

Cacaofabriek: SCH

Presentatie aan commissie Omgeving op 20-01



Gemeente Helmond



Agenda:

- Inleiding wethouder Stienen
- Terug in de tijd: periode juni – december 2014
- Beknopte toelichting Bedrijfsplan.
 - Stand van zaken Bedrijfsplan.
 - Beknopte inhoud plus financiële paragraaf.
- Voorstel toekomst:
 - Uitgangspunten.
 - Rechtsvorm.
 - Kaders.
- Vervolgproces

Terug in de tijd – start Cacaofabriek

- 14 maart 2014 geopend.
- Gemeente is eigenaar en verhuurder van het gebouw.
- De huur en provinciale subsidie zijn dekking voor krediet.
- Culturele partners:
 - SCH (fusieclub filmhuis/lakei) plus Horeca
 - DNCF (kunstinitiatief)
 - Omroep Helmond
- Creatieve bedrijven:

Creatieve Economie



Gemeente Helmond



Terug in de tijd – juni – dec 2014

- Juni 2014: RIB “koppeling Speelhuis – Cacaofabriek”:
 - Interim directeur Cacaofabriek
 - Ondersteuning horeca, administratie & facilitair
- Okt. 2014: RIB “update Cacaofabriek”
 - Update samenwerking Speelhuis
 - Update verbeterpunten & financiën
- Dec. 2014: RIB ‘liquiditeitstekort Cacaofabriek’
- Communicatie:
 - Bijeenkomsten vrijwilligers & medewerkers Cacaofabriek
 - Bijeenkomst medewerkers Speelhuis
 - Creatieve economie per mail geüpdatet

Bedrijfsplan

- Bedrijfsplan is in opdracht van bestuur SCH opgesteld en aangeboden aan gemeente op 9 jan. jl.
- Inhoud:
 - Positionering & Missie : culturele programmering
 - Doelgroepen: breed aanbod, meer toegesneden Helmondse bevolking.
 - Product Markt Combinatie, PMC's Film, muziek, tentoonstellingen en culturele evenementen.
 - Horeca en verhuur
 - Organisatie / vrijwilligers / pr & marketing
 - Financiële paragraaf.

Bedrijfsplan – financieel

- Inschatting van het tekort 2014 is - € 210.000,-. Grotendeels veroorzaakt door fors negatief horeca resultaat i.p.v. horeca- afdracht aan de stichting en een nadeel op PMC muziek.
- De inschattingen voor de jaren 2015-2018 voor SCH zijn respectievelijk -€ 360.000,- , -€ 320.000, -€ 285.000,- , -€ 250.000,-
→ Optimalisatie bedrijfsplan nodig
- Analyse t.o.v. eerdere prognoses:
 - Verbetering kwaliteit, service niveau. Meer inzet personeel.
 - Groeiende recettes voor de aanloopjaren.
 - Horeca-inkomsten 1^e jaar negatief. Groei in aanloopjaren.
 - Incidentele subsidies (2014)

Voorstel & optimalisatie bedrijfsplan

- Bij een stad als Helmond horen deze culturele functies.
- Voortzetten van de SCH als drager van de Cacaofabriek met incidentele middelen voor 4 jaar.
- Huidige juridische rechtsvorm met nieuw stichtingsbestuur voortzetten met “intensief toezicht.”
- Het bedrijfsplan bevat waardevolle elementen, maar moet worden afgestemd op de huidige situatie met bezuinigingen op het programma cultuur.
- Het nieuwe bestuur krijgt de opdracht om uit te komen tot een sluitende exploitatie per 1-1-2019 met ruimte om het cultuurconcept aan te passen.
- De hoogte van de incidentele middelen wordt mede bepaald op basis van de plannen van het nieuwe bestuur. -> Voorjaarsnota 2015.
- Voor 2015 bereidheid tot een bijdrage voor het tekort, max € 360.000,-.
- Evaluer samen met het nieuwe bestuur na 1 jaar of de ontwikkelingen voldoende vertrouwen geven om in deze vorm verder te gaan dan wel in aangepaste vorm.

Toelichting voorstel rechtsvorm

- Vanwege de huidige situatie en de overheidsmiddelen die naar de Cacaofabriek gaan -> periodiek inzicht in de (financiële) situatie gewenst.
- Diverse varianten, uiteenlopend van:
 - Continuering huidige situatie met nieuw bestuur
 - Nieuw bestuur met intensief toezicht
 - Deprivatisering
- Afwegingen -> Advies intensief toezicht,
- Hierbij behoren duidelijke subsidievoorwaarden & afspraken.

Belangrijkste kaders en randvoorwaarden

- A. Een open cultureel huis voor alle inwoners van Helmond en omgeving.
- B. De cultuurvoorzieningen pop en film dienen laagdrempelig te zijn, zowel de programmering, de horeca als de culturele evenementen.
- C. Het poppodium dient meer met en door de stad geprogrammeerd te worden, met specifieke aandacht voor programmering voor jongeren.
- D. De programmeringskracht van de stad dient meer gebruikt te worden.
- E. Het kunstenaarsinitiatief DnCF is verantwoordelijk voor aanbod beeldende kunst. Vrijwilligersinitiatief, geen extra gemeentelijke middelen.
- F. De horeca dient transparant, dmv een meervoudig onderhands aanbesteding gegund te worden. Uitgangspunt is omzet gerelateerde verhuring.
- G. Door het nieuwe bestuur van SCH wordt een nieuwe directeur aangetrokken in een parallelle procedure voor de vacature directeur Speelhuis, een personele unie voor wat betreft het directeurschap.
- H. Maximaal inzetten op synergievoordelen Cacaofabriek en het Speelhuis.
- I. Een toename van bezoekers aantallen zal het meetbare resultaat moeten zijn van de extra financiële inspanning, dit met dito financieel rendement.

Vervolgproces

- 27 januari commissie Omgeving (raadsvoorstel ter advisering)
- 3 februari: raadsvergadering
- 4 Juni: behandeling voorjaarsnota

