IJmuiden, 4 december 2017

Betreft: aanvraag financiële steun Stadsschouwburg Velsen

Geacht college,

Hierbij verzoeken wij uw college om een noodzakelijke financiële bijdrage van € 1,6 miljoen aan de Stadsschouwburg Velsen. In deze brief geven wij een onderbouwing van dit bedrag. We zijn ons terdege bewust van de omvang van dit bedrag en het verzoek dat wij u hiermee doen. Wij zijn echter van mening dat de omvang van deze aanvraag noodzakelijk is om de schouwburg toekomstbestendig te maken en daarmee te behouden voor Velsen. De schouwburg is van grote culturele en artistieke waarde voor Velsen. De artistieke waarde is groter dan van een gemeente van vergelijkbare omvang verwacht kan worden. Artiesten waarderen de schouwburg, de zaal en de artistieke kwaliteit, wat resulteert in een aansprekende programmering. De schouwburg heeft hiermee niet alleen een lokale, maar ook regionale uitstraling.

De aandacht voor de bedrijfsvoering van de schouwburg is echter, tot nu toe, sterk achtergebleven bij de artistieke aandacht. Dit heeft geresulteerd in een negatief eigen vermogen dat eind 2017 op zal lopen tot ruim € 900.000,-. Een inzicht in de ontwikkeling van het Eigen Vermogen is bijgevoegd (bijlage 1).
Eind 2008 beschikte de schouwburg nog over een eigen vermogen van ruim € 300.000,-. Sinds 2008 kampt de schouwburg echter met een structureel tekort op de exploitatie van gemiddeld ca. € 100.000,- per jaar. Dit werd veroorzaakt door een onvoldoende beheersing van de interne bedrijfsvoering. Er was sprake van dalende bezoekersaantallen, met name als gevolg van de economische crisis waar alle culturele instellingen onder geleden hebben en toenemende personeelslasten, met name als gevolg van onevenredig hoog ziekteverzuim. Er is hier onvoldoende op gestuurd. Het conflict tussen het bestuur en de directeur en tussen de directeur en een deel van het personeel hebben de situatie verder verslechterd. De aanstelling van een interim directie in 2016 heeft niet tot de noodzakelijke verbeteringen geleid.

Het interim-bestuur dat sinds 8 september jl. in functie is, heeft met de aanstelling van een zakelijk directeur per 1 oktober jl. gekozen voor een nieuwe, bedrijfsmatige aansturing. De grip op de administratieve organisatie en de interne beheersing is daarmee in gang gezet. Dit heeft geleid tot inzicht in de zorgwekkende financiële positie van de schouwburg. Een verwacht liquiditeitstekort is op korte termijn bedreigend voor de continuïteit van de schouwburg. Op korte termijn is de liquiditeitsbehoefte circa € 740.000,-. Een liquiditeitsbegroting is bijgevoegd (bijlage 2).

Ook in 2018 zijn wij nog niet in staat een sluitende exploitatie te realiseren. In 2018 kampen wij wederom met een tekort van bijna € 100.000,- op de exploitatie. Daarom moeten in 2018 noodzakelijke maatregelen doorgevoerd worden om in 2019 wel een sluitende exploitatie te realiseren. Deze maatregelen hebben betrekking op de organisatie. Het gaat in totaal om circa € 400.000,- aan frictiekosten (inclusief re-integratiekosten), extra bestuurskosten en opleidingskosten om de organisatie toekomstbestendig te maken. De benodigde investeringen in de ICT zijn meegenomen in de exploitatiebegroting. Deze maatregelen in 2018 zijn noodzakelijk om het jaarlijkse exploitatieverlies van een ton te kunnen verbeteren en een sluitende exploitatie te realiseren.
De door ons noodzakelijk geachte wijziging van het arbeidsvoorwaardenregime naar de cao Nederlandse Podia is hier niet in meegenomen, maar wij streven ernaar deze kosten ten laste van de exploitatie te brengen.

Ook de door ons noodzakelijk geachte investeringen in het gebouw, wat wij huren van de gemeente, zijn niet meegenomen. Deze investering in bijvoorbeeld een lift en nieuwe toiletten zijn noodzakelijk voor onze bezoekers, maar ook om de mogelijkheden van de schouwburg als verhuurlocatie volledig te benutten. Deze investering biedt ons de mogelijkheid ons verdienvermogen te versterken en te trachten de schouwburg meer financiële armslag te bieden. Deze financiële armslag is er nu niet. Om die reden voelen wij ook de noodzaak € 200.000,- (10% van onze omzet) ten behoeve van een weerstandsvermogen mee te nemen in ons verzoek, zodat wij zelf in staat zijn de normale bedrijfsrisico's op te vangen, zoals vraaguitval, vervanging bij langdurige ziekte, etc.

Voor een toekomstbestendige schouwburg met allure en een sterke lokale en regionale functie is ook een sterke programmering nodig. Naast de reguliere programmering zal samenwerking gezocht worden met lokale en regionale partners waardoor het programma in de toekomst uitgebreid en verbreed kan worden naar programmering voor doelgroepen die nu niet of nauwelijks bediend worden. Deze programmering zal extra inkomsten opleveren die de kosten van deze activiteiten dekken. Wij streven daarmee naar een verbreding en verdieping van ons aanbod zonder dat wij daar extra subsidie voor nodig hebben.

Samenvattend is de opbouw van de door ons gevraagde € 1,6 miljoen als volgt:

Negatief EV per eind 2017	€ 900.000,- (zie bijlage 1)
Exploitatietekort 2018	€ 100.000,- (zie bijlage 3, begroting 2018)
Verwachte frictie-/organisatiekosten 2018	€ 400.000,-
Opbouw weerstandsvermorgen	€ 200.000,-
Totaal	**€ 1.600.000,-**

Indien behoefte is aan een meer gedetailleerde onderbouwing van de ontwikkeling van het eigen vermogen van ruim € 300.000,- positief in 2008 tot € 900.000,- negatief in 2017 kunnen wij u die uiteraard bieden. Ditzelfde geldt voor een nadere onderbouwing van de door ons geschatte frictie-/organisatiekosten van in totaal € 400.000,-.

Wij betreuren dat het zover heeft moeten komen en wij u nu om deze enorme financiële ondersteuning moeten vragen. Wij vragen veel van u, maar we vragen ook veel van onze medewerkers. Zij hebben ervoor gezorgd dat de deuren van de schouwburg geopend bleven. Nu vragen we van hen om samen met ons ervoor te zorgen dat de schouwburg haar allure en culturele waarde behoudt en meer dan dat, maar daarnaast een gezonde organisatie wordt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij hier succesvol in zullen zijn.

Hoogachtend,
Namens het bestuur en de directie van Stadsschouwburg Velsen

Sascha Baggerman, voorzitter

Bijlagen:
1: SSV Ontwikkeling Eigen Vermogen 2008-2017
2: SSV Liquiditeitsbegroting
3: SSV Begroting 2018
4: Meerjarenbegroting 2018-2022