

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Mevr. M.H.L. Prins - Verlijdsdonk
Telefoon 5115738
E-mail: mprins-verlijdsdonk@haarlem.nl
MO/Cultuur Reg.nr. 2006/ 655
ZONDER bijlagen: Inhoudelijk en financieel jaarverslag ter inzage bij de vergadering
B & W-vergadering van 21 november 2006

Onderwerp

Vaststelling subsidie St. Stadsschouwburg en Concertgebouw seizoen 2004/2005

Bestuurlijke context

Voor de Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw Haarlem (SSCH) dient de exploitatiesubsidie voor seizoen 2004/2005 (begrotingsjaar 2005) te worden vastgesteld. In de beschikking is een subsidie van maximaal € 2.514.000,- opgenomen. In dit bedrag bestaat uit € 1.976.000,- regulier subsidie en € 538.000,- aanvullend subsidie ter dekking van de extra kosten tijdens de sluiting van de beide podia. Tot dit aanvullend subsidie is besloten in juni 2004 door de commissies Concern Middelen en Control en Cultuur (nota MO/Cultuur2004/ 414).

Seizoen 2004/2005 betreft het laatste seizoen, waarin zowel Stadsschouwburg als het Concertgebouw gesloten waren. Met ingang van het nieuwe seizoen is het laatste podium onder de nieuwe naam Philharmonie weer in gebruik genomen. Tijdens het seizoen nam de Raad de nota "Theater in Haarlem" (MO/Cultuur/ 687) over, waarin naast de keuze voor de bouwvariant voor de Schouwburg, ook besluiten werden genomen inzake de bedrijfsvoering van de stichting SSCH.

Commissieparagraaf: Het College van B&W informeert de Raad over de vaststelling van het subsidie over het jaar 2005 (seizoen 2004/2005) aan de Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw Haarlem.

B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de jaarrekening 2005 (seizoen 2004/2005) van de Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw Haarlem. Het subsidie wordt vastgesteld op € 2.514.000,- (zijnde € 1.976.000,- regulier subsidie en € 538.000,- aanvullend subsidie ter dekking van de extra kosten tijdens de sluiting van de beide podia).
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie

B&W-nota:**Vaststelling subsidie 2004/2005 Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw Haarlem**

Het bestuur van de Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw heeft de jaarstukken over het seizoen 2004/2005 (begrotingsjaar 2005) ingediend. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Onderstaand wordt ingegaan op het inhoudelijke en financiële beleid dat de stichting in onderhavig jaar heeft gevoerd.

1. Inhoudelijke paragraaf

Seizoen 2004/2005 betreft het laatste seizoen waarin beide podia gesloten zijn geweest. In dit seizoen is afgezien van een uitgebreide programmering op locatie vanwege de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn. Een concert rondom de componist Penderecki in de Grote Bavo vormt hierop een uitzondering. Ook heeft aan het einde van het seizoen de Internationale Koorbiennale plaats gehad in het juist opgeleverde gebouw van de Philharmonie. Dit resulteerde in een bezoekersaantal van ruim 3000. Tot slot vonden enkele uitverkochte Opmaat-concerten van vaste bespeler Holland Symfonia in de zomer plaats.

De werkzaamheden van de stichting betroffen in 2004/2005 voornamelijk de begeleiding van de bouwwerkzaamheden en de ingebruikname en de voorbereiding van de programmering van de Philharmonie, de start van de restauratie en nieuwbouw Stadsschouwburg en het sponsoringtraject ten behoeve van de bouwkosten van beide podia. Daarnaast trof de stichting voorbereidingen en voerde veranderingen door in de organisatie met als doel op verantwoorde wijze binnen het beschikbare budget te kunnen functioneren. (Conform besluitpunten in de nota Theater in Haarlem MO/Cultuur/687). Deze werkzaamheden werden in seizoen 2004/2005 verricht onder verantwoordelijkheid van een nieuw bestuur (aangetreden in januari 2005) en een nieuwe algemeen directeur (in functie vanaf februari 2004).

Op het terrein van de reorganisatie werden een viertal formatieplaatsen geschrapt. De hierbij behorende frictiekosten werden gedeeltelijk bekostigd uit de eigen begroting van de stichting (o.a. door middel van vrijvallen van voorziening verlofuren) en gedeeltelijk met behulp van een aanvullend subsidie van € 210.000,- gefinancierd. (Beschikking n.a.v. nota stand van zaken MO/Cultuur/2005/600 d.d. 26-9-2005). Daarnaast zijn met personeel en vakbonden onderhandelingen gestart om conform besluitpunt 3 van de nota MO/Cultuur/687 in de toekomst aan te sluiten bij de CAO-Nederlandse podia. In de interne bedrijfsvoering zijn verder stappen gezet in de stroomlijning van financiële en administratieve procedures (in kader van het project Financiële Functie en Managementinformatie FFM).

2. Financiële paragraaf

Volgens de aangeleverde begroting voor 2004/2005 verwachtte de stichting voor onderhavig seizoen een tekort van € 103.000. De stichting heeft het boekjaar 2004-2005 uiteindelijk afgesloten met een aanzienlijk lager tekort van € 31.450. De belangrijkste oorzaak van het lagere tekort is gelegen in de inkomsten die konden worden gerealiseerd als gevolg van de vroege ingebruikname van de Philharmonie in juni en juli 2005.

De stichting heeft te kennen gegeven dat dit bedrag van € 31.450 zal worden toegevoegd aan het negatieve eigen vermogen. Door deze toevoeging bedraagt het negatieve vermogen van de stichting bij sluiting boekjaar 2004/2005 € 395.000. (Naar verwachting kan het negatieve eigen vermogen bij de sluiting van boekjaar 2005/2006 voor een deel worden afgelost). Voor seizoen 2004/2005 is geen verhoging van het subsidie noodzakelijk, anders dan de verhoging voor de kosten van sluiting podia en de verhoging voor tegemoetkoming frictiekosten.

Voor de extra kosten die moesten worden gemaakt in verband met de verbouwing van beide podia is voor seizoen 2004/2005 een aanvullend subsidie verleend van € 538.000. Hiertoe is besloten in juni 2004 tijdens een gezamenlijke vergadering van de commissies Concern, Middelen en Control en Cultuur (nota MO/Cultuur2004/ 414).