

Raadsinformatie

Aan Raad
Portefeuillehouder Wethouder Sperber
Onderwerp Evaluatie BCF stichting SCAG en energieverbruik
Datum 4 juli 2012
Afschrift aan Commissie Welzijn

Evaluatie BCF stichting SCAG en energieverbruik CC Jan van Besouw

Motie BCF

Op 3 november 2009 zijn er door uw raad twee moties aangenomen. Eén motie betrof de Beleidsgestuurde Contract Financieringsovereenkomst (BCF) met stichting SCAG. De raad verzocht het college om de BCF - voorafgaand aan het ondertekenen daarvan - aan te bieden aan de raad, waarbij de raad wensen en bedenkingen ter kennis van het college kon brengen. Dit is gebeurd; op 15 december 2009 heeft uw raad besloten kennis te nemen van de BCF. Daarnaast stond in de motie dat in ieder geval na twee jaar een evaluatie dient plaats te vinden van de BCF met stichting SCAG. Onlangs heeft stichting SCAG in haar verantwoording van de subsidie gerapporteerd op de BCF 2011. Dit betekent dat nu voor 2 jaar gegevens bekend zijn en dat een evaluatie mogelijk is.

| Product: aanbod zaal- en vergaderfaciliteiten voor het sociaal-culturele veld | | |
|--|-------------|--------------|
| | 2010 | 2011 |
| Bezettingsgraad incidentele verhuur 40% | 40% | 41% |
| Minimaal 60% van aantal verhuringen is verhuur aan sociaal-culturele veld | 75% | 75% |
| Doorberekening integrale kostprijs | Uitgesteld | Niet voldaan |
| Structurele verhuur aan vaste huurders | Voldaan | Voldaan |
| Onderzoek naar multifunctioneel gebruik en efficiënte inzet ruimten | Voldaan | Voldaan |

| Product: aanbod culturele voorstellingen | | |
|--|-------------|--------------|
| | 2010 | 2011 |
| Aantal professionele theatervoorstellingen in eigen beheer minimaal 50 en maximaal 65 voorstellingen | 55 | 51* |
| Waarvan 10% zich richt op doelgroep jongeren | 10 | 15 |
| Brede programmering | Voldaan | Voldaan |
| Bezetting gemiddeld minstens 55% van de maximale zaalcapaciteit van de desbetreffende zaal | 52% | 58% |
| Aantal amateurvoorstellingen in eigen beheer minimaal 10 voorstellingen | 88 | 149** |
| Doorberekening integrale kostprijs | Uitgesteld | Niet voldaan |

* Van deze voorstellingen zijn 47 voorstellingen doorgegaan, 4 zijn geannuleerd in verband met tegenvallende kaartverkoop.

** Hiervan werden er 16 door CC Jan van Besouw geïnitieerd.

Uit bovenstaande blijkt dat stichting SCAG vrijwel aan alle productafspraken, zoals vastgelegd in de BCF 2010 en BCF 2011, heeft voldaan.

In overleg met stichting SCAG is naar aanleiding van de cijfers over 2010 afgesproken dat professionele voorstellingen niet doorgaan, op het moment dat de kaartverkoop tegenvalt, ook als dat zou betekenen dat daarmee het aantal voorstellingen van 50 op jaarbasis niet behaald gaat worden. Dit beperkt het financiële risico voor de stichting SCAG. In de bovenstaande tabel is te zien dat de bezettingsgraad van de voorstellingen is verbeterd: van 52% naar 58%.

Stichting SCAG is constant op zoek naar nieuwe huurders en een efficiëntere inzet van ruimte. Uitwerking van het scenario 'Verbeteren van de bedrijfsvoering' naar aanleiding van het KplusV-rapport in 2009, heeft geleid tot positieve resultaten in 2010 en 2011. Het berekenen van een integrale kostprijs is nog niet gelukt.

Motie energieverbruik

De andere motie die op 3 november 2009 werd aangenomen, betrof het energieverbruik in het CC Jan van Besouw. Uw raad verzocht het college contractuele afspraken te maken die ertoe leiden dat het totale energieverbruik in kilowatts per kubieke meter in het CC Jan van Besouw in 2013 minimaal 10 procent minder bedraagt dan in 2009. In de jaarlijkse BCF-contracten is dit steeds meegenomen.

| | 2009 | % | 2010 | % | 2011 | % |
|--------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Energie kWh | 760.990,00 | 100,00% | 669.403,00 | 87,96% | 591.733 | 77,76% |
| | | | | -12,04% | | -22,24% |

Zoals af te lezen uit bovenstaande tabel, is het energieverbruik in 2011 met 22,24% afgenomen ten opzichte van het peiljaar 2009.
