

De Raad voor de Jaarverslaglegging (www.rjnet.nl) doet in de richtlijnen 400 en 640 een aantal aanbevelingen over in het jaarverslag op te nemen gegevens.

Het Gevangenis museum geeft hieronder invulling aan die richtlijnen.

1. Omschrijving van de doelstelling van de organisatie, met welk beleid die doelstelling wordt nagestreefd en op welke wijze de belangrijkste activiteiten daar in passen:

De stichting Nationaal Gevangenis museum kent als doelstelling (a) het verkrijgen, in stand houden en beheren van een collectievoorwerpen, documenten en gebouwen, die een historische, cultuurhistorische of curiositeitswaarde vertegenwoordigen voor de Justitiële inrichtingen Nederland, de overzeese gebiedsdelen en de voormalige koloniën; (b) het verkrijgen, beheren en in stand houden van een op de geschiedenis van Veenhuizen, gemeenten Noordenveld, betrekking hebbende collectie; (c) het tentoon- en overigens ter bezichtiging toegankelijk stellen van de hiervoor onder a en b bedoelde collectie; (d) het geven van voorlichting en het organiseren van evenementen over het functioneren, nu en in het verleden, van de strafrechtspleging in Nederland, met enige nadruk op de fase van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf.

Het Gevangenis museum tracht deze doelen te realiseren door (a) het exploiteren van een museum; (b) het verwerven, in eigendom of in bruikleen, en beheren van roerende goederen met betrekking tot het justitieel bedrijf; (c) het beheren van de bestaande, op de geschiedenis van Veenhuizen, gemeente Noordenveld, betrekking hebbende collectie; (d) het verwerven beheren van de voor het doel benodigde terreinen en gebouwen; (e) de inzet van alle andere wettige middelen, die ter verwezenlijking van het gestelde doel noodzakelijk kunnen zijn.

Het Gevangenis museum werkt aan de hand van een meerjarenbeleidsvisie. Zie

http://www.gevangenis museum.nl/images/stories/pdf/beleidsvisie/GEVA_beleidsvisie_2016_2020.pdf

2. Informatie over de juridische structuur van de onderneming:

De Stichting Nationaal Gevangenis museum is een stichting met een ANBI-status, heeft een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is tevens voorzitter van de Stichting Het Tweede Gesticht. Deze laatstgenoemde stichting kent als doelstelling (a) het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin van het woord aan - en het verrichten van diensten ten behoeve van - de te Veenhuizen gevestigde stichting "Stichting Nationaal Gevangenis museum"; (b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in - de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. De interne organisatiestructuur en personele bezetting:

Het Gevangenis­museum heeft een interne organisatiestructuur van drie lagen; de directeur­bestuurder, vijf afdelings­hoofden en de medewerkers.

De vijf afdelingen zijn (a) Collectie/presentatie/educatie, (b) Marketing/communicatie, (c) Reserveringen & ondersteuning, (d) Vrijwilligers­coördinatie en (e) Horeca/facilitaire ondersteuning. De directeur­bestuurder en de vijf afdelings­hoofden vormen samen met managementteam. In totaal (st. NGM + st. HTG) kent de werkorganisatie gemiddeld over het exploitatiejaar 28 fte aan arbeids­plaatsen.

4. Ontwikkeling van de financiële positie gedurende het jaar, omzet en resultaten, toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit), omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen, kasstromen en financierings­behoeften:

In aanvulling op de in het jaarverslag opgenomen balans en staat van baten en lasten, kan over de financiële positie gedurende het exploitatiejaar 2017 de financiële positie zich gunstig heeft ontwikkeld, met name als gevolg van de gestegen bezoekers­aantallen. Gedurende het gehele jaar is er steeds voldoende liquiditeit aanwezig geweest.

Per balansdatum 31 december 2017 was de liquiditeit van de stichting Nationaal Gevangenis­museum uitgedrukt in de current ratio 6,9.

Per zelfde balansdatum was de solvabiliteit op het eerste niveau 40,0.

Gelet op de financiële positie was er in 2017 geen behoefte aan externe financiering.

Het eigen vermogen valt uiteen in een bestemmings­reserve aanpassing inrichting collectie dat bedoeld is om het museum tijdig te kunnen vernieuwen, een bestemmings­reserve uitbreiding expositieruimte die bedoeld is om de kosten van voorgenomen uitbreiding af te dekken, voorzieningen die bedoeld zijn om groot onderhoud te kunnen financieren en kapitaal dat ten dienste staat van de continuïteit van het museum.

Gedurende 2017 was de stichting Nationaal Gevangenis­museum geregistreerd als culturele ANBI en derhalve vrijgesteld van belasting­plicht voor de vennootschaps­belasting.

5. Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden waarvoor de stichting zich ziet geplaatst en een beschrijving op hoofdlijnen van de bereidheid risico's en onzekerheden al dan niet af te dekken. Daarnaast een beschrijving van de getroffen maatregelen ter beheersing van de voornaamste risico's en onzekerheden:

In zijn vergadering van februari 2015 heeft de RvT van de stichting Nationaal Gevangenis­museum de risico's en onzekerheden voor de bedrijfsvoering en continuïteit geïnventariseerd en besproken. De belangrijkste financiële korte termijn­risico's op een rijtje:

- Minder bezoekers: de begroting is gebaseerd op 110.000 bezoekers per jaar. De direct bezoeker­gebonden opbrengst bedraagt ongeveer € 900k. (plm. 45% van de omzet). De kosten zijn slechts zeer beperkt bezoeker­gebonden.

- Vermindering subsidie: Een derde deel van de exploitatie wordt gefinancierd door subsidie. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2017 laten weten dat de subsidie per 2019 per jaar € 700.000,- zal bedragen en dat dit bedrag tot en met 2022 is gegarandeerd. Naar verwachting zal er in 2021 overleg zijn over de subsidierelatie na 2022.

In 2018 zullen de risico's en onzekerheden door de RvT opnieuw in kaart worden gebracht.

6. Activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling:

Binnen onze organisatie worden geen specifieke werkzaamheden ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling verricht anders dan de gebruikelijke binnen de branche.

7. Financiële instrumenten:

Binnen onze organisatie maken wij geen gebruik van financiële instrumenten, om zodoende prijsrisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en kasstroomrisico's te mitigeren.

8. Verwachte gang van zaken voor boekjaar 2018:

In 2018 mag worden gerekend op een in hoofdlijnen ongewijzigd beleid, gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan.

Eind maart wordt de vernieuwing van de vaste expositie geopend. Met die vernieuwing is een bedrag gemoeid van circa € 800.000,-. Voor de medefinanciering daarvan is door de Provincie Drenthe eenmalig € 590.000,- beschikbaar gesteld. Door de Gemeente Noordenveld is een bijdrage van € 50.000,- in het vooruitzicht gesteld. De ontbrekende € 160.000,- komt uit de bestemmingsreserve aanpassing inrichting collectie.

Voorts heeft de Provincie Drenthe voor de jaren 2017 t/m 2020 een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 100.000,- beschikbaar gesteld.

De personele bezetting zal in 2018 ongeveer gelijk blijven aan de bezetting in 2017.

Het Gevangenis­museum is voorbereid op de toekomst. Er liggen uitbreidingsplannen die we in 2019 willen realiseren. Die uitbreiding is ook nodig, want met de Unesco-werelderfgoed-erkenning in het vooruitzicht gaan we ervan uit dat de bezoekersaantallen de komende jaren nog verder zullen stijgen. Daarom hebben we afgelopen jaren hebben middelen gereserveerd om ons eigen aandeel in de kosten van de uitbreiding op tafel te kunnen leggen. Het gaat om een begroot totaalbedrag van plm. € 2 miljoen. Half februari 2018 werd bekend dat de BankGiroLoterij bereid is om € 600.000,- bij te dragen aan onze uitbreidingsplannen. Daarmee komt de realisatie van onze plannen snel dichterbij. Voor de resterende financiering zal een beroep worden gedaan op gemeente en provincie en eventueel op nog enkele andere (regionale) fondsen.

9 Verantwoording WNT bezoldiging topfunctionarissen 2017
Stichting Nationaal Gevangenis­museum

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Nationaal Gevangenis­museum. Het voor Stichting Nationaal Gevangenis­museum toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 o.b.v. het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging leiding­gevende topfunctionarissen

2017 bedragen x € 1	J.P. Sluiter
Functie(s)	Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in 2017	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	103.692
Beloningen betaalbaar op termijn	16.329
Totale bezoldiging	120.021
Toepasselijk WNT-maximum	181.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
2016 bedragen x € 1	
Duur dienstverband in 2016	01/01-31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	102.053
Beloningen betaalbaar op termijn	14.206
Totale bezoldiging	116.259
Toepasselijk WNT-maximum	179.000

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
De heer F.W.M. Kevenaar	RVT voorzitter (tot 26 april 2017)
Mevrouw H.R. Oosterop-van Leussen	RVT voorzitter (vanaf 26 april 2017)
De heer drs. R. Bloem	RVT penningmeester
De heer J. Groeneveld	RVT lid
Mevrouw drs. J.M. Pannekoek-van Toor	RVT lid
De heer drs. O.P. Veldman	RVT lid
Mevrouw drs. M. Jongsma	RVT lid

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.