

TILS 437

advies
aan b&w

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Sector | : Inwoners | Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Afdeling | : Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn | Niet openbaar: <input type="checkbox"/> |
| Zaaknummer(s) Ingekomen stuk(ken) | : | Kabinet: <input type="checkbox"/> |
| Behandelend medewerk(st)er | : Marion Heuvelmans Tel.: (0495) 575 453 | |
| Portefeuillehouder(s) | : H.W.J. Coolen | Nummer B&W-advies: BW-004816 |

ONDERWERP

Kennisnemen van de tussentijdse rapportage van het Munttheater.

ADVIES

Kennisnemen van de tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2012 van het Munttheater.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:

N.v.t.

Algemeen:

In de Cultuurnota van de gemeente Weert is het uitgangspunt opgenomen dat "het subsidie niet is gericht op instandhouding van de professionele instellingen, maar op het leveren van prestaties". Naast het indienen van jaarverslagen en begrotingen dienen de professionele instellingen tussentijdse managementrapportages te overleggen. Het Munttheater heeft een managementrapportage over het eerste kwartaal 2012 ingediend. Deze ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.

De rapportage van het Munttheater bestaat uit een exploitatierekening en is voorzien van een korte toelichting. Uit de prognose voor het hele jaar 2012 blijkt dat het Munttheater geen tekort of overschot verwacht.

Samenvattend stellen wij u voor deze tussentijdse rapportage van het Munttheater voor kennisgeving aan te nemen.

Argumenten:

Bij de aanbieding van de jaarstukken 2012 zullen de definitieve jaarcijfers 2012 van het Munttheater gepresenteerd worden.

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------|---|---|---|---|---|
| Weert, 15 mei 2012 | Commissie Welzijn van 11 september 2012 | S | | B | W | W | W | W |
| | | | akkoord | | | | | |
| De directeur | | | bespreken | | | | | |
| | | Behandeling uiterlijk in college van 29 mei 2012 | | | | | | |

Akkoord met advies

Beslissing d.d.:

22 MEI 2012

Nummer: 17

De secretaris,

Kanttekeningen:

N.v.t.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

N.v.t.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Er zijn geen financiële en personele gevolgen.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

Nadere specificatie: De Raad van Toezicht van het Munttheater.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ TILS-lijst
- ❖ Brief

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

W. Truyen (OCSW), M. Aerds (financieel consulent)

Extern:

M. Janssen (Munttheater)

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

| | Begroting 2012 (geheel/jaar) | maart 2012 | % tov Begroting | Prognose 2012 | Realisatie 2011 | Toelichting |
|---|---------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|---|
| Exploitatierekening - lasten | | | | | | |
| Kosten voorstellingen | 406.800 | 180.790 | 44% | 406.800 | 415.353 | Het 1e en het 4e kwartaal is het zwaartepunt van het theaterseizoen |
| Personeelskosten | 644.569 | 172.443 | 27% | 654.569 | 645.093 | Meer inhuur oa om verzuim op te vangen |
| Ontvangen ziekengeld | 0 | -4.114 | | -10.000 | -29.087 | |
| Huisvestingskosten | 427.343 | 106.009 | 25% | 427.343 | 437.475 | |
| Activiteitskosten | 106.000 | 15.559 | 15% | 106.000 | 104.676 | Theaterbrochure komt in 2e kwartaal |
| Kosten Foyer | 3.500 | 200 | | 3.500 | 12.239 | |
| Algemene kosten | 85.956 | 19.647 | 23% | 85.956 | 85.911 | |
| Bijzondere lasten | | | | | | |
| Totaal lasten | 1.674.168 | 490.534 | 29% | 1.674.168 | 1.671.650 | |
| (Verwachte) Exploitatieresultaat | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

Toelichting subsidie gemeente Weert:

| | |
|--|------------------|
| Budgetsubsidie | 768.971 |
| Budgetsubsidie, component huur | 267.730 |
| Budgetsubsidie, component aflossing toneeltoeren | 13.613 |
| Budgetsubsidie, component aflossing en rente foyer | 6.680 |
| Subsidie Sociaal Cultureel | 45.000 |
| Subsidie vlakke vloer | 34.000 |
| Subsidie vervanging theaterstoelen (t/m 2011) | 0 |
| Subsidie ICT-investeringen en -exploitatie (2008 t/m 2012) | 30.741 |
| | 1.166.735 |
| Af: theaterstoelen (naar balans) | 0 |
| Af: ICT investeringen (naar balans) | 17.367 |
| | 1.149.368 |
| AF: naar balans VVL 2011: 3 * 3400 | 10.200 |
| BU: mv (12/13) VVL: 5 * 3400 | 17.000 |
| Verantwoorde subsidiebetalen (incl rentevergoedingen) | 1.156.168 |

Toelichting Prognose 2012:

Uit de notitie 'onderhoud en vervangingen huisvesting professionele instellingen' vloeien afspraken voort omtrent het werkbudget en het vormen van een MOVP. Beide verantwoordelijkheden zijn voor het Munttheater verhoogd. Financieel is er (nog) geen compensatieregeling met de gemeente Weert gerealiseerd.

Het Munttheater doeft aan het MOVP obv de oude 'gronkslagen' en voert werkzaamheden uit het werkbudget uit tot het oude bedrag voor het werkbudget. Het Munttheater tracht, mits het budget dit toelaat, zo veel mogelijk de gemaakte afspraken na te komen.

Het Munttheater heeft in 2011 niet al haar verplichtingen uit het werkbudget kunnen nakomen.

Het Munttheater voorziet vanaf 2012 een tekort om haar verplichtingen uit het MOVP rapport uit te voeren.

De prognose 2012 is moeilijk te bepalen. Het theaterprogramma 2012/2013 is nog niet gepresenteerd. Onbekend is nog hoe het publiek hier op gaat reageren.

Aan het verwachte resultaat kunnen geen rechten worden verbonden.

| | Begroting 2012 (geheel/ jaar) | maart 2012 | % tov Begroting | Prognose 2012 | Realisatie 2011 | Toelichting |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|---|
| Exploitatierekening - baten | | 0 | | | | |
| Opbrengst Kaartverkoop | 330.000 | 169.317 | 51% | 330.000 | 345.330 | Het 1e en het 4e kwartaal is het zwaartepunt van het theaterseizoen |
| Opbrengst Theatertoeslag | 25.000 | 9.574 | 38% | 25.000 | 29.857 | Theatertoeslag is afhankelijk van professionele programmering |
| Opbrengsten Verhuur | 106.000 | 53.189 | 50% | 106.000 | 97.208 | 1e kwartaal is belangrijke verhuurperiode |
| Opbrengsten Horeca | 23.000 | 13.396 | 58% | 23.000 | 24.601 | Commissie % is hoger in het eind van het theaterseizoen |
| Overige Inkomsten | 22.000 | 3.147 | 14% | 22.000 | 22.797 | |
| Financiële baten en lasten | 12.000 | 3.284 | 27% | 12.000 | 14.638 | |
| Subsidie gemeente Weert | 1.156.168 | 238.625 | 21% | 1.156.168 | 1.137.219 | |
| Totaal baten | 1.674.168 | 490.534 | 29% | 1.674.168 | 1.671.650 | |