WESTLAND THEATER DE NAALD

Gemeente Westland
Teammanager Beleid
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Naaldwijk, 27 december 2023

Geachte heer Hofstede, beste Erik,

Hierbij de ontvangt u de, op 19 december 2023 gevraagde, onderbouwing op onze brief van 5 januari 2023 en 20 februari 2023 inzake de aanvraag extra gelden.

Vanzelfsprekend sluit de onderstaande extra onderbouwing aan op de bij u bekende jaarrekeningen, beleidsplannen en jaarverslagen van Stichting WestlandTheater De Naald van afgelopen jaren. Ook vanzelfsprekend voor ons is dat deze brief alleen wordt gebruikt als bredere ondersteuning en uitleg/onderbouwing van onze initiële aanvraag van januari 2023. De toezeggingen gedaan door de voorgaande wethouder én door het ambtelijk apparaat blijven in stand. Stijgende energielasten én achterblijven omzetten (en daardoor een negatieve exploitatie) door corona en de nasleep daarvan zijn de hoofdredenen voor onze aanvraag. In het spoor daarvan zorgen ook explosieve kostenstijgingen, achterblijvende indexatie, bezuinigingen en lager toekennen van subsidies dan aangevraagd in ons door u geaccordeerde beleidsplan 2021 – 2024 voor een verder negatief effect.

Extra Onderbouwing:

1 Energie:

Onze gasprijs staat alle jaren vast. Omdat de inkoop van elektriciteit grotendeels op basis van de dagmarkt geschiedde zijn de kosten na de Russische inval in Oekraïne enorm gestegen. Vanaf 2024 hebben we weer een vaste kWh prijs, die wel nog steeds veel hoger ligt dan de periode voor februari 2022. Inmiddels blijkt aan het einde van 2023 de eerder ingeschatte energie kosten, mede door de sluiting van afgelopen zomer en een dalende dagmarkt, een stuk lager uit te vallen.

	begroot	werkelijk	verschil
2021	48.000	47.003	-997
2022	48.720	88.438	39.718
2023	49.451	60.000*	10.549
totaal			**49.270**

*) ge-extrapoleerd obv 10 maanden en met sluiting gebouw van 6 weken in de zomer

Kaartverkoop 0174 63 69 00 / reserveringen@westlandtheater.nl / Kantoor 0174 63 69 09 / info@westlandtheater.nl
Online www.westlandtheater.nl / @TheaterDeNaald / westlandtheater.de.naald / westlandtheaterdenaald
Adres Stokdijkkade 3 / 2671 GW Naaldwijk / BTWnr NL853494034B01 / KvK 59451467

2 Subsidie:

- Verminderde inkomsten Corona periode en effect achterblijvende bezoekersaantallen

	2024 Verwachting	2023 Verwachting		2022 Realisatie		2021 Realisatie		2020 Realisatie		2019 Realisatie	
	omzet	bezoekers	omzet	bezoekers	omzet	bezoekers	omzet	bezoekers	omzet	bezoekers	omzet
Omzet Horeca	450.000		452.614		342.579		102.774		150.635		473.027
Omzet Theater	520.000	31.677	520.588	30.661	545.023	9.574	156.569	15.873	263.232	40.556	634.832
Omzet Bioscoop	320.000	34.577	339.008	40.013	270.155	18.410	131.026	26.223	180.799	55.163	408.713
Omzet verhuur(zaal+techn.)	160.000	25.051	146.170	16.554	126.694	4.253	45.757	5.008	72.759	26.633	210.341
Totaal	1.450.000	91.305	1.458.380	87.228	1.284.451	32.237	436.126	47.104	667.425	122.352	1.726.913

		Verwachting	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Resultaat excl. Land.coronasteun	-257.784	-160.000	-424.518	-450.904	-373.623	16.647
Landelijke coronasteun			160.665	812.008	385.165	
Ontwikkeling weerstandsvermogen						
Continuiteitsreserve	-51.255	206.529	306.807	306.807	269.279	257.737
bestemmingsreserver COVID-19		0	59.722	323.575		

3 uitblijven indexatie en stijgende kosten

- Afwijking toegepaste indexatie subsidie tov realistische opbouw. Zie onderstaande tabel.

	Aangevraagd Subsidie	Ontvangen Subsidie	Jaarmutatie CPI %	Geindexeerde subsidie zou zijn	verschil ontv.-index	Inwoners	Bijdrage per inwoner
2014	€ 1.259.000	€ 1.224.000	1			103.241	€ 11,86
2015	€ 1.259.000	€ 1.198.000	0,6	€ 1.266.554	-€ 68.554	104.302	€ 11,49
2016	€ 1.259.000	€ 1.177.000	0,3	€ 1.270.354	-€ 93.354	104.960	€ 11,21
2017	€ 1.177.000	€ 1.177.000	1,4	€ 1.288.139	-€ 111.139	105.632	€ 11,14
2018	€ 1.177.000	€ 1.177.000	1,7	€ 1.310.037	-€ 133.037	107.492	€ 10,95
2019	€ 1.177.000	€ 1.177.000	2,6	€ 1.344.098	-€ 167.098	108.603	€ 10,84
2020	€ 1.177.000	€ 1.177.000	1,3	€ 1.361.571	-€ 184.571	110.375	€ 10,66
2021	€ 1.286.814	€ 1.210.140	2,7	€ 1.398.334	-€ 188.194	111.382	€ 10,86
2022	€ 1.306.116	€ 1.236.870	10	€ 1.538.167	-€ 301.297	112.448	€ 11,00
2023	€ 1.325.708	€ 1.269.049	4,1	€ 1.601.232	-€ 332.183	114.887	€ 11,05
2024	€ 1.345.593						
					-1.579.426		

In het Meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020 werd al aandacht gevraagd voor het beperkte (in wezen niet bestaande) weerstandsvermogen én het structureel niet indexeren. Ook in het beleidsplan 2021 – 2024 werd daarover de stormbal gehesen én werd gewezen op de steeds groter wordende negatieve exploitatie. Het beleidsplan is geaccordeerd door de gemeente en ook wordt in de subsidiebeschikkingen ernaar verwezen, edoch structureel worden begrotingen van ons genegeerd en is de toekenning van subsidie lager dan aangevraagd. Ook de gevraagde indexatie wordt niet toegepast.

Kaartverkoop 0174 63 69 00 / reserveringen@westlandtheater.nl / Kantoor 0174 63 69 09 / info@westlandtheater.nl
Online www.westlandtheater.nl / @TheaterDeNaald / westlandtheater.de.naald / westlandtheaterdenaald
Adres Stokdijkkade 3 / 2671 GW Naaldwijk / BTWnr NL853494034B01 / KvK 59451467

Voor 2024 weten wij nog steeds niet wat de toegekende subsidie wordt. We hebben aangevraagd conform ons beleidsplan én daarbij de verhoging van de cao aangevraagd. In totaal een bedrag van € 1.484.665. Bij toekenning van het volledige bedrag sluit onze begroting op een min van € 257.784. Ons eigen vermogen is dan eind 2024 min € 51.255. Dat betekent dat er gerede zorgen ontstaan over de continuïteit van ons theater. Bij lagere toekenning en geen toekenning coronaherstelgelden loopt deze min nog verder op.

Het structureel niet indexeren, structureel lager toekennen dan aangevraagd in onze beleidsplannen, stijgende energiekosten, teruglopende eigen inkomsten als gevolg van corona, explosief stijgende kosten door prijsverhogingen en een slecht exploitabel te maken gebouw heeft gemaakt dat wij middels onze brief van 5 januari 2023 extra middelen ter hoogte van 320k hebben aangevraagd.

Wij gaan ervanuit dat u hiermee voldoende gegevens heeft om het college en raadsvoorstel te formuleren. Wij gaan er van uit dat we inzage krijgen in het conceptvoorstel zodat we de klokken gelijk hebben staan alvorens het stuk naar de Raad gaat.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van de Wiel

Directeur

Kaartverkoop 0174 63 69 00 / reserveringen@westlandtheater.nl / Kantoor 0174 63 69 09 / info@westlandtheater.nl
Online www.westlandtheater.nl / @TheaterDeNaald / westlandtheater.de.naald / westlandtheaterdenaald
Adres Stokdijkkade 3 / 2671 GW Naaldwijk / BTWnr NL853494034B01 / KvK 59451467