

Afdeling: Vastgoed en Infrastructuur
Behandelaar: Bakker, Carin
Telefoonnummer: **0342-495293**

Voorstelnr. 1770
Barneveld, 15 november 2021
Portefeuillehouder: D.J. Dorrestijn-Taal

☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Muziek Theater Barneveld begroting 2022**

Gevraagde beslissing:

In te stemmen met

1. Begroting Muziek Theater Barneveld 2022
2. MTB Activiteitenplan 2022
3. Subsidieverlening van € 379.990 aan MTB, waarvan € 256.750 voor de exploitatie van het Schaffelaartheater
4. Het convenant tussen MTB en Gemeente Barneveld met 2 jaar te verlengen tot 31 december 2023
5. Ter kennisname naar de raad.

1. Inleiding

Conform artikel 7 van het Convenant gemeente Barneveld en Muziektheater Barneveld BV (hierna: MTB) dient het MTB voor 1 oktober een ontvankelijke aanvraag om verlening van subsidie in voor het komende begrotingsjaar, voorzien van begroting en activiteitenjaarplan. De aanvraag met genoemde stukken is op 23 september 2021 ingediend (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 2022 besproken en onder voorbehoud van goedkeuring door uw College goedgekeurd.

De rollen van MTB en gemeente worden uitgevoerd binnen de kaders van het raadsbesluit uit 2017 over de governance-structuur.

Het Convenant gemeente Barneveld en Muziektheater Barneveld BV expireert op 31 december 2021.

In afstemming met het MTB wordt voorgesteld om dit convenant met 2 jaar te verlengen.

2. Beoogd effect

a) Meetbaar effect

Bij instemming met het 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 2022 aan Schaffelaartheater BV te verstrekken. Dit conform art. 18 van de Huur- en exploitatieovereenkomst.

3. Argumenten

1.1 *Begroting 2022 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 € 87.607,- negatief. De afspraak bij de bouw van het vastgoed is echter dat op het opstal niet wordt afgeschreven. Voor afschrijving is in de begroting een post van € 69.716,- opgenomen. Het restant resultaat is € 17.891,- negatief.

Daarnaast wordt het onderhoud apart begroot met een positief saldo van € 19.341,-. 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 2022 (zie bijlage 2) is gebaseerd op het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan. MTB heeft onderzocht wat daadwerkelijk uitgevoerd moet worden.

3.1 *Subsidieverlening van € 379.990,- aan MTB, waarvan € 256.750,- voor exploitatie Schaffelaartheater.*

Met de aanvaarding van het activiteitenplan en de begroting is de weg vrij om als gemeente subsidiebijdrage voor 2022 te beschikken.

4.1 Verlenging convenant voor twee jaar in verband met te verwachten ontwikkelingen

Er zijn mogelijk ontwikkelingen op het gebied van cultuurplein 1. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft. Een onderzoek zal waarschijnlijk eind 2021 worden afgerond.

Ook de huurovereenkomst tussen MTB en Schaffelaartheater wordt verlengd. Hierin zijn de prestatieafspraken opgenomen. Het theater zal zich blijven inspannen om de prestatieafspraken na te komen.

Daarnaast komt er mogelijk een wettelijke regeling voor een zogenaamde BVm, een besloten vennootschap met een maatschappelijk doel. Onderzocht moet worden of dit een optie is voor het MTB. Het verdient aanbeveling om de nieuwe wetgeving af te wachten.

4.2 Uitkomst evaluatie governance is positief

Zowel MTB als Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater oefenen toezicht uit op Schaffelaartheater BV. Hier zijn nadere afspraken over gemaakt. Het MTB heeft de samenwerking en governance geëvalueerd en onderzoek laten doen naar eventuele alternatieven. Samenwerking binnen bestuur MTB wordt als goed ervaren. De samenwerking met de gemeente is ook positief.

4. Kanttekeningen

1.1 Inzet buffer voor koeling wordt verder onderzocht

MTB heeft gevraagd om een technische installatie voor koeling. Daarbij wordt een extra aanspraak op de buffer gevraagd. De buffer is voor niet regulier onderhoud, kwalitatieve verbeteringen aan het theatergebouw en liquiditeitssteun. Hiervoor is nog nader onderzoek nodig.

5. Financiën

De toe te kennen subsidie 2022 is in de programmabegroting 2022 opgenomen.

6. Uitvoering

Planning:

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

Communicatie:

Evaluatie/controle

Jaarrekening 2022

7. Bijlagen

- 1 Begroting 2022 Muziek Theater Barneveld B.V.
- 2 Activiteitenplan MTB 2022

Muziek Theater Barneveld B.V.**Deel 1 MTB****Bedrijfsopbrengsten**

Huurontvangsten (inclusief huurverhoging per 1 juli)

Subsidie t.b.v. vergoeding bestuur

Totale opbrengsten

Begroting 2022 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
------------------------	------------------------	-------------------------

55.228 54.500 54.484

30.810 30.000 30.000

86.038 84.500 84.484

Bedrijfskosten

Afschrijvingen

Onroerende zaakbelasting en vaste lasten

Bijdrage VVE (nog niet door bestuur VVE goedgekeurd)

Correctief onderhoud gebouwen

Planon inspectie 1x in de drie jaar (eis gemeente)

Onderzoek CO2 / temperatuur grote en kleine zaal

We for You quick scan verduurzaming Theater

Assurantiepremie (bestuursaansprakelijkheid)

Accountants- en advieskosten

Taxatiekosten

Bestuurskosten

Totale kosten

69.716 69.716 69.716

6.500 6.500 6.499

57.821 55.627 56.128

- - 6.092

- - 2.103

- 2.100 -

- 4.000 -

1.200 1.000 850

6.348 6.000 5.544

- - 4.332

30.810 30.000 35.427

172.395 174.943 186.691

Bedrijfsresultaat

-86.357 -90.443 -102.207

Betalde bankrente en kosten

-1.250 -250 -294

Financiële baten en lasten

-1.250 -250 -294

Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting

-87.607 -90.693 -102.501

Belastingen

- - -

Netto resultaat na belastingen

-87.607 -90.693 -102.501

Deel 2 80k**Groot onderhoud niet direct ten laste van het resultaat**

Subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP

Totale inkomsten

Begroting 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
------------------------	------------------------	-------------------------

82.160 80.000 80.000

- - -

82.160 80.000 80.000

Kosten groot onderhoud ten laste van de reservering

Correctief onderhoud gebouwen

Planon inspectie 1x in de drie jaar (eis gemeente)

Preventief onderhoud gebouwen

Algemeen schilderwerk foyer

Onderhoud hefplateau

Conserveren marmoleum

5.000 4.000 -

2.269 2.269 -

- - 6.639

14.500 - -

3.500 3.400 -

1.850 - -

Onderhoud trekkerwanden	3.500	4.500	-
Koel en vriescellen	-	500	-
Leuningen grote zaal	-	1.000	-
Systeemplafond voyer verfraaien	-	2.850	-
Schuren parketvloer voyer	-	3.675	-
Preventief vervangen TNM drive trekkerwanden	28.500	-	-
Vervangen douche combinaties artiesten	2.500	-	-
Traptreden dichtmaken	1.200	-	-
Totaal uitgaven	62.819	22.194	6.639
Saldo toevoegen/onttrekken aan overige schulden	19.341	57.806	73.361

	Begroting 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
Deel 3 Exploitatie Schaffelaartheater			
Subsidiebedragen t.b.v. exploitatie Schaffelaartheater			
Subsidie t.b.v. de theaterexploitatie	256.750	250.000	275.000
Subsidie voor uitvoering van de voucherregeling voor lokale instellingen	10.270	10.000	10.000
COVID-19 steun	-	-	45.000
Steun Schaffelaartheater	-	-	223.000
Totale inkomsten	267.020	260.000	553.000
Uitbetaling subsidiebedragen			
Exploitatievergoeding Schaffelaartheater	256.750	250.000	263.300
Voucherregeling Schaffelaartheater	10.270	10.000	-
Liquiditeitssteun Schaffelaartheater	-	-	125.000
Reservering bijdragen kosten van het Schaffelaartheater	-	-	25.000
Totale uitgaven	267.020	260.000	413.300
Schuld op balansdatum	-	-	139.700

MTB ACTIVITEITENPLAN 2022

- Algemeen schilderwerk foyer € 14.500,-
(MJOP 7500,-)
- Onderhoud hefplateau € 3500,-
- Conserveren marmoleum € 1850,-
(MJOP € 13.000,-)
- Onderhoud trekkerwanden € 3500,-
- Preventief vervangen TNM drive trekkerwanden € 28.500,-
- Vervangen douche combinaties artiesten kleedkamers € 2500,-
- Traptreden dichtmaken € 1200,-
(NIET IN MJOP)

VVE ACTIVITEITENPLAN 2022

- Schilderwerk bijwerken (beschadigingen) € 1500,-
- Stucwerk bijwerken (beschadigingen) € 1500,-
- CCTV kamera's vervangen (te bespreken) € 10.000,-
In 2021 recorder vervangen kamera's zijn analoog en technisch nog goed
- Repareren straat rond gebouw € 2000,-
- Overhead deuren reviseren € 6000,-