

---

Aandachtsgebied: Leefomgeving  
Team Vastgoed  
Behandelaar: C. Bakker  
Telefoonnummer: 0342495293

Voorstelnr. 3845  
Barneveld, 2 december 2024  
Portefeuillehouder: M.H.J. Pluimers-Foeken

---

Onderwerp: Muziek Theater Barneveld begroting 2025

---

### **Gevraagde beslissing:**

1. In te stemmen met de begroting Muziek Theater Barneveld 2025.
2. In te stemmen met MTB Activiteitenplan 2025.
3. In te stemmen met subsidieverlening van € 511.437,- aan MTB, waarvan € 296.222,- voor de exploitatie van het Schaffelaartheater. In de programmabegroting 2025 is een budget van € 511.437,- op FCL 5191 beschikbaar gesteld.
4. Het convenant tussen MTB en Gemeente Barneveld met 1 jaar te verlengen tot en met 31 december 2025
5. In te stemmen met verlengen van de benoeming van E. Wijmans als bestuurder van MTB met 1 jaar tot en met 31 december 2025.
6. Dit voorstel ter kennisname aan de raad te verzenden.

### **1. Inleiding**

Conform artikel 7 van het Convenant gemeente Barneveld en Muziektheater Barneveld BV (hierna: MTB) dient het MTB voor 1 oktober een aanvraag om verlening van subsidie in voor het komende begrotingsjaar, voorzien van begroting en activiteitenjaarplan. De ingediende begroting en het activiteitenplan en aanvullende toelichting zijn in de bijlagen toegevoegd (zie bijlage 1, 2 en 3).

De Algemene vergadering van aandeelhouders van het MTB (hierna: AVA), waarin gemeente een meerderheidsbelang vertegenwoordigt, heeft de begroting en activiteitenjaarplan voor 2025 besproken en het kan voorgelegd worden ter goedkeuring door uw College.

In 2025 wordt de governance verder onderzocht. We streven er naar om de nieuwe governance in 2025 in te laten gaan.

### **2. Beoogd effect**

Met dit voorstel voldoet de gemeente aan haar verplichting van subsidieverstrekking aan het MTB, conform art. 6 van Convenant Muziektheater Barneveld BV. Met deze subsidie kan het MTB tevens aan haar verplichting voldoen om de exploitatiebijdrage voor 2025 aan Schaffelaar theater BV te verstrekken. Dit conform art. 18 van de Huur- en exploitatieovereenkomst.

### **3. Argumenten**

#### *1.1 De begroting 2025 is conform afspraken*

In de begroting, opgesteld door het MTB-bestuur, is o.a. het activiteitenplan opgenomen en de verplichtingen die het MTB heeft aan VVE en Schaffelaar theater BV. De begroting sluit op € 88.688,- negatief, onder andere door de jaarlijkse afschrijving in de begroting van € 69.716,-.

Daarnaast wordt het onderhoud apart begroot en niet meer in het resultaat verwerkt.

#### *2.1 Het activiteitenplan is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan*

Het activiteitenplan MTB 2025 (zie bijlage 2) is gebaseerd op het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan. MTB heeft onderzocht wat daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. De zaalverlichting in de grote zaal moet vervangen worden.

### 3.1 De subsidie is geïndexeerd en verhoogd voor bijdrage VVE en onderhoud.

De subsidie van 2024 was € 441.032,- met een index van 4,4 % wordt dit € 460.437,-. Daarnaast is de bijdrage voor de VVE (vereniging van eigenaars) en (meerjaren)onderhoud verhoogd met € 51.000,-. Deze verhoging is gebaseerd op de gemiddelde meerjarenonderhoudsplanning voor komende jaren. We blijven in gesprek over deze onderhoudsplanning.

### 4.1 Door te verwachten ontwikkelingen is verlenging van het convenant voor 1 jaar nog nodig

Er zijn mogelijk ontwikkelingen op het gebied van de governance. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft. Een onderzoek zal naar verwachting in 2025 worden afgerond. We streven er naar om de nieuwe governance in 2025 in te laten gaan. Het is daarom verstandig om lopende dit proces de huidige systematiek te handhaven in afwachting van de ontwikkelingen. Daarvoor moet een besluit genomen worden over de verlenging van het convenant. Voorgesteld wordt het convenant te verlengen tot en met 31 december 2025. Ook de Huur- en exploitatieovereenkomst (HOK) tussen MTB en Schaffelaar theater wordt verlengd tot en met 31 december 2025. Hierin zijn onder andere de prestatieafspraken opgenomen. De HOK wordt aangepast op artikel 17.6 dat niet meer van toepassing is: het gebruik om niet van de muziekschool en Harmonie van de kleine zaal. Het theater zal zich blijven inspannen om de prestatieafspraken na te komen. Verlenging van het convenant tussen MTB en Gemeente Barneveld en van de Huur- en exploitatieovereenkomst tussen MTB en Schaffelaar theater zijn voorwaarden voor de subsidieverlening.

### 5.1 In verband met te verwachten ontwikkelingen is verlenging van benoeming nodig.

In mei 2022 heeft het college ingestemd met de benoeming van mevrouw E. Wijmans tot bestuurslid Muziek Theater Barneveld BV met ingang van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 (voorstelnummer 2793). Dit is verlengd tot 31 december 2024. In verband met het onderzoek governance wordt deze benoeming nogmaals met een jaar verlengd tot en met 31 december 2025.

## 4. Kanttekeningen

Als we de governance in 2025 willen aanpassen, kan dit na overeenstemming met MTB

## 5. Financiën

De subsidie voor 2025 bedraagt € 511.437 en bestaat uit de volgende componenten:

subsidie t.b.v. de theaterexploitatie 2025	€ 296.222
subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP	€ 145.791
subsidie t.b.v. vergoeding bestuur	€ 35.546
subsidie voor uitvoering van de voucherregeling	€ 33.878
Totaal	€ 511.437

In de programmabegroting 2025 is een budget van € 511.437 op FCL 5191 beschikbaar gesteld.

## 6. Participatie en communicatie

### a) Participatie

Het collegebesluit wordt afgestemd met MTB

### b) Communicatie

Dit voorstel wordt ter kennisname aan de raad verzonden

## 7. Vervolgstep

De subsidie wordt conform art. 6.7 van het Convenant in 2025 in 2 termijnen uitgekeerd. Onder voorwaarden van verlenging convenant en HOK tot en met 31 december 2025.

## 8. Bijlagen

- 1 Begroting 2025 Muziek Theater Barneveld B.V.
- 2 Activiteitenplan MTB 2025



**Muziek Theater Barneveld B.V.**

	Begroting 2025 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €
<b>Deel 1 MTB</b>				
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>				
Huurontvangsten (inclusief huurverhoging per 1 juli)	66.578	63.772	61.084	62.666
Subsidie t.b.v. vergoeding bestuur	35.546	34.048	32.273	32.273
Subsidie verhoging bijdrage onderhoud VVE	40.000	-	-	-
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>142.124</b>	<b>97.820</b>	<b>93.357</b>	<b>94.939</b>
<b>Bedrijfskosten</b>				
Afschrijvingen	69.716	69.716	69.716	69.716
Onroerende zaakbelasting en vaste lasten	7.000	6.500	6.178	6.500
Bijdrage VVE	96.600	70.000	59.737	61.248
Assurantiepremie	2.500	1.200	3.688	1.100
Accountants- en advieskosten	7.375	7.064	6.969	6.792
Advieskosten	1.000	-	953	-
Subsidiecontrole	4.000	-	-	-
Bestuurskosten	35.546	33.250	40.776	31.750
Algemene kosten	-	-	18	-
Technisch beheer	6.825	6.500	4.265	-
<b>Totale kosten</b>	<b>230.562</b>	<b>194.230</b>	<b>192.300</b>	<b>177.106</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-88.438</b>	<b>-96.410</b>	<b>-98.943</b>	<b>-82.167</b>
Rentebaten	-	-	1.030	-
Betaalde bankrente en kosten	-250	-250	-393	-800
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>637</b>	<b>-800</b>
<b>Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting</b>	<b>-88.688</b>	<b>-96.660</b>	<b>-98.306</b>	<b>-82.967</b>
Belastingen	-	-	-	-
<b>Netto resultaat na belastingen</b>	<b>-88.688</b>	<b>-96.660</b>	<b>-98.306</b>	<b>-82.967</b>

	Begroting 2025 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €
<b>Deel 2 80k</b>				
<b>Groot onderhoud niet direct ten laste van het resultaat</b>				
Subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP	94.791	90.796	86.063	86.063
Extra dekking t.b.v. de uitvoering 80k	11.000	-	-	-
<b>Totale inkomsten</b>	<b>105.791</b>	<b>90.796</b>	<b>86.063</b>	<b>86.063</b>
<b>Kosten groot onderhoud ten laste van de reservering</b>				
Correctief onderhoud gebouwen	5.000	5.000	6.213	5.000
Planon inspectie 1x in de drie jaar	-	-	-	2.269
Preventief onderhoud trekkerwanden	4.000	3.500	3.492	3.750

Preventief onderhoud hefplateau	4.500	4.750	-	3.750
Preventief onderhoud koelmachine grote en kleine zaal	-	-	-	1.000
Preventief onderhoud AC opslag douane orkest	-	-	-	1.000
Splitsunits en koeling douane	-	-	2.100	-
Schildersbedrijf R. van Beek	-	-	469	-
Onderzoek energiebesparing	-	-	5.500	12.500
Straatwerk en afscherming containerhok	-	-	6.294	6.500
Dorpels grote zaal vervangen	-	-	13.449	20.000
Balletvloer Tauro	-	-	5.744	-
Hakvoort Koeling	-	-	5.500	-
Vossebeld Vaatwasmachine	-	-	8.000	-
Slechthorende mixer	7.000	-	4.907	-
Rolstoelplek	4.500	-	-	-
Hakvoort Koelkast	-	-	6.730	-
Hakvoort Barkoeling	-	-	3.180	-
Opslagruimte vervangen vloerafwerking	-	1.650	-	-
Toneeldoek	-	23.500	-	-
Reiniging afzuiginstallatie keuken	-	2.225	-	-
Vervangen kap en loslichtinstallatie grote zaal	-	125.000	-	-
Vervangen zaallicht grote zaal	49.887	-	-	-
Zonweringreparatie	-	1.000	-	-
Koeling bar en keuken	-	10.000	-	-
Groot onderhoud vloer grote en kleine zaal	12.500	-	-	-
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>87.387</b>	<b>176.625</b>	<b>71.578</b>	<b>55.769</b>
<b>Saldo toevoegen/onttrekken aan overige schulden</b>	<b>18.404</b>	<b>-85.829</b>	<b>14.485</b>	<b>30.294</b>

	Begroting 2025 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €
<b>Deel 3 Exploitatie Schaffelaartheater</b>				
<b>Subsidiebedragen t.b.v. exploitatie Schaffelaartheater</b>				
Subsidie t.b.v. de theaterexploitatie	296.222	283.738	268.946	268.946
Subsidie voor uitvoering van de voucherregeling voor lokale instellingen	33.878	32.450	30.758	30.758
<b>Totale inkomsten</b>	<b>330.100</b>	<b>316.188</b>	<b>299.704</b>	<b>299.704</b>
<b>Uitbetaling subsidiebedragen</b>				
Exploitatievergoeding Schaffelaartheater	296.222	283.738	268.946	268.946
Voucherregeling Schaffelaartheater	33.878	32.450	41.028	30.758
<b>Totale uitgaven</b>	<b>330.100</b>	<b>316.188</b>	<b>309.974</b>	<b>299.704</b>
<b>Schuld op balansdatum</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-10.270</b>	<b>-</b>

## Activiteitenplan MTB en VVE

### MTB

Het MTB zal voor het jaar 2025 naar aanleiding van het MJOP passend binnen de begroting (meerjarenonderhoudsplan) een aantal opdrachten inplannen daar waar het nodig is als planmatig en preventief onderhoud. 2025 zal voor een groot deel in het teken staan van duurzaamheid. Ook is er sprake van slijtage en zaken die kapot zijn en er geen alternatief is voor reparatie of vervanging.

1. Correctief onderhoud  
Geraamde kosten € 5000,00
2. Preventief onderhoud trekke wanden  
Kosten € 4000,00
3. Preventief onderhoud hefplateau  
Kosten € 4500,00
4. Slechthorende mixer  
Kosten € 7000,00
5. Rolstoelaanpassing grote zaal  
Kosten€ 4500,00
6. Vervangen zaallicht grote zaal.  
De huidige verlichting is bij de start van het theater 2e hands aangeschaft. Er is geïnformeerd bij de leverancier maar helaas zijn er geen passende onderdelen meer beschikbaar en hierdoor kunnen wij de verlichting niet meer repareren en valt momenteel af en toe de zaalverlichting uit.  
Kosten € 49.887,00
7. Groot onderhoud vloer grote en kleine zaal  
Kosten 12500,00

## VVE

Naar aanleiding van de vragen of de kosten op de juiste manier toegewezen zijn is er uitvoerig overlegd om zaken te splitsen. Zo zijn er een aantal zaken anders toegewezen. Ook zijn er kosten aan de gebruikers toegewezen.

1. Preventief onderhoud installaties  
Kosten € 40.000,00
2. Brandmeldinstallatie  
Kosten € 39000,00
3. Glasbewassing, reinigen en conserveren kozijnen en alu puien  
Kosten € 8300,00

## **Toelichting bij de subsidieaanvraag.**

De Subsidie heeft tot doel de instandhouding van het Theater en het blijven uitoefenen van de theaterfuncties. De Subsidie bestaat uit een component voor de theaterexploitatie en een component voor het vastgoedonderhoud.

De subsidieaanvraag bevat de doelen en resultaten die met die activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten daaraan bijdragen. De aanvraag ligt hoger dan de vorige jaren daar er meer geld nodig is voor het onderhoud daar de technieken en wettelijke regelgeving ervoor zorgen dat de huidige exploitatiemiddelen onvoldoende blijken om het theater in stand te houden.

### Activiteiten:

MTB wendt de Subsidie aan voor het verlenen van een exploitatiebijdrage aan de theaterexploitant, zodat deze in staat is de beleidspeerpunten uit te voeren.

Het stimuleren van cultuurparticipatie, cultuureducatie en het 'stimuleren van de culturele infrastructuur' is van groot belang. De activiteiten van het theater dragen positief bij tot een grotere sociale cohesie in de Barneveldse samenleving.

Ten aanzien van de HOK art. 16.3 dient de Exploitant een brede programmering in te vullen als 'passend binnen de exploitatiebegroting van de Exploitant en betreffende art. 17.4 streeft de Exploitant jaarlijks ten minste naar ongeveer 90 professionele theatervoorstellingen, waarbij de Exploitant zich inspant om een dekkingsresultaat van 100% te behalen'. Deze laatste artikelen zijn enigszins aangepast ten gevolge van de coronapandemie en nog niet gewijzigd in afwachting van de komende processen m.b.t. de bestuurlijke inrichting.

Daarnaast ondersteunt en faciliteert de Exploitant cultureel maatschappelijke activiteiten binnen de gemeente, daaronder mede begrepen de activiteiten van culturele verenigingen en gaat daartoe de nodige samenwerkingsverbanden aan met betrokken partijen, waaronder - doch niet uitsluitend - de Muziekschool Barneveld, Museum Nairac, de Bibliotheek Barneveld en Muziekgezelschap De Harmonie, één en ander mits passend binnen de exploitatie van Exploitant

Daarnaast draagt het MTB zorg voor het meerjarig onderhoud van het Theater en vervangingen, het overige eigenaars- en een gedeelte van het huurdersonderhoud, beheer, contractbeheer, de salariering van de bestuurders, de uitvoering van de voucherregeling en het eventueel verstrekken van liquiditeitssteun aan de theaterexploitant.

Voor zover de Subsidie betrekking heeft op het vastgoedonderhoud, zorgt MTB voor een begroting op basis van het meerjarig onderhoudsplan. Daar waar zich onverwachte situaties voordoen kan dit eventueel enigszins afwijken. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is er een post correctief onderhoud opgenomen.

Bovenstaande activiteiten zijn voor 100 procent gericht op bovenstaande beleidsmatig vastgestelde doelstelling.

Namens het bestuur MTB,

Hans Ligtermoet