

Organisatieonderdeel: Leefomgeving
Behandelaar: C. Bakker
Telefoonnummer: 0342495293

Voorstelnr. 3201
Barneveld, 19 december 2023
Portefeuillehouder: M.H.J. Pluimers-Foeken

☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Muziek Theater Barneveld begroting 2024**

Gevraagde beslissing:

1. In te stemmen met de begroting Muziek Theater Barneveld 2024;
2. In te stemmen met MTB Activiteitenplan 2024;
3. In te stemmen met subsidieverlening van € 441.032,- aan MTB, waarvan € 283.738,- voor de exploitatie van het Schaffelaartheater. In de programmabegroting 2024 is een budget van € 441.032,- op FCL 5191 beschikbaar gesteld.
4. Het convenant tussen MTB en Gemeente Barneveld met 1 jaar te verlengen tot en met 31 december 2024
5. In te stemmen met verlengen van de benoeming van E. Wijmans als bestuurder van MTB met 1 jaar tot en met 31 december 2024.
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 2024 besproken en het kan voorgelegd worden ter goedkeuring door uw College.

In 2024 wordt de governance onderzocht. We streven er naar om voor de zomer een eerste beeld te hebben.

2. Beoogd effect

a) Meetbaar effect

b) Maatschappelijk 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 2024 aan Schaffelaar theater BV te verstrekken. Dit conform art. 18 van de Huur- en exploitatieovereenkomst.

3. Argumenten

1.1 Begroting 2024 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 € 96.910,- 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 2024 (zie bijlage 2) is gebaseerd op het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan. MTB heeft onderzocht wat daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. De kap en loslichtinstallatie in de grote zaal worden vervangen, omdat er geen reserve onderdelen meer beschikbaar zijn voor deze spots. Onderzocht wordt of er subsidiemogelijkheden zijn voor verduurzaming. Aankomende jaren zal nog meer vervanging nodig zijn.

3.1 Subsidieverlening van € 441.032,- aan MTB, waarvan € 283.738,- voor exploitatie Schaffelaar theater. De subsidie van 2023 was € 418.040,- met een index van 5,5% wordt dit € 441.032,- .

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

Er zijn mogelijk ontwikkelingen op het gebied van de governance. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft. Een onderzoek zal waarschijnlijk in 2024 worden afgerond.

Het convenant wordt verlengd tot en met 31 december 2024.

Ook de Huur- en exploitatieovereenkomst (HOK) tussen MTB en Schaffelaar theater wordt verlengd tot en met 31 december 2024. Hierin zijn onder andere de prestatieafspraken opgenomen. De HOK wordt aangepast op artikel 17.6 dat niet meer van toepassing is, over 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 Instemmen met de verlenging benoeming voor een jaar in verband met te verwachten ontwikkelingen.

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)

In verband met het onderzoek governance wordt deze benoeming verlengd tot en met 31 december 2024.

4. Kanttekeningen

Stijging energiekosten

MTB heeft per 2024 een nieuw energiecontract. De tarieven zijn flink hoger. In 2024 gaan we van Halogeen over op LED verlichting in de grote zaal van het Schaffelaar theater. Dat levert, voor dat gedeelte van het verbruik, een besparing op.

5. Financiën

De subsidie voor 2024 bedraagt € 441.032 en bestaat uit de volgende componenten:

subsidie t.b.v. de theaterexploitatie 2024	€ 283.738
subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP	€ 90.796
subsidie t.b.v. vergoeding bestuur	€ 34.048
subsidie voor uitvoering van de voucherregeling	€ 32.450
Totaal	€ 441.032

In de programmabegroting 2024 is een budget van € 441.032 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. Uitvoering

Planning: De subsidie wordt conform art. 6.7 van het Convenant uitgekeerd. Onder voorwaarden van verlenging convenant en HOK tot en met 31 december 2024.

Evaluatie/controle

Jaarrekening MTB 2024 met toelichting

Over de verantwoording van 2024 wordt een controleverklaring van een onafhankelijke accountant gevraagd.

8. Bijlagen

- 1 Begroting 2024 Muziek Theater Barneveld B.V.
- 2 Activiteitenplan MTB 2024
- 3 Aanvullende toelichting op begroting 2024 MTB

Activiteitenplan MTB en VVE

MTB

Het MTB zal voor het jaar 2024 naar aanleiding van de begroting en het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) een aantal opdrachten inplannen daar waar het nodig is als planmatig en preventief onderhoud. De komende jaren zullen voor een groot deel in het teken staan van duurzaamheid en regelgeving. Ook is er sprake van slijtage en zaken die kapot zijn gegaan die niet in het MJOP zijn meegenomen.

1. Correctief onderhoud
Geraamde kosten € 5.000,00
2. Preventief onderhoud trekkerwanden
Kosten € 3.500,00
3. Preventief onderhoud hefplateau
Kosten € 4.750,00
4. Opslagruimte vervangen vloerafwerking
Kosten € 1.650,00
5. Nieuwe doeken voor het Podium in de trekke wand.
Kosten € 23.500,00
6. Reinigen afzuiginstallatie keuken
Kosten € 2.225,00 (1 x per 2 jaar)
7. Vervangen Kap en loslichtinstallatie grote zaal .
De huidige spots zijn bij de start van het theater 2e hands aangeschaft. Er is geïnformeerd bij de leverancier maar helaas zijn er geen reserve onderdelen meer beschikbaar voor deze spots. Hierdoor kunnen wij de defecte spots bijna niet meer repareren zonder "kannibalisme" toe te passen. We zitten nu op het punt dat wij een tekort gaan krijgen aan armaturen om de bezoekende gezelschappen te kunnen voorzien van licht. Het los licht wat nog werkzaam is kan worden verplaatst naar de kleine zaal om het daar nog te rekken.
Kosten € 125.000,00
8. Zonweringreparatie
Kosten € 1.000,00
9. Koeling bar en keuken
Kosten € 10.000,00

VVE

Ook de VVE zal de nodige zaken in gang moeten zetten betreffende het onderhoud. Momenteel loopt daar echter de discussie over de structuur en de vraag of iedereen datgene betaald dat hij volgens de splitsingsacte zou moeten betalen. Momenteel wordt er gewerkt aan een plan om meer duidelijkheid te krijgen en er geen discussies meer mogelijk zijn als het gaat om het betalen van de kosten die nodig zijn voor het onderhoud.

Naar aanleiding van Planon zijn er diverse punten aangegeven die aangepakt dienen te worden.

1. Het technisch reinigen van circa 807 meter toevoer-/retourkanalen doormiddel van perslucht en/of borsteltechnieken, inclusief dempers.

Het desinfecteren van de toevoerluchtkanalen met een desinfectans,

Het technisch reinigen van 177 flexibels,

Het chemisch reinigen van 74 stuks afzuigventielen en 103 stuks roosters,

Kosten € 15000,00

2. SCIOS keuringen Scope 8 (voorheen NEN3140) en Scope 10

Deze zijn noodzakelijk voor de arbo en brandveiligheid. Tijdens de laatste Planon inspectie is geconstateerd dat deze ontbraken en is geadviseerd dit op te pakken,

Kosten € 6750,00

3. Valbeveiliging herstellen

Kosten € 1500,00

4. Brandblussers reviseren

Kosten € 650,00

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

Huurontvangsten (inclusief huurverhoging per 1 juli)

Subsidie t.b.v. vergoeding bestuur

Totale opbrengsten

Begroting 2024 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €	Realisatie 2021 €
63.772	62.666	57.126	54.484
34.048	32.273	30.810	30.000
97.820	94.939	87.936	84.484

Bedrijfskosten

Afschrijvingen

Onroerende zaakbelasting en vaste lasten

Bijdrage VVE (schatting begroting is nog niet vastgesteld)

Onderzoek CO2 / temperatuur grote en kleine zaal

Assurantiepremie (bestuursaansprakelijkheid)

Accountants- en advieskosten

Bestuurskosten

Technisch beheer

Totale kosten

69.716	69.716	69.716	69.716
6.500	6.500	6.115	6.451
70.000	61.248	57.821	55.627
-	-	-	2.100
1.200	1.100	1.177	1.373
7.064	6.792	6.577	8.105
33.250	31.750	38.535	38.504
6.500	-	-	-
194.230	177.106	179.941	181.876

Bedrijfsresultaat

-96.410	-82.167	-92.005	-97.392
---------	---------	---------	---------

Betaalde bankrente en kosten

-250	-800	-1.089	-1.476
------	------	--------	--------

Financiële baten en lasten

-500	-800	-1.089	-1.476
------	------	--------	--------

Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting

-96.910	-82.967	-93.094	-98.868
---------	---------	---------	---------

Belastingen

-	-	-	-
---	---	---	---

Netto resultaat na belastingen

-96.910	-82.967	-93.094	-98.868
---------	---------	---------	---------

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

Subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP

Reservering toekomstige verbeteringen

Totale inkomsten

Begroting 2024 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €	Realisatie 2021 €
90.796	86.063	82.160	80.000
-	-	139.000	-
90.796	86.063	221.160	80.000

Kosten groot onderhoud ten laste van de reservering

Koeling grote en kleine zaal

Correctief onderhoud gebouwen

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

Preventief onderhoud trekkerwanden

Preventief onderhoud hefplateau

Preventief onderhoud koelmachine grote en kleine zaal

Preventief onderhoud AC opslag douane orkest

-	-	139.000	-
5.000	5.000	5.048	5.184
-	2.269	-	-
3.500	3.750	3.492	4.048
4.750	3.750	4.209	-
-	1.000	-	-
-	1.000	-	-

Algemeen schilderwerk foyer	-	-	14.945	-
Schuren parketvloer voyer	-	-	-	4.695
Vervangen douche combinaties artiesten	-	-	1.519	-
Stucwerk kleedruimtes	-	-	4.200	-
Schildersbedrijf R. van Beek	-	-	1.296	90
Verbouwen bar / keuken	-	-	7.107	-
Onderzoek energiebesparing	-	12.500	-	-
Straatwerk en afscherming containerhok	-	6.500	-	-
Dorpels grote zaal vervangen	-	20.000	-	-
Keuken	-	-	-	18.976
Opslagruimte vervangen vloerafwerking	1.650			
Toneeldoek	23.500			
Reiniging afzuiginstallatie keuken	2.225			
Vervangen kap en loslichtinstallatie grote zaal	125.000			
Zonweringreparatie	1.000			
Koeling bar en keuken	10.000	-	-	-
Totaal uitgaven	176.625	55.769	180.816	32.993
Saldo toevoegen/onttrekken aan overige schulden	-85.829	30.294	40.344	47.007

	Begroting 2024 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €	Realisatie 2021 €
Deel 3 Exploitatie Schaffelaartheater				
Subsidiebedragen t.b.v. exploitatie Schaffelaartheater				
Subsidie t.b.v. de theaterexploitatie	283.738	268.946	256.750	250.000
Subsidie voor uitvoering van de voucherregeling voor lokale instellingen	32.450	30.758	10.270	10.000
Steun Schaffelaartheater	-	-	-	100.000
Terugontvangen liquiditeitssteun	-	-	-	125.000
Totale inkomsten	316.188	299.704	267.020	485.000
Uitbetaling subsidiebedragen				
Exploatievergoeding Schaffelaartheater	283.738	268.946	256.750	250.000
Exploatievergoeding vorig jaar	-	-	-	11.700
Voucherregeling Schaffelaartheater	32.450	30.758	10.000	10.000
Liquiditeitssteun Schaffelaartheater	-	-	-	368.000
Totale uitgaven	316.188	299.704	266.750	639.700
Schuld op balansdatum	-0	-	270	-154.700

Toelichting bij de subsidieaanvraag MTB 2024.

Het Subsidie heeft ten doel de instandhouding van het Theater en het blijven uitoefenen van de theaterfuncties. Het 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.

Activiteiten:

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

Dat betreft onder andere het stimuleren van cultuurparticipatie, cultuureducatie en het 'stimuleren van de culturele infrastructuur'.

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.

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 salariëring 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 sluitende 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