

advies
aan b&w

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| Sector | : Inwoners | Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Afdeling | : Sector Inwoners | Niet openbaar: <input type="checkbox"/> |
| Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) | : | Kabinet: <input type="checkbox"/> |
| Behandelend medewerk(st)er | : R. Deneer Tel.: (0495) 575 454 | |
| Portefeuillehouder(s) | : H.W.J. Coolen | Nummer B&W-advies: BW-004282 |

ONDERWERP

Vervangen ICT servers en ticketprinters / -scanners Munttheater.

ADVIES

1. Instemmen met bijgevoegde subsidiebeschikking waarin de afspraken zijn vastgelegd voor de vervanging van ICT servers en ticketprinters / -scanners in het Munttheater.
2. Opnemen van deze afspraken in de met het Munttheater gesloten uitwerkingsovereenkomst vanaf 2013.
3. Informeren van de gemeenteraad via de TILS-lijst.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
Niet van toepassing.

Algemeen:

In december 2010 heeft het Munttheater enkele wenselijke vervangingsinvesteringen ingediend met het verzoek deze mee te nemen in de discussie over prioriteiten en vervangingsinvesteringen (P&C cyclus; uitvoeringsjaar 2012). Dit verzoek past binnen de procedurele afspraken die tussen gemeente en professionele instellingen zijn gemaakt.

Abusievelijk zijn deze door het Munttheater ingediende vervangingsinvesteringen voor de begrotingsbehandeling 2012 niet meegenomen in het bestuurlijke besluitvormingsproces. Naar aanleiding van vragen, gesteld tijdens de commissievergadering Welzijn d.d. 18-10-2011, is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Hierbij is toegezegd dat er in overleg met het Munttheater naar een oplossing wordt gezocht voor het ontstane probleem.

Door het Munttheater zijn de volgende vervangingsinvesteringen aangemeld voor 2012:

- o balletvloer, incl. rolsysteem en transportkar (€ 6.500,00);
- o draadloos intercom t.b.v. toneeltechniek (€ 20.000,00);
- o ticketprinters en -scanners (€ 10.000,00);

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|---|---|---|---|---|
| Weert, 22 december 2011 | De directie | S | | B | W | W | W | W |
| | | akkoord | | | | | | |
|  | | Akkoord met advies | | | | | | |
| | | bespreken | | | | | | |
| 17 JAN. 2012 | | Behandeling uiterlijk in college van 17 januari 2012 | | | | | | |

Beslissing d.d.:

Nummer: 8

De secretaris,

- o servers ICT (€ 40.000,00);
- o draadloze microfoons (€ 15.000,00).

Tijdens een bestuurlijk overleg tussen gemeente en Munttheater is gekozen voor de volgende oplossing:

- o de vervanging van de balletvloer is mogelijk. Binnen de stelpost Welzijn 2012 (administratieve verwerking via voorjaarsnota 2012) is voldoende ruimte om deze investering te dekken. Uw college heeft hierover inmiddels een besluit genomen;
- o de vervanging van de draadloze intercom en microfoons is doorgeschoven naar 2013. Deze vervangingsinvesteringen worden opgevoerd voor de P&C cyclus 2013 en meegenomen bij de integrale bestuurlijke afweging;
- o de vervanging van ICT servers en ticketprinters en –scanners is noodzakelijk in 2012. De vervanging nu en in de toekomst dient het Munttheater zelf te bekostigen, omdat hiervoor al een structurele subsidie is toegekend vanaf 2008.

Argumenten:

In 2008 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan het Munttheater structureel te verhogen met een bedrag van € 30.741,00. Dit bedrag is opgebouwd uit:

- o kapitaallasten investeringen ICT hardware (€ 20.841,00)
- o stijging exploitatiekosten ICT (€ 9.900,00)

Over het structurele karakter van de subsidie is een misverstand ontstaan, omdat de subsidie als tijdelijk tot 2013 in de met het Munttheater gesloten uitwerkingsovereenkomst is opgenomen. Dit had echter structureel moeten zijn gezien het raadsbesluit in 2008.

De component voor de kapitaallasten kan door het Munttheater worden aangewend om de ICT-servers en ticketprinters en –scanners te vervangen. Voor alle duidelijkheid wordt deze component geormerkt voor vervanging van deze voorzieningen. De toekomstige tijdige vervanging is de verantwoordelijkheid van het Munttheater.

De component voor de exploitatielasten dient ter afdekking van de doorlopende ICT-exploitatielasten.

Wij adviseren uw college om de afspraken over de ICT-subsidie te formaliseren middels bijgevoegde subsidiebeschikking en de subsidie vanaf 2013 structureel op te nemen in de uitwerkingsovereenkomst.

Kanttekeningen:

- o De vervanging van de huidige ICT-servers, ticketprinters en –scanners is pas voorzien in 2013. Dit betekent dat de structurele subsidie ook pas vanaf 2013 de kosten van de nieuwe investering afdekt. Het Munttheater is echter genoodzaakt om al in 2012 te investeren. Dit om ondermeer de volgende redenen:
 - o Garanties en ondersteuning op de servers lopen na 3 jaar af. Deze heeft het Munttheater in beperkte vorm slechts tot 4 jaar kunnen verlengen. Op dit moment kan echter al niet meer gegarandeerd worden dat onderdelen nog leverbaar zijn. Dit vormt een risico voor de continuïteit van de bedrijfsvoering;
 - o In de zomer van 2012 gaat het Munttheater over op een nieuw ticketingsysteem voor de ticketverkoop, voorstellingsprogrammering, zaalplanning, personeelsplanning, marketing, etc. Het Munttheater voorziet zelf in de aanschaf van dit systeem. De huidige ticketprinters en –scanners zijn specifiek ontwikkeld voor het huidige ticketingsysteem. Het is niet mogelijk om deze aan te sluiten op de nieuwe software. Leveranciers kunnen niet garanderen dat dit probleem door een stukje maatwerk op te lossen is.
- o Kosten voor rente en afschrijving 2012 neemt het theater voor haar rekening. Het theater stemt hiermee in. Op deze wijze is in een structurele dekking voorzien.
- o Met de structurele subsidie gaat het Munttheater financiële verplichtingen aan. In de subsidiebeschikking dient geregeld te worden dat de subsidiecomponent niet gekort of wegbezuinigd kan worden gedurende de looptijd van een financiële verplichting.

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

Niet van toepassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Door de beschikbaar gestelde structurele subsidie in 2008 voor ICT-investeringen heeft dit voorstel geen financiële gevolgen.

In 2012 is er sprake van een overbruggingsperiode en voorziet het Munttheater zelf in de dekking van de met de investering gemoeide last. Aangezien de investering in de zomer 2012 wordt gedaan, is dit ongeveer een half jaar. Op deze wijze kan in 2012 al een oplossing worden geboden, in plaats van normaal 2013.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Organisaties/Instellingen
- ❖ Raadsleden

Nadere specificatie: 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, sector Inwoners, afd. OCSW
M. Aerdts, sectorcontroller Inwoners
M. Nagel, hoofd afd. Financiën
J. Camp, afd. Financiën

Extern:

Munttheater

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing