

***Statenstuk* 2008-343**

Definitieve begroting uitbreiding Drents Museum

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 24 september 2008
- provinciale staten op 8 oktober 2008
- fatale beslisdatum: 8 oktober 2008

Behandeld door de heer G.O. Saalmink, telefoonnummer (0592) 36 55 47 , email

G.Saalmink@drenthe.nl

Portefeuillehouder: mevrouw T. Klip-Martin

Inleiding

Uw staten hebben in 2006 krediet gereserveerd voor de uitbreiding van het Drents Museum met statenstuk 2006-251 herzien. In juni 2008 hebben uw staten besloten een extra krediet van € 2.661.000,- te reserveren ten behoeve van het indexatie van het projectbudget (statenstuk 2008-328 herzien). Het geïndexeerde krediet bedraagt inclusief indexatie € 21.211.000,-.

Bij de behandeling van statenstukken 2006-251 herzien en 2008-328 herzien hebt u besloten in het najaar van 2008 de begroting definitief vast te stellen. Tevens hebt u besloten de extra kapitaallasten vanaf 2011 te verwerken in de Meerjarenbegroting 2009-2012. De definitieve begroting wordt opgesteld op basis van het voorlopig ontwerp (het bouwplan met achterliggende stukken) en het Businessplan van het Drents Museum. Door middel van dit statenstuk geven wij invulling aan uw besluiten en vragen wij u het krediet definitief beschikbaar te stellen.

Op 25 juni 2008 is op basis van het voorlopig ontwerp de bouw aanvraag bij de gemeente Assen ingediend. Vervolgens is het voorlopig ontwerp doorgerekend door een onafhankelijke bouwkostenadviseur (IGG Bointon De Groot uit Wassenaar). Deze berekeningen zijn door de bouwkostenadviseur vertaald in een projectbegroting. Een tweede onafhankelijke bouwkostenadviseur (Basalt uit Nieuwegein) heeft de berekeningen en de projectbegroting getoetst. De nu voorliggende projectbegroting is het resultaat daarvan.

De projectbegroting bevat zeer gevoelige markt informatie vanwege de aanbesteding van de bouw richting aannemers. De projectbegroting is daarom vertrouwelijk ter inzage gelegd bij de Statengriffie. Daarnaast is er voorafgaand aan de behandeling van deze nota een vertrouwelijke informatiebijeenkomst belegd met de fractievoorzitters en de betrokken woordvoerders waarin de projectbegroting wordt toegelicht. De bouwtekeningen kunnen tijdens deze bijeenkomst worden bekeken en naar behoefte worden toegelicht.

Uit het bijgevoegde Businessplan van het Drents Museum blijkt dat de uitbreiding van het Drents Museum exploitabel is. Daarmee is niet alleen de definitieve projectbegroting sluitend, maar is de uitbreiding van het Drents Museum ook na oplevering van het project exploitabel conform de huidige begroting van het museum.

Advies

Instemmen met het definitief beschikbaar stellen van een krediet van € 21.211.000,- ten behoeve van de uitbreiding van het Drents Museum

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Door het definitief beschikbaar stellen van de kredieten wordt het mogelijk de doelstellingen met betrekking tot de uitbreiding Drents Museum te bekostigen en te realiseren.

Argumenten

1. *Met het definitief beschikbaar stellen van het krediet geeft u uitvoering aan uw eerdere besluiten de begroting vast te stellen op basis van het voorlopig ontwerp.*

Bij de behandeling van statenstukken 2006-251 herzien en 2008-328 herzien hebt u kredieten gereserveerd ten behoeve van het project Uitbreiding Drents Museum. Bij de behandeling van deze statenstukken hebt u besloten de kredieten definitief vast te stellen in het najaar van 2008

(de definitieve projectbegroting op basis van het voorlopig ontwerp en het Businessplan van het Drents Museum).

Uitvoering

Tijdsplanning

Conform projectplanning.

Financiën

Totale kosten	€ 21.211.000,--
Bijdragen van derden	€ 6.750.000,--
Lasten voor de provincie	€ 14.461.000,--

Monitoring en evaluatie

Monitoring volgens SNN-voorwaarden.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Businessplan Drents Museum

Ter inzage

Projectbegroting (vertrouwelijk ter inzage bij de Statengriffie)

Assen, 27 augustus 2008

Kenmerk: 35/4.2/2008010026

Gedeputeerde staten van Drenthe,

mevrouw A. Haarsma, voorzitter

mevrouw J.M. Imhof, secretaris

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 augustus 2008, kenmerk 35/4.2/2008010026;

BESLUITEN:

in te stemmen met het definitief beschikbaar stellen van een krediet van €21.211.000,-- ten behoeve van uitbreiding van het Drents Museum.

Assen, 8 oktober 2008

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ga.coll.

Businessplan Drents Museum 2011-2014

Michel van Maarseveen
18 augustus 2008

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Kosten	
2.1 <i>Museale kosten</i>	4
2.2 <i>Gebouwgebonden kosten</i>	4
3. Inkomsten	
3.1 <i>Extra inkomsten</i>	5
3.2 <i>Subsidie provincie Drenthe</i>	6
4. Een wenkend perspectief	6
5. Tot slot	6
Bijlage: exploitatie Drents Museum na nieuwbouw en depotbouw	

1. Inleiding

De afgelopen vijf jaar, het zal niemand ontgaan zijn, heeft het Drents Museum een grote ontwikkeling doorgemaakt. De bezoekersaantallen zijn sterk gestegen en tentoonstellingen zijn meer dan ooit de motor van het museale bedrijf. De beperkingen van het huidige museumgebouw zijn door deze ontwikkelingen sterk voelbaar geweest. Het gebouw is berekend op 60.000 tot 70.000 bezoekers terwijl het museum in de jaren 2003-2007 gemiddeld 90.000 tot 100.000 bezoekers per jaar trok. Dit levert met name grote problemen op bij de entree, in de routing en in Café Krul. Daarnaast zijn tentoonstellingen steeds groter in omvang geworden en ontbeert het museum een goede expositieruimte van 1.000 m² netto om grote tijdelijke tentoonstellingen als bijvoorbeeld *The Mysterious Bog People* (2004) en *Het Terracotta Leger van Xi 'an* (2008) goed te huisvesten. Nu worden de tijdelijke tentoonstellingen noodgedwongen over een groot aantal zalen verspreid en steeds moet daardoor een deel van de presentatie van de eigen collectie worden ontruimd.

In 2005 heeft het museum plannen ontwikkeld voor de bouw van een nieuwe expositievleugel met een nieuwe entreevoorziening. Deze plannen zijn door het college van GS en de Staten van Drenthe positief ontvangen. In 2011 zal de uitbreiding van het museum gerealiseerd zijn. Het Drents Museum beschikt dan over een nieuwe 'state of the art' expositievleugel voor tijdelijke tentoonstellingen die voldoet aan de eisen voor internationale exposities en een aangepaste en heringerichte oudbouw. De nieuwe vleugel en ingangspartij is ontworpen door de vooraanstaande Nederlandse architect Erick van Egeraat.

Ter voorbereiding voor de nieuwbouw is in 2006 opdracht gegeven voor een tweetal onderzoeken. Het bureau LAgrou heeft een onderzoek gedaan naar de economische effecten van de museale uitbreiding en de exploitatie van het museum in de nieuwe situatie. Daarbij wordt uitgegaan van een verhoging van het gemiddelde bezoekersaantal naar 120.000 per jaar met incidenteel een uitloop naar 140.000. Uit het onderzoek kwam naar voren dat om het museum in de nieuwe behuizing te kunnen laten functioneren een subsidieverhoging van € 270.000 (prijsspeil 2006; € 293.000 prijspeil 2009) nodig is om de stijgende kosten voor tentoonstellingen, activiteiten, personeel en public relations op te kunnen vangen. Hierbij is rekening gehouden met inverdieneffecten door toename van sponsoring, inkomsten uit de winkel, horeca en entree.

In diezelfde periode heeft het bureau Draaijer en Partners de gebouwgebonden exploitatiekosten voor de nieuwbouw becijferd op basis van de kerngetallen die bij de investeringsplannen zijn gehanteerd. Dit kwam neer op een bedrag van € 133.000 (prijsspeil 2006; € 145.000 prijspeil 2009) voor beveiliging, schoonmaak, onderhoud, energie, belastingen en heffingen.

Op 10 oktober 2006 hebben de Staten van Drenthe zich in principe akkoord verklaard met de nieuwbouw en de daarbij behorende verhoging van de subsidie zoals voorgesteld door LAgrou en Draaijer en Partners (€ 403.000 prijspeil 2006; € 438.000 prijspeil 2009) en het museum verzocht om een businessplan.

Dit nu voorliggende businessplan 2011-2014 schetst de financiële kaders voor het functioneren van het Drents Museum in de jaren na de oplevering van de nieuwe expositievleugel met een vernieuwde entree in het Koetshuis aan het Jacob Cramerplein en een aangepaste en heringerichte oudbouw. Daarbij wordt uitgegaan van continuering van het museumbeleid zoals verwoord in het beleidsplan *Een Blik op de wereld* en een voortzetting van het huidige tentoonstellingbeleid. Hierbij dient nadrukkelijk te worden opgemerkt dat een tentoonstelling als het Terracotta Leger van Xi'an met de hoge bezoekcijfers en de positieve economisch/maatschappelijke effecten voorlopig een eenmalig incident is. Deze krachtinspanning kan met de huidige budgetten voor tentoonstellingen en de huidige personele formatie niet snel herhaald worden.

Concreet betekent dit dat het museum vanaf 2011:

- 3 grote tentoonstellingen per jaar in de nieuwe expositievleugel organiseert en 2 tot 3 middelgrote tentoonstellingen maakt in de zalen op de eerste etage van het Drostenhuis en het Griffiegebouw/Abdijkerk.
- publieksactiviteiten zal organiseren in de nieuwe aula in de Abdijkerk
- gemiddeld 120.000 bezoekers per jaar trekt en incidenteel een hoger aantal
- optimaal voor de collectie kan zorgen met een nieuw depot
- betere horecafaciliteiten biedt voor grotere groepen
- een nieuwe, grotere winkel heeft, direct aan de entree gelegen
- een ruimere entree heeft met meer bezoekersfaciliteiten

Dit businessplan is gebaseerd op het onderzoek van LAGroup en Draaijer en Partners. Ter vergelijking worden deze cijfers in de bijlage afgezet tegen de gemiddelde budgetten van het museum voor de diverse onderdelen. De bedragen over 2003-2007 zijn geherindexeerd naar prijspeil 2006 om een goede vergelijking met de beide onderzoeken mogelijk te maken.

2. Kosten

2.1 Museale kosten

In de nieuwe situatie zullen de kosten voor museumactiviteiten, personeel en de exploitatielasten stijgen. Dit heeft te maken met de in oppervlak grotere huisvesting van het Drents Museum. De toename van het oppervlak voor tijdelijke tentoonstellingen van ca. 550 m² naar 1.000 m² heeft eveneens hogere inrichtingskosten voor de tentoonstellingen tot gevolg. Per jaar kunnen de kosten voor en inkomsten uit tentoonstellingen sterk fluctueren.

Doordat de Abdijkerk in de nieuwe situatie niet meer voor tentoonstellingen behoeft te worden gebruikt, krijgt het museum de beschikking over een goed geoutilleerde activiteitenruimte voor onderwijsprogramma's, concerten, toneelvoorstellingen, lezingen, openingen en andere publieksactiviteiten. Het museum zal grootser opgezette activiteiten voor een breed publiek gaan organiseren. De kosten van publieksactiviteiten zullen daardoor ook toenemen. Daarnaast zal het museum vooral rond de tijdelijke tentoonstellingen speciale programma's aanbieden aan de museumbezoekers in het algemeen en aan het onderwijs in het bijzonder zoals inleidingen, workshops, speciale rondleidingen en audiotours.

Om de tentoonstellingen en activiteiten goed onder de aandacht te brengen van het publiek en op deze wijze meer bezoekers naar het vernieuwde Drents Museum te trekken zijn extra gelden voor public relations essentieel.

Een groter museum heeft ook hogere personeelslasten tot gevolg. Met name de beveiliging en winkel zullen versterkt moeten worden om het grotere museumoppervlak te bewaken en de ruimere winkel te kunnen bemensen.

De totale kosten van de museale activiteiten, het personeel en depot zullen stijgen met € 440.000 ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen jaren. Deze kosten zijn gebaseerd op het onderzoek van LAGroup in 2006 en worden nog steeds door het museum onderschreven. Het gaat daarbij om budgetten voor de continuering van het tentoonstellingsbeleid van de afgelopen jaren en om de stijging van 90.000 à 100.000 bezoekers per jaar naar 120.000 per jaar te bewerkstellingen. Een deel van deze kosten voor museale activiteiten wordt gecompenseerd door hogere inkomsten (zie paragraaf 3.1).

2.2 Gebouwgebonden kosten

Naast de kosten van de programmering zullen ook de gebouwgebonden kosten stijgen. Door de toevoeging van ruim 2.250 m² tentoonstelling- en publieksruimten aan het museumcomplex zullen de kosten van de beveiliging stijgen. Deze materiële kostenstijging omvat de reguliere update, het periodieke onderhoud en de vervanging van de beveiligingsinstallaties en cameravoorziening. Een 'state of the art' beveiligingsinstallatie is essentieel voor het verkrijgen van belangrijke en kostbare bruiklenen.

Het extra tentoonstellingsoppervlak, de vernieuwde entree met meer toiletten en andere faciliteiten en het extra aantal bezoekers brengen hogere schoonmaakkosten met zich mee.

De uitbreiding van het museumcomplex betekent een stijging van de energielasten voor verwarming, verlichting en de installaties van het gebouw. Vanzelfsprekend zal er een optimale inspanning worden gedaan om het nieuwe gebouw zo energiezuinig mogelijk te laten zijn; ook in de oudbouw zullen dergelijke energiebesparingsmaatregelen worden genomen.

Tot slot zullen de onderhoudskosten aan de gebouwen stijgen als gevolg van een groter museumcomplex.

Op basis van het programma van eisen is in 2006 de stijging van deze gebouwgebonden kosten door het bureau Draaijer en Partners berekend op € 133.000 (prijsspeil 2006; € 145.000 prijspeil 2009). Recent zijn deze kosten opnieuw bekeken met het gereedkomen van het voorlopig ontwerp en deze zijn niet noemenswaardig gewijzigd ten opzichte van de berekening in 2006.

In het besluit over het depot in mei 2006 zijn ook de exploitatiekosten van het depot onderzocht door Draaijer en Partners. De depotlasten zullen toenemen als gevolg van de kosten voor schoonmaak, beveiliging, onderhoud, energie en belastingen en heffingen van het nieuwe depotcomplex. Tegelijkertijd wordt bespaard op huisvestingskosten doordat het museum de huidige buitendepots in Nuis, Kloosterveen en Paasloo en de werkplaats in Peeloo zal verlaten.

In het kostenoverzicht wordt uitgegaan van de huidige huurprijs voor het museumcomplex. Wanneer de provincie besluit om de huur van het museumcomplex te verhogen als gevolg van de nieuwe expositievleugel of besluit voor het nieuwe depot huur te vragen gaat het museum ervan uit dat deze extra kosten in de subsidie zullen worden gecompenseerd.

3. Inkomsten

3.1 Extra inkomsten

Naast een kostenstijging als gevolg van het in gebruik nemen van de nieuwe expositievleugel zullen ook de inkomsten toenemen en een belangrijk deel van de kostenstijging voor de uitbreiding van het Drents Museum dekken. De voornaamste inkomsten die zullen toenemen zijn de entreegelden, de opbrengsten uit de verkoop van tentoonstellingen, de opbrengsten uit activiteiten, de opbrengsten uit de winkel en de horeca opbrengsten.

In de huidige situatie trekt het museum 90.000 tot 100.000 bezoekers per jaar. In 2011 zal de entree worden verhoogd en wordt een gemiddeld bezoekersaantal van 120.000 per jaar voorzien. Hierdoor zullen de entreeopbrengsten toenemen ten opzichte van de voorgaande jaren.

Door een groter winkeloppervlak en een toename van het aantal bezoekers wordt een omzetstijging voorzien. Het museum krijgt een ruimere winkel, direct aan de entree gelegen. Dit zal meer omzet genereren.

Als gevolg van de vergroting van het horecaoppervlak en de verwachte toename van de besloten avondopenstellingen zal er veel meer gebruik gemaakt worden van de museumhoreca. Ook in de

nieuwe situatie geeft het museum er de voorkeur aan de horeca uit te besteden aan een marktpartij waarmee afspraken worden gemaakt over de courtage voor het museum.

De afgelopen jaren is het Drents Museum zeer succesvol geweest op de sponsormarkt. Hoewel het museum in de nieuwe situatie aantrekkelijk zal zijn voor fondsen en sponsors, moet nog bewezen worden of er nog meer geld geworven kan worden. Om die reden heeft LAgrou de kosten van sponsoring terecht terughoudend begroot.

In totaal nemen de eigen inkomsten van het museum vanaf 2011 met € 170.000 toe.

3.2 Subsidie provincie Drenthe

Toen de Staten van Drenthe op 10 oktober 2006 instemden met de uitbreiding van het Drents Museum is tevens een principebesluit genomen over de uitzetting van de subsidie voor het museum. Daarbij hebben de Staten zich gebaseerd op de rapporten van LAgrou en Draaijer en Partners. LAgrou berekende een benodigde subsidietoename van € 270.000 (prijspeil 2006; € 293.000 prijspeil 2009) voor de museale kosten, de bewaking en het winkelpersoneel. Draaijer en Partners becijferde dat met de exploitatie van de nieuwbouw een extra bedrag van € 133.000 (prijspeil 2006; € 145.000 prijspeil 2009) gemoeid was. In totaal zou de subsidie stijgen met € 403.000 (prijspeil 2006; € 438.000 prijspeil 2009).

Twee jaar later zijn de cijfers van LAgrou en Draaijer en Partners nog eens tegen het licht gehouden en geven geen aanleiding tot een substantiële wijziging. In dit businessplan zijn de bedragen dan ook onverkort overgenomen. Dat betekent dat met een stijging van de provinciale subsidie van € 403.000 (prijspeil 2006; € 438.000 prijspeil 2009) het museum in staat is de nieuwe expositievleugel te exploiteren. Daarbij wordt uitgegaan van het huidige ambitieniveau van tentoonstellingen, waarbij 'blockbusters' zoals de Terracotta Leger expositie buiten beschouwing worden gelaten, en een stijging van de bezoekersaantallen naar gemiddeld 120.000 per jaar wordt voorzien.

4. Een wenkend perspectief

Op het moment van schrijven beleeft het Drents Museum een zeer bijzonder jaar. De tentoonstelling over het Terracotta Leger van Xi'an breekt alle records en brengt inmiddels ruim 300.000 naar het Drents Museum. Nog nooit eerder trok een expositie in Noord-Nederland zo veel bezoekers. De tentoonstelling kwam tot stand dankzij het grote internationale netwerk dat het Drents Museum de afgelopen jaren heeft opgebouwd.

Aan het huidige succes liggen, de eerlijkheid gebied dat te zeggen, ook een aantal factoren ten grondslag die niet door ons te beïnvloeden zijn; het gegeven dat China momenteel 'hot' is, de grote aandacht van de Nederlandse media en de extra inspanningen van de presenting partner op het gebied van de reclame. Daardoor konden we ons vanaf het begin verheugen in de dagelijkse ellenlange wachtrijen voor de ingang.

Na afloop van de China tentoonstelling vindt een grondige evaluatie plaats. Daarbij wordt ook gekeken naar de grote economische spin-off van de expositie, de grote publiciteit en de kansen voor vergelijkbare projecten.

De tentoonstelling laat zien dat het Drents Museum in staat is om grote ambities waar te maken en kansrijke exposities naar Drenthe kan halen die grote aantallen bezoekers trekken. Als gevolg van deze expositie speelt het museum nu in de 'eredivisie' van Nederland Museumland, en zal met zijn nieuwe programmeringsmogelijkheden ook definitief een global player worden. Het museum heeft de potentie om in de toekomst vaker van zich te laten horen met spraakmakende blockbusters als het Terracotta Leger.

De Terracotta tentoonstelling heeft zowel in de voorbereiding als in de uitvoering het uiterste van de museale organisatie geveerd. Vrijwel al het andere museale werk kwam daardoor stil te liggen. Het in verhouding met het British Museum in Londen bescheiden Drents Museum heeft met deze expositie laten zien dat je met een uiterst gemotiveerd team van medewerkers die de 'extra mile' willen gaan eenzelfde prestatie kunt leveren. Immers, onze Britse collega's hebben een soortgelijke Terracotta expositie georganiseerd en getoond; het British Museum heeft evenwel ruim tien keer meer personeelsleden en een veel groter budget tot zijn beschikking. Het Drents Museum heeft om alles in goede banen te leiden bij de uitvoering en tijdens de looptijd van de tentoonstelling zeer veel extern personeel moeten inhuren. Het tentoonstellingsbudget waarmee uiteindelijk wordt gewerkt bedroeg ruim € 1,8 miljoen, bijna twee keer zo hoog als oorspronkelijk in 2006 begroot was. Ter vergelijking: het budget van het British Museum was £ 5 miljoen.

Het succes smaakt naar meer en het museum heeft de overtuiging dat het in de toekomst regelmatig zeer succesvolle blockbusters kan organiseren die het voorliggende ambitieniveau van 120.000 bezoekers per jaar ver zullen overschrijden. Dat kan echter niet met de huidige middelen. De budgetten voor met name tentoonstellingen en personeel zullen daarom aangepast moeten worden aan het toekomstige ambitie niveau. De personele en financiële krachtsinspanning die met de tentoonstelling van het Terracotta Leger is geleverd is de komende jaren met de huidige budgetten en personeelsformatie vrijwel uitgesloten is.

Al in 2006 heeft op verzoek van de provincie het bureau BMC een contra-expertise uitgevoerd op het rapport van LAgrou. Daaruit kwam naar voren dat de geschatte groei van de eigen inkomsten van het museum weliswaar fors is, maar haalbaar. BMC plaatst wel stevige vraagtekens bij de personele organisatie. Volgens BMC is het aantal inhoudelijke medewerkers van het museum voor de tentoonstellings- en activiteitenprogrammering zoals verwoord in 2006 ontoereikend en zou hierin geïnvesteerd moeten worden om de toen geschetste ambities ook waar te kunnen maken. Het museum onderschrijft deze constatering maar wil graag in een later stadium met de provincie van gedachten wisselen over de ambities van het museum en het daarbij behorende subsidiebudget. Daarvoor is het nu nog te vroeg omdat de tentoonstelling over het Terracotta Leger op het moment van schrijven nog loopt en nog niet is geëvalueerd.

5. Tot slot

Het Drents Museum heeft in de afgelopen jaren laten zien waartoe het in staat is. Met exposities schenkt het museum Drenthe een blik op de wereld en de wereld een blik op Drenthe en draagt daarmee op krachtige wijze bij aan de imagooversterking van onze mooie, vooruitstrevende en culturele provincie.

Met de toename van de subsidie met € 403.000 (prijspeil 2006; € 438.000 prijspeil 2009) zoals voorgesteld in 2006 is het museum in staat de nieuwbouw te exploiteren en het beleid van de afgelopen jaren voort te zetten in een prachtige nieuwe behuizing. Tegelijkertijd is er sprake van een wenkend perspectief en staat de deur naar een spectaculaire toekomst open, waarbij het museum zich terdege bewust is van zijn positie binnen de museumwereld.

EXPLOITATIE DRENTS MUSEUM NA NIEUW- EN DEPOTBOUW

(Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen prijspeil 2006)

	A	B	C	D	E	F	G
	gemiddelde uitkomst 2003 tm 2007	uitkomst LAGroup	meerkosten nieuwbouw Draaijer & Partners	meerkosten nieuw depot Draaijer & Partners	bijdrage DM aan depot	exploitatie begroting in 2011	exploitatie begroting in 2011 prijspeil 2009
uitgaven							
personele kosten	1.842.000	2.010.100				2.010.100	2.184.241
organisatie	201.000	225.000				225.000	244.492
public relations	122.000	182.000				182.000	197.767
techniek en transport	39.000	52.000				52.000	56.505
beheer collectie	208.000	233.500				233.500	253.729
tijdelijke tentoonstellingen	572.000	640.000				640.000	695.445
ondeckingskamer en educatie	61.000	91.000				91.000	98.884
inkoop en kosten winkel	180.000	230.000				230.000	249.926
kosten horeca en zalenverhuur	4.000	8.000				8.000	8.693
diverse lasten	17.000	5.000				5.000	5.433
exploitatiekosten excl. huisv.	3.246.000	3.676.600				3.676.600	3.995.115
huisvesting	831.900	831.900		25.000-		806.900	876.804
huurverhoging nieuwbouw			pm			pm	pm
huurverhoging depot				pm		pm	pm
beveiliging			12.540			12.540	13.626
schoonmaak			33.440			33.440	36.337
onderhoud			45.300			45.300	49.224
energie			31.350	35.000		66.350	72.098
belastingen en heffingen			10.450			10.450	11.355
kosten huisvesting	831.900	831.900	133.080	10.000		974.980	1.059.445
totaal	4.077.900	4.508.500	133.080	10.000		4.651.580	5.054.560
inkomsten							
subsidie provincie drenthe	2.840.000	2.840.000				2.840.000	3.086.038
subsidieaanpassing nieuwbouw		270.000	133.080			403.080	438.000
subsidieaanpassing voor huur- verhoging nieuwbouw en depot				pm		pm	pm
totaal subsidie provincie Drenthe						3.243.080	3.524.038
winkelomzet	263.000	300.000				300.000	325.990
opbrengst horeca en zalenverh.	34.000	50.000				50.000	54.332
entreegelden	230.000	345.000				345.000	374.888
public relations	6.000				10.000	10.000	10.866
beheer collectie	115.000	100.000				100.000	108.663
tijdelijke tentoonstellingen	292.900	275.000				275.000	298.824
ondeckingskamer en educatie	32.000	53.500				53.500	58.135
diverse baten	265.000	275.000				275.000	298.824
totaal	4.077.900	4.508.500	133.080		10.000	4.651.580	5.054.560

1. De subsidie voor de nieuwbouw bedraagt € 403.300, overeenkomstig statenstuk 2006-251-5.

2. Door LAGroup zijn de cursieve getallen in kolom B niet aangegeven, deze zijn door DM ingevuld tbv vergelijkingen.

3. Verhogingen van subsidie en huur zijn niet opgenomen, deze zijn (nog) niet bekend en zullen elkaar compenseren.

4. De € 10.000 in kolom E is de verplichting van het museum opgenomen in de depot financiering.