

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-BLD

Onderwerp

Aanloopkosten Stichting MIMIK 2019

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2019-001376	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	09-07-2019
Datum	02-07-2019	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
10 Economie, kunst en cultuur		College van B & W	
Portefeuillehouder Weth. Verhaar		- Burgemeester	- Weth. Grijsen
		- Weth. De Geest	- Weth. Verhaar
		- Weth. Walder	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.		d.d.		d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input type="checkbox"/> Openbaar	--	<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
programmamanager	03-07-2019	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
wethouder	03-07-2019	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	04-07-2019
		BIS Openbaar	
		Status	Definitief 2019-07-10

Bijlagen

Bijlage 1 Aanvraag subsidie aanloopkosten MIMIK 2019

B & W d.d.: 09-07-2019

Besloten wordt:

- 1 In te stemmen met een projectsubsidie van € 150.000 ten behoeve van de te maken aanloopkosten voor de Stichting MIMIK in het jaar 2019;
- 2 dit bedrag ten laste te brengen van de gereserveerde middelen voor de hogere exploitatielasten van het Filmtheater;
- 3 de nota en het besluit openbaar te maken, na de publicatie van de kwartaalrapportage.

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Ja
Begrotingswijziging	Ja
Financiële gevolgen opvangen	
ten laste van de gereserveerde middelen voor de hogere exploitatielasten van het filmtheater	

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat de kwartaalrapportage is gepubliceerd
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
- De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb

Nee

Bekendmaking conform Awb

Nee

ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

Toelichting

Inleiding

De stichting MIMIK heeft een aanvraag ingediend voor een projectsubsidie van € 150.000,- ter dekking van de aanloopkosten in 2019. De post aanloopkosten bestaat uit alle gerechtvaardigde uitgaven waarin niet voorzien kan worden vanuit de huidige samengevoegde exploitaties van het filmhuis aan de Keizerstraat en het theater aan het Klooster. Een aanzienlijk deel van de aanloopkosten is het directe gevolg van de bouwvertraging.

De stichting MIMIK en voorheen Theater Bouwkunde en Filmhuis de Keizer zijn al enkele jaren bezig met de voorbereiding van de nieuwe organisatie en met de invulling van de nieuwbouw van het nieuwe Filmtheater MIMIK (voorheen de Viking). Zij maakten hiervoor de afgelopen jaren extra kosten ten behoeve van de ontwikkeling van het inhoudelijk concept, het bedrijfsplan van het nieuwe theater en voor deelname in project- en stuurgroep gericht op de planvorming en voor de bouw van het Filmtheater.

In de veronderstelling dat theater MIMIK in april 2019 haar deuren zou kunnen openen is de nieuwe directeur per 15 september 2018 in dienst getreden. Op onderdelen wordt specialistische kennis ingehuurd voor bouwbegeleiding en worden enkele medewerkers extra ingezet.

De subsidieaanvraag met begroting en toelichting is opgenomen als bijlage 1.

Hieruit blijkt dat met de projectsubsidie van € 150.000 voor 2019 een sluitende aanloopbegroting wordt gerealiseerd. Kanttekening daarbij is wel dat er in 2019 geen ruimte is de egaliseriereserve te verhogen. De egaliseriereserve bedroeg eind 2018 € 26.000,-.

De stichting MIMIK gaat de komende tijd graag met het college op zoek naar een integrale oplossing. Integraal in dit verband wil zoveel zeggen als: een financiële dekking realiseren voor:

- de aanloopkosten t/m het moment van opening (dus juist ook voor 2020)
- een verantwoorde start
- een acceptabele egaliseriereserve

Beoogd resultaat

De stichting kan haar verantwoordelijkheid in het bouwproces goed invullen, de omvorming naar de nieuwe organisatie en de voorbereidingen voor de verhuizing naar het nieuwe filmtheater verder uitvoeren.

Kader

Ambitiedocument Bericht aan de Stad, Fons Asselbergs en Jo Coenen

- Economische Visie DEVisie 2020, Speerpunt Boeiende Beleefstad
- Raadsbesluit 21 maart 2012

Argumenten voor en tegen

Voor

Partijen hebben er groot belang bij dat de nieuwe organisatie goed voorbereid kan starten op de nieuwe locatie.

De stichting MIMIK wordt geconfronteerd met extra aanloopkosten die het directe gevolg zijn van de bouwvertraging. Met het oog op een sleuteloverdracht in april/mei 2019 zijn er verplichtingen aangegaan waar in heel 2019 geen exploitatie tegenover staat. Op het moment dat die verplichtingen zijn aangegaan, was nog op geen enkele wijze te voorzien dat de bouw ruim acht maanden zou worden getemporeerd.

De stichting MIMIK heeft niet de expertise, en menskracht, om alle voorbereidende werkzaamheden zelf te

kunnen uitvoeren.

Tegen

Er is nog geen integrale oplossing voor de financiële borging van:

- de aanloopkosten t/m het moment van opening (dus juist ook voor 2020)
- een verantwoorde start
- een acceptabel egalisereserve.

Extern draagvlak (partners)

Financiële consequenties

De voorgestelde bijdrage van € 150.000 kan worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor de hogere exploitatielasten van het filmtheater, zoals opgenomen in het raadsbesluit maart 2012 en wordt aan de raad voorgelegd bij de eerstvolgende kwartaalrapportage 2019.

Het saldo van de Reserve overloop bedraagt eind 2019 na aftrek van bovenstaande bijdrage in 2018 € 115.000. Daarnaast is er voor jaarschijf 2020 ook een bedrag van € 150.000,- beschikbaar, samen € 265.000,-. Op basis van de startbegroting en openingsbalans kan worden besloten deze resterende middelen beschikbaar te stellen om het weerstandsvermogen van de nieuwe organisatie op het gewenste niveau te brengen.

Aanpak/uitvoering

Na vaststelling door het college kan de bijdrage als projectsubsidie beschikbaar worden gesteld.

De begrotingswijziging vindt plaats via de eerstvolgende bestuursrapportage.



Stichting MIMIK
Keizerstraat 78
7411 HH DEVENTER

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 5000
7400 GC DEVENTER

Deventer, 20 juni 2019

Betreft: aanvraag subsidie aanloopkosten Stichting MIMIK 2019

Geacht College,

Hierbij verzoek ik u vriendelijk voor 2019 een projectsubsidie toe te kennen aan Stichting MIMIK à € 150.000 ter dekking van de aanloopkosten.

De post aanloopkosten bestaat uit alle gerechtvaardigde uitgaven waarin niet voorzien kan worden vanuit de huidige samengevoegde exploitaties van het filmhuis aan de Keizerstraat en het theater aan het Klooster.

Een aanzienlijk deel van de aanloopkosten is het directe gevolg van de bouwvertraging. Met het oog op een sleuteloverdracht in april/mei van dit jaar zijn er verplichtingen aangegaan waar in heel 2019 geen exploitatie tegenover staat. Op het moment dat die verplichtingen zijn aangegaan, was nog op geen enkele wijze te voorzien dat de bouw ruim acht maanden zou worden getemporiseerd.

Zoals u ziet in bijgesloten aanloopkostenbegroting volstaat de projectsubsidie van € 150.000 voor 2019. Kanttekening daarbij wel is dat er in 2019 geen ruimte is de egaliseringsreserve te verhogen.

De komende tijd gaan wij graag met het college op zoek naar een integrale oplossing. Integraal in dit verband wil zoveel zeggen als: een financiële borging realiseren voor:

- de aanloopkosten t/m het moment van opening (dus juist ook voor 2020)
- een verantwoorde start
- een acceptabel egalisereserve.

Voor de korte termijn is het van groot belang te zorgen dat de beperkte reserves niet nog verder afnemen, vandaar het verzoek in ieder geval de ook in voorgaande jaren toegekende projectsubsidie à €150.000 in 2019 te continueren.

Korte toelichting op de onderscheiden posten:

- 2.1 Henk Weulink (Droomlink) verzorgt de bouwbegeleiding voor de gebruiker. Onmisbaar in deze fase gezien zijn dossierkennis en jarenlange ervaring met vergelijkbare projecten. Deze kennis en ervaring ontbeert de stichting zelf ten enen male. Het uurtarief van de heer Weulink bedraagt € 125,00 per uur; er is voorzien in zo'n zes uur per week gemiddeld. De ervaring leert dat die uren ook daadwerkelijk nodig zijn
- 2.2 Alle advies met betrekking tot bouw en inrichting waarin de heer Weulink niet kan voorzien.
- 3.4 In voorbereiding op de verhuizing zullen medewerkers gericht training moeten ondergaan: uitbreiding BHV'ers, Arbotraining, theatertechniek, nieuwe ICT, veiligheid. Een niet gering aantal certificaten is eenvoudigweg verplicht. Verder zullen twee omvangrijke teams (140-160 vrijwilligers) met totaal verschillende culturen en werkwijzen voorbereid moeten worden op de fysieke fusie. Die vindt weliswaar pas plaats op het moment dat het nieuwe pand in gebruik genomen wordt, maar de voorbereidingen zullen tegen die tijd al afgerond moeten zijn.
- 4.1 Juist ook omdat het dossier zo gevoelig ligt, is het zaak de administratie vanaf de eerste dag goed op orde te hebben. De administratie zal verder geautomatiseerd moeten worden en er zal een strikt onderscheid gemaakt moeten worden tussen commerciële en culturele activiteiten. Het totaal aan eisen vraagt om een nieuwe opzet van de administratieve organisatie. Dit gebeurt onder begeleiding van de accountant, de voorbereidingen worden zoveel mogelijk al in 2019 getroffen zodat per 1 januari 2020 volgens de nieuwe systematiek gewerkt kan worden.
- 5.1 In voorbereiding op de verhuizing en de noodzakelijke modernisering van de automatisering (noodzakelijk om in de toekomst de kosten bij de baat te kunnen houden, aan de eisen van onze bezoekers te kunnen voldoen, en om de schaa sprong beheersbaar te maken) worden in 2019 de keuzes voorbereid op het gebied van ticketing-systemen, CRM, reservering, planning, kassa en roostering. Gezien de relatieve complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van de verschillende pijlers onder de organisatie (theater, film, verhuringen, horeca, vrijwilligers, professionals) is het belang van professionele begeleiding in deze materie

enorm. Opgemerkt kan worden dat de kosten vooralsnog relatief laag gehouden konden worden juist door de gedeeltelijke inzet van vrijwilligers.

- 6.3 De kosten voor een nieuwe huisstijl vloeien voort uit de wens een nieuwe naam en moderne huisstijl te ontwikkelen. Die keuze werd begin 2017 gemaakt, de beslissing (lees: verplichting) medio 2018 aangegaan, en de kosten werden pas in 2019 in rekening gebracht.
- 6.4 Voor de toekomstige locatie werd een landingspagina ontwikkeld zodat geïnteresseerden snel en makkelijk informatie hieromtrent kunnen vinden (www.mimik.nl). Rondom het bekend maken van de nieuwe naam zijn (op zeer bescheiden schaal) enkele publicitaire activiteiten ontplooid.
- 6.5 We merken dat het onder het huidige sentiment bijzonder lastig is grote bedrijven aan ons te binden. Om maar niet te zeggen: onmogelijk. Zodra er wat meer zekerheid is met betrekking tot de toekomstige exploitatie – zekerheid geeft vertrouwen – is er budget nodig om bedrijven en fondsen te verleiden een bijdrage te leveren aan het Deventer culturele leven door MIMIK te ondersteunen.
- 8.1 Op 15 september is de nieuwe directeur in dienst getreden. Op het moment van werving in mei/juni 2018 was het vooruitzicht dat MIMIK in april 2019 haar deuren zou kunnen openen zodat er tegenover deze extra personeelskosten een nieuwe exploitatie zou staan. Echter, de bouw liep serieuze vertraging op en in de oorspronkelijke exploitatiebegrotingen van respectievelijk Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde is voor deze kostenpost geen dekking mogelijk.
- 8.2 Extra uren Anton van Amersfoort in voorbereiding op de nieuwe situatie
- 8.3 Idem Joep van de Pavoordt
- 8.4 Idem Katja Bernhardt
- 8.5 Idem Miriam Groenen

Over de posten 8.2 t/m 8.5 kan worden opgemerkt dat deze uren ook daadwerkelijk worden ingezet voor het voorbereiden op de verhuizing naar de nieuwe locatie en op de exploitatie daarvan. Verder is het zo dat – ook weer met het vooruitzicht april 2019 open te kunnen en met het oog op de toekomst – een aantal medewerkers contractueel meer uren heeft gekregen. De arbeidsovereenkomsten van de medewerkers komend uit de fusiestichtingen waren al onbepaalde-tijd-contracten.

Tot slot lijkt het relevant in deze fase - los van de exploitatiebegroting - een aantal zorgen met u te delen:

- Zoals gezegd: in de aanvraag bovengenoemde projectsubsidie à € 150.000 is geen enkele ruimte voor het op het gewenste niveau krijgen van de egalisatiereserve. In de (concept!) jaarrekening 2018 bedraagt de algemene reserve op 31 december € 26.000 en er zijn geen vooruitzichten op verbetering in 2019. Dat is fors onder de minimumeis die de gemeente verlangt: 10% van de omzet. Bovendien is het zeer wenselijk, zo niet noodzakelijk, over robuuste reserves te beschikken vlak voor de geplande verhuizing. Al met al namelijk toch een ingrijpende verhuizing en flinke schaa sprong.
- Eind 2018 werd door ons een aanloopkostenbegroting ingediend met een stevig tekort. Die begroting was gebaseerd op het vooruitzicht dat we in 2019 onze deuren zouden kunnen openen. In de aanloop naar de opening zijn een niet gering aantal kosten te voorzien die nu doorschuiven naar 2020. Die kosten zijn aanzienlijk, en het lijkt verstandig daar in een zo vroeg mogelijk stadium rekening mee te houden. Deze wens sluit ook aan op ons verzoek alle financiële aandachtspunten met betrekking tot MIMIK integraal de aandacht te geven die nodig is voor een verantwoorde start.
- Ofschoon daar op dit moment absoluut geen precieze inschatting van te maken is, ligt het in de lijn der verwachting dat er nog kosten voor meerwerk in het verschiet liggen die voor rekening zijn van de gebruiker. Daar is vooralsnog geen rekening mee gehouden in de aanloopkosten begroting, noch in de investeringsbegroting (geraamd op € 600.000), noch in de exploitatiebegroting.

Mocht u vragen hebben of opmerkingen, verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Rob van den Hove

Directeur – Bestuurder Stichting MIMIK

Begroting aanloopkosten 2019

1	Subsidie	
1.1	Subsidie gemeente Deventer	€ 150.000
1.2	Niet besteed 2016	€ 5.000
1.3	Niet besteed 2017	€ 14.000
1.4	Niet besteed 2018	€ 47.000
		€ 216.000

2	Bouwbegeleiding	
2.1	Bouwbegeleiding	€ 40.000
2.2	Advies bij bouw/inrichting	€ 5.000
		€ 45.000

3	Personeel & Organisatie	
3.1	HRM-deskundige	€ -
3.2	Oprichting B.V. incl notariskosten	€ -
3.3	Werving & Selectie	€ -
3.4	Diverse opleidingen medewerkers	€ 7.000
		€ 7.000

4	Financien	
4.1	Inrichting AO/IC en accountancy	€ 6.000
4.2	Bankkosten	€ -
		€ 6.000

5	ICT	
5.1	ICT-advies en begeleiding	€ 6.000
5.2	Implementatie ICT-middelen	€ -
5.3	Bedrijfssoftware	€ -
		€ 6.000

6	Marketing & communicatie	
6.1	Planvorming	€ -
6.2	Website ontwikkeling	€ -
6.3	Huisstijl	€ 8.000
6.4	Media - print & digitaal	€ 2.000
6.5	Fondswerving	€ 5.000
6.6	Advies	€ -
6.7	Openingsfestiviteiten	€ -
6.8	Relatiebeheer	€ -
		€ 15.000

7	Bedrijfsplan & ontwikkeling	
7.1	Actualiseren bedrijfsplan	€ -
7.2	Marktonderzoek	€ -
7.3	Algemene materiele kosten	€ -
		€ -

8	Extra inzet huidig personeel	
8.1	Nieuwe directeur bestuurder	€ 110.000
8.2	Bedrijfsvoering filmhuis	€ 11.000
8.3	Medewerker theatertechniek	€ 4.000
8.4	Administrateur	€ 3.000
8.5	Marketeer/fondswerving	€ 3.500
8.6	Theatertechnicus	€ -
8.7	Theaterprogrammeur	€ -
		€ 131.500

9	Verhuiskosten	
9.1	Verhuiskosten	€ -
		€ -

10	Overig	
10.1	Diversen	€ 5.000
10.2	Representatie	€ 500
		€ 5.500

Totaal in		€ 216.000
Totaal uit		€ 216.000
		€ -