

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 10 december 2020

Onderwerp : Beantwoording vragen
Kenmerk : 1145517/1220950

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de door de heer Sijben gestelde mondelinge vragen tijdens Begrotingsbehandeling d.d. 12 november 2020 met betrekking tot het Bedrijfsplan MuseumW, stuur ik u bij deze het antwoord.

De vraag luidde:

- 1) voor 2021 rekent het bedrijfsplan museum met € 700.000
- 2) in de museumvisie staat echter een bedrag van € 745.000
- 3) in de begroting 2021 staat een bedrag van € 825.000 en een bedrag vastgoed museum van ruim € 200.000.

De vraag is: waar bestaat het verschil tussen 1, 2 en 3 uit? En; zijn die bedragen in- of exclusief vastgoedkosten?

In antwoord op:

1) Het bedrag in het Bedrijfsplan is opgebouwd uit twee componenten: Hierin zijn de kapitaallasten en vastgoed NIET meegerekend.

Exploitatie museum	€	495.271
Toegerekende salariskosten	€	<u>203.848</u>
Totaal	€	699.119

De toegerekende salariskosten zijn de kosten voor de museummedewerkers die in vaste dienst zijn.

2) Het bedrag in de Museumvisie 2017 is als volgt opgebouwd: ook hier zijn de kapitaallasten en vastgoed NIET meegerekend.

Exploitatie (incl. toegerekende salariskosten):

Beschikbaar o.b.v. begroting	€	434.769
Medium scenario	€	<u>310.204</u>
Basisbedrag Museumvisie	€	744.973

Wat verklaart het verschil tussen beide bedragen van € 744.973 en € 699.119 ?

De toegerekende salariskosten zijn gedaald, doordat:

- Twee medewerkers van het Erfgoedcluster verrichtten zowel voor het archief als voor het museum werkzaamheden. Bij het opsplitsen van het Erfgoedcluster zijn deze medewerkers werkzaam gebleven bij het archief, en verrichtten geen inzet meer voor het museum. Deze kosten worden dan ook niet meer begroot in het bedrijfsplan.
- Een medewerker van het museum heeft bij pensionering gebruik gemaakt van het Generatiepact. Daarmee werd de beschikbare capaciteit voor het museum verlaagd met 0,22 FTE.

Verder daalde het museumbudget bij het splitsen van Erfgoedcluster doordat een deel van het inhuurbudget werd toebedeeld aan archief.

Ten opzichte van het begrote bedrag in de Museumvisie 2017 zijn er ook opwaartse budgetbijstellingen geweest als gevolg van overheveling huurbudget depot, budgetindexeringen en verhoging onderhoudsbudget collectie.

3) In de begroting 2021 staat een bedrag van € 825.000 en een bedrag vastgoed museum van ruim € 200.000.

Zoals de heer Sijben desgevraagd nader toelichtte, zijn de hier genoemde bedragen vermeld in de 'Detailgegevens Taakvelden' die uw raad als bijlage bij de begroting heeft ontvangen. In deze detailgegevens staat het volgende vermeld:

Museum	€	825.825
Vastgoed Musea	€	232.232

Toelichting post Museum

De gemeentebegroting meldt een museumbudget van € 825.825. Het verschil ter grootte van afgerond € 126.000 met het hiervoor onder 1) genoemde bedrag van € 699.119 komt voort uit:

- Het bedrag van € 825.825 is incl. kapitaallasten (€ 83.801), het bedrag van € 699.119 is excl. kapitaallasten. Beide bedragen zijn excl. vastgoed.
- In de gemeentebegroting 2021 zijn de totale salariskosten van de afdeling OCSW op basis van een inschatting procentueel aan de diverse taakvelden toegerekend waaraan de afdeling werkt. In het bedrijfsplan heeft op exact formatie- en inschalingsniveau toerekening plaatsgevonden. De bij de gemeentebegroting 2021 toegepaste verdeling is grofmaziger. Daardoor zijn de bedragen niet hetzelfde. Dit verklaart het resterende verschil van omstreeks € 42.000.

Toelichting post vastgoed

Een aantal lasten van het gebouw waarin het museum gevestigd is en het depot waar de collectie wordt bewaard en beheerd worden binnen de gemeentebegroting gedekt vanuit de Vastgoedbudgetten. Het gaat daarbij om eigenaarslasten zoals, onroerend zakenbelasting, verzekering, belastingen, heffingen, afschrijvingen en rentekosten.

Met vriendelijke groet,
Hoofd afdeling OCSW

Hans Jansen

