

Betreft:

Begeleidend schrijven bij de drie begrotingsscenario's 2025-2028

Aan:

College van burgemeester en wethouders van de Krimpenerwaard

Namens:

Het Bestuur van de Stichting Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

Marcel Teheux,

Directeur Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

Kazerneplein 4

2871 CZ Schoonhoven

Kopie:

Mevrouw Isabella Dijkgraaf

Bestuur Stichting Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

Schoonhoven, 13-12-2023

Geachte college,

Bij deze ontvangt u de beschrijving van drie begrotingsscenario's met de bijbehorende subsidie aanvragen voor de drie scenario's. Het betreft een aanvraag voor de periode 2025-2028.

Planperiode 2025-2028 in drie scenario's

Wij hebben voor de periode 2025-2028 drie scenario's opgesteld, waarbij het eerste scenario ter referentie is voor de vergelijkbare periode 2020-2024.

- 1. Het eerste scenario** is het referentie-scenario; continuering van het huidige beleid. Onze totale uitgaven stijgen daarin naar €843.351,-. Rekening houdend met een stijging van het aantal bezoekers in 2025 tot circa 28.000. Het Zilvermuseum genereert 54.3% eigen inkomsten. De subsidie bedraagt 45,7% van de inkomsten (het landelijk gemiddelde is 51%). Wij gaan uit van een gemeentelijke subsidie van €385.000,- met een jaarlijkse indexering gelijk aan de ontwikkeling van de lonen + de inflatie op inkoop van goederen en diensten.
- 2. Het tweede scenario** is gebaseerd op scenario 1 met extra inspanningen op het gebied van marketing & communicatie plus een verhoging van de subsidie met de Fair Pay factor om het Zilvermuseum in staat te stellen de salarissen en vergoedingen aan personeel, kunstenaars en smeden toe te passen aan wat de Code Fair Pay eist. Zie ook financiële paragraaf in het beleidsplan 'Zilver van betekenis' voor een uitleg over nut en noodzaak van Fair Pay. De extra marketing en communicatie-inspanningen plus personeel zijn begroot op €28.000,- en met Fair Pay is een extra bedrag van circa €44.000,- op jaarbasis begroot, met een indexering gelijk aan de ontwikkeling van de lonen + de inflatie op inkoop van goederen en diensten. Totale subsidie aanvraag betreft €457.000,-
- 3. Het derde scenario** is gebaseerd op scenario 2 met extra een 0,8 FTE educatiemedewerker. Hiermee kan het museum de vurige wens van de gemeente om ruim aandacht te schenken aan educatie met veel inzet vervullen. Wij gaan uit van een totale gemeentelijke subsidie van

€508.000,- met een jaarlijkse indexering gelijk aan de ontwikkeling van de lonen + de inflatie op inkoop van goederen en diensten.

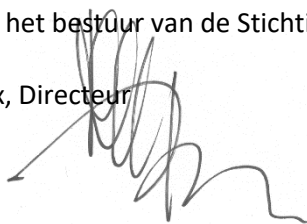
Hieronder vindt u de drie scenario's in een overzichtelijke tabel, identiek als de tabel in de bijgevoegde begrotingen.

Het volledige overzicht van de drie begrotingsscenario's bevat het jaar 2025, in verdere jaren te verhogen met de dan geldende inflatiecorrectie.

Kort overzicht verschillende scenario's: scenario 1: (continuering huidig beleid), scenario 2: (1 + extra marketing & sales en Fair Pay), scenario 3: (2 + (met extra educatiemedewerker +M&C)				
Inkomsten		Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
Basis subsidie		€ 385.000	€ 385.000	€ 385.000
plus M&C plus Fair Pay			€ 72.000	€ 72.000
plus M&C plus Fair Pay plus 0,8 FTE educatie				€ 51.000
totaal subsidie		€ 385.000	€ 457.000	€ 508.000
totaal incl. eigen inkomsten inkomsten		€ 843.351	€ 914.980	€ 985.180
<i>percentage subsidie tov totale inkomsten</i>		45,7%	49,5%	52,1%
Uitgaven		Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
personeelskosten totaal		€ 438.850		
plus M&C plus Fair Pay			€ 502.725	
plus M&C plus Fair Pay plus 0,8 FTE educatie				€ 552.500
Totaal uitgaven		€ 843.351	€ 914.980	€ 985.180

Mede namens het bestuur van de Stichting Nederlands Zilvermuseum,

Marcel Teheux, Directeur



Bijlage: volledig begrotingsoverzicht in 3 scenario's.

De belangrijkste verschillen zijn met GEEL aangeduid.