

MUSEUM HAARLEM – TOELICHTING EXPLOITATIE 2015-2016

Inleiding

Naar aanleiding van de verslechterende financiële positie van het Museum Haarlem in de loop van 2015, heeft het bestuur in de maand augustus een geactualiseerde exploitatiebegroting 2015-2016 opgesteld. Hieruit komt naar voren dat de uitgaven de inkomsten jaarlijks met € 50-55 duizend overschrijden. In deze toelichting gaan wij in op de achtergrond van het tekort en de belangrijkste oorzaken. Tevens geven we inzicht in de uitgangspunten die zijn gehanteerd.

1. Achtergrond exploitatietekort

Tot een aantal jaren geleden werd het Museum Haarlem bestuurd en op dagelijkse basis geleid door vrijwilligers en twee ID-medewerkers. Deze ID-banen zijn in 2011 komen te vervallen en op dat moment is vastgesteld dat professionalisering nodig was om de ambities van het Museum nader vorm te geven. Daarom is besloten om dagelijkse leiding over de 120 vrijwilligers over te dragen aan een tweetal betaalde parttime krachten in de persoon van Laura van der Wijden (directeur) en Pina Cardia (hoofd museale zaken). Zij hebben, met de 120 vrijwilligers, de afgelopen jaren ongelofelijk hard gewerkt en dit heeft geresulteerd in een kwaliteitsverbetering en grotere variëteit van het museale aanbod. Bovendien heeft het Museum onder hun leiding een zichtbare gedaanteverandering ondergaan.

Door de ontwikkeling die het Museum heeft doorgemaakt, zijn het aantal bezoekers, de inkomsten uit entreegelden en winkerverkopen structureel op een hoger niveau terecht gekomen. Bovendien is er geïnvesteerd in verrijking van het aanbod en de faciliteiten. Echter, als gevolg van deze professionalisering heeft het Museum tegenwoordig ook structureel hogere kosten in de vorm van personeelskosten. Per saldo komt het Museum jaarlijks geld tekort.

In 2013 en 2014 werden de tekorten gedekt via een exploitatiesubsidie van de Gemeente Haarlem. Deze subsidie van € 45 duizend per jaar stopte in 2015. Op de aanvraag om voortzetting van deze subsidie werd door de Gemeente Haarlem negatief gereageerd. Helaas is het Museum er tot op heden niet in geslaagd om het wegvallen van deze subsidie via andere inkomsten op te vangen.

Ondertussen heeft het Museum wel geprobeerd om de sponsorinkomsten structureel te laten groeien. Maar de economie zat tegen, bedrijven en instellingen tonen zich

terughoudend en de concurrentie is groot. Desondanks slaagde het Museum erin om sponsoring te vinden bij fondsen voor de recente tentoonstellingen en de toekomstige grote, vaste opstelling over de geschiedenis van Haarlem. Deze middelen zijn echter niet bedoeld ter dekking van de exploitatie.

Een complicerende factor is verder dat het aantal bezoekers sinds dit voorjaar is gestagneerd cq. teruggelopen. Onze burens ervaren hetzelfde. De daling wordt toegeschreven aan de renovatie van (de buitenkant van) het pand waarin het Museum, ABC Architectuurcentrum Haarlem en 37PK zijn gevestigd. Het Museum is voor bezoekers moeilijk te vinden en de werkzaamheden veroorzaken bovendien zoveel lawaai en andere overlast dat het bezoekers zelfs ervan weerhoudt het pand binnen te gaan. Omdat de werkzaamheden door allerlei oorzaken twee maal zolang duren, zullen de steigers nog tot ver in november voor de deur staan. Eenmaal als de verbouwing is afgerond, valt nog te bezien hoe snel de bezoekersaantallen zich weer zullen herstellen. Het Museum gaat ervan uit dat de in 2015 gemiste inkomsten in 2016 nog niet direct zullen worden gecompenseerd.

Alles overziend, verwacht het Museum dat behalve 2015 ook 2016 financieel een zeer lastig jaar wordt.

2. Uitgangspunten exploitatiebegroting 2015-2016

De exploitatiebegroting voor 2015-2016 (zie bijlage) is gebaseerd op de werkelijke inkomsten en kosten tot en met augustus 2015. Voor de inkomsten in de resterende maanden van 2015 is verondersteld dat het aantal bezoekers zal stabiliseren op het niveau van augustus (de laatst bekende volledige maand). De kosten zijn voor een groot deel vast en daarmee redelijk goed te voorspellen.

Voor de inschatting van de inkomsten in 2016 gaat het Museum uit van een groei van circa 6% van het aantal betalende bezoekers. Dit is gebaseerd op het gemiddelde aantal maandelijks bezoekers in de periode januari-augustus 2015 en veronderstelt dus enig herstel. Ten aanzien van de kosten wordt aangenomen dat deze over de hele linie met 2% zullen stijgen, behoudens de kosten die samenhangen met het aantal bezoekers (inkopen museumcafé en winkel). Deze zullen harder stijgen als gevolg van het stijgende bezoekersaantal.

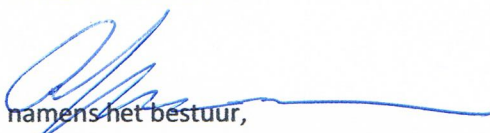
Opmerkingen ter toelichting van een aantal specifieke posten:

- a. Het bedrag van de 'Huursubsidie' is gelijk aan de 'Huur GH47'. De hoogte is gebaseerd op een volledige huur voor de begane grond, 1^e etage en zolder met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015
- b. 'Sponsoring wisseltentoonstellingen fondsen en bedrijven' is niet nader gekwantificeerd, evenals de post 'Kosten tentoonstellingen'. De een dient ter bekostiging van de ander en beïnvloedt het exploitatiesaldo in principe niet. Exposities worden niet uitgevoerd indien de voorbereiding niet is gefinancierd
- c. 'Entreegelden' – gebaseerd op een toename van circa 6% van het aantal betalende bezoekers bij ongewijzigde samenstelling en tarieven.

Op basis hiervan resulteert een jaarlijks exploitatietekort ter grootte van € 50-55 duizend.

Haarlem, 30 september 2015

Museum Haarlem

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C.B. van Kooten', written over the printed name.

namens het bestuur,

C.B. van Kooten, Penningmeester

BIJLAGE

MUSEUM HAARLEM, Exploitatie 2015-2016

(alle bedragen in €, excl. BTW)

EXPLOITATIE		2016B	2015LE
INKOMSTEN			
- Huursubsidie	a)	75.602	74.485
- Opslag & verzekering		800	800
- Giften en baten uit fondsenwerving		9.000	10.750
- Sponsoring wisseltentoonstelling fondsen en bedrijven	b)	PM	PM
- Vrienden		9.000	9.000
- Bijdrage Stichting Kees Verwey		0	1.750
- Baten Museumverkoppen - Entreegelden	c)	43.034	41.522
- Baten Museumverkoppen - Overige		17.355	14.876
Totale Inkomsten		145.791	142.433
UITGAVEN			
- Huisvesting		91.064	90.096
- Huur GH47	a)	75.230	74.485
- Servicekosten GH47 (Gas, water, licht)		9.090	9.000
- Onderhoud, beveiliging, verzekering		6.744	6.612
- Personeelskosten		68.850	67.500
- Personeelskosten		68.850	67.500
- Kantoor en overige kosten		40.730	36.851
- Kosten vrijwilligers / opleidingen		2.040	2.000
- Kantoor/kantine en huishoudelijke kosten		2.529	2.479
- Accountant		3.035	2.975
- Abonnementen en contributie		2.455	2.407
- Beheer en Behoud collectie		5.058	4.959
- PR & communicatie		8.264	8.574
- Inkopen museumcafé		843	413
- Inkopen winkel		14.145	11.887
- Diversen		2.360	1.157
- Kosten tentoonstellingen	b)	PM	PM
Totale Uitgaven		200.643	194.448
EXPLOITATIEOVERSCHOT/-TEKORT		-54.852	-52.015