

memo

- Kort stilstaan bij vertrek Esther en aanstaande vertrek Andreas

Wat zijn de consequenties van het vertrek van 2 directeuren? En hoe wordt op korte termijn de continuïteit gewaarborgd?

- Vaststellen verbeter plan

Inmiddels ligt er een verbeterplan (bijlage 1) waar ambtelijk meerdere keren overgesproken is en een voldoende basis biedt om als GM toe te werken naar een stabiele basis waarbij ze in control zijn. Daarbij moet opgemerkt worden dat het huidige verbeterplan niet leidt tot een verbeterde financiële positie. Daarnaast is het verbeterplan een levend document die 2 jaarlijks zal worden besproken en aangepast waar nodig. Tenslotte hebben we nog geen duidelijkheid over de aanvullende opdracht van de RVT aan de accountant.

- SVZ Forecast Q1

- Prognose '24 negatief resultaat 56k
- Kaartverkoop 7,8% minder inkomsten eerste 5 maanden.
- Verschil in informatie over aankoop zonnepanelen.
- Vertrek directeuren heeft invloed op personeelskosten maar specifiek geen inzicht.
- Onduidelijkheid over cao-ontwikkeling 2024.
- Schoonmaakkosten en onderhoudscontract niet goed begroot.
- Restaurantkosten lenteduin komen ten laste van GM terwijl er eerder is aangegeven dat dit bij de terugkoopsum in zou zitten.
- Behind the scenes 40k meer kosten dan begroot
- Geen rekening gehouden met cofinanciering op verschillende projecten. Kosten 40k.
- Liquiditeit moeilijk te beoordelen omdat er inkomsten gericht op '25 zijn meegenomen maar we verder geen duidelijkheid hebben over '25.

- Verlening '24

Naast de algemene subsidievoorwaarden van zowel de gemeente als provincie nemen we de volgende aanvullende eisen op:

- Eén keer per maand vindt er een voortgangsgesprek plaats waarbij u een document aanlevert over de inhoudelijke voortgang, de financiële voortgang en de voortgang van het implementeren van het verbeterplan. Zodra de frequentie bijgesteld kan worden zullen we dit schriftelijk kenbaar maken;
- Per kwartaal doet u een financieel harde afsluiting. Dit dient u te verantwoorden en dient voorzien te zijn van een accountantsverklaring als bedoeld in het 'Controleprotocol controleverklaring subsidies gemeente Groningen'. De termijnen hiervoor zijn 20 mei 2024, 05 augustus 2024 en 05 november 2024.
- U levert uiterlijk 20 mei 2024 een analyse en verbeterplan naar aanleiding van het boekjaar 2023 conform gemaakte afspraken aan. U conformeert zich aan de uitvoering van het verbeterplan.
- Per kwartaal levert u bij de voortgangsgesprekken een bijgewerkt liquiditeitsbegroting aan.

- Toekomst – proces stappen formuleren

Opbouw eigen vermogen op basis van de huidige situatie niet mogelijk. Voortzetting van activiteiten binnen de bestaande doelen niet haalbaar. Noodzaak om op korte termijn een toekomstvisie te bepalen met een passende begroting en eventueel externe beoordeling van de planning vs begroting **buiten verzoek**. Hier hoort ook een bestuurlijke uitspraak bij over de bereidheid om te onderzoeken of bij een nieuwe situatie ook aanvullende middelen beschikbaar gesteld kunnen worden. Museum is hierin wat ons betreft in de lead.

buiten verzoek

