

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-1145549
Naam opsteller voorstel	: Bernard Ellenbroek (0495-575473)	Zaaknummer: 1145517
Portefeuillehouder	: drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls	Publicatie: Openbaar

### Onderwerp

Bedrijfsplan Museum W 2021-2024.

### Voorstel

1. Kennis te nemen van het conceptprogramma Museum W 2021-2024.
2. In te stemmen met het Bedrijfsplan 2021-2024, versie d.d. 28 oktober 2020, voor zover dat betrekking heeft op het jaar 2021, onder voorbehoud verkregen instemming door de Ondernemingsraad. Hierbij in acht nemend:
  - 2.1. Dat de personele paragraaf (functie- en formatieve herschikking) in het Bedrijfsplan in principe vastgesteld dient te worden en de OR om advies te vragen op grond van artikel 25 van de WOR.
  - 2.2. En indien de OR een positief advies geeft op de personele en formatieve herschikking het besluit als genoemd onder 2.1. als definitief aan te merken.
3. Vast te stellen de tarieven en openingstijden van Museum W zoals opgenomen in het Bedrijfsplan.
  - 3.1. Vast te stellen de entreprijzen Museum W.
  - 3.2. Vast te stellen de openingstijden voor Museum W.

### Inleiding

Museum W heeft een conceptprogramma opgesteld voor de jaren 2021-2024. Het betreft het museumprogramma van wisseltentoonstellingen en programmering buiten de museummuren.

Het Bedrijfsplan brengt in beeld hoe de museumorganisatie personeel en formatief wordt ingericht om de inhoudelijke plannen te kunnen realiseren.

### Beoogd effect/doel

Realisatie van een afwisselend museumprogramma, en het inrichten van de daartoe benodigde organisatie.

### Argumenten

1. Kennis te nemen van het conceptprogramma 2021-2024.

Weert, 15 september 2020	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

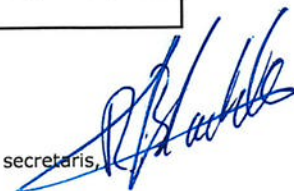
#### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:
- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 17 november 2020

Numer: **3**

De secretaris,



De staf van Museum W heeft een conceptprogramma voor de jaren 2021-2024 opgesteld. Het programma is ontwikkeld binnen de inhoudelijke kaders die gesteld zijn in de Museumvisie 2017 en in het door u in maart 2019 vastgestelde missie-/visiedocument waarin de inhoudelijke visie nader is uitgewerkt.

Het conceptprogramma omvat de wisseltonstellingen in de expositieruimtes van het museum, waarbij er jaarlijks steeds twee presentaties van omstreeks 5 maanden plaatsvinden. In aansluiting op dit programma, is een programma in ontwikkeling dat zich buiten de muren van het museum afspeelt.

Het conceptprogramma is opgenomen als bijlage in het bijgevoegde Bedrijfsplan. Het conceptprogramma vormt de basis voor de programmering die in de toekomst per jaar wordt ingevuld. Het jaarprogramma wordt aan uw college ter vaststelling voorgelegd.

2. *In te stemmen met het Bedrijfsplan 2021-2024, versie d.d. 28 oktober 2020, voor zover dat betrekking heeft op het jaar 2021, onder voorbehoud verkregen instemming door de Ondernemingsraad. Hierbij in acht nemend:*

- 2.1. *Dat de personele paragraaf (functie- en formatieve herschikking) in het Bedrijfsplan in principe vastgesteld dient te worden en de OR om advies te vragen op grond van artikel 25 van de WOR.*

- 2.2. *En indien de OR een positief advies geeft op de personele en formatieve herschikking het besluit als genoemd onder 2.1. als definitief aan te merken.*

Uw college heeft in 2017 de Museumvisie vastgesteld waarin de kaders vastgelegd werden waarbinnen de museumorganisatie zich verder kan ontwikkelen. Het nu voorliggende Bedrijfsplan geeft aan hoe binnen de destijds vastgestelde financiële en personele kaders de bedrijfsvoering wordt ingericht. Het Bedrijfsplan is opgesteld met de bedragen uit de conceptbegroting 2021 als uitgangspunt.

Het Bedrijfsplan bevat een samenvatting van de functionele begroting waarmee de kosten en baten zichtbaar zijn voor het beheer van de organisatie en de activiteiten.

Een aantal onderdelen van het Bedrijfsplan vragen nog om een nadere uitwerking. Om de voortgang van de opbouw van de organisatie en de voorbereidingen op de heropening voort te kunnen laten gaan, stellen we u voor het Bedrijfsplan in principe vast te stellen voor het jaar 2021 in de wetenschap dat een aantal onderwerpen nog nader uitgewerkt worden waarover uw college later wordt geïnformeerd, danwel gevraagd wordt een besluit te nemen. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

- Als gevolg van het voorgestelde Bedrijfsplan dient er een personele en formatieve herschikking binnen de organisatie van Museum W doorgevoerd te worden. Op dit moment wordt deze huidige situatie afgezet t.o.v. de situatie als gevolg van de herschikking. Voor wat betreft de formatieve bezetting van de herschikte organisatie wordt de vastgestelde formatie als uitgangspunt genomen (4,08 fte 2021 en vanaf 2022 4,41 fte). De herschikking heeft naar alle waarschijnlijkheid ook gevolgen voor de salarisniveaus van (een aantal) functies. Dit wordt ook nog geïnventariseerd. Uitgangspunt hierbij is ook om binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven.
- Verder dient de herschikking conform de overlegregels ter zake voor advies te worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR). Wij stellen uw college voor om onder voorbehoud van instemming door de OR het Bedrijfsplan in principe vast te stellen. Vervolgens kan dit principebesluit op de reguliere wijze aan de OR worden voorgelegd en daarna definitief worden vastgesteld.
- In de Museumvisie 2017 stond vermeld dat er geen inkomsten van betekenis verwacht werden. Het nu voorliggende Bedrijfsplan gaat er vanuit dat er wel inkomsten gerealiseerd worden. Voor 2021, het jaar dat het museum de deuren

weer opent, worden de inkomsten nog op nihil ingeschat. In de aanloop naar de begroting 2022 wordt aan uw college een voorstel voorgelegd over het ramen en de inzet van de verwachte inkomsten uit de bedrijfsvoering van het museum vanaf 2022.

Bij inkomsten moet u denken aan de inkomsten uit verkopen (entreekaarten, winkelartikelen), verhuren van ruimten in het gebouw en subsidies van externe fondsen. In de gemeentelijke conceptbegroting 2021 incl. meerjarenraming is met dergelijke inkomsten geen rekening gehouden.

### 3. *Vast te stellen de tarieven en openingstijden van Museum W zoals opgenomen in het Bedrijfsplan*

Het vaststellen van de tarieven en de openingstijden van het museum zijn privaatrechtelijke besluiten van het college, op basis van artikel 160 Gw eerste lid onder d. De entreprijzen worden voor een aantal jaren vastgesteld en niet jaarlijks geïndexeerd. Toekomstige wijzigingen worden aan uw college voorgelegd. We stellen uw college voor om deze tarieven en openingstijden vast te stellen zoals deze staan vermeld in het Bedrijfsplan.

#### 3.1 *Vast te stellen de entreprijzen Museum W.*

Museum W hanteert een entreprijs van € 8,00 incl. BTW voor de losse verkoop.

Daarbij gelden een aantal lagere tarieven voor diverse doelgroepen.

Volwassenen vanaf 18 jaar	€	8,00
Museumjaarkaart (vergoeding per kaart € 6,40)	gratis	
CJP-houders (afdracht per kaart € 0,30)	€	6,00
Groepen 10 tot 50 personen, prijs p.p.	€	6,00
Studenten	€	6,00
Aktietarief	€	4,00
Kinderen/jongeren tot 18 jaar	€	0,00
Toeslag rondleiding – Vrijwilliger	€	40,00
Toeslag rondleiding – Museumdocent	€	120,00

#### 3.2 *Vast te stellen de openingstijden voor Museum W.*

Museum W is voor publiek geopend op de in de museumwereld gangbare tijden; zes dagen per week van 11.00 tot 17.00 uur. Het museum is gesloten op maandag, op reguliere feestdagen en tijdens de carnavalsdagen. In incidentele gevallen is het pand buiten deze tijden open voor bijzondere activiteiten, zoals groepsbezoeken, educatieprojecten, ontvangsten, verhuringen, workshops, concerten of lezingen.

### **Kanttekeningen en risico's**

Bij het uitwerken van het Bedrijfsplan wordt rekening gehouden met een aantal risico's.

#### Corona

In het Bedrijfsplan wordt al rekening gehouden met maatregelen die verspreiding van het virus moeten voorkomen. Het gaat dan om maatregelen rond toezicht op het aantal bezoekers.

Een gevolg dat hiermee samenhangt is derving van inkomsten. Dat risico wordt ondervangen doordat de inkomsten niet zijn begroot in de gemeentelijke conceptbegroting 2021.

#### Draagvermogen organisatie

De museumorganisatie is klein in aantal vaste medewerkers en daarom kwetsbaar; bij afwezigheid van één van de medewerkers (ziekte, vakantie) komt het werk meteen op de andere schouders terecht, vervanging is niet altijd mogelijk. Er wordt een flexibele schil gevormd om tijdelijk extra capaciteit in te kunnen huren. De kosten hiervoor moeten opgevangen worden binnen de museumexploitatie.

#### Tegenvallende kaartverkoop

De exploitatie voor 2021 wordt zo ingericht dat deze niet afhankelijk is van de opbrengsten van kaartverkoop. Mocht de kaartverkoop tegenvallen, dan hoeven beperkt beheersmaatregelen genomen te worden. Wel dienen de prognoses voor de daarop volgende jaren te worden bijgesteld.

Het bedrijfsplan brengt in beeld hoe de inkomsten zich vanaf 2022 kunnen ontwikkelen, en ingezet worden voor de exploitatie. Realiseert het museum die inkomsten niet, dan is er een negatieve exploitatie. Op dat moment moet er ruimte gezocht worden tussen de 30.000 en 50.000 binnen de bestaande exploitatiekosten. Zoals ook staat vermeld in de risicoparagraaf, zijn er een aantal maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat een eventuele terugval in inkomsten opgevangen kan worden binnen de exploitatie. In het uitzonderlijke geval dat er geen inkomsten gegenereerd worden, kan de inkomstenderving worden opgevangen binnen de Activiteitenlasten, zoals het schrappen van het expositieprogramma in de raadszaal, korten op het budget voor PR of het temporiseren van de collectieregistratie. Zelfs in dat geval kan het museum nog doordraaien binnen de financiële kaders.

In de gemeentelijke conceptbegroting 2021 is, in tegenstelling tot de prognoses in het Bedrijfsplan, geen rekening gehouden met dergelijke inkomsten. Zoals onder argument 2 aangegeven wordt in aanloop naar de gemeentelijke begroting 2022 hierover een voorstel voorgelegd.

#### Tegenvallende fondsenwerving

Tegenvallende fondsenwerving dient te worden opgevangen door de plannen bij te stellen waarop de werving betrekking heeft en door geen verplichtingen aan te gaan zolang de fondsen niet gerealiseerd zijn.

#### Terugloop aantal vrijwilligers

Een landelijke trend is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te werven en langdurig te verbinden aan een organisatie. Ook speelt vergrijzing van het vrijwilligersbestand een rol. Teneinde het aantal vrijwilligers op peil te brengen start in voorjaar 2021 een campagne om het vrijwilligersteam uit te breiden.

Verder gaat het museum, zoals ook vermeld in het Bedrijfsplan, starten met een professionele suppoostendienst die voor een stabiele bezetting voor het toezicht zorgt.

#### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

- Het Bedrijfsplan wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders van de gemeentelijke conceptbegroting 2021 e.v. en heeft daarmee geen aanvullende financiële gevolgen. We stellen hier met nadruk dat in de functionele begroting zoals die in het Bedrijfsplan is opgenomen cijfermatig aanvullende zaken staan opgenomen ten opzichte van de (meerjarige) ramingen zoals opgenomen in de conceptbegroting 2021. Zoals vermeld onder punt 2 wordt in de aanloop naar de begroting 2022 aan uw college een voorstel voorgelegd over het ramen en de inzet van de verwachte inkomsten uit de bedrijfsvoering van het museum vanaf 2022.
- Voor wat betreft de personele gevolgen vindt nog een nadere uitwerking plaats zoals hierboven toegelicht.

#### **Duurzaamheid**

nvt

#### **Uitvoering/evaluatie**

Museumteam voert tweewekelijks afstemmingsoverleg met de beleidsafdeling.  
Museumteam voert maandelijks overleg met de portefeuillehouder.

### **Communicatie/participatie**

Bij het Bedrijfsplan is een strategisch communicatieplan gevoegd waarin vermeld staat hoe de publiekswerving en het onderhouden van contacten met de stakeholders wordt ingevuld.

### **Overleg gevoerd met**

#### Intern:

John van Cauteren – Conservator Museum W  
Jos van Dongen – Beleidsadviseur HRM  
Lonneke Hertog – Consulent afdeling Financiën  
Linda van Heugten – Adviseur HRM  
Sandra Gielen-Belghali - Medewerker fiscale zaken, Financiën  
Casper Heuvelmans - Inkoopadviseur, Financiën en Control  
Hans Jansen – Afdelingshoofd OCSW  
Lusan Kortten – Team Vastgoed  
Dirk Küsters - Senior-Communicatieadviseur  
Wendy Linders – Marketing en Communicatie Museum W  
Patricia van der Lugt – Curator Museum W  
Marie-Lou Rosbergen – Juridische advisering OCSW  
Edward Salman - Businesscontroller Financiën  
Marianne van de Ven - Senior Beleidsadviseur OCSW  
Paul Verhappen – Projectleider  
Patricia Vos - Businesscontroller financiën

#### Extern:

Jongorius (Hans) Management Culturele Projecten (JMCP)  
Diverse partners m.b.t. ontwikkeling conceptprogramma

### **Bijlage:**

- Bedrijfsplan 2021-2024, inclusief conceptprogramma 2021-2024

