

## Raadsvoorstel

### *Agendapunt:*

### **Onderwerp**

Stichting SCAG

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Ter inzage</b>
14 april 2010	15-06-2010	1. Begeleidende brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidende brief bij bijgestelde begroting 2011 stichting SCAG 3. Plan van aanpak (op grond van KplusV) oktober 2009	

Aan de gemeenteraad,

### **0. Samenvatting**

Door de tekorten in 2007 en 2008 kwam de stichting SCAG, beheerder/exploitant van het Cultureel Centrum Jan van Besouw, in 2009 in ernstige problemen. Naar aanleiding van het daarop uitgevoerde onderzoek van KplusV is een aantal zaken volgens een Plan van Aanpak in gang gezet; sommige met een korte looptijd, andere met een langere looptijd. Inmiddels blijkt uit de jaarrekening 2009 van de stichting SCAG dat het resultaat in 2009 € 118.267,00 negatief bedraagt. De stichting SCAG ziet in de huidige situatie waarin de stichting verkeert geen mogelijkheid dit op

**Ambtelijke bijstand:** J. Bolt

## **Agendapunt:**

eigen kracht weg te werken en verzoekt uw raad daarom het tekort als aanvullende subsidie beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de 4-jarige renteloze lening die in 2009 door de raad is toegekend aan stichting SCAG.

### **1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?**

Door de tekorten in 2007 en 2008 kwam de stichting SCAG, beheerder/exploitant van het Cultureel Centrum Jan van Besouw, in 2009 in ernstige financiële problemen. De raad heeft op 16 juni 2009 besloten deze tekorten door een lening aan te zuiveren en daarnaast een onderzoek te laten uitvoeren naar de reële hoogte van budgetsubsidie voor 2009, 2010 en verder. Dit onderzoek is door KplusV uitgevoerd. In de rapportage van KplusV werden drie scenario's geschetst. De raad koos op 10 november 2009 voor scenario 2, 'Verbeteren van de bedrijfsvoering' en stelde daarbij een Plan van Aanpak vast. Doel van dit Plan van Aanpak is te komen tot een gezonde exploitatie van het CC Jan van Besouw met behoud van het huidige ambitieniveau, bij een gelijkblijvend subsidiebedrag van € 262.000,00 (plus jaarlijkse indexering).

De eerste twee actiepunten van het Plan van Aanpak naar aanleiding van het KplusV rapport vormden: 1.a) het opstellen van definities van 'sociaal-cultureel', 'cultureel' en 'commercieel', 1.b) het aanscherpen van het gemeentelijk beleid, en 2) het opstellen van een BCF-contract voor 2010. Deze actiepunten zijn uitgevoerd. In de raadsvergadering van 15-12-2009 heeft de raad kennis kunnen nemen van het BCF-contract 2010, waarvan de gemeentelijke notitie stichting SCAG 2009 (inclusief definities van 'sociaal-cultureel', 'cultureel' en 'commercieel') integraal onderdeel uitmaakt. Dit contract is op 17-12-2009 door stichting SCAG ongewijzigd ondertekend. Daarnaast kon de raad in deze vergadering kennis nemen van de bijgestelde begroting 2010 van stichting SCAG, met een begeleidende brief waarin wordt aangegeven welke beleidsmaatregelen genomen worden om het begrote tekort in 2010 terug te dringen. In deze brief wordt ook gemeld dat het werkelijke negatieve resultaat over 2009 (waarbij ervan wordt uitgegaan dat het laatste kwartaal tenminste gelijk zal zijn aan dat van 2008) beduidend lager zal zijn dan de in maart 2009 ingediende, bijgestelde begroting 2009, die sloot met een tekort van € 115.750,00. Op basis van de werkelijke cijfers tot en met het derde kwartaal 2009, geëxtrapoleerd met de cijfers van het vierde kwartaal 2008, prognosticeerde het bestuur van stichting SCAG een tekort van € 65.000,00 in 2009.

Inmiddels blijkt uit de jaarstukken van de stichting SCAG dat het resultaat in 2009 € 118.267,00 negatief bedraagt. Dit betekent dat de in maart 2009 ingediende, bijgestelde begroting 2009, die sloot met een tekort van € 115.750,00, toch een realistische bleek te zijn. Voor het tekort in 2009 wijst de stichting SCAG een aantal factoren aan (zie begeleidende brief in de bijlage), o.a. een duidelijke terugloop in de voorverkoop van kaarten en de kaartverkoop als geheel (dit is een landelijke trend) en het ontbreken van publiekstrekkingen (doorgaans ontvangen zij 80% van de entreegelden, waardoor de grotere zalen meer geld opleveren). De verminderde

## **Agendapunt:**

bezoekersaantallen van het theater hebben ook rechtstreeks invloed op de hoogte van de horecaomzet.

De jaarrekening 2009 is onlangs bestuurlijk met de stichting SCAG besproken. Zij betreuren het in 2009 ontstane tekort. Gezien de huidige situatie waarin de stichting SCAG verkeert, ziet zij geen mogelijkheid dit op eigen kracht weg te werken. Zij verzoekt uw raad dan ook het tekort van € 118.267,00 als aanvullende subsidie beschikbaar te stellen.

### **2. Wat willen we bereiken?**

Doel van het bestuur van het SCAG en van de gemeenteraad is te komen tot een gezonde exploitatie van het Cultureel Centrum Jan van Besouw met behoud van het huidige ambitieniveau, bij een gelijkblijvend subsidiebedrag van € 262.000,00 (plus jaarlijkse indexering).

### **3. Wat gaan we daarvoor doen?**

De eerste drie actiepunten uit het Plan van Aanpak (1 het opstellen van definities van 'sociaal-cultureel', 'cultureel' en 'commercieel', 2 het aanscherpen van het gemeentelijk beleid, en 3 het opstellen van een BCF-contract voor 2010) zijn in 2009 uitgewerkt en op 15-12-2009 aan uw raad voorgelegd. Enkele andere actiepunten in het Plan van Aanpak hebben een langere looptijd. Over twee daarvan willen wij u al wel vast informeren over de stand van zaken:

De raad heeft bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 een motie aangenomen waarin zij het college opdracht geeft te onderzoeken in hoeverre de activiteiten die thans plaatsvinden in het Zorgcentrum aan de Thomas van Diessenstraat 4 te Goirle ondergebracht kunnen worden in het Cultureel Centrum Jan van Besouw (CC). Dit om efficiënter met gemeentelijke ruimten om te gaan en het exploitatietekort van het CC op termijn positief te beïnvloeden.

Op 16 juni 2009 heeft het college gesproken over het voorstel 'Onderzoek mogelijkheden verplaatsing functies Zorgcentrum' waarin een aantal kaders en uitgangspunten wordt geformuleerd en een drietal denkrichtingen wordt aangegeven, te weten:

1. Op korte termijn verplaatsen van alle functies in het Zorgcentrum naar CC Jan van Besouw.
2. De locatie Thomas van Diessenstraat 4 en aangrenzende percelen met bebouwing die in eigendom zijn van de gemeente te bestemmen voor een herontwikkeling en de functies van het Zorgcentrum op langere termijn verplaatsen naar CC Jan van Besouw.
3. Op korte termijn verplaatsen van alle functies in het Zorgcentrum naar CC Jan van Besouw en het gebouw van het Zorgcentrum verhuren aan een derde partij.

## **Agendapunt:**

Het college heeft besloten om denkrichting 2 verder uit te werken met de toevoeging dat de ontwikkelingsvraag nog niet verder uitgewerkt dient te worden.

Volgend op het collegebesluit d.d. 16 juni 2009 is intern een onderzoek uitgevoerd naar de fysieke haalbaarheid van het onderbrengen van de functies die nu in het Zorgcentrum gehuisvest zijn, in het CC Dit onderzoek zal op korte termijn aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd. Indien ook het bestuur van het SCAG zich kan vinden in dit voorstel, zal aan de hand van het onderzoek een gesprek aangegaan worden met de gebruikers van het Zorgcentrum en de klankbordgroep Wmo om hun standpunt ten aanzien van de verplaatsing van de functies te vernemen. Vervolgens zal door een professioneel bureau (architect) een nader verkennend onderzoek moeten plaatsvinden naar de mogelijkheden in het CC waarbij meerdere varianten in beeld worden gebracht met voor- en nadelen en aangevuld met een globale kostenraming van de varianten. Op basis hiervan kan een zorgvuldige afweging worden gemaakt.

### Actiepunt 4 Bedrijfsvoeringsmaatregelen

Voor 2010 heeft stichting SCAG diverse beleidsmaatregelen ondernomen om te draaien conform hun - op 3 december 2009 ingediende - begroting 2010 (zie bijlages). Zo heeft het bestuur bijvoorbeeld het aantal professionele voorstellingen in eigen beheer met 30% verlaagd. Hierdoor ontstaat tevens ruimte voor commerciële verhuur en dus hogere inkomsten. Daarnaast zijn de prijzen van de horeca en van de commerciële verhuur van vergaderruimtes verhoogd. Verder heeft het bestuur een voorstel in voorbereiding inzake de openingstijden. Tot slot heeft het bestuur inmiddels een verbetering gemaakt in haar sturingsinstrumenten door ervoor te zorgen dat er nu maandelijks financiële rapportages beschikbaar komen. Deze rapportages worden ook maandelijks ambtelijk besproken en één maal per kwartaal in het bestuurlijk overleg. Het eerste overleg van 2010 zal worden gehouden op 28 april 2010.

### Advies inzake het verzoek tot aanvullende subsidie

Op 28 mei 2009 heeft de raad een renteloze lening verstrekt om de tekorten uit 2007 en 2008 te dekken. De reden was dat toen nog niet duidelijk was, in hoeverre het subsidiebedrag reeël is. Op grond van het rapport van KplusV is daar inmiddels een nader onderbouwde verwachting dat de hoogte van de subsidie bij een goed draaiende exploitatie toereikend moet kunnen zijn. Echter in 2009 kon daar nog geen sprake van zijn omdat het advies pas in de tweede helft van 2009 is vastgesteld. Daarnaast zal nog steeds in de praktijk moeten blijken wat werkelijk van de stichting SCAG verwacht mag worden. Het jaar 2010 moet het bewijs leveren of de subsidie te hoog, te laag of precies goed is. Om die reden wordt u geadviseerd om nu niet in te gaan op het verzoek van het bestuur van de stichting SCAG om een aanvullende subsidie maar wel om het tekort via een renteloze lening aan te vullen. In 2011 kan dan bezien worden of u uiteindelijk (een deel van) de lening terugbetaald wilt hebben of niet.

## **Agendapunt:**

### **4. Wat mag het kosten?**

Door het ontstane tekort in 2009 ad € 118.267,00 verwacht stichting SCAG in de loop van 2010 wederom in liquiditeitsproblemen te komen. In 2009 heeft de raad een 4-jarige renteloze lening toegekend aan stichting SCAG ad € 128.534,00, waarbij stichting SCAG naar verwachting binnen die termijn geen mogelijkheden tot aflossing zal ontwikkelen. Het meerjarenperspectief in de begroting van stichting SCAG bij een gelijkblijvende budgetsubsidie ad € 262.000,00 is namelijk jaarlijks licht negatief. Dit geldt overigens bij gelijkblijvende overige financiële condities richting stichting SCAG (bijv. hoogte van huur van het gebouw, hoogte van subsidies aan onderhuurders, gemeentelijke bijdrage in energie- en onderhoudskosten etc.) Slechts wanneer deze financiële condities gelijk blijven, de commerciële omzet op peil blijft en stichting SCAG erin slaagt verdere verbetermaatregelen te implementeren, is een verbetering van het meerjarenperspectief naar een lager jaarlijks tekort haalbaar.

Een renteloze lening van € 118.534,00 betekent voor de gemeente, uitgaande van een rentepercentage van 5%, een structurele last van € 6.426,70 tot het moment van aflossing. Deze last zal in de begroting van 2010 en volgende jaren worden meegenomen.

Aan uw raad wordt gevraagd in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel tot het toevoegen van € 118.267,00 (i.c. het tekort in 2009) aan de renteloze lening aan stichting SCAG.

### **5. Inspraak en communicatie**

Met stichting SCAG vindt nog steeds constructief overleg plaats over de te nemen beleidsmaatregelen om te komen tot een gezonde exploitatie van het CC Jan van Besouw.

### **6. Vervoltraject besluitvorming**

In 2010 worden verdere stappen gezet in de uitvoering van het Plan van Aanpak. Uw raad wordt tussentijds geïnformeerd over de vorderingen.

### **7. Fatale beslisdatum**

N.v.t.

### **8. Voorstel**

Het tekort in 2009 ad € 118.267,00 toe te voegen aan de in 2009 afgesloten vierjarige renteloze lening aan stichting SCAG.

**Agendapunt:**

Burgemeester en wethouders van Goirle,  
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester  
Ing. J.M. Tromp, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21-04-2010;

gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 18-05-2010;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

Het tekort in 2009 ad € 118.267,00 toe te voegen aan de in 2009 afgesloten vierjarige renteloze lening aan stichting SCAG.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15-06-2010.

, de voorzitter

, de griffier