COLLEGEBERICHT

Informeren gemeenteraad

Aan:	De gemeenteraad
Van:	Het college van burgemeester en wethouders
Datum:	24 oktober 2023
Zaaknummer:	0000621401
Onderwerp:	Voortgangsrapportage Uitvoering Toekomstvisie Museum BroekerVeiling

Aanleiding

Op 5 juli 2022 heeft u de toekomstvisie voor het Museum BroekerVeiling vastgesteld en financiële middelen ter beschikking gesteld (besluit). Met dit besluit kon het museum een kwartiermaker werven om met de uitvoering van de Toekomstvisie aan de slag te gaan. Daarnaast zijn -conform het raadsbesluit- een kernteam en stuurgroep ingericht. Daarin wordt het museum actief begeleid bij het uitvoeren van de visie. Bij de besluitvorming in de raad is ook afgesproken dat u minimaal één keer per jaar een voortgangsrapportage krijgt. Op 23 mei 2023 heeft u vooruitlopend daarop het collegebericht Stand van zaken uitvoering Toekomstvisie Museum BroekerVeiling ontvangen (bericht).

Voorliggende voortgangsrapportage en bijlagen zijn tevens een voorbereiding op de presentatie tijdens de politieke avond op 31 oktober 2023. Tijdens deze presentatie wordt u door de kwartiermaker en de directeur van het museum meegenomen in het eindrapport Voortvarend Verder.

Kernboodschap

De eerste voortgangsrapportage Toekomstvisie Museum BroekerVeiling is gereed en bestaat deze keer uit de volgende onderdelen:

1. Eindrapport ‘Voortvarend Verder’ van de kwartiermakers Spinner & Langkous.
2. Bezoekersaantallen.
3. Subsidies gemeente Dijk en Waard voor het uitvoeren van de toekomstvisie.

Toelichting

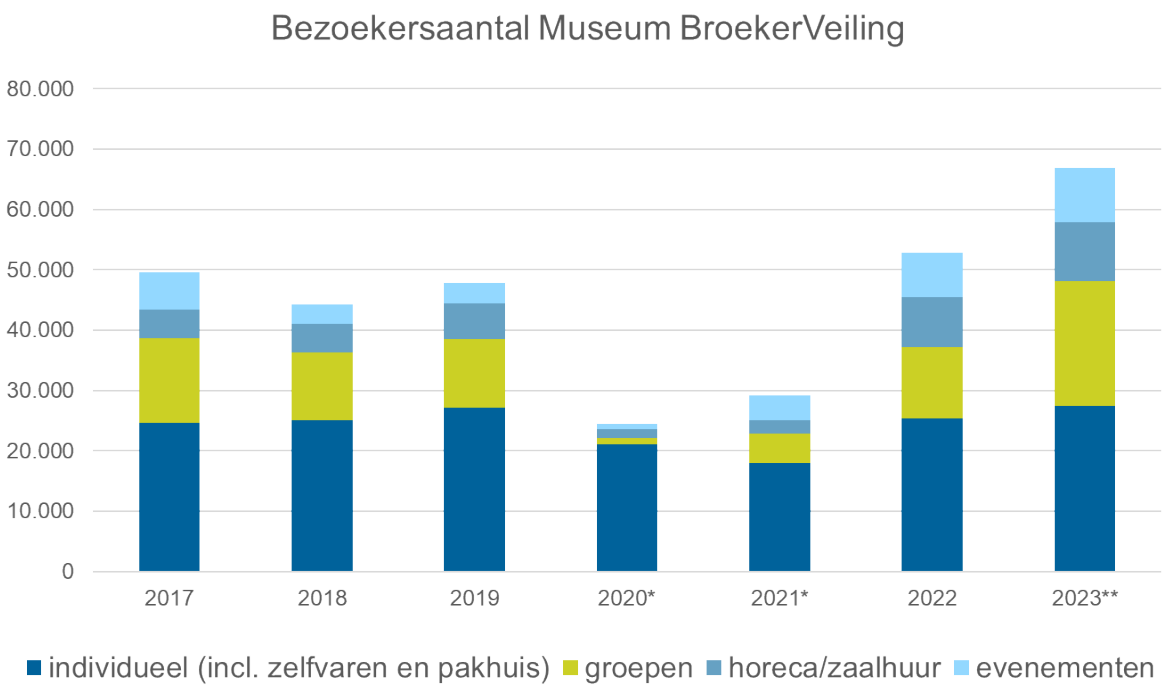
1. Eindrapport ‘Voortvarend Verder’

Het rapport Voortvarend Verder van de kwartiermakers Spinner & Langkous is een operationalisering van de toekomstvisie van Berenschot die door de raad is vastgesteld. Dit plan beschrijft de museale koers voor minstens de komende 4 jaar voor het museum. Het startpunt is de aangescherpte missie, visie en de museale formule. Daarin wordt duidelijk hoe het museum zich presenteert door middel van tentoonstellingen, programma en educatie. Vervolgens wordt beschreven welk personeel benodigd is om de ambities te realiseren. Tenslotte wordt geschetst hoe de beschikbare financiën de komende jaren ingezet kunnen worden om de ambities te realiseren. Het rapport is als bijlage 1 toegevoegd en wordt op 31 oktober aan u toegelicht.

2. Bezoekersaantallen reeds flink toegenomen

In het raadsbesluit van 5 juli 2022 is geopteerd voor scenario 3. Dit scenario mikt op circa 75.000 museumbezoekers per jaar. Destijds waren er circa 50.000 museumbezoekers. Het museum verwacht voor 2023 al op circa 67.000 bezoekers uit te komen. Meer bezoekers vraagt ook om meer bewegingsruimte. Daarom zullen een aantal ingrepen eerder in de tijd plaats moeten

vinden. Zie daarvoor ook onder het kopje ‘verschuiven van kostenposten in de tijd’. Om de groei vast te houden is het van belang een aantrekkelijk programma van tentoonstellingen en evenementen te bieden. Het rapport ‘Voortvarend Verder’ gaat daar op in.



Bron: Museum BroekerVeiling
** 2020 en 2021 → deels gesloten door coronamaatregelen*
*** 2023 → tot 10 september werkelijk, overig 2023 = voorspelling (mede o.b.v. boekingen)*

3. Subsidies gemeente Dijk en Waard voor het uitvoeren van de toekomstvisie

In het raadsbesluit van 5 juli 2022 zijn twee financiële besluiten[1] genomen:

a) Vanaf 2022 jaarlijks €370.000 voor de gemeentelijke exploitatiesubsidie beschikbaar te stellen zoals opgenomen in scenario 2.
b) Een eenmalige bijdrage van €1,8 miljoen beschikbaar te stellen voor het dekken van de incidentele kosten voor de realisatie van scenario 2. Dit is 75% van de door Berenschot geadviseerde €2,0 mln. + €300.000 frictiekosten. De overige 25% wordt door het museum als cofinanciering verworven.

De subsidie van de gemeente Dijk en Waard voor het uitvoeren van de toekomstvisie Museum BroekerVeiling bestaat dus uit een structureel (jaarlijks) deel en een incidenteel deel.

Subsidies uitvoeren Toekomstvisie Museum BroekerVeiling	Begroting	Totaal bestedingen t/m 11-10-2023
a) Jaarlijkse subsididie	*€ 370.000*	*€ 370.000*
a) Incidentele subsidie (scenario 2)	*€ 1.800.000*	*€ 753.662*

Tabel: overzicht financiën m.b.t. Museum BroekerVeiling voor de gemeente Dijk en Waard

[1] Bij realisatie van scenario 2 en voldoende perspectief voor de realisatie van scenario 3 zal de raad een evaluatie en een aanvullend voorstel krijgen voor de benodigde middelen (structureel en incidenteel) voor de realisatie van scenario 3.

Afgeronde projecten binnen de post incidentele subsidie
In 2022 en 2023 zijn tot nu toe drie grote projecten afgerond die bijdragen aan het op orde brengen van de basis:

a) Restauratie en elektrificatie gesloten rondvaartboot.
b) Opleveren eindrapport en ondersteuning door kwartiermakers.
c) Groot onderhoud van het entreegebouw.

Bij deze projecten is de bijdrage van de gemeente een belangrijk vliegwiel geweest. Het museum wordt voor de aankomende projecten gevraagd een strategie voor de cofinanciering op te stellen voor de incidentele subsidie. Het is van belang dat we gezamenlijk inzicht krijgen waar de gemiddelde cofinanciering van 25% vandaan komt.

Van de totale bijdrage totaal van €1,8 mln. van de gemeente Dijk en Waard resteert nog een bedrag van circa €1,0 mln.

		
Restauratie & elektrificatie gesloten rondvaartboot Bron foto: NHD, © Foto jjfoto.nl / Jan Jong	**Eindrapport en ondersteuning door kwartiermakers**	**Groot onderhoud van het entreegebouw** Bron foto: NHD, © Foto jjfoto.nl / Jan Jong

Verschuiven van kostenposten in de tijd
Tijdens het uitwerken van de toekomstvisie door de kwartiermakers blijkt dat een aantal posten niet logisch in de tijd geplaatst zijn en/of de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten (zie ook pagina 55+56 van het rapport ‘Voortvarend Verder’). De groei van het aantal bezoekers dwingt het museum bijvoorbeeld al op korte termijn na te denken over de capaciteit en indeling van de horeca. De horeca is een belangrijk onderdeel voor de bezoekers van het museum en voor het museum een belangrijke bron van inkomsten. Daarom is afgesproken dat een aantal deelbudgetten (gedeeltelijk) naar voren worden getrokken (aanpassingen gebouwen en herinrichting gebied) en andere (permanente tentoonstelling en verduistering lighallen) naar achter geschoven. Het museum blijft daarbij binnen het totaalbudget zoals dat door de gemeenteraad is toegekend én vergroot daarmee ook de gewenste eigen verdiencapaciteit.

Vervolg

- U heeft op 5 juli 2022 besloten dat in 2024/2025 de evaluatie voor de stap naar de uitvoering van scenario 3 plaatsvindt. Gezien de huidige positieve ontwikkelingen is het voornemen de evaluatie in 2024 aan u voor te leggen.
- Zoals afgesproken blijft u minimaal jaarlijks een terugkoppeling ontvangen.

Bijlagen

1. Voortvarend Verder - Eindrapport Kwartiermakers Spinner en Langkous
2. Overzicht kostenposten incidentele subsidie toekomstvisie MBV