



Zaaknummer: Z/22/160091/DV.22-418

Commissievoorstel

Datum collegevergadering: 7 februari 2023

Datum raadsvergadering: 29 maart 2023

Portefeuillehouder : Wethouder Giny Luth

Volgnummer :

Korte inhoud

Ingekomen is de begroting voor het jaar 2023 van de Stichting Vesting Bourtange. De begroting sluit met een nadelig resultaat van € 36.865. Dit tekort ontstaat met name door de sterk gestegen energielasten. De begroting wordt ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd.

Onderwerp

Begroting 2023 Stichting Vesting Bourtange.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad voor te stellen de begroting 2023 van Stichting Vesting Bourtange goed te keuren.

Inleiding

Ingekomen is de door het bestuur van de Stichting Vesting Bourtange (SVB) vastgestelde begroting voor het jaar 2023. De begroting wordt jaarlijks aan uw raad aangeboden.

Beoogd effect - wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan het raadsbesluit van 13 december 1994 van de raad van de gemeente Vlagtwedde, waarin is bepaald dat de gemeente het goedkeuringsrecht heeft op de begroting van de stichting.

Argumenten

De begroting sluit met een nadelig resultaat van € 36.865. Dit tekort ontstaat in hoofdzaak door de gestegen energielasten. Het contract van de SVB met haar energieleverancier eindigt nl. per 1-1-2023. De stichting heeft de begroting gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

1. Er wordt rekening gehouden met circa 30.000 betalende museumbezoekers; het niveau van voor de coronacrisis;
2. De opbrengsten voor groepsbezoeken en arrangementen worden lager geraamd dan voorgaande jaren;
3. Alle reguliere evenementen zijn in de begroting opgenomen gebaseerd op bezoekersaantallen van 2018, 2019 en 2022;
4. Het aantal hotelovernachtingen in de vesting is bepaald op 1.500;

5. De personeelskosten zijn hoger geraamd dan voorgaande jaren. Aanleiding hiervoor zijn CAO afspraken en de verhoging van het minimumloon; Er wordt gerekend met een stijging van 10%;
6. De openingstijden van de musea en het informatiecentrum blijven ongewijzigd t.o.v. 2022;
7. De promotiekosten algemeen zijn ongewijzigd;
8. Voor de energielasten is rekening gehouden met een stijging van 200%;
9. De entreprijzen worden verhoogd met € 0.50.

Samengevat geeft de begroting het volgende beeld:

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Opbrengsten	€ 665.900	€ 724.600	€ 781.300
Inkopen	€ 75.500	€ 77.750	€ 90.250
Kosten	€ 523.400	€ 643.485	€ 725.915
Financiële baten en lasten	€ 1.700	€ 1.250	€ 2.000
Totaal	€ 600.600	€ 722.485	€ 818.165
Resultaat	€ 65.300	€ 2.115	€ -36.865

Kanttekeningen

Bij de begroting worden de volgende kanttekeningen geplaatst:

- a. De Stichting vraagt nu geen bijdrage van de gemeente; maar zij geeft wel aan dat als gevolg van de gestegen energieprijzen de stichting mogelijk over 2023 met een tekort geconfronteerd kan worden.
- b. De begroting is gemaakt in november 2022, toen de energieprijzen op hun top waren. De energieprijzen zijn t.o.v. november gedaald. Als de energielasten verder dalen of als de stichting in aanmerking komt voor steunmaatregelen van het Rijk heeft dit een positief effect op het begrotingsresultaat. In de gemeentebegroting is geen rekening gehouden met mogelijke steunmaatregelen.
- c. De stichting is bezig met verduurzaming van haar gebouwen, zodat het energieverbruik kan dalen, maar dit vergt enige tijd.

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met een bijdrage aan de stichting.

In het convenant tussen SVB en de voormalige gemeente Vlagtwedde is het volgende bepaald:

De gemeente draagt bij in een eventueel exploitatietekort van de SVB in enig jaar, wanneer de 'Algemene Reserve' minder is dan 50% van de jaaromzet, zoals aangegeven in de jaarrekening van dat jaar. De bijdrage in het exploitatietekort bedraagt op jaarbasis maximaal tot 10% van de jaaromzet."

Mocht de exploitatie over 2023 een tekort geven, dan staat de gemeente garant voor de dekking van dit tekort. De Algemene reserve van de stichting bedroeg eind 2021 € 93.500 en is dus lager dan 50% van de jaaromzet.

Aanpak en uitvoering

Na besluitvorming stichting Vesting Bourtange informeren over raadsbesluit

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Stichting Vesting Bourtange
2. Begroting 2023 Stichting Vesting Bourtange

Sellingen, 7 februari 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

Harby Scheper,
gemeentesecretaris

Jaap Velema,
burgemeester

Nummer [nummer raadsvergadering]

De raad van de gemeente Westerwolde;

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 februari 2023

gelet op: het raadsbesluit van de voormalige gemeente Vlagtwedde van 13 december 1994;

b e s l u i t :

de begroting 2023 van Stichting Vesting Bourtange goed te keuren.

Dit is besloten in de openbare vergadering van 29 maart 2023

Namens de raad,

Patrick Dave Nap
raadsgriffier

Jaap Velema
voorzitter