

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)	: 052302,052360	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-005266

**ONDERWERP**

Kennisnemen van de tussentijdse rapportages van het Munttheater, Rick en Bibliocenter.

**ADVIES**

Kennisnemen van de tussentijdse rapportages over de periode januari tot en met augustus 2012 van het Munttheater, Rick en Bibliocenter.

**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 rapportages te overleggen. Het Munttheater, Rick en Bibliocenter hebben een managementrapportage over de periode januari tot en met augustus 2012 ingediend. Deze liggen op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.

De rapportage van het Munttheater bestaat uit een exploitatierekening en is voorzien van een aantal opmerkingen. Deze geven een duidelijke toelichting op de cijfers. Uit de prognose voor het hele jaar 2012 blijkt dat het Munttheater een overschot verwacht van € 3.439,00.

De rapportage van Rick bestaat uit een overzicht van de dienstverlening, uitgesplitst in aantal leerlingen, aantal uren, kosten en opbrengsten. Daarnaast is een financieel overzicht opgenomen. Daaruit blijkt dat Rick naar verwachting binnen de begroting 2012 blijft.

Weert, 8 oktober 2012	Commissie Welzijn van 27 november 2012	S		B	W	W	W	W
			akkoord					
De directeur			bespreken					
		Behandeling uiterlijk in college van <del>16</del> 23 oktober 2012						

Beslissing d.d.: 23 oktober 2012

Nummer: 6

Akkoord met advies.

De secretaris

Totaal aantal pagina's: 2  
Pagina 1

De rapportage van Bibliocenter bestaat uit een exploitatierekening die voorzien is van een korte toelichting. Deze geeft een duidelijke toelichting op de cijfers. Uit de prognose voor het hele jaar 2012 blijkt dat Bibliocenter geen overschot of tekort verwacht.

Uit de ingediende rapportages blijkt dat deze instellingen naar verwachting in 2012 binnen de begroting blijven.

Samenvattend stellen wij u voor de tussentijdse managementrapportages van het Munttheater, Rick en Bibliocenter voor kennisgeving aan te nemen.

Argumenten:

Naar verwachting blijven Munttheater, Rick en Bibliocenter binnen de begroting 2012. Bij de aanbidding van de jaarstukken 2012 zullen de definitieve jaar-cijfers 2012 van deze instellingen gepresenteerd worden.

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 Raden van Toezicht van het Munttheater, Rick en Bibliocenter.

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)

Extern:

N.v.t.

**BIJLAGEN**

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

# M U N T T H E A T E R

COLLEGEPLEIN 3, 6001 HN WEERT  
 POSTBUS 210, 6000 AE WEERT  
 TELEFOON (0495) 51 35 75, FAX (0495) 54 33 90  
 WWW.MUNTTHEATER.NL - INFO@MUNTTHEATER.NL

Gemeente Weert  
 Afdeling Onderwijs, Sport, Cultuur, Archief en Recreatie  
 T.a.v. de heer drs. W.G.A.H. Truyen  
 Postbus 950  
 6000 AZ WEERT

GEMEENTE WEERT	
INGEKOMEN OP	
27 SEP. 2012	
ZAAKNR.	052302
AFL./NR.	00SW/068400
RAADSNR.	
KOPIE NAAM	BW 28/10/12 RJ

Weert, 27 september 2012  
 Betreft: financiële tussenrapportage

Geachte heer Truyen, beste Wim,

Met referte naar de uitwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Weert en Stichting Munttheater ontvangt u hierbij de financiële tussenrapportage tot en met 31 augustus 2012 van de Stichting Munttheater. Tevens treft u in het overzicht een extrapolatie van de cijfers tot en met 31 december 2012. Zoals u uit de cijfers kunt aflezen, verwachten wij in 2012 binnen de begroting te blijven.

Als u vragen heeft naar aanleiding van het overzicht, dan ben ik graag bereid deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Mathilde Janssen  
 Hoofd Financiën

## Stichting Munttheater

## Rapportage tm augustus 2012

Opmaakdatum : 24 september 2012

		0			
<b>Exploitatierkening - baten</b>					
1. Opbrengst Kaartverkoop	330.000	233.732	71%	396.315	345.330
2. Opbrengst Theatertoeslag	25.000	13.632	55%	22.655	29.857
3. Opbrengsten Verhuur	106.000	92.392	87%	117.002	97.208
4. Opbrengsten Horeca	23.000	24.847	108%	33.581	24.601
5. Overige inkomsten	22.000	17.953	82%	23.000	22.797
6. Financiële baten en lasten	12.000	9.056	75%	11.000	14.638
7. Subsidie gemeente Weert	1.156.168	671.865	58%	1.156.168	1.137.219
<b>Totaal baten</b>	<b>1.674.168</b>	<b>1.063.478</b>	<b>64%</b>	<b>1.759.721</b>	<b>1.671.650</b>

Prognose nog te verkopen entreekaarten najaar: 3.000 kaarten  
 Theatertoeslag o.b.v. verwachte betaalde kaarten najaar  
 1e kwartaal is verhuurperiode met de hoogste omzet  
 Commissie % is hoger in het eind van het theaterseizoen  
 De rente blijft dalen

## Stichting Munttheater

## Rapportage tm augustus 2012

Opmaakdatum : 24 september 2012

	Begroting 2012 (geheel/jaar)	augustus 2012	% tov Begroting	Prognose 2012	Realisatie 2011	Toelichting
<b>Exploitatierkening - lasten</b>						
8. Kosten voorstellingen	406.800	260.040	64%	443.513	415.353	Het 1e en het 4e kwartaal zijn het zwaartepunt van het theaterseizoen
9. Personeelskosten	644.569	425.256	66%	681.055	645.083	Meer inhuur oa om verzuim op te vangen
10. Ontvangen ziekengeld	0	-19.428		-23.628	-29.087	Prognose tm oktober 2012
11. Huisvestingskosten	427.343	268.120	63%	451.343	437.475	
12. Activiteitenkosten	106.000	66.549	65%	107.000	104.676	Theaterbrochure komt in 2e kwartaal
13. Kosten Foyer	3.500	533		1.500	12.239	Alleen BMC (muziek) kosten
14. Algemene kosten	85.956	60.406	70%	95.500	85.911	Kantoorbenodigdheden en meer porti ivm BTW herziening
Bijzondere lasten						
Totaal lasten	<u>1.674.166</u>	<u>1.063.476</u>	64%	<u>1.756.282</u>	<u>1.671.650</u>	
<b>(Verwachte) Exploitatieresultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.439</b>	<b>0</b>	

## Stichting Munttheater

## Rapportage tm augustus 2012

Opmaakdatum : 24 september 2012

Toelichting subsidie gemeente Weert:

Budgetsubsidie	769.971
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
	<u>1.166.735</u>
At: theaterstoelen (naar balans)	0
At: ICT investeringen (naar balans)	17.367
	<u>1.149.368</u>
AF: naar balans VVL 2011: 3 *3400	10.200
BL: ntv (12/13) VVL: 5 * 3400	17.000
<b>Verantwoorde subsidiebatsten (incl rentevergoedingen)</b>	<u><u>1.156.168</u></u>

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 doteert aan het MOVP obv de oude 'grondslagen' 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.

Aan het verwachte resultaat kunnen geen rechten worden verbonden.

**Rick**

**Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie**

**RAPPORTEERT**

***tussentijds***

***t/m augustus 2012***

**WEERT**

## Gemeente Weert tussentijdse rapportage t/m augustus 2012

### Dienstverlening

	Uitvoerings overeenkomst (o.b.v. 8/12)	t/m augustus 2012		t/m augustus 2011	
Afdeling Beeldend / Audiovisueel	1.648	1.034	63%	1.157	70%
Afdeling Muziek	5.850	5.410	1) <sup>1)</sup> 92%	5.967	2) <sup>2)</sup> 102%
Afdeling Dans / Theater / Taal	819	802	98%	909	111%
	<u>8.317</u>	<u>7.246</u>	87%	<u>8.033</u>	97%
Afdeling School en Kunst		704		n.n.b.	
	<u>8.317</u>	<u>7.950</u>	96%	<u>8.033</u>	97%

1) waarvan 88% in het Muziektraject (4811/5410)

2) waarvan 92% in het Muziektraject (5525/59670)



## Gemeente Weert tussentijdse rapportage t/m augustus 2012

### Leerlingenbereik afdeling Muziek

tussentijds t/m augustus 2011						
Gemeente	Stroom	HaFa	Instrumentaal	Totaal		
Weert	A - Fase	86	39%	237	54%	323
	B - Fase	59	27%	87	20%	146
	C - Fase	25	11%	38	9%	63
	D - Fase	16	7%	29	7%	45
	A - Fase (20 min.)	15	7%	14	3%	29
	Breedterichting	15	7%	30	7%	45
	Talentenklas	4	2%	4	1%	8
	Vakklas	2	1%	1	0%	3
	Dienstverlening	222	100%	440	100%	662
	Totaal	222	100%	440	100%	662

tussentijds t/m augustus 2012						
Gemeente	Stroom	HaFa	Instrumentaal	Totaal		
Weert	A - Fase	77	41%	173	45%	250
	B - Fase	48	25%	121	32%	169
	C - Fase	18	9%	31	8%	49
	D - Fase	12	6%	18	5%	30
	A - Fase (20 min.)	16	8%	7	2%	23
	Breedterichting	15	8%	28	7%	43
	Talentenklas	4	2%	3	1%	7
	Vakklas	-	0%	-	0%	-
	Dienstverlening	190	100%	381	100%	571
	Totaal	190	100%	381	100%	571

### Uren Dienstverlening afdeling Muziek

tussentijds t/m augustus 2011						
Gemeente	Stroom	HaFa	Instrumentaal	Totaal		
Weert	A - Fase	574	30%	1.577	44%	2.151
	B - Fase	515	27%	766	21%	1.281
	C - Fase	278	14%	422	12%	700
	D - Fase	213	11%	387	11%	600
	A - Fase (20 min.)	132	7%	125	3%	257
	Breedterichting	136	7%	268	7%	404
	Talentenklas	53	3%	53	1%	106
	Vakklas	18	1%	8	0%	26
	Dienstverlening	1.920	100%	3.604	100%	5.525
	Totaal	1.960	100%	3.622	100%	5.525

tussentijds t/m augustus 2012						
Gemeente	Stroom	HaFa	Instrumentaal	Totaal		
Weert	A - Fase	500	31%	1.193	37%	1.693
	B - Fase	427	26%	1.067	34%	1.494
	C - Fase	212	13%	333	10%	545
	D - Fase	160	10%	240	8%	400
	A - Fase (20 min.)	142	9%	62	2%	204
	Breedterichting	133	8%	249	8%	382
	Talentenklas	53	3%	40	1%	93
	Vakklas	-	0%	-	0%	-
	Dienstverlening	1.627	100%	3.183	88%	4.811
	Totaal	1.627	100%	3.183	100%	4.811

79%  
117%  
78%  
67%  
79%  
95%  
88%  
0%  
87%  
87%

## Gemeente Weert tussentijdse rapportage t/m augustus 2012

	Beeldend / Audiovisueel	Muziek	Dans / Theater / Taal / Combinatie	Algemeen	School en Kunst	Marktplaats Ku+Cu	Jaarrekening 2012 t/m augustus	Begroting 2012 t/m augustus	Jaarrekening 2011 t/m augustus	
Docentencontacturen	1.034	5.410	802	n.v.t.	704	n.v.t.	7.950	88%	8.275	9.029
<b>Financieel</b>										
Opbrengsten	€ 55.671-	€ 141.284-	€ 42.000-	€ -	€ 59.859-	€ 29.674-	€ 328.488-	95%	€ 375.790-	€ 345.303-
Kosten Dienstverlening	€ 59.942	€ 313.691	€ 46.488	€ -	€ 50.536	€ 43.073	€ 513.730	94%	€ 562.395	€ 544.535
Overhead Kosten (doorbelasting)*	€ 39.179	€ 20.732	€ 19.805	€ 164.219	€ 21.594	€ 18.922	€ 284.450	97%	€ 276.359	€ 293.484
Plaatselijke Kosten	€ 168.402	€ 83.966	€ 25.492	€ 91.754	€ 2.104	€ -	€ 371.718	94%	€ 393.805	€ 397.297
Algemene Reserve	€ -	€ -	€ -	€ 21.935-	€ -	€ 12.686	€ 9.249-	-38%	€ 25.161-	€ 24.374
Subsidie	€ 211.851	€ 277.106	€ 49.784	€ 234.038	€ 14.375	€ 45.007	€ 832.161	91%	€ 831.608	€ 914.387

1) De projectsubsidie voor de Cultuuroach is niet in deze cijfers meegenomen

2) De cijfers van de Jaarrekening 2011 t/m augustus zijn op basis van 8/12 uit de Jaarrekening 2011 meegenomen.

### \* Doorbelastingspercentage Overhead

Gemeente Asten	0,0%	9,6%	0,0%	7,8%	6,9%	-	
Gemeente Cranendonck	0,0%	10,3%	15,6%	9,2%	6,1%	25,0%	
Gemeente Deurne	3,1%	17,9%	23,1%	16,1%	6,1%	-	
Gemeente Heeze-Leende	0,0%	10,1%	1,1%	8,2%	4,6%	25,0%	
Gemeente Nederweert	16,2%	9,7%	2,7%	7,9%	11,5%	11,1%	
Gemeente Someren	0,0%	12,8%	14,8%	11,2%	3,8%	-	
Gemeente Weert	80,7%	29,6%	42,7%	39,6%	61,1%	38,9%	
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

de Bibliotheek



Gemeente Weert,  
t.a.v. mevrouw M. Heuvelmans  
Postbus 950  
6000 AZ WEERT

GEMEENTE WEERT	
INGEKOMEN OP	
28 SEP. 2012	
ZAAKNR.	052360
AFD./NR	OCSW/068512
RAADSNR.	
KOPIE NAAM	

Weert: 26 september 2012  
Kenmerk: 20120926/lvo/hwe/men  
Onderwerp: Periode overzicht 2012

Geachte mevrouw Heuvelmans,

Conform afspraken in het kader van de Planning & Control cyclus van de gemeente Weert stuur ik u hierbij de 2<sup>e</sup> Rapportage 2012 van Bibliocenter.

De verwachting is dat 2012 afgesloten wordt met een neutraal resultaat.

Met vriendelijke groet,

H.E. vogelaar,  
Directeur

**Bijlage:** Periodeoverzicht 2012

## Bedrijf 016 Bibliocenter Winst & Verlies - Bj 2012

	Saldo t/m augustus		Jaarbudget		Prognose ultimo 2012	
	Debet	Credit	Budget	Afwijking %	Debet	Credit
<b>Resultatenrekening</b>						
<b>Opbrengsten</b>						
Totaal Opbrengsten		283.733,76	449.000,00 C	-36,81%		436.400,00
Totaal Specifieke dienstverlening		49.915,98	58.000,00 C	-13,94%		81.600,00
Totaal Diverse baten		10.987,03	20.000,00 C	-45,06%		20.500,00
Totaal Subsidies		1.842.182,80	2.730.637,00 C	-32,54%		2.763.300,00
<b>Totaal Opbrengsten</b>		<b>2.186.819,57</b>	<b>3.257.637,00 C</b>	<b>-32,87%</b>		<b>3.301.800,00</b>
<b>Kosten</b>						
Totaal Bestuur en organisatie	42.089,79		92.500,00 D	-54,50%	63.300,00	
Totaal Huisvesting	393.106,92		587.000,00 D	-33,03%	589.900,00	
Totaal Personeel in loondienst	1.114.048,43		1.576.400,00 D	-29,33%	1.675.800,00	
Totaal Personeel niet in loondienst	10.900,63		13.500,00 D	-19,25%	18.500,00	
Totaal Overige personeelskosten	13.246,99		29.000,00 D	-54,32%	27.200,00	
Totaal Administratie	67.830,07		97.500,00 D	-30,43%	99.600,00	
Totaal Transport	16.800,00		22.000,00 D	-23,64%	25.200,00	
Totaal Automatisering	126.849,61		197.000,00 D	-35,61%	189.600,00	
Totaal Collectie & Media	375.390,75		630.000,00 D	-40,41%	590.400,00	
Totaal Specifieke kosten	18.106,80		35.000,00 D	-48,27%	27.000,00	
Totaal Overige kosten		3.194,78				4.700,00
<b>Totaal Kosten</b>	<b>2.175.175,21</b>		<b>3.279.900,00 D</b>	<b>-33,68%</b>	<b>3.301.800,00</b>	
<b>Totaal Resultatenrekening</b>		<b>11.644,36</b>	<b>22.263,00 D</b>	<b>-152,30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo lopend boekjaar</b>	<b>11.644,36</b>		<b>22.263,00 D</b>	<b>-47,70%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Winst &amp; Verlies</b>	<b>11.644,36</b>	<b>11.644,36</b>	<b>22.263,00 D</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

# Bedrijf 016 Bibliocenter Toelichting 2012

## Inkomsten

Naar verwachting zullen de inkomsten op jaarbasis hoger zijn dan begroot.

De belangrijkste verschillen met de begroting (meer dan € 10.000) worden toegelicht

### Opbrengsten

Specifieke dienstverlening

Contributie lager dan geraamd

Doorberekende kosten hoger dan geraamd door projectsubsidies t.b.v. innovatieve projecten  
geen opmerking

Diverse baten

Hoger doordat gemeente Maasgouw een bezwaar heeft gehonoreerd

Subsidies

## Bestedingen

Naar verwachting zullen de kosten op jaarbasis hoger zijn dan begroot.

De belangrijkste verschillen (meer dan € 10.000) met de begroting worden toegelicht

Bestuur en organisatie

lager door met name lagere kosten marketing en publiciteit

Huisvesting

geen opmerking

Personeel in loondienst

Hogere salariskosten doordat wijzingen in spreiding nog niet allemaal konden worden doorgevoerd

Hogere salariskosten doordat indexering cao-lonen hoger was dan geraamd

Hogere salariskosten vanwege inzet personeel voor projecten

Hogere sociale lasten en pensioenpremie

Personeel niet in loondienst

geen opmerking

Overige personeelskosten

geen opmerking

Administratie

geen opmerking

Transport

geen opmerking

Automatisering

geen opmerking

Collectie & Media

lagere uitgaven boeken en dvd's

Specifieke kosten

geen opmerking

Overige kosten

geen opmerking

Per saldo is er een neutrale exploitatie.