

# Technische vragen en verzoeken

## ***Aanvulling op beantwoording technische vraag 2025-T-2***

|                      |   |                                                                                                                     |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.b.t. raadsvoorstel | : | Verstrekken krediet gemeentehuis Mill: afsplitsing brandweervleugel t.b.v. Myllesweerd/inpassing Hobby Centrum Mill |
| Nummer raadsvoorstel | : | RIS 2025-R-3                                                                                                        |
| Datum raad           | : | 6 februari 2025                                                                                                     |
| Indiener(s)          | : | Roos Aben (GroenLinks-PvdA)                                                                                         |
| Portefeuillehouder   | : | Wethouder Mark Janssen                                                                                              |
| Nummer vragen        | : | RIS 2025-T-2 aanvullend                                                                                             |

---

### **Inleiding**

Myllesweerd is anders dan reguliere multifunctionele accommodaties het is namelijk een cultuur centrum. Er vinden evenementen plaats in het kader van Kunst, Cultuur en overige Maatschappelijke activiteiten.

De Stichting Cultureel Centrum Myllesweerd voert al vele jaren namens de gemeente het beheer en de exploitatie van het pand aan de Kerkstraat te Mill.

Zij ontvangt hiervoor een subsidie van de gemeente om het volledige programma aan te kunnen bieden. Deze subsidie is in de afgelopen jaren afgebouwd met € 25.000,-- afgebouwd tot een bedrag van € 134.000,--. De Stichting is al jaren een betrouwbare partner gebleken in het beheer en exploitatie van het gebouw. Er is behoefte aan meer verhuurbare ruimte. De voormalige Brandweervleugel biedt hierin uitkomst. Er is al een huurder voor een groot deel van deze ruimte.

### **Vraagstelling**

De fractie GroenLinks-PvdA had bij het indienen van de technische vragen ter voorbereiding op de commissie als derde vraag de onderstaande vraag ingediend:

### ***Vraag 3***

*Wij missen een exploitatieoverzicht van CC Myllesweerd waarin duidelijk wordt dat de exploitatielasten na de verbouwing voor hen op te brengen zijn.*

*Kan dat overzicht worden toegevoegd aan de stukken?*

### **Antwoord**

Kern betreft de vraag of er cijfers beschikbaar zijn waaruit blijkt dat de exploitatie van het gehele gebouw sluitend zal zijn. Deze cijfers waren nog niet aangeleverd.

De Stichting heeft een begroting opgesteld voor 2025, die sluitend is. Hieronder treft u de cijfers aan.



## STICHTING MYLLESWEERD

| EXPLOITATIEOVERZICHT                  | begroting<br>2025 |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>NETTO-OMZET</b>                    |                   |
| Vaste verhuur                         | 105.000           |
| Verhuur zalen                         | 22.500            |
| Verhuur licht, geluid e.d.            | 10.000            |
| Kosten verhuur                        |                   |
| Overige ontvangsten                   |                   |
| <b>Verhuur ruimten</b>                | <b>137.500</b>    |
| <br>                                  |                   |
| Opbrengst horeca                      | 190.000           |
| Inkopen horeca                        | 85.000            |
| <b>Bruto marge horeca</b>             | <b>105.000</b>    |
| <br>                                  |                   |
| Opbrengst eigen activiteiten          | 125.000           |
| Kosten eigen activiteiten             | 150.000           |
| <b>Bruto marge eigen activiteiten</b> | <b>-25.000</b>    |
| <br>                                  |                   |
| <b>Totale omzet</b>                   | <b>452.500</b>    |
| <br>                                  |                   |
| <b>TOTAAL BRUTO MARGE</b>             | <b>217.500</b>    |
| <br>                                  |                   |
| <b>PERSONEELSKOSTEN</b>               |                   |
| Lonen en salarissen                   | 160.000           |
| Sociale lasten                        | 26.000            |
| Pensioenlasten                        | 7.000             |
| Overige personeelskosten              | 10.000            |
| <b>Totaal personeelskosten</b>        | <b>203.000</b>    |
| <br>                                  |                   |
| <b>Afschrijvingen</b>                 | <b>22.500</b>     |
| <br>                                  |                   |
| Huisvestingskosten                    | 45.000            |
| Inventariskosten                      | 28.000            |
| Verkoopkosten                         | 26.000            |
| Algemene kosten                       | 21.000            |
| Voorzieningen                         | 2.750             |
| <b>TOTAAL KOSTEN</b>                  | <b>122.750</b>    |
| <br>                                  |                   |
| Financiële baten en lasten            | -                 |
| <br>                                  |                   |
| <b>RESULTAAT VOOR SUBSIDIE</b>        | <b>-130.750</b>   |
| <br>                                  |                   |
| Subsidie gemeente                     | 134.000           |
| TVL                                   |                   |
| <br>                                  |                   |
| <b>RESULTAAT NA SUBSIDIE</b>          | <b>3.250</b>      |



Bij oplevering van het gehele gebouw zullen de inkomsten van de Stichting hoger zijn dan in de afgelopen jaren. Door verduurzaming van de beide gebouwdelen is de verwachting dat het energiegebruik zal afnemen. De totale onderhoudskosten van CC Myllesweerd zullen toenemen. Voor een groot deel betreft het een verschuiving van onderhoudskosten van het voormalig gemeentehuis naar CC Myllesweerd. Deze kosten zijn reeds opgenomen in de begroting.

Voor zowel de extra opbrengsten uit verhuur als de verlaging van de energielasten en de toename van de onderhoudslasten is het (nog) niet mogelijk om exacte cijfers te geven. In dit verbouwtraject is er voor gekozen om na de realisatie een actueel MJOP op te stellen, en de effecten van de verduurzaming na realisatie te monitoren.

Gezien het bovenstaande verwachten wij ook na oplevering van het gehele traject dat de stichting een sluitende exploitatie kan realiseren.