

Bijlage 2) Risico-analyse Vermeercentrum

Exploitatietekort

- in 2002 heeft CKE in opdracht van het college een onderzoek laten uitvoeren door Marktplan Adviesgroep (MA) naar de haalbaarheid van een Vermeercentrum. Dit onderzoek heeft als conclusie dat een Vermeercentrum een onderneming kan zijn die zonder overheidsgeld kan functioneren. De opzet zoals beschreven in het onderzoek is grotendeels overgenomen door de stichting, met als belangrijk verschil dat MA er van uitging dat TIP in hetzelfde pand zou huisvesten.
- de entree-inkomsten zijn hoog ingeschat. [zie meerjarenbegroting in het ondernemersplan] De prijzen zijn hoog (gelijk of duurder dan bijv. het Mauritshuis) en het percentage betalende bezoekers ligt op 100% , terwijl bijv. het Legermuseum 52% betalende bezoekers had in 2003.
- marketing- en educatieve inspanningen zijn niet of nauwelijks in de begroting opgenomen, terwijl zij van levensbelang zijn voor het aantrekken van bezoekers en fondsen.
- **Conclusie:** de exploitatiebegroting is optimistisch. Hoge entree-inkomsten als grootste inkomstenbron en laag ingeschatte personeelslasten als grootste kostenpost. CKE verwacht daarom dat er een structureel begrotingstekort zal ontstaan van minimaal 100.000 euro per jaar. Dit kan gedeeltelijk worden beperkt door samenwerking (uitbesteding van bijv. de administratie, of verkrijgen van expertise van de gemeentemusea) en het aanboren van structurele fondsen en sponsors.

Investeringstekort

- de bedragen van de investeringsbegroting zijn realistisch ingeschat waarbij de mogelijkheden om de benodigde investeringen neerwaarts bij te stellen, met behoud van het concept, beperkt zijn.
- **Conclusie:** de investeringsbegroting is reëel. Er is een beperkt risico aan de investeringszijde. De stichting heeft besloten de investeringen te faseren en de tweede verdieping pas later in te richten, hetgeen een bedrag van € 400.000 zal besparen. Dit is echter ook een risico omdat bezoekers dan minder “waar voor hun geld” krijgen.