Afdeling: Vastgoed en Infrastructuur
Behandelaar: C. Bakker
Telefoonnummer: 0342495293

Voorstelnr. 2533
Barneveld, 13 december 2022
Portefeuillehouder: M.H.J. Pluimers-Foeken

☒Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Muziek Theater Barneveld begroting 2023**

Gevraagde beslissing:
1. In te stemmen met de begroting Muziek Theater Barneveld 2023;
2. In te stemmen met MTB Activiteitenplan 2023;
3. In te stemmen met subsidieverlening van € 418.040,- aan MTB, waarvan € 268.946,- voor de exploitatie van het Schaffelaartheater;
4. Het aanvullend benodigde budget van incidenteel € 28.000,- in 2023 en structureel € 18.000,- dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen en de financiële consequentie te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023;
5. 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 zijn in de bijlagen toegevoegd (zie bijlage 1 en 2).

De Algemene vergadering van aandeelhouders van het MTB (hierna: AVA), waarin gemeente een meerderheidsbelang vertegenwoordigt, heeft de begroting en activiteitenjaarplan voor 2023 besproken en onder voorbehoud van goedkeuring door uw College goedgekeurd.

2. Beoogd effect
a) Meetbaar 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 2023 aan Schaffelaartheater BV te verstrekken. Dit conform art. 18 van de Huur- en exploitatieovereenkomst.

3. Argumenten
1.1 Begroting 2023 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 Schaffelaartheater BV. De begroting sluit op € 82.967,- negatief, onder andere door de jaarlijkse afschrijving in de begroting van € 69.716,- . Het restant resultaat is € 13.251,- negatief.
Daarnaast wordt het onderhoud apart begroot met een positief saldo van € 30.294,-. De jaarlijkse bijdrage voor het uitvoeren van het groot onderhoud wordt vanaf jaarrekening 2019 niet meer ten gunste van het resultaat verwerkt.

2.1 Het activiteitenplan is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan
Het activiteitenplan MTB 2023 (zie bijlage 2) is gebaseerd op het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan. MTB heeft onderzocht wat daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. Aanvullend is opgenomen repareren /aanpassen theaterverlichting van de trappen in de grote zaal. Er zal ook een onderzoek naar verduurzaming/energiebesparing worden uitgevoerd.

3.1 Subsidieverlening van € 418.040,- aan MTB, waarvan € 268.946,- voor exploitatie Schaffelaartheater.
De subsidie van 2022 was € 379.990,- met een index van 4,75% wordt dit € 398.040,-.
In de programmabegroting 2023 is een uitbreiding van de voucherregeling opgenomen van € 20.000,-.

3.2 Met uitbreiding van de voucherregeling wordt meer maatschappelijk gebruik en hogere bezetting van het Schaffelaartheater gestimuleerd.
We willen meer lokale amateurverenigingen de kans geven om hun voorstellingen te spelen in een echte theaterzaal. Met deze regeling kan het theater een korting op de arrangementsprijs voor de zaal geven (inclusief licht en geluid, technici, BHV). De financiële drempel is nu nog te hoog voor sommige amateurorganisaties met de huidige voucherkortingen. De huidige voucherkorting wordt verhoogd met 50%. Per dagdeel gaat de voucherkorting van de grote zaal van € 500,- naar € 750,- en voor de kleine zaal van € 250,- naar € 375,-. De meeste gebruikers maken 2 dagdelen gebruik van de zaal. De verwachting is, dat we hiermee 30 à 35 instellingen jaarlijks kunnen ondersteunen met de voucherregeling.
Zie bijlage 3 Voucherregeling met ingang van 2023.

4. Kanttekeningen

5. Financiën

De subsidie voor 2023 bedraagt € 418.040 en bestaat uit de volgende componenten:

subsidie t.b.v. de theaterexploitatie 2023	€ 268.946
subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP	€ 86.063
subsidie t.b.v. vergoeding bestuur	€ 32.273
subsidie voor uitvoering van de voucherregeling	€ 30.758
Totaal	€ 418.040

In de begroting 2023 is een budget van € 390.000 op FCL 5191 beschikbaar gesteld.
Het aanvullend budget van incidenteel € 28.000 in 2023 en structureel € 18.000 (in 2024 wordt het budget voucherregeling met € 10.000 verhoogd), kan ten laste komen van de stelpost loon- en prijsstijgingen.
Voorgesteld wordt de budgettaire bijstelling te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023.

6. Uitvoering

Planning:
Het subsidie wordt conform art. 6.7 van het Convenant uitgekeerd.

Communicatie:

Evaluatie/controle
Jaarrekening MTB 2023.
Evaluatie voucherregeling na een jaar.

7. Bijlagen

1 Begroting 2023 Muziek Theater Barneveld B.V.
2 Activiteitenplan MTB 2023
3 Voucherregeling met ingang van 2023

Muziek Theater Barneveld B.V.

Deel 1 MTB	Begroting 2023 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021	Realisatie 2020 €
Bedrijfsopbrengsten				
Huurontvangsten (inclusief huurverhoging per 1 juli)	62.666	55.228	54.484	54.484
Subsidie t.b.v. vergoeding bestuur	32.273	30.810	30.000	30.000
Totale opbrengsten	94.939	86.038	84.484	84.484
Bedrijfskosten				
Afschrijvingen	69.716	69.716	69.716	69.716
Onroerende zaakbelasting en vaste lasten	6.500	6.500	6.451	6.499
Bijdrage VVE	61.248	57.821	55.627	56.128
Correctief onderhoud gebouwen	-	-		6.092
Planon inspectie 1x in de drie jaar (eis gemeente)	-	-		2.103
Onderzoek CO2 / temperatuur grote en kleine zaal	-	-	2.100	-
We for You quick scan verduurzaming Theater	-	-		-
Assurantiepremie (bestuursaansprakelijkheid)	1.100	1.200	1.373	850
Accountants- en advieskosten	6.792	6.348	8.105	5.544
Taxatiekosten	-	-		4.332
Bestuurskosten	31.750	30.810	38.504	35.427
Totale kosten	177.106	172.395	181.876	186.691
Bedrijfsresultaat	-82.167	-86.357	-97.392	-102.207
Betaalde bankrente en kosten	-800	-1.250	-1.476	-294
Financiële baten en lasten	-800	-1.250	-1.476	-294
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting	-82.967	-87.607	-98.868	-102.501
Belastingen	-	-	-	-
Netto resultaat na belastingen	-82.967	-87.607	-98.868	-102.501

Deel 2 80k	Begroting 2023 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021	Realisatie 2020 €
Groot onderhoud niet direct ten laste van het resultaat				
Subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP	86.063	82.160	80.000	80.000
	-	-	-	-
Totale inkomsten	86.063	82.160	80.000	80.000
Kosten groot onderhoud ten laste van de reservering				
Correctief onderhoud gebouwen	5.000	5.000	5.184	-
Planon inspectie 1x in de drie jaar (eis gemeente)	2.269	2.269	-	-
Preventief onderhoud gebouwen	-	-	-	6.639
Preventief onderhoud trekkerwanden	3.750	3.500	4.048	-
Preventief onderhoud hefplateau	3.750	3.500	-	-
Preventief onderhoud koelmachine grote en kleine zaal	1.000			

Preventief onderhoud AC opslag douana orkest	1.000			
Conserveren marmoleum	-	1.850	-	-
Algemeen schilderwerk foyer	-	14.500	-	-
Schuren parketvloer voyer	-	-	4.695	-
Preventief vervangen TNM drive trekkerwanden	-	28.500	-	
Vervangen douche combinaties artiesten	-	2.500	-	-
Traptreden dichtmaken	-	1.200	-	-
Schildersbedrijf R. van Beek			90	
Onderzoek energiebesparing	12.500			
Straatwerk en afscherming containerhok	6.500			
Dorpels grote zaal vervangen	20.000			
Keuken	-	-	18.976	-
Totaal uitgaven	55.769	62.819	32.993	6.639
Saldo toevoegen/onttrekken aan overige schulden	30.294	19.341	47.007	73.361

Deel 3 Exploitatie Schaffelaartheater	Begroting 2023 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021	Realisatie 2020 €
Subsidiebedragen t.b.v. exploitatie Schafffelaartheater				
Subsidie t.b.v. de theaterexploitatie	268.946	256.750	250.000	275.000
Subsidie voor uitvoering van de voucherregeling voor lokale instellingen	30.758	10.270	10.000	10.000
COVID-19 steun	-	-	-	45.000
Steun Schaffelaartheater	-	-	-	223.000
Steun Schaffelaartheater	-	-	100.000	-
Terugontvangen liquiditeitessteun	-	-	125.000	-
Totale inkomsten	299.704	267.020	485.000	553.000
Uitbetaling subsidiebedragen				
Exploitatievergoeding Schaffelaartheater	268.946	256.750	250.000	263.300
Exploitatievergoeding vorig boekjaar	-	-	11.700	-
Voucherregeling Schaffelaartheater	30.758	10.270	10.000	-
Liquiditeitssteun Schaffelaartheater	-	-	368.000	125.000
Totale uitgaven	299.704	267.020	639.700	388.300
Schuld op balansdatum	-	-	-154.700	164.700

MTB Activiteitenplan 2023

Onderzoek verduurzaming /energiebesparing theater technische apparatuur.
€ 8.000,00

Onderzoek verduurzaming /energiebesparing algemene ruimten.
€ 4.500,00

Her- inspectie en actualiseren MJOP Theater door Planon.

Bestrating repareren en visueel afsluiten containerruimte.
€ 6.500,00

Onderhoud hefplateau, trekkerwanden, koelmachine grote & kleine zaal en klimaatregeling opslag douane orkest.
€ 9.500,00

Repareren trap grote zaal. Repareren /aanpassen theaterverlichting trappen grote zaal.
€ 20.000,00

VVE Activiteitenplan 2023

Her- inspectie en actualiseren MJOP gebouw door Planon.

Repareren dakbedekking naar aanleiding van advies na inspectie.
€ 5.000,00

Uitbreiding bedieningsunit alarminstallatie.
€ 2.500,00

Bijlage 3 Voucherregeling met ingang van 2023

Beleidsdoel:
Met dit budget stimuleert en ontwikkelt de gemeente de deelname aan - en de ontwikkeling van amateurkunst. De regeling is bedoeld ter stimulering en bevordering van actieve cultuurparticipatie van onze inwoners. Met deze regeling wordt het beoefenen van cultuur door Barneveldse amateurs op een professioneel theaterpodium in de gemeente toegankelijker. Hiermee wordt aangesloten op het beleidsthema 'Bevordering cultuurparticipatie' binnen het beleidsplan Mensen Voorop van de gemeente Barneveld.

Voucherkorting
Een maximale bijdrage van € 375,- per dagdeel voor de kleine zaal en maximaal € 750,- per dagdeel voor de grote zaal (inclusief licht en geluid, technici, BHV) van het Schaffelaartheater.
Een instelling kan per jaar maximaal 4 dagdelen aan voucherkorting ontvangen.

Kaders
Alleen voor amateurpodiumkunsten.
Lokale (niet commerciële) instellingen.
Gevestigd in de gemeente Barneveld.
Minimaal de helft van de leden/deelnemers op het podium komt uit de gemeente Barneveld.
De voucher kan niet samen met subsidie via het maatschappelijk cultuurfonds worden toegepast. (maatschappelijke organisaties die niet in aanmerking komen voor een voucher, kunnen bij het maatschappelijk cultuurfonds een aanvraag indienen)

Subsidieplafond
Bedrag € 30.758,- voor 2023.

Evaluatie 2023.
Voor 1 april 2024 legt het theater verantwoording af. Met een overzicht welke voucherkorting er is verstrekt per instelling. We zien 2023 als een proefjaar. We evalueren of met deze regeling, het beleidsdoel wordt gestimuleerd, of dat het efficiënter kan.