

14.B001639

MEMO van het college aan de raad

Datum : 28 oktober 2014
Zaaknummer : BB14.00426
Documentnummer : 14.B001639
Aan : Gemeenteraad
Van : College
Onderwerp : Vaststelling subsidie 2013, tussenrapportage 2014 en
toekenning subsidie 2015 Kranenburgh
Portefeuillehouder(s) : Odile Rasch
Inlichtingen bij : Boukje Detmar

-
- Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht
-

Aanleiding

In het kader van de vaststelling van de subsidie 2013 heeft het vernieuwde Kranenburgh haar eerste jaarrekening gepresenteerd.

Daarnaast heeft Kranenburgh een tussenrapportage 2014 opgeleverd. Hierin wordt de stand van zaken aangegeven met betrekking tot het realiseren van alle onderdelen van het Bedrijfsplan 2014.

Als laatste heeft Kranenburgh de subsidieaanvraag voor 2015 ingediend.

Kernboodschap

Het college heeft op 4 november besloten om akkoord te gaan met de vaststelling van de subsidie voor 2013, het voor kennisgeving aan nemen van de tussenrapportage 2014 en de toekenning van de subsidie 2015.

Algemeen

Kranenburgh is in november 2013 officieel geopend met de tentoonstelling Wonder. Ruim 24.000 mensen hebben de tentoonstelling bezocht. In aanloop van deze opening zijn er pre-tentoonstellingen en andere culturele activiteiten georganiseerd, die eveneens veel bezoekers hebben getrokken. Het vernieuwde museum is goed ontvangen in de pers en binnen de cultuursector. Kranenburgh heeft een meer dan gemiddeld goede start gemaakt met een programmering die zich onderscheidt in kwaliteit en authenticiteit. Het draagt daarmee bij aan de positieve profilering van Bergen als kunstenaarsdorp.

Deze goed start betekent ook een positief saldo aan inkomsten uit entree, winkel en horeca. Daarentegen blijven inkomsten vanuit sponsoring achter bij de verwachting, zowel vanuit fondsen als private sponsoring.

Voor de organisatie is het daarmee, ondanks het goed verloop van 2013, nog steeds zoeken naar de balans van inkomsten en uitgaven. Het jaar 2014 wordt het eerste jaar waarin Kranenburgh vol in bedrijf is.

Nu Kranenburgh een jaar geopend is, is er nog geen sprake van een going concern op basis waarbij men uit kan gaan van ervaringscijfers. Om grip te houden op de bedrijfsvoering vindt er een constante monitoring plaats van de in- en uitgaven. Kranenburgh streeft er naar de begroting zoveel mogelijk op werkelijke (ervaringscijfers) te ontwikkelen.



Uitgangspunt blijft het realiseren van het Bedrijfsplan 2013 en de daarbij gepresenteerde meerjarenbegroting 2013-2017.

Naast het realiseren van de culturele programmering en voorzieningen als horeca en winkel, is Kranenburgh ook nog volop bezig zich als culturele organisatie verder te ontwikkelen. Deze ontwikkeling blijft voorlopig nog aandacht vragen. Daarbij is het balanceren tussen de benodigde fte en het aantal fte dat past binnen de begroting een constante. Voor het jaar 2014 wordt gehoopt op 60.000 bezoekers maar er wordt in de begroting voorzichtigheidshalve met 40.000 gerekend. Niet te min een verdubbeling van het "oude Kranenburgh". Voor 2014 en verder wordt onverminderd ingezet op het realiseren van meer sponsorinkomsten.

Vaststelling subsidie 2013

De jaarrekening 2013 laat een positief resultaat zien van € 66.198,-. Een hoger aantal bezoekers en een lager uitgave patroon dan geraamd hebben aan dit resultaat bijgedragen. Er wordt echter ook aangegeven dat een groot deel van dit resultaat nodig zal zijn om de kosten te dekken van de openingstentoonstelling die evenredig zijn toegerekend aan 2014. Het huidige positief resultaat voor Kranenburgh blijft fragiel. Het geeft slechts mogelijkheid om kleine tegenvallers op te vangen. Er is nog geen sprake van het opbouwen van een eigen vermogen.

De inkomsten vanuit sponsoring zijn in 2013 achtergebleven bij de verwachting. Ondanks de lage opbrengsten van de sponsoractiviteiten zijn voor 2013 de sponsorinkomsten nog omvangrijk doordat TAQA eenmalig bedrag van € 200.000,- euro aan Kranenburgh heeft geschonken.

In de toelichting van de jaarrekening 2013 wordt aangegeven dat de raad van toezicht, in overleg met de gemeente, er op zal toezien dat de financiële exploitatie van Kranenburgh geen risico's voor het voortbestaan van het museum met zich meebrengt. Op deze wijze wordt de waarde van Kranenburgh voor de samenleving geborgd.

De subsidie voor Kranenburgh voor het jaar 2013 is definitief vastgesteld conform de verlening van € 500.000,-.

Tussenrapportage voortgang 2014

Kranenburgh heeft een tussenrapportage aangeleverd ten aanzien van de huidige financiële en organisatorische stand van zaken.

Leidraad hierbij zijn de meerjarenbegroting 2013-2017 en het Bedrijfsplan 2013 waarin staat aangegeven wat Kranenburgh in de periode 2013-2016 wil realiseren.

Financieel

Eigen inkomsten

Op basis van het bezoekersaantal in 2013 en de ervaring tot medio 2014, wordt voor 2014 ook een hoger aantal bezoekers (40.000) verwacht dan oorspronkelijk geraamd in de meerjaren begroting 2013-2017 (30.000 bezoekers).

Ook de opbrengst van de museumwinkel en de horeca voor 2014 worden (net als voor 2013) hoger verwacht.

Daarentegen zijn ook in de eerste helft van 2014 de inkomsten vanuit sponsoring achtergebleven. Voor de komende periode wordt met name meer aandacht gegeven aan private sponsoring via het sponsorprogramma Kraanvogels en Kranenburgh Kring.

De tegenvallende sponsoring is vooralsnog opgevangen door hogere eigen inkomsten en enkele bezuinigen op personeel. Kranenburgh heeft inmiddels de sponsoring meer geprofessionaliseerd. Het bedrijfsonderdeel is nu stevig in de organisatie opgenomen in de vorm van een speciaal development-team. Dit team komt wekelijks bij elkaar en wordt



ondersteunt door professionele fondsenwerfers. Voor de komende tijd worden de lagere sponsorinkomsten opgevangen door lagere uitgaven. Vooral nog heeft dit geen gevolgen voor de programmering.

Voor 2014 wordt streng op de liquiditeitspositie gestuurd om alsnog een zo min mogelijk negatief en zo mogelijk positief resultaat te bereiken.

Organisatie:

Kranenburgh heeft voor 2014 een uitgebreide culturele programmering. Opvallend is dat bij het programmeren van beeldende kunst en andere disciplines zoals muziek, film en literatuur er niet alleen wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele organisaties, maar dat er ook samenwerking plaatsvindt met culturele organisaties die een landelijke en soms zelfs een internationale reikwijdte hebben zoals het IDFA festival en het Koninklijk Concertgebouworkest.

In het Bedrijfsplan 2013 worden de volgende onderwerpen genoemd die Kranenburgh gedurende de periode 2013-2017 wil realiseren:

- Het vrijwilligersbeleid 'Kranenburgh'
- Een Collectieplan en meerjarenplan Collectiebeheer
- Een Artistiek plan i.s.m. Artistieke Adviesraad
- Een Educatieplan
- Een plan van aanpak met betrekking tot sponsoring en
- fondsenwerving
- Een Marketing- en communicatieplan

Vrijwilligersbeleid

Kranenburgh heeft een vrijwilligersbeleid ontwikkeld. In de notitie zijn de taken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van vrijwilligers en directie vastgelegd. Kranenburgh laat met de notitie zien dat zij waarde hecht aan een blijvende ontwikkeling van haar vrijwilligers door deskundigheidsbevordering en een goede begeleiding. Momenteel zijn er 215 vrijwilligers actief in Kranenburgh. Er is nog steeds een tekort voor vrijwilligers voor horeca en receptie, voor andere functies is een wachtlijst.

Collectiebeheer en opdracht opschoning

Bij het vernieuwen van Kranenburgh zijn ook verschillende collecties samengevoegd in eigendom of beheer, waaronder de gemeentelijke kunstcollectie. Uit deze collecties zal Kranenburgh een kerncollectie samenstellen.

Alvorens aan de opschoning te kunnen beginnen moet een collectieplan worden opgesteld op basis waarvan de selectie voor de kerncollectie kan plaatsvinden.

Dit collectieplan wordt op 2 december a.s. ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht van Kranenburgh. Na de vaststelling zal de gemeente het plan ontvangen en zal de toepassing hiervan verder worden afgestemd. Naar verwachting kan de opschoningsoperatie direct in 2015 aanvangen.

Een Artistiek plan i.s.m. Artistieke Adviesraad

De Artistieke adviesraad is opgericht. De praktijk laat echter zien dat ten aanzien van de grotere activiteiten zoals een tentoonstelling, er per tentoonstelling een aparte groep van deskundigen wordt samengesteld. Deze groep werkt dan mee aan de inhoudelijke uitwerking.

Educatie en cultuurcoaches

Kranenburgh wil via sponsoring een educatief atelier realiseren in de tuin van Kranenburgh ter vervanging van de voormalige dienstbodewoning. Momenteel vinden alle educatieve



activiteiten plaats in Kranenburgh. Per grote expositie wordt een apart educatief aanbod ontwikkeld. Niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen in de vorm van een audiotour en lezingen. Daarnaast vinden er ook educatieve activiteiten in de tuin van Kranenburgh plaats in het kader van het kunstwerk van Chiel Kuijl en het zogenaamde Bossie project (Bosmonster).

Daarnaast is Kranenburgh vanaf het begin van het schooljaar 2014 – 2015 verantwoordelijk voor de inzet en aansturing van de cultuurcoaches. Voorheen waren de cultuurcoaches ondergebracht bij Artiance. Het budget is tevens van Artiance naar Kranenburgh overgegaan.

Plan van aanpak met betrekking tot sponsoring en fondsenwerving

Kranenburgh heeft verschillende sponsorprogramma's ontwikkeld; de Kranenburgh Kring en Kraanvogels. Deze programma's zijn toegankelijk voor bedrijven en particulieren. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met de Vrienden van Kranenburgh.

Voor de programmering wordt veelvuldig een beroep gedaan op de verschillende (cultuur) fondsen. De inkomsten hieruit blijven echter achter doordat enerzijds het budget van fondsen krimpt en anderzijds meer partijen een beroep doen op deze fondsen. Kranenburgh heeft in het begin gebruik gemaakt van de ondersteuning van een sponsorbureau.

Voor de komende periode blijft Kranenburgh zich inzetten voor het werven van sponsorinkomsten, zowel vanuit particulieren en bedrijven, als van fondsen.

Een Marketing- en communicatieplan

Kranenburgh heeft afgelopen tijd een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Deze huisstijl komt terug in de vernieuwde website en in alle overige communicatie naar buiten toe zoals op social media. Per onderdeel van de programmering wordt een marketing en communicatieplan ontwikkeld en uitgevoerd. Hiervoor komen er ook steeds meer draaiboeken tot stand die voor een goede basis zorgen.

De tussenrapportage 2014 is voor kennisgeving aangenomen..

Toekenning subsidie 2015

Kranenburgh heeft voor 2015 een subsidieaanvraag ingediend voor het in de begroting beschikbare bedrag van € 500.000,-. Ook voor 2015 heeft op basis van de ervaringscijfers tot nu toe een aanpassing van de begroting plaatsgevonden ten aanzien van de meerjarenbegroting 2013-2017.

Per 2015 wordt bezuinigd, ondermeer door het aantal grote tentoonstellingen terug te brengen van 3 naar 2. Ook zal er geen risico meer worden genomen met de inkoop van podiumactiviteiten uitgezonderd die contractueel zijn vastgelegd. Daarnaast zullen personeelskosten iets afnemen doordat met meer inhuur dan vast personeel wordt gewerkt. Ook de kosten voor communicatie en de algemene kosten zullen lager uitvallen. Een hoger niveau in deze kosten voor 2013 en 2014 had te maken met de aanloop naar- en de lancering van een nieuwe organisatie. Het is de verwachting dat deze maatregelen een positief effect hebben op de liquiditeit in 2015 en het uiteindelijke resultaat voor 2015. Voor 2015 wordt een klein positief saldo verwacht. (€ 22.250,-)

De subsidie voor 2015 van € 500.000,- aan Kranenburgh is toegekend.

In het coalitieakkoord is gesteld dat de subsidie voor Kranenburgh de komende jaren begroot blijft op € 500.000,-. Het besluit voor de toekenning van de subsidie voor 2015 valt binnen dit kader.