

FRANS HALS MUSEUM | DE HALLEN HAARLEM

Postbus 3365 NL - 2001 DJ Haarlem

t +31 (0)23 511 57 75

f +31 (0)23 511 57 76

College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 511
2003 PB HAARLEM
t.a.v. de heer W. Stoeckaert
Hoofd Bedrijfsvoering en Subsidies

onderwerp	datum	uw kenmerk	ons kenmerk
<u>Begroting 2011 / rapportage 1^{ste} halfjaar 2010</u>	16 juli 2010	--	10118

Geacht college,

Hierbij bied ik u de begroting 2011 van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem aan. Naast de begroting 2011 bied ik u hierbij tevens de rapportage over het 1^e halfjaar 2010 aan. Beide stukken zijn door de voorzitter van de Raad van Toezicht goedgekeurd.

De behandeling van de begroting 2011 door de Raad van Toezicht zal plaatsvinden op 15 september 2010. Ik zal u op de hoogte stellen van de besluiten. Ik constateer in dit stadium wel dat met name uw compensatie in de salariskosten duidelijk achter blijft bij de feitelijke ontwikkelingen. Deze uitholling van onze financiële armslag heeft een negatieve weerslag op de financiële positie. In overleg met mijn Raad van Toezicht zal naar de consequenties van uw beleid worden gekeken. Bij het maken van de beleidsafspraken voor 2011 verzoek ik u tevens rekening te houden met het feit dat de activiteiten in het Frans Hals Museum beperkt zullen zijn als gevolg van de asbestwerkzaamheden.

De rapportage over het 1^e halfjaar geeft een vrij neutraal beeld te zien. Wel concludeer ik dat de gunstige ontwikkeling bij de tentoonstelling Judith Leyster weglekt in de financiële consequenties van de onlangs afgesloten cao.

Met vriendelijke groet,



Karel Schampers
directeur

FRANSHALS MUSEUM

bezoekadres / visitor's address

Groot Heiligland 62, Haarlem

www.franshalsmuseum.nl



DE HALLEN HAARLEM
bezoekadres / visitor's address

Grote Markt 16, Haarlem
www.dehallen haarlem.nl

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEMEENTE HAARLEM

Datum aanvraag: 16 juli 2010

Gegevens Aanvrager

Naam organisatie en koepelorganisatie	Stichting Frans Hals Museum De Hallen Haarlem	
Naam Bestuurder	K.J.J. Schampers	
Adres organisatie (bij voorkeur postbus opgeven!)	Postbus 3365	
Postcode en woonplaats	2001 DJ	HAARLEM
Telefoonnummer	023 - 5115775	
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel	343 03 231	
E-mail adres	office@franshalsmuseum.nl	
Bank- of gironummer waar de subsidie op gestort wordt	6269.31.193	

Informatie subsidie

Subsidiejaar	2011
Subsidieaanvraag bedrag	€ 2.425.343
Op welke subsidieregeling is uw aanvraag van toepassing (indien van toepassing)	Zie verzelfstandigingsvereenkomst
Waarvoor wordt subsidie aangevraagd, definieer product.	Het inrichten, beheren, exploiteren en instandhouden van het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem
Met welk doel wordt de subsidie aangevraagd (waarom subsidie nodig). Probeer deze kort en SMART te formuleren (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Realistisch in Tijd). *	Zie beleidsafspraken 2010
Welke bijlagen zijn meegezonden	Begeleiding 2011 en beleidsaf- spraken 2010 en rapportage 1 ^e halfjaar 2010
Aanvullende opmerkingen	

* Voor antwoord mag u ook verwijzen naar een bijlage

Bij dit aanvraagformulier wordt meegezonden:

- Een activiteitenplan van uw instelling met een doorkijk naar de komende jaren. Dit is een overzicht van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
- Een begroting voor het komende boekjaar met daarin alle inkomsten en uitgaven die u voor dat jaar verwacht met toerekening naar de activiteiten, incl. cijfers jaarrekening voorgaand jaar en begroting huidig jaar.
- Een toelichting op de begroting.

Wij verzoeken u als bijlage specificaties of offertes mee te sturen.

Wij verzoeken u als stichting/vereniging bij de eerste aanvraag de statuten mee te sturen.

Aanvraagformulieren waarbij de bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen.

De Algemene Subsidieverordening kunt u vinden op: www.haarlem.nl, klik op bestuur en organisatie, zie tabel documenten en cijfers, klik op: BIS (bestuurlijk informatie systeem). Kies vervolgens verordeningen. Zoek Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem.

Ondertekening

Plaats	Haarlem
Datum	16 juli 2010
Naam Bestuurder	K.7.7. Schompers
Handtekening Bestuurder	

Begroting 2011 Frans Halsmuseum

	Rekening 2009 (* € 1.000)	Begroting 2010 (* € 1.000)	Begroting 2011 (* € 1.000)
Baten			
<u>Directe opbrengsten</u>			
Opbrengsten entreegelden	588	435	454
Sponsorinkomsten en suppletie	635	300	310
Saldo verkopen winkel	133	35	60
Overige opbrengsten	953	90	91
<u>Subsidies en bijdragen</u>			
Structurele subsidie gemeente	2.399	2.373	2.390
Overige bijdragen	207	34	45
Huursubsidie	382	216	481
Totaal baten	5.297	3.483	3.831
Lasten			
<u>Personeelskosten</u>			
Loonkosten personeel	1.849	1.736	1.800
Inhuur personeel	210	242	322
Overige personeelskosten	43	42	43
<u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijvingen bedrijfsgebonden activa	105	86	86
Afschrijvingen vervangingsinvesteringen	29	20	59
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huren	240	120	246
Huurkosten externe opslag	15	15	16
Huur extern depot	-	-	65
Servicekosten extern depot	-	-	30
Huurdersonderhoud	147	96	140
Energiekosten	92	91	97
Schoonmaakkosten	43	45	46
Overige kosten	70	27	27
<u>Aankopen</u>	<u>212</u>	<u>200</u>	<u>110</u>
<u>Publiekszaken</u>			
Publieksbegeleiding	18	21	20
PR/Marketing	42	40	36
Evenementen	7	10	5
Onderhoud websites	33		12
PR Hallen	34	16	16
Drukkosten Hallen	27	20	20
Opening Hallen	8	8	8
<u>Museale zaken</u>			
Onderhoud collectie	47	25	25
Verzekering collectie	29	57	58
Transportkosten collectie	10	5	5
Bibliotheek	5	5	5
Tentoonstellingen	571	310	310
<u>Bedrijfsvoering/algemene kosten</u>			
Automatisering/telefoon	74	70	70
Beveiliging	82	72	73
Bedrijfskleding/kantoor	44	4	5
Centraal sectorbudget	100	84	86
Accountant	12	12	13
Aansprakelijkheidsverzekering	2	2	2
Totaal lasten	4.200	3.481	3.856

Saldo uit gewone bedrijfsvoering	1.097	2	25-
Rentebaten	26	17	40
Rentelasten	pm	pm	pm
Mutaties reserves	623		
Exploitatieresultaat	500	19	15
Resultaatverdeling:			
Mutatie restauratie- en aankoopfondsen	150	17	14
Mutatie egalisereserve afschrijvingen	241	101-	101-
Mutatie Algemene reserve	109	103	76
Ontwikkeling algemene reserve			
Stand per 1 januari 20..	5	114	217
Mutatie: resultaatverdeling 20..	109	103	76
Stand per 31 december 20..	114	217	293
Ontwikkeling egalisereserve afschrijvingen			
Stand per 1 januari 20..	480	721	620
Mutatie: resultaatverdeling 20..	241	101-	101-
Stand per 31 december 20..	721	620	519

Uitgangspunten:

Vanaf 2012 wordt voor het aantal bezoekers uitgegaan van 115.000. Dit conform het bedrijfsplan.

De jaarlijkse indexatie door de gemeente Haarlem bedraagt 1%. Dit is gebaseerd op de ervaring van de 2009 en 2010.

De overige inkomsten zijn licht verhoogd.

De jaarlijkse stijging van de salarissen is geraamd op 2%. De gemeente houdt in haar berekening rekening met 0,5%. Dit percentage is echter niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Vanaf 2011 wordt derhalve een eigen percentage gehanteerd.

De raming van de personeelskosten voor 2011 is door diverse factoren beïnvloed. Ten opzichte van 2010 kan de volgende ontwikkeling worden geschetst:

Raming 2010	1.736
bij: uitbreiding formatie restauratie	76
uitbreiding uren groot onderhoud	11
indexatie	50
	<u>1.873</u>
af: uren suppoosten naar extern personeel	73-
	<u>1.800</u>

De uitbreidingen worden gedekt via extra bijdragen van met name de BankGiroLoterij. De indexatie is gebaseerd op de recente cao afspraken en een raming van 1% voor de nieuw te sluiten cao per 1 juni 2011. De overheveling van de uren suppoosten naar extern personeel is voortopig in afwachting van een nader principe besluit omtrent de invulling van de beveiliging.

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de werkelijke investeringen inclusief een budget van € 10.000 voor eigen investeringen. Op het eerste gezicht stijgen de uitgaven met € 40.000. Hiervan wordt € 20.000 gedekt door een extra onttrekking uit de egalisereserve afschrijvingen. Dit deel heeft betrekking op de ontvangen bijdragen voor het museumcafe, welke jaarlijks ten gunste van het resultaat worden gebracht.

De huren en het huurdersonderhoud zijn gebaseerd op de recente informatie en worden volledig gedekt via een aparte bijdrage van de gemeente Haarlem.

De overige posten zijn trendmatig aangepast.

Conclusie

Het standpunt van de gemeente Haarlem om de stijging van de loonkosten niet te baseren op de werkelijke ontwikkeling heeft het meerjarenbeeld duidelijk verslechterd. Per jaar neemt in feite de subsidie hierdoor met € 30.000 af. Deze ontwikkeling kan door autonome ontwikkelingen binnen de begroting slechts voor een beperkt deel worden opgevangen.