

Begrotingsopzet organisatiemodellen Citymarketingorganisatie

Hieronder een indicatief overzicht van de startup investeringen en jaarlijkse exploitatiekosten voor de twee beschreven organisatiemodellen voor Citymarketing. Een deel van de exploitatiekosten wordt gedekt door de bijdragen van de gemeente aan de VVV backoffice Citymarketingorganisatie. Daarnaast wordt een bijdrage van ondernemers begroot. Het resterend dekkingstekort zou kunnen leiden tot een additionele subsidie van

Model 1: Optimaal

Investeringen en exploitatie	exploitatie			
	2021	2022	2023	2024
A Kosten procesregisseur	50.000			
B Personeelslasten	248.125	248.125	248.125	248.125
C Huisvestingskosten	33.750	33.750	33.750	33.750
D Kantoorkosten	15.000	15.000	15.000	15.000
E Algemene kosten	10.000	10.000	10.000	10.000
F Uitvoeringsbudget	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal kosten	506.875	456.875	456.875	456.875

Dekking				
	2021	2022	2023	2024
H Gem.Weert - huidige bijdragen aan:				
Procesregisseur	50.000			
VVV back office	111.000	111.000	111.000	111.000
Centrummanagement	160.000	160.000	160.000	160.000
Promotie 'met ons in Weert'	24.000	24.000	24.000	24.000
I Private sector (taakstellende bijdragen)				
vaste bijdrage (lidmaatschap)	30.000	30.000	30.000	30.000
cofinanciering projecten	30.000	30.000	30.000	30.000
J Para-commerciële activiteiten				
Verkoop diensten/producten	5.000	5.000	5.000	5.000
Verhuur vergaderingruimte e.d.	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal opbrengsten	415.000	365.000	365.000	365.000
Dekkingstekort	-91.875	-91.875	-91.875	-91.875

financiering door ombuigen begroting	295.000	506.875	58,2%
financiering door private sector	70.000	506.875	13,8%
nieuw te financieren door gemeente	91.875	506.875	18,1%

	financiering		
	door gemeente	inwoners	bijdrage p.p.
bijdrage p.p.	386.875	50000	7,74

Model 2: Basis

Investeringen en exploitatie	exploitatie			
	2021	2022	2023	2024
A Kosten procesregisseur	50.000			
B Personeelslasten	166.250	166.250	166.250	166.250
C Huisvestingskosten	33.750	33.750	33.750	33.750
D Kantoorkosten	15.000	15.000	15.000	15.000
E Algemene kosten	10.000	10.000	10.000	10.000
F Uitvoeringsbudget	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal kosten	425.000	375.000	375.000	375.000

Dekking				
	2021	2022	2023	2024
H Gem.Weert - huidige bijdragen aan:				
Procesregisseur	50.000			
VVV back office	111.000	111.000	111.000	111.000
Centrummanagement	160.000	160.000	160.000	160.000
Promotie 'met ons in Weert'	24.000	24.000	24.000	24.000
I Private sector (taakstellende bijdragen)				
vaste bijdrage (lidmaatschap)	30.000	30.000	30.000	30.000
cofinanciering projecten	30.000	30.000	30.000	30.000
J Para-commerciële activiteiten				
Verkoop diensten/producten	5.000	5.000	5.000	5.000
Verhuur vergaderingruimte e.d.	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal opbrengsten	415.000	365.000	365.000	365.000
Dekkingstekort	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

financiering door ombuigen begroting	295.000	425.000	69,4%
financiering door private sector	70.000	425.000	16,5%
nieuw te financieren door gemeente	10.000	425.000	2,4%

	financiering		
	door gemeente	inwoners	bijdrage p.p.
bijdrage p.p.	305.000	50000	6,10

Toelichting Model 1

A De procesregie ligt bij de gemeente. Daarvoor is een eenmalige prioriteit van 50.000 euro in de begroting 2021 opgenomen

B Zie beschrijving van de organisatiemodellen

C Waar mogelijk wordt het uitgangspunt "mens volgt werk" gevolgd. Voor functies waarvan de functie inhoud meer dan 30% wijzigt wordt een wervingsprocedure ingezet.

Salarissen zijn berekend op basis van inpassing in het midden van de functionele schaal

Brandmanager/directeur/bestuurder	0,8 fte	vacature	schaal 12	56.400
Marketeer(s)	1,6 fte	vacature	schaal 10	82.400
Medewerker productontwikkeling	0,8 fte	vacature	schaal 10	41.200
Office manager	0,5 fte	vacature	schaal 7	18.500
Totaal brutosalaris incl. vakantiegeld en evt. toeslagen				<u>198.500</u>
Werkgeverslasten	25%			<u>49.625</u>
				248.125

D Huisvestingskosten, huur, energie, enz.	begroting citymarketing	22.500
	Extra kosten voor o.a. energie	11.250
		<u>33.750</u>

E Kantoorkosten	begroting citymarketing	10.000
	toeslag i.v.m. uitbreiding	5.000
		<u>15.000</u>

F Algemene kosten	begroting citymarketing	8.000
	100% toeslag i.v.m. uitbreiding	2.000
		<u>10.000</u>

G Uitvoeringsbudget (jaarplannen)	Onderzoek, campagnes, drukwerk, enz.	150.000
--	--------------------------------------	---------

H Structurele en incidentele bijdragen van de gemeente Weert aan betreffende organisaties.

I Vaste bijdragen	30.000
Cofinanciering uitvoerende projecten	30.000

J Para-commerciële activiteiten	10.000
--	--------

Toelichting Model 2

A De procesregie ligt bij de gemeente. Daarvoor is een eenmalige prioriteit van 50.000 euro in de begroting 2021 opgenomen

B Zie beschrijving van de organisatiemodellen

C Waar mogelijk wordt het uitgangspunt "mens volgt werk" gevolgd. Voor functies waarvan de functie inhoud meer dan 30% wijzigt wordt een wervingsprocedure ingezet.

Salarissen zijn berekend op basis van inpassing in het midden van de functionele schaal

Brandmanager/directeur/bestuurder	0,8 fte	vacature	schaal 12	56.400
Marketeer	0,6 fte	vacature	schaal 10	30.900
Medewerker productontwikkeling	0,6 fte	vacature	schaal 10	30.900
Office manager	0,4 fte	vacature	schaal 7	14.800
Totaal brutosalaris incl. vakantiegeld en evt. toeslagen				<u>133.000</u>
Werkgeverslasten	25%			<u>33.250</u>
				166.250

D Huisvestingskosten, huur, energie, enz.	begroting citymarketing	22.500
	Extra kosten voor o.a. energie	11.250
		<u>33.750</u>

E Kantoorkosten	begroting citymarketing	10.000
	toeslag i.v.m. uitbreiding	5.000
		<u>15.000</u>

F Algemene kosten	begroting citymarketing	8.000
	100% toeslag i.v.m. uitbreiding	2.000
		<u>10.000</u>

G Uitvoeringsbudget (jaarplannen)	Onderzoek, campagnes, drukwerk, enz.	150.000
--	--------------------------------------	---------

H Structurele en incidentele bijdragen van de gemeente Weert aan betreffende organisaties.

I Vaste bijdragen	30.000
Cofinanciering uitvoerende projecten	30.000

J Para-commerciële activiteiten	10.000
--	--------

Begrotingsopzet organisatiemodellen Citymarketingorganisatie

Hieronder een overzicht van de begroting betreffende de investeringen en jaarlijkse exploitatiekosten voor de twee beschreven organisatiemodellen voor Citymarketing. Een deel van de exploitatiekosten wordt gedekt door de bijdragen van de gemeente aan de VVV backoffice Weert, het Centrummanagement Weert en de promotiemiddelen van Met Ons in Weert, onder te brengen in de nieuwe Citymarketingorganisatie. Daarnaast wordt een bijdrage van ondernemers begroot. Het resterend dekkingstekort in het macromodel zou kunnen leiden tot een een additionele subsidie van de gemeente Weert.

Model 1: Optimaal					Model 2: Basis				
Investeringen en exploitatie	exploitatie				exploitatie	2021			2024
	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
A Kosten procesregisseur(prio.2021 53102/43512)	50.000				50.000				
B Personeelslasten	248.125	248.125	248.125	248.125	166.250	166.250	166.250	166.250	
C Huisvestingskosten	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	
D Kantoorkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E Algemene kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
F Uitvoeringsbudget	70.000	150.000	150.000	150.000	70.000	150.000	150.000	150.000	
Totaal kosten	426.875	456.875	456.875	456.875	345.000	375.000	375.000	375.000	
Dekking	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
H Gem.Weert - huidige bijdragen aan:									
Procesregisseur(prio.2021 53102/43512)	50.000				50.000				
VVV back office	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
Centrummanagement	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
Promotie 'met ons in Weert'	24.000	34.000	34.000	34.000	24.000	34.000	34.000	34.000	
I Private sector (taakstellende bijdragen)									
vaste bijdrage (lidmaatschap)	-	30.000	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000	
cofinanciering projecten	-	30.000	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000	
J Para-commerciële activiteiten									
Verkoop diensten/producten	-	5.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	
Verhuur vergaderingruimte e.d.	-	5.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	
Totaal opbrengsten	345.000	375.000	375.000	375.000	345.000	375.000	375.000	375.000	
Dekkingstekort	(81.875)	(81.875)	(81.875)	(81.875)	0	0	0	0	

financiering door ombuigen begroting	295.000	426.875	69,1%	295.000	345.000	85,5%
financiering door private sector	-	426.875	0,0%	-	345.000	0,0%
nieuw te financieren door gemeente	81.875	426.875	19,2%	-	345.000	0,0%
	376.875			295.000		
financiering	gemeente	inwoners	bijdrage p.p.	gemeente	inwoners	bijdrage p.p.
	376.875	50.000	€ 7,54	295.000	50.000	€ 5,90

Toelichting modellen

A De procesregie ligt bij de gemeente. Daarvoor is een eenmalige prioriteit van 50.000 euro in de begroting 2021 opgenomen

B Zie beschrijving van de organisatiemodellen

Model 1: Optimaal

Model 2: Basis

C Waar mogelijk wordt het uitgangspunt "mens volgt werk" gevolgd. Voor functies waarvan de functie inhoud meer dan 30% wijzigt wordt een wervingsprocedure ingezet. Salarissen zijn berekend op basis van inpassing in het midden van de functionele schaal

Brandmanager/directeur/bestuurder	0,8 fte	vacature	schaal 12	56.400	0,8 fte	vacature	schaal 12	56.400
Marketeer(s)	1,6 fte	vacature	schaal 10	82.400	0,6 fte	vacature	schaal 10	30.900
Medewerker productontwikkeling	0,8 fte	vacature	schaal 10	41.200	0,6 fte	vacature	schaal 10	30.900
Office manager	0,5 fte	vacature	schaal 7	18.500	0,4 fte	vacature	schaal 7	14.800
				198.500				133.000
Totaal brutosalarij incl. vakantiegeld en evt. toeslagen				49.625				33.250
Werkgeverslasten	25%			248.125				166.250
D Huisvestingskosten, huur, energie, enz.		begroting citymarketing		22.500				22.500
		extra kosten voor o.a. energie		11.250				11.250
				33.750				33.750
E Kantoorkosten		begroting citymarketing		10.000				10.000
		toeslag i.v.m. uitbreiding		5.000				5.000
				15.000				15.000
F Algemene kosten		begroting citymarketing		8.000				8.000
		100% toeslag i.v.m. uitbreiding		2.000				2.000
				10.000				10.000
G Uitvoeringsbudget (jaarplannen)		Onderzoek, campagnes, drukwerk.		150.000				150.000
H Structurele en incidentele bijdragen van de gemeente Weert aan betreffende organisaties.								
I Vaste bijdragen				30.000				30.000
		Cofinanciering uitvoerende projecten		30.000				30.000
J Para-commerciële activiteiten				10.000				10.000