

Aanvulling beantwoording technische vragen van GemeenteBelang voor de commissievergadering Mens en Maatschappij van 11 april 2024, agendapunt 6 (voorstel bijdrage fusiekosten SAP-SPH)
6 mei 2024

De vragen van de heer De Lange zijn hieronder herhaald.

Onder de vraag is in cursief het reeds gegeven antwoord opgenomen, daaronder in cursief het aangevulde antwoord.

De antwoorden zijn afgestemd met wethouder M. Pijnenburg (cultuur).

Vraag 1: Is er al een financieel jaarverslag van 2023? Van SaP en SPH. En zijn daarin bedragen die genoemd zijn in de bijlagen al opgenomen

Antwoord:

Van beide stichtingen is het jaarverslag van 2023 nog niet beschikbaar. Wel is de verwachting dat het gezamenlijk tekort van beide stichtingen per einde 2023 in dezelfde orde grootte ligt als het bedrag dat in de vertrouwelijke bijlage 1 is geraamd.

Aanvullend:

Van beide stichtingen is de concept jaarrekening 2023 bijgevoegd. Tevens is ter informatie het inhoudelijk jaarverslag 2023 van Stichting Stad als Podium in concept bijgevoegd.

Vraag 2: En is er een indicatie van bekendmaking van de sluitende begroting van 2024?

Antwoord:

Op dit moment werkt de fusieorganisatie aan de begroting voor 2024 op basis van het bedrag dat voor dit jaar in de gemeentebegroting beschikbaar is. Deze begroting heeft het college nog niet ontvangen.

Aanvullend:

Als bijlage vind u de begroting 2024.

Het betreft de jaar-/ exploitatiebegroting van de voorgenomen fusieorganisatie Stad als Podium.

Tevens is een overzicht van het subsidieverloop tussen 2020 en 2023 toegevoegd.

In toelichting op deze stukken meldt de Stichting Stad als Podium i.o. het volgende.

Mede gezien het subsidieverloop, maar vooral vanwege fors toegenomen kosten, worden scherpere programmekeuzes gemaakt: een beperkter aantal voorstellingen in de Congres- en Evenementenzaal op het B&I Park en dosering van kwetsbaar en experimenteel programma.

Verder zitten de opvallendste verschillen t.o.v. 2023 in:

kosten

Veel lagere loonkosten: flexibele schil (freelancers) afgebouwd en geen eenmalige loonkosten. Geen advies- en onderzoekskosten.

NB: deze posten/ kosten waren in 2023 het gevolg van het fusieproces.

baten

Hogere opbrengsten uit voorstellingen en evenementen: betere zaalbezetting en verhoging van additionele bezoekerskosten (theatertoeslag en servicekosten)

Hogere opbrengsten zaalverhuur: generieke indexering, zakelijke verhuur marktconform, betere inzet Estrado.

Hogere indexatie exploitatiesubsidie Gemeente Harderwijk: in deze begroting is rekening gehouden met de eenmalige extra indexatie van 3,36%.

Hogere target voor baten uit fondsen en overige subsidies voor de eigen projecten: deze inkomsten moeten meebewegen met projectuitgaven.

Vraag 3: Zijn er gespreksverslagen tussen de gemeentelijke organisatie en de stichtingen SaP en SPH opgesteld in de periode van 1-1-2020 tot aan heden? Zo ja, kunnen die met de commissie gedeeld worden voor aanstaande donderdag 11/4?

Antwoord:

Zoals eerder aangegeven, is het in dit korte tijdsbestek niet mogelijk om de gespreksverslagen nog vóór de commissievergadering toe te sturen. Wij spannen ons ervoor in u deze toe te sturen voorafgaand aan de raadsvergadering.

Aanvullend:

Vanaf het aantreden van dit college hebben op de volgende data bestuurlijke overleggen met Stichting Stad als Podium en/of Stichting Podia Harderwijk plaatsgevonden:

- | | |
|--------------------------|---|
| <i>12 juli 2022:</i> | <i>kennismaking met bestuur en directie van Stichting Stad als Podium, in het kader van het kennismakingsrondje van wethouder M. Pijnenburg met de professionele culturele instellingen.</i> |
| <i>5 september 2022:</i> | <i>Vanwege de zomervakanties en conflicterende agenda's kon de kennismaking met Stichting Podia Harderwijk niet eerder plaatsvinden dan op kennismakingsgesprek met de voorzitter van Stichting Podia Harderwijk.</i> |
| <i>27 oktober 2022:</i> | <i>gesprek met Stichting Podia Harderwijk, eerste gesprek over vervlechting; van dit gesprek is geen verslag gemaakt.</i> |
| <i>31 oktober 2022:</i> | <i>gesprek met Stichting Stad als Podium, eerste gesprek over vervlechting; van dit gesprek is geen verslag gemaakt.</i> |
| <i>12 december 2022:</i> | <i>eerste bestuurlijk overleg over de fusie, verslag is opgenomen in bijgevoegd document.</i> |
| <i>19 december 2022:</i> | <i>tweede b. o. over de fusie, verslag is opgenomen in bijgevoegd document.</i> |
| <i>9 januari 2023:</i> | <i>derde b. o. over de fusie, verslag is opgenomen in bijgevoegd document.</i> |
| <i>6 maart 2023:</i> | <i>vierde b. o. over de fusie, verslag is opgenomen in bijgevoegd document.</i> |
| <i>5 juni 2023:</i> | <i>vijfde b. o. over de fusie, van dit gesprek is geen verslag gemaakt.</i> |
| <i>9 oktober 2023:</i> | <i>zesde b. o. over de fusie, van dit gesprek is geen verslag gemaakt.</i> |
| <i>25 oktober 2023:</i> | <i>zevende b. o. over de fusie, van dit gesprek is geen verslag gemaakt.</i> |
| <i>4 december 2023:</i> | <i>achtste b. o. over de fusie, van dit gesprek is geen verslag gemaakt.
Dit was het laatste bestuurlijk overleg voordat het college- en raadsvoorstel in de collegevergadering werd geagendeerd.</i> |

Van de laatste vier bestuurlijke overleggen is geen verslag gemaakt. De onderwerpen die in deze overleggen aan de orde kwamen, waren met name:

- de financiële informatie die nodig was voor het opstellen van het college- en raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen;*
- de ambities van de fusieorganisatie i.o. in relatie tot de voorziene groei van het inwoneraantal en in relatie tot de (toekomstige) financiële situatie van de gemeente;*
- de mogelijkheden die de fusieorganisatie i.o. ziet om financiering van derden binnen te halen;*
- de relatie met het Bouw en Infra Park;*
- de afhandeling van personele zaken in de aanloop naar de fusie.*

Volledigheidshalve sturen we u ook de intentieverklaring m.b.t. de voorgenomen fusie toe die beide partijen in januari 2023 hebben ondertekend. (Vanwege een technisch probleem hebben beide partijen afzonderlijk een gelijkluidend exemplaar van de verklaring ondertekend).

- Bijlagen:
1. concept jaarrekening 2023 Stichting Stad als Podium
 2. concept jaarrekening 2023 Stichting Podia Harderwijk
 3. concept inhoudelijk jaarverslag 2023 Stichting Stad als Podium
 4. begroting fusieorganisatie 2024
 5. overzicht subsidieverloop
 6. verslagen vier bestuurlijke overleggen m.b.t. de fusie
 7. intentieverklaring, ondertekend door Stichting Stad als Podium
 8. intentieverklaring, ondertekend door Stichting Podia Harderwijk