VOORBLAD

ONTWERP
RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 645052

Onderwerp:	Overbruggingssubsidie in 2024 voor de Musea Zutphen
Programma:	2. Wonen en leefbaarheid

Forum:	Oordeelsvormend	
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet	
Inlichtingen bij:	Otter, Miriam den	
	Tel: 0639353964	E-mailadres: M.denOtter@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Budgetrecht
Beleidsvrijheid:	Ruim
Programmabegrotingswijziging:	Ja
Programmabegrotings-wijzigingsnummer:	(2024-17)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. een budget van € 136.000,- beschikbaar te stellen voor een overbruggingssubsidie 2024 voor de Musea Zutphen;
2. dit voor maximaal € 50.000 te dekken uit de algemene reserve, onderdeel risicoparagraaf en het restant van € 86.000 te dekken uit de reserve Cultuur;
3. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-17).

TOELICHTING

Inleiding
De sterk gestegen kosten van energie, huisvesting en personeel hebben een fikse impact op de financiële situatie van de Musea Zutphen in 2024. We zien dat de Musea juist bezig zijn met een hervorming, waarvoor ze nu investeren in het team, in de programmering, de marketing en de educatie. Uiteindelijk leidt dat tot meer bezoek, meer betrokkenheid en meer eigen inkomsten. En dus ook tot meer toekomstbestendigheid en een grotere positieve impact op toerisme en recreatie. Deze ontwikkeling wordt echter belemmerd door de stijging van kosten voor met name energie.
De Musea Zutphen hebben voor 2024 een begroting ingediend met een tekort van € 136.000. Al het mogelijke - waaronder een verhoging van de entreeprijs - is gedaan om het begrotingstekort zo klein mogelijk te maken. Wij achten daarom een eenmalige overbruggingssubsidie in 2024 voor de Musea Zutphen noodzakelijk. De gemeenteraad is hierover met een informerende raadsmemo (zaaknummer 635154 d.d. 30 januari 2024) op de hoogte gebracht.

Beoogd effect
Door de financiële nood bij de Musea Zutphen voor 2024 weg te nemen hoeft de organisatie niet te snijden in de personele bezetting en niet in te boeten op (de kwaliteit van) de programmering en kan de marketingfunctie adequaat worden ingevuld. Ook kan de educatiefunctie worden gehandhaafd.

Argumenten
1.1 De gestegen energieprijs is een externe en niet te beïnvloeden factor bij het ontstaan van het tekort.
De Musea Zutphen zien geen stijging van het energieverbruik maar worden wel geconfronteerd met de sterk gestegen kosten hiervoor. Terugdringen van het energieverbruik is niet mogelijk. Zie bij 2.1

1.2 De stijging van personeelslasten is van invloed op het tekort en heeft meerdere oorzaken.
Het functieboek is herschreven en bij de daaruit voortvloeiende herwaardering van functies zijn - conform de prestatieafspraken - de codes Fair Pay en Fair Practice toegepast. Ook is een aantal tijdelijke contracten omgezet in vaste aanstellingen en is een directeur bedrijfsvoering aangesteld. Het invullen van laatstgenoemde functie was noodzakelijk om grip te krijgen en te houden op de financiën en ter bevordering van een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering die realisatie van de prestatieafspraken duurzaam mogelijk maakt.

1.3 De schoonmaakkosten zijn gestegen.
Als gevolg van Cao-afspraken zijn de lonen in de schoonmaakbranche gestegen met 17% in 2024. Daarbij neemt het aantal bezoekers toe waardoor meer schoonmaak noodzakelijk is. Dit leidt tot aanzienlijk hogere schoonmaakkosten.

1.4 Waar mogelijk hebben De Musea bezuinigingen en efficiëncymaatregelen doorgevoerd.
Met de Musea Zutphen is meerdere keren besproken op welke manier de begroting 'zo sluitend mogelijk' kan worden gemaakt. Zo is de toegangsprijs verhoogd en worden meer inkomsten gegenereerd door extra publieksactiviteiten te programmeren. Er valt echter niet verder te bezuinigen zonder in te boeten aan kwaliteit en functies (bijvoorbeeld educatie).

1.5 Voor fondsen is een gezonde financiële huishouding met sluitende begroting essentieel voor het verlenen van subsidie.
De Musea ontvangen onder andere subsidies van het Mondriaan Fonds en het Cultuurfonds. Het overbruggen van het tekort in 2024 vergroot voor de komende jaren de kans op honorering van subsidieaanvragen bij andere fondsen en subsidiegevers.

2.1 De algemene reserve is onder meer bedoeld voor inflatie, met name door de gestegen energiekosten.
Belangrijke oorzaken van het tekort bij de Musea Zutphen zijn de gestegen energieprijs en stijging van overige kosten als gevolg van inflatie. Een juist klimaat in het gebouw is van groot belang. Temperatuur en luchtvochtigheid in het museum moeten constant zijn om de gemeentelijk kunstcollectie verantwoord te kunnen tonen en te conserveren. Dit geldt dus ook voor het depot. Hierop kan niet worden bezuinigd.

Kanttekeningen

1.1 Zonder aanvullende subsidie moet worden gesneden in het personeelsbestand en het aanbod van diensten.
De Musea Zutphen zien zich genoodzaakt de educatiefunctie te schrappen als geen aanvullende subsidie wordt verleend.

Financiën
Het tekort van de Musea Zutphen voor 2024 bedraagt € 136.000. Voor de dekking wordt enerzijds naar de reserve cultuur gekeken en anderzijds naar de algemene reserve. Wij halen maximaal € 50.000 uit de algemene reserve. In de risicoparagraaf is een bedrag opgenomen van € 3.000.000 voor de gevolgen van de stijgende energieprijzen. Het restant à € 86.000 dekken wij uit de reserve cultuur. De stand van de reserve cultuur is na onttrekking van een bedrag voor de Musea Zutphen nihil. De stand van de algemene reserve (beklemd deel) is na besluitvorming € 2.576.700.

Communicatie
Het besluit van de gemeenteraad wordt meegedeeld aan de Musea Zutphen.

Uitvoering
Na positieve besluitvorming door de gemeenteraad krijgt de Musea Zutphen hierover een subsidiebeschikking toegestuurd.

Evaluatie
In 2025 dient de Musea Zutphen een verzoek tot vaststelling van de subsidie over het jaar 2024 in. De gemeenteraad neemt via de jaarlijkse presentatie door de culturele basisorganisaties kennis van de voortgang van de Musea Zutphen.

Bijlage(n) raad
645052 - bijlage 1 - begrotingswijziging (2024-17)

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 645052;

gelet op artikel(en) 189 e.v. van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. een budget van € 136.000,- beschikbaar te stellen voor een overbruggingssubsidie 2024 voor de Musea Zutphen;
2. dit voor maximaal € 50.000 te dekken uit de algemene reserve, onderdeel risicoparagraaf en het restant van € 86.000 te dekken uit de reserve Cultuur;
3. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-17).

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter, de griffier,