



Collegebesluit

Onderwerp: Vaststelling subsidie 2015 Stichting Hart
BBV nr: 2016/225605

1. Inleiding

Stichting Hart (hierna: Hart) heeft de verantwoording over de in 2015 van de gemeente Haarlem ontvangen subsidies ingediend. Hart verzorgt in opdracht van de gemeente Haarlem een breed cursusaanbod en coördineert vele projecten op het gebied van cultuureducatie. Het college stelt de subsidies aan Hart vast, omdat deze organisatie onder verhoogd gemeentelijk toezicht staat (paragraaf verbonden partijen in de programmabegroting).

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit om de subsidie 2015 aan Stichting Hart vast te stellen op € 1.689.944.
2. Het college besluit om de subsidie combinatiefuncties 2015 aan Stichting Hart vast te stellen op € 139.500.
3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties.
4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.

3. Beoogd resultaat

Vaststelling van de in 2015 aan Stichting Hart verleende subsidies.

4. Argumenten

De prestaties van Hart zijn zowel inhoudelijk als financieel conform de voorwaarden uit de subsidiebeschikking 2015. De gemeente Haarlem heeft aan Hart voor 2015 subsidie verleend, in totaal een bedrag van € 1.689.944, passend binnen programma 6.2 Cultuur en Erfgoed. Dit bedrag is ook als zodanig door Hart als subsidie verantwoord. In dit subsidiebedrag is de huursubsidie meegenomen.

Toelichting balans per 31 december 2015

Hart sluit het boekjaar 2015 af met een negatief resultaat. Belangrijkste reden hiervoor zijn de frictiekosten die hierin zijn meegenomen. Hart heeft door de reorganisatie in 2015 hoge uitgaven gehad voor deze frictiekosten (o.a. wachtgelden, afkoopsommen en advieskosten). Uit de reguliere exploitatie boekte Hart over 2015 een positief resultaat van € 63.616, maar door de frictiekosten wordt het resultaat - € 769.433. Dit resultaat voegt Hart toe aan het negatieve eigen vermogen, dat daardoor per saldo uitkomt op - € 1.422.018.

Dit negatieve eigen vermogen vormt een groot risico voor Hart. De financiering hiervan vindt geheel plaats met kortlopende/langlopende schulden, waaronder de door de Bank Nederlandse Gemeenten verstrekte lening aan Hart (met gemeentelijke borgtocht). In het rapport van bevindingen geeft de accountant aan op basis van de nu beschikbare gegevens dat er geen belangrijk continuïteitsrisico bestaat. Het eigen vermogen kan alleen versterkt worden door toekomstige positieve resultaten, maar dit is een onzekere factor. Dankzij de reorganisatie zijn de personele lasten teruggedrongen. Het structurele exploitatietekort is daardoor opgelost en Hart kan de veelheid van activiteiten voor de gemeenschap van Haarlem en omliggende gemeenten blijven verzorgen.

Jaarverslag 2015

Hart beschrijft in het Financieel Jaarverslag 2015 (bijlage 1) de activiteiten rond de pijlers Cultuur in School en Cultuur in Vrije Tijd. Nieuw is het onderdeel Huren bij Hart, waarmee Hart een nieuwe inkomstenbron heeft aangeboord. Per 1 april 2015 is de reorganisatie van Hart afgerond en de nieuwe, afgeslankte organisatie heeft per 1 mei 2015 ook een nieuwe directeur gekregen.

Cultuur in School

In 2015 werd een convenant ondertekend door de gemeente Haarlem, schoolbesturen en culturele instellingen om de kwaliteit van cultuuronderwijs te verbeteren. Het Cultuurmenu is opgenomen in dit convenant als basisvoorziening voor cultuureducatie. Voor Hart wordt een nieuwe rol voorzien, namelijk die als onafhankelijk adviseur en gesprekspartner in het culturele veld. Daartoe is bij Hart een adviesbureau voor Cultuur in School ingericht, met een eigen visie gericht op verankering van cultuuronderwijs in het lesprogramma van zowel Haarlemse scholen als van scholen uit de regio Zuid-Kennemerland. Een uitgebreide verantwoording van het Cultuurmenu 2015 in de regio Zuid-Kennemerland is bijgevoegd (bijlage 2).

Cultuur in Vrije Tijd

Sinds 1 april 2015 is de afdeling muziek geen onderdeel meer van Cultuur in Vrije Tijd bij Hart. De Vereniging Hart Muziekschool is opgericht, waar verreweg het grootste deel van de muziekdocenten (23 van de 29) lid van is geworden. Hart is een langdurige samenwerking met deze vereniging begonnen, met als doel het toegankelijk en bereikbaar houden van professionele muzieklessen voor alle Haarlemmers. De lespraktijken van de docenten lopen goed en er zijn inmiddels nieuwe leden toegetreden.

Cultuur in Vrije Tijd omvat nu nog de disciplines beeldend, theater, dans, fotografie, computer, body&mind, kunstgeschiedenis, filosofie, literatuur, schrijven en talen. Ook het aanvangsonderwijs in de discipline muziek is nog een activiteit die onder de vleugels van Hart wordt georganiseerd.

Voor het jaar 2015 waren de ambities voor Cultuur in Vrije Tijd op het gebied van programmering en de daarbij behorende omzetverwachting groot, en achteraf gezien té groot. Hart werd nog onvoldoende gevonden en gezien als dé aanbieder voor cultuureducatie en talen in Haarlem. Intensieve marketingcampagnes, open dagen en een strakke aansturing van de afdeling ten spijt bleven de aantallen aanmeldingen achter bij de verwachting. Hart bevindt zich daarmee in het gezelschap van vergelijkbare (gesubsidieerde) instellingen voor kunst- en cultuureducatie en volksuniversiteiten in Nederland. Oorzaken hiervoor zijn divers, zoals het groeiende aanbod in de particuliere markt en het veranderende vrijetijdsgedrag van de consument. De afdeling Cultuur in Vrije Tijd heeft het niet makkelijk om cursisten aan zich te binden.

Combinatiefunctionarissen

Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar wel werkzaam binnen minimaal twee van bovenstaande sectoren. Bij Hart zijn 4,5 fte combinatiefunctionarissen werkzaam in het onderwijs. Zij stellen o.a. het cultuurmenu samen. Het Rijk (uit de Impuls brede scholen sport en cultuur), de gemeente Haarlem en de uitvoerende organisatie Hart bekostigen samen de combinatiefunctionarissen bij Hart. Hart ontvangt hiervoor subsidie via de gemeente Haarlem, € 139.500 in 2015.

Een uitgebreide verantwoording van de Combinatieregeling 2015 is bijgevoegd (bijlage 3).

Huisvesting Popschool

Hart heeft samen met poppodium Patronaat een plan opgesteld voor een Popcentrum Haarlem, een combinatie van oefenruimten en leslokalen voor popmuziek. In 2015 is veel tijd gestoken in het vinden van een nieuwe (tijdelijke) locatie voor de Popschool van Hart, tot 1 juli 2016 in De Egelantier gehuisvest. Liefst 6 verschillende locaties in de stad zijn hiertoe onderzocht.

De gemeenteraad heeft eind 2015 een motie aangenomen, waarbij de realisatie van het Popcentrum wordt meegenomen in de herontwikkeling van het Slachthuisterrein.

Vooruitlopend hierop wordt alvast een bescheiden oefenruimtecomplex gerealiseerd op dit terrein. Daar kunnen ook de docenten van de Vereniging Hart Muziekschool lesgeven.

5. Risico's en kanttekeningen

De financiële positie van Hart blijft kwetsbaar. Er is geen weerstandsvermogen om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Er is bovendien sprake van een schuldenlast en daarmee negatief eigen vermogen, veroorzaakt door een frictielast om de transitie mogelijk te maken. Bij lineaire aflossing van de lening en rente is Hart binnen 10 jaar schuldenvrij (in 2024) en heeft zij een bescheiden eigen vermogen opgebouwd.

De gemeente Haarlem ziet toe op de voortgang van de activiteiten die Hart hiertoe onderneemt. Vanuit het verhoogd toezicht vindt een aantal keren per jaar ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats, waarbij Hart van tevoren financiële kwartaalrapportages overlegt. Hart dient net als de andere gesubsidieerde culturele instellingen voor 1 augustus 2016 een meerjarenbegroting 2017-2020 in bij de gemeente. Op basis van die meerjarenbegroting en het meerjarenbeleidsplan van Hart worden vervolgens meerjarenafspraken gemaakt voor de periode 2017-2020.

In najaar 2016 ontvangt de gemeenteraad een overzicht van de meerjarenafspraken met de cultuursector. Bovendien informeert het college de raad dan nader over de stand van zaken bij Hart.

6. Uitvoering

De subsidies zijn in 2015 besteed. Stichting Hart wordt over de vaststelling van de subsidies schriftelijk geïnformeerd.

7. Bijlagen

Bijlage 1: Financieel Jaarverslag 2015 Stichting Hart.

Bijlage 2: Jaarverslag Cultuurmenu 2015 Zuid-Kennemerland.

Bijlage 3: Verantwoording Combinatieregeling 2015 Stichting Hart.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester