

Bijlage 2 Format knelpunten begroting 2025

Het college heeft op 16 januari 2024 besloten voor de begroting 2025 geen nieuwe opgaven uit te vragen maar bij de inventarisatie van knelpunten ons vooral te richten op de bijna onontkoombare knelpunten die ontstaan bij de uitvoering van bestaand beleid.

We vragen jullie daarom geen nieuwe opgaven aan te leveren en je vooral te richten op de bijna onontkoombare knelpunten. Daarbij vragen we jullie ook te kijken of er oplossingsmogelijkheden binnen je eigen directie / programma voorhanden zijn en hier in het format een toelichting op te geven. Mogelijk kan hier een relatie worden gelegd met externe subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld in het kader van Nij Begun, NPG of een SPUK van het Rijk.

Aanvullend ten opzichte van voorgaande jaren wordt directies gevraagd in het format een korte toelichting (een paar zinnen) van het knelpunt aan te leveren die één op één overgenomen kan worden in een bijlage bij de Voorjaarsbrief. Deze toelichting dient begrijpelijk te zijn voor raadsleden.

Knelpunten dienen met het onderstaande format uiterlijk **15 maart 2024** te worden aangeleverd via

5.1.2e

Format knelpunt begroting 2025

Knelpunt Groninger Museum					
Programma en deelprogramma Cultuur					
Inhoudelijke toelichting De financiële positie van het Groninger Museum is de afgelopen twee jaar sterk verslechterd. Door zowel externe als interne factoren is er op dit moment sprake van een negatief eigen vermogen en een kwetsbare liquiditeitspositie. De korte termijn gevolgen van deze situatie zijn op dit moment aan de orde en vraagt nog om verschillende verbetermaatregelen. Echter signaleren wij ook een langer termijn probleem. De omvang van deze problematiek is nog onduidelijk maar duidelijk is dat bij gelijkblijvende financiering de mate waarin het museum activiteiten kan ontpoppen zal moeten inkrimpen. Beleidsmatig achten wij de ontwikkeling van het Groninger museum van de afgelopen jaren wenselijk en inkrimpen zou hier tegen ingaan en heeft effect op de aantrekkingskracht van de stad.					
Financiële onderbouwing Let op: geef zo helder en mogelijk aan hoe het knelpunt cijfermatig tot stand komt. Ga hierbij zowel in op de totale kosten van het knelpunt en dekkingsbronnen die het knelpunt verlagen (presenteer het knelpunt dus bruto). Meldt ook als het een herziening is van een eerder overgenomen knelpunt (in de afgelopen 4 jaar).					
Wat is de financiële impact?		Incidenteel/structureel			
Bedrag in euro's x 1.000	2025 PM	2026 PM	2027 PM	2028 PM	
Consequenties als knelpunt moet worden opgevangen binnen betreffende programma (en er geen aanvullende middelen beschikbaar komen). De lijn die is ingezet is dat alle categorie 1 instellingen in 2025 een subsidieaanvraag kunnen doen op basis van het beschikbare budget 2024 + 0.96%. Dat is de basis voor het cultuurbudget. Anderzijds zijn er middelen per beleidslijn beschikbaar maar deze volledig stopzetten tbv één instelling is niet wenselijk.					
Alternatieve dekkingsmogelijkheid Geef een toelichten als er alternatieve dekkingsmogelijkheden zijn + consequenties van inzet.					
Formatie					
	2025	2026	2027	2028	
Formatie-uitbreiding (aantal FTE)					
I of S					
Geef aan of sprake is van formatie uitbreiding (en het aantal FTE). Op basis hiervan bepalen we op concernniveau de (centrale) overhead kosten. Let op: De kosten van de eigen directie overhead moeten in het aangeleverde knelpunt worden meegenomen. Het bedrag voor de centrale overhead niet, deze wordt centraal berekend o.b.v. het aantal FTE formatie uitbreiding.					

aanvullen

5.1.2e
02/23/2024 11:32

Toelichting voor in Voorjaarsbrief en begroting

Geef een korte toelichting van knelpunt voor de raad. Deze toelichting moet opgenomen kunnen worden in de bijlage bij de voorjaarsbrief in een overzicht en toelichting op alle knelpunten. Betreft een samenvatting van de inhoudelijke en financiële onderbouwing zoals opgenomen in dit format. Deze toelichting dient kort en begrijpelijk te zijn voor raadsleden.