

Toelichting

De raad wordt verzocht akkoord te gaan met de in het Bedrijfsplan voor Museum van Bommel van Dam 'Meer museum, meer bezoekers, meer synergie' uitgezette koers en de randvoorwaarden waarbinnen dit gerealiseerd kan worden. Verder wordt voorgesteld om hierover in verder overleg te treden met Provincie Limburg en Limburgs Museum over de bredere context en daarin de totale ontwikkeling van het gebied rond de musea.

Bij de besluitvorming over de begroting maakt de raad de afweging over de financiële randvoorwaarden. De uitkomst daarvan is bepalend voor de haalbaarheid van de voorgestelde koers.

Wat ligt voor?

Het plan gaat uit van gezamenlijke huisvesting met het LM door de aanbouw van een museumvleugel voor MVBVD die fysiek aansluit bij de bestaande publieksvoorzieningen van het LM, waardoor maximale synergie in de bedrijfsvoering ontstaat, alsook inhoudelijk. Hoewel er sprake gaat zijn van zelfstandige rechtspersonen, zullen uit het oogpunt van efficiency de organisaties volledig worden geïntegreerd. Het plan heeft geen organogram voor MVBVD omdat er volledige organisatorische integratie met het LM plaatsvindt. De verwachting is dat voor een deel van de functionarissen van het huidige MVBVD geen plek meer is in de nieuwe Stichting MVBVD. Dit vraagt om nadere uitwerking.

De hoofdlijnen van het bedrijfsplan zijn:

- 1) Twee merken verbinden in één gebouw
- 2) Collectie op orde brengen
- 3) Nieuwe huisvesting voor MVBVD
- 4) Klantgerichter tentoonstellingsbeleid.

De kosten

Omdat MVBVD een sterk merk is wordt het museum binnen de samenwerkingsconstructie als eigen merk gepositioneerd zodat er sprake is van twee identiteiten onder één dak. In deze samenwerkingsvorm bedraagt de structureel benodigde exploitatiesubsidie voor MVBVD € 750.000 per jaar. In het eerdere transitieplan is gerekend met een benodigde exploitatiesubsidie van € 1 miljoen op jaarbasis na verzelfstandiging. De aanvullende besparing uit het plan van het LM komt voort uit verlaging van de loonkosten door het in elkaar schuiven van de organisaties.

De investering van de aan te bouwen vleugel wordt inclusief inrichting geraamd op € 6 miljoen. Dit bedrag kan voor een groot deel gedekt worden uit de ruimte die ontstaat door de extra besparing ad € 250.000 die in de voorgestelde samenwerkingsvorm binnen de exploitatie van MVBVD gerealiseerd wordt. Daarnaast kunnen, indien de raad bij de begrotingsbehandeling positief besluit, de middelen voor noodzakelijk achterstallig onderhoud MVBVD ad € 1.625.000 (voorstel begroting 2015) worden aangewend voor de nieuwbouw. Verder wordt een beroep gedaan op de provincie voor het verkrijgen van een eerder toegezegde bijdrage van € 750.000 voor Fase II Museumkwartier (hierover is nog nader overleg nodig). Met genoemde middelen zou de investering volledig gedekt zijn.

Eenmalige kosten transitie:

Indien het museum zoals voorgesteld vanaf eind 2015 zijn deuren sluit om zijn aandacht volledig op de transitie te kunnen richten, kunnen de kosten hiervan voor een groot deel binnen bestaande middelen worden opgevangen.

De transitiekosten die niet binnen de bestaande museumbegroting kunnen worden opgevangen betreffen de kosten voor de weerstandsreserve en een sociaal plan voor het personeel. De benodigde weerstandsreserve voor de zelfstandige Stichting MVBVD is geraamd op € 130.000 eenmalig op het moment dat de verzelfstandiging wordt voltrokken.

De kosten voor een sociaal plan zijn vooralsnog als PM-post opgenomen.

In de volgende begrotingsperiode komt het college met voorstellen hierover.

En verder

Doel van de efficiëncyslag (één gebouw, één organisatie, geen dubbelfuncties) is om het voor MVBVD noodzakelijk budget te verkrijgen voor het maken van aansprekende tentoonstellingen en evenementen met bekende merken en/of namen, zodat op termijn tenminste 25.000 betalende bezoekers op jaarbasis MVBVD bezoeken en daarmee hogere eigen inkomsten kan realiseren, en om extra kosten op te kunnen vangen voor professioneel beheer en behoud van de collecties van de gemeente en MVBVD. Voor het LM biedt de uitbreiding van de publieksruimtes en de daarmee samenhangende hogere eigen inkomsten en hogere bezoekersaantallen kansen om samen met MVBVD door te groeien naar een museumcomplex waar meer dan 100.000 bezoekers per jaar komen. Om dit te kunnen bereiken dient onder meer ingezet te worden op een programmering die meer klantgericht is. Uitgegaan wordt van 3 tentoonstellingen per jaar.

Vervolg

Na besluitvorming door de raad zal. Het college in nader overleg gaan met Provincie Limburg en Stichting Limburgs Museum om in de komende tijd het plan in een bredere context te belichten.

De raad wordt in de eerste helft van 2015 geïnformeerd over de voortgang in het proces.