

advies  
aan b&w

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Sector Inwoners	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) Ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Marion Heuvelmans Tel.: (0495) 575 453	
Portefeuillehouder(s)	: H.W.J. Coolen	Nummer B&W-advies: BW-004325

**ONDERWERP**

Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2012 van Stichting Muziekcentrum De Bosuil op € 207.853,00.

**ADVIES**

Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2012 van Stichting Muziekcentrum De Bosuil op € 207.853,00.

**TOELICHTING**Relatie met vorig voorstel:



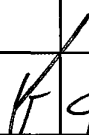
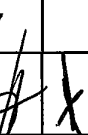



N.v.t.

Algemeen:

Het bestuur van de Bosuil heeft de begroting 2012, als onderdeel van de meerjarenbegroting 2009-2012, aangeboden. Deze is voor uw informatie bijgevoegd.

In de vergadering van de gemeenteraad van 17 september 2008 is besloten de Bosuil aan te merken als een professionele instelling.

In de vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2010 zijn de knelpunten die aanleiding zijn voor het wijzigen van de meerjarenbegroting 2010-2012 aan de orde gekomen. Daarbij is besloten om het subsidie voor 2010 en 2011 te verhogen met € 61.500,00 per jaar. In de vergadering van de gemeenteraad van 6 juli 2011 is besloten deze subsidieverhoging van € 61.500,00 vanaf 2012 voort te zetten, onder de voorwaarde dat medio 2012 helderheid is verschaft over de samenwerking tussen de Bosuil, het Munttheater en het Rick. Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2012 in de vergadering van 9 november 2011 is een amendement aangenomen. Het subsidie 2012 van de Bosuil zal éénmalig met € 61.500,00 worden verhoogd, onder de voorwaarde dat medio 2012 helderheid is verschaft over de samenwerking tussen de Bosuil, het Munttheater en het Rick. Inmiddels is vastgesteld dat het wenselijk is vóór 1 april 2012

Weert, 16 januari 2012  De directeur, 	Commissie Welzijn van 6 maart 2012	S		B	W	W	W	W
	<b>Akkoord met advies</b>		akkoord					
	<b>24 JAN. 2012</b>		bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 24 januari 2012								

Beslissing d.d.:

Nummer: 9

De secretaris,  


duidelijkheid te verschaffen richting Bosuil in verband met de verlenging van contracten van medewerkers. Tevens is een motie aangenomen waarin staat dat de drank- en horecavergunning van de Bosuil vóór 1 juli 2012 moet worden aangepast.

Samenvattend stellen wij u voor het voorlopig maximaal subsidie 2012 van Stichting Muziekcentrum De Bosuil vast te stellen op € 207.853,00. De berekening van dit bedrag is voor uw informatie bijgevoegd.

**Argumenten:**

Uit de laatste jaarstukken is gebleken dat de Bosuil voldoet aan de prestatieafspraken zoals die staan vermeld in de uitwerkingsovereenkomst 2009 tot en met 2012 tussen de gemeente Weert en Stichting Muziekcentrum de Bosuil.

**Kanttekeningen:**

N.v.t.

**JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**

N.v.t.

**FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

Het voorlopig maximaal subsidie 2012 ad € 207.853,00 komt overeen met het bedrag in de begroting 2012 van de gemeente Weert. Er zijn dus geen financiële gevolgen.

Er zijn geen personele gevolgen.

**COMMUNICATIE/PARTICIPATIE**

**Voor wie is dit advies van belang?:**

❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

*Nadere specificatie:* Het bestuur van Stichting Muziekcentrum De Bosuil.

**Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:**

❖ TILS-lijst

❖ Brief

**Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:**

❖ Niet van toepassing

**OVERLEG GEVOERD MET**

**Intern:**

W. Truyen (OCSW).

**Extern:**

Het bestuur van de Bosuil.

**BIJLAGEN**

**Openbaar:**

Niet van toepassing

**Niet-openbaar:**

Niet van toepassing

**BEGROTING MUZIEKCENTRUM DE BOSUIJL 2009-2012****aangepaste Versie jan. 2010****Gewijzigde bedragen**

	BEGR 2009	BEGR 2010	BEGR 2011	BEGR 2012
	Ongewijzigd	Gewijzigd	Gewijzigd	Gewijzigd
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>				
<b>HUISVESTINGSKOSTEN:</b>				
- erfpacht / huur	€ 106.366	€ 107.846	€ 113.500	€ 115.000
- onderhoud gebouw/inventaris	€ 58.366	€ 58.366	€ 58.500	€ 58.500
- schoonmaakkosten	€ 3.000	€ 3.090	€ 3.000	€ 3.000
- nutsvoorzieningen	€ 10.000	€ 10.300	€ 12.000	€ 12.000
- belasting/verzekeringen	€ 21.500	€ 22.500	€ 18.000	€ 19.000
- overige huisvestingskosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 2.200	€ 2.500
- huur inventaris	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
- beveiliging	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
- bestemmingsreserve onderhoud	€ 500	€ 500	€ 300	€ 500
	€ 3.000	€ 3.090	€ 14.500	€ 14.500
<b>OVERHEADKOSTEN</b>	€ 157.500	€ 162.900	€ 138.000	€ 173.400
- lonen en salarissen	€ 100.000	€ 104.000	€ 75.000	€ 108.000
- overige personeelskosten	€ 5.000	€ 5.100	€ 4.500	€ 5.000
- kosten vrijwilligers	€ 11.000	€ 11.200	€ 8.500	€ 10.000
- bureaunkosten	€ 12.000	€ 12.000	€ 10.700	€ 11.000
- bank/girok rente	€ 1.500	€ 1.500	€ 500	€ 500
- verzekering contributies	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
- kosten bestuur/representatie	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
- public relations	€ 15.000	€ 16.000	€ 25.000	€ 25.000
- rente lening Bospop	€ -	€ -	€ -	€ -
- kosten acc./belastingadvies	€ 3.000	€ 3.100	€ 5.300	€ 5.400
- afschrijvingen	€ 6.500	€ 6.500	€ 5.000	€ 5.000
<b>ACTIVITEITSKOSTEN</b>	€ 210.000	€ 216.000	€ 216.000	€ 238.000
- muziek/hotelmkosten en andere kosten band	€ 15.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 18.000
- muziekbands	€ 150.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 175.000
- huur appa etc	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
- - bestemmingsreserve activiteiten	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>INKOOPWAARDEN</b>	€ 90.000	€ 77.778	€ 78.000	€ 80.340
- inkoopwaarden exploitatie bar	€ 90.000	€ 77.778	€ 78.000	€ 80.340

**Gewijzigde bedragen**

**BEGROTING MUZIEKCENTRUM DE BOSUIL 2009-2012****aangepaste Versie jan. 2010****Gewijzigde bedragen****BATEN**

	BEGR 2009	BEGR 2010	BEGR 2011	BEGR 2012	
€	564.257	€ 576.557	€ 550.500	€ 608.525	
- omzet baropbrengsten	€ 205.000	€ 210.000	€ 205.000	€ 212.500	
- omzet opbrengsten	€ 35.000	€ -	€ -	€ -	Gewijzigde bedragen
omzet baropbrengsten	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	Gewijzigde bedragen
omzet popmuziek/dans/toneel	€ 125.000	€ 130.000	€ 100.000	€ 150.000	Gewijzigde bedragen
omzet popmuziek exogeen	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	Gewijzigde bedragen
- verhuur muziekkolлекief	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
verhuur diversen	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -	Gewijzigde bedragen
- sponsoring, fondsen en overige	€ 10.000	€ 10.000	€ 6.800	€ 10.000	
- vrijval lening Interbrew	€ 1.257	€ 1.257	€ 1.200	€ -	
- bonus brouwerij	€ 20.000	€ 18.800	€ 17.500	€ 18.025	Gewijzigde bedragen
- subsidies Gem Weert	€ 128.000	€ 196.500	€ 205.000	€ 208.000	Gewijzigde bedragen
- subsidies Overige					
	€ 391	€ 12.033	€ 5.000	€ 1.785	

**EXPLOITATIEKORT****TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN**

De algemene toelichting op de begroting is terug te vinden bij de oorspronkelijke versie van de begroting.

Hieronder staat een toelichting op de wijzigingen t.o.v. de vorige versie.

De omzetbedragen zijn nu uitgesplitst in Regulier, Bospop en Exogeen

De gewijzigde posten zijn blauw gemarkeerd in de begroting.

**Bospop**

Doordat Bospop vanaf 2010 op een andere locatie plaatsvindt, mist De Bosuil behoorlijk wat omzet. Over de afgelopen drie jaar heeft de omzet tijdens het festival ca € 35.000 per jaar bedragen. Vanaf 2010 is de begroting met dit bedrag aangepast.

**Exogene Inkomsten**

Het is De Bosuil nu niet toegestaan om zogenaamde exogene middelen te genereren. Hierdoor missen wij € 20.000 aan baropbrengsten. In het verleden is bijvoorbeeld het Sint Jans Gasthuis een "vaste klant" geweest. Afgelopen en ook dit jaar hebben we al aanvragen van verschillende bedrijven moeten weigeren.

Omdat we geen exogene omzet kunnen genereren, valt ook de exogene huuropbrengst van € 5.000 en een gedeelte van de omzet popmuziek weg.

Bij de lagere baropbrengsten horen uiteraard ook lager inkoopkosten. Deze post is derhalve ook aangepast in de begroting.

Tenslotte zal ook de bonus van de brouwerij lager uitvallen, omdat de hoeveelheid afgenomen bier minder is.

In de begroting voor 2011 en 2012 zijn bovengenoemde posten geïndexeerd.

De te ontvangen subsidie van de gemeente is met ingang van 2010 geactualiseerd.