

MEERJARENBELEIDSPLAN
OYFO
2023-2026

oyfo



Voorwoord

Na een aantal bewogen jaren is het dan in 2021 eindelijk zover dat Oyfo haar activiteiten kan aanbieden vanuit één bruisende plek waar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat altijd beweging is. Beweging zowel in letterlijke als in figuurlijke zin door bezoekers, cursisten en leerlingen aan de slag te laten gaan en aan te zetten om te ontdekken wat ze zelf kunnen.

Nu in 2022 de maatregelen zijn opgeheven, is het nog onduidelijk in welke mate ons publiek terug zal keren naar het museum, de cursussen en lessen. Het komende jaar zal moeten gaan blijken in welke mate het herstel op zich laat wachten. Een terugblik bovenlangs laat zien dat er bovenal de afgelopen jaren met tomeloze energie is gewerkt om deze culturele bruisende ontmoetingsplek te realiseren.

En nu is het ook zover dat er een nieuw meerjarenbeleidsplan komt. In dit meerjarenbeleidsplan licht Oyfo haar ambities voor de komende vier jaar toe.

Lous Kerkhof
Directeur-bestuurder

Juni 2022

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inhoudsopgave

1. Terugblik

2. Frisse blik op de toekomst!

3. Dit is Oyfo!

- 3.1. Profiel
- 3.2. Missie & Visie
- 3.3. Onze kernwaarden
- 3.4. Onze doelstelling

4. Onze strategische doelen

- 4.1. Herkenbaarheid en zichtbaarheid
- 4.2. Aansprekend aanbod
- 4.3. Een duurzame en inclusieve organisatie
- 4.4. Divers publiek
- 4.5. Bouwen aan een community
- 4.6. Samenwerken

5. Kunst- en Cultuurnota Gemeente Hengelo

- 5.1. Versterken culturele infrastructuur
- 5.2. Bevorderen deelname door kunst en cultuur
- 5.3. Ruimte voor vernieuwingen en ontwikkelingen

6. Onze Organisatie

- 6.1. Medewerkers en vrijwilligers
- 6.2. Bestuur en governance code
- 6.3. Compliance cultuur

7. Erkenning

- 7.1. Certificering
- 7.2. Museumregistratie
- 7.3. Klankbordgroep
- 7.4. CmK-predicaat
- 7.5. Publieksnominaties en -prijzen

8. Huisvesting

- 8.1. Verrassende ontmoetingsplek
- 8.2. Platform en verhuur

9. Meerjarenbegroting

1. Terugblik

We kijken terug op een intensieve en hectische beleidsperiode. Zoals in de uitnodiging van de officiële opening van Oyfo stond; wat begon met een droom is in de afgelopen jaren uitgewerkt, bijgesteld, gebouwd en nu daadwerkelijk gerealiseerd.

De weg ernaartoe is niet zonder tegenslagen doorlopen.

Na één jaar operationeel te zijn vanuit de fusieorganisatie Oyfo, hebben we in 2018 de muziekafdeling ondergebracht aan het Esrein. Deze niet geplande tussentijdse verhuizing is in 6 weken tijd gerealiseerd. Na de cao-transitie en de fusie was er vanuit de interne organisatie behoefte aan een periode van consolideren en stabiliseren. Deze niet geplande verhuizing heeft hier niet aan bijgedragen. Dankzij de veerkracht van medewerkers en vrijwilligers hebben de activiteiten in de breedste zin van het woord doorgang gevonden, zodat onze bezoekers, cursisten en leerlingen hier zo min mogelijk last van hebben ondervonden.

Vanaf het allereerst moment van fusie is het uitgangspunt altijd geweest om de nieuwe organisatie onder één dak te huisvesten. Ons oog is in 2018 gevallen op het Hazemeijercomplex als toekomstige huisvesting. Niet alleen het vinden van een geschikt gebouw, ook de financiering hiervoor was een uitdaging. Vanuit een sterk inhoudelijk museaal verhaal dat met onze eigen medewerkers en Studio Ilona Laurijsse tot stand is gekomen is het mogelijk gebleken veel fondsen, bedrijven, de Vriendenloterij, Stichting Vrienden van BOEi als ook de Gemeente te enthousiasmeren om zowel financieel als in natura bij te dragen.

Naast de totstandkoming van onze nieuwe huisvesting met nieuwe museale verhaallijn en een nieuw concept voor de inrichting van de Kunstenschool, heeft de afgelopen tijd o.a. in het teken gestaan van het betrekken en op-leiden van medewerkers en vrijwilligers, ontwikkelen van nieuwe educatieve programma's, het ontwikkelen en lanceren van onze nieuwe identiteit met huisstijl en nieuwe website, bijstellen van het collectiebeleid, de certificering van de Kunstenschool en het inhuizen van Basisschool Expeditiewijz. Dit zijn echter alleen nog maar een aantal high lights die we noemen.

Voorjaar 2021 was het dan eindelijk zover de Kunstenschool opende haar deuren met als kers op de taart de certificering van de school. In juli vond de "soft" opening van het museum plaats; medewerkers en vrijwilligers mochten hun familieleden uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de officiële opening op 7 oktober jl. hebben we met alle extern genodigden vol trots het glas geheven op een mooie toekomst voor Oyfo!

Niet alleen Oyfo als organisatie was aan veranderingen onderhevig, ook de wereld om ons heen veranderde snel toen Covid'19 haar intrede deed. Met veel flexibiliteit en creativiteit hebben we zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden en kansen om zoveel mogelijk ons publiek te kunnen blijven bedienen. Tevreden kijken we terug op de wijze en de snelheid waarop we hebben geschakeld.

2. Frisse blik op de toekomst!

Nu is het tijd voor een frisse blik richting de toekomst. Niet alleen het moment is daar, ook is er nu tijd voor focus en tijd om keuzes te maken. Oyfo wil een moderne en toegankelijke organisatie zijn die meebeweegt met haar omgeving. We willen flexibel in kunnen spelen op deze veranderende wereld en ook ruimte voor bezinning creëren.

De komende vier jaar staan in het teken van plezier en spelen, waarbij we het maximale potentieel van Oyfo benutten door ons aanbod in de basis zo goed, aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken, waardoor ons publiek ons telkens weer opnieuw weet te vinden. We verbinden verleden, heden en de toekomst als ook creativiteit en technologieën om te komen tot verrassende belevingen en inspirerende ontmoetingen. Daar waar mogelijk zoeken we het snijvlak op tussen deze werelden om tot nieuwe inzichten te komen. Vanuit vakmanschap worden de separate disciplines; muziek, dans, beeldende kunst en theater aangeboden. Waarbij bezoekers, cursisten en leerlingen de tijd mogen nemen om plezier te hebben en de mogelijkheid krijgen zich te verdiepen en te ontwikkelen. Niet alleen binnen de muren van Oyfo als ook daarbuiten zullen we de komende jaren meer zichtbaar zijn. Oyfo wil graag onderdeel zijn van de samenleving. Met de komst van de basisschool ExpeditieWijz is er een goede basis gelegd om de leerecosystemen verder vorm te geven.

Door het Techniekmuseum doorlopend te blijven vernieuwen, aan te sluiten bij de actualiteiten en de collectie in een andere context te plaatsen blijven we relevant. Relevant voor de bezoekers, leerlingen en relevant voor al onze partners en potentiële partners. Het Kunstpodium gaat zich de komende jaren verder ontwikkelen en meer draagvlak creëren door het initiëren van een programmacommissie, nieuwe samenwerkingsverbanden en het gehele jaar door te programmeren.

De Kunstenschool is een plek met een compleet en een veelzijdig aanbod op gebied van muziek, dans, theater, techniek en beeldende kunst, waarbij gebruik wordt gemaakt van de verschillende cross-overs die hier mogelijk zijn. Een plek waar de cursist kan doen, kan ervaren en kan ontmoeten. En waar veel persoonlijke aandacht is en naast de cursussen ook nog vele extra's aangeboden wordt. Belangrijk hierin is een goede samenwerking met diverse amateurgezelschappen en koepels. Daarnaast biedt Oyfo Kunstenschool ruimtes aan particuliere organisaties die aanvullend aanbod hebben.

Oyfo weet al veel publiek te bereiken. De cijfers van de afgelopen twee jaar zijn door Covid'19 niet representatief. Met name de cultuureducatieprojecten laat door Covid'19 een enorme terugloop zien. Het 'reguliere' bereik is opgebouwd uit ruim 1.250 cursisten die wekelijks een cursus of les volgen in hun vrije tijd. Daarnaast hebben we in 2021 zo'n 2.023 kinderen op school bereikt met cultuureducatie. Ruim 17.000 bezoekers hebben vorig jaar ons museum bezocht. Aangevuld met diverse leerlingconcerten, optredens en deelname aan kunstmarkten en festivals als ook deelname aan o.a. creatieve broedplaatsen en open calls voor kunstenaars. Ook is Oyfo penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit waarbij alle basisscholen in Hengelo onder schooltijd een cultuurontmoeting hebben.

Om bovenstaande te kunnen (blijven) realiseren is een efficiënt team van medewerkers, docenten en vrijwilligers met een positieve mentaliteit een voorwaarde. De komende jaren zal Oyfo hier verder aan bouwen. Vanuit de totstandkoming van het nieuwe museum heeft Oyfo veel kennis opgedaan met het benaderen van partners en het werven van fondsen. Vanuit deze basis gaat Oyfo de komende jaren actief op zoek naar nieuwe samenwerkingen en zal regelmatig fondsen aanschrijven om nieuwe initiatieven te kunnen realiseren. Onze missie om nog meer mensen te laten ontdekken wat kunst en techniek voor hen betekent, hebben we vertaald naar zes strategische doelstellingen in dit meerjarenbeleidsplan.



3. Dit is Oyfo!

3.1. Profiel

Oyfo, als culturele kernvoorziening in Hengelo, is een verrassende organisatie met het Techniekmuseum, de Kunstenschool, het Kunstpodium en een eigen shop, waar iedereen welkom is. Bovenal is Oyfo een inspirerende ontmoetingsplek waar je - zowel als bezoeker, cursist en leerling, maar ook als bedrijf, het onderwijs, kunstenaar of culturele instelling - kunt komen om te onderzoeken, samen te werken, te leren en te maken. Daarbij zetten we kunst, techniek en erfgoed als middel in.

Oyfo Techniekmuseum is een interactief museum waar het leuk is om te leren over de onlosmakelijke verbinding en wisselwerking tussen mens, creativiteit en technologie als ook diens invloed op onze samenleving en op onze planeet. Dit doen we door te kijken naar het verleden, het heden en de toekomst en onze nabije omgeving. Daarbij maken we de waarde van onze Twentse roots zichtbaar voor een nationaal publiek door middel van een aansprekend verhaal met een relevante collectie van industrieel erfgoed. We zetten techniek in om sleutelmomenten te creëren en onze doelgroepen te enthousiasmeren voor dit vakgebied in de breedste zin van het woord.

Oyfo Kunstpodium is het podium voor professionele beeldende kunst en organiseert zowel solo- als groepstentoonstellingen waarbij verbindingen worden gemaakt op het gebied van kunst, technologie en cultureel erfgoed.

Oyfo Kunstenschool biedt je de kans om je eigen mogelijkheden te ontdekken, te verbreden en te verdiepen. We hebben een aanbod van cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, techniek en beeldende kunst voor een lokaal en regionaal publiek. Kenmerkend voor onze cursussen zijn begrippen als ambacht, performance en nieuwe technieken. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, richten wij ons ook op het faciliteren van aanbod van collega-aanbieders en amateurverenigingen, waardoor we meebewegen met de markt en een bruisende ontmoetingsplek zijn.

Oyfo is een inspirerende en betekenisvolle leeromgeving met prikkelende en uitdagende projecten voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs die aansluiten bij het curriculum en bij actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Daarnaast biedt Oyfo veel leuke, laagdrempelige educatieve activiteiten, waaraan iedereen (in de vrije tijd) mee kan doen.

3.2. Missie & Visie

Missie

Oyfo zet je aan om te ontdekken wat kunst en techniek voor jou betekent.

Visie

Wij zijn de verrassende en vindbare ontmoetingsplek van technologie en creativiteit met aansprekend aanbod. Bij Oyfo is ieder mens welkom en krijgt de kans om alleen of met elkaar met plezier te maken en te beleven.

3.3. Onze kernwaarden

We gaan uit van onze unieke kracht en onze kernwaarden:

Toegankelijk

We staan open voor iedereen.

Inspirerend

We willen mensen inspireren, verrassen en laten ontdekken.

Verrijkend

Bij Oyfo heb je de mogelijkheid om te verdiepen en te ontwikkelen.

Ambitieuus

We zijn doortastend en ondernemend.

3.4. Onze doelstelling

De afgelopen jaren hebben we de basis van Oyfo gerealiseerd. Nu willen we aantrekkelijk en aansprekend blijven, zodat we de komende vier jaar onze totale omzet gaan verhogen, waarbij de Kunstenschool groeit van € 400.000,- naar € 560.000,-, het Techniekmuseum van € 100.000,- naar € 264.000,- en met onze projecten groeien van € 207.000,- naar € 250.000,-.

4. Onze strategische doelen

4.1. Herkenbaarheid en zichtbaarheid

We zetten Oyfo op de kaart door ons profiel voor onze huidige en potentiële doelgroepen op een herkenbare en zichtbare manier door te vertalen in alles wat we doen.

Waarom deze strategie:

Nu Oyfo zijn plek heeft gevonden aan het Hazemeijer, kan iedereen zien wat Oyfo is en wat je er kan doen. Men kan nu ervaren waar Oyfo voor staat en wat Oyfo te bieden heeft. Het is dus belangrijk om zichtbaar te zijn met alles wat we doen. In Hengelo én daarbuiten.

Wat gaan we de komende 4 jaar doen:

1. Als Oyfo willen we de komende 4 jaar meer en meer naar buiten treden om daarmee letterlijk zichtbaarder te zijn. Hiervoor willen we buiten de muren van Oyfo activiteiten organiseren of deelnemen aan andere activiteiten die passen bij het profiel van Oyfo.
2. Om zichtbaar en herkenbaar te zijn voor de buitenwereld, wordt het verhaal van Oyfo door medewerkers en vrijwilligers goed uitgedragen in woord, gedrag en beeld. Zij zijn de motor van de organisatie: onze eigen ambassadeurs.
3. Om bij te dragen aan de herkenbaarheid en zichtbaarheid van ons profiel, bepalen we de positionering van de Oyfo Shop en de arrangementen waarmee we het grote potentieel van de winkel en de arrangementen gaan benutten.

4.2. Aansprekend aanbod

We blijven actueel en ons doorlopend inhoudelijk vernieuwen. Daarbij zorgen we voor een diversiteit in ons aanbod waarmee we al onze doelgroepen bereiken.

Waarom deze strategie:

Voor Oyfo is ons aanbod onze corebusiness. Het is belangrijk om hierin te blijven vernieuwen, relevant en actueel te blijven, zodat we blijven aansluiten bij onze doelgroepen en de behoeftes in de markt. Ons aanbod is zo opgebouwd dat het geschikt is voor mensen die willen ontdekken, willen verdiepen en verbreden.

Wat gaan we de komende 4 jaar doen:

1. Met het vastgestelde model voor de Kunstenschool draagt Oyfo zorg voor een afgewogen en divers cursusaanbod.
2. We brengen de behoefte van onze huidige en potentiële doelgroepen en de kansen die er in de markt liggen in kaart en benutten deze beter. Daarbij consolideren ons huidige aanbod en zetten dit weg in de markt.
3. We blijven inzetten op een breed aansprekend aanbod binnen- en buitenshuis met activiteiten in diverse vormen waardoor een breed en divers publiek wordt aangesproken.
4. We blijven actuele ontwikkelingen volgen en stellen ons aanbod bij zodat we relevant blijven.
5. We bouwen aan een leerecosysteem door het verbinden van onder- en naschools aanbod in samenwerking met relevante partners.
6. We blijven doorlopend de collectie en interactives die onlosmakelijk onderdeel zijn van de museale verhaallijn, aanvullen en vernieuwen.
7. Het Kunstpodium heeft een doorlopende programmering die aansluit bij de inhoud van het museum.

4.3. Een duurzame en inclusieve organisatie

We willen een duurzame en inclusieve organisatie zijn, waarbij we dit terug laten komen in ons gebouw, in ons aanbod en in onze bedrijfsvoering.

Waarom deze strategie:

In deze huidige tijd kan en wil je als organisatie zoveel mogelijk bijdragen aan een duurzame leefomgeving waar oog is voor circulariteit, diversiteit en voor inclusie. Naast bewustwording op deze thema's binnen onze organisatie en ons aanbod, willen we ook daadwerkelijk werken aan onze eigen footprint.

Wat gaan we de komende 4 jaar doen:

1. We willen als Oyfo toegankelijk zijn voor iedereen en in de breedste zin van het woord, zowel in ons aanbod als fysiek in ons gebouw. Om dit onafhankelijk te toetsen, laten we dit beoordelen door ervaringsdeskundigen.
2. We werken toe naar een nog diverser en inclusiever personeels- en vrijwilligersbestand en gaan actief met preventie, scholing en goede begeleiding aan de slag voor een duurzame personele organisatie.
3. Om onze organisatie zo duurzaam mogelijk in te richten, spelen we actief in op de mogelijkheden en kansen om zo energiezuinig met ons gebouw om te gaan. Tevens nemen we ons inkoopbeleid en keuze tot samenwerkingspartners onder de loep met als doel om hier ook duurzame keuzes in te maken.

4.4. Divers publiek

We willen relevant zijn voor een zo breed mogelijk publiek en zo nieuwe doelgroepen aantrekken die ons in groten getale weten te vinden.

Waarom deze strategie

De huidige doelgroepen van Oyfo zijn onze bezoekers, cursisten en leerlingen die we al jaren in huis hebben. Deze willen we graag aan ons blijven binden, maar daarnaast is het van economisch en maatschappelijk belang dat wij nieuwe doelgroepen weten te definiëren, te vinden en te bereiken.

Wat gaan we de komende 4 jaar doen:

1. We definiëren welke nieuwe doelgroepen we willen bereiken en op welke wijze we hier inhoud en vorm aan gaan geven.
2. Door diverse samenwerkingen aan te gaan en financiële bronnen aan te boren, wordt ons aanbod voor een breder en divers publiek laagdrempelig.
3. We zetten in op arrangementen om een nieuwe markt aan te boren en ook onze huidige samenwerkingspartners meer mogelijkheden te bieden.

4.5. Bouwen aan een community

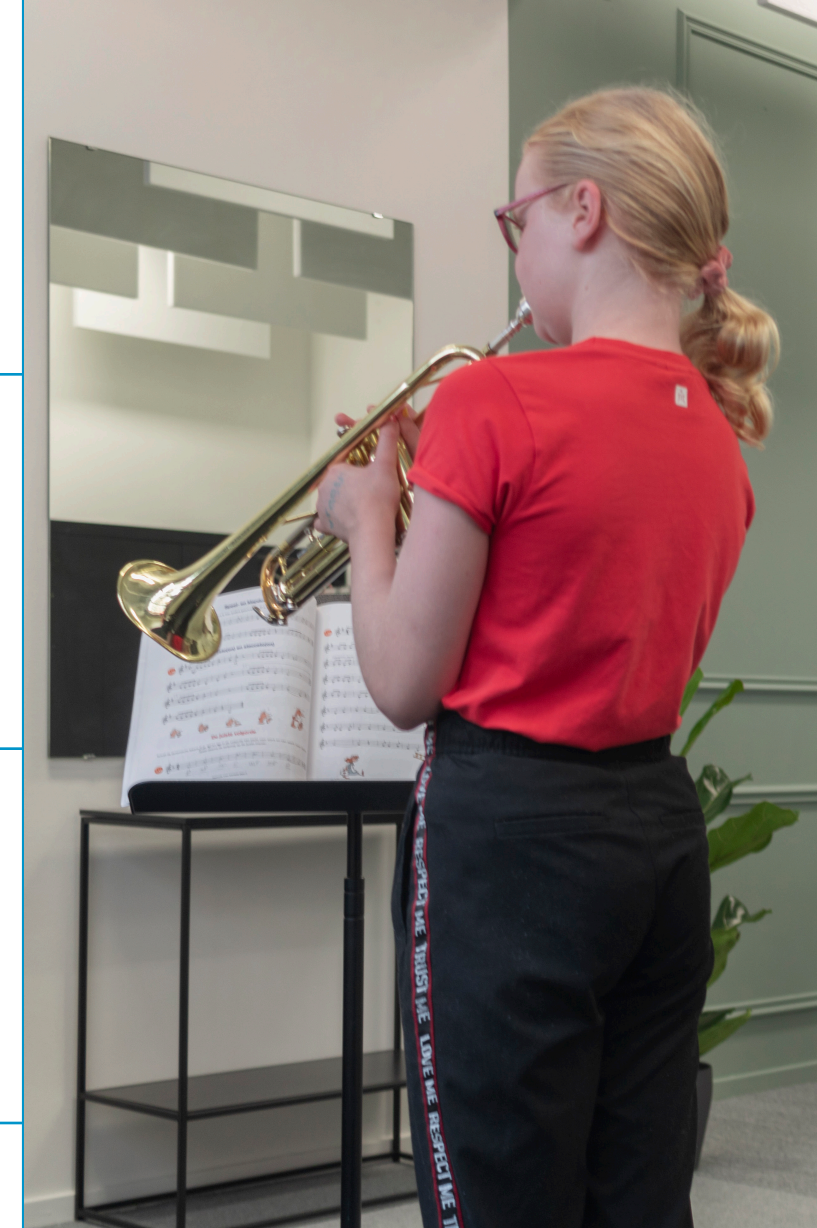
We koesteren onze huidige doelgroepen en blijven met ze in verbinding. Daarnaast bouwen we samen aan een Oyfo community.

Waarom deze strategie

Om onze maatschappelijke waarde als culturele kernvoorziening in Hengelo en omgeving langdurig te kunnen continueren, geloven wij dat we met alle doelgroepen in verbinding moeten staan en samen moeten bouwen aan Oyfo. We willen actief betrokken deelnemers in plaats van passieve toehoorders, die zich verbonden voelen en elkaar vinden in de gedeelde ervaring en beleving bij Oyfo.

Wat gaan we de komende 4 jaar doen:

1. We zijn zuinig op onze huidige doelgroepen door als attente organisatie goede en actuele informatie te verstrekken, een warm en gastvrij contact te garanderen en hen met enige regelmaat positief te verrassen.
2. Om betrokkenheid van onze doelgroepen te activeren, faciliteren wij één of meerdere platformen. Deze platformen verbinden deelnemers aan elkaar en aan Oyfo. Hiermee krijgt Oyfo input om in te kunnen spelen op de wensen en behoeftes van onze doelgroep.



4.6. Samenwerken

Oyfo wil een actieve en initiërende partner zijn. We kiezen voor samenwerkingsvormen die economische en maatschappelijke waarde toevoegen voor zowel onze non-profit en profit samenwerkingspartners als voor Oyfo zelf.

Waarom deze strategie

In samenwerking en co-creatie is veel meer mogelijk dan dit alleen te doen. Uitgangspunt voor de samenwerking is altijd dat deze aansluit bij datgene waar Oyfo voor staat en een meerwaarde heeft. Eén plus één is drie.

Wat gaan we de komende 4 jaar doen:

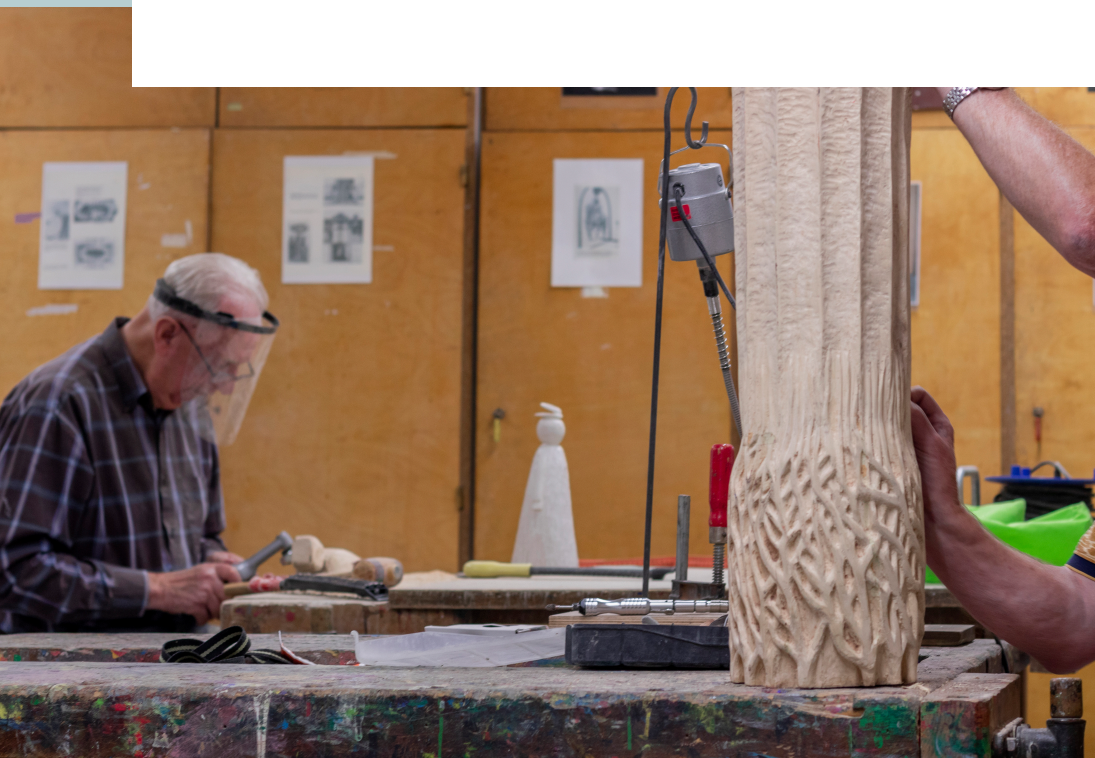
1. We continueren bestaande samenwerkingsverbanden en evalueren deze doorlopend.
2. We gaan actief op zoek naar nieuwe partners die bijdragen met financiële, inhoudelijke middelen of middelen in natura.

5. Kunst- en Cultuurnota Gemeente Hengelo

Als culturele kernvoorziening in Hengelo moeten onze activiteiten aansluiten bij de Kunst- en Cultuurnota van de Gemeente Hengelo. De programmalijnen uit deze nota van de Gemeente Hengelo:

5.1. Versterken culturele infrastructuur

1. Doorontwikkeling culturele kernvoorzieningen
 - Oyfo is een culturele kernvoorziening.
 - Oyfo werkt aan de hand van het Culturele Waardemodel.
 - Oyfo heeft 3x per jaar een bestuurlijk overleg met de gemeente.
2. Versterken van aanvullende culturele voorzieningen
 - Oyfo heeft maandelijks overleg met de directeuren van de culturele kernvoorzieningen.
 - Oyfo werkt samen en zoekt aansluiting met de amateurverenigingen, koren en ensembles.
 - Oyfo is betrokken bij de totstandkoming van een nieuw profiel voor Museum Hengelo.
 - Oyfo evalueert in overleg met de gemeente de prestatie indicatoren van het Culturele Waardemodel.
3. Ondersteunen culturele sector op gevolgen coronacrisis
 - Oyfo is actief op zoek naar fondsen en financieringsmogelijkheden om de inkomstenderving door de coronacrisis te compenseren.
 - Oyfo informeert de gemeente tijdig over tekorten die zijn ontstaan ten gevolge van corona en dient waar nodig een aanvraag in.
4. Realiseren van samenwerking evenementen in de stad en verbinding met Bruisende Binnenstad
 - Oyfo gaat de komende jaren de zichtbaarheid vergroten door deel te nemen aan evenementen en zelf activiteiten te organiseren in de binnenstad van Hengelo.



5.2. Bevorderen deelname door kunst en cultuur

5. Versterken programma Cultuureducatie met Kwaliteit
 - Oyfo blijft als penvoerder het CmK-aanbod continueren op alle primair en (voortgezet) speciaal onderwijs.
 - Oyfo verbreedt en verdiept daarnaast het CmK-aanbod door verbinding te zoeken met voortgezet onderwijs en voorschoolse opvang.
 - Oyfo gaat zich inzetten voor een leerecosysteem.
 - Oyfo heeft de samenwerking op gebied van CmK met Enschede geïntensiveerd door het aanstellen van een gezamenlijke projectleider
6. Kunst en cultuur als middel voor sociale cohesie
 - Oyfo gaat definiëren welke nieuwe doelgroepen ze wil bereiken op het gebied van participatie.
7. Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk en zichtbaar
 - Oyfo zet zichzelf op de kaart door het profiel voor huidige en potentiële doelgroepen op een herkenbare en zichtbare manier door te vertalen in alles wat Oyfo doet.

5.3. Ruimte voor vernieuwingen en ontwikkelingen

8. Vernieuwen en verjongen
 - Om betrokkenheid van onze doelgroepen zowel jong als oud te activeren, faciliteren wij één of meerdere platformen. Deze platformen verbinden deelnemers aan elkaar en Oyfo.
9. Beeldende kunst
 - Oyfo Kunstpodium is het podium voor professionele beeldende kunst en organiseert zowel solo- als groepstentoonstellingen waarbij verbindingen worden gemaakt op het gebied van kunst, technologie en cultureel erfgoed.

6. Onze Organisatie

Om Oyfo te positioneren als dé ontmoetingsplek van technologie en creativiteit, om de zes geformuleerde strategische doelen te kunnen realiseren en om in te kunnen spelen op veranderingen in de maatschappij of veranderingen die zich bij Oyfo voordoen, willen we altijd een flexibele organisatie zijn om op deze veranderingen te kunnen anticiperen. Onze organisatie en werkwijze zijn zo ingericht dat we klaar zijn voor het uitwerken en uitvoeren van onze doelen.

Bij Oyfo werken 103 medewerkers. De organisatie bestaat uit een stafafdeling waarvan 31 medewerkers in loondienst zijn, en een grote groep docenten waarvan 24 op de loonlijst staan en 48 als zzp'er worden ingehuurd. Daarnaast hebben we 132 vrijwilligers die onder de zeven teams vallen. De vrijwilligers verrichten aanvullende werkzaamheden op het gebied van educatie, receptie, onderhoud en museale werkzaamheden.

Aan het hoofd van de organisatie staat een Directeur-Bestuurder, die ondersteund wordt door een Artistiek & Commercieel Manager en een Manager Bedrijfsvoering waar op dit moment van schrijven een vacature voor staat. Verder heeft elk team een teamleider die voor verbinding zorgt tussen management en werkvloer en vice-versa. Daarnaast kan Oyfo sinds 2022 beter sturen op de financiën omdat een controller in huis is.

6.1. Medewerkers en vrijwilligers

Om de zes geformuleerde strategische doelen te kunnen realiseren zullen er prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt moeten worden. Dit vraagt wat van en betekent wat voor onze medewerkers en vrijwilligers. Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:

- De juiste medewerkers en vrijwilligers zitten op de plek om invulling te geven aan de ambities van Oyfo;
- Zij zijn in staat om ambassadeur te zijn;
- Eigenaarschap en budgetten zijn belegd; ieders rol en verantwoordelijkheden is helder;
- Er is een goede overlegstructuur en informatiecultuur;
- Processen zijn op orde en ingericht in een automatiseringssysteem en dit wordt doorlopend bijgesteld;
- Het HR-beleid is verder geprofessionaliseerd door o.a. het functiewaarderingssysteem ingericht te hebben;
- Er zijn stappen gezet op preventief verzuimbeleid.

Doorlopend besteden we expliciet aandacht aan opleiding en ontwikkeling. Onze staf, docententeam en vrijwilligers betrekken we bij de nieuwe doelstellingen en zetten we in om deze waar te maken.

6.2. Bestuur en governance code

Sinds 1 januari 2017 werkt Oyfo met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder model. Oyfo volgt de Code Cultural Governance.

De Raad van Toezicht houdt onder andere toezicht op:

- Realisatie van de doelstellingen van Oyfo.
- Strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van de Oyfo.
- Tijdig bijstellen van de missie en visie van Oyfo.
- Opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
- Kwaliteitsbeleid.
- Kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording.
- Naleving integriteitscodes.
- Financieel verslaggevingsproces.
- Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht vervult vier rollen, binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van Oyfo en de Governance Code Cultuur zijn toegekend.

Dit zijn:

- 1 De rol van toezichthouder op het bestuur.
- 2 De rol van klankbord/raadgever voor het bestuur.
- 3 De rol van werkgever van het bestuur.
- 4 De rol van de RvT als netwerker/ambassadeur van Oyfo

Jaarlijks legt Oyfo verantwoording af via de jaarstukken. Deze worden gecontroleerd door de accountant en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vier keer per jaar, heeft tussentijds informeel overleg met de directeur-bestuurder en kent een drietal werkcommissies:

- Remuneratiecommissie
- Financiën
- Innovatie en Organisatie

Vanuit deze verschillende commissies wordt frequent verslag uitgebracht aan de voltallige Raad van Toezicht. Daarnaast vergadert de Raad van Toezicht halfjaarlijks met de Ondernemingsraad. Ook vindt er jaarlijks een zelfevaluatie plaats.

Bij opvolging van leden van de Raad van Toezicht zal Oyfo tijdens de werving en selectie rekening houden met de samenstelling om te komen tot een diverse raad.

6.3. Compliance cultuur

Om strategische doelstellingen te kunnen behalen en incidenten met grote impact te voorkomen, is een gezonde compliance cultuur van groot belang. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn dat toepassing van de wet- en regelgeving op de juiste manier en op het juiste niveau in de organisatie en dat mensen voldoende in staat zijn om dat te doen.

Oyfo wil een gezonde compliance cultuur bewerkstelligen door ervoor te gaan zorgen dat alle van toepassing zijnde wet- en regelgevingen worden nageleefd. Door compliance als integraal onderdeel te laten vormen van de gehele bedrijfsvoering, dit betekent dat alle afdelingen gezamenlijk hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Daarbij vindt Oyfo het belang om deze komende beleidsperiode aandacht te hebben voor gedrag en cultuur, omdat integer gedrag voor een groot deel afhankelijk is van de organisatiecultuur. Dit betekent dat Oyfo de (compliance) cultuur en daarmee het risicobeleid goed in beeld wil krijgen en vanuit een verbeterplan doorlopend werkt zodat er doorlopend effectieve beheersmaatregelen genomen kunnen worden om zo de continuïteit van Oyfo te kunnen waarborgen.

Oyfo is aangesloten bij drie brancheverenigingen te weten de VSC, de Museumvereniging en de Cultuurconnectie. Deze landelijke brancheverenigingen zijn een belangrijke bron van informatievoorziening.

Vanuit HR-oogpunt laat Oyfo zich met name informeren door de Cultuurconnectie door o.a. het lezen van publicaties en het bijwonen van informatiebijeenkomsten als ook de ledenvergadering. Verder steunt Oyfo op de kennis en kunde van de externe instantie voor de salarisverwerking. Oyfo neemt deel aan de landelijke P&O netwerkgroep van de Cultuurconnectie. Daarnaast maakt Oyfo gebruik van het kennisplatform XpertHr.

Om beter in control te zijn en de financiële risico's tijdig in zicht te hebben heeft Oyfo ervoor gekozen om met ingang van medio 2022 om een planning- en controlcyclus op te zetten. Daarnaast zijn de processen opgezet en vastgelegd al dan niet in systemen en die worden continu gemonitord en bijgesteld waar nodig. Tevens zijn de procesrisico's zijn geïdentificeerd. Van daaruit is gekeken naar de interne beheersingsmaatregelen om deze risico's te beperken.

7. Erkenning

In 2021 is Oyfo gecertificeerd voor de jaren 2021-2025 door Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Het CBCT omschrijft Oyfo als een organisatie die vanuit stilstand in beweging is gekomen, een goede relatie heeft met de gemeente en haar netwerk. Als educatieve instelling is zij zeer goed vertegenwoordigd in het onderwijs. De verwachting is dat het nieuwe complex effect en aantrekkingskracht zal hebben op nieuwe bezoekers. De dynamiek van het nieuwe, volledig gerestaureerde gebouw als industrieel erfgoed kan veel in beweging brengen en de naamsbekendheid van Oyfo zowel in stad als land een stevige boost geven.

De auditoren hebben ook een aantal specifieke aandachtspunten benoemd:

- P & C cyclus goed vastleggen en evalueren
- Toekennen teambudgetten en voortgangsbewaking optimaliseren
- Strategisch HRM beleid, opleidingsplan en functiewaarderingssysteem vernieuwen
- Medewerker tevredenheidsonderzoek uitzetten
- Samenwerkingen vastleggen en evalueren
- Structureel evalueren van activiteiten
- Zichtbaarheid van Oyfo verder vergroten

Bovenstaande aanbevelingen zijn door Oyfo erkend en vertaald in de doelstellingen voor de komende vier jaren om verder te optimaliseren.

7.2. Museumregistratie

Om een vermelding in het Museumregister te krijgen moet Oyfo aantonen dat ze aan de Museumnorm voldoet. Uitgangspunten van de Museumnorm zijn de ICOM-museumdefinitie en de Ethische Code voor musea. Voorwaarde om de Museumkaart te mogen aanvragen is een vermelding in het Museumregister. Musea dienen te voldoen aan de Museumnorm.

In 2017 is opnieuw vastgesteld dat Oyfo voldoet aan de criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Oyfo onderschrijft de codes en past deze actief toe. Om verder te professionaliseren hebben we inzichtelijk gemaakt op welke wijze we dit doen en een aantal vervolgacties er aan gekoppeld.

- Sinds 2020 zijn we volledig overgestapt op het registratiesysteem Axiell Clouds, dit is een toekomstbestendig systeem waarmee we naast onze objecten, ook onze boeken, affiches en beeldmateriaal in kunnen registreren.
- In de voorbereiding op het schrijven van onze vernieuwde verhaallijn heeft er een uitgebreid (herkomst)onderzoek plaats gevonden binnen onze vaste collectie.
- Mede door de uitkomst van het collectieonderzoek, hebben we gekozen om bepaalde collectiestukken te ontsamenen voor de herhuisvesting. Hierbij hebben we de LAMO gevolgd. (Leidraad Afstoten Museale Objecten) Met het resultaat dat al onze afgestoten collectiestukken een passend nieuw onderkomen hebben gekregen.
- Er wordt op dit moment gewerkt aan een vernieuwd (meerjarig) collectieplan. In dit collectieplan zal de belangrijkste focus het aangescherpte verzamelbeleid en de collectieregistratie zijn.

- Daarnaast is digitale ontsluiting van de collectie ook een belangrijk focuspunt de komende jaren.
- Met de verhuizing naar het Hazemeijercomplex hebben we sinds 2021 ons depot inpandig. Dit maakt naast dat de klimaatomstandigheden veel beter zijn, de continuïteit van het behoud een stuk werkbaarder. We hanteren op dit moment een vaste werkwijze voor preventieve en actieve conservering.

7.3. Klankbordgroep

Om het nieuwe museale verhaal inhoudelijk te toetsen heeft Oyfo de afgelopen jaren gewerkt met een Klankbordgroep. Deze groep is samengesteld vanuit diverse sectoren waaronder het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en brancheverenigingen. Vanuit de hulpvraag is gekeken welke kennis er nodig was en op basis daarvan is er specifiek een uitvraag gedaan.

Evaluatie toont aan dat het hebben van sparringpartners op het gebied van inhoud meerwaarde en draagvlak creëert. In de praktijk blijkt, om agenda technische redeneren, het wel lastig om continuïteit te borgen. Oyfo zal een programmacommissie in het leven roepen die zowel voor het Techniekmuseum als het Kunstpodium een belangrijke adviesrol inneemt in de totstandkoming van de programmering.

7.4. Cultuureducatie met Kwaliteit penvoerder

Oyfo is benoemd als penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit en voert het predicaat. Vanuit haar rol als penvoerder werkt Oyfo samen met scholen en culturele instellingen om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Zodat kinderen met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatie vaardigheden ontwikkelen.

De verantwoording over de vorige periode is succesvol afgerond en de nieuwe aanvraag CmK 3 is gehonoreerd en loopt tot en met 2024. Tot en met in ieder geval 2024 continueert Oyfo haar CmK-penvoerderstaak en stemt i.s.m. de commissie Kunsteducatie het programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in Hengelo af. In CultuurwijsHengelo (de naam van het totale programma) nemen alle scholen PO, SO en VSO deel aan twee cultuurprogramma's. Een groot deel van het projectenprogramma neemt Oyfo voor haar rekening.

7.5. Publieksnominaties en -prijzen

ANWB - leukste uitje van Overijssel

Oyfo Techniekmuseum is in 2021 door de ANWB genomineerd voor het leukste uitje van Overijssel. Een vakjury heeft de nominaties vastgesteld en heeft onder andere gekeken naar de sfeer, aanbod en toegankelijkheid voor hele gezin. Helaas is het in 2021 alleen bij een nominatie gebleven.

Kidsproof museum

Voor het zesde jaar op rij is Oyfo Techniekmuseum in 2021 uitgeroepen tot Kidsproof Museum. Meer dan 60 Museuminspecteurs (kinderen t/m 12 jaar) gaven het museum gemiddeld het rapportcijfer 8,7.



8. Huisvesting

8.1. Verrassende ontmoetingsplek

Wekelijks maken gemiddeld 1500 mensen gebruik van onze faciliteiten. Curisten, leerlingen, schoolgroepen, ouders, bedrijven en organisaties.

Oyfo vindt het belangrijk dat er op elk moment van de dag activiteiten zijn en dat de lokalen optimaal worden gebruikt door de diverse doelgroepen. Het inhuzen van basisschool "ExpeditieWijz" draagt bij aan zowel een creëren van een levendige ontmoetingsplek als het optimaal inzetten van de diverse ruimtes.

8.2. Platform en verhuur

Oyfo wil graag een serieuze speler worden voor het faciliteren van optredens, debatten, vergaderingen, congressen en symposia. Wekelijks maken nu al een aantal groepen gebruik van onze mogelijkheden om een ruimte te huren en onderschrijven zo het belang hiervan. We gaan de komende jaren de ruimtes nog beter outillieren en meer zicht en ruchtbaarheid geven aan de faciliteiten die we hebben.

Om onze ruimten zo optimaal mogelijk te gebruiken werken we ook samen met ExpeditieWijz. De ruimte die na roostering van onze eigen activiteiten en die van ExpeditieWijz ontstaat zullen we actief gaan invullen. Daarnaast is Oyfo samen met restaurant "Lust" arrangementen aan het ontwikkelen om zo voor de zakelijke markt waaronder potentiële sponsors aantrekkelijke te zijn.

9. Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting 2023-2026					
STAAT VAN BATEN EN LASTEN	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€
BATEN					
1) Lesgelden	424.600	484.600	508.800	534.300	560.900
2) Subsidie gemeenten	1.906.300	1.984.500	2.054.000	2.105.400	2.158.000
3) Overige subsidies	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4) Projecten	190.400	228.100	242.000	257.400	274.300
5) Museumopbengsten	238.300	256.200	258.700	261.300	263.900
6) Sponsorbijdragen	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7) Nevenexploitaties	25.000	40.000	42.000	44.100	46.400
8) Overige baten	51.200	77.500	83.000	85.700	88.500
9) Bijdrage herinrichting	261.800	265.500	265.500	265.500	265.500
Totaal baten	3.270.600	3.516.400	3.634.000	3.733.700	3.837.500
LASTEN					
10) Personeelslasten	2.103.900	2.270.100	2.339.000	2.412.500	2.490.400
11) Afschrijvingen	305.300	310.000	310.000	310.000	310.000
Overige bedrijfslasten					
12) Huisvestingslasten	471.300	505.500	515.600	525.800	536.200
13) Algemene beheerslasten	210.100	209.600	213.800	218.000	222.700
14) Specifieke lasten	209.800	245.400	251.000	256.700	262.500
Totaal lasten	3.300.400	3.540.600	3.629.400	3.723.000	3.821.800
BEDRIJFSRESULTAAT	-29.800	-24.200	4.600	10.700	15.700
15) Financiële baten en lasten	-5.000	-3.000	0	0	0
RESULTAAT vòòr resultaatbestemming	-34.800	-27.200	4.600	10.700	15.700
RESULTAATBESTEMMING					
Mutatie algemene reserve	34.800	27.200	-4.600	-10.700	-15.700
RESULTAAT nà resultaatbestemming	0	0	0	0	0

Toelichting op de meerjarenbegroting 2023-2026					
Baten	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1) <u>Lesgelden</u>	€	€	€	€	€
- Muziek	292.000	334.400	351.100	368.700	387.100
- Beeldend en creatief	58.900	80.300	84.300	88.500	92.900
- Dans	68.600	58.300	61.200	64.300	67.500
- Theater	1.900	8.000	8.400	8.800	9.200
- Overige lesgelden	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200
Totaal lesgelden	424.600	484.600	508.800	534.300	560.900
2) <u>Subsidie gemeentes</u>	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
- gemeente Hengelo	1.906.300	1.984.500	2.054.000	2.105.400	2.158.000
Totaal subsidie gemeentes	1.906.300	1.984.500	2.054.000	2.105.400	2.158.000
3) <u>Overige subsidies</u>	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
- Technieklokaal	30.000	0	0	0	0
- Combinatiefuncties	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Totaal overige subsidies	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4) <u>Projecten</u>	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal opbrengst projecten	190.400	228.100	242.000	257.400	274.300
5) <u>Museumopbrengsten</u>	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal opbrengst museum	238.300	256.200	258.700	261.300	263.900
6) <u>Sponsorbijdragen</u>	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal opbrengst sponsoring	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7) <u>Nevenexploitaties</u>	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Horeca	0	10.000	10.500	11.000	11.600
Winkel	25.000	30.000	31.500	33.100	34.800
Totaal opbrengst nevenexploitaties	25.000	40.000	42.000	44.100	46.400
8) <u>Overige baten</u>	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
- Opbrengsten uit verhuur	32.700	47.700	48.700	49.700	50.700
- Opbrengst verkoop materialen	5.000	5.800	6.700	7.000	7.400
- Vergaderarrangementen	10.000	20.000	23.000	24.200	25.400
- Overige baten	3.500	4.000	4.600	4.800	5.000
Totaal overige baten	51.200	77.500	83.000	85.700	88.500
9) <u>Bidrage herinrichting</u>	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal bijdrage herinrichting	261.800	265.500	265.500	265.500	265.500

Lasten	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
10) Personeelslasten	€	€	€	€	€
- loonkosten	2.003.100	2.170.200	2.240.400	2.311.500	2.381.900
- overige personeelskosten	100.800	99.900	98.600	101.000	108.500
Totaal personeelslasten	2.103.900	2.270.100	2.339.000	2.412.500	2.490.400
Specificatie loonkosten:	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€
Loonkosten personeel in dienst	1.818.000	1.880.000	1.942.700	2.001.400	2.059.100
- inleen derden	185.100	290.200	297.700	310.100	322.800
Totaal loonkosten	2.003.100	2.170.200	2.240.400	2.311.500	2.381.900
Specificatie overige personeelslasten:	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€
- kosten arbo	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
- her- en bijscholing	26.300	29.300	29.900	30.500	31.100
- kosten personeels- en salarisadministratie	12.000	12.200	12.400	12.600	12.900
- kosten ondernemingsraad	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
- communicatie en preventie	0	10.000	10.200	10.400	10.600
- afdracht Stg. OAK	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
- vrijwilligers	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
- reiskosten	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
- ziekengelden	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000
- overige personeelskosten	9.500	14.700	11.200	11.400	11.600
Totaal overige personeelslasten	100.800	99.900	98.600	101.000	108.500
11) Afschrijvingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€
- afschrijving inventaris	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- afschrijving instrumentarium	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- afschrijving automatisering	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- afschrijving overige middelen	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
- afschrijving herinrichting	261.800	264.000	264.000	264.000	264.000
Totaal afschrijvingen	305.300	310.000	310.000	310.000	310.000
Overige bedrijfslasten	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€
- huur	317.900	324.200	330.700	337.300	344.000
- Gas, water, electra	61.400	62.600	63.800	65.000	66.300
- Servicekosten	53.000	54.100	55.200	56.300	57.400
- onderhoud	16.000	36.300	37.000	37.700	38.400
- schoonmaak	23.000	28.300	28.900	29.500	30.100
Totaal huisvestingslasten	471.300	505.500	515.600	525.800	536.200
13) Algemene beheerslasten	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€
- automatisering	59.300	60.600	61.900	63.200	64.500
- kantoorbenodigdheden	15.800	13.500	13.800	14.100	14.400
- abonnementen	14.000	14.400	14.800	15.200	15.600
- advies en toezicht	33.800	34.500	35.200	35.900	36.600
- belastingen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.500
- Verzekeringen	75.000	75.400	76.900	78.400	79.900
- overige algemene beheerslasten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Totaal algemene beheerslasten	210.100	209.600	213.800	218.000	222.700
14) Specifieke lasten	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€
- materiaalkosten	1.000	7.500	7.700	7.900	8.100
- tentoonstellingen	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
- kosten projecten	85.000	75.000	76.500	78.000	79.600
- marketingkosten	52.500	63.600	64.900	66.200	67.500
- horeca/kantine	12.000	16.700	17.100	17.600	18.000
- winkel	11.300	13.500	14.200	14.900	15.700
- overige lasten	29.000	49.700	50.800	51.900	53.000
Totaal specifieke lasten	209.800	245.400	251.000	256.700	262.500
15) Financiële baten en lasten	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Financiële baten en lasten	€	€	€	€	€
Totaal financiële baten en lasten	-5.000	-3.000	0	0	0

Toelichting op meerjarenbegroting 2023-2026

Algemeen

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting voor 2023-2026 is de begroting voor 2022 de basis geweest samen met de opgestelde meerjarenbegroting 2022-2025. Daarbij zijn wij ervan uitgegaan dat er geen sprake zal zijn van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen. Wel hebben wij rekening gehouden met de naweeën van corona vanuit voorgaande jaren.

De begroting over 2023 kent een tekort van € 27.200,-, tegenover een begroot tekort van € 34.800,- in 2022. De baten stijgen in 2023 met 7,5% ten opzichte van 2022. In de jaren 2024 t/m is er een stijging begroot tussen de 2,6% en 2,8%.

De grotere procentuele stijging in 2023 is voornamelijk het gevolg van een stijging van 14% in de lesgelden, waarmee deze op het niveau liggen van pré Corona. De jaren daarna is de verwachting dat de stijging uit zal komen op 5%.

De museumopbrengsten stijgen met 7,5% in 2023 tot het niveau van ongeveer 37.000 bezoekers. De verwachting is dat de omzet vanaf 2024 stabiel zou blijven, met slechts een lichte stijging van 1%.

Door opgestelde doelstellingen, waarin specifieke aandacht is voor omzet verhogende activiteiten, zullen de opbrengsten uit horeca, verhuur en arrangementen in 2023 een grotere stijging vertonen dan de jaren 2024 t/m 2026. In de begroting van 2022 is er slechts in beperkte mate rekening gehouden met opbrengsten uit die activiteiten, door de opstartfase, waarin Oyfo zich bevindt op de nieuwe locatie.

Door de hogere stijging aan de inkomstenkant bij de lesgelden en de professionaliseringsslag die Oyfo maakt stijgen de personeelskosten in 2023 met 9% ten opzichte van 2022 en vanaf 2023 is rekening gehouden met een stijging van 3%.

De kosten van personeel in dienst stijgen met 3% als gevolg van cao stijgingen.

Door de inzet van een projectleider CMK vanuit Concordia stijgen de kosten van inleen van derden. Deze functie werd in voorgaande jaren op een andere wijze ingevuld door de in dienst zijnde medewerkers. Daarnaast stijgen de kosten van inleen van docenten, vanwege de stijging in de omzet vanuit lesgelden.

Ook worden In 2023 voor het eerst kosten gemaakt voor training en opleidingen van vrijwilligers, waarbij er tevens wordt gezorgd voor bedrijfskleding, tevens zullen de vrijwilligers vanaf 2023 een kleine tegemoetkoming gaan krijgen voor hun inzet.

De huisvestingskosten nemen toe met 7% ten opzichte van 2022. Vanaf 2023 worden er voor het eerste jaar hogere onderhoudskosten gemaakt voor de nieuwe locatie. In 2022 waren deze kosten nog niet van toepassing, in verband met de recente oplevering van het Hazemeijer complex. De kosten voor onderhoud zijn thans nog niet geheel inzichtelijk. In verband met de afwikkeling van de inrichting en het overleg met de verhuurder over de verantwoordelijke partij van onderhoud, zijn deze kosten nog niet definitief te begroten. Vooruitlopend op de beslissing is een bedrag van € 20.000,- aanvullend opgenomen. Gedurende 2022 zal blijken of dit bedrag voldoende is. Ultimo 2022 zal er opnieuw naar deze post gekeken worden en waar nodig worden de kosten voor onderhoud opgehoogd.

Toelichting op de diverse onderdelen van de begroting

Baten

1) Lesgelden

Ten opzichte van voorgaande jaren zien we in schooljaar 2021-2022 een stabilisatie en een kleine groei in de omzet. De verwachting voor 2022 is dan ook dat de begroting realistisch is. Voor 2023 is de doelstelling opgenomen om op het omzetniveau van 2019 uit te komen. Dit komt neer op een stijging van 14%.

MJB

Voor 2024 t/m 2026 is een jaarlijkse stijging opgenomen van 5%.

2) Subsidie gemeenten

Hierbij is rekening gehouden met een accres van 4,1% voor 2023. Dit komt overeen met de aangegeven verwachte verhoging door de gemeente Hengelo.

MJB

Voor de jaren 2024 is uitgegaan van een indexatie van 3,5%. Voor 2025 en 2026 is uitgegaan van een indexatie vanuit de gemeente Hengelo van 2,5% per jaar.

3) Overige subsidies

Hieronder zijn de combinatiefuncties CMK opgenomen, conform de meerjarige subsidiebeschikking 2021-2024 van € 80.000,- per jaar.

MJB

De toegekende subsidies voor de combinatiefuncties zijn, in tegenstelling tot de reguliere subsidie, niet geïndexeerd. Als gevolg hiervan bedraagt de eigen bijdrage vanuit Oyfo voor deze combinatiefuncties jaarlijks een groter deel, aangezien de loonkosten wel stijgen vanuit tredestijgingen en de algemene salarisverhoging vanuit cao Kunsteducatie. Aangenomen is dat deze subsidie ook beschikt zal worden vanaf 2025.

4) Projecten

Binnen de projecten zijn de Kunst Op School/ Interne Cultuur Coördinator en Cultuureducatie Met Kwaliteit projecten de grootste opbrengstverantwoordelijke. De KOS/ ICC projecten zullen gefactureerd worden aan de gemeente Hengelo. Voor CMK is een omzet opgenomen van € 64.000,-.

Binnen de projecten is een bijdrage van € 25.000,- opgenomen voor de dekking van de kosten die betrekking hebben op vernieuwing en doorontwikkeling van het museum.

MJB

Voor de projectopbrengsten is uitgegaan van een stijging in de omzet van 10% per jaar, uitgezonderd de subsidie voor CMK projecten. Deze subsidie is middels een beschikking vastgesteld voor een periode van 4 jaar, zijnde 2021 tot en met 2024. De veronderstelling is dat deze subsidie vanaf 2025 weer zal worden toegekend.

5) Museumopbrengsten

Voor 2023 is gerekend met 36.600 betalende bezoekers. Dit betreft een stijging van 7,5% ten opzichte van 2022. Tendens is echter wel dat het herstel in museumbezoeken landelijk lager is dan verwacht, mede omdat mensen op korte termijn plannen in plaats van op de langere termijn. Gezien de vernieuwing van het museum is echter aannemelijk dat deze bezoekersaantallen wel gehaald worden.

MJB

Voor de jaren 2024 tot en met 2026 is gerekend met een stijging van het bezoekersaantal van jaarlijks 1%.

6) Sponsorbijdragen

De sponsorbijdrage is opgenomen aan de hand van afgesloten contracten. Daarnaast is er een doelstelling opgenomen voor nieuw af te sluiten overeenkomsten.

MJB

Voor 2024 tot en met 2026 is uitgegaan van gelijkblijvende inkomsten, aangezien contracten voor langere tijd worden afgesloten.

7) Nevenexploitaties

Onder de nevenexploitaties zijn de opbrengsten vanuit horeca en winkel opgenomen. Door de hogere bezoekersaantallen zullen de opbrengsten vanuit de winkel stijgen. Door de verkoop van arrangementen en verhuur zullen de opbrengsten van horeca stijgen.

MJB

Voor de opbrengsten vanuit de winkel is een stijging opgenomen van jaarlijks 5%.

8) Overige baten

Hieronder zijn opbrengsten opgenomen vanuit zakelijke arrangementen. Daarnaast is rekening gehouden met incidentele verhuur van (vergader-) ruimten. Met Expeditie Wijz is een huurovereenkomst gesloten voor schooljaar 2021-2022. In de begroting is uitgegaan van een verlenging van deze overeenkomst.

MJB

Voor de opbrengsten vanuit verhuur aan Expeditie Wijz is een stijging van 2% per jaar aangehouden. Voor de arrangementen is in 2024 een stijging opgenomen ten opzichte van 2023 van 15%. Vanaf 2025 zal de jaarlijkse stijging van de overige baten 5% bedragen.

9) Bijdrage herinrichting

Voor de dekking van de afschrijvingskosten is 10% van de ontvangen bijdragen voor de verhuizing hier opgenomen. Deze bijdragen vallen in dezelfde termijnen vrij als de afschrijvingslasten. Derhalve hebben de afschrijvingslasten over de herinrichting geen resultaat-effect.

MJB

De bijdrage voor het herinrichting is voor de meerjarenbegroting gelijk gehouden aan 2023.

Lasten

10) Personeelslasten

De personeelskosten zijn opgenomen aan de hand van de nieuwe organisatiestructuur. Daarbij is rekening gehouden met de professionalisering van de gehele organisatie. Binnen klantcontacten en facilitair zal er daardoor ook bezetting zijn van eigen personeel in de weekenden in plaats van vrijwilligers. Door hogere opbrengsten vanuit cursusgelden, stijgen de loonkosten van inleen van derden. Tevens is er sprake van inleen van een nieuwe projectleider CMK ten opzichte van de begroting van voorgaande jaren.

MJB

Voor de jaren 2024 tot en met 2026 zijn de loonkosten doorberekend, waarbij rekening gehouden is met een jaarlijkse stijging van ongeveer 3,5%. Hierbij is rekening gehouden met tredestijgingen, alsmede cao stijgingen. De stijging van de overige personeelskosten is jaarlijks 2%.

11) Afschrijvingslasten

Binnen de afschrijvingslasten zijn de lasten voor de verhuizing meegenomen. Hier staat de eerder genoemde bijdrage tegenover vanuit gemeenten en fondsen voor de kosten van de verhuizing en inrichting. In 2023 zullen er investeringen plaatsvinden voor het verbeteren van de verhuur, waardoor hierop een hogere opbrengst wordt gerealiseerd.

MJB

Voor de jaren 2024 tot en met 2026 zijn de afschrijvingslasten gelijk gehouden. Daarbij is rekening gehouden met de afschrijvingslasten van nieuwe investeringen.

12) Huisvestingslasten

De huur en servicekosten voor het Hazemeijer complex zijn opgenomen conform de huurovereenkomst. De stijging ten opzichte van 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de huurindexering, energielasten en de gestegen prijzen voor schoonmaak.

Daarnaast is er een post van € 20.000,- opgenomen voor onderhoudskosten, welke verband houden met de kosten voor het nieuwe pand en de daarbij behorende installaties.

MJB

Voor de jaarlijkse stijging in de huisvestingslasten voor 2024 tot en met 2026 is 2% opgenomen.

13) Algemene beheerslasten

De algemene beheerslasten liggen in lijn met begroting 2022. Overall genomen is een stijging meegenomen van 2%. Waar nodig zijn voor individuele posten andere percentages aangehouden.

MJB

De jaarlijkse stijging is gesteld op 2%.

14) Specifieke lasten

Onder de specifieke lasten zijn de inkomstwaarde van de winkel opgenomen, kosten voor projecten buiten de personeelskosten en kosten voor marketing en promotie. Binnen de kosten voor projecten is een besparing gevonden, aangezien is gebleken dat de kosten verschuiven naar personeelskosten. Onder de overige lasten is een post opgenomen, voor de continue vernieuwing van het museum. De kosten van marketing zijn gestegen vanwege kosten voor een klanttevredenheidsonderzoek en vanwege het vergroten van de zichtbaarheid.

MJB

De jaarlijkse stijging is gesteld op 2%.

15) Financiële baten en lasten

Hierbij is rekening gehouden met negatieve rente over het banksaldo.

MJB

De financiële baten en lasten zijn voor de jaren 2024 tot en met 2026 verondersteld neutraal te zijn.

oyfo
KUNSTEN
SCHOOL

oyfo
TECHNIEK
MUSEUM

oyfo
KUNST
PODIUM