

## Raadsvoorstel

Onderwerp: Toekomstbestendige Stadsschouwburg Velsen

<b>Raadsvergadering</b>	27 oktober 2022	<b>Ambtenaar</b>	W. Gravemaker
<b>Zaaknummer</b>	101687-2022	<b>Telefoon</b>	0255 567887
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	S. Smeets	<b>E-mailadres</b>	wgravemaker@velsen.nl



### Voorgesteld raadsbesluit

de raad besluit:

1. Als gewenste ontwikkelrichting voor de Stadsschouwburg Velsen te kiezen voor scenario C, verbouwing en uitbreiding van de Stadsschouwburg Velsen tot een breed cultureel centrum;
2. Daarbij te kiezen voor een specifieke afschrijvingssystematiek zoals verwoord in de bij dit besluit gevoegde notitie verlenging afschrijvingssystematiek;
3. De financiële gevolgen te ramen in de meerjarenbegroting 2023 - 2026 zoals opgenomen in de financiële paragraaf van dit raadsvoorstel;
4. Bij het ramen van de financiële gevolgen uit te gaan van een te verstrekken meerjarige subsidie voor de Stichting Stadschouwburg Velsen over de periode 2023 tot en met 2026.

### Samenvatting

De Stadsschouwburg Velsen vervult een centrale rol als podiumvoorziening in de gemeente. Met de uitbreiding van filmvoorstellingen sinds 2020 heeft de Stadsschouwburg het aanbod verbreed. Daarnaast zet de Stadsschouwburg in op het enthousiasmeren van Velsenaren om deel te nemen aan kunst en op het verbinden van kunst & cultuur met bijvoorbeeld welzijn en sport".

De Stadsschouwburg werkt daarmee aan het bereiken van een breder publiek, in lijn met de ambities in de Cultuurvisie van de gemeente Velsen.

Het gebouw aan de Groeneweg kan in de huidige staat de doelstellingen van zowel de gemeente als van de Stadsschouwburg echter niet faciliteren. Het gebouw is monofunctioneel waarbij alles draait om de grote theaterzaal. Daarnaast is de verkeersinrichting van het gebouw verouderd. De toegankelijkheid voor mensen met fysieke beperkingen is onvoldoende, faciliteiten zijn verouderd en onderhoud is uitgesteld. Dit in afwachting van een keuze van de raad over de toekomst van de theaterfunctie.

Op 13 januari 2022 heeft de gemeenteraad gesproken over scenario's, opgesteld door economisch onderzoeksbureau Ecorys. Het gesprek in de raad ging over een toekomstbestendige theaterfunctie in Velsen. De raad heeft hierin het belang onderkend van een theaterfunctie die toekomstbestendig is en heeft uitgesproken dat het toevoegen van een vlakke vloer functie zeer gewenst is. Het college legt op basis van de raadsessie van 13 januari 2022 nu de focus op twee scenario's: scenario's B en C. In beide scenario's is de theaterfunctie volledig gesitueerd op de huidige locatie. Na afweging van de diverse voor- en nadelen stelt het college de raad voor om te kiezen voor scenario C. Dit scenario sluit aan bij de Cultuurvisie, biedt een multifunctioneel theater en is het meest toekomstbestendig.

### Inleiding

Op 13 januari 2022 is door de gemeenteraad gesproken over verschillende scenario's die zijn onderzocht om de theaterfunctie in Velsen toekomstbestendig te maken. De raad heeft hierin het belang onderkend van een theaterfunctie die toekomstbestendig is en heeft uitgesproken dat het toevoegen van een vlakke vloer functie zeer gewenst is. Het college heeft zich vervolgens



gebogen over de vraag welke van de in de business case beschreven scenario's het meest passen om aan de voorwaarden voor de doelstellingen in de Cultuurvisie Velsen 2020 – 2024 te voldoen terwijl daarnaast voldaan wordt aan de door de raad uitgesproken belang van toekomstbestendigheid van de theaterfunctie. De onderzochte scenario's B en C blijken het beste bij de doelstellingen aan te sluiten, waardoor gekozen is om nadere focus op deze scenario's te leggen. In dit raadsvoorstel gaan wij in op de aspecten die een rol spelen bij een keuze tussen deze scenario's. Hiervoor kijken wij kort terug, gaan wij in op de leidende doelstellingen in de Cultuurvisie Velsen 2020 – 2024 om vervolgens te komen bij de verschillen tussen de twee scenario's B en C en de keuze die daaruit voort kan vloeien.

## **Beoogd doel en effect van het besluit**

Met de verbreding van de Stadsschouwburg Velsen geven we in de eerste plaats invulling aan de beleidsdoelen van de Cultuurvisie Velsen 2020 – 2024, namelijk:

- 1) het faciliteren van een stadsschouwburg voor alle inwoners,
- 2) het realiseren van een multifunctioneel podium; en
- 3) het creëren van een breed en divers aanbod dat aansluit op de behoeften van de inwoners van Velsen.

## **Belang van een besluit**

Het nu voorliggende voorstel kent een lange aanloop. Er is diverse malen gesproken met en door de gemeenteraad over de richting van de planvorming. Daarbij is in het recente verleden al onderkend dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de schouwburg in Velsen echt toekomstbestendig te maken en daarmee een volwaardige theaterfunctie te creëren in de gemeente.

Tevens is helderheid over de richting van de planvorming noodzakelijk, de schouwburg in de huidige vorm is niet levensvatbaar voor de langere termijn. Door de beschikbaarheid van slechts 1 grote zaal is er geen flexibele en efficiënte programmering mogelijk. Voor veel interessante producties is huidige zaal te groot. De personele bezetting staat onder druk door een krappe arbeidsmarkt en onzekerheid over de toekomst van de schouwburg. Er is sprake van achterstallig onderhoud door (begrijpelijk) uitstel van dit onderhoud in afwachting van een besluit over de toekomst. Dat heeft tot gevolg dat het huidige gebouw niet voldoet aan de normale duurzaamheidseisen die tegenwoordig gesteld worden. Tot slot heerst er een grote mate van onzekerheid onder de huidige en de toekomstige gebruikers vanwege het uitblijven van richting/besluitvorming en concretisering van de planvorming.

## **Argumenten**

### **Cultuurvisie: voor iedereen toegankelijk en breed cultureel aanbod**

Stadsschouwburg Velsen is één van de grote instellingen die aan de basis staat van de sociaal-culturele infrastructuur in Velsen. Met het uitbouwen van de huidige schouwburg tot een multifunctioneel podium en het faciliteren van een goede theaterfunctie bieden we ruimte voor het creëren van een breed en divers aanbod dat aansluit op de behoeften van onze inwoners. Dit sluit aan op vier belangrijke uitgangspunten uit de Cultuurvisie Velsen 2020-2024 die uitgewerkt zijn in een vijftal thema's. Kort samengevat luiden de uitgangspunten en thema's als volgt:

<b>Uitgangspunten</b>			
<i>Cultuur voor iedereen door laagdrempelig en toegankelijk aanbod</i>	<i>Aansluiten op de behoeften van inwoners door verbinding en</i>	<i>Levendig en zichtbaar door samen bouwen aan de culturele identiteit</i>	<i>Constante vernieuwing door inzet op innovatie</i>

	<i>samenwerking</i>	<i>van Velsen</i>	
<b>Leidende thema's</b>			
In Velsen kan talent zich ontwikkelen			
Cultuureducatie is onderdeel van het onderwijs op iedere school			
Velsen heeft een sterke basis aan faciliteiten rond kunst & cultuur			
Kunst & Cultuur staan in verbinding met andere domeinen			
Kunst & cultuur beleef je in Velsen			



Het is van groot belang dat de gemeente en maatschappelijke partners samenwerken om de doelstellingen van de cultuurvisie te realiseren. Stichting Stadsschouwburg Velsen werkt samen met Stichting Welzijn, KunstForm, Bibliotheek Velsen en het onderwijsveld. Hierdoor worden de functies en de samenhang daartussen versterkt. De intentie van deze samenwerking is onder andere verwoord in een gezamenlijk manifest van bovengenoemde partners.

Bij de samenwerking van de stadsschouwburg met onze onderwijsinstellingen wordt ingespeeld op de ambitie voor cultuureducatie. Daarnaast gaat de stadsschouwburg in de toekomst verder maatschappelijk verantwoord ondernemen door meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen, bijvoorbeeld in de horecavoorziening.

### **Efficiënt benutten gemeentelijk maatschappelijk vastgoed**

Met deze inhoudelijke ambities voldoet de Stadsschouwburg Velsen niet alleen aan de doelstellingen in de cultuurvisie, maar ontstaat ook een betere samenhang met de ambities van college en raad ten aanzien van het maatschappelijk vastgoed. We willen tevens het maatschappelijk vastgoed efficiënter benutten. Dat betekent een zo optimaal mogelijk gebruik van het beschikbare maatschappelijk vastgoed, zodat de beschikbare ruimte optimaal ondersteunend kan zijn aan de maatschappelijke functies en activiteiten.

### **Keuze tussen scenario B en C**

Tijdens de raadsessie van 13 januari 2022 is de business case met daarin alle door de raad gevraagde scenario's besproken. In de business case is een aantal varianten in het centrum en varianten op de huidige locatie uitgewerkt. Op dat moment is er geen besluit genomen. Wel werd door de raad input meegegeven. De raad gaf aan dat een toekomstbestendig theater van groot belang wordt geacht en dat daar logischerwijs twee zalen (grote theaterzaal en vlakke vloer podium) bij horen. Daarbij is het van belang dat er een accommodatie gerealiseerd wordt met voldoende programmeringsmogelijkheden, zodat Velsen op een zo efficiënt mogelijke manier podiumfuncties kan faciliteren. Uit de business case blijkt dat de overige scenario's ofwel te duur worden of onvoldoende exploitatiemogelijkheden bieden. Bij de centrumvarianten ging dit over een verkeerde verhouding tussen overhead- en overige kosten.

De vraag die zich vervolgens voordoet is welke keuze dan de meest logische is, rekening houdend met de doelstellingen uit de Cultuurvisie Velsen 2020 - 2024. Omdat toekomstbestendigheid een belangrijk uitgangspunt is kijken we naar varianten die zowel een grote zaal als een vlakke vloer bevatten. Daarbij blijkt uit de businesscase dat locaties in het centrum of te duur zijn of niet voldoen aan de eis van toekomstbestendigheid. Van de opties op de huidige locatie zijn er twee die in meer of mindere mate voldoen aan het uitgangspunt van toekomstbestendigheid. Dit zijn scenario B en C. Beide opties gaan uit van verbouwing van het huidige pand en van toevoeging van een vlakke vloer podium. Bij scenario C worden er extra faciliteiten toegevoegd (o.a. danszalen en flexplekken) waardoor multifunctioneel gebruik verder wordt bevorderd. Het college wil bij het komen tot een definitieve keuze zich dan ook focussen op de verschillen tussen deze scenario's.

### **Verschillen scenario's B en C**

Hieronder gaan wij in op het verschil dat naar voren komt uit de sterkte/zwakte analyse, de financiële verschillen en de verschillen in programmeerbaarheid (deze ontstaan door de extra's de mogelijk zijn bij scenario C).

## **Verskil sterkte/zwakte**

Hierbij is nogmaals gekeken hoe de scenario's zich tot elkaar verhouden. Op de onderwerpen zoals deze zijn meegenomen in de analyse scoort scenario C beter dan scenario B. De meest recente sterkte/zwakte analyse wijkt af van de analyse in de business case. Dit heeft te maken met voortschrijdend inzicht ten aanzien van levensvatbaarheid doordat er meer inzicht is ontstaan in de extra mogelijkheden van C ten opzichte van B, door een veel betere programmeerbaarheid bij C.



In scenario B is ruimte voor óf een vlakke vloer podium óf een filmzaal, gebruik en programmering van beiden naast elkaar zal veel beperkingen geven met betrekking tot het professioneel aanbieden van film. In relatie tot de cultuurvisie zouden beiden optimaal mogelijk moeten zijn om aantrekkelijk te zijn voor een groter deel van het Velsens publiek. Dit werkt nadelig door op de levensvatbaarheid van B t.o.v. C.

Daarbij geldt ook dat scenario B in tegenstelling tot scenario C minder goed scoort op een aantal aspecten uit de cultuurvisie: "In Velsen kan Talent zich ontwikkelen", "Cultuureducatie is onderdeel van het onderwijs op iedere school" en "Kunst en cultuur staan in verbinding met andere domeinen". Om deze doelstellingen te kunnen volledig te kunnen realiseren is meer nodig dan alleen een vlakke vloer podium. Daardoor scoort scenario B ook minder goed in relatie tot de gemeentelijke cultuurvisie op het onderdeel "Voorziet in een behoefte voor Velsen." En op het onderdeel "Laagdrempeligheid".

Daar staat tegenover dat Scenario C meer kosten met zich meebrengt en uiteindelijk dus een hogere bijdrage van de gemeente vereist. In de volgende paragraaf en in de tabel in het memo dat als bijlage is toegevoegd duiden we dat financiële verschil nader.

## **Verskil financieel**

Om het verschil van de scenario's B en C goed te kunnen vergelijken zou in normale omstandigheden 1 op 1 gebruik gemaakt kunnen worden van de cijfers uit de business case van 01-12-2021. Gezien de economische ontwikkelingen hebben wij aan Ecorys gevraagd om met betrekking tot de investeringsbegrotingen voor beide scenario's te bepalen wat het effect is van de toename van de bouwkosten in het afgelopen jaar. Voor deze kosten zijn zoals gebruikelijk de kengetallen van IGG Bouweconomie gebruikt, geraadpleegd op 5 augustus 2022. IGG past voortdurend haar kengetallen aan.

De cijfers die wij nu gebruiken zijn dus geactualiseerd per 5 augustus 2022. Dit geeft een hogere investering te zien. De kostenstijgingen leiden tot circa € 1,1 miljoen extra investeringen bij scenario B (+7,4%) en tot circa € 1,5 miljoen extra investeringen bij scenario C (+ 7,6%).

De doorwerking op de benodigde jaarlijkse subsidie is (onder andere door de afschrijving over meerdere jaren), beperkt. U vindt hiervan een nadere uitwerking terug in de financiële paragraaf.

Daarbij is er geen sprake van extra subsidiëring van toekomstige huurders t.o.v. de huidige situatie. De exploitant Stichting Stadsschouwburg Velsen (SSV) gaat uit van de bestaande tarieven; uiteraard wel geïndexeerd. Dat betekent dat alleen de subsidie van SSV omhoog gaat zoals weergegeven in de laatste rij. Dit wordt hieronder verder in beeld gebracht.

## **Verskil in programmeerbaarheid**

Uitgangspunt is om over een periode van meerdere jaren een toegankelijk, laagdrempelig en gevarieerd podiumkunstaanbod te kunnen aanbieden. Wanneer we scenario C inhoudelijk afwegen tegen scenario B, dan heeft scenario C een duidelijke meerwaarde door de multifunctionaliteit die die met dit scenario gerealiseerd wordt. Er zijn verschillende aanvullende mogelijkheden die doorontwikkeld kunnen worden, terwijl scenario B die mogelijkheden niet heeft.

Zeker op het gebied van talentontwikkeling, cultuureducatie en -participatie biedt scenario C meer kansen. Het gaat om danszalen waar gerepeteerd kan worden en waar lessen kunnen plaatsvinden. Maar ook zijn (kantoor)werkplekken en studio's te gebruiken door meerdere organisaties door te kiezen voor flexibele inrichting. Deze aspecten vergroten de mogelijkheden tot synergie en samenwerking door instellingen en gezelschappen. In de zomer kunnen gezelschappen de studio's bijvoorbeeld gebruiken om hun voorstellingen te repeteren en monteren. Nu al wordt de schouwburg regelmatig hiervoor benaderd. Maar door de beperkte ruimte kan er weinig doorgaan.

Daarnaast hebben de toegevoegde functies ook gevolgen voor de laagdrempeligheid. Meer mensen zullen de stadsschouwburg Velsen beschouwen als een plek waar ze zich thuis voelen, een plek die vertrouwd is en die onderdeel gaat uitmaken de ervaringen in hun jeugd omdat men bijvoorbeeld voor de dansles van school naar de schouwburg komt of zelfs de schoollessen (dansklassen Vellesan) in de schouwburg volgt. Dat maakt de schouwburg waardevoller, toegankelijker en toekomstbestendig voor verschillende generaties.

Scenario C geeft mogelijkheden tot een blijvende interactie met het onderwijs. Door die interactie worden onderwijs en cultuur door de schouwburg met elkaar verbonden. Het onderwijs wil meer met de schouwburg samenwerken en gebruik maken van de schouwburg, dan nu mogelijk is. De leerlingen van deze scholen zijn het toekomstig publiek van theater. Als zij al tijdens hun schooltijd via programma met de school voelen dat de schouwburg in Velsen een laagdrempelige voorziening is met vele mogelijkheden die er óók voor hen zijn dan werk je aan laagdrempeligheid, toegankelijkheid en Kunst en Cultuur voor iedereen. De maatschappelijke opbrengst hiervan is groot.

Daarnaast is het belangrijk dat de culturele sector in transitie is, ook in inhoud. Een transitie vraagt om andere mogelijkheden ook van het gebouw. Nieuwe vormen van muziek- en theatervoorstellingen vanuit andere wensen en behoeften vragen ook andere mogelijkheden. Scenario C is voorbereid op ontwikkelingen die nu nog niet helemaal gekend worden. Deze aspecten vergroten de multifunctionaliteit en daarmee de levensvatbaarheid van het theater. Door meer mogelijkheden te hebben in variëren en alternatieve invulling, worden ook de mogelijkheden aan inkomstenkant vergroot. Het gebouw is toekomstbestendig, omdat het door de flexibiliteit is voorbereid op eventuele veranderingen in het culturele aanbod en toekomstbestendig omdat de programmering op maat kan worden gemaakt. Van professionele grote voorstellingen tot kleine amateurgezelschappen, van jong tot oud. Iedereen kan zich thuis voelen in het theater.

Tevens geeft scenario C de mogelijkheid tot het bieden van een gevarieerd en compleet filmaanbod. Nu de gemeente Velsen geen eigen bioscoop meer heeft, biedt een meer professionelere vormgeving van de in 2020 gestarte bioscoopfunctie een meerwaarde. Dit kan in scenario C. In scenario B kan film alleen marginaal ingezet worden. Dat is ondertussen ook het geval in de huidige situatie.

Met film in het theater werd een vliegende start gemaakt omdat er in de coronatijd geen theatervoorstellingen waren en er alleen film geprogrammeerd kon worden. Daardoor zien distributeurs mogelijkheden en willen ze een breed aanbod mogelijk maken. Nu theater weer op gang gekomen is beconcurrereert de schouwburg feitelijk de eigen programmering. Voor film





betekent dit te weinig “slots” hebben om als theater interessant te zijn voor de grotere films. Extra filmzalen zijn nodig om een serieuze bioscoop functie te kunnen hebben. Deze zijn te realiseren in scenario C en niet in scenario B.

Bovendien vergroot film de levendigheid, diversiteit en inclusiviteit: overdag met name ouderen naar de film, en jongeren (scholen) in de studio's. In de weekendavonden juist de meer mainstream films voor het andere publiek. In scenario B kun je net als nu zo nu en dan film draaien, maar bouw je geen continuïteit op in programma en publieksopbouw. Film geeft dus de mogelijkheid om een breder publiek te bereiken en het gebouw breder toegankelijk te maken. Via filmbezoek kennismaken met de stadsschouwburg verlaagt de drempel om ook andere voorstellingen te bezoeken.

Dit laatste is overigens geen doel op zich. Doel is om een volwaardige, brede programmering en activiteiten te realiseren, waardoor er een gebouw staat waar iedereen wel iets vindt en zich thuis voelt. Dit werkt drempelverlagend en draagt bij aan het bereiken van een gevarieerd en ook jong publiek.

Daarmee wordt een belangrijk verschil tussen scenario C en B duidelijk. Scenario C is gericht op programmering/culturele activiteit gedurende de dag, In scenario B blijft het theater een gebouw dat vooral in de avonden gebruikt gaat worden.

Daarnaast biedt scenario C de volgende mogelijkheden ten opzichte van B:

1. Muziekprogrammering van pop tot klassiek (samenwerking Mosterdzaadje), tot lokale bandjes;
2. Zakelijke verhuur;
3. Projecten met jonge makers (productiehuisfunctie), bijvoorbeeld i.s.m. amateurs of statushouders;
4. Speciale middagprogrammering voor senioren;
5. Speciale aanvullende programmering: lezingen, debatavonden, cursus theater kijken, live gaming.

## **Toekomstig afschrijvingsregime**

Het is mogelijk om te kijken naar de afschrijvingsmethodiek die gebruikelijk is voor schouwburgen. De gemeenteraad van Velsen heeft de mogelijkheid om in te stemmen met een verantwoord, op maat gemaakt, afschrijvingsregime voor de stadsschouwburg. In de bijlage bij het besluit over dit onderwerp is dit in detail toegelicht. Naar aanleiding van de herijking van de investering is de verlenging van de afschrijvingstermijn ook meegenomen. Zie hiervoor de toelichting in bijlage 6. Door de noodzakelijke hogere investering is ook het voordeel van het verlengen van de afschrijvingstermijn toegenomen.

## **Alternatieven**

Een eerste alternatief voor scenario C dat op het eerste gezicht lijkt te voldoen aan het criterium van toekomstbestendigheid is scenario B, omdat ook in dat scenario gewerkt wordt met twee podia. Wat betreft de maatschappelijke meerwaarde scoort scenario B op alle fronten minder goed dan scenario C. Ook de mogelijkheden om doelstellingen van de cultuurvisie en de gewenste maatschappelijke meerwaarde te realiseren zijn bij scenario B minder dan bij scenario C. Financieel is scenario B gunstiger (er is minder netto subsidie nodig) maar in verhouding is het verschil in de uiteindelijk benodigde subsidie kleiner dan het verschil in investering doet vermoeden. De investering om te komen tot scenario C is € 21.595.000,- en daarmee 27,4 procent hoger dan de investering van € 15.665,000,- in scenario B. De uiteindelijk benodigde subsidie bij de start van het theaterseizoen in 2025 is voor scenario C ongeveer € 1.966.000,- Voor scenario B is dat € 1.612.000,- . Dit verschil is 18,1 procent.





Dit laatste heeft onder ander te maken met het feit dat de mogelijkheden ten aanzien van de inkomstenkant bij scenario B minder zijn. De programmering is minder flexibel en er is geen ruimte voor dans en veel andere activiteiten. Een van de verschillen is dat bij scenario B op een andere locatie in danszalen geïnvesteerd moet worden. Tevens is er minder ruimte om andere organisaties te faciliteren en biedt scenario B geen goede optie om professioneel film aan te bieden. Dat betekent dat de exploitatiemogelijkheden van scenario B substantieel slechter zijn en dat daarmee een risico bestaat dat de levensvatbaarheid van dit scenario B op middellange termijn toch niet voldoende wordt geacht.

Een tweede alternatief is geen keuze maken tussen de voorgestelde scenario's maar te besluiten om op de huidige wijze door te gaan. Wanneer er hier voor wordt gekozen (of wanneer het niet lukt een besluit te nemen over de toekomst van de stadsschouwburg) is de huidige vorm van de Stadsschouwburg echter niet levensvatbaar. Het college zal dan in gesprek moeten gaan met de Stichting Stadsschouwburg Velsen die de schouwburg van de gemeente huurt op dit moment. De verwachting is dat de exploitatie van de huidige schouwburg dan niet verantwoord kan worden voortgezet. Het gevolg is dan dat Velsen geen podium meer heeft voor grote voorstellingen.

Er kan dan vervolgens worden bekeken of op een andere manier een theaterfunctie zoals een vlakke vloer kan worden gerealiseerd. De kosten hiervan zullen echter ook significant zijn omdat dat niet op de huidige locatie met het gebouw in deze staat gerealiseerd gaat worden en er dus ook dan nieuwe faciliteiten gerealiseerd moeten worden. Het verlies van multifunctionele mogelijkheden is daarmee niet op te vangen.

## **Risico's**

---

Er is een analyse gemaakt om te beoordelen welke (financiële) risico's Velsen loopt met een investering om scenario C mogelijk te maken en hoe eventuele risico's gemitigeerd kunnen worden, overigens zonder direct tot een kwantificering van deze risico's te komen.

De grootste risico's liggen in tegenvallers ten aanzien van de investeringen en de toekomstige exploitatie. Er zijn bepaalde waarborgen waardoor de kans op deze tegenvallers is verminderd en daarom is de kans dat zich op dit gebied tegenvallers voordoen gekwalificeerd als 'middelhoog' (andere kwalificatiegradaties zijn hoog en laag). Daarnaast is opnieuw gekeken naar de investeringscijfers zodat wij daarbij niet voor verrassingen komen te staan. De investering ten opzichte van de situatie een jaar geleden wordt hoger. Dit werkt echter beperkt door in de extra benodigde subsidie. U vindt dit terug in de bijgevoegde bijlage 6 met een herberekening van de benodigde investering.

Een ander risico ligt aan de inkomstenkant van de exploitatie van scenario C. Stadsschouwburg Velsen komt in de huidige situatie in veel gevallen niet in aanmerking voor aanvullende subsidies vanuit fondsen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de gehanteerde jaarlijkse subsidiemethodiek. Wanneer de gemeente over gaat tot meerjarige subsidieverlening vergroot dit de kans op fondsenwerving, waar dit vaak één van de voorwaarden is. Ook biedt een dergelijke zekerheid grotere mogelijkheden voor sponsoring. De gemeente maakt via subsidiebeleidskader van 2019 meerjarige subsidies mogelijk. Ook de Algemene Subsidieverordening Velsen 2020 (ASV) biedt hiertoe mogelijkheden. Een overstap naar een subsidie voor een periode van vier jaar voor de Stadsschouwburg leidt tot vermindering van dit risico.

## **Programma**

---

2. Sociaal en Vitaal Velsen
3. Wonen en Leven in Velsen



## **Kader**

---

- Cultuurvisie Velsen 2020-2024. Beleef cultuur in Velsen!
- Naar een inclusieve samenleving. Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Velsen
- Nota Investerings en afschrijvingen 2020
- Vastgoedbeleidskader 2021
- Subsidiebeleidskader 2019
- Algemene Subsidieverordening Velsen 2020

## **Participatie en inspraak**

---

Gedurende het gehele traject is nauwe afstemming geweest met de Stadsschouwburg Velsen. De SSV heeft een eigen business case opgesteld, afgestemd op de realistische situatie en eigen ervaringen en exploitatie. Deze is vergeleken met de business case die in opdracht van de gemeente is opgesteld door Ecorys. De resultaten komen overeen. Onderling hebben enkele organisaties nauw contact over de huisvesting en de mogelijke afstemming hierover. Daarnaast werken de organisaties inhoudelijk steeds meer samen. KunstForm, SWV en SSV hebben gezamenlijk een manifest gepubliceerd. Buiten deze organisaties heeft SSV met veel kleine (amateurkunst)verenigingen en met vrijwilligers gesproken, waaronder het wijkplatform. Na besluitvorming volgt een draagvlakonderzoek bij omwonenden.

## **Financiële consequenties**

---

### **Benodigde subsidie en dekking via de (meerjaren)begroting**

Met betrekking tot de financiële consequenties is allereerst het exploitatietekort van belang. Dat is via de businesscase en de herijking daarop met betrekking tot de investering, in beeld gebracht. Daarnaast is er de notitie Verlengen afschrijvingstermijnen (studie Ecorys). Verlengen van de afschrijvingstermijn als maatwerk is verantwoord en levert een financieel voordeel op. Als deze zaken worden samengevoegd is er voor scenario C op dit moment sprake van een benodigde subsidie bij aanvang van de nieuwe exploitatie van €1.966.000,-. Het exploitatietekort waarop de benodigde subsidie is gebaseerd is berekend per 2025. In de berekeningen van Ecorys loopt dit op. Het is echter niet zeker of dit daadwerkelijk het geval zal zijn. Het oplopen van het tekort heeft namelijk een sterke relatie met de ontwikkelingen van inkomstenkant van de exploitatie van stadsschouwburg Velsen. Juist de ontwikkelingen rond de inkomstenkant zijn beïnvloedbaar via goed ondernemerschap mits er genoeg ruimte is om breed te programmeren. Vandaar dat wij voorstellen om bij het verlenen van de uiteindelijke subsidie te kiezen voor een periode van minimaal vier jaar. In die vier jaar kan de inkomstenkant van de schouwburg worden geoptimaliseerd, kunnen fondsen worden geworven en nieuwe subsidiestromen (anders dan de gemeentelijke subsidiestromen) worden aangeboord. Afgesproken kan dat in afwachting van meer inzicht over de toekomstige exploitatie, de subsidie halverwege de tweede subsidieperiode van 2027 tot met 2030 wordt herijkt.

De eerste meerjarige subsidieperiode kan lopen van 2023 tot en met 2026. Daarbij gaan we er vooralsnog vanuit dat de schouwburg in zijn nieuwe vorm zijn deuren gaat openen in september 2025. Het theaterseizoen in nieuwe vorm start dan in september 2025 maar er moeten al eerder extra kosten worden gemaakt (zoals bijvoorbeeld de werving van personeel) om klaar te zijn voor de opening. Bij de dekking van de subsidieverstreking moet daarmee gedeeltelijk rekening worden gehouden. Indien ervan uitgaat wordt dat de schouwburg qua bezetting volledig op sterkte moet zijn aan het eind van het 1<sup>e</sup> kwartaal 2025 betekent dit dat in 2025 in ieder geval 25% van de verhoging van de subsidie nog niet nodig is. Vandaar dat het logisch is om voor 2025 rond de 75% van de volledige dekking van de benodigde subsidie (€1.966.000,-) in de nieuwe situatie te hanteren. Voor de jaren 2023 en 2024 is dit nog niet aan de orde en kan de bestaande dekking worden gehandhaafd. Per saldo ziet de benodigde extra dekking voor het vertrekken van een meerjarige subsidie voor de periode 2023 tot en met 2026 er als volgt uit:



	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026
Huidige subsidie <sup>1</sup>	1.015.584,-	1.015.584,-	1.015.584,-	1.015.584,-
Nieuwe subsidie			1.741.000,-	1.966.000,-
Extra dekking			725.416,-	950.416,-

## **Uitvoering van besluit**

Het college neemt de uitwerking van het raadsbesluit ter hand via het project Maatschappelijk Vastgoed. Financiële consequenties worden verwerkt in de (meerjaren)begroting

## **Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit**

Memo Aanvullende informatie t.a.v. toespitsing keuzemogelijkheden theaterfunctie  
Bijlage notitie afschrijvingstermijnen

## **Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie**

Bijlage Business case schouwburg  
Bijlage Notitie parkeren Minister van Houtenlaan  
Bijlage Rapport theaterfunctie BMC  
Bijlage SSV 20211111 scenario C her schetsontwerp  
Bijlage Notitie Ecorys - herijking cijfers als gevolg van prijsstijgingen op investeringen -

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales



<sup>1</sup> Hierbij is nu geen rekening gehouden met toekomstige indexering.