

Bijlage: "Context heroverweging subsidieverlening Museum BroekerVeiling "

Resultaten en toekomst MBV

Met de realisatie van het in het raadsbesluit van 14 februari 2012 opgenomen 3x € 50.000 plan zijn bestuur en directie van Stichting Museum BroekerVeiling (MBV) aan het werk gegaan. Hierbij was 2012 een overgangsjaar waarin de uitvoering van het plan in gang moest worden gezet. Over 2012 werd nog een financieel resultaat bereikt van - € 97.194. Hiermee was in het raadsbesluit van 14 februari 2012 reeds rekening gehouden door aan MBV een subsidie te verlenen voor een tekort tot maximaal € 100.000.

In de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 heeft MBV als gevolg van de genomen maatregelen en de subsidieverlening door de gemeente van € 50.000 per jaar respectievelijk de volgende resultaten behaald: € 20.252, € 24.771, € 29.505 en - € 17.571. Hierdoor heeft MBV over deze jaren een gemiddeld positief resultaat bereikt van € 14.239.

Het negatieve resultaat van 2016 is ontstaan door hogere promotiekosten en lagere inkomsten. Voor de jaren 2016 en 2017 heeft MBV extra ingezet op promotie om structureel meer bezoekers te trekken.

Tegenover de gemiddeld genomen positieve cijfers over de periode 2013-2016 staat dat dit veel van de organisatie heeft gevraagd en dat voor het realiseren van een op termijn kostendekkende begroting extra nieuwe activiteiten moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Hiertoe heeft MBV het concept-plan '*Van Museum Broekerveiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden*' opgesteld. Dit concept-plan, te duiden als een houtskoolschet, is opgenomen in de door de raad op 4 juli 2017 vastgestelde Visie 'Langedijk ontwikkelt met water'.

Financiën MBV na 2016

Ten behoeve van de in het besluit van 14 februari 2012 opgenomen heroverweging door de raad van de subsidieverlening door de gemeente na 2016 heeft MBV een inhoudelijke rapportage over de jaren 2012-2015 en een meerjarenbegroting 2017-2019 ingediend. Voor deze laatste drie jaren zijn exploitatietekorten berekend van respectievelijk € 48.430, € 42.638 en € 37.645.

Voor de periode 2017-2019 zijn het vooral de personeelskosten en de verkoopkosten (professionele communicatie) de begrotingsposten die toenemen en tot de berekende tekorten leiden.

- a. De stijging van de personeelskosten komt door de beperking de afgelopen jaren van de salarissen en de toegenomen werkzaamheden die voortkomen uit het herstelplan van 2012.
- b. De stijging van de verkoopkosten komt door de noodzaak van een gerichtere promotie van de huidige activiteiten en professionele acquisitie van externe geldmiddelen voor de huidige meerjarenbegroting 2017-2019.
- c. Verder is MBV in 2017 begonnen om de tweede lening voor de nieuwbouw af te gaan lossen. Voor de eerste lening gebeurde dit al.

Behandeling heroverweging financiële steunverlening MBV

Met de uitvoering van het concept '*Van Museum Broekerveiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden*' wil MBV op termijn zonder gemeentelijke subsidie kunnen functioneren. Om deze situatie te bereiken, dient MBV aanvullende werkzaamheden uit te voeren naast de huidige werkzaamheden. Hiervoor ontberen MBV op dit moment de financiële middelen en menskracht. Om hierin te voorzien is externe financiële steun nodig. In een afzonderlijk voorstel aan de raad wordt hier op ingegaan. Dit voorstel zal betrekking hebben op de jaren 2018 en 2019.

Uitgaande van tijdelijke continuering van de gedeelde verantwoordelijkheid zoals dit in het besluit van de raad op 14 februari 2012 is vastgelegd, wordt de volgende constructie voorgesteld:

- a. Als uitgangspunt nemen dat MBV ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om de voor de jaren 2018 en 2019 berekende exploitatietekorten te dekken.
In een bestuurlijk overleg heeft MBV aangegeven dat zij het nog vast te stellen tekort van 2017 in zijn geheel voor haar rekening zal nemen.
- b. MBV in staat stellen de jaren 2018 en 2019 gedeeltelijk financieel te overbruggen door voor ieder van deze jaren een exploitatiesubsidie te verlenen van € 20.000.¹

Toekomstscenario's

Scenario 1:

MBV is na de tijdelijke gemeentelijke financiële ondersteuning in 2018 en 2019 vanaf 2020 in staat een sluitende exploitatiebegroting te realiseren.

Verdere financiële gemeentelijke ondersteuning bij exploitatie van MBV is dan na 2019 niet meer nodig.

Scenario 2:

MBV is na de tijdelijke gemeentelijke financiële ondersteuning in 2018 en 2019 vanaf 2020 niet in staat een sluitende exploitatiebegroting te realiseren.

Dit scenario roept de existentiële vragen op of de gemeente:

- a. MBV financieel moet blijven ondersteunen om op het huidige niveau een museaal aanbod te kunnen verzorgen.
- b. MBV niet meer financieel moet ondersteunen, omdat het beoogde doel (scenario 1) niet wordt bereikt. In dit scenario zal MBV vanuit haar perspectief moeten bepalen of, en zo ja, op welke wijze, door wordt gegaan met de museale exploitatie van de museumgebouwen.

Bij de beantwoording van deze existentiële vragen zal ook 'de omgeving' van MBV betrokken moeten worden. 'De omgeving' is op meerdere wijzen te duiden. MBV en haar toekomstplannen zijn onderdeel van de door de raad vastgestelde Visie 'Langedijk ontwikkelt met water'. Verder is MBV dé locatie waar de tuindersgeschiedenis van Langedijk zichtbaar is en daarom interessant voor bezoekers. Als onderdeel van het samengestelde toeristische product in onze gemeente en in de regio vertegenwoordigt MBV daarom economische waarde. Dit sluit aan op de Economische visie van de gemeente waarin Recreatie en Toerisme als een verder te ontwikkelen economische sector is benoemd.

¹ Het totaal van de berekende tekorten van MBV voor de jaren 2018 en 2019 is € 80.283. Bij een financiële bijdrage van 50% van de gemeente komt dit uit op afgerond € 20.000 per jaar voor deze jaren.