

BEGROTINGSWIJZIGING		TOTAAL VERWERKT		0	0	0	0	0
Begroting 2024		totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn		10.589.485	0	0	0	0
Adviseur: Elise		totaal grex (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn		0	0	0	0	0
		totaal exploitatie		0	0	0	0	0
		categorie 71 mutaties reserves moet 0 zijn		0	0	0	0	0
		categorie 73 afschrijvingen moet 0 zijn		0	0	0	0	0
		categorie 75 overige verrekeningen moet 0 zijn		0	0	0	0	0

Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag
Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag

						2024	2025	2026	2027	2028
FCL omschrijving	FCL	taak	ECL	I/U	ECL omschrijving	wijziging lopend jaar	wijziging jaar 2	wijziging jaar 3	wijziging jaar 4	wijziging jaar 5
Vernieuwing Westfries Museum Verbouwing 2022	41205232	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	-1.334.482				
FCL invullen	41205238	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	8.065.553				
Vernieuwing Westfries Museum Fundering 2022	41205233	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	755.877				
Vernieuwing Westfries Museum Kelder 2022	41205234	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	-2.600.949				
Vernieuwing Westfries Museum Installaties 2022	41205235	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	-2.446.651				
FCL invullen	41205239	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	4.446.331				
FCL invullen	41205240	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	221.323				
Vernieuwing Westfries Museum Museuminrichting 2022	41205237	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	150.000				
FCL invullen	41205241	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	420.000				
Vernieuwing Westfries Museum Verbouwing 2022	41205232	100	34320	I	Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest.	-1.128.084				
FCL invullen	41205238	100	34320	I	Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest.	2.000.000				
Vernieuwing Westfries Museum Fundering 2022	41205233	100	34320	I	Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest.	1.515.210				
FCL invullen	41205239	100	34320	I	Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest.	563.722				
Vernieuwing WFM Publieksvoorzieningen 2022	41205236	100	34320	I	Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest.	270.100				
Vernieuwing Westfries Museum Museuminrichting 2022	41205237	100	34320	I	Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest.	879.900				
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	3.576.154				
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27301	U	Afschrijvingen		-582.927	-582.927	-582.927	-582.927
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27401	U	Rente		-107.547	-102.882	-98.220	-93.557
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld		-107.547	-102.882	-98.220	-93.557
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente		107.547	102.882	98.220	93.557
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen		-582.927	-582.927	-582.927	-582.927
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen		582.927	582.927	582.927	582.927
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27301	U	Afschrijvingen				192.652	192.652
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27401	U	Rente				144.489	138.710
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld				144.489	138.710
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente				-144.489	-138.710
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen				192.652	192.652
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen				-192.652	-192.652
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27301	U	Afschrijvingen				151.638	151.638
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27401	U	Rente				181.967	177.417
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld				181.967	177.417
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente				-181.967	-177.417
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen				151.638	151.638
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen				-151.638	-151.638
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27301	U	Afschrijvingen				20.395	20.395
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27401	U	Rente				36.711	36.100
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld				36.711	36.100
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente				-36.711	-36.100
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen				20.395	20.395
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen				-20.395	-20.395
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27301	U	Afschrijvingen				194.130	194.130
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27401	U	Rente				116.478	110.654
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld				116.478	110.654
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente				-116.478	-110.654
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen				194.130	194.130
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen				-194.130	-194.130
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27301	U	Afschrijvingen				8.853	8.853
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27401	U	Rente				6.640	6.374
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld				6.640	6.374
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente				-6.640	-6.374
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen				8.853	8.853
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen				-8.853	-8.853
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27301	U	Afschrijvingen				39.000	39.000
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27401	U	Rente				11.700	10.530
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld				11.700	10.530
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente				-11.700	-10.530
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen				39.000	39.000
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen				-39.000	-39.000
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27301	U	Afschrijvingen				7.000	7.000
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27401	U	Rente				12.600	12.390
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld				12.600	12.390
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente				-12.600	-12.390
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen				7.000	7.000
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen				-7.000	-7.000
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27301	U	Afschrijvingen		48.707	48.707		
Beheer en exploitatie Westfries Museum	112052	100	27401	U	Rente		1.170	585		
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld		1.170	585		
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente		-1.170	-585		
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen		48.707	48.707		
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen		-48.707	-48.707		
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten	116073	100	30000	U	Stelpost exploitatielasten				-175.000	-175.000
Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten	116073	100	20000	U	Stelpost kapitaallasten				-150.000	-150.000
Overige lasten en baten	116071	100	30000	U	Stelpost exploitatielasten				-68.106	-68.106
Westfries Museum-Personeelsbudgetten	112050	100	10015	U	Stelpost mutaties formatie				25.000	25.000
Westfries Museum	112051	100	33471	U	Kosten exposities				88.600	88.600
Westfries Museum	112051	100	33472	U	Communicatie en marketing				22.800	22.800
Westfries Museum	112051	100	33581	U	Inkopen horeca				242.900	242.900
Westfries Museum	112051	100	33477	U	Inkopen winkel				28.000	28.000
Westfries Museum	112051	100	33427	U	Betaalde huren				100.000	100.000
Westfries Museum	112051	100	33421	I	Eigen inkomsten				102.500	102.500
Westfries Museum	112051	100	33413	I	Verkopen horeca				277.800	277.800
Westfries Museum	112051	100	33426	I	Opbrengst winkel				70.000	70.000
Westfries Museum	112051	100	33416	I	Opbrengst verhuur ruimten				22.000	22.000
Westfries Museum	112051	100	44282	I	Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers.				85.000	85.000
Resultaat na bestemming	199992	100	30099	U	Voordelig saldo		640.597	636.517		13.747
FCL invullen					ECL plus U/I invullen					
Onderwerp: Uitvoeringskrediet project Vernieuwing Westfries Museum										
Adviseur: Elise Smits										
Omschrijving van de begrotingswijziging/besluitvorming:										
Op 21 september 2021 besloot de raad om het Westfries Museum te vernieuwen. Na uitwerking en aanbesteding van het project blijkt het niet mogelijk om het uitgewerkte ontwerp te realiseren voor het beschikbare budget. Er moeten concessies worden gedaan op het ontwerp en de uitvoering. Het voorstel is om het project als een bouwteam uit te voeren en dit team een plan uit te laten werken dat binnen het maximale bouwbudget past. Het college vraagt de raad opdracht te geven voor de vernieuwing van het museum en de kantoren en hiervoor de eerder gereserveerde budgetten als plafondbedrag in te zetten, aangevuld met eerder toegekende subsidiebedragen, gereserveerde stelposten en de nog te verwachten extra externe financiering.										
Voorgesteld wordt om:										
1. Het bouwteam opdracht te geven om het Westfries Museum en de bijbehorende kantoren te vernieuwen, met het oorspronkelijk functioneel programma van eisen als leidraad.										
2. Hiervoor vanuit de gemeente een plafondbedrag van in totaal € 25.746.000 beschikbaar te stellen, dat bestaat uit de volgende onderdelen:										
a. Het eerder door de raad beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van € 18.069.000, waaronder € 4.525.000 subsidies.										
b. De in de tussentijd binnengehaalde subsidiebedragen van in totaal € 1.951.000, en de nog te verwachten externe financiering (subsidies en private fondsen/donateurs) van € 2.150.000 in te zetten om zoveel mogelijk onderdelen van het programma van eisen uit te kunnen voeren.										
c. Het resterende uitvoeringskrediet van € 3.576.000, met een kapitaallast van afgerond € 515.000 (diverse afschrijvingstermijnen/3% rente), vanaf 2027 te dekken uit de eerder door de raad gereserveerde stelposten en voordeel exploitatie:										
- de stelpost voor gestegen bouwkosten (€ 175.000)										
- de stelpost voor grote projecten (€150.000)										
- de stelpost voor rente (€ 140.000)										
- voordeel uit de exploitatie van het Westfries Museum (€ 50.000).										
3. Dat, wanneer extrasubsidiebedragen zijn binnengehaald en het bouwteam het plan binnen het taakstellende budget heeft uitgewerkt, de raad hierover geïnformeerd wordt.										
4. De begrotingswijziging die bij dit besluit hoort vast te stellen.										
FCL invullen					ECL plus U/I invullen					
FCL invullen					ECL plus U/I invullen					