

TILS 680

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)	: 056517	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-005892

ONDERWERP

Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van het Munttheater.

ADVIES

Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van het Munttheater en het definitief subsidie 2012 vaststellen op € 1.132.735,00.

TOELICHTINGRelatie met vorig voorstel:

N.v.t.

Algemeen:

De Raad van Toezicht van de Stichting Munttheater heeft de jaarstukken 2012 aangeboden. Deze liggen op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Hierin benadrukt de accountant de onzekerheid omtrent de continuïteit. In de jaarrekening wordt onder de algemene grondslagen uiteengezet dat het Munttheater sterk afhankelijk is van de subsidies van de gemeente Weert. De continuïteit van het Munttheater is gewaarborgd, zolang de gemeente Weert toereikende subsidies blijft verstrekken. De financiële buffers van de Stichting Munttheater zelf zijn onvoldoende om de continuïteit op middellange termijn te kunnen waarborgen.

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 22.742,00. Dit resultaat is, conform afspraken met de gemeente Weert, voor € 10.000,00 aangewend als aanvullende dotatie voor de voorziening meerjarenonderhoudsplan. Het restant ad € 12.742,00 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De jaarcijfers 2012 komen in grote lijnen overeen met de begroting 2012 en worden voldoende toegelicht. De opzet van de post "subsidie gemeente Weert" in de jaarrekening van het Munttheater wijkt af van deze post in de

Weert, 8 april 2013 De directeur	Commissie Welzijn van 11 juni 2013	S	B	W	W	W	W
		akkoord					
		bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 16 april 2013							

Beslissing d.d.: 16 april 2013

Nummer: 8

Akkoord met advies.

De secretaris

jaarrekening van de gemeente Weert. In de bij dit advies gevoegde bijlage worden de verschillen nader verklaard.

Uit het jaarverslag blijkt dat het Munttheater voldoet aan de prestatieafspraken in de uitwerkingsovereenkomst 2011-2012. Deze ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage. In 2012 zijn er meer betalende bezoekers geweest dan in 2011. Tegen de landelijke trend in is het jaar 2012 voor het Munttheater goed verlopen. In 2012 zijn er in totaal 1.665 bezoekers meer geweest dan in 2011. Het aantal bezoekers van 49.383 in 2012 overschrijdt het aantal dat wordt genoemd in de uitwerkingsovereenkomst ("minimaal tussen de 35.000 en 40.000 bezoekers").

Het aantal bezoekers van podiumkunsten uit de regio is gedaald. Het aantal activiteiten vanuit de verenigingen is in 2012 lager dan in 2011 aangezien niet iedere vereniging een jaarlijkse uitvoering produceert. Het aantal verhuringen en het bezoekers aan het Cultureel Lint, dat in 2012 voor de tweede keer werd georganiseerd, is gestegen.

De samenwerking tussen het Munttheater, Rick en de Bosuil is in 2012 verder verdiept met als een van de resultaten een zeer succesvolle en druk bezochte editie van het Cultureel Lint op 23 september 2012.

Uit de reacties van publiek en artiesten blijkt dat het Munttheater zeer goed blijft scoren.

In 2012 heeft regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het Munttheater en de gemeente Weert.

Tot slot geeft het Munttheater in een korte vooruitblik naar 2013 aan dat ze met veel energie, professionaliteit en creativiteit verder gaan met de plannen die ze hebben om de bezuinigingen op de subsidie van het jaar 2013 te kunnen opvangen.

Samenvattend stellen wij u voor het definitief subsidie 2012 van het Munttheater vast te stellen op € 1.132.735,00.

Argumenten:

Uit de jaarstukken 2012 is gebleken dat het Munttheater voldoet aan de afspraken en voorwaarden zoals die zijn genoemd in de uitwerkingsovereenkomst 2011-2012. Het subsidie 2012 kan dus definitief worden vastgesteld.

Kanttekeningen:

N.v.t.

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

N.v.t.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Het voorschot subsidie 2012 was vastgesteld op € 1.132.735,00. Dit komt overeen met het definitief subsidie 2012. Er zijn dus geen financiële gevolgen.

Er zijn geen 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. Tryen (OCSW)

Extern:

M. Janssen en B. van Eck (Munttheater)

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Subsidie 2012 Munttheater

	<u>weergegeven in jaarrekening 2012 gemeente Weert</u>	<u>weergegeven in jaarrekening 2012 Munttheater</u>
regulier subsidie 2012	1.142.674	1.108.674
rente en aflossing foyer	-6.680	-6.680
exploitatie ICT	30.741	9.900
vlakke vloerprogramming	34.000	40.800
rentevergoeding op investering	<u>0</u>	<u>3.474</u>
totaal (incl.vlakke vloer)	1.200.735	1.156.168
totaal (excl.vlakke vloer)	1.166.735	1.115.368

Toelichting verschillen

Exploitatie ICT: het Munttheater neemt hier slechts het jaarlijks subsidieverhoging voor de exploitatiekosten op. De gemeente Weert verantwoordt eveneens het subsidie voor de jaarlijkse kapitaallasten. Zie verdere uitleg onder "rentevergoedingen op investeringen".

Vlakke vloerprogramming: de gemeente Weert verantwoordt het jaarlijkse subsidie (€ 34.000) voor vlakke vloerprogramming onder de post "evenementenfonds podiumkunsten". Het Munttheater verantwoordt het subsidie vlakke vloer per theaterseizoen. Het Munttheater heeft het vlakke vloer subsidie 2012/2013 opgenomen onder de vorderingen.

Rentevergoedingen op investeringen: met ingang van 2008 worden door het Munttheater ontvangen investeringssubsidies direct in mindering gebracht op de uitgaven in het kader van investeringen. Het verschil tussen het investeringsbedrag en de ontvangen subsidiebedragen verantwoordt het Munttheater onder de post vorderingen.