

Nr. RI17.0078 (2017)

Betreft: De Kampanje

Aan de leden van de Gemeenteraad

Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot De Kampanje. Aanleiding om u te informeren betreft de jaarstukken 2016 en de tussenrapportage 2017 van De Kampanje, die wij respectievelijk eind mei 2017 en in de tweede week van juli hebben ontvangen.

Stand van zaken

De Kampanje is een prachtig theater waar we met elkaar trots op zijn. Het theater is op meerdere vlakken belangrijk voor Den Helder, onder meer bij het neerzetten van Den Helder als cultureel hart van de regio en om de aantrekkingskracht van Willemsoord te vergroten. Het jaar 2016 was het eerste volledige jaar van De Kampanje op haar nieuwe locatie. Uit de jaarstukken van De Kampanje is gebleken dat er voor 2016 een negatief resultaat is van €450.000,-. Dit resultaat is niet conform de informatie en cijfers die wij vorig najaar, ten tijde van de herziening van de lening aan De Kampanje, hebben ontvangen. Toen gingen zowel de Raad van Toezicht als de directie van De Kampanje ervan uit dat de exploitatie zou verlopen volgens het gepresenteerde (midden) scenario van de begroting en werd er rekening gehouden met een geprognosticeerd aanloopverlies van €105.000,-. Uit de tussenrapportage 2017 blijkt verder dat er voor dit kalenderjaar ook een tekort wordt verwacht. Op dit moment wordt een negatief resultaat voorzien van iets onder de €300.000,-.

Analyse stand van zaken

De Kampanje heeft in het eerste kwartaal van 2017 een extern onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren omdat zij zich geconfronteerd zag met een hoge kostenstructuur. Het onderzoek was gericht op een exploitatieanalyse met een benchmark en een organisatiescan. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport dat voor u vertrouwelijk ter inzage wordt gelegd bij de griffie. De belangrijkste conclusies van het onderzoeksrapport betreffen dat de exploitatiebegroting moet worden geactualiseerd op basis van nieuw beleid en de nieuwe omstandigheden. Tevens wordt gesteld dat er forse organisatorische uitdagingen zijn in de bedrijfsvoering.

Maatregelenpakket

De jaarstukken, de tussenrapportage en het onderzoeksrapport geven aan dat De Kampanje een aantal tegenslagen heeft in haar exploitatie. Inmiddels heeft De Kampanje actie ondernomen om de kosten omlaag te brengen. Echter is dit nog niet voldoende om tot een positief exploitatieresultaat te komen. Daarom is het essentieel dat De Kampanje met aanvullende maatregelen komt. Dat is primair een verantwoordelijkheid van de Kampanje zelf.

Omdat het hier een grote subsidiepartner betreft en het theater van groot belang is voor de stad, is het college hierover in gesprek met zowel de Raad van Toezicht als de directie van De Kampanje. Het college verwacht van De Kampanje dat zij, op basis van de bevindingen uit het onderzoeksrapport, voor eind augustus een plan van aanpak gereed hebben. De Kampanje wordt hierbij ondersteund door een extern bureau. Uit het plan van aanpak moet een maatregelenpakket naar voren komen. Het hoofddoel hierbij is dat De Kampanje tot een goede lange termijn exploitatie komt.

Vervolgproces

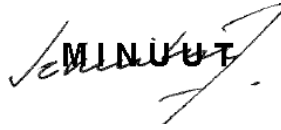
Het college gaat begin september in gesprek met de Raad van Toezicht en de directie van De Kampanje over het plan van aanpak. Daarna stelt het college de vervolgstappen ten opzichte van De Kampanje vast. U wordt daarvan op de hoogte gehouden. Verder wordt in het najaar de bevindingen van uw rekenkamercommissie verwacht. Het doel van het rekenkameronderzoek is om een goed beeld te verkrijgen van het besluitvormingsproces en de financiële consequenties van de verplaatsing van De Kampanje. Daarin hadden ook Zeestad CV/BV en Willemsoord BV een rol. Dit is een traject waar met name wordt teruggekeken. Het maatregelenpakket waar nu door De Kampanje aan wordt gewerkt richt zich op de toekomst en de daarvoor benodigde verlaging van de kosten en/of verhoging

van de opbrengsten. Beide trajecten staan daarom op zichzelf. Wel worden, waar mogelijk, adviezen of bevindingen uit het rekenkameronderzoek meegenomen in de afweging van het college over de vervolgstappen.

Den Helder, 18 juli 2017.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



MINUUT

secretaris
Robert Reus



MINUUT