

Beantwoording technische vraag PvdA over Toekomstplan Heerlijk Harderwijk

Vraag:

De begroting bij dit voorstel is wel erg mager, feitelijk zelfs geen begroting, want baten en lasten zijn niet gesplitst. Graag ontvangen wij een gedetailleerdere begroting, waarin de uitgaven verder opgesplitst zijn (vergoeding directeur-bestuurder, vergoeding Raad van Toezicht en overig personeel voorzover van toepassing. Daarnaast vaste kosten en variabele kosten, idem voor de inkomsten).

Beantwoording

Het toekomstplan geeft op hoofdlijnen inzicht in de kosten en baten en is niet zodanig als begroting bedoeld. Ter verduidelijking kunnen wij u de richting bedragen geven die als basis voor het toekomstplan hebben gediend.

Kosten personeel € 125.000

Directeur – c.a. 70.000

Onkosten vergoeding RvT – 5.000

Marketing, communicatie, sales medewerker(s) – c.a. 50.000

VVV € 50.000

Huur – 18.000

Aansturen vrijwilligers VVV, organisatiekosten, bijeenkomsten organiseren – 32.000 (ruime openingstijden hoogseizoen, 7 dagen per week)

Uitvoering € 110 000 – website, social media, beeldbank, drukwerk. Begroting van 2024 voor uitvoering is 80.000 euro, in het toekomstplan is dit verhoogd met 30.000 euro voor marketingcampagnes en data en monitoring.

Na aanstelling zal de directeur met een gedetailleerd marketing- en communicatieplan komen dat ter goedkeuring aan het college zal worden voorgelegd.

Wij gaan ervan uit dat wij hiermee uw vraag hebben beantwoord. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer C. Bouwman van Team Ruimtelijk Beleid. Telefoon: 06-52421907.