

REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK

Onderzoek Kattendans

Onderzoeker: drs. G.W.M. van Vugt MPA

5 juli 2010

Inhoudsopgave

Colofon

1. Inleiding
2. De onderzoeksvragen en aanpak
3. De Kattendans in ontwikkelingsperspectief
4. De onderzoeksvragen getoetst
5. Conclusies en aanbevelingen
6. Hoor en wederhoor

Bijlage 1: Plan van Aanpak onderzoek Kattendans

Bijlage 2: Reactie college van B&W op het concept-rapport

Bijlage 3: Reactie bestuur Kattendans op het concept-rapport

Colofon

De rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Bergeijk bestaat uit twee raadsleden, heeft een externe voorzitter en wordt ondersteund door een secretariaat. Zij heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Haar doel is de gemeenteraad een extra handvat te bieden zijn controlerende taak uit te voeren door middel van het doen van onderzoek.

Daarbij wil de rekenkamercommissie antwoord krijgen op vragen zoals:

- Zijn de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt?
- Zijn de voorbereiding en de uitvoering van het beleid efficiënt verlopen?
- Welke aanbevelingen zijn nodig om de doeltreffendheid te vergroten?

De rekenkamercommissie is op 28 april 2005 door de vaststelling van de "Verordening rekenkamercommissie Bergeijk", formeel een onderdeel geworden van het bestuurlijk spectrum van Bergeijk. Op 1 september 2005 zijn de leden en de voorzitter door de gemeenteraad in hun functie bekrachtigd.

De rekenkamercommissie bestaat uit de gemeenteraadsleden de heren A.P. d' Haens en K. Theuws, en de heer drs. G.W.M. van Vugt MPA als externe voorzitter.

1. Inleiding

Het Cultureel Centrum Theater de Kattendans vervult binnen Bergeijk een aantal kernfuncties:

- theater met een lokale en bovenlokale functie;
- verhuur van accommodatie voor in Bergeijk aanwezige verenigingen en instellingen;
- horeca, met een ondersteunende functie voor alle activiteiten die er in de Kattendans plaatsvinden.

Een onderzoek over de Kattendans was oorspronkelijk gepland in 2007. Een belangrijke reden om het onderzoek te starten was het feit dat de gemeenteraad vond dat hij onvoldoende op de hoogte werd gehouden over de uitvoering van het Strategisch Plan, dat gericht was op gezondmaking van de exploitatie van de Kattendans.

In het najaar 2007 werd de gemeenteraad uitvoerig op de hoogte gesteld over de voortgang van het Strategisch Plan. De raad toonde zich daar tevreden over, hetgeen voor de rekenkamercommissie reden was om de scope van het onderzoek te verleggen. Dat gebeurde eind 2007. Zie hierover bijlage 1: het nieuwe Plan van Aanpak dat de commissie opstelde (d.d. december 2007).

De uitvoering van het onderzoek is vertraagd ter hand genomen. Enerzijds gewild, vanwege het feit dat de resultaten van de gezondmaking pas op termijn zichtbaar zouden worden, waardoor het onderzoek een ander karakter heeft gekregen. Anderzijds door capaciteitsproblemen bij de onderzoeksuitvoering.

In het najaar van 2009 is het onderzoek weer opgepakt. Het Strategisch Plan van de Kattendans had als looptijd 2006 - 2009. De nadruk van het onderzoek ligt derhalve op het evalueren van de gehele periode i.p.v. een onderzoek (voortgangsanalyse) halverwege deze periode, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

2. De onderzoeksvragen en -aanpak

De aanvankelijke scope van het onderzoek lag op het verschaffen van informatie over de uitvoering van het Strategisch Plan van de Kattendans. Toen de gemeenteraad uitvoerig werd geïnformeerd over de voortgang in oktober 2007, is deze scope gewijzigd in die zin dat er meer nadruk kwam te liggen op de oplossing van de problemen die er medio 2007 nog waren.

Om deze redenen is het accent vervolgens komen te liggen op het evalueren van zowel de inhoudelijke, financiële als procesmatige ontwikkelingen m.b.t. de Kattendans, en de bemoeienis daarbij van gemeentewege. Daarmee wordt teruggeblikt naar de hele periode van het Strategisch Plan en ligt daarbinnen het accent op de vraag of de doelstellingen van dit plan zijn gerealiseerd.

Onderzoeksvragen

Op basis van het Plan van Aanpak (dec. 2007) hebben wij - gelet op het gewijzigde karakter van het onderzoek (meer eindevaluatie, dan tussentijdse evaluatie) - de volgende onderzoeksvragen voor dit onderzoek geformuleerd ¹:

1. Is de voortgang van het Strategisch plan goed gecommuniceerd naar de raad? Welke leerervaringen leveren deze op?
2. Welke rol heeft de begeleidingscommissie gespeeld, en hoe is deze ervaren door bestuur en management van de Kattendans en hoe door het college van B&W?
3. Hoe zijn de rollen van de Kattendans en de gemeente in dit proces geweest? Zijn rollen/bevoegdheden door elkaar gaan lopen of was er rolvastheid? Voor de gemeente gaat het zowel om de rol als beleidsontwikkelaar, subsidiënt en medeverantwoordelijke voor het implementatieproces.
4. Zijn de (meerjarige) afspraken t.a.v. de Kattendans goed vastgelegd in de subsidiebeschikking(en)?
5. Wat zijn de consequenties van (nog) niet (helemaal) opgeloste dossiers c.q. mogelijke risico's, die gemeld zijn in de Voortgangsrapportage van 2007. Zoals: komt de aangekondigde rendementsontwikkeling tot stand?, is een positieve financiële ontwikkeling te verwachten?, enkele personele dossiers, is het marketing- en sponsorplan realistisch?, sluit het tarieven- en huurbeleid aan op de wensen en financiële mogelijkheden?
6. Is het beleid t.a.v. de culturele ontwikkeling middels de maatregelen t.a.v. de Kattendans in algemene zin effectief en doelmatig te noemen?
7. Zijn de doelstellingen uit het Strategisch Plan gerealiseerd?
8. Hoe staat de Kattendans er anno begin 2010 voor, tegen de achtergrond van de problemen, zoals die geconstateerd zijn in de jaren 2004 - 2006?

Onderzoeksvragen 7 en 8 zijn toegevoegd aan de onderzoeksvragen van het Plan van Aanpak van dec. 2007.

Onderzoeksaanpak

Er heeft een uitgebreid deskonderzoek plaatsgevonden: alle bestuurlijke documenten, betrekking hebbend op de Kattendans, zijn daartoe bestudeerd :

- het onderzoek in 2004 (SemadAdvies - zie hoofdstuk 3),
- het Strategisch Plan Cultureel Centrum De Kattendans 2006 - 2009, nov. 2005 (verder te noemen: het Strategisch Plan),
- de Voortgangsrapportage van september 2006,
- de Voortgangsrapportage van medio 2007,
- subsidiebeschikkingen, en
- de verslagen van overleggen tussen gemeentebestuur en bestuur van de Kattendans, incl. de verslagen van de Begeleidingscommissie.

Daarnaast zijn er diverse documenten van de Kattendans in het onderzoek betrokken. Dat betreft onder mee alle begrotingen in de periode 2006 - 2010 (incl. meerjarenbegroting 2009 - 2012) en jaarrekeningen/-jaarverslagen in de periode 2006 - 2009.² Ook zijn er rapportages betreffende klanten- en medewerkerstevredenheid bestudeerd.

¹ De volgende vraag is daarmee komen te vervallen, omdat deze betrekking had op een tussentijdse evaluatie: check op betrouwbaarheid en realistisch karakter van de Voortgangsrapportage (op onderdelen)

² V.w.b. het jaar 2009 betreft het de voorlopige (prestatie- en financiële) cijfers d.d. eind april 2010

Daarnaast hebben er oriënterende gesprekken plaatsgevonden met de behandelend ambtenaar en met het hoofd van de afdeling Leefomgeving en wonen, en met de directeur van de Kattendans. De voltallige rekenkamercommissie heeft tenslotte gesproken met zowel een bestuursafvaardiging en directeur van de Kattendans als met de verantwoordelijk portefeuillehouder en behandelend ambtenaar.

Van alle zijden was er een prima medewerking bij het verkrijgen van informatie en documentatie. Het onderzoek is uitgevoerd door de voorzitter van de RKC.

3. De Kattendans in ontwikkelingsperspectief

3.1 De oorspronkelijke problematiek van de Kattendans

In 2004 besloot het gemeentebestuur om een onderzoek te gelasten naar de exploitatie en de beheer- en organisatiestructuur van de Kattendans. De reden hiervoor was dat er de jaren daarvoor er een stijging te zien was van de gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten en er geen duidelijk zicht was in de taak, werkwijze en exploitatie van dit cultureel centrum.

Op 17 december 2004 bracht het bureau SemadAdvies het eindrapport uit.³ In dit rapport werd o.a. het volgende geconcludeerd:

- De sociaal-culturele en welzijnsactiviteiten richten zich primair op de bewoners van Bergeijk, de professionele theateractiviteiten richten zich tevens op bewoners uit de regio.
- Vanuit de gemeente Bergeijk worden geen kaders noch randvoorwaarden geformuleerd m.b.t. de kwaliteit (inhoud) en kwantiteit van de welzijns- en facilitaire activiteiten. Dit is ongewenst.
- Door de Kattendans wordt geen beleid gevoerd op basis van een opgesteld strategisch plan (en meerjarenbegroting) en jaarplan, en er is geen informatiemanagementsysteem. Dit kan voor de Kattendans en voor de gemeente (financiële) gevolgen hebben.
- De relatie tussen de gemeente en de Kattendans is niet optimaal te noemen.
- De sociaal-culturele tarieven liggen 25% tot 60% lager in vergelijking met vergelijkbare accommodatie en hetgeen de Kattendans te bieden heeft.; er is een negatieve resultaatbijdrage van de horeca; het bezettingspercentage is goed; het aantal bezoekers is de afgelopen seizoenen met ruim 20% teruggelopen; het resultaat van het theaterdeel is de afgelopen seizoenen is met ruim 38% verslechterd.
- Het exploitatieresultaat is in 2003 t.a.v. voorgaande jaren derhalve verslechterd.

Op basis hiervan werden o.m. de volgende aanbevelingen gedaan:

- Breng een scheiding aan tussen de verantwoordelijkheid voor de welzijnsactiviteiten en de facilitaire taak van de Kattendans.
- Laat het beheer/exploitatie, incl. de theaterprogrammering over aan een autonome, beherende stichting, en regel de voorwaarden van de gemeente contractueel in een huur- en exploitatieovereenkomst. Laat de Kattendans meer commerciële activiteiten verwerven, ofschoon de sociaal-culturele functie altijd prioriteit heeft.
- Een definitieve vaststelling van de personeelsformatie - en de daarmee samenhangende loonkosten - dient plaats te vinden op basis van een integraal sociaal-cultureel en welzijnsbeleid van de gemeente, en de daaruit af te leiden taken en prestatie-indicatoren van de Kattendans

De raad besloot op 24 februari 2005 in te stemmen met de conclusies van het eindrapport en het integraal uitvoeren van de aanbevelingen. Op 29 september 2005 werd door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld t.b.v. een interim-manager bij de Kattendans, die o.a. als taak kreeg om een strategisch plan op te stellen. Dat plan werd dat najaar nog gepresenteerd aan de gemeente.

3.2. Doelen van het Strategisch Plan 2006 - 2009 en de besluitvorming daarover

Het Strategisch Plan 2006 - 2009 (van 14 november 2005) had o.m. de volgende *hoofddoelstellingen*.

Financieel:

- ieder boekjaar positief afsluiten met een resultaat van minimaal 5%⁴
- tot 2009: groei van de baten van 28,7%
- stijging van de horecaomzet met 35% (eind 2009 vergeleken met 2005)
- de jaarrekening krijgt een accountantsverklaring van een erkend accountantsbureau

Marketing-/verkoop:

- imagoverbetering

³ SemadAdvies, Analyse sociaal cultureel centrum De Kattendans, 17 december 2004

⁴ Met resultaat werd bedoeld: "resultaat t.o.v. baten exclusief gemeentelijk aandeel". Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele reorganisatielasten

- onderzoeken of activiteiten van muziekschool en/of bibliotheek bij de Kattendans kunnen worden ondergebracht
- relatie met gemeente, gebruikers en het bedrijfsleven versterken
- nieuwe klanten werven en bestaande klanten houden
- elke twee jaar een klantentevredenheidsonderzoek, waaruit toename van de tevredenheid onder de bezoekers moet blijken

Personeel:

- meer bedrijfsmatig en servicegericht werken door alle medewerkers
- toepassing van modern personeelsbeleid (diverse elementen)

Organisatie en management:

- handhaving bestaande structuur (beheer en exploitatie in separate stichting)
- oprichting aparte BV voor de horeca, met stichting als 100% aandeelhouder
- organisatie en bedrijfsvoering volgens de uitgangspunten van het Integrale Beheer en Exploitatie Concept (IBEC)

Specifieke doelen zijn nog geformuleerd t.a.v. de *theateractiviteiten*:

- realisatie van een bezettingspercentage van 62% t.a.v. de professionele theatervoorstellingen (uitgaande van 40 voorstellingen)
- realiseren van een kwalitatief en gevarieerd theateraanbod voor de jeugd (met extra kinder-/jeugdactiviteiten); groei naar 8 bijzondere kinderactiviteiten
- per seizoen 13 films voor volwassenen, met minimaal 50% bezetting
- per seizoen 7 films voor kinderen, die minimaal kostendekkend zijn
- realisatie van een kwalitatief en gevarieerd aanbod aan themafestivals (muziek, pop, entertainment), die minimaal kostendekkend zijn

Ook t.a.v. de *verhuur* zijn specifieke doelen gesteld:

- stimuleren bij de huurders van de Kattendans om ook een bezoek te brengen aan de (professionele) voorstellingen en andere activiteiten
- maximaal 6.933 te verhuren dagdelen (exclusief foyer), met een minimale bezetting van 50% van het maximaal te verhuren aantal dagdelen.

Een aantal ondersteunende en welzijnstaken zouden worden afgestoten. Dat betrof:

- het jongerenwerk van Bergeijk
- lokale en regionale sociaal-culturele en agogische activiteiten
- de ondersteuning van het welzijnswerk in Eersel, Bladel en Reusel (waarvoor de Kattendans werkgever was)

De gemeenteraad besloot op 15 december 2005 in te stemmen met de in het Strategisch plan genoemde producten, incl. de daarbij gestelde ambities voor de periode 2006 - 2009. Het jaar 2006 werd daarbij als een overgangsjaar bestempeld, waarin een Begeleidingscommissie zou worden gevormd om op basis van de kwartaalrapportages de voortgang van het Strategisch Plan te monitoren. Voor frictiekosten stelde de raad € 50.000 ter beschikking.

3.3 De voortgang van het Strategisch Plan 2006 - 2009

Op 20 januari 2006 kreeg de Kattendans de *subsidiebeschikking voor het jaar 2006*, op basis van het Strategisch Plan. Het subsidiebedrag bedroeg € 327.445,-.

Specifiek gaf de beschikking aan dat:

- voor het product theater uitgegaan werd van 40 professionele voorstellingen per jaar en een groei van bijzondere kinderactiviteiten van 3 in 2006 naar 8 in 2009;
- voor het product verhuur rekening werd gehouden met een stijging van het multifunctionele gebruik en de commerciële verhuur;
- voor het product horeca rekening werd gehouden met een stijging van de baten.

Het jaar 2006 werd als een overgangsjaar gezien, inhoudende dat op basis van de resultaten van dat jaar bezien zou worden of er tot "een meerjarige (4 jaren) afspraak voor budgetfinanciering" kan worden overgegaan.

In het voorjaar van 2006 werd de *Begeleidingscommissie* gevormd, bestaande uit (van gemeentewege) burgemeester en portefeuillehouder en twee ambtenaren, en (van de kant van de Kattendans) twee bestuursleden en een directielid. Afsproken werd dat de begeleidingscommissie onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en het bestuur van de Kattendans zou functioneren.

Op 8 september 2006 bracht de Begeleidingscommissie haar *eerste Voortgangsrapportage* uit. Highlights daaruit waren:

- voor bestuur Kattendans had het oprichten van een horeca BV geen prioriteit; hier werd een nader onderzoek naar ingesteld; ook verbouwing en uitbreiding horeca had geen prioriteit van het bestuur;
- achterstallig onderhoud werd onderzocht door de gemeente;
- er was door de Kattendans nog geen prestatie management ingevoerd;
- de gewenste rendementsverbetering was onvoldoende waarneembaar;
- de meeste human resource management instrumenten moesten nog geïmplementeerd worden;
- het jongerenwerk was inmiddels ontvlochten.

Op basis hiervan constateerde het college van B&W dat er een groot aantal zaken waren uitgevoerd of in uitvoeringsfase beland waren. Aan de andere kant waren er ook acties die nog niet waren aangepakt of niet afgrond. T.a.v. het managementinformatiesysteem meldde het college dat er snel een systeem zou worden ingevoerd, waardoor er in het voorjaar van 2007 een tussenmeting gegeven kon worden van de acties uit het Strategisch Plan.

De gemeenteraad besloot op 23 oktober 2006 om op basis van deze Voortgangsrapportage nog niet over te gaan tot een meerjarige budgetafspraken 2007-2010. Het jaar 2007 zou een tweede overgangsjaar worden.

Op 20 maart 2007 informeerde het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken tot dan toe. In deze *tweede Voortgangsrapportage* werd o.m. het volgende gemeld.

Belangrijke punten hieruit:

- als managementinformatiesysteem werd niet gekozen voor het IBEC-systeem van Semad, maar voor een vergelijkbaar systeem van BDO, de huisaccountant;
- op basis van het onderzoek door Polyground besloot het bestuur van de Kattendans om de horeca niet te verzelfstandigen in een aparte BV; nadelen waren o.m. extra lasten en de te verwachten discussie over oneerlijke concurrentie;
- de Kattendans had te kampen met personeelsproblemen: langdurige ziekte (zonder vergoeding voor vervangende ziektekosten) en weinig financiële ruimte om extra personeel in te huren
- de afbouw van de detachering van de beheerders van drie gemeenschapshuizen werd uitgevoerd; daadwerkelijke beëindiging werd voor medio 2007 voorzien;
- eind 2006 was het sponsorplan gepresenteerd aan een groot aantal personen; twee bedrijven waren als sponsor geselecteerd.

Op basis hiervan stelde het college voor om in te stemmen met het niet oprichten van een horeca BV. De raad ging hiermee op 23 april akkoord en besloot overigens om opdracht te geven aan het college om met het bestuur van de Kattendans om personele knelpunten op te lossen binnen de (vertrouwelijk) in de commissie ABZ (van 8 maart) besproken kaders.

In oktober 2007 kwam de *derde Voortgangsrapportage*. Hieruit bleken de volgende ontwikkelingen:

- vaststelling van kostendekkende verhuurtarieven;
- in plaats van een terrasoverkapping was besloten om de foyer anderszins te verbouwen (totale kosten € 175.000);
- er werd aan klanttevredenheidsonderzoek gedaan, zowel door gebruikers een vragenlijst in te laten vullen, als door twee maal toepassing van het instrument van 'mystery visit';
- groot onderhoud werd in fases uitgevoerd;
- als prestatie management werd de Balanced Score Card ingevoerd;
- er waren door de Kattendans een groot aantal kostenbesparende en omzetverhogende acties ingezet; de gewenste rendementsverbetering zou pas in 2008 waarneembaar worden, vanwege het feit dat implementatie van het Strategisch Plan tot flink wat meerkosten hadden geleid;
- de meeste human resource management instrumenten waren inmiddels geïmplementeerd;
- de Kattendans had een P.R.-plan ontwikkeld.

Het college concludeerde n.a.v. deze derde Voortgangsrapportage dat gemeentebestuur en het bestuur van de Kattendans "op de goede weg zitten met de implementatie van het Strategisch Beleidsplan".

De raad besloot op 26 november 2007 om deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen, en om vanaf 2008 "een normale subsidierelatie" aan te gaan met de Kattendans. Tevens kon de begeleidingscommissie worden opgeheven. Tijdens deze raadsvergadering bleek dat alle fracties tevreden waren met het proces tot dan toe – ook de informatievoorziening aan de draad d.m.v. de voorliggende rapportage werd positief beschouwd.

Door de opheffing van de Begeleidingscommissie zijn er geen recentere voortgangsrapportages gemaakt.

Aangezien er voortaan weer sprake was van een normale subsidierelatie, is uit de jaarstukken (jaarverslag en – rekening) te herleiden hoe de Kattendans er voor staat.

Deze jaarstukken zijn elk jaar ook aangeboden aan de raadscommissie voor Maatschappelijke Zaken.

Aan de Kattendans zijn de afgelopen jaren de volgende subsidiebedragen door de gemeente Bergeijk versterkt.

- 2007: € 329.030 (vastgesteld)
- 2008: € 357.137 (vastgesteld)
- 2009: € 382.208 (verleend)
- 2010: € 389.852 (verleend)

Het betreft hier de 'normale' subsidie, dus excl. subsidies voor incidentele zaken, zoals frictiekosten.

3.4 Hoe staat de Kattendans er thans voor, na afloop van de Strategisch Plan – periode?

De Kattendans heeft van ver moeten komen. Er waren personele problemen, het management was niet op orde, er vond een forse discussie plaats over de verwevenheid van culturele met welzijnstaken, het gebouw had zijn beperkingen gelet op de diverse functies en de doelgroepen die er gebruik van maakten, en er waren oplopende exploitatieverliezen.

Zoals uit de weergave in de vorige paragraaf blijkt, heeft het Strategisch Plan onmiskenbaar geleid tot een proces waarbij de belangrijkste problemen zijn aangepakt. Niet allemaal tegelijkertijd, maar uiteindelijk wel allemaal. Dat de noodzakelijke veranderingen enige tijd nodig hadden, heeft voor een belangrijk deel te maken dat de organisatie in 2006/ 2007 nog lang niet op orde was (noch qua taktoedeling, noch qua personele samenstelling). Pas langzaam kwam de ontvlechting van culturele taken en welzijnsactiviteiten op gang, en het duurde tot augustus 2006 voordat de zieke directeur vervangen kon worden door een interim-directeur, die tot taak had de acties uit het Strategisch Plan uit te voeren.

Aan de hand voor voorgaande beschrijving van ontwikkelingen en op basis van de jaarstukken van de Kattendans, is te zien dat in de loop van 2007 de omslag kwam.

Hierna zullen we in kort bestek de belangrijkste elementen noemen die zich geven op de vraag of de Kattendans er na afloop van de Strategisch Plan – periode inmiddels beter voorstaat, en of te zien is dat de doelen van het Strategisch Plan zijn gerealiseerd.

Met name kijken we naar de prestaties van de Kattendans, en verdelen die onder in de theatervoorstellingen, de verhuur aan lokale verenigingen en de horeca. Als bron voor de cijfers hebben we de jaarstukken van de Kattendans gebruikt.

1. Theater

Professionele theatervoorstellingen

	2006	2007	2008	2009	doel	doel gerealiseerd?
a. Aantal profess. voorstellingen	42	42	47	50	40	ja, elk jaar
b. Min. zaalbezetting van a (%)	66	64	63	52	62 *)	ja, m.u.v. 2009
c. Min de helft uit Bergeijk (%)	71	73	68	56	50	ruimschoots
d. Aantal kindervoorstellingen	7	4	8	6	3('06)-8('09)	niet helemaal *)
e. Min. zaalbezetting van d (%)	51	44	55	61	60 **)	nee, m.u.v. 2009

*) In 2009 is het aantal gewenste kindervoorstellingen van acht niet gehaald. Er moet erop gewezen worden dat er vanaf 2006 ook kindervoorstellingen in het kader van de musicalcursus 'Wanna play?' worden uitgevoerd. In 2009 waren dat 4 groepen met in totaal 8 volle zalen. Deze meegerekend, ligt het aantal kindervoorstellingen vanaf 2008 fors hoger dan het gestelde doel (acht).

***) Dit was geen doel uit het Strategisch Plan, maar een doelstelling die de het bestuur van de Kattendans zelf heeft geformuleerd.

Hoewel geen professionele uitvoeringen, is het grote aantal voorstellen van zgn. 'Local Heroes' het vernoemen waard. Het aantal gerealiseerde Local Heroes uitvoeringen bedroeg resp. 15 ('06 en '07), 18 ('08) en 27 ('09). Als ook de Local heroes uitvoeringen worden meegeteld, dan komt de zaalbezetting flink hoger dan gemiddeld. Die was in de jaren 2006 – 2009 resp. 65%, 68%, 88% en 80%.

Films

	2006	2007	2008	2009	doel	doel gerealiseerd?
a. Aantal films	15	15	16	16	13	ruimschoots
b. Min. zaalbezetting van a (%)	9	13	18	18	50	volstrekt niet
c. Aantal kinderfilms	7	7	3	8	7	ja, m.u.v. 2008
d. Min. zaalbezetting van c (%)	15	18	20	20	geen	

In 2008 is er onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de bezoekers van het theater.⁵ Zo'n 62 personen zijn hiervoor geënquêteerd. Uit het onderzoek bleek dat op alle aspecten betreffende het bedrijf (sfeer, inrichting, hygiëne, e.d.), voorstellingen en zaalaccommodatie redelijk goed werd gescoord.

Conclusie:

Over het algemeen kan gesteld worden dat de Kattendans prima heeft voldaan aan de prestatiedoelen theater uit het Strategisch Plan, en daarmee ook heeft voldaan aan de subsidievoorwaarden.

Het aantal voorstellingen was op niveau, en de zaalbezetting was meestal boven de norm. Het is zelfs de vraag of de norm voor het aantal voorstellingen inmiddels niet hoger kan, gelet op het feit dat elk jaar ruim 40 voorstellingen worden gerealiseerd.

Ook de waardering van de bezoekers voor de voorstellingen en de entourage er omheen bleek hoog.

Alleen bij de films blijven de prestaties achter. Dit wordt de laatste jaren dan ook telkens als zorgpunt in het jaarverslag van de Kattendans vermeld. Reden is dat de Kattendans geen filmlicentie heeft. Daardoor kunnen geen recente film worden geprogrammeerd en kan er geen reclame gemaakt worden. De vraag is gerechtvaardigd of onder deze omstandigheden de film nog wel toekomst heeft.

2. Verhuur

Het aantal verhuurde dagdelen is niet rechtstreeks uit de jaarstukken van de Kattendans af te leiden, wel de bezetting per verhuurde zaal.

Uit de jaarstukken blijkt dat praktisch alle zalen een bezetting van hoger dan 50% (= het doel uit het Strategisch Plan) kennen.⁶ Alleen de handvaardigheidszalen 1 en 2 kwamen daar onder. In totaal kwam de bezetting van de "overige zalen" (d.w.z. excl. de theaterzaal) uit op 59% (2006), 58% (2007), 67% (2008) en 66% (2009).

Elk jaar wordt de beoordeling van de huurders gevraagd op een aantal aspecten van de dienstverlening d.m.v. een klachtenformulier. In het jaarverslag wordt hierover telkens gerapporteerd.

Uit de jaarverslagen blijkt een gering aantal klachten te bestaan en wordt de dienstverlening als redelijk tot goed ervaren.

⁵ Siebenheller & Partners, Rapportage gastenenquête Theater De Kattendans, eerste kwartaal 2008.

⁶ De Kattendans hanteert intussen zelf een interne norm van 65% voor de verhuur.

Conclusie:

Het is de Kattendans gelukt om de beoogde norm te halen m.b.t. de verhuur. Voor een deel komt dat door vaste bezetting; inmiddels is de vaste ruimte voor de KBO gerealiseerd (voordien zat hier het Eicha museum).

De gebruikers van de diverse verhuurde ruimten/zalen blijken redelijk tevreden te zijn.

3. Horeca

	2006	2007	2008	2009	doel	doel gerealiseerd?
Baromzet (baten)	120.024	141.258	138.793	147.564	35% in 2009 *)	nee
Barexploitatie ('winst')	70.424	91.945	88.429	95.212	geen	
Baromzet per bezoeker	?	4,37	2,83	? **)	5,5	nee

*) vergeleken met 2005; toen was de omzet €142.161 (en de 'winst': € 90.025); 35% toename betekent omzetverhoging naar € 191.917.

**) De Kattendans is per ingang van 2009 met deze tellingen gestopt omdat de tellingen een onevenredig beeld gaven.

Blijkens het eerdergenoemde klantenonderzoek uit 2008 bleek ook de waardering voor de bediening en de dranken redelijk hoog.

Conclusie:

De beoogde stijging van de horecaomzet is in 2009 niet gerealiseerd. De baromzet is na het tegenvallend jaar 2006 inmiddels net boven het niveau van 2005 gekomen. De barwinst is vanaf 2006 toegenomen.

Onmiskenbaar heeft het lang uitblijven van de verbouwing van de foyer een rol gespeeld bij de tegenvallende baromzet. Nu deze verbouwing in sept. 2009 is gerealiseerd (en er per april 2010 ook een akoestisch plafond is aangebracht), mag verwacht worden dat de horeca in de toekomst betere resultaten zal laten zien.

De horecaklanten bleken redelijk tevreden, blijkens het onderzoek uit 2008

4. Financieel resultaat

	2006	2007	2008	2009	doel	doel gerealiseerd?
Exploitatiesaldo	-15.503	+ 28.275	-14.920	+ 62.436	positief	in 2007 en 2009
Resultaat excl. subsidie	negatief	+ 2,43%	negatief	+ 6,3%	elk boekjaar 5%	alleen in 2009

Toelichting bij exploitatiesaldo 2009:

In de jaarrekening is echter een exploitatiesaldo van + € 12.436 opgenomen. Het blijkt tevens dat in de winst- en verliesrekening (extra) dotaties aan diverse voorzieningen zijn gedaan (voor een bedrag van € 50.000). Deze dotaties zijn overigens best verdedigbaar, gelet op het ontbreken van voorzieningen voor enkele posten tot nu toe (vervanging inventaris, plafond e.d.). Zonder deze extra dotaties was het exploitatiesaldo dus + € 62.436. Dit bedrag is ook het best vergelijkbaar met de voorgaande jaren, toen er ook geen extra dotaties waren.

Conclusie:

De Kattendans heeft financiële schommelingen gekend. Twee jaren met exploitatietekorten hadden te maken met de (extra) kosten van invoering van het Strategisch Plan (voor frictiekosten in de personele sfeer had de gemeente overigens € 50.000 gereserveerd). Het laatste jaar, 2009, laat echter een mooi resultaat zien. Te verwachten is dat een dergelijk positief saldo ook in de toekomst mogelijk kan zijn, gelet op het feit dat de Kattendans in 'rustiger vaarwater' terecht is gekomen en er door de vernieuwde foyer ook meer barinkomsten te verwachten zijn.

4. De onderzoeksvragen getoetst

1. *Is de voortgang van het Strategisch plan goed gecommuniceerd naar de raad? Welke leerervaringen leveren deze op?*

De rekenkamercommissie constateert dat in de periode 2006 – 2007 het college drie maal uitvoerig heeft gerapporteerd naar de gemeenteraad, middels de Voortgangsrapportages.

In de eerste 2 rapportages was nog niet veel voortgang te zien, maar dat is heel transparant gemaakt. In de derde rapportage bleek dat de ontwikkelingen van de Kattendans op schema lagen, en de Kattendans 'uit de gevarezone' kwam.

Alle drie de rapportages waren zowel kwalitatief (beschrijving van de ontwikkelingen) als kwantitatief (cijfermatig) goed te noemen. Ondanks de eerdere ongerustheid bij de raad over het uitblijven van de derde rapportage, bleek de raad daarover zeer tevreden.

Na de derde rapportage heeft de raad inzage gekregen in de jaarstukken van de Kattendans (over 2007 en 2008); ook deze zijn zeer inzichtelijk.

De methode van communicatie tussen college en raad (eerst via uitvoerige verslagen, nadien via de jaarstukken van de instelling) heeft in de ogen van de rekenkamercommissie dus goed gewerkt.

2. *Welke rol heeft de begeleidingscommissie gespeeld, en hoe is deze ervaren door bestuur en management van de Kattendans en hoe door het college van B&W?*

Zowel volgens het bestuur/management van de Kattendans als volgens het college van B&W heeft de begeleidingscommissie een goede rol gespeeld bij het veranderingsproces.

Aanvankelijk ervoer de Kattendans een 'wij versus zij' verhouding (verklaarbaar door de afwijzende houding vanuit het vorige bestuur van de Kattendans), maar al snel waren de verhoudingen gericht op de gezamenlijkheid van de operatie. De samenwerking met de toenmalige burgemeester en de huidige portefeuillehouder wordt als erg goed ervaren. Ook is er alle lof voor het meedenken vanuit het ambtelijk apparaat.

Ook door de wethouder wordt aangegeven dat er in het eerste jaar van de begeleidingscommissie erg veel geïnvesteerd is in de samenwerking. De begeleidingscommissie bleek een perfecte methode te zijn om elkaar bij de les te houden.

Kortom, beide partijen zijn zeer te spreken over de samenwerking binnen de begeleidingscommissie.

3. *Hoe zijn de rollen van de Kattendans en de gemeente in dit proces geweest? Zijn rollen/bevoegdheden door elkaar gaan lopen of was er rolvastheid? Voor de gemeente gaat het zowel om de rol als beleidsontwikkelaar, subsidiënt en medeverantwoordelijke voor het implementatieproces.*

Volgens beide partijen was er geen sprake van rolvermenging.

Er is in gezamenlijkheid intensief gewerkt aan de oplossing van het personeelsprobleem (voor sommige personen was geen adequate functie meer aanwezig), hoewel zulks normaliter een probleem is van alleen de uitvoeringsorganisatie als werkgever (i.c. de Kattendans). In dit geval was (financiële) medewerking van de gemeente logisch omdat deze personeelsproblematiek als een molensteen om de nek van de Kattendans hing, en zonder gemeentelijke steun niet op te lossen was. Deze 'vermenging' is volgens de rekenkamercommissie dus verklaarbaar en verdedigbaar.

4. *Zijn de (meerjarige) afspraken t.a.v. de Kattendans goed vastgelegd in de subsidiebeschikking(en)?*

De afspraken uit het Strategisch Plan, zoals dat de instemming kreeg van de gemeenteraad, zijn in essentie neergelegd in de subsidiebeschikking van 20 januari 2006. Expliciet is daarin aangegeven dat 2006 een overgangsjaar betrof (dat gold nadien ook voor 2007), en dat daarna kon worden overgegaan "tot een meerjarige (4 jaren) afspraak voor budgetfinanciering".

In de latere subsidiebeschikkingen is de voorwaarde opgenomen dat aan de subsidie dezelfde voorwaarden zijn verbonden als in het raadsbesluit stonden n.a.v. de derde voortgangsrapportage (zie bv subsidiebeschikking 2010, d.d. 29 mei 2009)

5. *Wat zijn de consequenties van (nog) niet (helemaal) opgeloste dossiers c.q. mogelijke risico's, die gemeld zijn in de Voortgangsrapportage van 2007. Zoals: komt de aangekondigde rendementsontwikkeling tot stand?, is een positieve financiële ontwikkeling te verwachten?, enkele personele dossiers, is het marketing- en sponsorplan realistisch?, sluit het tarieven- en huurbeleid aan op de wensen en financiële mogelijkheden?*

Zoals uit paragrafen 3.3 en 3.4 blijkt, zijn praktisch alle dossiers c.q. mogelijke risico's opgelost. Wat nog rest is de laatste ontvlechting met het welzijnswerk (5 uur formatie op weekbasis), hetgeen binnenkort te verwachten is.

Belangrijk is dat de financiële positie flink is verbeterd en dat de gewenste rendementsverbetering op gang komt. De ingezette maatregelen daarvoor geven volgens de rekenkamercommissie vertrouwen voor de toekomst.

6. *Is het beleid t.a.v. de culturele ontwikkeling middels de maatregelen t.a.v. de Kattendans in algemene zin effectief en doelmatig te noemen?*

De culturele doelen die zijn gesteld, zijn (op het onderdeel film na) gerealiseerd. Ook gelet op de spin-in-het-web functie die de Kattendans in de loop der tijd heeft gekregen, blijkt deze instelling een effectief instrument binnen het cultuurbeleid van de gemeente.

Op twee punten ziet de rekenkamercommissie nog mogelijkheden om de voorziening Kattendans voor de lokale gemeenschap nog effectiever en doelmatiger te maken.

Allereerst betreft dat de combinatie van culturele functies. Er worden zowel podiumvoorstellingen gegeven als films vertoond. Voor films heeft De Kattendans geen licentie, zodat in de praktijk altijd 'oude' films – die al in het videocircuit te halen zijn – vertoond worden terwijl er relatief dichtbij (in de Muzeval in Eersel) wel actuele films worden vertoond (met filmlicentie). Aan de andere kant heeft dit cultureel centrum in Eersel soms podiumvoorstellingen. Het zou te overwegen zijn om afspraken te maken met de Muzeval om de filmfunctie daar en de podiumvoorstellingen in de Kattendans te concentreren. Dat zou voor beide een win-win optie kunnen zijn.

Een tweede mogelijkheid betreft een mogelijk nauwe samenwerking van de Kattendans met diverse culturele voorzieningen in de regio (naast de Muzeval ook de Hofnar in Valkenswaard en het Teutenhuis in Bergeijk zelf). Een gecombineerde inkoopfunctie (horeca), pr-functie en eventueel andere functies leveren schaalvoordelen op en meer mogelijkheden voor professionaliteit.

7. *Zijn de doelstellingen uit het Strategisch Plan gerealiseerd?*

Zoals uit paragraaf 3.4 blijkt zijn nagenoeg alle culturele prestatiedoelen gehaald. Dat geldt ook voor de verhuurdoelstellingen. Onder de moeilijke omstandigheden waarmee de Kattendans te maken had, is dat een prima prestatie!

De horecadoelstelling is niet gehaald, maar daar zijn ook duidelijke verklaringen voor.

De financiële doelstellingen zijn deels gerealiseerd. Ofschoon de 5% rendementsdoelstelling niet is gehaald (behalve in 2009), laat de exploitatie een gunstige ontwikkeling zien. Het batig saldo van 2009 is hoopgevend voor de toekomst, in aanmerking nemend dat de barexploitatie nu betere uitzichten heeft op een hoger rendement.

8. *Hoe staat de Kattendans er anno begin 2010 voor, tegen de achtergrond van de problemen, zoals die geconstateerd zijn in de jaren 2004 - 2006?*

De Kattendans staat er anno 2010 beduidend beter voor dan 2005, gelet op de positieve ontwikkeling van de laatste jaren, zowel qua culturele, horeca- als verhuurprestaties. Maar ook personeelsmatig, 'managerial' en financieel is de situatie weer gezond te noemen. Dat is een grote prestatie van bestuur, management en personeel van de Kattendans, maar ook van de zijde van de gemeente, die daarbij faciliterend is geweest.

5. Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

De Kattendans 'kwam van ver', zowel wat betreft de taakvervulling (die diffuus was), de personeelsproblematiek (scheefheid tussen gewenste functies en feitelijke bezetting), het ontbrekende managementinstrumentarium als financieel (oplopende tekorten). Ook was de verhouding tussen gemeente en de Kattendans verstoord.

De interventie door middel van het Strategisch Plan en de nauwe samenwerking tussen Kattendans en gemeente heeft een positieve ontwikkeling in gang gezet. "Zonder het Strategisch Plan was de Kattendans weg geweest" zo vatte een van de geïnterviewden samen.

De Kattendans staat er anno 2010 beduidend beter voor dan 2005, gelet op de positieve ontwikkeling van de laatste jaren, zowel qua culturele, horeca- als verhuurprestaties. Maar ook personeelsmatig, 'managerial' en financieel is de situatie weer gezond te noemen. Dat is een grote prestatie van bestuur en management en personeel van de Kattendans, maar ook van de zijde van de gemeente, die daarbij faciliterend is geweest.

Aanbevelingen

1. *Actualisering subsidieafspraken*

Tot op heden zijn de subsidieafspraken nog gebaseerd op het Strategisch Plan dat uit 2005 dateert. Gelet op het feit dat de Kattendans financieel (weer) gezond is en er zowel cultureel als qua verhuur inmiddels betere prestaties zijn gehaald, zouden nieuwe ('scherpere') prestatieafspraken in de subsidiebeschikking gemaakt kunnen worden op basis van de actuele mogelijkheden van de Kattendans.

2. *Informatievoorziening aan de raad*

De informatievoorziening aan de raad is goed te noemen. Dat komt vooral doordat de jaarstukken van de Kattendans ter kennis van de raad worden gebracht. Te overwegen valt om de belangrijkste sturingsinformatie voor de raad daaruit voortaan in de Productenraming en jaarstukken van de gemeente op te nemen, zodat de raad een integraal overzicht van de prestaties en rendement van de Kattendans krijgt dat vergeleken zou moeten kunnen worden met dezelfde informatie van vergelijkbare gesubsidieerde voorzieningen in Bergeijk.

3. *Onderzoek samenwerking tussen Kattendans en andere culturele voorzieningen in de regio.*

Samenwerking tussen de Kattendans met andere culturele voorzieningen (in Eersel en Valkenswaard) en een functie-uitzuivering tussen de Kattendans en het Cultureel centrum de Muzeval in Eersel zouden mogelijk tot verhoging van de effectiviteit en doelmatigheid van de Kattendans kunnen leiden. Dit ware in regioverband te onderzoeken.

6. Hoor en wederhoor

Op 1 juni zijn het college van B&W en het bestuur van de Kattendans in het kader van hoor en wederhoor gevraagd te reageren op het concept-rapport.

Per brief van 29 juni heeft het college gereageerd. Per brief van 1 juli kwam er een reactie van de Kattendans. Beide brieven zijn integraal in de bijlagen opgenomen.

a. Reactie college

* Algemeen

Het college is verheugd met de positieve conclusies.

* M.b.t. de aanbevelingen

M.b.t. aanbeveling 1: Het college geeft aan dat de subsidieafspraken voor 2010 zijn overgenomen van de subsidieafspraken voor 2009. verder geeft het college aan dat er een indexering is toegepast op het subsidiebedrag.

Reactie rekenkamercommissie:

De aanbeveling heeft met name betrekking op het feit dat het aantal theatervoorstellingen dat de Kattendans de afgelopen jaren heeft gerealiseerd duidelijk hoger is dan in de subsidievoorwaarden staat (zie paragraaf 3.4, conclusie op p. 11). Deze voorwaarden zouden in onze ogen dus aanscherping verdienen.

Om misverstanden te voorkomen hebben wij de term "subsidieafspraken" vervangen door "(scherpere) prestatieafspraken in de subsidiebeschikking".

M.b.t. aanbeveling 2: Het college meldt dat de aanbeveling past in het proces om de begrotingscyclus en de tussentijdse rapportages aan te passen.

M.b.t. aanbeveling 3: Het college merkt op dat de Kattendans autonoom is in haar samenwerking, en meldt voorts dat onze aanbeveling zal worden besproken met De Kattendans.

Reactie rekenkamercommissie:

De rekenkamercommissie neemt hier met tevredenheid kennis van.

b. Reactie bestuur Kattendans

Algemeen

Volgens het bestuur weerspiegelt het rapport de bevindingen van de afgelopen periode. Het bestuur stelt vast dat het een goed rapport is.

Specifiek

Het bestuur ziet uitgebreide mogelijkheden op het gebied van samenwerking met de gemeenschapshuizen uit de afzonderlijke kernen en noemt diverse efficiencyvoordelen.

Reactie rekenkamercommissie:

Deze samenwerking ligt in het verlengde van de samenwerkingsvoordelen die de rekenkamercommissie noemt in de derde aanbeveling. In het gesprek dat het college aankondigt (zie hierboven) kan de Kattendans ook deze optie inbrengen.

Bijlage 1

Plan van aanpak Onderzoek Kattendans

Aanleiding

In het Onderzoeksplan 2007 was het volgende over het onderzoeksthema de **Kattendans** opgenomen:

Verzoek raadsfractie: "Waar staan we ten aanzien van de reorganisatie en wat is haalbaar?"

Beoordeling commissie

De rekenkamercommissie constateert dat de Kattendans de gemeenteraden blijft bezig houden en dat er nog steeds vragen zijn die onbeantwoord zijn gebleven. Op zich dus een goed onderzoeksthema. Overigens is vorig jaar dit thema ook al genoemd, maar toen vonden wij het prematuur."

De keuze voor dit onderwerp motiveerde de rekenkamercommissie als volgt:

"De **Kattendans**, gelet op het maatschappelijke belang voor de gemeenschap, en omdat er gerede twijfel is over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke subsidiegelden die daarmee gemoeid zijn; ook schort er het een en ander aan de transparantie."

Scope van het onderzoek

Ten tijde van het opstellen van het Onderzoeksplan 2007 (eind 2006) was er een duidelijk gevoel bij raadsleden dat men slecht geïnformeerd was over de uitvoering van het Strategisch Plan Kattendans 2006-2009. Aan de andere kant kwam er een signaal dat er in het eerste kwartaal van 2007 wel meer informatie zou komen. Vandaar dat van de zijde van de rekenkamercommissie medio 2007 aan de ABZ gezegd is dat het onderzoek Kattendans niet op korte termijn zou beginnen.

Medio 2007 bleek dat de informatietoezegging richting raad is ingelost. De raad is in maart 2007 geïnformeerd over de s.v.z. implementatie van het Strategisch Plan, en in het voorjaar 2007 vertrouwelijk op de hoogte gesteld over persoonlijke aspecten en heeft najaar 2007 een uitgebreide Voortgangsrapportage ontvangen, die toen op 6 november in de commissie Grondgebiedszaken/Maatschappelijke zaken en op 26 november in de raad is besproken. Hier was brede tevredenheid over de informatiegraad en de voortgang te beluisteren.

De rekenkamercommissie heeft zich vervolgens (eind 2007) afgevraagd - nu een belangrijk deel van de scope van het onderzoek wegviel - welke rol nu nog was weggelegd voor onderzoek door de rekenkamercommissie.

Na ampele overwegingen is de commissie van mening dat er nog steeds redenen zijn om het onderzoek voort te zetten, maar nu (gedeeltelijk) gericht op andere zaken:

- terugblik op het proces: de gemeente heeft zich (via de begeleidingscommissie) intensief bezig gehouden met de uitvoering van het Strategisch Plan en heeft heel dicht op bedrijfsvoeringomslag gezeten). Dat is ongebruikelijk voor een subsidiërende overheid. Hoe is dit proces ervaren? Is er lering uit te trekken voor andere moeilijke dossiers?
- de consequenties die mogelijke verbonden zijn aan (nog) niet (helemaal) opgeloste dossiers c.q. mogelijke risico's. Zoals: komt de aangekondigde rendementsontwikkeling tot stand?, is een positieve financiële ontwikkeling te verwachten?, enkele personele dossiers, is het marketing- en sponsorplan realistisch?, sluit het tarieven- en huurbeleid aan op de wensen en financiële mogelijkheden?

Onderzoeksvragen:

- o Is de voortgang van het Strategisch plan goed gecommuniceerd naar de raad? Welke leerervaringen leveren deze op?
- o Welke rol heeft de begeleidingscommissie gespeeld, en hoe is deze ervaren door bestuur en management van de Kattendans en hoe door het college van B&W?
- o Hoe zijn de rollen van de Kattendans en de gemeente in dit proces geweest? Zijn rollen/bevoegdheden door elkaar gaan lopen of was er rolvastheid? Voor de gemeente gaat het zowel om de rol als beleidsontwikkelaar, subsidiënt en medeverantwoordelijke voor het implementatieproces.
- o Zijn de (meerjarige) afspraken t.a.v. de Kattendans goed vastgelegd in de subsidiebeschikking(en)?
- o Check op betrouwbaarheid en realistisch karakter van de Voortgangsrapportage (op onderdelen)

- Wat zijn de consequenties van (nog) niet (helemaal) opgeloste dossiers c.q. mogelijke risico's. Zoals: komt de aangekondigde rendementontwikkeling tot stand?, is een positieve financiële ontwikkeling te verwachten?, enkele personele dossiers, is het marketing- en sponsorplan realistisch?, sluit het tarieven- en huurbeleid aan op de wensen en financiële mogelijkheden?
- Is het beleid t.a.v. de culturele ontwikkeling middels de maatregelen t.a.v. de Kattendans in algemene zin effectief en doelmatig te noemen?

Bijlage 2

Reactie van het college van B&W op het concept-rapport

Aan de Rekenkamercommissie van de gemeente Bergeijk
t.a.v. de heer F. van Vugt
Nieuwstraat 56
5126 CE Gilze

onderwerp: Reactie op conceptrapport Kattendans

afdeling: Leefomgeving en Wonen

behandeld door: D. Westerink

29 juni 2010

In goede orde ontvingen wij het conceptrapport betreffende het door u uitgevoerde onderzoek naar de inhoudelijke, financiële en procesmatige ontwikkelingen met betrekking tot de Kattendans en de bemoeienis daarbij van de gemeente. Bij dezen geven wij de door u gevraagde reactie in het kader van hoor en wederhoor.

Reactie

Wij zijn verheugd met uw positieve conclusies op blz. 15.

Met betrekking tot uw aanbevelingen geven wij u de volgende reactie:

1. *Actualisering subsidie afspraken*

U adviseert om nieuwe subsidie afspraken met de Kattendans te maken, omdat de financiële huishouding van de Kattendans goed is en de prestaties van de gesubsidieerde producten, theater en verhuur, verbeterd zijn.

Vanaf 2010 hebben wij de subsidie afspraken overgenomen uit 2009, het laatste jaar van het Strategisch Beleidsplan Kattendans 2006-2009. Wij hebben de subsidie voor het jaar 2010 geïndexeerd met 2%, de gebruikelijke indexering voor de grotere gesubsidieerde instellingen.

Voor het jaar 2011 zijn wij voornemens om de indexering achterwege te laten, hetgeen al een aanpassing betekent van de subsidie afspraken. Verder zijn wij van mening dat de vigerende subsidie afspraken recht doen aan het uitvoering kunnen geven door de Kattendans aan de met de gemeente gemaakte prestatie afspraken.

2. *Informatie voorziening aan de raad*

U adviseert om de belangrijkste sturingsinformatie voor de raad in de gemeentelijke productenraming en de jaarstukken op te nemen, zodat de raad een integraal overzicht van de prestaties en rendement van de Kattendans heeft dat vergeleken zou moeten kunnen worden met dezelfde informatie van vergelijkbare gesubsidieerde voorzieningen in Bergeijk.

Momenteel zijn wij in overleg met de raad en de commissie ABZ om de begrotingscyclus en tussentijdse rapportages aan te passen. Hierbij maakt de Kattendans deel uit van een groter geheel en wordt vanzelfsprekend in het nieuwe proces meegenomen. Uw advies sluit aan bij de huidige ontwikkelingen.

3. *Onderzoek samenwerking tussen Kattendans en andere culturele voorzieningen*

U adviseert om in regio verband te onderzoeken of er een betere afstemming kan komen tussen de Kattendans en vergelijkbare culturele voorzieningen in Eersel en Valkenswaard, teneinde een verhoging van de effectiviteit en doelmatigheid van de Kattendans te bereiken.

De Kattendans is autonoom in haar samenwerking met andere culturele instellingen, binnen de door de gemeente gestelde kaders.

Wel zullen wij in overleg met De Kattendans dit advies bespreken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

W.A.C.M. Wouters
Secretaris

H.G.M. van de Vondervoort
Burgemeester

Bijlage 3

Reactie van het bestuur van de Kattendans op het concept-rapport

Aan: Drs. G.W.M. van Vugt MPA
Corr. Adres: Nieuwstraat 56
5126 CE Gilze

Dries Floris
Eerselsedijk 4
5571 CM Bergeijk

Betreft: Onderzoek Kattendans door de rekenkamercommissie Bergeijk
Datum: 01-07-2010

Geachte heer Drs. G.W.M. van Vugt,

Naar aanleiding van het concept rapport welke je stuurde op 31 mei 2010 heeft het bestuur besloten een aanvullende opmerking te plaatsen betreffende de aanbevelingen.

Het bestuur, De Kattendans ziet uitgebreide mogelijkheden op het gebied van samenwerking met de gemeenschapshuizen uit de afzonderlijke kernen. Denk hierbij vooral aan het gezamenlijk inkopen van energie, het gezamenlijk genieten van kortingen, het efficiënt inzetten van mankracht, het uitwisselen van informatie, het ondersteunen op het gebied van marketing en communicatie. Het waar mogelijk gebruik maken van elkaar.

Het rapport weerspiegelt onze bevindingen van voorgaande periode. We stellen vast dat het een goed rapport is.

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Dries Floris, directeur