

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille P. Heiliegers
Auteur: mw. M. Verlijndonk
Telefoon 3467 E-mail: mverlijndonk@haarlem.nl
STZ/EC Reg.nr. 2010/82780
Bijlagen: Ter inzage jaarrekeningen 2007/2008 en 2008/2009
B & W-vergadering van 29 juni 2010

## Onderwerp

Vaststelling subsidie Stadsschouwburg/ Philharmonie seizoenen  
07/08 en 08/09

## DOEL: Besluiten

Het college van B&W is gemachtigd de jaarrekeningen van instellingen te controleren en verleende subsidies vast te stellen.

---

## B&W

1. Het college besluit het exploitatiesubsidie voor 2008 (seizoen 07/08) vast te stellen op € 2.063.000,-.  
Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
2. Het college besluit het exploitatiesubsidie voor 2009 (seizoen 08/09) vast te stellen op € 2.127.895,-.  
Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
3. Het college besluit het subsidie huurderonderhoud voor 2008 vast te stellen op € 213.300,-.  
Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
4. Het college besluit het subsidie huurderonderhoud voor 2009 vast te stellen op € 217.500,-.  
Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Vaststelling subsidie Stadsschouwburg/ Philharmonie seizoenen 2007/ 2008 en 2008/2009

**Reg. Nummer:** STZ/EC/2010/ 82780

## 1. Inleiding

Voor de Stichting Stadsschouwburg/Philharmonie Haarlem dient over de seizoenen 2007/2008 (het begrotingsjaar 2008) en 2008/2009 (begrotingsjaar 2009) nog de subsidie te worden vastgesteld. Met nadruk wordt vermeld dat de stichting de financiële en inhoudelijke verslagen voor beide seizoenen op tijd heeft aangeleverd. De vaststelling betreft zowel de exploitatiesubsidie van het seizoenen 2007/2008 (begrotingsjaar 2008) en 2008/2009 (begrotingsjaar 2009) als de huurderonderhoudsubsidie van de kalenderjaren 2007 en 2008.

Bij de jaarrekeningen zit een goedkeurende accountantsverklaring waaruit blijkt dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Tevens is vastgesteld dat de in de jaarrekening 2007/2008 en 2008/2009 verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de verleningsbeschikkingen exploitatie subsidie 2008 en 2009.

## 2. Besluitpunten college

1. Het college besluit het exploitatiesubsidie voor 2008 (seizoen 07/08) vast te stellen op € 2.063.000,-. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
2. Het college besluit het exploitatiesubsidie voor 2009 (seizoen 08/09) vast te stellen op € 2.127.895,-. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
3. Het college besluit het subsidie huurderonderhoud voor 2008 vast te stellen op € 213.300,- Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
4. Het college besluit het subsidie huurderonderhoud voor 2009 vast te stellen op € 217.500,-. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.

## 3. Beoogd resultaat

Vaststelling subsidiebedragen aan Stichting Stadsschouwburg/ Philharmonie Haarlem voor de seizoenen 2007/2008 en 2008/2009 en de subsidies huurderonderhoud 2007 en 2008.

## 4. Argumenten

### *Inhoudelijke argumenten*

De seizoenen 2007/ 2008 en 2008/2009 hebben in het teken gestaan van de renovatie en de heropening van de stadsschouwburg. Naast de exploitatie van de Philharmonie leverde de stichting een grote inspanning bij de begeleiding van het (af)bouwproces van de stadsschouwburg. In 2007/2008 is de formatie uitgebreid met o.a. een zakelijk directeur en een coördinator fondsenwerving en de kantoren zijn verdeeld over de twee gebouwen. In 2008/2009 werden o.a. een technisch planner en een p&o medewerker aangesteld. Het personeelsbestand kwam daarmee op 44,3 fte. Tevens is de invoering van een Raad van Toezichtmodel voorbereid. Op 26 september 2008 werd de opening van de vergrote en gerestaureerde stadsschouwburg verricht door Prinses Maxima met de speciale openingsvoorstelling Batte. Dit betekende tevens de afronding van het project om de vier cultuurpodia in Haarlem te vernieuwen en leverde veel landelijke publiciteit op.

De **Philharmonie** heeft zich in haar derde en vierde seizoen na de heropening gevestigd als het concertgebouw van Haarlem en is tevens de plek bij uitstek in de Haarlemse binnenstad voor commerciële evenementen. In onderstaande tabel staan een reeks indicatoren vermeld uit beide seizoenen.

	Seizoen 2007/2008	Seizoen 2008/2009
<b>Voorstellingen Philharmonie Totaal</b>	<b>200</b>	<b>177</b>
Vrst Philh. Grote zaal	99	87
Vrst Philh. Kleine zaal	101	90
Vrst Philh. eigen programmering	136	121
Vrst Philh. Holland Symfonia	20	21
Vrst Philh. amateurs	20	27
Vrst Philh. verhuur	24	8
<b>Publiek Philharmonie Totaal</b>	<b>82.966</b>	<b>67.140</b>
Publiek Philh. Grote zaal	60.451	47.590
Zaalbezetting Grote zaal	56%	48%
Publiek Phil. Kleine zaal	22.515	19.550
Zaalbezetting Kleine zaal	56%	54%

Opvallend is de vrij forse afname in bezoekersaantallen. Deze is o.a. te verklaren uit het kleinere aantal concerten in het laatste seizoen. In 2007/2008 werd in de Philharmonie een uitgebreid cabaretaanbod geprogrammeerd. Dit verhuisde in 2008/2009 naar de stadsschouwburg, met uitzondering van aankomend cabarettalent. Naast de bezoekersaantallen liep ook de zaalbezetting iets terug. Deze terugloop wordt o.a. toegeschreven aan de heropening van de stadsschouwburg en aan de economische crisis.

In de reguliere programmering was er in de grote zaal van de Philharmonie weer veel aandacht voor het populaire aanbod en voor huisbespeler Holland Symfonia, en in de kleine zaal voor kamermuziek en voor speciale series zoals 'Club Phil', tapasconcerten en series waaronder Schrijvers in concert.

In de **stadsschouwburg** werd in seizoen 2007/2008 alleen in de periode half mei tot eind juni geprogrammeerd. Deze voorstellingen waren van belang om de heropening van het gebouw bedrijfsmatig en marketingtechnisch (herstel publiekstoelooop) voor te bereiden. In 2008/2009 draaide de schouwburg voor het eerst sinds vijf jaar weer een heel seizoen. In onderstaande tabel staan een reeks indicatoren vermeld uit beide seizoenen.

	Seizoen 2007/2008	Seizoen 2008/2009
<b>Voorstellingen Schouwburg Totaal</b>	<b>26</b>	<b>176</b>
Vrst SSB eigen programmering	12	141
Vrst SSB amateurs	9	25
Vrst SSB culturele verhuur	5	10
Publiek Schouwburg	11.237	81.110
Zaalbezetting Schouwburg	72%	74%
<b>Publiek Philh./SchouwburgTotaal</b>	<b>94.203</b>	<b>148.250</b>

Accenten binnen de programmering lagen op cabaret, toneel en muziektheater. Samen met de Toneelschuur is het abonnement Dubbelspel ontwikkeld. Hierbij geven gesubsidieerde toneelgezelschappen op beide podia een voorstelling. In haar eerste seizoen na de heropening vonden er zes premières plaats in de stadsschouwburg. Ook de amateurgezelschappen wisten het nieuwe podium weer te vinden.

In de seizoenen 07/08 en 08/09 heeft de **fondsenwerving** door Stichting Stadsschouwburg/ Philharmonie Haarlem een stevige impuls gekregen. In het verslagjaar is Stichting Stadsschouwburg/Philharmonie Haarlem er tevens in geslaagd om meer en grotere evenementen voor de Philharmonie binnen te halen en daarmee verband houdende een substantiële verhoging van de omzet.

#### *Financiële argumenten*

##### **Jaarrekening 2007/2008:**

Beschikt en betaald is een bedrag van € 2.063.000,-. Vaststelling van het subsidie op € 2.063.000,- heeft geen financiële consequenties.

##### *Toelichting exploitatierekening 2007/2008*

Het seizoen 2007/2008 sluit met een voordelig exploitatiesaldo van € 3.625,- Dit saldo is toegevoegd aan de algemene reserve, die per 31/8/2008 ca € 100.000,- bedraagt. In de begroting was uitgegaan van een sluitende begroting zonder voordelig/nadelig resultaat. Deze begroting en rekening zijn moeilijk te vergelijken aangezien de kosten en opbrengsten van de programmering in de Stadsschouwburg in de periode mei/juni 2008 als pro memorie in de begroting waren geraamd. Dit levert zowel aan de opbrengsten als kostenkant forse afwijkingen op, die elkaar grotendeels compenseren. Ook kon een deel van de kostenoverschrijding ten laste worden gebracht van de daartoe ingestelde bestemmingsreserve (m.n. marketingkosten).

##### **Jaarrekening 2008/2009:**

Beschikt en betaald is een bedrag van € 2.096.211,-. In de jaarrekening van de stichting is een bedrag van € 2.127.895,- opgenomen. Een verschil van € 31.684,-. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat in het bedrag van € 2.127.895,- subsidie ozb 2009 (€ 29.184) en subsidie derden (ad € 2.500) is opgenomen. Vaststelling van het subsidie op € 2.127.895,- heeft geen financiële consequenties.

##### *Toelichting exploitatierekening 2008/2009*

Het seizoen 2008/2009 sloot af met een tekort van € 383.651,-. Hiervan kon een bedrag van € 374.400,- ten laste worden gebracht van de daartoe ingestelde bestemmingsreserves zodat een tekort van € 9.200,- resteert. Dit tekort is onttrokken aan de algemene reserve, die per 31/8/2009 ca € 90.000,- bedraagt. In de begroting was uitgegaan van een sluitende begroting zonder voordelig/nadelig resultaat.

Het tekort van € 383.651,- wordt met name veroorzaakt doordat in het kader van de opening een aantal incidentele extra uitgaven zijn gedaan, waarvoor een bestemmingsreserve was gevormd. Daarnaast zijn de opbrengst entreegelden en de kosten programmering aanmerkelijk hoger uitgevallen doordat tussen het tijdstip van opstelling van de begroting en de aanvang van het boekjaar verschillende concerten en voorstellingen zijn toegevoegd aan de programmering.

***Toelichting balans per 31/8/2008 en 31/8/2009:***

Volstaan wordt met een toelichting op de balans per 31/8/2009 omdat dit de meest recente stand is. Het eigen vermogen is minimaal, i.c. € 115.000,-. Het eigen vermogen is ten opzichte van vorig jaar afgenomen doordat de bestemmingsreserve nu volledig conform de afspraak is aangewend. Het streven is erop gericht de komende jaren een buffer op te bouwen door het behalen van een positief resultaat in de jaren 09/10 en volgende.

***Subsidie huurderonderhoud 2008 en 2009:***

De gemeente Haarlem heeft voor het huurderonderhoud een subsidiebedrag van € 213.300 (2008) en € 217.500 (2009) beschikt en betaald. In de jaarrekeningen 2007/2008 en 2008/2009 van de stichting zijn beide bedragen verantwoord onder de specificatie van de subsidiebatens. Het hele bedrag is gedoteerd aan de voorziening huurderonderhoud. De daadwerkelijke onttrekking voor huurderonderhoud bedraagt in 2007/2008 en 2008/2009 € 51.904 resp. € 115.133,-. Het resterende saldo per 31/8/2009 bedraagt € 543.043,- en is conform de voorwaarden in de subsidiebeschikking ondergebracht in een voorziening huurderonderhoud. Vaststelling van de exploitatiesubsidies en de subsidies huurderonderhoud heeft derhalve geen budgettaire consequenties.

**5. Kanttekeningen**

In het directieverslag 2008/2009 geeft de Stichting aan dat voor een organisatie van de grootte van de Stadsschouwburg en Philharmonie het huidige weerstandsvermogen niet aanvaardbaar is. Het lijkt niet reëel te veronderstellen dat de stichting op korte termijn op eigen kracht een aanvaardbare weerstandsvermogen zal weten te realiseren.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester