 Subsidie 2016	 € 487.122

#### **B. Subsidie 2016 huisvestingskosten en facility HcB**

De subsidie voor de huisvestingskosten in het Huis voor Cultuur en Bestuur is gelijk aan de huurvordering (vestzak-broekzak) minus een bedrag van € 90.227,- per jaar dat niet apart wordt gesubsidieerd, maar al binnen de bestaande begroting van het theater wordt gedekt. Datzelfde geldt voor de facilitaire overeenkomst. Voor 2016 zijn deze begroot op:

- subsidie huisvesting € 396.008,-
- subsidie facility € 97.677,-

#### **Personele consequenties:**

Nvt

#### **Juridische consequenties:**

<sup>1</sup> Met TBH is een meerjarige afspraak gemaakt voor de subsidieverlening. Ten tijde waren deze Cao-consequenties nog niet in beeld. Theater en TBH vallen één personeelsbestand van ZINiN met deze Cao.

De subsidie wordt door middel van bijgaande beschikking verleend.

**Informatisering / Automatisering:**

Nvt

**Burger- en overheidsparticipatie:**

Nvt

**Communicatie:**

Dit besluit wordt zoals gebruikelijk ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken gestuurd.

**Overige consequenties:**

Nvt