

## Agenda van de Oude Raadzaal van 27 februari 2013

Agenda voor de bijeenkomst in de Oude Raadzaal

Datum: woensdag 27 februari 2013

Aanvang: 19:00

3. 19:00  
Stand van zaken Cultuur  
[besloten / informatieve sessie]  
**overzicht - CONCEPT Factsheet 2010-2013(begr) Culturele Instellingen** (pdf)

<sup>1</sup> Vragen conform art. 46 Reglement van Orde dienen uiterlijk om 10.00 uur op de dag van de vergadering bij de voorzitter (griffier) te worden gemeld.

<sup>2</sup> Hamerstuk wil zeggen dat er niet meer over het voorstel gesproken wordt, alleen een stemverklaring is toegestaan.

S Indien spreekrecht: maximaal 5 minuten per persoon.

# Oude Raadzaal - woensdag 27 februari 2013

Faciliteit Culturele instellingen in Deventer	2010	2011	2012	2013 begroting
<b>Gegevens 2010 + 2011</b>				
<b>Openbare Bibliotheek Deventer :</b>			<b>lm p 6 - prognose!</b>	
Formaat:	45-16 fte, ca. 73 werknemers	45 fte	41,81 fte (68 medewerkers)	niet vermeld
Aantal leden:	30.050	31.281	27.827	niet vermeld
Aantal uitleningen:	1.043.095	1.069.583	508.224	niet vermeld
Aantal bezoekers:	547.575	606.948	238.936	niet vermeld
Aantal bez. Website:	306.384	373.137	220.324	niet vermeld
Exploitatie:	4.323.163	€ 4.295.679	€ 2.544.000	€ 4.035.200
Subsidie Gemeente:		€ 2.882.500	€ 2.909.542 (incl. saas, schoolbkt. + wijkinkeel)	€ 2.973.665
Egalisatiereserve:	€ 281.576	€ 247.543	niet vermeld	niet vermeld
Bestemmingsreserve (reorganisatieres.)	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000	niet vermeld
Resultaat:	€ 134.148 negatief	€ 34.033 negatief	€ 6.000 negatief	€ 197.300 neg. (2) 200.000 voor 2013 eenmalig toegelend.
<b>Deventer Schouwburg:</b>			<b>lm p 9 - prognose (alleen DS)</b>	
Formaat:	22,33 fte, 53 werknemers	24,66 fte, 56 werknemers	niet vermeld	niet vermeld
Bezoekers culturele voorstellingen	55.000 bezoekers	Totaal ruim 140.000 bezoekers	niet vermeld	Totaal ruim 100.000 bezoekers
Bezoekers amateurvoorstellingen			niet vermeld	
Bezoekers verhuuractiviteiten	40.000 bezoekers		niet vermeld	21.000 bezoekers
Exploitatie:	€ 3.827.803	€ 4.438.328	4.286.056	€ 4.315.963
Subsidie Gemeente:	€ 1.675.662	€ 1.680.713	€ 1.683.727	€ 1.661.393
Egalisatiereserve:	€ 63.522	€ 100.840	negatief eigen vermogen	niet vermeld
Resultaat:	€ 5.885 positief	€ 17.318 positief	€ 130.259 negatief	€ 48.225 pos.
<b>Leuvenkult:</b>				
Formaat:	35,6 fte, 96 werknemers	34,8 fte, 92 werknemers	niet vermeld	32,38 fte
Cursisten lessen en cursussen in de vrije tijd	2.722 cursisten	2.931 cursisten	niet vermeld	niet vermeld
Projecten onderwijs & wijken	7.108 deelnemers	7.186 deelnemers	niet vermeld	niet vermeld
Exploitatie:	€ 2.985.234	3.075.750	1.520.640	€ 2.633.177
Subsidie Gemeente:	€ 1.772.753	€ 1.814.368	€ 1.752.370	€ 1.709.797
Egalisatiereserve:	€ 264.677	€ 266.622	niet vermeld	niet vermeld
Bestemmingsreserve:	€ 2.850	€ 97.993	niet vermeld	niet vermeld
Resultaat:	€ 1.713.- positief	€ 97.915 positief	€ 32.609 positief	€ 308 pos.

# Oude Raadzaal - woensdag 27 februari 2013

<b>Burgervesthuis:</b>					
Formule:	9 fte, 11 werknemers 2 via WIVV-regeling	10,5 fte, 11 werknemers		niet vermeld	9,4 fte
Aantal concerten (grote zaal):	60	81		32	65
Aantal dansavonden	45	42		30	50
Andere activiteiten (o.a. Do-It-, caféconcerten, jamsessies)	102 (50)	(56) ?		28	55
Aantal verhuuringen	85			niet vermeld	110
Totaal aantal bezoekers	52.231	59.400		31.946	56.300
Exploitatie:	€ 1.119.524	€ 1.197.598		€ 783.864	€ 1.347.513
Subsidie Gemeente:	€ 426.877	€ 431.156		€ 459.151 (vanaf 2012 incl. subs. v.m. Popoloket)	€ 447.813
Algemene reserve:	€ 54.017	€ 99.828		€ 90.000	€ 141.653 eigen vermogen
Voorziening verbouwing	€ 50.000	€ 50.000		niet vermeld	
Resultaat:	€ 12.978 positief	€ 45.811 positief		€ 10.000 negatief	0
<b>Kunstenlab:</b>					
Formule	5,8 fte, 10 werknemers	5,8 fte, 11 werknemers		niet vermeld	niet vermeld
Publieksbereik tentoonstellingen	5.179 bezoekers	3.394 bezoekers		niet vermeld	niet vermeld
Publieksbereik tentoonstellingen buitenshuis		5.078 bezoekers		niet vermeld	niet vermeld
Publieksbereik activiteiten/projecten buitenshuis	12.420 bezoekers	17.008 bezoekers		niet vermeld	niet vermeld
Abonnees Kunstlullen	547 abonnees	514 abonnees		500 leners	600 leners
Exploitatie:	€ 858.375	€ 1.105.528		€ 279.842	€ 474.622
Subsidie Gemeente:	€ 277.324	€ 279.747		€ 277.842	€ 301.422
Bestemmingsreserve (continuïteitsreserve):	€ 40.000	€ 50.000		ongewijzigd	niet vermeld
Resultaat:	€ 11.260 - positief	€ 15.458 positief		€ 1.636 positief	472 pos.
				(1) Het toeren met onderige bevestiging, terwijl in voorgaande jaar de bespreking van de voorstellen onderdrukt uitmaken van de jaarpunten.	
				De haljaanclies zijn niet aangeleverd.	
<b>Theater Bouwkunde:</b>					
Formule	2,8 fte, 5 werknemers	3 fte, 5 werknemers			niet vermeld
Aantal voorstellingen	125 voorstellingen	121 voorstellingen			ruim 100 voorstellingen
Totaal aantal bezoekers	11.763 bezoekers	12.538 bezoekers			10000 bezoekers
Exploitatie:	€ 380.300	€ 441.466			€ 364.873
Subsidie gemeente:	€ 192.140	€ 194.016		€ 187.592	€ 183.404
ExploitatieReserve:	min € 2.819 eigen vermogen	min € 5.498 eigen vermogen			€ 7.000
Resultaat:	€ 8.419 positief	€ 321 positief			0

Oude Raadzaal - woensdag 27 februari 2013

<b>Filmhuis de Keizer:</b>					
Formatie:	4,44 fte, 6 werknemers	4,44 fte, 6 medew.			niet vermeld
Reguliere voorstellingen:	1.265	1.378			1.010
Tielfs	186	195			440 overige voorstellingen
Bijzondere voorstellingen:	160	159			n.v.t.
Totaal aantal bezoekers:	46.926	47.798			47.740
Exploitatie:	€ 507.044	€ 510.078			€ 588.500
Subsidie gemeente:	€ 104.288	€ 105.500			€ 102.603
Egalisatiereserve:	€ 57.841	€ 53.086			niet vermeld
Bestemmingsreserve:	€ 56.822	€ 54.372		ongewijzigd	niet vermeld
Resultaat:	€ 4.745,- negatief	€ 7.163 negatief		€ 9.694 positief	€ 500
<b>Productiehuis Oost Nederland:</b>					
Formatie:	4,5 fte	4,4 fte			De nieuwe oost
Producties	8	149 shows ???			niet vermeld
Co-producties	4	€ 886.058			8 podiumproducties
Exploitatie:	€ 47.379	€ 582.319		€ 45.000	60 uitvoeringen
Subsidie gemeente:	€ 217.483	€ 221.578			€ 45.000
subsidie prov. Overijssel/Gelderland:	€ 159.487	€ 159.564			€ 1.010.000
Subsidie Min. OCW:	€ 53.411	€ 63.491			0
Algemene reserve:	€ 15.000	€ 15.000			niet vermeld
Bestemmingsreserve werknemerskosten	€ 132.919	€ 3.220			niet vermeld
Bestemmingsfondsen OCW	€ 71.887,- positief	€ 119.619 negatief			€ 160.000
bestemmingsreserves werkgemers- verplichtingen; -producties	€ 15.000				0
Resultaat:					niet vermeld
<b>DRTV:</b>					
Formatie:	? fte, 11 werknemers				niet vermeld
Exploitatie:	€ 545.117	401.683		niet vermeld	niet vermeld
Subsidie gemeente:	€ 176.418	€ 158.000		187.933	€ 402.525
Stichtingskapitaal	€ 288.655	€ 235.633		€ 120.000	€ 103.000
Bestemmingsreserve	€ 199.484	€ 138.201			niet vermeld
Egalisatiereserve:	€ 35.000	€ 50.708			niet vermeld
Resultaat:	€ 8.764 positief	€ 102.316 negatief		€ 65.620 negatief	€ 67,49

## Oude Raadzaal - woensdag 27 februari 2013

<b>Deventer Musea:</b>									
Formule:		11,8 tte en inhuur 7,8 tte							
Exploitatie:		1.658.000							
Bijdrage gemeente:		1.390.000							€ 1.287.600
Bestemmingsreserve (Krocht/Dierth)									
Resultaat:									
Bezoekers		HM: 22.000, Speelg: 37.000							
Tenbconstellingen		HM: 3, Speelgæd 2							
<b>Stadsarchief en Atheneumbibliotheek:</b>									
Formule:		53,7 tte							
Exploitatie:		2.949.000							
Bijdrage gemeente:		1.604.000							€ 1.562.431
Bestemmingsreserve conservingsplan									
Resultaat:									
Aantal bezoekers		41.300							
Aantal bezoekers website		730.500							
Restaurants									
<b>WV</b>									
Bijdrage gemeente:									€ 465.403
Bijdrage FACE gemeente:									€ 23.727