

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	571333
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2019-54
Portefeuillehouder	W. Jaeger	Datum	17 september 2019
Informatie bij	Astrid van Mierlo	Tel. nr.	(035) 629 2826

Onderwerp

Jaarstukken 2018 Stichting Podium De Vorstin

Kernboodschap

Stichting Podium De Vorstin heeft de subsidie 2018 verantwoord middels een jaarrekening en een jaarverslag (zie bijlagen). Het college heeft op basis van deze verantwoording de subsidie op 17 september jl. vastgesteld conform de verlening. Gezien het feit dat de verlening van de subsidie voor het jaar 2018 onderdeel was van de uitvoering van het raadsbesluit van 3 december 2017 genaamd “Toekomst Podium De Vorstin”, en u eerder over de voortgang van de vernieuwde ontwikkeling van De Vorstin bent geïnformeerd middels de wethoudersbrief van 19 december 2018, vinden wij het juist uw raad in dit geval met deze raadsbrief te informeren over de vaststelling van de subsidie 2018 aan Stichting Podium De Vorstin, en ontvangt uw raad de jaarstukken 2018 ter kennisgeving.

Aanleiding

Op 19 december 2017 heeft het college besloten de subsidie voor 2018 aan De Vorstin toe te kennen. De totaal verleende subsidie bestond uit de vernieuwde reguliere subsidie van €1.142.000,- en een incidentele subsidie van €7.000,-. De reguliere subsidie is een bijdrage in de exploitatie om de programmering mogelijk te maken. De incidentele subsidie had betrekking op een vergoeding van transitiekosten. Het college heeft de subsidie verleend. Derhalve heeft het college de subsidie ook vastgesteld. Middels deze brief wordt u over de vaststelling geïnformeerd en ontvangt uw raad de jaarstukken 2018 ter kennisgeving.

Verantwoording 2018

Op 6 december 2017 heeft de raad besloten akkoord te gaan met het voorstel “Toekomst Podium De Vorstin”. Het raadsbesluit en de toekenning van de subsidie was gebaseerd op de vernieuwde inhoudelijke koers in het meerjarenbeleidsplan 2018-2021 en de bijbehorende meerjarenbegroting. De verlening van de subsidie (totaal € 1.149.000,-) voor het jaar 2018 door het college, was onderdeel van de uitvoering van dit raadsbesluit. Bij de verlening van de subsidie heeft het college twee aanvullende voorwaarden gesteld ten aanzien van een op te stellen convenant en de het administreren van de overgedragen activa. Op 29 maart 2019 heeft De Vorstin de jaarstukken 2018 ingediend. Deze bestaan uit een jaarverslag 2018 en een jaarrekening 2018 inclusief goedkeurende verklaring van de accountant. In het jaarverslag (zie bijlage 1) geeft De Vorstin aan welke resultaten zijn gerealiseerd ten aanzien van de organisatie en de activiteiten. De financiële verantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2018 (zie bijlage 2).

Toelichting op de jaarstukken

Er is in 2018 een positief resultaat geboekt, te weten €31.631,- euro. De jaarstukken zijn helder, transparant en uitgebreid. Het jaarverslag geeft een goed beeld van de ontwikkeling die de organisatie in 2018 heeft doorgemaakt. Het geeft het een beknopte samenvatting van de programmering, de samenwerking met culturele partners, het bereikte publiek en promotie, en een schets van ontwikkelingen binnen de organisatie.

De bedrijfsvoering en inhoudelijke koers laten meer omvorming zien dan afstoting. Er wordt bewust en gedegen gewerkt aan een toekomstbestendige Vorstin. De betekenis van De Vorstin in de stad is in 2018 verbreed en verdiept. De interne organisatie is verbeterd en het ziekteverzuim is gedaald. Ten aanzien van de governance is in 2018 het stichtingsbestuur versterkt met een nieuwe voorzitter (per 1-1-2019) en penningmeester (per 1-10-2018).

Er zijn ook aandachtspunten:

- De druk op het laatste kwartaal (programmering en inkomsten) maakt het jaarresultaat kwetsbaar. De Vorstin streeft naar meer spreiding.
- Er is zorg over de hoge werkbelasting bij het vaste personeel. Vorstin zoekt naar een betere balans, in combinatie met een betere spreiding van de programmering.
- De inzet van veel vrijwilligers verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie, maar tegelijkertijd maakt dit de organisatie ook kwetsbaar, omdat van podia door de stakeholders in toenemende mate een professionalisering in de bedrijfsmatige aanpak wordt verlangd.
- Er blijft behoefte aan budget voor deskundigheidsbevordering en marktanalyse.
- In bestuurlijk en ambtelijk overleg heeft De Vorstin aangegeven dat het niet indexeren van de subsidie steeds moeilijker binnen de exploitatie is op te vangen.
- Ten aanzien van de overgedragen vaste activa en het beheer daarvan hanteert De Vorstin vooralsnog de beheerssystematiek van de Gemeente. Het is van belang dat De Vorstin een eigen systematiek ontwikkelt en dit invoegt in de eigen bedrijfsvoering. Hierover is afstemming en samenwerking met de gemeente. Het is de verwachting dat per 2020 deze ontwikkeling is afgerond. Hiervoor worden momenteel in 2019 stappen genomen.
- De interne controle- en beheerssystematiek zijn in 2018 duidelijk verbeterd maar nog niet alle benodigde stappen zijn afgerond. Hiervoor heeft de organisatie een risicoanalyse gemaakt. De maatregelen op de genoemde risico's zijn voldoende passend bij een organisatie van deze omvang.

De financiële verantwoording is voorzien van een goedkeurende accountantscontrole.

Op basis van de jaarrekening en de bijbehorende accountantscontrole is geconstateerd dat de subsidie besteed is conform de verlening.

Ten aanzien van de in de beschikking gestelde aanvullende voorwaarden (2) kan het volgende worden aangegeven:

- Voor 1 maart 2018 is een getekend convenant tot stand gekomen:
Realisatie: In overleg met de gemeente is deze datum opgeschort naar 2020. Dit naar aanleiding van de gewenste inwerktime van de nieuwe directeur na zijn aanstelling in het voorjaar van 2018. Onder leiding van de nieuwe directeur wordt de meerjaren strategie van de Vorstin verder uitgewerkt. De ontwikkeling van het convenant loopt daarmee nu gelijk op. Naar verwachting zal in het najaar 2019 een concept convenant aan het college worden voorgelegd, inclusief een advies van de cultuurraad.
- De Vorstin hanteert de zelfde systematiek als de gemeente inzake het administreren van de overgedragen activa:
Realisatie: Ten aanzien van de overgedragen vaste activa en het beheer geeft De Vorstin aan dat zij de gevraagde systematiek hanteert. De accountant heeft de jaarrekening hierop gecontroleerd en akkoord bevonden.

De Vorstin heeft zich in 2018 goed ontwikkeld, zowel in de bedrijfsvoering als in de inhoudelijke koers. Deze verbetering is gericht op het duurzaam versterken van de organisatie en het vergroten van de culturele betekenis in de stad, en zal in 2019 verder worden voortgezet.

Over het geheel gaat het goed met de Vorstin en is de nu zichtbare ontwikkeling ook hetgeen waar we een jaar geleden, ten tijde van de besluitvorming over de toekomst van De Vorstin, op hadden gehoopt.

Tegelijkertijd geeft De Vorstin ook aan dat er weinig speling in de exploitatie zit. De Vorstin zal naar aanleiding van de genoemde aandachtspunten de processen ook in 2019 verder blijven verbeteren.

Op basis van de jaarstukken heeft het college besloten de subsidie 2018 voor Podium De Vorstin conform verlening vast te stellen en tevens aan de stichting toestemming te verlenen om het resultaat van 2018 (€31.628,-) toe te voegen aan de algemene reserve (eigen vermogen) om financiële tegenvallers op te vangen en daarmee bij te dragen aan de versterking van de continuïteit.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n):

1. Jaarstukken 2018 Stichting Podium De Vorstin

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder “Vergaderstukken”, B&W-vergadering van 17 september 2019.