

|                         |  |               |          |
|-------------------------|--|---------------|----------|
| Afdeling                | : OCSW   | B&W-voorstel: | DJ-9804  |
| Naam opsteller voorstel | : Marianne van de Ven, Jeroen Hengst (0495-575451) | Zaaknummer:   | 8416     |
| Portefeuillehouder      | : drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls                     | Publicatie:   | Openbaar |

### Onderwerp

Exploitatie Munttheater

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de knelpunten met betrekking tot de exploitatie van het Munttheater voor de komende jaren.
2. De raad via de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over bovenstaande problematiek.

### Inleiding

In 2013 is door de gemeente aan het Munttheater een structurele bezuiniging van 10% opgelegd. Het Munttheater heeft deze korting in de jaren erna zelf op weten te vangen door steeds opnieuw te zoeken naar een optimale inzet van de beschikbare capaciteit en middelen en de uitwerking van zoveel mogelijk alternatieve oplossingsrichtingen. In de uitwerkingsovereenkomst 2013-2016 is door zowel Munttheater als de gemeente Weert geconstateerd dat uitvoering geven aan het huurdersonderhoud en het werken met een sluitende begroting een zware inspanning vergt van het Munttheater. Desondanks heeft het Munttheater wel alle jaren aan de opdracht zoals geformuleerd in de uitvoeringsovereenkomst voldaan. Dit komt nu onder druk te staan. Het Munttheater geeft aan dat ze, om in de toekomst aan de bestaande opdracht te kunnen voldoen, een substantieel bedrag tekort komt op de exploitatie.

### Beoogd effect/doel

Structurele oplossing voor de meerjarenexploitatie van het Munttheater en streven naar een toekomstbestendig Munttheater

|                                |               |           |   |     |    |    |      |
|--------------------------------|---------------|-----------|---|-----|----|----|------|
| Weert,<br>6 september 2017     | S             |           | B | W   | W  | W  | W    |
|                                |               |           |   | FvE | PS | GG | MvdH |
|                                | De directeur, | akkoord   |   |     |    |    |      |
|                                |               | bespreken |   |     |    |    |      |
| Soort besluit: Besluit college |               |           |   |     |    |    |      |

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

Akkoord

Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 3-10-2017

Niet akkoord

Gewijzigde versie

A-stuk

B-stuk

C-stuk

Nummer: 5

De secretaris,

## **Argumenten**

*Vanwege het belang van de activiteiten van het Munttheater voor het culturele klimaat in de gemeente Weert is een goede financiële situatie bij deze instelling noodzakelijk.*

*Hoewel we nog geen volledig beeld hebben van de situatie bij het Munttheater willen we de raad hierover zo vroeg mogelijk informeren.*

### Subsidierelatie

Het Munttheater ontvangt van de gemeente Weert een jaarlijkse subsidie. Een groot gedeelte van dit bedrag is voor de dekking van de vaste lasten zoals huisvesting en personeel. Daarnaast genereert het Munttheater eigen inkomsten door o.a. kaartverkoop en de inkomsten uit verhuur.

Het Munttheater heeft de afgelopen jaren aan de in de uitwerkingsovereenkomst genoemde opdracht kunnen voldoen en is er in geslaagd om (telkens door eenmalige voordelen) steeds een sluitende exploitatie te realiseren. 2016 was in financieel opzicht een lastig jaar voor het Munttheater. De inkomsten hebben onder druk gestaan door een late start van het seizoen met als gevolg lagere kaartopbrengst, geen verhuuropbrengsten tijdens de onderhoudsperiode en concurrerende activiteiten van Fatimahuis, Franciscushuis en theater De Huiskamer. Door de negatieve exploitatie in 2016 heeft hun algemene reserve nagenoeg het nulpunt bereikt. Zonder maatregelen zullen de reserves van het Munttheater uitgeput raken.

### Verder onderzoek en analyse

In het bestuurlijk overleg is deze problematiek op hoofdlijnen besproken en verkend. Op dit moment is er onvoldoende informatie om te komen tot een goed advies daarom wordt voorgesteld eerst een gezamenlijke analyse te maken vóór er definitieve conclusies worden getrokken.

## **Kanttekeningen en risico's**

### *Subsidierelatie*

Een instelling waaraan een subsidie verleend wordt door de gemeente is expliciet geen uitvoeringsorganisatie van de gemeente. De essentie van subsidieverlening is primair het mogelijk maken van activiteiten en niet het in stand houden van een organisatie. Natuurlijk zijn deze, zeker gegeven de aard van de activiteiten, in het geval van het Munttheater sterk aan elkaar gerelateerd.

Wanneer de totale kosten in de exploitatie structureel hoger worden dan de inkomsten, staan voor een organisatie verschillende opties open, o.a. additionele fondsen verwerven buiten de gemeente Weert of een kostenreductie in directe of indirecte kosten.

Het Munttheater heeft afgelopen jaar hier meerdere stappen in gezet, echter de kosten blijven sterker stijgen dan de inkomsten.

## **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Eventuele financiële gevolgen kunnen pas inzichtelijk worden gemaakt na verder onderzoek en analyse.

## **Uitvoering/evaluatie**

Op dit moment lopen er gesprekken tussen de directie van het Munttheater en de medewerker van de afdeling OCSW. Met het Munttheater is de afspraak gemaakt dat gemeente en Munttheater samen een nadere analyse van de situatie maken. Indien nodig wordt dit gevolgd door een onafhankelijk onderzoek.

## **Communicatie/participatie**

De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

**Overleg gevoerd met**

Intern:

Patricia Vos, afdeling financiën  
Marie-Lou Rosbergen, juridisch advies

Extern:

Brigitte van Eck, directeur Munttheater  
Mathilde Janssen, financiën en personeelszaken

**Bijlagen**

Concept Raadsinformatiebrief

Leden van de gemeenteraad  
Postbus 950  
WEERT

Weert, 3 oktober 2017

Onderwerp : Exploitatie Munttheater  
Ons kenmerk : 8416

Geachte raadsleden,

Tijdens het bestuurlijk overleg tussen de portefeuillehouder Cultuur en de directeur van het Munttheater op 30 augustus 2017 is de exploitatie van het Munttheater aan de orde geweest. Het Munttheater heeft via een meerjarenbegroting een doorkijk gemaakt naar de komende jaren en geeft aan dat ze, om aan de bestaande opdracht te kunnen voldoen, per jaar een substantieel bedrag tekort komt in de exploitatie.

#### Probleemstelling

Het Munttheater heeft de afgelopen jaren aan de in de subsidiebeschikkingen genoemde opdracht kunnen voldoen. Van 2010 tot en met 2015 heeft het Munttheater ieder jaar een (bescheiden) positief exploitatieresultaat gerealiseerd. Wel is steeds bij de tussentijdse rapportages en jaarverslagen benoemd dat het eigen vermogen te laag is om continuïteit te waarborgen.

2016 was in financieel opzicht een lastig jaar voor het Munttheater. De inkomsten hebben onder druk gestaan door een late start van het seizoen door de onderhoudsperiode in die zomer. Het gevolg was lagere kaartopbrengst, geen verhuuropbrengsten tijdens de onderhoudsperiode en concurrerende activiteiten van Fatimahuis, Franciscushuis en Theater De Huiskamer. Door de negatieve exploitatie in 2016 heeft de algemene reserve nagenoeg het nulpunt bereikt. Om in de toekomst een financieel gezonde bedrijfsvoering te realiseren zijn volgens het Munttheater structurele maatregelen nodig.

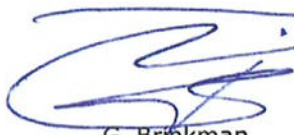
#### Oplossingsrichting

In het bestuurlijk overleg is deze problematiek op hoofdlijnen besproken en verkend. De gemeente neemt het signaal serieus, maar wil nog geen definitieve conclusies trekken.

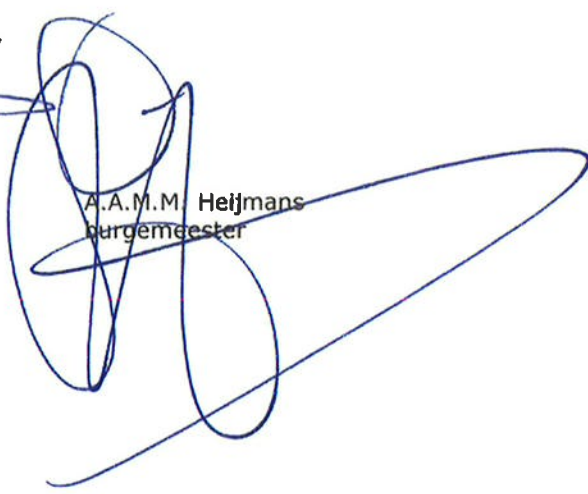
#### Afspraken

Met het Munttheater is de afspraak gemaakt dat gemeente en Munttheater samen een nadere analyse van de situatie maken. Indien nodig gevolgd door een onafhankelijk onderzoek. Uw raad wordt hierover geïnformeerd.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,



G. Brinkman  
secretaris



A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester