



Aan de leden van de commissie ~~cultuur~~ *Ontwikkeling*

Van Wethouder C. van Velzen
Sector/Afdeling MO/Cultuur

Doorkiesnummer 023-5115732

E-mail bennee@haarlem.nl

Datum 23 november 2006

Bijlage(n) 1

Onderwerp aanvullende informatie begroting MZK 2006/2007, n.a.v. bespreking in commissie ontwikkeling 16 november 2006

In de vergadering van de Commissie Ontwikkeling van 16 november jl. heb ik u beloofd terug te komen op dit onderwerp omdat velen onder u moeite hadden met de goedkeuring van een begroting, waarin niet ingevulde stelposten zijn opgenomen.

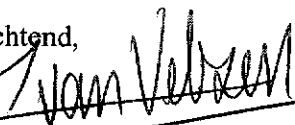
Inmiddels heb ik de financiële rapportage over het 3e kwartaal 2006 van het MZK ontvangen.

Op basis hiervan kan ik concluderen dat de in de begroting opgenomen stelpost bezuinigingen voor 2006 geheel is ingevuld en naar verwachting ook gehaald gaat worden. Er wordt voor 2006 een licht positief resultaat verwacht.

De begroting 2007 laat een niet ingevulde bezuinigingstaakstelling zien van € 143.000,-. Het College heeft aan haar besluit tot goedkeuring van de begroting de voorwaarde verbonden dat de directeur van het Muziekcentrum voor 1 december een concrete invulling zou geven aan deze post. Aan deze voorwaarde is inmiddels voldaan.

Ik heb de directeur van het MZK gevraagd om op basis van deze recent beschikbaar gekomen informatie de begrotingen voor 2006 en 2007 bij te stellen. De aangepaste begroting treft u hierbij aan.

Hoogachtend,


Chris van Velzen,
Wethouder Cultuur

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de deelnemende gemeenten.

Haarlem 24 november 2006
Betreft bezuinigingstaakstelling 2006-2007

Gasthuisvest 47

2011 EV Haarlem

E: receptie@mzk.net

T: 023 5319348

F: 023 5314584

BTW: NL-4.263.923-

B-014270

Geachte college,

De in maart 2006 ingediende begroting 2006 en 2007 liet een niet nader gespecificeerde bezuinigingstaakstelling zien van resp. € 59.430,- en € 142.631,-.

Inmiddels is de bezuinigingstaakstelling voor 2006 verwerkt en opgenomen in de kwartaaloverzichten. De extrapolatie 2006 veronderstelt een licht positief resultaat inclusief de taakstelling van € 56.430,-. De kwartaalrapportage is op 10 november aan u toegestuurd.

De bezuinigingstaakstelling 2007 van € 142.631,- is in haar vergadering d.d. 24 november 2006 door het bestuur vastgesteld en onderdeel gemaakt van de totale begroting 2007. Deze is hier bijgevoegd en wordt u hierbij ter kennisname aangeboden.

Met vriendelijke groet,
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland

Paul H.W.Th. Winters,
Directeur

Actualisatie begroting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland 2006/2007
aangepaste versie d.d. 27 november 2007

	KOSTEN	Begroting 2006	Begroting 2007
400,0	Salarissen docenten kernbestand	€ 1.257.823	€ 1.048.000
459,9	Vervanging kernbestand	€ 4.974	pm
429,9	Salarissen flexibel bestand:		
	- Muziektheaterschool	€ 89.884	€ 77.499
	- Basisonderwijs Heemstede	€ 67.399	€ 69.179
409,0	Salarissen staf	€ 68.848	€ 92.645
419,9	Salarissen NOP	€ 234.440	€ 196.061
	Salarissen opnamestudio / onderhoud slagwerk		€ 5.898
500,5	Arbo-dienst	€ 6.379	€ 6.681
500,3/4/8	Voormalig personeel	€ 11.697	€ 21.936
	Afkoop docenten	€ 5.366	€ 366
500,0	Applicatie personeel (opleidingen)	€ 2.576	€ -
	Subtotaal	€ 1.749.388	€ 1.518.265
510,0	Kosten Egalantier	€ 141.861	€ 141.831
511,0	Kosten dependances	€ 50.490	€ 36.638
512,0	Onderhoud gebouwen	€ 7.000	€ -
	Subtotaal	€ 199.351	€ 178.469
520,0	Kosten beheer en administratie	€ 48.850	€ 44.850
521,0	PR	€ 18.180	€ 18.180
522,0	Onderhoud, huur en aanschaf leermiddelen	€ 13.278	€ 12.000
526,0	Overige reis/verbijskosten	€ 558	€ 2.500
529,0	Receptie/representatiekosten	€ 4.336	€ 3.000
	Subtotaal	€ 85.202	€ 80.530
	Marktonderzoek	€ -	€ -
530,1	Kantlinekosten overig	€ 1.304	€ 2.020
531,0	Oproep en onderz. sollicit.	€ 306	€ 500
532,0	Verzekeringen en belastingen	€ 6.033	€ 6.400
533,0	Porti en telefoon	€ 16.500	€ 16.180
537,0	Uitvoeringen en concerten	€ 238	€ 4.000
590,0	Overige uitgaven flexibel personeel		
	- Muziektheaterschool	€ 38.000	€ 20.693
	- Basisonderwijs	€ 780	€ 343
539,0	Overige uitgaven	€ 10.504	€ 15.000
	Subtotaal	€ 73.665	€ 65.116
540,0	Schoonmaakbedrijf	€ 18.020	€ 2.000
541,1	Salarisadministratie	€ 11.254	€ 10.825
542,0	Controle administratie	€ 3.333	€ 2.626
544,0	Ondememingsraad	€ 600	€ 500
	Subtotaal	€ 33.207	€ 15.951
553,1	Afschrijving leermiddelen	€ 14.000	€ 6.459
553,2	Afschrijving inventaris	€ 4.000	€ 5.935
553,3	Afschrijving automatisering	€ 9.200	€ 14.648
553,4	Afschrijving investering lmas	€ 4.000	€ 4.540
553,5	Afschrijving verbouwing dansstudio	€ 4.000	€ 3.582
	Subtotaal	€ 35.200	€ 35.164
890,1	Kosten lesgeldvermindering	€ -	€ 5.350
854,0	Bankkosten	€ 15.000	€ 10.000
890,0	Niet te verrekenen omzetbelasting	€ -	€ -
890,2	Belastingverschillen	€ -	€ -
899,0	Onvoorziene uitgaven	€ 18.039	€ 10.000
891,3	Saldo lasten en baten voorgaande jaren	€ -	€ -
	Storting eigen vermogen	€ -	€ -
	Subtotaal	€ 33.039	€ 25.350
	Bezuinigingsstaakstelling overhead		
	Totaal kosten	€ 2.209.060	€ 1.918.845
	INKOMSTEN		
822,0	Bijdragen gemeenten:		
	Binnenbroek	€ 35.024	€ -
	Vergoeding vervangingskosten Binnenbroek	€ 114	pm
822,1	Haarlem	€ 1.249.800	€ 1.049.800
	Vergoeding vervangingskosten Haarlem	€ 4.827	pm
822,2	Bijdrage Gemeente Haarlem 1/5 deel salaris Directeur	€ -	€ 20.000
	Haarlemmerliede / Spaarnwoude	€ 10.300	€ -
	Vergoeding vervangingskosten Hrlm.liede/Spaarnw.	€ 33	€ -
	Nog door te berekenen kosten voormalig personeel	€ -	€ 21.936
	Subtotaal	€ 1.300.098	€ 1.091.736
821,0	Lesgelden kernbestand	€ 710.137	€ 624.000
821,1	Lesgelden flexibel bestand		
	- Opbrengsten Muziektheaterschool	€ 88.970	€ 108.192
	- Basisonderwijs Heemstede	€ 64.359	€ 69.522
821,4	Opbrengst diversen	€ 8.976	€ 6.300
	Subtotaal	€ 872.442	€ 808.014
855,0	Rentaopbrengsten	€ -	€ -
821,9	Saldo Exclusief	€ 40.000	€ 40.000
890,2	Bijzondere baten / overige inkomsten		
	Subtotaal	€ 40.000	€ 40.000
	Totaal inkomsten	€ 2.212.540	€ 1.939.750
	Resultaat	€ 3.490	€ 20.905
	- Reservering tbv innovatie lesmethodieken	€ -	€ 15.000
	Resultaat na reservering	€ 3.490	€ 5.905