

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)	: Z/15/002626	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Twan Joosten Tel.: (0495) 57 54 88	
Portefeuillehouder(s)	: G.J.W. Gabriëls	Nummer B&W-advies: BW-008520

ONDERWERP

Kennismemen van de 1e tussentijdse rapportage van Stichting Munttheater Weert.

ADVIES

Besluiten om:

Kennis te nemen van de 1e tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2015 van Stichting Munttheater Weert.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:

Niet van toepassing.

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 prestatie". Naast het indienen van jaarverslagen en begrotingen dienen de professionele instellingen tussentijdse managementrapportages te overleggen. Dit staat vermeld in artikel 3.3 van de uitwerkingsovereenkomst 2013-2016 die in februari 2013 is afgesloten tussen Stichting Munttheater Weert en de gemeente Weert. Deze ligt voor u ter inzage. Stichting Munttheater Weert heeft een managementrapportage over het eerste kwartaal 2015 ingediend. Deze ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.

De rapportage van het Stichting Munttheater Weert bestaat uit een exploitatierekening en is voorzien van een korte toelichting. Uit de prognose voor het hele jaar 2015 blijkt dat het Munttheater geen tekort of overschot verwacht.

Weert,	S	B	W	W	W	W
De directeur,			H	FvE	PS	GG
	akkoord					
	bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 23 juni 2015						

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies

23 JUNI 2015

Nummer:

6

De secretaris,

Totaal-aantal pagina's: 2
Pagina 1

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

Argumenten:

Bij de aanbieding van de jaarstukken 2015 zullen de definitieve jaarcijfers 2015 van Stichting Munttheater Weert gepresenteerd worden.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:

Niet van toepassing.

Beschikbaar bedrag:

Niet van toepassing.

Uit de prognose voor het hele jaar 2015 blijkt dat Stichting Munttheater Weert geen tekort of overschot verwacht. 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 Stichting Munttheater Weert.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ TILS-lijst

❖ Brief

Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

W. Truyen (beleidsadviseur OCSW)

J. Meijer (financieel adviseur)

Extern:

M. Janssen (Stichting Munttheater Weert)

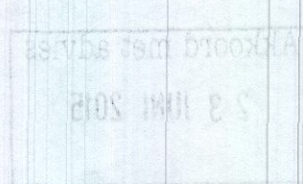
BIJLAGEN

Openbaar:

Uitwerkingsovereenkomst 2013-2016 tussen Stichting Munttheater Weert en gemeente Weert.

Niet-openbaar:

Niet van toepassing





Stichting Munttheater Weert
T.a.v. de Raad van Toezicht
Postbus 210
6000 AE WEERT

Weert, 25 JUNI 2015

Onderwerp : 1^e managementrapportage 2015
Ons kenmerk : Z/15/002626

Geachte Raad van Toezicht,

Wij hebben uw managementrapportage over het eerste kwartaal 2015 ontvangen. Deze hebben wij in de collegevergadering van 23 juni 2015 voor kennisgeving aangenomen.

Uit de prognose voor het hele jaar 2015 blijkt dat het Munttheater geen tekort of overschot verwacht.

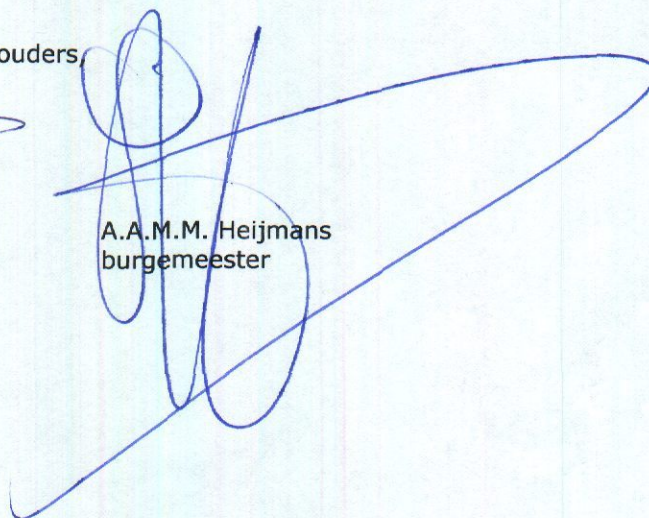
Zoals gebruikelijk zal het subsidie 2015 van het Munttheater definitief worden vastgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2015.

Als u hierover nog vragen heeft kunt u de behandelend ambtenaar, Twan Joosten, rechtstreeks bereiken op telefoonnummer (0495)575488.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

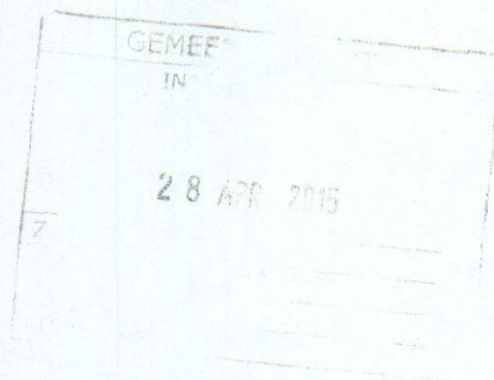


A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

3004201592074153012

MUNTTHEATER

Gemeente Weert
 Aan het College van Burgemeester en Wethouders
 Postbus 950
 6000 AZ WEERT



Weert, 28 april 2015


Betreft: financiële tussenrapportage

Geachte College,

Met referentie naar de uitwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Weert en Stichting Munttheater ontvangt u hierbij de financiële tussenrapportage tot en met 31 maart 2015 van de Stichting Munttheater. Tevens treft u in het overzicht een extrapolatie van de cijfers tot en met 31 december 2015.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze rapportage, ben ik graag bereid deze toe te lichten.

Met vriendelijke groet,



Mathilde Janssen
 Hoofd Financiën

MUNTTHEATER
 Bezoekadres en Theateerkassa
 Collegeplein 3
 6001 HN Weert
 Tel: +31 (0)495-513575

Postadres
 Postbus 210
 6000 AE Weert
 info@munttheater.nl

Bank
 Rabobank 1669 31 241
 BIC: RABONL2U
 IBAN: NL 32RAB00166931241

Overig
 KvK 41066057
 BTW NL0028 36 532 B01
 www.munttheater.nl

	Begroting 2015 (geheel jaar)	1e kwartaal 2015	% tov Begroting	Begroting 2015 (pro rata)	Pro Rata % tov jaarbegroting	Prognose 2015	Realisatie 2014	Toelichting
Exploitatierkening - baten								
1. Opbrengst Kaartverkoop	405.000	191.570	47%	149.417	37%	405.000	383.998	Het 1e en 4e kwartaal is het zwaartepunt van het theatersizoen
2. Opbrengst Theaterfoeslag	30.000	19.134	64%	11.068	37%	30.000	35.230	Theaterfoeslag is afhankelijk van de professionele programmering
3. Opbrengsten Verhuur	142.795	48.885	34%	56.543	41%	142.795	194.541	
4. Opbrengsten Horeca	39.570	12.447	31%	13.572	34%	39.570	43.049	
5. Overige Inkomsten	25.000	2.487	10%	2.500	10%	25.000	28.700	
6. Financiële baten en lasten	7.000	1.110	16%	1.750	25%	7.000	6.885	Renteinkomsten zijn historisch laag
7. Subsidie gemeente Weert	1.084.639	238.746	22%	247.890	23%	1.084.639	1.076.181	
Totaal baten	1.734.004	514.379	30%	484.740	28%	1.734.004	1.766.584	

	Begroting 2015 (geheel jaar)	1e kwartaal 2015	% tov Begroting	Begroting 2015 (pro rata)	Pro Rata % tov jaarbegroting	Prognose 2015	Realisatie 2014	Toelichting
Exploitatie rekening - lasten								
8. Kosten voorstellingen	417.000	194.662	47%	154.500	37%	417.000	411.183	
9. Personeelskosten	714.700	187.699	26%	172.895	24%	714.700	711.998	
10. Ontvangen ziekengeld	0	-10.018				0	-19.314	
11. Huusvestingskosten	409.343	99.834	24%	102.336	25%	409.343	412.295	
12. Activiteitskosten	100.500	17.514	17%	29.273	29%	100.500	129.473	
13. Kosten Foyer	1.500	231	15%	375	25%	1.500	1.705	
14. Algemene kosten	90.961	24.457	27%	25.382	28%	90.961	89.396	
Bijzondere lasten								
Totaal lasten	1.734.004	514.379	30%	484.740	28%	1.734.004	1.736.716	
(Verwachte) Exploitatieresult. voor extra dotaties	0	0		0		0	31.848	

Het 1e en 4e kwartaal is het zwaartepunt van het theaterseizoen

Theaterbrochure komt uit in het 2e kwartaal

Toelichting Prognose 2015:

- De voorziening meerjarenonderhoudsplan 2009-2028 is vanaf 2012 ontoereikend om de ingeplande uitgaven uit te voeren. Het Munttheater maakt vanaf 2012 keuzes uit het meerjarenonderhoudsplan met een prioritering voor wettelijke verplichtingen en veiligheidszaken. De dotatie aan het meerjarenonderhoudsplan is in overleg met de gemeente Weert op € 61.567 gesteld. Het Munttheater heeft budget voor een reguliere dotatie van € 23.400. Tot en met 2014 waren de ingeplande uitgaven € 307.929 groot. Tot en met 2014 is circa 50% van de ingeplande uitgaven daadwerkelijk onttrokken aan de voorziening. Ultimo 2014 is de voorziening meerjarenonderhoudsplan € 45.078 groot.
- Het werkbudget onderhoud is in overleg met de gemeente Weert op € 60.000 gesteld. Het Munttheater heeft budget voor € 30.600.
- Ultimo 2014 bedragen de algemene reserves van het Munttheater € 31.028.

Toelichting subsidie gemeente Weert:

Budgetsubsidie	722.296
Budgetsubsidie, component huur	287.730
Budgetsubsidie, component aflossing voestouwen	33.613
Budgetsubsidie, component aflossing en rente foyer	6.680
Subsidie Sociaal Cultureel	40.500
Subsidie vlakke vloer	30.600
Subsidie ICT servers/ticketscamers/printers	30.741
Inhouding rente + aflossing foyer	-6.680
Af: ICT investeringen (naar balans)	1.105.480
	20.841
AF naar balans VVL 2014, 5 * 3400 * 90%	1.084.639
BLJ inv (15/16) VVL 5 * 3400 * 90%	15.300
Verantwoorde subsidiebetalen (ponser rente/vergoedingen)	15.300
	1.084.639

Aan het verwachte resultaat kunnen geen rechten worden verbonden.

3004201592074153012
MUNT
THEATER

28 APR 2015

150m 2015 Weert

APR HET COLLEGE VAN BUCHENMESTER & WITHOUDERS

Postbus 210

6000 AE Weert

MUNTTHEATER
Postbus 210
6000 AE Weert