Bijlage 3 Financiële uitleg over 2022-2025

In deze bijlage is de financiële uitleg over de jaren 2022 tot en met 2025 beschreven.

Eerst wordt ingegaan op de toelichting van de jaren 2022 tot en met 2025 en vervolgens volgt de tabel met de inzage in de diverse posten.

2022
Dit jaar is het enige jaar in dit overzicht waarbij de middelen van het Cuypershuis niet zijn opgehoogd. Dit jaar geeft daarmee dan ook een goed basis beeld om de andere jaren mee te kunnen vergelijken. Omdat in 2022 duidelijk is geworden dat de middelen niet meer in balans waren met de taken die het museum ook volgens de eisen van het landelijke Museumregister moet uitvoeren, is in 2022 een traject gestart om de werking van het museum te evalueren. Dit heeft geleid tot een voorstel om in 2023 eenmalig € 250.000, - bij te dragen aan het Cuypershuis.

2023
Met de incidentele middelen van € 250.000, - is de formatie tijdelijk uitgebreid met een Zakelijk Leider en externe inhuur voor onder andere communicatie als ook zijn er extra middelen ingezet om verschillende marketing uitingen mogelijk te maken. Met de incidentele middelen heeft er daarnaast een kwaliteitsimpuls voor de programmering plaatsgevonden. Verder is een start gemaakt om de depots op orde te brengen, is de collectie verder in beeld gebracht, zijn er twee Cuypers-maquettes gerestaureerd en zijn er verbeteringen doorgevoerd ten behoeve van de verhuur van het Auditorium.

In 2023 is mede naar aanleiding van de hierboven genoemde evaluatie van het museum een *Plan van Aanpak Toekomstvisie Cuypershuis* opgesteld. De rode draad van dit Plan van Aanpak behelst het traject om de basis verder op orde te brengen van het museum. Het College van B&W heeft in september 2023 het *Plan van Aanpak Toekomstvisie Cuypershuis* vastgesteld waardoor voor 2024 en 2025 incidenteel € 300.000 per jaar beschikbaar is gekomen. Met deze incidentele middelen werd in 2024 en wordt in 2025 ingezet op het verder op orde brengen van de museumorganisatie, ‘de basis op orde’. Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd door middel van een RIB (89955-2023).

2024
De uitwerking van het Plan van Aanpak is in 2024 ingezet en loopt door tot en met 2025. Het museum is door de incidentele middelen in staat gesteld om op enkele fronten de basis verder op orde te krijgen in het jaar 2024 en achterstanden in te lopen en of aan te pakken. Dit vertaalt zich in de volgende uitvoering:

- De formatie is tijdelijk uitgebreid met een Zakelijk Leider om leiding te geven aan de uitvoering van het Plan van Aanpak en de dagelijkse going concern van het museum.
- Er is onder aansturing van de Zakelijk Leider een start gemaakt met het opstellen van verschillende beleidsdocumenten zoals het vrijwilligers beleid, educatiebeleid en communicatiebeleid, deze waren er eerder niet.
- De formatie is uitgebreid met tijdelijke krachten om de organisatie te ondersteunen op het gebied van onder andere communicatie, fondsenwerving en educatie.
- Achterstalligheid onderhoud ten aanzien van de collectie vormde ook een groot deel van het verkrijgen van de basis op orde. Mede daarom zijn een aantal grote werken van de collectie naar een tijdelijk extern depot verplaatst wegens de huidige depot situatie in het museum. De depot situatie voldoet niet aan de normen van het Museumregister (landelijk erkend kwaliteitslabel voor musea). Dit externe depot is alleen mogelijk met de extra incidentele middelen, de extra huur bedraagt € 30.000 per jaar.

- Er zijn meerdere investeringen gedaan in technische apparaten, nieuwe presentatiematerialen en een beamer.

Resultaten:

- Inmiddels laat het museum stijgende bezoekersaantallen zien. Sinds de start van de uitvoering van het Plan van Aanpak zijn de bezoekersaantallen gestegen met meer dan 3.000 bezoekers naar bijna 15.000 bezoekers in 2024. De bezoekerswaardering steeg naar een 8,4.
- De inkomsten uit het Cuyperscafé en de Museumwinkel laten een voorzichtige stijgende lijn zien door het grotere aantal bezoekers en verbeteren van het aanbod van de winkel. Daaruit is af te leiden dat een meer aansprekend programma-aanbod dankzij de ruimere programmabudgetten, extra formatie inhuur en een groter budget voor communicatie zich direct heeft terugbetaald.
- De eigen inkomsten zijn iets gestegen door de ingezette extra inhuur voor fondsenwerving in de jaren 2024. Zowel bij een Rijkscultuurfonds als bij regionale fondsen is gezamenlijk € 20.000 opgehaald. Ook is werk gemaakt van een duidelijke aanpak hoe de museumorganisatie de fondsen op termijn zelfstandig kan aanvragen (inrichten mappen structuur, basisdocumenten en het opstellen van begrotingen).

2025

De uitwerking van het Plan van Aanpak loopt door tot eind 2025. Momenteel wordt de eindsprint ingezet met betrekking tot de investering van de incidentele middelen voor 2025. Er zal nog fors worden ingezet op de ontwikkelingen van de Collectievisie, de tentoonstelling van Claudy Jongstra en het projectplan rondom de komst van de Koninklijke troon. Naast de genoemde zaken in 2024 zoals de inzet van de Zakelijk Leider, tijdelijke uitbreiding van de formatie en externe inhuur zijn er enkele specifieke trajecten voor 2025 die worden uitgevoerd. De resultaten voor 2025 zijn vanwege de looptijd van de uitvoering van het Plan van Aanpak in 2025 nog niet bekend.

- Opstellen Toekomstvisie Cuypershuis: Vooruit met Cuypers.
- Traject tot standkoming Collectievisie waaronder opstellen Raadsinformatie brief Collectievisie.
- Opstellen van een collectiehulpverleningsplan.
- De eigen inkomsten worden verder gediversifieerd door middel van fondsenwerving. De uitslag van de aanvragen is in april 2025 nog niet duidelijk.

Gaat verder op volgende pagina.

Onderstaand is de tabel voor de jaren 2022-2025 in beeld gebracht. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 betreffen onderstaande cijfers de realisatie, voor 2025 betreft het de lopende begroting. Bedragen x 1000.

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Aantal bezoekers	11.640	15.304	14.973	18.000
	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Lopende Begroting
LASTEN				
Huisvestingslasten *	161	284	230	206
Activiteitenlasten				
Vaste tentoonstelling en collectie **	84	133	133	109
Wisseltentoonstellingen	51	130	117	98
Harrie Tillieprijs / LDA ***	13	14	11	14
Activiteiten en educatie	5	45	28	68
Winkel Cuypershuis	6	8	8	7
Cuyperscafé	10	13	11	11
Personele lasten	378	356	531	605
TOTAAL LASTEN	708	984	1.069	1.118
BATEN				
Entreegelden	26	49	56	49
Fondsenwerving	4	1	6	0
Development	0	0	0	0
Winkel Cuypershuis	0	13	13	13
Cuyperscafé	7	14	15	14
Verhuringen	1	0	1	0
Educatie	0	0	2	0
TOTAAL BATEN	38	84	93	76
Saldo baten -/- lasten	-/- 670	-/-900	-/-976	-/- 1.042
Opgenomen in gemeentebegroting	685	984	1.015	1.042
Aanvullend benodigde middelen (-/-)	15	84	39	0

Opmerkingen:

**Huisvestigingslasten, Er is in 2023 een stijging te zien die volledig te wijten is aan hoger gas verbruik en wisseling van leverancier.*

***Onder de post 'vaste tentoonstelling en collectie' zijn de kosten opgenomen voor de huur van een extern depot ten behoeve van de gemeentelijke collectie. Voor deze werken is in het Cuypershuis geen geschikte depotruimte met de gewenste klimaatomstandigheden beschikbaar.*

**** De Harrie Tillieprijs/ Limburg Design Award wordt vanaf 2026 onderdeel van de reguliere programmering, zie Toekomstvisie Bijlage 1.*