

**Jaarverslag
2015**

**ECI
CULTUURFABRIEK**

Roermond, April 2016

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Doelstellingen ECI Cultuurfabriek.....	4
3.	Organisatie.....	6
3.1.	Raad van Toezicht	6
3.2.	Directie en MT.....	6
3.3.	Ondernemingsraad.....	6
3.4.	Personeel	8
3.5.	Organogram	9
3.6.	Organisatie ontwikkeling.....	10
4.	Verantwoordingen prestaties	11
4.1.	Prestatie 1 ‘Versterken (fysieke) infrastructuur’	11
4.2.	Prestatie 2 cultuureducatie	14
4.3.	Prestatie 3: marktgerichte en publieksgerichte profilering	21
4.4.	Prestatie 4 Integrale afstemming	27
4.5.	Publiciteit	29
5.	Sales.....	29
6.	Financiën.....	32
6.1.	Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)	32
6.2.	Rekening van baten en lasten 2015	33
6.3.	Kasstroomoverzicht 2015	34
6.4.	Algemeen	35
6.5.	Toelichting op balans per 31 december 2015	36
6.5.1.	Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening	36
6.5.2.	Activa	38
6.5.3.	Passiva.....	41
6.6.	Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2015.....	44
6.6.1.	Baten	44
6.6.2.	Lasten	47
6.7.	Overige toelichtingen	51
6.8.	Overige gegevens.	53
6.8.1.	Resultaatbestemming.....	53
6.8.2.	Gebeurtenissen na balansdatum.	53
6.8.3.	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	54
7.	Bijlagen	56

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van ECI Cultuurfabriek. Het verslagjaar heeft in het teken gestaan van de ombouw naar een nieuwe organisatie die in staat is te komen tot een gezonde exploitatie.

Vanwege de resultaten van ECI Cultuurfabriek over 2012, 2013 en de verwachtingen voor 2014 is door de gemeente Roermond aan adviesbureau BMC opdracht gegeven een herstelplan op te stellen. In navolging van dat herstelplan heeft de gemeente Roermond besloten een uitgebreider onderzoek in te stellen om te komen tot een plan voor een toekomstbestendige ECI Cultuurfabriek. Het hieruit voortvloeiende adviesrapport ECI Herstart is in februari 2015 in de gemeenteraad besproken en aangenomen. Onderdeel van ECI Herstart is de ontvlechting van het facilitair beheer en de commerciële activiteiten incl. ECI Horeca b.v. uit ECI Cultuurfabriek zodat deze organisatie zich volledig kan richten op de culturele kerntaken.

Door de gemeente Roermond is in de loop van 2015 gezocht naar een externe partij die de af te stoten taken voor haar rekening wil nemen. Eind 2015 is een contract getekend met Kien Facility Management. Vanaf dat moment is begonnen om de ontvlechting daadwerkelijk vorm te geven.

Begin 2015 werd duidelijk dat het contract met de directeur/ bestuurder niet verlengd zou worden. Besloten is om geen externe interim directeur/ bestuurder aan te trekken maar om met een kerngroep de dagelijkse leiding op te pakken samen met de RvT. Door deze kerngroep is een koersdocument en vervolgens een ondernemingsplan opgesteld gericht op de culturele taken met daaraan gekoppeld een deelplan organisatie waarin de organisatorische en personele consequenties van ECI Herstart beschreven worden. In paragraaf 3.6 Organisatie en ontwikkeling wordt hier nader op ingegaan.

Onderdeel van ECI Herstart is ook de omvorming van het RvT – directeur/ bestuurder model naar een bestuur met uitvoerend directeur. Door de kerngroep is samen met de RvT en de gemeente Roermond een profiel opgesteld voor een nieuw aan te trekken bestuur en voor de directeur. Eind december is een nieuwe directeur benoemd en begin januari is een nieuwe RvT benoemd door de gemeente Roermond. Deze RvT wordt in de loop van 2016 omgevormd naar een bestuur.

Het is een jaar geweest met veel onzekerheden. Pas aan het einde van het jaar kwam er enige duidelijkheid in de taakverdeling tussen ECI Cultuurfabriek en Kien Facility Management en hoe een en ander vorm gegeven zou worden. In de loop van 2016 zal de ontvlechting verder vorm gegeven moeten worden.

Bij de opstelling van dit jaarverslag treed een belemmerende factor op in die zin dat een aantal personeelsleden die vanuit hun kennis een bijdrage hieraan zouden moeten leveren uit dienst zijn.

2. Doelstellingen ECI Cultuurfabriek

Per brief van 18-12-2014 met kenmerk 78908-2014 is een beschikking budgetsubsidie 2015 ontvangen. Hierin wordt aangegeven dat nadat besluitvorming m.b.t ECI Herstart heeft plaatsgevonden met Stichting ECI in overleg wordt getreden om tot realistische prestatieafspraken te komen. Er zijn echter voor 2015 geen prestatieafspraken gemaakt. Daarom hanteert Stichting ECI de doelstellingen zoals die voor 2014 zijn vastgesteld.

ECI Cultuurfabriek wordt een cruciale rol toebedeeld in de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Roermond, waarbij centraal staat:

- Intensieve culturele programmering die gebruik maakt van alle programmatische uitgangspunten van ECI Cultuurfabriek, de aanwezige disciplines en het evenementen terrein;
- Cultuur en interactie zowel actief als passief, professioneel en op amateur niveau;
- Projectmatig werken met kortlopend aanbod met inzet op activering jongeren en ouderen, talentontwikkeling en culturele ontplooiing;
- Specifieke programma's ontwikkelen voor kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen (jongeren, ouderen, mensen met een beperking en allochtonen met een achterstandspositie) om hen te laten participeren;
- Inzet van vrijwilligers voor het realiseren van de doelstellingen van ECI Cultuurfabriek. In het bijzonder ook jongeren en daarbij gebruik maken van de mogelijkheden van een stage.

Vanuit de prestaties, zo als genoemd in de uitvoeringsovereenkomst, zijn door ECI Cultuurfabriek de volgende doelstellingen geformuleerd :

Versterken (fysieke) infrastructuur

Enkele voorwaarden voor het versterken van de fysieke infrastructuur zijn slagvaardig, veelzijdig en herkenbaar te werk te gaan met zowel het gebouw als de organisatie van ECI Cultuurfabriek. Hierin is de ECI Cultuurfabriek zowel organisatorisch, initiërend en faciliterend een spil binnen de culturele infrastructuur van Roermond en omgeving. Zij is steeds op zoek naar (EU)-regionale partners en samenwerkingsverbanden voor het ontwikkelen van projectmatige en structurele activiteiten. Enkele kernbegrippen hierin zijn:

- Multifunctionele inzetbaarheid ruimtes voor interne en externe gebruikers;
- Regionale en bovenregionale positionering, met aandacht voor euregio;
- Onderscheidend vermogen. Voortdurende belevenis en vernieuwende activiteiten in de combinatie van functies d.m.v. samenwerking, cross-over, talentontwikkeling;
- Specifieke programma's ontwikkelen voor kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen.

Cultuureducatie

De wisselwerking tussen actieve en receptieve cultuurparticipatie lijkt heel logisch maar is niet altijd even vanzelfsprekend. ECI Cultuurfabriek stelt daarom alles in werk om beide zo toegankelijk en kwalitatief mogelijk aan te bieden waarbij er extra aandacht uitgaat naar talentontwikkeling. De stichting verhoogt actieve deelname aan cultuur door middel van de volgende kernbegrippen.

- Het bieden van een programma van projecten en voorstellingen voor het basis onderwijs (BO) en voortgezet onderwijs (VO);
- Het verhogen van actieve deelname aan cultuur met speciale aandacht voor talentontwikkeling en kansen voor jongeren (t/m 18 jaar) en ouderen (60+);
- Het aanbieden van cultuureducatie in de disciplines muziek, beeldend, toneel, literatuur, dans en audiovisueel;
- Het inbedden van de functies cultuurcoördinator en een combinatiefunctionaris;
- Samenwerking met BO en VO voor consolidatie educatieprogramma;
- Cultuur in de wijken in samenwerking met wijkaccommodaties, onderwijsinstellingen en het welzijnswerk.

Marktgerichte en publieksgerichte profilering

ECI Cultuurfabriek programmeert voor haar doelgroepen waarmee het vergroten van actieve en receptieve cultuurparticipatie wordt bevorderd. Zonder afstemming op de vraag van de doelgroep zal geen consumptie van het programma plaatsvinden. Om te blijven boeien moet de ECI soms experimenteren met haar aanbod. Zonder dat van de geijkte paden wordt afgeweken ontstaat niets nieuws, niets moois, niets unieks. Op deze manier vindt de Stichting evenwicht in laagdrempelige programmering en diepgaandere programmering. De gekozen insteek zet aan tot cultureel ondernemerschap en talentontwikkeling. Hierbij zijn de volgende kernbegrippen van toepassing:

- Popzaal: gevarieerd programma met aandacht voor lokale initiatieven;
- Film: arthouse programmering;
- Theater: professionele kleine zaal producties;
- Expositieruimte: regionaal betrokken exposities;
- Festival en evenementen: doelgroep en seizoensgebonden;
- Actieve betrokkenheid bevolking Roermond en regio in programmeringsproces met speciale aandacht voor jongeren.

Integrale afstemming

Het succes van het concept ECI Cultuurfabriek is afhankelijk van samenwerkingen op ieder vlak. Integraal kan hierbij gedacht worden aan discipline-overstijgende programmering. ECI Cultuurfabriek wil ook een creatieve en betrouwbare partner zijn voor andere relevante partners op het gebied van aansturing, programma en promotie van het totale cultuuraanbod. Daarom neemt zij de volgende kernbegrippen in acht.

- Faciliteren verenigingen
- Festivals en Evenementen ECI-Programma
- (Eu-)regionale samenwerking ontplooiën en uitvoeren
- Ondersteunende Horecavoorziening

3. Organisatie

3.1. Raad van Toezicht

ECI Cultuurfabriek respecteert en werkt volgens de Cultural Governance Code met een Raad van Toezicht-model. Een en ander is verankerd in de statuten, het Raad van Toezicht- en het Directie reglement. De Raad van Toezicht ontvangt vacatiegeld per bijeenkomst (lid: €100,- / voorzitter €150,-).

De Raad van Toezicht van Stichting ECI had in 2015 de volgende samenstelling:

Dhr. A. Jansen (vanaf 01-05-2014) interim

Per 1-5-2014 is Dhr. Jansen in opdracht van de gemeente Roermond op interim basis toegetreden tot de Raad van Toezicht.

3.2. Directie en MT

Directie

Dhr. R.T.J. Lebens directeur-bestuurder (tot 1-4-2015)

Managementteam

Dhr. F. van der Wurff controller (vanaf 1-4-2015 formeel directeur/ bestuurder)

Mevr. M. Kroese sales

Vanaf 1-4-2015 was er geen directeur/bestuurder van de Stichting meer. Om in de periode tot de aanstelling van een nieuwe directeur toch een formele bestuurder te hebben is F. van der Wurff benoemd tot tijdelijke directeur/ bestuurder. Deze functie werd in nauwe samenwerking met dhr. Jansen en de kerngroepleden uitgevoerd.

3.3. Ondernemingsraad

De ondernemingsraad had in 2015 de volgende samenstelling:

Mevr. R. Houkes	voorzitter; docent beeldend
Mevr. A. Sevriens	secretariaat; medewerker receptie
Dhr. J.P. Steijvers	docent muziek
Dhr. J. Verhagen	vrijwilliger receptie
Dhr. B. Vankan	docent muziek

De OR is in 2015 nauw betrokken geweest met de herstart van de ECI.

Na de herstelnota is een kerngroep opgesteld waarin ook 2 leden van de OR zitting namen. In gezamenlijk overleg is het koersdocument en het daaruit voortvloeiende organisatieplan en voorlopige ondernemersplan opgesteld.

De OR heeft advies gegeven over het koersdocument, instemming in het organisatieplan en advies over het ondernemersplan

De OR heeft besprekingen gehad met de bestuurder , het kernteam, medewerkers/vrijwilligers en de OR onderling.

Door de processen omtrent de herstart is de OR ook regelmatig in overleg geweest met de gemeente en de Raad van Toezicht het tijdelijke bestuur en diverse adviseurs.

In een later stadium heeft de OR samengewerkt met de wethouder om een kandidatenlijst voor het nieuwe ECI bestuur op te stellen.

Ook bij de selectieprocedure van de nieuwe directeur is de OR van begin af aan nauw betrokken.

De volgende vergaderingen hebben plaats gevonden.
OR vergaderingen
WOR vergaderingen met bestuurder/ Raad van Toezicht
Overleg met gemeente
Overleg met de kerngroep
Overleg met diverse vakgroepen/ medewerkers/vrijwilligers.

De volgende agenda punten zijn ter sprake gekomen in boven genoemde vergaderingen.

Beleidsmatig:
Deelname aan de kerngroep ECI
Koersdocument
Ondernemersplan
Organogram
organisatieplan
Pr/Marketing
Jaarrooster
Franchise contracten

Financieel:
Maand rapportages
Kwartaal rapportages
Jaarverslag 2014
Begroting 2015

Personele aangelegenheden
Interne communicatie
Deeltijdontslagen
Reorganisatie ontslagen
Deskundigheidsbevordering docenten ivm eventueel ZZP
Nieuwe directeur
Nieuw bestuur

Activiteiten/Beheer/ Facilitair
Omschakeling naar derde partij (KIEN)

Inhoudelijke aspecten:
Tarieven programmering
Tarieven cursussen

Organisatie:
Gevolgen overgang naar Kien voor de interne organisatie
Parkeerbeleid medewerkers/vrijwilligers

De OR ziet er op toe dat veranderingen volgens de regels verlopen.
Hierbij houdt de OR het belang van de ECI Cultuurfabriek en zijn medewerkers/vrijwilligers steeds voor ogen .

3.4. Personeel

Het personeelsbestand en de organisatie is per 31-12-2015 als volgt opgebouwd:

Afdeling	FTE	Dienst- verbanden	vrouw	man
Directie	0.00	0	0	0
Algemeen	5.00	7	5	2
Sales	1.00	1	1	0
PR	1.00	1	1	0
Techniek/Beheer	5.55	7	0	7
Cursus	8.29	32	16	16
Programma	3.35	7	5	2
Eindtotaal	24.19	55	28	27

Afdeling/ leeftijd	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Directie	0	0	0	0	0
Algemeen	1	4	0	2	0
Sales	1	0	0	0	0
PR	1	0	0	0	0
Techniek/Beheer	0	1	3	3	0
Cursus	2	4	15	11	0
Programma	1	1	3	2	0
Eindtotaal	6	10	21	18	0

Personeel Stichting ECI

In het verslagjaar zijn er 10 dienstverbanden beëindigd. Dit betrof de directeur, 5 docenten, de coördinator JTS, de programmeur theater en de coördinator receptie.

Er zijn 4 nieuwe dienstverbanden aangegaan te weten een conciërge, de programmeur pop, de programmeur theater en de combifunctionaris. Aangezien het bij de beëindigde dienstverbanden om kleine deeltijdpercentages handelde is het aantal FTE met slechts 0.70 afgenomen.

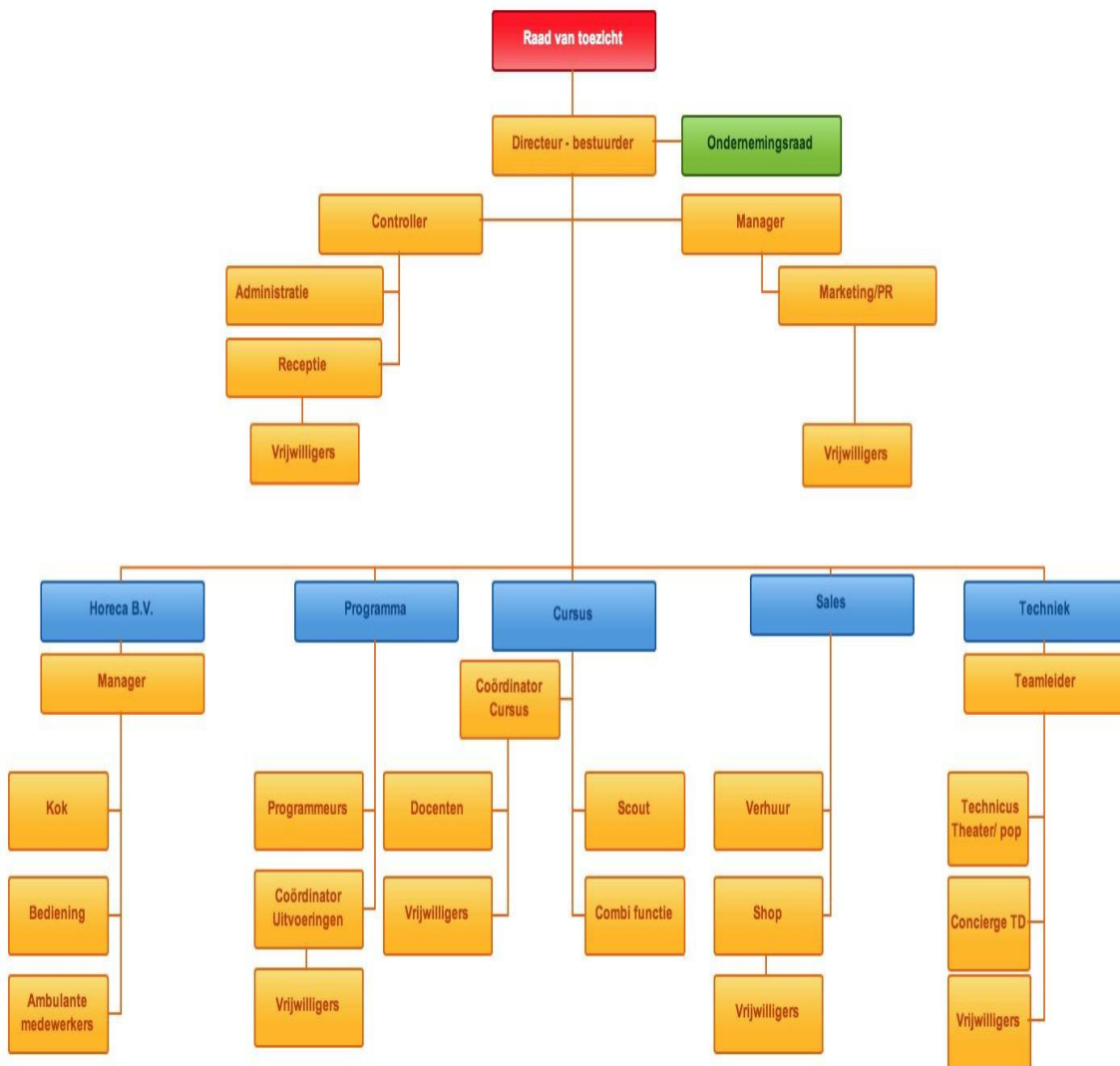
Vrijwilligers

Een groep van circa 100 vrijwilligers geeft uitvoerende ondersteuning bij de activiteiten en de facilitaire diensten van ECI Cultuurfabriek. Zij worden ingezet bij alle disciplines van de stichting zoals bijvoorbeeld voorstellingen, festivals en evenementen maar ook bij receptie-, horeca-, en conciërgewerkzaamheden. De stichting is hier in grote mate van afhankelijk en is dankbaar dat ze op zo'n trouwe groep enthousiastelingen kan terugvallen. Er is eind 2014 een lichte terugloop van vrijwilligers merkbaar.

Stagiaires

Zowel op de afdeling techniek als op de afdeling Marketing & PR werkten er het hele jaar stagiaires mee in de uitvoering. Het zijn stagiaires op zowel MBO- als HBO-niveau. Daar waar nodig, en mogelijk, voerden ze ook ondersteunende werkzaamheden uit op andere afdelingen.

3.5. Organogram



3.6. Organisatie ontwikkeling

In de loop van 2015 is gestart met de implementatie van ECI Herstart. Voor de organisatie en het personeel heeft dit de nodige consequenties; immers de taken en verantwoordelijkheden van ECI Cultuurfabriek worden aanzienlijk gewijzigd. De toekomstige omvang van Stichting ECI, de aard van de activiteiten en het aantal personeelsleden rechtvaardigt een platte vereenvoudigde organisatie.

Naast de uitvoerende afdelingen, te weten: Theater, Film, Pop, Cursus en Expo, is er een kleine staf bestaande uit de Directie en een stafbureau, waarin administratie, beheer en C&M zijn ondergebracht. De cultuurscout en combifunctie hebben deels een uitvoerende en deels een stafmatig taakgebied. Daarom worden deze functies samen met de evenementencoördinatie in een aparte afdeling ondergebracht en worden zij rechtstreeks aangestuurd door de directeur.

De uitvoerende afdelingen worden aangestuurd door coördinatoren/ programmeurs met verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de afdeling. Zij beheren binnen een mandateringsregeling de budgetten van de afdeling. De coördinatoren en programmeurs vormen samen met de directeur het coördinatorenteam.

Om de zwaarte van de staf meer in overeenstemming te brengen met de omvang van de onderneming moeten verantwoordelijkheden en taken overgeheveld worden naar de uitvoerende afdelingen en kan de staf in omvang teruggebracht worden, waarmee de overheadkosten zullen dalen. De functie van manager vervalt.

De functie van controller vervalt. De control taken en rapportages worden bij directie en budgetbeheerders neergelegd.

De programma gebonden PR is een verantwoordelijkheid van de programmeurs/ coördinatoren waardoor de betrekkingomvang van de medewerker C&M teruggebracht kan worden.

De organisatie is teruggebracht tot de absolute basis en kan pas als zodanig functioneren als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. Er moet o.a. een optimalisatieslag plaatsvinden in de automatisering en de diverse bedrijfsprocessen en procedures moeten beschreven en ook ingevoerd zijn.

De invulling van de personele consequenties heeft in de tweede helft van 2015 plaatsgevonden en wordt begin 2016 afgerond.

4. Verantwoordingen prestaties

In hoofdstuk 2 zijn de doelstellingen vermeld zo als die geformuleerd zijn van uit de uitvoeringsovereenkomst. In de komende hoofdstukken wordt ingegaan op de realisatie van deze doelstellingen en van de kwantitatieve prestatie indicatoren.

4.1. Prestatie 1 'Versterken (fysieke) infrastructuur'

A. Regionale en bovenregionale positionering, met aandacht voor EUregio

Pop: In de programmering van pop is dit jaar ingezet op nationale acts en regionaal talent. We hebben geprobeerd om een aantal grotere Nederlandse bands te trekken, daarnaast hebben we ons voornamelijk gericht op het programmeren van minder bekende nationale bands en groeiende lokale bands. We hebben de samenwerking opgezocht met lokaal talent op het gebied van het organiseren van feesten in specifieke genres zoals Hiphop, Dance en House. De bestaande samenwerkingen hebben we versterkt en verder uitgewerkt.

De afdeling pop heeft onder andere samenwerkingsverbanden met andere Limburgse podia via Stichting Popmuziek Limburg, het overkoepelende orgaan van Limburgse poppodia.

Film: In de 2 filmzalen worden films vertoond uit alle werelddelen met de nadruk op Europese films. Er zijn een aantal films, waaronder Gluckauf, die veel mensen uit de regio op de been hebben gekregen en resulteerde in volle zalen. Dit kwam veelal omdat deze films óf in de regio tot stand zijn gekomen óf omdat de regisseur een inleiding gaf. Andere regionale producties die zijn vertoont, zijn Verstand op nul, van Ruud Lenssen tijdens As eQuals, Het verdriet van Roermond i.s.m. de gemeente Roermond, Requiem over de Joodse componist Hans Lachman door Rick Roos en Ben Ali Libi rondom de bevrijding van Dirk Jan Roeleven. Een project in samenwerking met "Roermond Dementie vriendelijke stad" resulteerde in de vertoning van Still Alice en Vergeet me niet. Later dit jaar is de film Still Alice op verzoek van Alzheimer Centrum Limburg met een inleiding door een universitaire psycholoog nogmaals vertoond. Staatsbosbeheer regio Zuid heeft genoten van de speciale vertoning van Holland Natuur in de Delta.

Theater: In de theaterprogrammering is ruimte voor regionale gezelschappen zoals Toneelgroep Maastricht, Gotra Ballet van Joost Vrouwenraets en Jeugdtheater het Laagland. Hierdoor wordt het publiek uit de regio bediend en wordt een podium geboden voor gezelschappen uit Limburg.

Dit zie je ook terug in de samenwerking met het theaterfestival Limburgfestival en het Eenakterfestival Brokstukken door het Huis voor de Kunsten en Toneelhuis LFA, de overkoepelende organisatie voor amateurtoneel in Limburg.

Festivals & evenementen: zie 4.4 Festivals en evenementen

Cultuureducatie: zie 4.2 Cultuureducatie voor toelichting.

B. Het onderscheidend vermogen. Voortdurende belevenis en vernieuwende activiteiten in de combinatie van functies; samenwerking, cross-over, talentontwikkeling

Vanuit verschillende overleggen met de programmeurs komen geregeld samenwerkingsverbanden tot stand waarbij de vernieuwing en samenwerking wordt gezocht. Iedere discipline zet zich op haar eigen manier in voor talentontwikkeling. De cross-overactiviteiten worden uitgelicht onder festivals & evenementen.

Pop: Vanuit pop worden doorlopend initiatieven ontwikkeld die gericht zijn op talentontwikkeling. Een voorbeeld is **Soundful Sunday**; een samenwerking met stichting Culon waarbij beginnende muzikanten worden uitgenodigd en gestimuleerd om samen te jammen. Verder zijn er concepten als **Probz** en **Notorious** waarin jongeren, in samenwerking met Stichting Wel.kom, zelf mee organiseren en op die manier het gehele traject, van boeking tot optreden, leren kennen en zich

eigen maken. Het maandelijks initiatief **Tropical 12+** biedt jonge DJ's uit Roermond en omgeving een podium om hun draaikunsten aan leeftijdsgenootjes te laten horen.

Daarnaast is er in 2015 een begin gemaakt met het programmeren van lokaal muzikaal talent voor een aantal film voorstellingen, en het inzetten van regionaal talent als voorprogramma bij nationale acts.

Film: Zowel in het voorjaar (1166 ln.) als in het najaar (487 ln.) hebben we filmvoorstellingen verzorgd voor de basisscholen in samenwerking met de cultuurscout onder de noemer *Klassefilm*.

Bij de film *Whiplash* is er een clinic georganiseerd door de afdeling cursus, slagwerk. De docent kunstgeschiedenis Ruud Lamerink heeft een boeiende lezing gegeven bij de film *Turner*.

In de herfstvakantie hebben we tijdens de *Cinekid week*, films en workshops aangeboden voor kinderen van de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Voor de Gilde opleiding, afdeling zorg is de documentaire over de zorgrobot *Ik ben Alice* vertoont.

Film biedt talentvolle documentaire makers uit de regio een podium om hun films en documentaires in de filmzalen van de ECI te vertonen. (zie 4.1). We zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met Cinesud, een platform voor (aankomende) audiovisuele professionals. Dit om ons programma uit te gaan breiden met korte films door regionale talenten. Daarnaast zullen er workshops over film en filmontwikkeling voor volwassenen worden aangeboden. Een van de concept ideeën is om een jaarlijks filmfestival voor kinderen en jeugd tot 18 jaar te organiseren.

Theater: Talentontwikkeling komt met name tot stand door het programmeren van jonge talenten. In de kleine theaterzaal van de ECI worden artiesten geboekt die nog niet klaar zijn voor de grote zalen qua ervaring en publieksopbouw. De impresariaten waar wij mee samenwerken zijn erg blij met een kleine zaal waar jong talent ervaring kan opdoen en van daar uit kan doorstromen naar de grote zalen.

Het publiek in Roermond heeft hierdoor de privilege om deze artiesten te kunnen volgen vanaf het prille begin in de ECI, tot in de grote theaterzaal van TheaterHotel de Oranjerie.

Hier gaat hier o.a. om cabaretiers als Rene van Meurs, Marc de Hond, Henry van Loon en Carolien Borgers. Een ander mooi voorbeeld is de show van dance company ISH / Nieuwe Makers, waarbij cross-over dansgezelschap ISH talentvolle makers de kans biedt om onder begeleiding voorstellingen te maken die geboekt worden voor het kleine zalencircuit.

Expo: De expo onderscheid zich met namen door de extra activiteiten of door een andere invalshoek. Bij de expo 'Kijk op PGB' is er samengewerkt met stichting Coach Ster. 7 fotografen hebben de cliënten van stichting Coach Ster geïnterviewd en gefotografeerd. Ed Hul, docent fotografie ECI Cultuurfabriek, heeft de fotografen hierbij begeleid.

Bij de expo 'Double Faced' is een wedstrijd uitgeschreven via Facebook om met het thema 'Double Faced' foto's te maken. Deze zijn op de expo tentoongesteld. Ook heeft een van de kunstenaars tijdens de opening live portretten geboetseerd van bekende Roermondse artiesten.

Voor de expo Marcel van Hoef is de ECI Cultuurfabriek Roermond en de Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht (Hogeschool Zuyd) een bijzondere samenwerking aangegaan. Drie derdejaars studenten van de afdeling Visuele Communicatie hebben in het atelier van Marcel van Hoef gedurende een lange periode het ontstaansproces van idee tot eindresultaat van een schilderij op de huid gevolgd en gefilmd. Met als eindresultaat een film die tijdens de expositie getoond wordt.

Er is bij expo 'DIS' een workshop dichten georganiseerd met 12 deelnemers en diner in de expo met de film 45 years.

Festivals en evenementen: zie 4.4 Festivals en evenementen

Cultuureducatie: zie 4.2 Cultuureducatie voor toelichting.

C. Multifunctionele inzetbaarheid ruimtes voor interne en externe gebruikers

Alle ruimtes van ECI Cultuurfabriek worden met enige regelmaat ingezet voor andere activiteiten dan de kerntaak toeschrijft. Zo worden de pop- film- en theaterzalen, evenals de diverse cursuslokalen op wekelijkse basis ingezet voor onder andere salesactiviteiten. Maar ook bij diverse (multidisciplinaire) activiteiten en evenementen, zoals o.a. LMBG FSTL, ECI <3 Ibiza, ECI goes Indisch en FoodClash wordt er volop gebruik gemaakt van de diversiteit van het gebouw.

D. Structurele culturele samenwerkingsverbanden;

Pop: De samenwerking met de Stichting Wel.kom is in 2015 verder uitgewerkt. Zo zijn de contacten met het jongerenwerk geoptimaliseerd en is de samenwerking met andere afdeling van de Stichting opgezocht. Met Stichting Culon is wederom regelmatig samenwerking geweest.

Film: In 2015 is voor de eerste keer i.s.m. de Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg en Filmtheater De Nieuwe Scene, Venlo het festival As eQuals georganiseerd. Tijdens dit weekend is door middel van films, documentaires en workshops, expo en muziek aandacht gevraagd voor het thema discriminatie binnen de arbeidsmarkt. Besloten is om hier een jaarlijks evenement van te maken. Tijdens het reguliere programma worden er korte voorfilms vertoont van de stichting GO SHORT. Jaarlijks op de kortste dag, zijn er diverse films tijdens “de Europese dag van de korte film” te zien.

Theater: Vanuit het theater wordt er samengewerkt met een aantal professionele gezelschappen, zoals: Joost Vrouwenraets (dans), Toneelgroep Maastricht (toneel) en Het Laagland (jeugdtheater). Ook voorstellingen van dans- of toneelgezelschappen vanuit het amateurveld/educatie worden geprogrammeerd in het ECI Theater. Een goed voorbeeld hiervan is het Eenakterfestival Brokstukken, waarbij amateurgezelschappen uit Limburg optreden in het theater. Hiervoor werken we samen met het LFA, de koepelorganisatie voor Amateurtoneel en het Huis voor de Kunsten.

Expo: Er is met de hogeschool Zuyd en stichting Coach Ster samengewerkt door samen een expositie neer te zetten.

Festivals & Evenementen: zie 4.4 Festivals en evenementen

Cultuureducatie: zie 4.2 Cultuureducatie voor toelichting.

E. exposure, mate van positieve zichtbaarheid in lokale, regionale en landelijke media;

Aan de algehele PR van ECI Cultuurfabriek is een eigen hoofdstuk gewijd. Dit is verder te lezen op blz. 27.

Cultuureducatie: zie 4.2 Cultuureducatie voor toelichting.

Prestatie 2 cultuureducatie

De stichting dient zorg te dragen voor het verhogen van actieve deelname aan cultuur met speciale aandacht voor talentontwikkeling en kansen voor jongeren (t/m 18 jr) en ouderen (60+):

A. Het aanbieden van cultuureducatie in de disciplines muziek, beeldend, toneel, literatuur, dans en audiovisueel

	Cursisten 31-12-2014	Begroting 2015	Cursisten 31-12-2015	Vershil exploitatie begroting	Vershil 2015-2014
Jongeren					
Beeldend	40	50	36	-14	-4
Dans	56	65	65	9	9
Toneel	115	140	95	-45	-20
Literatuur	0	0	0	0	0
Muziek	542	600	477	-123	-65
Totaal	753	855	673	-182	-80
Volwassenen					
Beeldend	219	300	194	-106	-25
Dans	12	20	11	-9	-1
Toneel	3	10	5	-5	2
Literatuur	0	0	0	0	0
Muziek	41	50	56	6	15
Totaal	275	380	266	-114	-9
Totaal					
Beeldend	259	350	230	-120	-29
Dans	68	85	76	-9	8
Toneel	118	150	100	-50	-18
Literatuur	0	0	0	0	0
Muziek	583	650	533	-117	-50
Totaal	1.028	1.235	939	-296	-89

Bovenstaand overzicht is een momentopname van de maand december. Het schema is goed te gebruiken voor een vergelijking van de jaren en de gerealiseerde aantallen met de begroting.

Duidelijk is te zien dat er een geringe teruggang is van het aantal cursisten t.o.v. 2014. Bij de meeste cursussen is de dalende trend van de eerste 3 jaar ECI tot stilstand gekomen. O.a. bij toneel is nog een daling te zien, deze afdeling was de enige die in de afgelopen drie jaar constant is gebleven. De daling op dit moment is o.a. te verklaren doordat toneel geen geschikte lesruimte meer heeft. Doordat de dansafdeling groeit zijn er meer momenten dat beide ruimtes tegelijk ingezet moeten worden, wat door de geluidsoverlast bijna niet werkbaar is. De daling bij Beeldend zit in een daling bij Tekenen en Schilderen en Keramiek. De overige disciplines bij Beeldend doen het aanzienlijk beter.

De daling bij muziek is deels te verklaren door een verdere daling bij de Hafa en door een andere telling. De muzieklessen in het basisonderwijs werden t/m 2014 gedeeltelijk onder de cursistenadministratie ondergebracht en gedeeltelijk in de projectregistratie. Nu is ervoor gekozen om deze lessen allemaal als project te zien.

De daling t.o.v. de begroting is fors. De verwachte groei voor 2015 is niet gehaald en was ook een forse doelstelling (een groei van 20%).

De ambitie is wel om in 2016 een groei te realiseren door nieuwe producten, goede samenwerking met diverse partners en een betere PR. Aanpassingen aan de website, facebook enz. zijn al ingezet.

Zoals gezegd is het bovenstaand overzicht een momentopname waarmee een vergelijking te maken is met voorgaande jaren en de begroting. Het zegt echter niets over het totaal aantal cursisten wat in 2015 is bereikt. Naast het aantal cursisten van december moeten daarvoor ook de cursisten geteld worden die in de eerste helft van 2015 een korte cursus hebben gevolgd (een groeiemarkt) en de cursisten die in juli gestopt zijn (de uitstroom).

Deze laatste groep heeft dus wel les gehad van januari 2015 t/m juli 2015. Uit onderstaand overzicht blijkt dat 1.505 cursisten in 2015 een cursus bij ECI hebben gevolgd.

	Cursisten 31-12-2015	Korte cursus 2015	Uitstroom	Totaal 2015
Beeldend	36	1	18	55
Dans	65	0	62	127
Toneel	95	41	63	199
Literatuur	0	0	0	0
Muziek	477	40	150	667
Totaal	673	82	293	1048
Beeldend	194	69	92	355
Dans	11	0	12	23
Toneel	5	0	5	10
Literatuur	0	0	0	0
Muziek	56	9	4	69
Totaal	266	78	113	457
Beeldend	230	70	110	410
Dans	76	0	74	150
Toneel	100	41	68	209
Literatuur	0	0	0	0
Muziek	533	49	154	736
Totaal	939	160	406	1.505

Naast de cursussen zijn er ook diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals examens bij muziek, leerlingenuitvoeringen en project concerten, ECI muziekcafé, het JTS weekend, dansuitvoeringen en cursistenexposities zowel in onze eigen expo ruimte maar ook in de Minderbroederskerk. Nieuw zijn de gratis workshopweken "ontdek je cursus". (Het aantal deelnemers zijn bij de projecten meegeteld).

Financieel

	Exploitatie 2014	Begroting 2015	Exploitatie 2015
Opbrengsten cursus	343.182	310.000	308.326
Kosten cursus	29.970	22.500	20.257
Opbrengsten projecten	42.580	43.223	32.012
Kosten projecten	30.777	17.750	27.521

Toelichting Cursus

De opbrengsten zijn in lijn met de begroting en lopen ca. € 35.000 achter t.o.v. 2014. De verklaring is gedeeltelijk door iets minder cursisten in bepaalde disciplines en € 11.000 minder inkomsten bij dans omdat hier gekozen is voor de franchise constructie. Tegenover minder inkomsten in de franchise staat ook geen loonkosten meer. De kosten zijn iets lager dan begroot en € 10.000 lager dan 2014. De totale loonkosten bij de afdeling cursus zijn ook lager doordat er minder FTE zijn ingezet; deels door deeltijdontslagen, deels door de genoemde franchise en deels door meer inzet door ZZP'ers (o.a. bij toneel en bij muziek).

Toelichting projecten

De opbrengsten zijn ca. € 10.000 lager zowel in vergelijking met de begroting als ook met de realisatie 2014. Met name het basisonderwijs blijft nog behoorlijk achter. In 2015 is er een convenant met meerdere partners gesloten. Het echte effect hiervan zal pas in 2016 zichtbaar zijn door een intensievere samenwerking met Swalm en Roer, Sien (provinciaal platform cultuureducatie) als ook met DOOR (provinciaal platform muziek).

Ook de opbrengsten van het voortgezet onderwijs zijn iets lager. Daartegenover staat een iets hogere opbrengst bij de overige projecten.

De kosten voor de projecten zijn hoger dan begroot en ook in verhouding met 2014 (opbrengsten/ kosten) hoger. Oorzaak is dat nu de inhuur van de docenten in de kosten van projecten zijn meegenomen. In de begroting staan deze kosten bij de algemene personeelskosten.

Prestatievelden:

De expliciete prestatievelden voor Cultuureducatie zijn hierboven al beschreven. De overige prestatievelden zijn in onderstaand schema verwerkt voor cultuur educatie.

Prestatieveld	Van toepassing	Voorbeelden
Regionale en bovenregionale positionering, met aandacht voor EUregio	Ja	Midzomernachtconcert i.s.m. symfonieorkest Heinsberg. Een groep kinderen uit Heinsberg is nu voor het 2e jaar een week aanwezig geweest voor diverse workshops
Het onderscheidend vermogen. Voortdurende beleving en vernieuwende activiteiten in de combinatie van functies; samenwerking, cross-over, talentontwikkeling	Ja	opROER en Nieuwe helden zijn hier voorbeelden van, maar ook Eigenwijs ECI
Structurele culturele samenwerkingsverbanden;	Ja	Met o.a. het culturele veld, het onderwijs, de stichting Wel.kom, Kunstbende
exposure, mate van positieve zichtbaarheid in lokale, regionale en landelijke media	Ja	opROER, de dag van de Stem, het Wereld kerstconcert zijn hier voorbeelden
Faciliteren verenigingen: coaching en verhuur van faciliteiten aan verenigingen in de culturele sector (in het bijzonder amateurkunsten), educatieve instellingen en het brede maatschappelijke veld. Podium bieden voor de amateurkunsten.	Ja	We faciliteren de koren, de hafa de symfonie, de jongeren die via wel.kom en het onderwijs hun plek binnen ECI krijgen.
Festivals en evenementen: ontwikkeling van nieuwe concepten daarbij synergie tussen de verschillende functies in ECI Cultuurfabriek op zoeken en samenwerking met bestaande initiatieven in de stad.	Ja	Het midzomernachtconcert was hiervan een voorbeeld, een evenement waar de educatie afdeling een belangrijke rol heeft gespeeld.

B. Het bieden van een programma van projecten en voorstellingen voor het basis onderwijs (bo) en voortgezet onderwijs (vo)

Programmering

Theater aantal bezoekers	Exploitatie 2014	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Verschil exploitatie begroting
Schoolvoorstellingen BO	1.215	1.250	1.040	-210
Schoolvoorstellingen VO	2.191	2.210	3.137	927
Totaal	3.406	3.460	4.177	717

Theater aantal voorstellingen	Exploitatie 2014	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Verschil exploitatie begroting
Schoolvoorstellingen BO	9	6	6	0
Schoolvoorstellingen VO	16	14	19	5
Totaal	25	20	25	5

Er worden in de maand maart jeugdvoorstellingen geboekt in het ECI Theater voor het basis onderwijs. Leerlingen kunnen klassikaal onder schooltijd de voorstellingen bezoeken. Bij het kiezen van geschikte voorstellingen wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijdscategorieën en eventuele thema's die op de basisscholen worden behandeld.

Leerlingen van het voortgezet onderwijs met het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) kunnen gebruik maken van de kortingsregeling van de ECI waarbij ze met 50% korting naar voorstellingen en concerten kunnen. Daarnaast worden er theatervoorstellingen geboekt die leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen bijwonen onder schooltijd. Deze voorstellingen worden op verzoek van en in samenspraak met de scholen geboekt.

Cultuureducatie

Cultuurprojecten aantal deelnemers	Exploitatie 2014	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Verschil exploitatie begroting	Verschil 2015-2014	Bezoekers
BO	2.661	2.000	2.370	370	-291	1.200
VO	1.734	2.500	2.990	490	1.256	0
Overige	1.065	750	887	137	-178	750
Totaal	5.460	5.250	274	-4.976	787	1.950

Het aantal deelnemers bij de projecten is flink gestegen zowel t.o.v. 2014 als ook t.o.v. de begroting.

Basisonderwijs

Door de andere telling zijn hier alle deelnemers aan de muzieklessen in het basisonderwijs meegeteld, De opmaat cursussen, blazersklassen en "jippie" zijn groeiende en verwacht wordt dat vanaf 2016 hier een verdere groei gerealiseerd zal worden o.a. door de inzet van combifunctie uren en de samenwerking met DOOR.

Andere grote projecten zijn Klassenfilm en Korenslag. De losse projecten en Kultroute voor het basisonderwijs worden ook ingezet maar is nog te beperkt. De samenwerking met SIEN zoals omschreven in het convenant zal meer resultaat moeten genereren.

Voortgezet onderwijs

De helft van het gerealiseerde aantal komt voor rekening van opROER. De andere helft voornamelijk door een aantal grote projecten waar scholen met grote aantallen leerlingen naar de ECI komen voor diverse workshops. Zo is Broekhin Roermond met 1000 leerlingen geweest, en Lyceum Schöndeln en Cita Verde met elk 250 leerlingen.

Overige projecten

Dit zijn de projecten die de cultuurscout/combinatiefunctionaris organiseert: (o.a. Nieuwe Helden, Dag v.d. Stem, Kunstbende enz.) maar ook de interne projecten van de afdeling die deels voor cursisten en deels door niet cursisten worden bezocht (Eigenwijs ECI, Pietenfeest, Ontdek je cursus enz.)

C. Samenwerking met bo en vo voor consolidatie educatieprogramma.

Met het voortgezet onderwijs is er dermate goed contact dat bijna alle scholen een theatervoorstelling hier komen bezoeken. Daarnaast zijn er een aantal scholen die ook workshops en andere culturele activiteiten hier afnemen. We kunnen ieder jaar op deze scholen rekenen.

Voor het basisonderwijs is dit wisselender. Veel scholen komen voor een theatervoorstelling. Veel scholen moeten dit aanbod laten liggen, omdat ze geen vervoer naar ECI Cultuurfabriek krijgen geregeld. Daarnaast komen ze wisselend voor workshops hier of wij gaan naar de scholen om workshops te geven. We bieden ieder jaar films aan voor deze doelgroep, 'klassefilm' genaamd. Deze wordt ieder jaar goed bezocht.

Binnen Swalm en Roer zijn er een aantal scholen waar de ECI muzikles geeft. Meestal in samenwerking met de vereniging in de wijk.

Op dit moment gebeurt dat op 2 scholen structureel en 4 scholen met een incidenteel programma (als kennismakingsproject voor de vereniging en instrumenten).

D. De activiteiten cultuur in de wijken te intensiveren in samenwerking met wijk-accommodaties, onderwijsinstellingen en het welzijnswerk;

Cultuur in de Wijk is een belangrijk speerpunt. Er gebeurt van alles.

Natuurlijk zijn er de cursussen die in de wijk gegeven worden zoals de muziekcursussen voor de verenigingsgebonden cursisten die in de wijkgebouwen en op scholen plaatsvinden.

Wekelijks worden zo ca. 300 cursisten in de wijk bediend.

Ook is er intensief contact met de stichting Wel.kom waardoor programma's als Nieuwe Helden tot stand zijn gekomen en waardoor Jongeren uit de wijk bij diverse projecten en evenementen een podium plek krijgen aangeboden.

Zo vullen de jongeren via Wel.kom een compleet podium bij opROER en bij de Dag vd Stem, en zijn er programma's in de ECI zaal i.s.m. Wel.kom zoals Notorius en Probz.

In het kader van het PCR (platform cultuur Roermond) is er een werkgroep "cultuur in de wijk" waar naast Wel.kom en de gemeente ook de cultuurscout vanuit de ECI zitting heeft.

Op dit moment houdt de werkgroep zich nog veel bezig met het inventariseren wat er allemaal in de wijken gebeurt. In de toekomst zal de werkgroep zich ook bezig houden met de vraag vanuit de wijk ophalen en deze bij de culturele partners neerleggen, zodat er gericht aanbod kan ontstaan.

E. Inbedden van de functies cultuurcoördinator en combinatiefunctionaris

2015 is een bijzonder jaar geweest voor zowel de scout functie als ook de combifunctie.

- De cultuurscout is 4 maanden niet aanwezig geweest, zijn taken zijn in deze periode waargenomen door Rick Vechel.
- De nieuwe combinatiefunctionaris is pas in mei begonnen. T/m april was er geen combinatiefunctionaris in dienst.

- De nieuwe combinatiefunctionaris krijgt ook een ander takenpakket, niet alleen muziekgericht maar projecten ontwikkelen en lessen verzorgen voor alle disciplines
- Door de omvorming naar een nieuwe ECI in 2016 worden ook deze taken opnieuw gerangschikt binnen de ECI: De cultuurscout gaat terug van 0,7 fte naar de oorspronkelijke 0,5 fte. De combinatiefunctionaris is in dienst voor 0,5 fte i.p.v. de eigenlijke 0,7. De overige 0,2 worden ingezet voor lessen in het BO. Door de veelheid van disciplines is het niet reëel te veronderstellen dat een persoon deze lessen kan verzorgen.
- Dit betekent dat: de cultuurscout projecten uit het basisonderwijs (zoals korenslag en klassenfilm) over draagt aan de combifunctionaris. Er meerdere docenten worden ingezet om lessen te verzorgen in het basisonderwijs. Voor deze lessen gaat ECI in 2016 50% van de kosten factureren aan het onderwijs en 50% financieren met de subsidie combi. Op deze manier kan er 0,4 fte aan lessen gegeven worden.

De scout heeft een breed netwerk en wordt vaak als adviseur ingezet bij diverse partijen en netwerken. Zo zit hij bij de schooloverleggen (ICC en CKV), het PCR en 2 overige werkgroepen die aan het PCR gekoppeld zijn. Ook is er regelmatig contact met partners zoals de stichting Wel.kom, de gemeente Roermond en de diverse culturele partners in de stad.

In de uitvoering is de cultuurscout coördinator van een aantal grote projecten zoals: opROER, Nieuwe Helden, Dag van de Stem en levert hij een belangrijke bijdrage aan evenementen zoals het grootste kerstconcert en het midzomernacht concert.

De combinatiefunctionaris is nieuw en heeft zich t/m september met name gericht om kennis te maken met zijn netwerk.

In de uitvoering heeft hij korenslag en klassenfilm onder zijn hoede, evenals de uitverkiezing en activering van de cultuurburgemeester. Nieuwe projecten zitten nog in de planfase. De 0,2 fte zijn ingezet in al bestaande muziekprojecten in het basisonderwijs. De verwachting is dat deze projecten in 2016 flink zullen groeien.

4.2. Prestatie 3: marktgerichte en publieksgerichte profilering

A. Actieve betrokkenheid bevolking Roermond en regio in programmeringsproces en in het bijzonder structurele en actieve betrokkenheid van jongeren middels de jongeren denktank.

Pop: De popprogrammeur zoekt de samenwerking op met verschillende personen uit de stad en omgeving die als deskundigen op het gebied van een specifieke muziekstijlen fungeren.

Ook wordt de samenwerking met andere aanbieders opgezocht om af te stemmen, en om aanbodgericht te kunnen programmeren. Er is een structurele samenwerking met het jongerenwerk van de Stichting wel.kom, welzijnsorganisatie in Roermond en omstreken.

Middels verschillende concepten waaronder Probz, Notorious en Tropical 12+ leren jongeren alle facetten van de organisatie van pop evenementen.

Theater: Voor de theaterprogrammering is er een klankbordgroep samengesteld uit theaterbezoekers van het ECI Theater. Zij adviseren de theaterprogrammeur bij het samenstellen van het programma en fungeren als ambassadeurs van het theater.

Ook wordt er samengewerkt met de Middelbare Scholen m.b.t. het theateraangebod voor de scholen. Samen wordt bekeken welke voorstellingen aansluiten bij de lesstof van het schooljaar en deze voorstellingen worden afgenomen door de scholen. Er is een uniek samenwerkingsverband tussen de Middelbare Scholen uit de regio, en met name voor het vak Culturele Kunstzinnige Vorming worden voorstellingen geboekt onder schooltijden. Op vertoon van de Cultuurkaart, die via de scholen wordt verstrekt kunnen jongeren met 50% korting naar de reguliere avondvoorstellingen.

Film: Iedere maand wordt de Filmbeurs in de Verkadefabriek in Den Bosch bezocht door de programmeurs en een afvaardiging van de vrijwilligers. Binnen de vrijwilligersgroep van film worden ook ideeën aangedragen voor speciale filmvoorstellingen. Ook komen er aanvragen vanuit de bezoekers. Een of twee keer per jaar worden er op verzoek oorlogsklassiekers vertoont, bv. The Longest Day en A Bridge to Far. Goede voorbeelden van structurele samenwerking zijn de Alliance Francaise en de Ladies' Circle 05.

De samenwerking met restaurant One is gecontinueerd. De films Fucking Perfect en Burnt zorgden voor volle zalen.

B. Aanbod/ podia bieden in

Popzaal: gevarieerd programma met aandacht voor lokale initiatieven

	Exploitatie 2014	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Verschil exploitatie begroting
Pop				
Bezoekers	10.866	24.000	10.868	-13.132
Voorstellingen	60	120	49	-71

In 2015 is, net als in 2014, voorzichtig geprogrammeerd hetgeen tot uitdrukking komt in het aantal evenementen en bezoekers. De beoogde doelstellingen zijn daarin niet gehaald.

2015 was voor Eci pop weer een jaar van grote veranderingen, er werd in de loop van dit jaar wederom een nieuwe programmeur benoemd. Deze is eind Oktober met zwangerschapsverlof gegaan, de programmeurstaken zijn in deze periode overgenomen door een vervanger.

Negatieve berichtgeving in de pers en op social media hebben ook dit jaar een grote invloed gehad op de bezoekersaantallen, en ook op de relatie met impresariaten.

Het vertrouwen van boekers in de Eci is erg slecht, waardoor grote namen erg moeilijk te programmeren zijn. Uitzonderingen hierop waren Rowwen Heze, De Dijk en Memphis Maniacs. Deze waren goed bezocht.

Film: arthouse programmering

Film	Exploitatie 2014	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Verschil exploitatie begroting
Bezoekers	10.061	11.000	15.022	4.022
Vertoningen	886	920	919	-1

De toename van het aantal bezoekers met bijna 50% komt o.a. door het invoeren van een Unlimited Film pas. 17,1 % van de verkochte tickets zijn Unlimited Pashouders. Vooral bij de kleinere, onbekendere films zien we in verhouding veel bezoekers met een film pas. Hierdoor zitten de zalen voller waardoor het weer aantrekkelijker is voor de bezoekers om naar de film te gaan. Het gemiddelde bezoekersaantal per voorstelling is gestegen van 11,3 in 2014 naar 15,8 in 2015. De combinatie eten en film in samenwerking met de horeca was dit jaar succesvol, 1524 arrangementen. Filmbezoek wordt steeds meer een avondje uit met vooraf een drankje, etentje en na afloop napraten in het café.

Grote publiekstrekkingen in 2015

Gluckauf (985), Still Alice (855), Samba (629), Amy (574), 45-Years (430) en Fucking Perfect (378) . Deze films hebben weer veel nieuwe bezoekers naar de filmzalen getrokken. Mond op mond reclame speelt hierbij een belangrijke rol. Daarbij maakt het niet uit of het om een komedie (Samba) drama (Gluckauf, Still Alice, 45-Years) of een documentaire (Amy, Fucking Perfect) gaat. De samenwerking met de Alliance Française op zondagmiddag is voor het derde jaar van start gegaan. De vertoningen incl. inleiding zijn een keer per 6 weken. In samenwerking met een vrijwilliger maakt de afdeling film een eigen programma flyer met een oplage van 1000 die gretig aftrek vindt. Ook gaat er 2- wekelijks een digitale nieuwsbrief uit naar 700 adressen.

Films met iets extra's:

Speciaal was de Smutfish Trouble tour. Livemuziek gecombineerd met filmbeelden. Ook de singer songwriter die vooraf aan de film Amy drie nummers van Amy Winehouse vertolkte in de filmzaal was een geslaagde combinatie van live muziek en film.

In het najaar hebben we in samenwerking met de filmhuizen Maastricht, Venlo en Weert een reeks van klimaatfilms vertoond als opmaat naar de klimaatop in Parijs. De films werden ingeleid door diverse sprekers en goed bezocht. De klassiekers van 2015 zijn: Ohayo, Grease en Fanny e Alexander, allen gecombineerd met een arrangement in het Eci café.

Theater: professionele kleine zaal producties

	Exploitatie 2014	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Verschil exploitatie begroting
Brochurevoorstellingen				
bezoekers	2.749	4.500	5.166	666
aantal voorstellingen	39	46	47	1

Voorstellingen van artiesten die potentieel kunnen doorgroeien naar een grote zaal.

De ECI Cultuurfabriek biedt een podium aan beginnende artiesten. Enkele artiesten maken de “sprong” naar de grotere theaters. Zoals bijvoorbeeld Sven Ratze, in het nieuwe seizoen staat hij in het Theaterhotel “De Oranjerie”. Andere artiesten kiezen bewust voor de kleinere theaters.

Laagdrempelige genres.

In 2015 was er een grote diversiteit aan voorstellingen in de theaterzaal van de ECI. Dit heeft er toe geleid dat de bezoekersaantallen per voorstelling nogal fluctueerde. Een positieve uitschieter was de Opera “El Rey”. Wegens grote belangstelling is deze voorstelling verplaatst naar het Theaterhotel de Oranjerie. Een andere grote naam was Youp van 't Hek. Deze try out was binnen één dag uitverkocht.

Expositieruimte: van samenwerkingsovereenkomst met het Bonnefantenmuseum naar ECI Expo

Expo	Exploitatie 2014	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Verschil exploitatie begroting
Bezoekers	19.424	25.000	13.720	-11.280
Exposities	7	8	7	-1

Bram Reijnders Much too Much Pop art Solo tentoonstelling

29-11-2014 t/m 14-2-2015

Bezoekers: 2400

‘Much too Much’ is de titel van de eerste solotentoonstelling van Bram Reijnders (1974 Venray) in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Ook verschijnt een gelijknamig, 150 pagina’s tellend boekwerk welke in ECI Cultuurfabriek is verkocht.

In de zaal van de ECI Cultuurfabriek creëert de kunstenaar een universum van kleuren, glitters, verleidelijke vrouwen en stripfiguren. Op de eerste verdieping hangt een deel van zijn schilderijencollectie.

Momentum BND kunstcollectief verzameltentoonstelling

22-2 t/m 29-3

Bezoekers: 2600

Jos Dirix:

In de sculpturen van Jos Dirix staan het cyclische leven en het respect voor de natuur centraal.

Theo Derksen:

Storyteller met fotografie, boek publicaties, fine art printing.

Bernard Visser:

Beeldend kunstenaar, illustrator en striptekenaar. Het werk van Bernard valt op door het expressieve oppervlak van zand, gruis, krijt en andere materialen, terwijl de kleur vaak beperkt blijft tot aardtonen.

Marco Wit:

Marco speelt als modelbouwer met betekenis en symboliek. Hij haalt zijn inspiratie vaak uit de wereld van de industrie, maar ook uit de reclame. Kunst of niet?

Mathilde Pil:

Bij kunstschilder Mathilde zijn haar schilderijen het resultaat van kijken, bestuderen en verwerken van indrukken tot een expressief geheel. De wereld om haar heen speelt een belangrijke rol in haar werk.

Marnik Neven:

Voor het werk “Daily routine, exercise #1” heeft Marnik Neven besloten elke dag een kopie te maken van een kleine papieren kubus, die zelf een kopie is van de kubus die hij de vorige dag maakte enzovoort.

Cursus afdeling beeldend, cursisten afdeling beeldend tonen hun werk

4-4 t/m 24-5

Bezoekers: 1100

Kijk op PGB fototentoonstelling.

28-5 t/m 14-6

Bezoekers: 220

7 fotografen maakte 7 reportages over het effect van PGB op het leven van 24 PGB-cliënten en hun familie. Er is per 1 januari 2015 veel veranderd in de uitvoering van het PGB. Dat heeft voor veel onzekerheid gezorgd. Maar wat betekent het PGB in het dagelijks leven van de ontvangers? Dat was voor initiatiefneemster Justine Le Clercq de aanleiding om deze expositie te organiseren. De tentoonstelling laat zien dat de inzet van PGB voor iedereen anders is. Één ding hebben alle reportages met elkaar gemeen: ze laten zien dat het budget voor de PGB-ers en hun families van essentieel belang is om de kwaliteit van leven te waarborgen. Voor deze expositie is de samenwerking opgezocht met de cliënten van Stichting Coach Ster in Roermond. De fotografen zijn begeleid door ECI fotografiedocent Ed Hul.

Double Faced verzameltentoonstelling

19-6 t/m 6-9**Bezoekers: 1200**

Hoe zit het met het uiterlijk van de mens? In een expositie in de ECI worden bezoekers geprikkeld na te denken over de vraag: 'Wat is jouw dubbele gezicht? Ja, dubbele gezichten!

We zijn allemaal verschillende gezichten of personen: je bent kind, moeder, leerling, zus, broer, voetballer, fotograaf. Maar je bent ook wel eens iets wat niet zo snel zichtbaar is.

Iets wat alleen jij weet! Of wat je alleen deelt met je beste vriend(in). Het is je dubbele gezicht – je verborgen gezicht, je heimelijke gezicht, je stiekeme gezicht.

De expo 'Double Faced' is geïnitieerd door Justine Le Clercq en een samenwerking tussen kunstenaars en schrijvers. Zes kunstenaars en schrijvers laten zien wat wij zien en reageren op elkaar. Wie dat zijn?

Fotograaf Pepeyn Langedijk,

kunstschilder Tamar Muller,

schrijfster Renate Dorrestein,

beeldhouwer Annabel Schatteman,

schrijfster Karin Giphart,

installatie kunstenaar Efrat Zehavi,

schilder Suzan van Soest,

en beeldend kunstenaar Aat Verhoog.

Naast deze exposanten is er ook een fotowedstrijd gehouden, waar 5 winnaars uit zijn gekomen. Deze zijn ook in de expo tentoongesteld.

Performance

Op de openingsdag heeft Efrat Zehavi een bijzondere performance neergezet. Zij heeft live 4 gezichten geboetseerd van zachte gekleurde klei:

Madelief Dronkers, Cultuurburgemeester Roermond

Helene Schreurs, vrijwilliger receptie ECI Cultuurfabriek

Danny Danker, dichter Roermond

Ridsert Hoekstra, voormalig directeur Stedelijk Museum

Marcel van Hoef, solotentoonstelling**13-9 t/m 29-11****Bezoekers: 4200**

Het betreft een overzichtsexpositie met een afgewogen selectie schilderijen uit de periode 1989 – 2015 van de in Roermond woonachtige schilder.

ECI Cultuurfabriek Roermond en de Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht (Hogeschool Zuyd) zijn voor deze tentoonstelling een bijzondere samenwerking aangegaan. Drie derdejaars studenten van de afdeling Visuele Communicatie hebben in het atelier van Marcel van Hoef gedurende een lange periode het ontstaansproces van idee tot eindresultaat van een schilderij op de huid gevolgd en gefilmd. Met als eindresultaat een film die tijdens de expositie getoond wordt.

Boek Tijd en ruimte

Ter gelegenheid van deze expositie is bij uitgeverij Lectoris een monografie over het werk van Marcel van Hoef verschenen. Het fraai vormgegeven boek met de titel Tijd en ruimte was te koop bij Lectoris (webwinkel) en ECI Cultuurfabriek

Roermond. Studio Job heeft exclusief voor deze publicatie een boekenlegger ontworpen die bij het boek geleverd wordt.

DIS, verzameltentoonstelling**12-12 t/m 12-2-2016****Bezoekers: 2000**

Curator Justine le Clercq nodigde oudere en jonge kunstenaars uit om werk te maken, geïnspireerd op het gedicht DIS van Jean Pierre Rawie. Samen gingen ze in een moderne meester-gezel relatie aan de slag. DIS is

aldus een grote basistentoonstelling van 19 topkunstenaars, die per stad uitgebreid wordt met oudere en jonge kunstenaars uit de regio.

ECI Cultuurfabriek heeft oudere en jonge kunstenaars uit de regio gevraagd ook een werk te maken als reactie op het gedicht van Rawie. Er doet nog een derde groep kunstenaars mee: de oudere en jongere amateurkunstenaars. Niet gehinderd door het professionele juk hebben zij een hele andere benadering van DIS. Er zijn naast deze expo ook een workshop dichten georganiseerd met 12 deelnemers en expo, diner en film, met de film 45 years. De film was uitverkocht en 12 deelnemers aan het diner, waarbij Alet Klarenbeek, een van de initiatiefnemers van DIS, met inspirerende filmpjes, verhalen en beeldmateriaal heeft laten zien dat veel ouderen middenin het leven staan.

4.3. Prestatie 4 Integrale afstemming

De stichting dient het voortouw te nemen in integrale afstemming in huis met alle andere relevante partners op gebied van aansturing, programma, promotie van het totale cultuuraanbod. De stichting dient zorg te dragen voor:

A. Integrale afstemming in huis.

De integrale afstemming in huis komt ook aanbod in:

4.2. B Aanbod/podia bieden in

4.3 C: Festivals en evenementen

B. Faciliteren verenigingen: coaching en verhuur van faciliteiten aan verenigingen in de culturele sector (in het bijzonder amateurkunsten), educatieve instellingen en het brede maatschappelijke veld. Podium bieden voor de amateurkunsten.

Cultuureducatie: zie 4.2 Cultuureducatie voor toelichting.

C. Festivals en evenementen: ontwikkeling van nieuwe concepten daarbij synergie tussen de verschillende functies in ECI Cultuurfabriek op zoeken en samenwerking met bestaande initiatieven in de stad.

De afdeling Festivals en Evenementen is voortdurend op zoek naar nieuwe (eu-)regionale partners en duurzame samenwerkingsverbanden voor het ontwikkelen van projectmatige en structurele activiteiten. Samenwerking binnen de sector cultuur is hierin een cruciale factor. Maar ook de samenwerking met (lokale) ondernemers, verenigingen en initiatieven worden daarbij opgezocht. En natuurlijk de interne samenwerking; het stimuleren van crossovers tussen de verschillende ECI disciplines. Een team van programmeurs en coördinatoren komt met regelmaat bijeen voor de ontwikkeling van nieuwe concepten, met een onderscheiden vermogen. Onderstaand een aantal van de in 2015 georganiseerde evenementen:

- Internationale Vrouwendag (regionale samenwerking)
Internationale Vrouwendag is geïnitieerd n.a.v. een theaterconcert met enkel vrouwen. Hieromheen is een programma samengesteld waarin landelijke, provinciale en regionale politica een rol speelden in een politiek café. Een muzikaal intermezzo werd ingevuld door de JeugdTheaterSchool. Ook vrouwen uit de regio vertelden hun verhaal in een talkshow gepresenteerd door Petra Stienen. De avond sloot in stijl af met female fronted rockbands.
- SoulMarket (buiten- en binnenevenement, voor een breed publiek)
Er vonden drie edities van het nieuwe event-concept Soul Market plaats, op 19 juli, 4 oktober en 6 december. Soul Market is een samenwerking tussen ECI Cultuurfabriek en de organisatie van de succesvolle, maandelijkse FeelGood Market in Eindhoven. De Soul Market is een bruisende markt vol design, art, fashion, streekproducten, vintage, sieraden, lifestyle, kids stuff, (bio) food en mooie, originele, eigenzinnige creaties van geïnspireerde ontwerpers, ambachtslieden en creatievelingen. Meestal aangeboden door de maker zelf. Met daarnaast live- muziek, workshops, dans en theater.
- Midzomernacht concert (eu-regionale samenwerking)
Op zondagavond 21 juni, de langste dag van het jaar, organiseerde ECI Cultuurfabriek in samenwerking met het Symfonie Orkest van de Kreismusikschule Heisberg, het Gemengd koor Silhouet uit Roermond, Kamerorkest Brunssum en verschillende cursisten van ECI Cultuurfabriek een Midzomernachtconcert. Het programma bestond o.a. uit delen van de Midzomernachtsdroom van Mendelssohn en een koorstuk over het Noorderlicht van een componist uit Letland.
- TedX Roermond (regionale samenwerking)

TEDx werd opgericht in de de geest van de missie van TED.com, "ideas worth spreading". Het programma is ontworpen om gemeenschappen, organisaties en individuen de mogelijkheid en podium te geven om de dialoog te stimuleren. In een speech van hun leven mogen de sprekers maximaal 18 minuten spreken. ECI Cultuurfabriek ging de samenwerking met TEDxRoermond aan en organiseerde de 3e editie van het evenement met het thema 'Society Innovation'; Maatschappelijke innovatie in de breedste zin van het woord.

- Grootste Kerstconcert (buitenevenement)
Het gróóste kerstconcert ter wereld, dat vond op zondag 20 december plaats op de Markt in Roermond. De ECI Cultuurfabriek organiseerde dit wel heel bijzonder kersteventement door met zoveel mogelijk muzikanten, zangers en zangeressen gelijktijdig een viertal kerstnummers ten gehore te brengen. De grote opkomst deze zondag zorgde voor een gezellige sfeer en prachtig concert.

Verder vonden er jaarlijks terugkerende evenementen plaats als:

- Foodclash
- ECI <3 Ibiza
- OpRoer

D. (Eu-)regionale samenwerking ontplooiën en uitvoeren

In navolging van 2014 zijn tijdens de Duitse paasvakantie 10 kinderen van een basisschool uit Heinsberg, drie dagen bij ECI Cultuurfabriek geweest voor het volgen van diverse workshops. (muziek, beeldend, dans) Deze kinderen worden door een Duitse Stichting uitgekozen, omdat de thuissituatie het op de een of andere manier niet toelaat om op vakantie te gaan.

Op 21 juni heeft de ECI Cultuurfabriek een midzomernachtconcert georganiseerd. Tijdens dit concert heeft o.a. het Symfonie orkest van de Kreismusikschule Heinsberg samen met ECI cursisten een optreden verzorgd op binnenplaats van de ECI Cultuurfabriek.

E. Ondersteunende Horecavoorziening

De Horecavoorziening is ondersteunend aan nagenoeg alle disciplines van de ECI Cultuurfabriek. Tijdens de pauze van een theatervoorstelling wordt het publiek getraakteerd op een drankje, de bar in de popzaal wordt verzorgt, en de bezoekers van een evenement of een salesactiviteit worden voorzien van een hapje en een drankje.

Ook worden arrangementen aangeboden in combinatie met de horeca. Zoals het filmarrangement en theaterarrangement, een kaartje voor de film of theater in combinatie met een etentje in het restaurant.

4.4. Publiciteit

	Exploitatie 2014	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Vershil exploitatie begroting
Publiciteit	152.526	120.000	99.396	20.631

Er is minder uitgegeven dan begroot. De corporate uitgaven zijn vooral gegaan naar:

Wekelijks advertentie Roermond1 (vroegere Trompetter), Uitwijzer, Facebook advertenties, TVLimburg, eigen magazine 2 maandelijks. Per afdeling zijn de kosten vooral gegaan naar flyers, posters en plaatsing driehoeksborden. TV ellef heeft op de afdeling cursus alle cursussen gefilmd en gepromoot. Naast betaalde promotie gaan er wekelijks persberichten de deur uit en wordt er veel op facebook gepost en worden verschillende agenda's gevuld off- en online.

5. Sales, evenementen en vaste verhuringen

Sales

	Exploitatie 2014	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Vershil exploitatie begroting
Sales				
Deelnemers	11.272	12.000	10.188	-1.812
Activiteiten	152	144	166	22

Het totaal aan alle commerciële activiteiten, verhuringen en evenementen resulteert voor 2015 in een totale opbrengst van € 244.381,-. Dit is bijna € 45.000 meer dan begroot en ca. € 10.000,- meer dan in het voorgaande jaar.

Met de salesactiviteiten werd in 2015 een mooi resultaat van € 106.466 aan opbrengsten behaald (t.o.v. € 85.000 begroot). Ook hebben er meer activiteiten plaatsgevonden dan in 2014. Wel ligt de totale omzet van de incidentele verhuringen dit jaar wat lager. Het jaar ervoor waren er een aantal grote en meerdaagse verhuringen. Deze bleven voor 2015 wat uit. Maar door middel van up-selling werd er geprobeerd zoveel mogelijk omzet uit de bestaande boekingen te generen, o.a. met extra catering- of AV toevoegingen.

Helaas werd in 2015 de samenwerking met voormalig Riagg Zuid, MetGGZ beëindigd. De afgelopen twee jaar huurden zij, naar beider tevredenheid, op wekelijkse basis diverse lokalen voor de uitvoering van creatieve sessies en therapieën. Maar vanwege bezuinigingen omtrent de WMO moesten zij vanaf april uit te wijken naar een andere locatie.

Evenementen

Evenementen	Exploitatie 2014	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Verskil exploitatie begroting
Deelnemers	12.525	0	540	540
Activiteiten	16	0	8	8

De festival- en evenementen agenda van ECI Cultuurfabriek begint steeds meer vorm te krijgen met o.a. een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten als FoodClash, ECI eigenwijs, OpRoer en ECI <3 Ibiza. Een team van o.a. programmeurs en coördinatoren komt met regelmaat bijeen voor de ontwikkeling van nieuwe concepten, met een onderscheiden vermogen. In 2015 werd ruim € 32.000 minder uitgegeven dan begroot. Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal hebben een aantal evenementen geen doorgang gevonden, die qua kosten wel waren begroot (o.a. 3 edities van de theaterproductie Zomeraoendgasten is geannuleerd). Het positieve bedrag bij de bruto marge heeft dus deels een negatieve oorzaak; er zijn minder activiteiten uitgevoerd. Daarnaast hadden een aantal uitgevoerde evenementen, zoals Foodclash en ECI <3 Ibiza, minder kosten en meer opbrengsten dan begroot. Onderstaand een greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar:

- Internationale Vrouwendag
Internationale Vrouwendag is geïnitieerd n.a.v. een theaterconcert met enkel vrouwen. Hieromheen is een programma samengesteld waarin landelijke, provinciale en regionale politica een rol speelden in een politiek café. Een muzikaal intermezzo werd ingevuld door de JeugdTheaterSchool. Ook vrouwen uit de regio vertelden hun verhaal in een talkshow gepresenteerd door Petra Stienen. De avond sloot in stijl af met female fronted rockbands. Wegens de eerste warme lentedag en het aanbod in de omgeving vallen de bezoekersaantallen tegen. Voor de volgende editie van Internationale Vrouwendag is de samenwerking gevonden met andere organisatoren (in de regio) van activiteiten rondom deze dag.
- Foodclash
Op 31 mei organiseerde ECI Cultuurfabriek de tweede editie van het foodfestival genaamd Foodclash. Het evenemententerrein werd omgetoverd tot een gezellige culinaire markt. Ondernemers kwamen met hun trucks, caravans, trailers, auto's of (wijn)fiets om hun specialiteiten live voor de bezoekers te bereiden of presenteren. Het aanbod was divers, zowel in de gerechten die werden aangeboden als in de afkomst van de ondernemer. Zo waren er lokale bedrijven vertegenwoordigd, als Wieck Bar & Grill, Fruitbedrijf van Appeven en de Greenshop. Maar ook ondernemers uit Nijmegen, Amsterdam, Utrecht en zelfs Leeuwarden wisten hun weg naar de ECI te vinden. De muzikale omlijsting van het evenement werd o.a. verzorgd door ECI cursisten. Ondanks het grijze weer, wist de eerste buiten editie van Foodclash toch zo'n 1500 enthousiaste bezoekers te trekken.
- ECI <3 Ibiza
Ook de hippiemarkt ECI <3 Ibiza (zondag 21 juni) vond dit jaar op het evenemententerrein, i.p.v. in de fabriek plaats. Een voor de bezoekers gratis toegankelijk evenement waarbij ruim 30 ondernemers producten verkopen met een link naar het Spaanse eiland. Ook de horeca sloot aan en verkocht die dag tapasgerechten, sangria en cocktails. Lokale DJ's zorgden voor de randprogrammering. Mede door het

slechte weer en de vele andere Roermondse evenementen en activiteiten in dat weekend (o.a. OpDreef Festival / Familietuin, Limburgse Drakenboot-Festival) trok de tweede editie minder bezoekers dan vorig jaar.

- **OpRoer**

In het 2e weekend van september was de derde editie van “opROER” de opening van het culturele seizoen in Roermond. ECI cultuurfabriek is hierin de kartrekker en werkt samen met de culturele instellingen en een aantal vrijwilligers in het kernteam. De cultuurscout coördineert dit evenement. Op vrijdagmiddag is opROER voor de ckv leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Roermond en Horn. Ruim 1.300 leerlingen waren in de stad op pad langs diverse culturele instellingen, daarnaast waren er ook podiums en workshops in het centrum van de stad. Bij ECI Cultuurfabriek hebben alle disciplines zich op een goede manier gepresenteerd aan de leerlingen. Op zaterdag is “opROER” georganiseerd voor het hele publiek. Door het slechte weer viel de opkomst dit jaar wat tegen. ECI Cultuurfabriek was met de podium kunsten in het gebouw en een ECI cursusplein op het Munsterplein actief. De Mo Jones bigband sloot in het ECI poppodium “opROER” af. Hier waren ruim 300 toeschouwers aanwezig.

- **SoulMarket**

Er vonden drie edities van het nieuwe event-concept Soul Market plaats, op 19 juli, 4 oktober en 6 december. Soul Market is een samenwerking tussen ECI Cultuurfabriek en de organisatie van de succesvolle, maandelijkse FeelGood Market in Eindhoven. De Soul Market is een bruisende markt vol design, art, fashion, streekproducten, vintage, sieraden, lifestyle, kids stuff, (bio) food en mooie, originele, eigenzinnige creaties van geïnspireerde ontwerpers, ambachtslieden en creatievelingen. Meestal aangeboden door de maker zelf. Met daarnaast live- muziek, workshops, dans en theater. Het aanbod van de markt was zeer divers. Van lokale ondernemers uit Roermond en omgeving tot enthousiaste deelnemers uit de Randstad.

Verhuur vast

Bij de vaste huurders werd vanaf april 2015 Pura Yoga verwelkomt. Zij openden een yoga studio in lokaal 1.04.

6. Financiën

6.1. Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

	31-12-2015	31-12-2014
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	130.860	165.326
Deelnemingen	0	0
	<u>130.860</u>	<u>165.326</u>
Vlottende activa		
Vorraden	16.834	16.850
Debiteuren	47.976	130.127
Te vorderen subsidies	5.000	35.605
Belastingen	30.505	56.409
Vorderingen sociale lasten en pensioenen	0	277
Overige vorderingen en overlopende activa	396.995	214.310
Liquide middelen	503.605	591.567
	<u>1.000.915</u>	<u>1.045.145</u>
Totaal activa	<u>1.131.775</u>	<u>1.210.471</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	5.075	-769.565
Resultaat boekjaar	-38.832	-225.185
	<u>-33.757</u>	<u>-994.750</u>
Reserveringen	0	0
Voorzieningen	0	0
Langlopende schuld	0	888.369
Kortlopende schulden		
Crediteuren	82.011	204.465
Subsidies vooruit ontvangen	685.496	820.796
Schulden belastingdienst	84.180	57.205
Schulden bedrijfsvereniging, pensioenfonds	4.719	2.782
Transitievergoeding	112.928	0
Schulden belastingdienst	196.197	231.604
	<u>1.165.531</u>	<u>1.316.852</u>
Totaal passiva	<u>1.131.775</u>	<u>1.210.471</u>

6.2. Rekening van baten en lasten 2015

	Begroting 2015	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
Baten			
Cursus	310.000	308.893	343.182
Cultuurprojecten	43.223	32.012	42.579
Theater	96.000	120.349	88.723
Pop	248.303	133.099	104.690
Film	70.000	95.164	63.420
Expo	3.000	4.784	887
Verhuur-sales, evenementen	300.000	418.560	341.603
Shop	20.000	14.370	21.096
Rente	4.000	1.129	2.627
Diverse baten	0	52.921	82.107
Sponsoring en fondswerving	40.000	906	0
Winstdeling ECI Horeca b.v.	10.000	0	0
Onttrekking reserveringen	95.990	126.000	117.165
Subsidie gemeente Roermond	2.120.779	2.116.241	2.099.782
Subsidie Roermond combi	36.062	17.769	35.705
Subsidie Beesel	0	0	25.035
Subsidie Leudal	30.000	30.000	35.570
Totaal baten	3.427.357	3.472.197	3.404.170
Lasten			
Personeelskosten	1.391.615	1.522.605	1.585.229
Huisvestingskosten	915.000	934.625	932.342
Algemene kosten	97.000	121.706	121.038
Publiciteitskosten	120.000	99.396	152.526
Afschrijvingen	35.990	36.235	27.976
Cursus	22.500	19.987	29.970
Cultuurprojecten	18.000	27.521	30.777
Theater	141.000	146.444	111.517
Pop	315.000	175.826	202.962
Film	43.000	57.153	44.521
Expo	75.000	32.998	41.131
Verhuur-sales, evenementen	100.000	174.179	107.454
Shop	10.000	10.540	10.989
Diverse lasten	17.000	25.813	19.460
Dotatie reserveringen	126.253	126.000	129.625
Totaal lasten	3.427.358	3.511.029	3.547.516
Exploitatie resultaat	-1	-38.832	-143.346
Deelnemingen	0	0	0
Bijzondere baten/lasten	0	0	81.839
Bedrijfsresultaat	-1	-38.832	-225.185

6.3. Kasstroomoverzicht 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten	2015	2014
resultaat		
resultaat boekjaar	-38.832	-225.185
afschrijvingen	36.235	27.976
mutatie deelnemingen	0	0
mutatie reserveringen	0	-10.883
	-2.597	-208.093
debiteuren en vorderingen		
mutatie debiteuren	-82.152	-70.561
mutatie te vorderen subsidies	-30.605	-1.130
mutatie ov. vorderingen en overlopende activa	33.378	-17.425
	79.378	-89.115
mutatie voorraden	15	-4.131
crediteuren en kortlopende schulden		
mutatie crediteuren	-122.453	-57.316
mutatie ov. schulden en overlopende passiva	-141.794	513.780
	-264.248	456.464
totaal kasstroom uit operationele activiteiten	-187.452	155.125
aanzuivering kapitaal	999.825	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
investerings	-1.768	-88.707
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
mutatie langlopende schulden	-888.369	239.395
Toename/ afname liquide middelen	-77.764	305.812

6.4. Algemeen.

Voor 2015 is een begroting ingediend bij de gemeente Roermond welke sluitend is.

De realisatie wijkt af omdat een aantal herstellende maatregelen, zoals aangegeven in het herstelplan dat adviesbureau BMC in het voorjaar van 2014 heeft opgesteld, niet doorgevoerd konden worden. Er zijn hiervoor geen additionele middelen ter beschikking gesteld.

Met een negatief resultaat van € 38.832,- is er echter een aanzienlijke verbetering opgetreden ten opzichte van voorgaande jaren. De opbrengsten zijn met € 68.027,- gestegen terwijl de kosten met € 36.500,- gedaald zijn.

Door aanpassing van de programmering, maar ook door de kostenbewustzijn is dit resultaat bereikt.

In de navolgende paragrafen wordt indien nodig een analyse gegeven van de afwijkingen van opbrengsten en kosten ten opzichte van de begroting.

6.4.1. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Groepsverhoudingen

Stichting ECI te Roermond staat aan het hoofd van de hierna genoemde rechtspersoon.

Naam	Statutaire zetel	Aandeel in geplaatste kapitaal
ECI Horeca B.V.	Roermond	100%

Consolidatie

De Stichting maakt gebruik van de consolidatievrijstelling die geldt voor zogenaamde kleine groepen (art.407 lid 2).

Continuïteit

Zoals in de inleiding aangegeven is in februari 2015 door de gemeenteraad van Roermond het plan "Herstart ECI" aangenomen. Het plan voorziet in een aantal maatregelen om te komen tot een toekomstbestendige exploitatie van Stichting ECI. Door extra subsidies worden de kosten van de implementatie van "Herstart ECI" afgedekt. Tevens zijn er middelen ter beschikking gesteld om het negatieve kapitaal van Stichting ECI af te boeken. Hiermee is voor de korte termijn de continuïteit van Stichting ECI gewaarborgd. Voor de langere termijn is van belang of de maatregelen in het kader van "Herstart ECI" het beoogde resultaat opleveren en er een sluitende exploitatie bereikt kan worden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien de onderneming alle belangrijke risico's met betrekking tot de handelsgoederen heeft overgedragen aan de koper.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderinggrondslagen van de onderneming gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de onderneming garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van deze deelneming.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de ontvangen subsidies en de overige inkomsten en alle hiermede verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen. Het resultaat op de cursussen wordt per verslagjaar genomen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. De ontvangen rentebaten zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

6.4.2. Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Deze post heeft het volgende verloop:

	2015	2014
Waarde per 1-1	165.326	104.595
Investeringsen	1.769	88.707
Afschrijvingen	167.095	193.302
Waarde per 31-12	130.860	165.326

Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen en afschrijvingen zie bijlage 1.

Deelneming

Er is een 100% deelneming in ECI Horeca B.V. welke als volgt gewaardeerd wordt:

	2015	2014
Waarde per 1-1	0	0
Aankopen	0	0
Resultaat deelnemingen	0	0
Waarde per 31-12	0	0

Het eigen vermogen van ECI Horeca B.V. was op 31-12-2015 nihil.

Overeenkomstig de waarderingsgrondslagen wordt de waarde van de deelneming per 31-12-2015 niet lager dan nihil gewaardeerd.

Per 4 januari 2016 is de deelneming verkocht aan KIEN Facility Management B.V. voor het bedrag van € 1,-.

Vlottende activa

Vorraden

De voorraden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	31-12-2015	31-12-2014
Vorraad t.b.v. cursussen	16.834	16.850
Voorziening incourantheid	0	0
	16.834	16.850

De aanwezige voorraad is geïnventariseerd en volledig als courant ingeschat. Derhalve is geen voorziening gevormd voor incourantheid.

Debiteuren

De post debiteuren is als volgt samengesteld:

	31-12-2015	31-12-2014
Debiteuren	47.976	134.748
Voorziening dubieuze debiteuren	0	-4.621
	47.976	130.127

De debiteuren zijn afzonderlijk beoordeeld en er is een voorziening gevormd voor dubieuze debiteuren.

Te vorderen subsidies

De samenstelling van de te vorderen subsidies per 31 december 2015 is als volgt:

	31-12-2015	31-12-2014
Subsidie Beesel	0	25.035
Subsidie Leudal	5.000	10.570
	5.000	35.605

De subsidie Leudal heeft betrekking op muzieklessen aan leden van de muziekverenigingen in die gemeente. De vordering wordt betaald na indiening van de subsidieafrekening. De subsidie relatie met de gemeente Beesel is in 2014 beëindigd.

Belastingen

Dit betreft de te vorderen BTW over het 4^e kwartaal 2015 ten bedrage van € 30.505,-.

Vorderingen en overlopende activa

Deze post kan als volgt gespecificeerd worden:

	31-12-2015	31-12-2014
Te verrekenen ECI Horeca b.v.	49.086	52.320
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	2.152	3.871
Nog te ontvangen schadevergoeding	0	35.426
Nog te ontvangen Ticketmaster	0	9.073
Nog te ontvangen rente	1.129	2.627
Nog te verzenden facturen	4.655	889
Vooruit ontvangen factuur huur	0	60.549
Vooruit ontvangen facturen	28.947	32.313
Afboeken rekening courant ECI Horeca	114.261	0
Te vorderen transitiekosten	163.314	0
Overige vorderingen en overlopende activa	33.451	17.242
	396.995	214.310

De overige vorderingen en overlopende activa betreffen terug te vorderen energieheffing, nog te ontvangen bijdrages van fondsen en een vooruitbetaalde rekening voor expo.

De te vorderen transitiekosten bestaat uit de volgende posten:

	31-12-2015	31-12-2014
Extra salariskosten 2015	51.924	0
Vergoeding transitiekosten	147.957	0
Advieskosten	56.333	0
Ontvangst gemeente Roermond	-/- 92.900	0
	163.314	

Liquide middelen

De samenstelling van de liquide middelen is als volgt:

	31-12-2015	31-12-2014
Kas	21.233	6.739
Rekening courant saldi	482.245	549.828
Spaartegoeden	127	35.000
	503.605	591.567

6.4.3. Passiva

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

	2015	2014
Stand per 1-1	-994.750	- 769.564
Aanzuivering tekorten	999.825	0
Exploitatie saldo boekjaar	-38.832	-225.185
Stand per 31-12	-33.757	-994.750

In het kader van herstart ECI is door de gemeente Roermond een extra subsidie verleend ter aanzuivering van het negatieve kapitaal. (beschikking d.d. 12 juni 2015; nr. 17060-2015)

Reserves

	2015	2014
Reservering onderhoud en vervangingsinvesteringen		
Stand per 1-1	0	10.883
Dotatie	126.000	125.003
Onttrekking	-126.000	-135.886
Stand per 31-12	0	0

De reservering voor onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt gevormd op basis van door de gemeente Roermond hiertoe verstrekte subsidies onder aftrek van besteedde kosten. In 2015 is in totaal € 126.000 subsidie als dotatie aan de reservering verantwoord. De onttrekking in 2015 wordt als volgt gespecificeerd

	2015	2014
Onderhoudskosten	89.765	87.189
Aanschaf inventaris en inrichting	0	18.721
Afschrijvingen	36.235	29.976
	126.000	135.886

Langlopende schuld

Er is door de gemeente Roermond uitstel verleend voor de betaling van de huur over een periode van 15 maanden (januari 2013 t/m maart 2014). Dit onder de voorwaarden gesteld in de subsidiebrief de dato 11 september 2013 (verzenddatum 6 nov 2013) met kenmerk 2013/uit/54614.

Per 31-12-2014 bedraagt de opgebouwde huurschuld € 888.369 (31-12-2013: € 648.974)

De aflossing van de huurschuld is onderdeel van het raadsbesluit herstart ECI van februari 2015. In 2015 is de schuld volledig afgelost.

Kortlopende schulden

Crediteuren

	31-12-2015	31-12-2014
Crediteuren sub administratie	82.011	204.465

Vooruit ontvangen subsidies

	31-12-2015	31-12-2014
Budgetsubsidie gemeente Roermond	408.433	559.060
Subsidie combifunctie	18.615	0
HAFA	4.523	10.352
VSB fonds	250.000	250.000
Nieuwe helden	3.925	1.383
	685.496	820.796

In december is door de gemeente Roermond een voorschot op de budgetsubsidie voor het 1^e kwartaal 2016 uitbetaald.

De vooruitontvangen subsidie combifunctie is niet geheel besteed. Er dient een bedrag terugbetaald te worden aan de gemeente Roermond.

De HAFA subsidie 2012 is het niet bestede geld van de ontvangen subsidie over 2012. Volgens de subsidiebeschikking d.d. 22-10-2013 met kenmerk 2013/UIT/54913 van de gemeente Roermond hoeft dit geld niet terugbetaald te worden en blijft gereserveerd voor eventuele toekomstige tekorten.

Van het VSB fonds is een subsidie ontvangen als bijdrage in de inrichting van het ECI complex. De gemeente Roermond heeft alle inrichtingskosten betaald en de VSB gelden zijn dan ook verschuldigd aan de gemeente. Na de definitieve afrekening met het fonds, welke door de gemeente Roermond opgesteld zal worden, wordt bepaald hoe de gelden aan de gemeente worden overgedragen. Vooralsnog is door de gemeente Roermond bepaald dat Stichting ECI de gelden mag inzetten ter borging van de liquiditeit.

Schulden Belastingdienst

	31-12-2015	31-12-2014
Loonheffing	84.180	57.205

Dit betreft de loonheffing over december 2015.

Schulden bedrijfsvereniging en pensioenfondsen

De samenstelling van deze post is als volgt:

	31-12-2015	31-12-2014
PFZW	4.719	2.782

Transitievergoeding

	31-12-2015	31-12-2014
Transitievergoeding	112.928	0

In 2015 is met de betreffende medewerkers overeengekomen het arbeidscontract te ontbinden. De einddatum van de contracten is in 2016. De transitievergoedingen zijn uitbetaald in de maanden januari, februari en maart 2016.

Schulden en overlopende passiva

De samenstelling van deze post is als volgt:

	31-12-2015	31-12-2014
Vooruit gefactureerde cursusgelden	70.040	87.577
Reservering vakantiegeld	29.348	43.143
Vooruitbetaalde theatertickets	8.340	8.886
Cultuurkaart	13.843	19.971
Giftcards	5.557	4.586
Overige schulden en overlopende passiva	69.069	67.441
	196.197	231.604

De overige schulden en overlopende passiva betreffen nog te ontvangen facturen van kosten die betrekking hebben op 2015 en nog uit te betalen netto salarissen.

6.5. Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2015

6.5.1. Baten

De baten zijn als volgt nader te specificeren:

	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Exploitatie 2014
Cursus			
Beeldend	77.745	74.270	80.452
Dans	14.780	3.107	15.089
Toneel	19.965	34.200	32.606
Muziek	167.510	166.127	183.155
Subsidie HAFA Roermond	30.000	31.189	31.880
	310.000	308.893	343.182

zie 4.2 Cultuureducatie voor toelichting.

Cultuurprojecten

Cultuurprojecten BO	24.000	4.143	7.337
Cultuurprojecten VO	18.223	15.637	19.385
Cultuurprojecten overig	1.000	6.267	4.386
Projectsubsidies	0	5.964	11.472
	43.223	32.012	42.579

zie 4.2 Cultuureducatie voor toelichting.

Opbrengst theatervoorstellingen

Entreegelden broch. voorstellingen	78.000	76.339	44.822
Entreegelden voorstellingen BO	5.000	6.490	6.617
Entreegelden voorstellingen VO	13.000	31.474	24.368
Overige inkomsten	0	0	558
Sponsoring/ fondsen	0	6.046	12.358
	96.000	120.349	88.723

	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Exploitatie 2014
Opbrengst pop			
Entreegelden	203.503	110.150	79.303
Vergoeding horeca	37.300	14.803	18.248
Overige opbrengsten	7.500	8.145	7.139
	248.303	133.099	104.690
Opbrengst film			
Entreegelden film	70.000	95.164	63.420
Opbrengst verhuur-sales, evenementen			
Vaste verhuur ruimtes	160.000	161.674	160.577
Overige verhuur ruimtes	70.000	67.018	83.398
Sales	30.000	158.325	76.338
Evenementen	40.000	31.543	21.290
	200.000	418.560	341.603
Vrijval reserveringen			
Reservering onderhoud en vervangingsinvesteringen	95.990	126.000	117.165

In de subsidie van gemeente Roermond is een bedrag van 126.000,- opgenomen voor reservering onderhoud en vervangingsinvesteringen. De in de loop van het jaar gemaakte onderhoudskosten, afschrijvingen en investeringen worden van deze reserve afgeboekt.

	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Exploitatie 2014
Diverse baten			
Afrekening subsidie Leudal	0	0	8.714
Teruggaaf WIA	0	0	5.724
Gemeente afrekening voorperiode	0	0	23.769
Gemeente precario teruggaaf	0	0	6.660
Schade afwikkeling	0	0	18.323
One naverrekening huur 2014	0	700	0
Vergoeding extra loonkosten transitie	0	51.924	0
Fondswerving	0	0	15.300
Overige baten	0	297	3.617
	0	52.921	82.107

In het kader van herstart ECI is door de gemeente Roermond een transitiebudget ter beschikking gesteld teneinde de extra kosten die gemaakt moeten worden voor het omvormingsproces af te dekken. (beschikking aanvullende subsidie transitiekosten d.d. 12-05-2015; kenmerk 17060-2015). De extra loonkosten ten behoeve van de transitie zijn ten laste van dit budget gebracht.

6.5.2. Lasten

De lasten zijn als volgt nader te specificeren:

	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Exploitatie 2014
Personeelskosten			
Loonkosten eigen personeel	1.046.047	1.096.299	1.132.347
Sociale lasten	139.638	168.984	180.446
Pensioenlasten	106.020	97.803	108.421
Personele kosten derden	49.910	111.705	77.138
Overige personeelskosten	90.000	76.255	125.266
	1.431.615	1.551.046	1.623.618
Uitkering ziektegeld	0	-5.747	-14.389
Doorbelasting ECI Horeca B.V.	-40.000	-22.694	-24.000
	1.391.615	1.522.605	1.585.229

In het kader van het transitieproces zijn er extra loonkosten gemaakt. Deze kosten zijn ten laste van het transitie budget, dat door de gemeente Roermond ter beschikking gesteld is, gebracht. De opbrengsten, € 51.924,-, zijn bij de diverse baten verantwoord.

In de begroting 2015 is rekening gehouden met de doorvoering van een aantal maatregelen om de personeelskosten te verlagen. Aangezien de plannen m.b.t. herstart ECI pas in de tweede helft van 2015 geïmplementeerd konden worden zijn er meer personeelskosten gemaakt dan begroot.

Publicatievereisten inzake de Wet Normering Topinkomens (WNT):

Directeur/bestuurder:

- Naam R.Lebens
- Functie directeur/ bestuurder
- Datum aanvang dienstverband 1-4-2012
- Datum einde dienstverband 1-4-2015
- Omvang dienstverband (fte) 1
- Beloning 24.707,-
- Onkostenvergoedingen (belast) geen
- Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn 2.191,-
- Totale bezoldiging in 2015 26.898,-
- Individueel WNT-maximum 44.500,-

- Naam F van der Wurff
- Functie directeur/ bestuurder
- Datum aanvang dienstverband 1-4-2015
- Datum einde dienstverband 31-12-2015
- Omvang dienstverband (fte) 1
- Beloning 66.983,-
- Onkostenvergoedingen (belast) geen
- Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn 5.565,-
- Totale bezoldiging in 2015 72.548,-
- Individueel WNT-maximum 133.500,-

Leden van de raad van toezicht:

- Naam A.Jansen
- Vergoeding geen

Huisvestingskosten

Huren	620.768	621.237	616.950
Energiekosten	138.000	100.562	112.380
Onderhoud	60.000	94.756	91.804
Schoonmaak	82.032	90.730	92.364
Beveiliging	4.500	12.267	8.856
Belastingen en verzekeringen	9.700	3.631	3.256
Overige huisvestingskosten	0	2.540	513
Niet verrekenbare BTW	0	8.902	6.219
	<u>915.000</u>	<u>934.625</u>	<u>932.342</u>

De energielasten zijn aanzienlijk lager dan begroot. Voor een deel heeft dit te maken met de weersomstandigheden. Voor een deel komt dit door de teruggaaf energieheffing ten bedrage van 15.700,- die niet in de begroting is opgenomen.

De onderhoudskosten zijn hoger dan begroot. Deze post wordt echter geheel ten laste gebracht van de reservering onderhoud en vervangingsinvesteringen.

	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Exploitatie 2014
Algemene kosten			
Raad van Toezicht	3.700	7.299	2.074
Algemeen en bureau	55.050	50.319	62.180
Administratie	30.000	47.741	34.633
Automatisering	16.000	17.978	19.963
OR	2.250	14	3.296
Niet verrekenbare BTW	0	3.355	3.892
Doorbelasting ECI Horeca b.v.	-10.000	-5.000	-5.000
	97.000	121.706	121.038

De kosten voor de Raad van Toezicht bestaan voornamelijk uit de premie voor de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

De kosten voor administratie liggen hoger dan begroot door de kosten van het ticketverkoopstelsel, de kosten voor de digitale verwerking van inkoopfacturen en incassokosten. Deze kosten waren bij het opstellen van de begroting niet voorzien.

PR kosten			
Algemeen	120.000	74.825	123.402
Pop	0	8.385	9.407
Film	0	1.007	2.439
Theater	0	3.304	6.575
Expo	0	9.461	8.106
Niet verrekenbare BTW	0	2.415	2.598
	120.000	99.396	152.526

Zie 4.5 Publiciteit voor toelichting

Cursus			
Directe kosten beeldend	3.550	2.064	4.624
Directe kosten dans	2.350	66	1.738
Directe kosten toneel	2.450	1.730	1.220
Directe kosten muziek	14.150	16.127	22.388
	22.500	19.987	29.970

zie 4.2 Cultuureducatie voor toelichting.

Cultuurprojecten			
Directe kosten projecten BO	9.000	680	3.831
Directe kosten projecten VO	8.000	12.322	15.459
Directe kosten overige projecten	250	14.519	11.487
Kosten kunst en cultuur coördinator	500	0	0
	18.000	27.521	30.777

zie 4.2 Cultuureducatie voor toelichting.

	Begroting 2015	Exploitatie 2015	Exploitatie 2014
Theater			
Uitkoopsommen	110.000	109.918	81.223
Auteursrechten	8.000	6.524	5.244
Brochure	12.500	12.325	14.250
Overige kosten	10.500	17.677	10.800
	141.000	146.444	111.517
Pop			
Uitkoopsommen	278.500	124.600	120.522
Overige kosten uitvoeringen	33.998	38.544	65.316
Overige kosten	2.502	12.682	17.124
	315.000	175.826	202.962
Film			
Auteursrechten	36.200	43.649	33.273
Transport films	1.800	1.496	2.457
Overige kosten	5.000	12.008	8.791
	43.000	57.153	44.521
Verhuur, sales, evenementen			
Kosten vaste verhuur	0	2.695	2.756
Inkoop horeca sales	0	111.691	24.789
Overige inkoop sales	15.000	7.186	11.997
Kosten evenementen	85.000	52.607	67.912
	100.000	174.179	107.454
Diverse lasten			
Schadeclaim restaurant One	0	0	11.000
Financiële kosten	2.000	3.554	1.508
Overige	0	22.259	6.952
	2.000	25.813	19.460
Bijzondere baten/lasten			
Advieskosten F.Stevens	0	0	17.713
PR werkzaamheden Grooh	0	0	59.462
Advieskosten BPV	0	0	4.664
	0	0	81.839

De overige diverse lasten bestaan uit afboeking van verkoopfacturen i.v.m. oninbaarheid, een correctie op de tussenrekening tickets en een correctie op de teruggaaf energieheffing over 2014.

6.6. Overige toelichtingen

Langlopende verplichtingen

Met KIEN Facility Management B.V. is op 1 januari 2016 een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 10 jaren. Bij aanvang van de overeenkomst bedraagt de huurprijs € 181.787,- per jaar. De vaste servicekosten bedragen op ingangsdatum in 2016 € 405.966,-. In 2017 bedragen de vaste servicekosten op jaarbasis € 390.648,-. In 2018 en de daarop volgende jaren bedragen de vaste servicekosten op jaarbasis € 377.359.

Combinatiefunctionaris

De subsidie, die ontvangen wordt voor de combinatie functionaris is als volgt besteed:

Subsidie ontvangen	36.383
Loonkosten R.Peijs	17.769
	<u>- 18.614</u>

HAFAsubsidie

Ten behoeve van de muzieklessen voor leden van de Roermondse verenigingen wordt een aanvullende subsidie ontvangen. Dit geldt voor inwoners van de gemeente Roermond tot 18 jaar. Voor A en B niveau is de subsidie 50 % van het lesgeld.. Er is een subsidieplafond van € 30.000,- voor 2015. Dit bedrag is van de gemeente Roermond ontvangen. De toegepaste korting is voor boekjaar 2015 is:

	2014-2015		2015-2016	
	korting	aantal cursisten	korting	aantal cursisten
niveau A/B	27.861	154	28.817	151
28.817Theorie	2.819	58	2.328	33
	30.680	212	31.145	184

cursusjaar 2014-2015

Korting HAFa verstrekt	€ 30.679,51
In jaarrekening 2014 verwerkt	€ 9.872,47
Toe te rekenen aan 2015	<u>€ 20.807,04</u>

Cursusjaar 2015-2016

Korting HAFa verstrekt	€ 31.145,29
Toe te rekenen aan 2015	<u>€ 10.381,76</u>

Totaal 2015

	<u><u>€ 31.188,80</u></u>
--	---------------------------

Ontvangen	€ 30.000,00
Te verrekenen met HAFa subsidie 2012	€ 1.188,80

Subsidie Nieuwe Helden

Subsidies	
Saldo per 31-12-2014	€ 1.383
Gemeente Roermond	€ 6.006
Prins Bernhard Cultuur Fonds	€ 2.500
	<u>€ 9.889</u>
Geboekte kosten	€ 5.743
Saldo vooruit ontvangen	<u>€ 4.146</u>

6.7. Overige gegevens.

6.7.1. Resultaatbestemming.

Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves.

6.7.2. Gebeurtenissen na balansdatum.

In januari 2016 is Joery Wilbers gestart als directeur van ECI Cultuurfabriek. De omvorming naar een directiemodel met een eindverantwoordelijk bestuur en een directeur die belast is met de uitvoering van bestuursbesluiten is in volle gang. Het streven is dat de transitie in april 2016 is afgerond. Samen met de nieuwe exploitant van de ECI Horeca is besloten dat de ECI Cultuur de horeca zelf gaat verzorgen bij popevenementen.

6.7.3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

De controleverklaring is ingevoegd op de volgende pagina's.

Roermond, 28 april 2016

Directeur-Bestuurder
J.O.P.T. Wilbers

Raad van Toezicht
M.J. Smeets

P.J.M. van den Bosch

C.M.C. Clercx

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Raad van Toezicht van Stichting ECI

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag op pagina 32 tot en met 52 opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting ECI te Roermond gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en de Algemene Subsidie Verordening 2008 van de gemeente Roermond alsmede de bepalingen in de subsidiebrief de dato 18 december 2014 met kenmerk 78908-2014. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, en de bepalingen in de Algemene Subsidie Verordening 2008 van de gemeente Roermond. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting ECI per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Tevens zijn wij van oordeel, dat de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de aan de subsidie verbonden verplichtingen zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2008 van de gemeente Roermond en subsidiebrief de dato 18 december 2014 met kenmerk 78908-2014.

Roermond, 28 april 2016

Bongers Posthumus & Verboord
accountants en belastingadviseurs B.V.



Drs E H Cordewener RA

7. Bijlagen

Bijlage 1 Investerings en afschrijvingen

	Afschrijvings percentage	Aanschaf waarde	afschrijvingen t/m 2014	boekwaarde 01-01-15	Investerings 2015	afschrijving 2015	afschrijvingen t/m 2015	Aanschafwaarde t/m 2015	Boekwaarde 31-12-15
INSTALLATIES									
Camera bewaking	10%	17.269	2.778	14.490		1.727	4.505	17.269	12.764
Airco	20%	44.230	12.114	32.115		8.846	20.960	44.230	23.269
Verlichting expo ruimte	10%	15.084	1.622	13.462		1.508	3.130	15.084	11.954
Speakers	20%	2.149	358	1.791		430	788	2.149	1.361
Verlichting expo ruimte	10%	9.245	154	9.091		925	1.079	9.245	8.167
Totaal installaties		87.976	17.026	70.950	-	13.435	30.462	87.976	57.514
Inrichting									
Lokaal 103-104	10%	9.725	648	9.076		972	1.621	9.725	8.104
Thibor	10%	8.509	284	8.226		851	1.135	8.509	7.375
Totaal installaties		18.234	932	17.302	-	1.823	2.755	18.234	15.478
INVENTARIS									
Beamer	33%	8.879	5.128	3.751		2.930	8.058	8.879	821
Kasten	10%	1.844	307	1.537		184	492	1.844	1.352
Schilderzezel	20%	1.158	289	868		232	521	1.158	637
Tafels	20%	3.191	638	2.553		638	1.276	3.191	1.915
Projectoren	33%	6.978	1.919	5.059		2.303	4.222	6.978	2.756
Tafels	10%	9.548	398	9.150		955	1.353	9.548	8.195
Houben Projectoren	33%	1.768			1.768	243	243	1.768	1.525
Totaal inventaris		33.366	8.679	22.918	1.768	7.485	16.164	33.366	17.201
AUTOMATISERING									
automatiserings-app.	20%	28.094	10.769	17.324		5.619	16.388	28.094	11.706
automatiserings-app.	20%	4.116	686	3.430		823	1.509	4.116	2.607
automatiserings-app.	20%	2.216	332	1.884		443	776	2.216	1.440
Ticketlab	20%	11.287	752	10.535		2.257	3.010	11.287	8.277
Ticketlab	20%	2.094	105	1.989		419	524	2.094	1.571
Totaal automatisering		47.806	12.645	35.162	-	9.561	22.206	47.806	25.600
AUT.PROGRAMMATUUR									
CRM	20%	9.825	491	9.334		1.965	2.456	9.825	7.369
CRM	20%	9.825	164	9.661		1.965	2.129	9.825	7.696
Totaal aut.programmatuur		19.650	655	18.995	-	3.930	4.585	19.650	15.065
Totaal		207.032	39.937	165.326	1.768	36.235	76.172	207.032	130.860