

VOORSTEL

zaaknummer: 398996
 afdelingsnaam: BO-Advies
 steller: Astrid van Mierlo en Erik van Iterson
 onderwerp: Eindvoorstel Toekomst Podium De Vorstin

Voorstel

De raad voor te stellen:

- Met instemming kennis te nemen van het voornemen van het college om een meerjaren convenant 2018-2021 af te sluiten met St. Podium De Vorstin met in achtneming van :
 - de zienswijze van het college ten aanzien van het Meerjarenplan en het advies van de cultuurraad, en de meerjarige exploitatiebegroting van Stichting Podium De Vorstin;
 - de in dit raadsvoorstel in paragraaf 3 gestelde voorwaarden inclusief de daarin verwezen uitwerking in bijlage 5;
- Onderstaande begrotingswijzigingen vast te stellen (ten laste van het begrotingssaldo 2017):

Programma	Onderwerp	2017			2018	2019	2020	2021
		Lasten	Baten	Saldo				
	<i>incidenteel</i>							
1	Overdracht activa (installaties)	649	-649	0				
5	Vrijval voorziening groot onderhoud	-535		-535				
5	Waardeoverdracht voorziening groot onderhoud	535		535				
1	Aanvulling eigen vermogen (tot 0)	321		321				
1	Aanvulling eigen vermogen (op peil brengen)	150		150				
1	Transitiekosten	45		45	7			
1	Dekking 2018 naar 2017 (budgetneutrale verschuiving)			0	-100			
	Totale begrotingswijziging	1.165	-649	516	-93	0	0	0

(bedragen in € 1.000)

Programma	Onderwerp	2017			2018	2019	2020	2021
		Lasten	Baten	Saldo				
	<i>Structureel</i>							
1	Vrijval kapitaalslasten	-170		-170	-170	-170	-170	-170
1	Subsidie kapitaalslasten activa	122		122	122	122	122	
5	Vrijval dotatie aan voorziening	-175		-175	-175	-175	-175	-175
1	Subsidie dotatie aan voorziening	175		175	175	175	175	175
1	Huur incl vervallen vergoeding voor activa	-642	690	48	48	48	48	48
1	Lagere subsidie ivm lagere kosten Vorstin							-48
	Totale begrotingswijziging	-690	690	0	0	0	0	-170

(bedragen in € 1.000)

3. Vooruitlopend op het nieuwe financiële beleid het college van B&W te machtigen om in afwijking van het huidige Treasurystatuut een garantie op de lening van St. Podium De Vorstin ten behoeve van de aanschaf van activa van de gemeente Hilversum te verstrekken.

Samenvatting

Podium De Vorstin heeft sinds de opening in 2011 roerige jaren achter de rug. Hoewel het podium jaarlijks een groei in de bezoekcijfers laat zien, is er sprake van terugkerende tekorten en zijn er bij de gemeente zorgen geweest over de governance en bedrijfsvoering. Eind 2015 is geconstateerd dat tekorten dusdanig opgelopen waren dat de gemeente als eigenaar van het pand en belangrijkste financier het toezicht heeft geïntensiveerd. De afgelopen anderhalf jaar hebben het bestuur en de interim directie van St. Podium De Vorstin, en de gemeente in intensieve onderlinge afstemming binnen de hiervoor opgerichte regiegroep gewerkt aan een duurzame oplossing voor de toekomst van St. Podium De Vorstin. St. Podium De Vorstin heeft onder leiding van de regiegroep en een interim-directie een intensief strategietraject doorlopen en een nieuwe inhoudelijke koers ontwikkeld, vormgegeven in een Meerjarenplan met een meerjaren begroting. Daarnaast is de versterking van de governance bij St. Podium De Vorstin in gang gezet. Alle inzet is gericht op het ontwikkelen van een inhoudelijk betekenisvol en financieel robuust poppodium voor Hilversum en de regio.

Het college stelt de raad voor een besluit te nemen over een duurzame financiële oplossing. Onder meer door het overdragen van de installaties en inventaris, en het versterken van de financiële positie. Gezien de voorgestelde besluitvorming over de financiële situatie van de stichting, leggen wij aan uw raad ingevolge artikel 169, lid 4 Gemeentewet ons voornemen voor, om op basis van de nieuwe inhoudelijke koers en de meerjarige exploitatiebegroting een meerjaren convenant af te sluiten met St. Podium De Vorstin. Op die wijze is de raad in staat om zijn gevoelens en zienswijze daarover kenbaar te maken zodat het college dit kan betrekken bij het afsluiten van het convenant. Daarnaast wordt de raad vanuit het budgetrecht van de raad voorgesteld om een besluit te nemen over de beslispunten 2 en 3 zoals hierboven geformuleerd.

Daarom is dit voorstel is als volgt opgebouwd:

1. Inleiding en doelstelling: het realiseren van een toekomstbestendig St. Podium De Vorstin
2. Zienswijze van het college op het Meerjarenplan 2018-2022 inclusief de meerjaren begroting
3. Voorstellen ten behoeve van een toekomstbestendige financiële positie en exploitatie van St. Podium De Vorstin
4. Financiën
5. Uitvoering

1. Inleiding en doelstelling

In de inleiding wordt een korte terugblik geschetst en worden de belangrijkste gemeentelijke beleidsdoelen benoemd.

1.1 Terugblik

Wat is er de afgelopen jaren gepasseerd rondom het podium?

- In oktober 2015 heeft het college u geïnformeerd over een ontstane huurachterstand en liquiditeitsprobleem van St. Podium De Vorstin. Het college heeft toen opdracht gegeven tot een intensieve analyse van de financiële situatie en tot het actualiseren van de prognose.
- In december 2015 heeft het college u over de uitkomsten van deze analyse geïnformeerd en een viertal oplossingsrichtingen geschetst waarvan uw raad op 13 januari 2016 heeft geadviseerd er twee uit te werken (zelfstandig verder of samengaan met een ander podium).
- In de tussentijd heeft de gemeente het toezicht op de operationele gang van zaken bij St. Podium De Vorstin geïntensiveerd.
- In de maanden daarna zijn deze twee oplossingsrichtingen uitgewerkt en is een extern onderzoek gedaan naar de inhoudelijke koers, de bedrijfsvoering en de mogelijke financiële oplossingen. In oktober 2016 bent u met een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. De algemene conclusie was, dat het samengaan met een ander podium niet aan de orde kon zijn alvorens er een oplossing zou komen voor de financiële situatie van St. Podium De Vorstin. En dat een financiële oplossing alleen niet zal leiden tot een structurele verbetering van de huidige situatie. Een werkelijke oplossing omvat ook de versterking van de identiteit van St. Podium De Vorstin en versterking van de governance.
- Op basis van het rapport heeft het college besloten een transitieperiode in te lassen, alvorens u een besluit tot een mogelijke financiële impuls voor te leggen. Doel van deze transitieperiode was een reëel toekomstperspectief voor een gezond functionerend podium uit te werken. St. Podium De Vorstin heeft hiertoe een nieuw Meerjarenplan opgesteld, inclusief een meerjarenbegroting. Daarnaast wilde het college erop toezien dat de organisatie in rustiger vaarwater werd gebracht en de normale exploitatie niet langer verlieslatend zou zijn.
- De cultuurraad is in juli 2017 gevraagd het college over het toekomstperspectief van advies te voorzien. Het college geeft in dit voorstel haar zienswijze op het door de cultuurraad uitgebrachte advies. Het advies van de cultuurraad is als bijlage bij dit raadsvoorstel toegevoegd.

1.2. Doelstellingen van het gemeentelijk beleid

In het Cultuurbeleid 2015-2020 staat, dat de gemeente een levendig cultureel klimaat wil stimuleren met inhoudelijke accenten op media, muziek en architectuur. St. Podium De Vorstin levert een bijdrage aan de ontwikkeling en presentatie van muziekcultuur in de stad, met een lokaal, regionaal en nationaal bereik. Naast het Cultuurbeleid zijn de Mediavisie en Centrumvisie essentieel. Het stimuleren van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de Mediastad en een levendig centrum zijn belangrijke gemeentelijke doelen waar St. Podium De Vorstin een bijdrage aan moet leveren.

De Cultuurraad is ingesteld om de kwalitatieve ontwikkeling van cultuur in de stad te volgen en brengt hierover gevraagd of ongevraagd advies uit. Aangezien St. Podium De Vorstin een van de organisaties is, die in het Cultuurbeleid in de basisinfrastructuur is opgenomen, is de Cultuurraad om advies gevraagd.

2. Zienswijze op het Meerjarenplan 2018-2021 Stichting Podium De Vorstin en advies Cultuurraad

2.1. Zienswijze college op Meerjarenplan 2018-2021 Stichting Podium De Vorstin

St. Podium De Vorstin heeft in juni 2017 het Meerjarenplan 2018-2021 aan de gemeente gezonden als onderbouwing voor de subsidieaanvraag 2018 en verder. Ieder jaar zal het podium aanvullend een concreet activiteitenplan voorleggen dat invulling geeft aan de beleidsambities. Het voorliggende plan laat een duurzame ontwikkeling en ambitie zien. Het geeft uitvoering aan ambities uit het Cultuurbeleid, de Mediavisie en de Centrumvisie. Podium De Vorstin wil de “Muzikale krachtstroom voor Hilversum” zijn: een Podium van Betekenis. Meer maatschappelijke betekenis in de zin van talentontwikkeling en

bijdragen aan een vitaal cultureel klimaat. En meer betekenis voor publiek en partners in de zin van een meer kwalitatief gericht aanbod, en partners ruimte bieden in de programmering.

Het podium kiest hierin voor een moderne manier van werken (metaprogrammering) die aansluit op recente ontwikkelingen binnen de poppodia en muziek- en mediasector. St. Podium De Vorstin wil betaalbaar en toegankelijk zijn, met een veelzijdig en onderscheidend programma zodat alle doelgroepen graag in Hilversum uitgaan. Daarbij is het doel dat 30% van haar publiek bestaat uit jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Daarvoor zal St. Podium De Vorstin inwoners, bedrijven en organisaties actief betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de programmering. Door deze rechtstreekse verbinding met het publiek maar ook met cultuur- en mediapartners wil De Vorstin niet alleen een plek zijn om uit te gaan. Het wil een plek zijn waar muzikanten kunnen oefenen, hun eerste podiumervaring kunnen opdoen en inspiratie kunnen ophalen bij professionele musici. En plek waar gezamenlijk met culturele en media partners nieuwe concepten en activiteiten worden ontwikkeld. St. Podium De Vorstin wil een regisseur zijn met een maatschappelijke betekenis en tegelijk artistiek relevante netwerken laten ontstaan. Ook zal er meer energie worden gestoken in de corporate marketing en het structureel uitdragen van de missie in plaats van het alleen promoten van activiteiten.

Hieronder worden de belangrijkste aandachtspunten na beoordeling van het meerjarenplan genoemd, inclusief de argumenten en eventuele kanttekeningen.

1. We herkennen in het Meerjarenplan de context voor St. Podium De Vorstin. Het laat een realistisch vertrekpunt zien voor de doorontwikkeling van het podium.
2. We herkennen de gemaakte analyse ten aanzien van de organisatie van St. Podium De Vorstin en de in beeld gebrachte sterktes en zwaktes, en kansen en bedreigingen. Afgelopen jaren heeft het St. Podium De Vorstin ontbroken aan een goede sturing. Een gezonde organisatie als basis maakt dat sterkten en kansen weer benut kunnen gaan worden en een programmering met karakter herkenning bij het publiek te realiseren. Er zijn daarnaast ook uitdagingen voor het succesvol functioneren als poppodium in deze tijdgeest, met grote ontwikkelingen als festivallisering. Maar ook mogelijkheden binnen de context van Hilversum, als het gaat om aansluiten op de aanwezige infrastructuur van een grote diversiteit aan mediabedrijven en andere creatieve industrie. En het aansluiten op ontwikkelingen als de Media Mile, citymarketing en cultuureducatie.
3. De ontwikkelde strategie is daarmee op hoofdlijnen goed en past bij de tijdgeest en de directe omgeving van St. Podium De Vorstin, maar moet de komende tijd nog verder worden aangescherpt. Bijvoorbeeld door de achterliggende visie voor het aangaan van partnerschappen verder door te ontwikkelen. De concrete invulling van de strategie vraagt nadere uitwerking. De voorliggende basis geeft wel voldoende handvatten om dit in het eerste en tweede jaar van het Meerjarenplan verder vorm te geven, onder andere in een activiteitenplan 2018. Daarmee is ook gezegd, dat het Meerjarenplan erg vanuit het nu is geschreven en dat na twee jaar het vertrekpunt gedateerd is. De periode van het Meerjarenplan zou beter overeenstemmen met de inhoud als deze op 2018-2019 betrekking zou hebben in plaats van op een vierjarige periode tot 2021. Het is wenselijk dat dit beleidsplan na 2019 wordt geactualiseerd.
4. Het Meerjarenplan geeft meer invulling dan voorheen aan de functie en positie die St. Podium De Vorstin voor Hilversum en de regio wil hebben. Voor een breed publiek maar ook met name voor jongeren, want daarvoor is relatief weinig aanbod in de stad. Jongeren kunnen muzikale ervaring opdoen en worden betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe concepten in de programmering. Dit geeft invulling aan het belang dat de gemeente hecht aan het aantrekken van jong talent, op allerlei vlakken waaronder cultuur en media.
5. Het podium heeft de ambitie muzikale krachtstroom zijn voor Hilversum, door meer te focussen op een creatief profiel en het toevoegen van nieuwe onderdelen: speciale avonden, bijzondere bands en muzikanten, etc. En de verbinding met andere culturele en media organisaties te versterken. Dit wordt ook verwacht van culturele organisaties die onderdeel zijn van de lokale basis infrastructuur. Deze ambitie vraagt wel een concretere invulling, bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan amateurverenigingen, de radiostudio open te stellen voor mediamakers en ruimtes overdag in te zetten voor maatschappelijke doelen.
6. Podium De Vorstin wil meer lokale en maatschappelijke betekenis krijgen. Dit sluit aan bij de doelen genoemd in het cultuurbeleid. Van het podium wordt een nadere uitwerking verwacht hoe zij primair in het centrum, als onderdeel van de Media Mile en stadsbreed de maatschappelijke meerwaarde invult.

7. Het beleidsplan laat zien dat ten aanzien van de governance er voldoende besef is ontstaan om deze te versterken en dat daarvoor inmiddels de juiste maatregelen zijn genomen conform de Cultural Governance Code. Als het gaat om de bestuurlijke governance zijn inmiddels voldoende onderleggers aanwezig voor een gezonde en goede bestuurlijke verhouding tussen directie en bestuur opgesteld: een positieve ontwikkeling. Tevens is een bestuurswisseling gebaseerd op passende bestuurdersprofielen aangekondigd. Ten aanzien van de operationele governance worden nu de juiste verbeteringen doorgevoerd. De processen van de interne organisatie worden in beeld gebracht en worden door een nieuw aangetrokken accountant getoetst. Waar nodig worden beheersmaatregelen getroffen. Bij de uitwerking van het risicomanagement moet aandacht zijn voor specifieke beheersmaatregelen om een goede monitoring van de nieuwe koerswijziging mogelijk te maken. Daarmee zal de governance als geheel naar verwachting voor eind 2017 voldoende op orde zijn gebracht. De naleving ervan zal komende jaren aandachtig worden gevolgd.
8. De gemeente zal de mogelijkheden verkennen om vanuit een toezichthoudende rol de naleving van de versterkte governance, en tevens de algehele voortgang in het realiseren van de nieuwe inhoudelijke koers met een gezonde exploitatie, te kunnen monitoren. Daarbij valt te denken aan tussentijdse rapportages over activiteiten en financiële voortgang en het statutair vastleggen van de positie van de gemeente ten opzichte van bestuur en directie.
9. De financiële prognose aan de hand van de meerjarige exploitatiebegroting is realistisch te noemen en voldoende onderbouwd. Er zijn echter randvoorwaarden om deze zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Zo zal de Vorstin betere dekking op de huisvesting moeten realiseren gedurende de daluren (wanneer er geen optredens zijn). Of hieraan kan worden voldaan hangt af van een gemeentelijk besluit ten aanzien van een aantal in dit raadvorstel opgenomen voorstellen om de huidige financiële positie van St. Podium De Vorstin te versterken en om waar nodig het perspectief voor een meer efficiënte bedrijfsvoering te verbeteren. (Zie hoofdstuk 3 en 4 Meerjarenplan). Voor 2018 wordt een meer concrete werkbegroting verwacht.
10. Daarnaast is het spannend of de nieuwe inhoudelijke koers en vernieuwde opzet van de organisatie ook de gewenste effecten opleveren. De eerste signalen omtrent de verandering in programmering zijn positief, ook omdat blijkt dat de exploitatie inmiddels zwarte cijfers laat zien. De gemeente zal de komende twee jaar de ontwikkeling van het podium intensief blijven monitoren, onder andere door regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg.

2.2. Zienswijze college op advies Cultuurraad – Podium De Vorstin

In het cultuurbeleid 2015-2020 staat dat de gemeente een levendig cultureel klimaat wil stimuleren, met inhoudelijk accenten op media, muziek en architectuur. De Cultuurraad is ingesteld om de kwalitatieve ontwikkeling van cultuur in de stad te volgen en brengt hierover gevraagd of ongevraagd advies uit. Aangezien Podium De Vorstin een van de organisaties is die in het cultuurbeleid in de basisinfrastructuur is opgenomen is de Cultuurraad om advies gevraagd nu het college een besluit neemt over de subsidieverlening 2018. Naast het Cultuurbeleid zijn de Mediavisie en Centrumvisie essentieel. Het stimuleren van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de Mediastad en een levendig centrum zijn belangrijke gemeentelijke doelen waar De Vorstin een bijdrage aan levert.

Gevraagd advies

Het college heeft de Cultuurraad gevraagd een integraal advies te geven over de inhoudelijke koers van Stichting Podium De Vorstin, op basis van het Meerjarenplan en de bijbehorende meerjarenbegroting. Daarbij is ook nadrukkelijk gevraagd het podium en de plannen in de lokale en regionale context te beoordelen.

Het college heeft de Cultuurraad op de volgende punten om advies gevraagd (bijlage 3):

- de culturele positie van St. Podium De Vorstin in Hilversum en de regio en de wijze waarop zij het muziek- en mediaprofiel van Hilversum beoogd te versterken;
- een actueel referentiekader dat de Cultuurraad bij het opstellen van dit advies heeft betrokken (bijvoorbeeld twee voorbeelden van gelijksoortige podia);
- een advies of het Meerjarenplan voldoende perspectief biedt voor De Vorstin om vanuit een gezonde exploitatie, een levendig podium te worden met een sterke lokale en regionale betekenis.
- de wijze waarop De Vorstin een functie kan vervullen in talentontwikkeling van jongeren en het stimuleren van een jonge muziekcultuur in Hilversum;

- aanbevelingen die in het met De Vorstin af te sluiten convenant verwerkt moeten worden als voorwaarde voor een meerjarige financiering om de beoogde ontwikkeling te garanderen.

Het advies van de Cultuurraad (bijlage 4) wordt voorafgaand aan de besluitvorming door de raad ten aanzien van de toekomst van St. De Vorstin, aan de commissie Samenleving van 15 november voorgelegd.

Het advies van de Cultuurraad zal door het college worden meegenomen in het uitwerken van de besluitvorming van de raad en de subsidieverlening per 2018 aan St. Podium De Vorstin, waarbij de aanbevelingen worden geïmplementeerd.”

Zienswijze

Argumenten

Het college waardeert het uitgebreide advies van de Cultuurraad en is het eens met de raad dat de plannen op een aantal punten moeten worden geconcretiseerd, met name:

- het analyseren van doelgroepen en het bereiken van deze doelgroepen;
- relevante benchmarks gaan gebruiken als het gaat om bezoekersaantallen en de bezettingsgraad in relatie tot de omvang van het podium;
- de activiteiten en programmering gericht op talentontwikkeling vraagt nadere invulling;
- een concreet marketing- en communicatieplan op te stellen;
- concretisering van de bijdrage aan het culturele centrum van Hilversum en de Media Mile;
- concreet invulling geven aan de aanscherping van het risicomanagement ten aanzien van en passend bij het nieuwe verdienmodel overeenkomstig de (zichtbaar gefaseerde) intenties in het Meerjarenplan en in afstemming met de interne procedures;
- het meer intensief aangaan van samenwerking met organisaties op het gebied van cultuur, media en onderwijs, zowel lokaal als regionaal en landelijk.

Kanttekeningen

Het advies van de Cultuurraad geeft aan dat er als het gaat om risicomanagement nadere uitwerking verwacht wordt. Dit spitst zich toe op de volgende onderdelen:

- De Vorstin staat aan de vooravond van het realiseren van een nieuwe inhoudelijke koers en een nieuw businessmodel. Het Meerjarenplan en meerjarenbegroting vormt hiervoor de eerste onderlegger. De constatering van de Cultuurraad dat de meerjarenbegroting een concretisering voor 2018 (werkbegroting) vraagt wordt door het college onderschreven.
- De Cultuurraad acht de uitwerking van het risicomanagement te summier gezien de gestelde koerswijziging, met name waar het gaat om specifieke beheersmaatregelen ten aanzien van de het wel of niet slagen van de diversificatie van het publiek in relatie tot de bezoekersaantallen en de hieraan gerelateerde inkomsten. Het college onderschrijft dit en hecht een groot belang aan een adequate monitoring van het effect van de koerswijziging.
- Ook moeten intenties uit het Meerjarenplan zoals efficiëntere inrichting van automatisering en middelen voor deskundigheid van personeel, herkenbaar terugkomen in de meerjarenbegroting. Het college wil hier nog aan toevoegen dat vanuit het belang om het nieuwe verdienmodel als geheel goed te kunnen monitoren, het risicomanagement ook ten aanzien van interne procedures binnen de organisatie in de aanscherping betrokken moet worden.

3. Toekomstbestendige financiële positie en exploitatie Podium St. Podium De Vorstin

St. Podium De Vorstin kampte enige jaren met een verlieslatende exploitatie. In 2016 en 2017 t/m april inmiddels sprake van weliswaar zeer broze maar zwarte cijfers (incidentele kosten mbt heroriëntatie niet meegerekend). De jarenlange verlieslatende situatie heeft ernstige gevolgen voor de liquiditeitspositie van de stichting gehad, de kosten met betrekking tot de transitie hebben deze liquiditeitsproblematiek versterkt, zo is in de afgelopen jaren een huurachterstand ontstaan (€ 577.500 ex BTW). Gemeente en podium hebben in een gezamenlijke regiegroep voorstellen uitgewerkt, die moeten zorgdragen voor zowel een robuuste financiële positie (balans) van de stichting en een toekomstbestendige exploitatie. In de tussentijd heeft mede dankzij de regiegroep de stichting over 2016 (behoudens bijzondere eenmalige uitgaven in het kader van de transitieperiode) geen verlieslatende exploitatie gehad. Voor 2017 is dit ook de verwachting.

Bij het opstellen van het Meerjarenplan heeft de stichting een meerjarenbegroting ingediend. Deze meerjarenbegroting is voorlopig te noemen aangezien deze mede is gebaseerd op de ontwikkelde (maar nog uit te voeren) financiële voorstellen. Na uitvoering kan de meerjarenbegroting definitief worden vastgesteld. Hieronder geven wij aan welke voorstellen inmiddels zijn ontwikkeld. Wij vragen u in te stemmen met deze voorstellen.

Voorstellen:

1. overdracht van activa
2. financiering overdracht activa
3. overdracht voorziening Groot Onderhoud
4. nieuw huurcontract
5. marktconforme huur
6. aanvulling eigen vermogen
7. transitiekosten 2017
8. achtergestelde lening
9. dit resulteert in een nieuwe balanspositie na voorstel 1,2,3,6 en 7

Randvoorwaarden hierbij zijn dat de stichting bij de gemeente op basis van de uitgewerkte voorstellen en indien voldaan aan de in de uitwerking gestelde voorbehouden voor 15 augustus a.s. in ieder geval:

- een verzoek indient voor sanering van de financiële positie (inclusief onderliggende meerjarige liquiditeitsbegroting);
- een verzoek indient tot koop van de activa;
- een verzoek tot subsidie voor het instellen en onderhouden van een voorziening groot onderhoud m.b.t. deze activa (inclusief meerjaren onderhoudsplan);
- (indien nodig) een verzoek tot garantstelling indient m.b.t. een door de stichting aan te trekken lening ter financiering van door de gemeente aan de stichting over te dragen activa;
- (indien nodig) een verzoek tot een achtergestelde lening indient als uit de liquiditeitsbegroting van de stichting blijkt dat de stichting de huurachterstand bij de gemeente dit jaar niet kan inlopen;
- een herziene subsidieaanvraag 2017 indient en;
- een subsidieaanvraag 2018 indient, en;
- Een profiel voor de directie voor St De Vorstin is opgesteld (profielen bestuursleden zijn in beleidsplan meegenomen).

Wij hanteren als peildatum voor de uitgewerkte voorstellen 1 januari 2017. Voor de uitwerking van de voorstellen verwijzen we u naar bijlage 5.

Argumenten

Het raadsvoorstel richt zich op het realiseren van een toekomstbestendig podium. Daartoe zijn door de gemeente verschillende financiële voorstellen uitgewerkt en heeft St. Podium De Vorstin een vernieuwde inhoudelijke koers en werkwijze ontwikkeld. Bij het opstellen van deze totaaloplossing is gekeken naar een inhoudelijke koers die optimaal bijdraagt aan een podium van betekenis met een gezonde en haalbare exploitatie, en de minimaal te nemen financiële maatregelen die dit mogelijk maken. Er zijn echter ook alternatieven.

Versterken eigen vermogen

St. Podium De Vorstin heeft haar inhoudelijke koers vernieuwd en de organisatie, inclusief de bijbehorende eisen vanuit de Cultural Governance Code, hierop aangepast. Echter, zonder een eenmalige financiële versterking kan De Vorstin niet de toekomst in. De huidige financiële situatie vraagt om een versterking van het negatieve eigen vermogen tot minimaal nul en een werkkapitaal dat voldoende de fluctuaties in de bedrijfsvoering op kan vangen. Indien deze versterking uitblijft zal er voor St. De Vorstin geen ander alternatief zijn dan stopzetting van de bedrijfsvoering.

Overdracht activa

In de uitgewerkte zakelijke voorstellen zou afgezien kunnen worden van de overdracht van de activa. De overdracht is op verzoek van St. Podium De Vorstin omdat het bijdraagt aan een meer efficiënte en waarschijnlijk ook besparende bedrijfsvoering. Daarmee draagt de overdracht bij aan de oplossing voor

een duurzame toekomst. Daarnaast past het ook beter bij de bestuurlijke verhoudingen tussen de gemeente en de stichting.

Kanttekeningen

Alleen als aan de randvoorwaarden zoals gesteld in paragraaf 3 is voldaan zal het voorstel (bij goedkeuring door de raad) worden uitgevoerd., en kan het podium zich verder ontwikkelen als zelfstandige organisatie.

4. Financiën

Op basis van de uitgewerkte voorstellen 1 t/m 7 van de vorige paragraaf komen we tot het volgende overzicht:

Effect op de begroting van de gemeente Hilversum:

<u>Incidenteel (2017)</u>	Lasten	Baten
1. overdracht activa	649.393	-649.393
2. financiering overdracht activa		
3. overdracht voorzienig groot onderhoud	-534.997	
	534.997	
4&5. nieuw huurcontract/marktconforme huur		
6. Aanvulling eigen vermogen/versterken liquiditeitspositie	321.583	
	150.000	
7. Transitiekosten	<u>145.000</u>	
Subtotaal	1.265.976	-649.393
<i>Tekort (lasten -/- baten)</i>	<i>616.583</i>	
<i>Dekking 2017*</i>	<i><u>-100.000</u></i>	
<i>Effect in 2017</i>	<i>516.583</i>	
<i>Dekking 2018*</i>	<i>-100.000</i>	
<i>Transitiekosten 2018</i>	<i><u>7.000</u></i>	
Totaal effect op de begroting (incidenteel)	423.583	

**) in de PB 2017 en 2018 is ieder jaar € 100.000 begroot voor een oplossing voor De Vorstin n.a.v. de Kadernota 2016. Het budget van 2018 wordt via de begrotingswijziging omgezet naar 2017.*

<u>Structureel (jaarlijks vanaf 2017 t/m 2020)</u>	Lasten	Baten
1. overdracht activa	122.456	
	-170.456	
2. financiering overdracht activa		
3. overdracht voorzienig groot onderhoud	191.000	
efficiencykorting	-16.000	
	-175.000	
4&5. nieuw huurcontract/marktconforme huur	-642.000	642.000
vervallen vergoeding voor activa		48.000
6. Aanvulling eigen vermogen/versterken liquiditeitspositie		
7. Transitiekosten		
Totaal	-690.000	690.000

In 2021 zijn de overgedragen activa afgeschreven. De herinvestering door De Vorstin wordt dan conform BBV uit de voorziening groot onderhoud betaald, hier is bij de dotatie aan de voorziening rekening mee gehouden. De herinvestering voor activa die De Vorstin zelf betaalde kan dan ook uit de voorziening betaald worden. De Vorstin zal dus per 2021 € 48.000 minder aan subsidie nodig hebben.

Deze indeling sluit aan op de nummering in bijlage 5 Uitwerking financiële voorstellen.

Dit leidt tot de volgende begrotingswijzigingen (het tekort van 2017 gaat ten laste van het begrotingssaldo 2017):

Programma	Onderwerp	2017			2018	2019	2020	2021
		Lasten	Baten	Saldo				
	<i>incidenteel</i>							
1	Overdracht activa (installaties)	649	-649	0				
5	Vrijval voorziening groot onderhoud	-535		-535				
5	Waardeoverdracht voorziening groot onderhoud	535		535				
1	Aanvulling eigen vermogen (tot 0)	321		321				
1	Aanvulling eigen vermogen (op peil brengen)	150		150				
1	Transitiekosten	45		45	7			
1	Dekking 2018 naar 2017 (budgetneutrale verschuiving)			0	-100			
	Totale begrotingswijziging	1.165	-649	516	-93	0	0	0

(bedragen in € 1.000)

Programma	Onderwerp	2017			2018	2019	2020	2021
		Lasten	Baten	Saldo				
	<i>Structureel</i>							
1	Vrijval kapitaalslasten	-170		-170	-170	-170	-170	-170
1	Subsidie kapitaalslasten activa	122		122	122	122	122	
5	Vrijval dotatie aan voorziening	-175		-175	-175	-175	-175	-175
1	Subsidie dotatie aan voorziening	175		175	175	175	175	175
1	Huur incl vervallen vergoeding voor activa	-642	690	48	48	48	48	48
1	Lagere subsidie ivm lagere kosten Vorstin							-48
	Totale begrotingswijziging	-690	690	0	0	0	0	-170

(bedragen in € 1.000)

Hiermee is het college van B&W geautoriseerd bovenstaande elementen uit te voeren.

5. Uitvoering

Bij een positief besluit zal het voorstel voor de overdracht van de installaties en inventaris, alsmede de voorstellen voor het versterken van de financiële positie van St. Podium De Vorstin worden uitgevoerd. Daarnaast zal met St. Podium De Vorstin een convenant worden afgesloten waarin de intentie voor een meerjaren subsidierelatie wordt vastgelegd, inclusief voorwaarden waar de stichting aan moet voldoen. De Cultuurraad zal worden betrokken bij het opstellen van dit convenant.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de secretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Raadsbesluit
2. Meerjaren Beleidsplan St. Podium De Vorstin 2018 - 2021
inclusief Meerjaren Begroting St. Podium De Vorstin 2018 - 2021
3. Brief aan Cultuurraad met verzoek voor advies d.d. 6 juli 2017
4. Advies Cultuurraad d.d. 24 augustus 2017 t.a.v. het Meerjarenplan 2018-2021 St. Podium De Vorstin.
5. Uitwerking financiële voorstellen