

Onderwerp 3e kwartaalrapportage 2012 Groninger Museum

Steller S de Graaf

De leden van de raad van de gemeente Groningen  
te  
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 60 55 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk OS13.3454386

Datum **14 MRT 2013** Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Na de besluitvorming over het reddingsplan voor het Groninger Museum hebben wij u toegezegd uw raad per kwartaal te informeren over de voortgangsrapportages van het museum. Hierbij informeren wij u over de stand van zaken na afloop van het derde kwartaal 2012. Het museum heeft deze informatie op 15 november, conform afspraak, tijdig aan ons college aangeleverd. Wij geven de belangrijkste bevindingen uit die rapportage hieronder weer. De bijlage wordt u verstrekt onder geheimhouding ex artikel 25 Gemeentewet.

#### **Exploitatie.**

Tot en met september bezochten 136.137 bezoekers het museum, waarvan 113.600 betalende (84% van totaal). De post entreegelden blijft iets achter bij de prognose aangezien er meer bezoekers met korting komen dan geprognosticeerd. Het aantal bezoekers met aandeel museumjaarkaart stijgt en daarmee drukt dit de post entreegelden.

De financiële resultaten van het museumcafé vielen tegen, reden waarom de directie in de zomer heeft besloten de exploitatie van het museumcafé te verkopen aan een cateraar. Het museum ontvangt een eenmalig bedrag in 3 termijnen en daarnaast een percentage van de omzet (10-12% afhankelijk van behaald resultaat) en een vergoeding voor de inventaris. Daarmee is een deel van de risico's afgekocht.

Het programmeringsbudget voor de presentaties is in 2012 goed bewaakt; er zijn tot en met september geen onverwachte tegenvallers in de kosten van tentoonstellingen en deze worden verder dit jaar ook niet verwacht. De sponsorbijdragen zijn conform prognose.

#### **Aanpassingen bedrijfsvoering.**

De bedrijfsvoering is gewijzigd: de structuur van de organisatie is gewijzigd, bevoegdheden zijn duidelijk belegd en budgettaire verantwoordelijkheden



bepaald. Voor adequaat budgetbeheer is een geautomatiseerd systeem aangeschaft (per half oktober in werking). De functiescheiding in het betaalverkeer is tot stand gebracht en de controle op salarismutaties is verscherpt.

De implementatie van de nieuwe software vindt plaats. Daarmee is de verplichtingenadministratie gerealiseerd. De nieuwe werkwijze zal in overleg tussen algemeen directeur, controller, hoofden en de externe adviseur uit het bedrijfsleven verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden.

Ook de projectbeheersing is gewijzigd: per project wordt een businesscase, met begroting en risico opgesteld en pas na fiat directie (en raad van toezicht) in de programmering en jaarbegroting opgenomen.

### **Prognose 2012.**

Het verwachte resultaat voor 2012 is na het derde kwartaal ca. 1,7 mln. . Definitieve cijfers met analyse en toelichting hierop wordt na ontvangst jaarrekening 2012 en accountantsverklaring opgesteld(april 2013).

Het aantal bezoekers zal naar verwachting uitkomen op circa 175.000 inclusief de grote wintertentoonstelling Nordic Art. Daarvan zijn circa 152.000 (87 % ) betalende bezoekers (bezoekers vrij entree zijn bezoekers museumweekend, de openingen en activiteiten, de commerciële ontvangsten en vrienden van het museum)

Zorgpunt is het aantal vol betalende bezoekers op het totaal: dat daalt ten opzichte van prognose ten gunste van houders van de museumjaarkaart. Door de afdracht aan de Museumjaarkaart is de netto opbrengst van een bezoeker met een dergelijke kaart voor het museum lager dan een bezoeker die een losse toegangkaart koopt.

De zomertentoonstelling Painting Canada werd goed bezocht. Het voorziene resultaat is conform de bijgestelde prognose na kwartaal 1.

Nu het museumcafé verkocht is zal de Groninger Museumcafé B.V. geliquideerd worden en het negatief eigen vermogen (door het verlies van de afgelopen jaren) wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Dit is in de prognose van het resultaat meegenomen.

Het museum heeft de budgetten strak moeten bewaken. Door de reorganisatie en vermindering van het aantal medewerkers is de druk op de huidige organisatie groot. In het eerste kwartaal van 2013 zal de directeur een nieuw beleidsplan opstellen voor de komende jaren, waarin de ambitie voor de nieuwe organisatie vorm wordt gegeven. De raad van toezicht heeft inmiddels een nieuwe voorzitter en 2 nieuwe leden.



**Vervolg.**

Deze rapportage tot en met kwartaal 3 geeft een prognose voor 2012. De definitieve cijfers over 2012 worden op 1 april met accountantsverklaring aangeleverd. Wij zullen u daarover vanzelfsprekend weer informeren en zullen die rapportage koppelen aan de eerste kwartaalrapportage van 2013. Naar verwachting zal deze gecombineerde rapportage in juni gereed zijn.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,  
drs. M.A. (Maarten) Ruys