

Jaarverslag 2016

on
der
wijs
muse
um

U O C I A U D

bezoekers

tentoonstellingen

educatie

collectie

publiciteit en communicatie

gebouw en inrichting

personeel en organisatie

vooruitblik

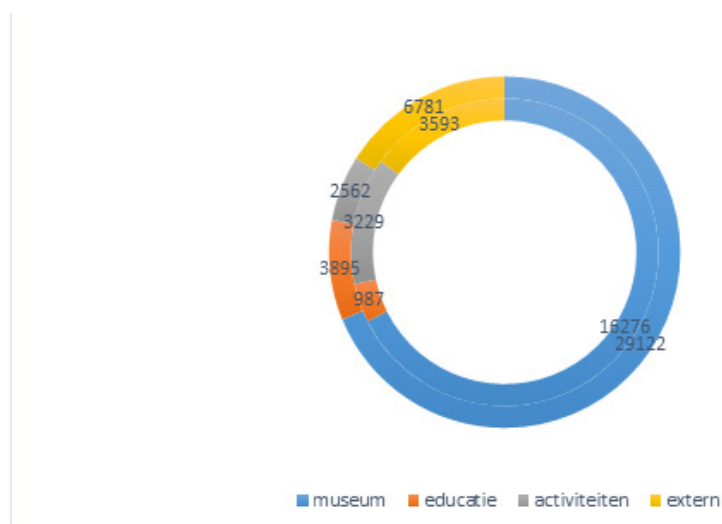


Bezoekers

Voor 2016 hield het museum rekening met een prognose van 40.000 bezoekers, gebaseerd op de bezoekerscijfers van het eerste halfjaar na de heropening. Dit aantal heeft het museum niet gehaald. Het eerste halfjaar zag het er ook naar uit dat een aantal van 30.000 bezoekers niet haalbaar zou zijn. Vooral door het achterblijven van het schoolbezoek en een teruggang in het individuele bezoek leek het museum af te stevenen op een laag bezoekersaantal. In het tweede halfjaar is het bezoek aan het museum aangetrokken waardoor er uiteindelijk ruim 35.000 bezoekers werden ontvangen. Met name de stijging van het aantal schoolgroepen en extra bezoek tijdens de vakantieperiodes hebben het bezoekersaantal vooruitgeholpen. In de komende jaren wil het museum doorgroeien naar de eerder geprognostiseerde 40.000 bezoekers per jaar.

	2015	2016
Bezoekers museum	16.276	29.122
Educatie/schoolgroepen (in en buiten het museum)	987	3.895
Lezingen, activiteiten en zaalverhuur	3.229	2.562
Externe tentoonstellingen	3.593	6.781
Totaal	24.085	42.360

Bezoekersprofiel 2016 en 2015



Tentoonstellingen

In 2016 heeft het museum één tijdelijke tentoonstelling gemaakt. De openingstentoonstelling Grow Up! over schoolagenda's werd in juli opgevolgd door de tentoonstelling Strijd!, een tentoonstelling waarin aan de hand van geschiedenischoolplaten uit verschillende Europese landen een vergelijking werd gemaakt tussen de manieren waarop in verschillende landen naar historische gebeurtenissen werd gekeken. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de Universiteit van Würzburg en de Nationale Pedagogische Bibliotheek in Kopenhagen. Voor drie andere musea werden tentoonstellingen gemaakt en bruiklenen samengesteld:

- In de Hoofdwacht in Haarlem werd een tentoonstelling over het onderwijs in de 18e en 19e eeuw gepresenteerd;
- Museum Valkenburg presenteerde een tentoonstelling over het werk van Cornelis Jetses inclusief een historisch klaslokaal;
- Museum De Casteelsche Poort in Wageningen presenteerde een tentoonstelling over het onderwijs in Wageningen in de vorige eeuw .



Educatie

Voor het Onderwijsmuseum is educatie een belangrijk onderdeel van de activiteiten die voor de verschillende doelgroepen worden ontwikkeld. Dat gebeurt vraag gestuurd en in samenwerking met de doelgroep. Daarbij speelt het museum in op de behoefte van de doelgroepen die van de educatieve programma's gebruik maken. Een belangrijke groep vormt het onderwijs. In 2015 werd nog beperkt door het onderwijs van het aanbod gebruik gemaakt omdat het museum vlak voor het nieuwe schooljaar heropende. In 2016 maakten 3.846 leerlingen, studenten en begeleiders verdeeld over 192 onderwijsgroepen in het museum gebruik van de educatieve programma's.

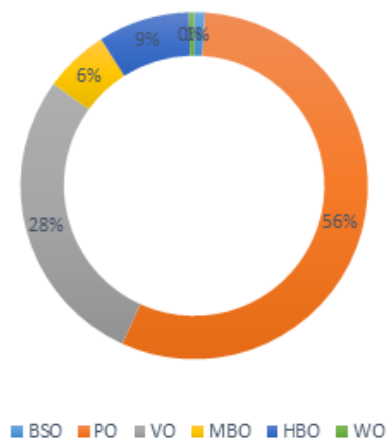
Het educatief aanbod voor het onderwijs bleef in 2016 onveranderd:

- Uitvinders gezocht (BSO)
- Zoals de monniken schreven (BSO)
- Hoera, met Beer in het museum! (BSO)
- School is van alle tijden (groep 3 t/m 8 PO)
- Middeleeuwse praktijken (groep 5 t/m 8 PO)
- Jeugdjournaal 2.0 (groep 7/8 PO en onderbouw VO)
- Een reis door het onderwijs van vroeger en nu (MBO)
- Onderwijs – over vroeger, voor later, van nu (HBO, WO)

Voor de vaste presentaties en tijdelijke tentoonstelling Strijd! werden interactieve apps ontwikkeld op het IZI travel platform. Bezoekers van het museum krijgen met deze app extra informatie over de tentoonstellingen en specifieke objecten.



deelname educatieve programma's



Naast begeleide educatieve programma's speelt het museum in op de groeiende vraag naar museumlessen op locatie. Voor een aantal scholen is de afstand naar het museum of zijn de hoge kosten van vervoer een reden om hier voor te kiezen. In 2016 werden 1.783 leerlingen en studenten via gastlessen en colleges bereikt.



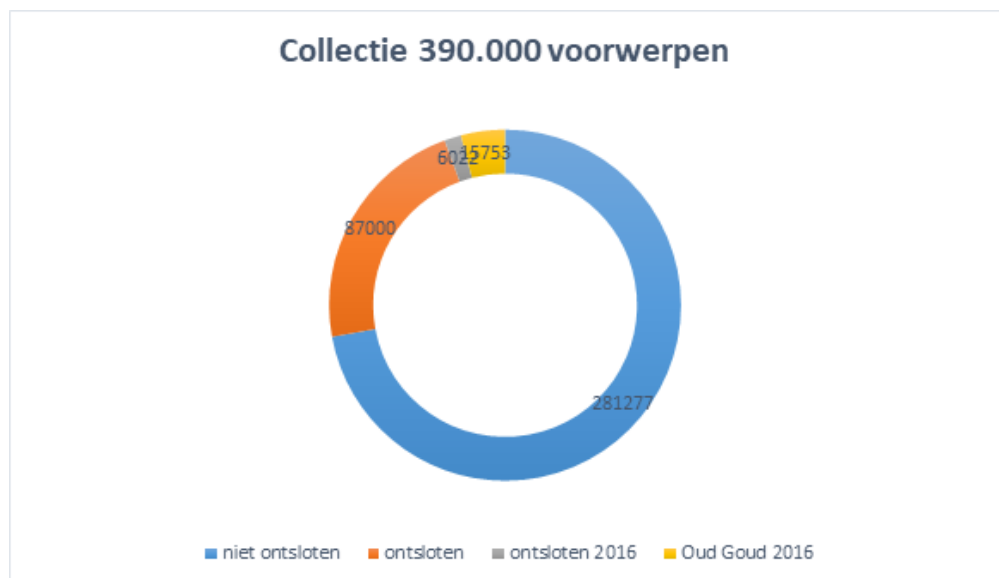
Collectie

De collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum is in 2016 gegroeid naar ruim 390.000 voorwerpen. Met name de overdracht van de historische boekencollectie van uitgeverij Malmberg uit s'-Hertogenbosch heeft aan de groei bijgedragen. Deze collectie van 42.000 schoolboeken die vanaf het prille begin van de uitgeverij zijn verzameld is grotendeels digitaal ontsloten en kan in de komende jaren worden ingevoerd in de museale database. Het museum verwacht dat in de komende jaren overigens meer van dergelijke omvangrijke collecties aan het museum zullen worden aangeboden.

In 2016 is een nieuw collectiebeleidsplan opgesteld. Met de verhuizing naar Dordrecht en de onstuimige groei van de collectie was hier behoefte aan.

Veiligheid en risicobeheersing collectie

Het grootste deel van de collectie is opgeslagen in het Stadsdepot van de gemeente Dordrecht. Het museum maakt als gebruiker van het depot gebruik van de protocollen die gelden bij het Dordrechts Museum. De inbraak- en brandveiligheid is via de gemeente en het Dordrechts Museum geborgd. In 2016 heeft een audit plaatsgevonden voor het verkrijgen van de titel geregistreerd museum. De registratie wordt in het voorjaar van 2017 afgerond.

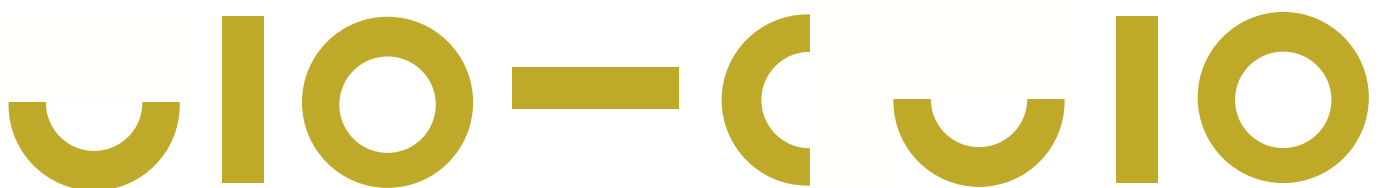


De collectie online

De omvangrijke collectie van het museum komt pas echt tot zijn recht als de collectie voor een breed publiek te zien en te raadplegen is. Het beschrijven en digitaliseren van de collectie is een enorme opgave. Met de inzet van vrijwilligers wordt per deelcollectie aan de digitalisering gewerkt. In 2016 zijn ruim 20.000 objecten aan de database toegevoegd, mede dankzij een digitaliseringsproject dat wordt ondersteunt via het subsidieportaal Metamorfoze dat is opgezet om grote archiefcollecties te ontsluiten. Een kwart van de collectie is nu gedigitaliseerd en gefotografeerd. Om de collectie ook online voor het publiek bereikbaar te maken is het museum in gesprek met de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), om via de website Digitale Museale Collectie Nederland, de collectie van het museum toegankelijk te maken. Het museum denkt jaarlijks gemiddeld 10.000 objecten aan de digitale databank te kunnen toevoegen.

De collectie kleiner

De collectie groeit door schenkingen en grote collecties die worden overgedragen. Maar het museum maakt ook werk van het ontzamelen. Net als in voorgaande jaren werkt het museum hierbij samen met de stichting Ontferfd Goed uit Eindhoven, die er voor zorgen dat afgestoten collectie weer goed terecht komt bij particulieren of andere erfgoedcollecties, volgens de richtlijnen van de LAMO.



Schenkeningen blijven komen

Het aanbod van schenkingen blijft onverminderd hoog. Het mooie hieraan is dat veel mensen het museum weten te vinden en een plek zoeken voor het eigen onderwijserfgoed. Slecht een klein aantal schenkingen wordt door het museum opgenomen. Via de website van het museum worden bezoekers sinds vorig jaar ingelicht over het feit dat het museum geen boeken meer in de collectie opneemt.

Het museum brengt afgewezen schenkers zo mogelijk in contact met andere instellingen of verwijst hen door naar de Stichting Ontferfd Goed.

Belangrijke schenkingen in 2016:

- Historische boekencollectie uitgeverij Malmberg s'-Hertogenbosch;
- Een selectie leermiddelen uit het historisch archief van Teleac via de NTR;
- Een collectie leermiddelen van het voormalige Aloysius College uit Den Haag;
- Een collectie foto's en onderwijsmateriaal van de Werkplaats van Kees Boeke;
- Een collectie schoolplaten voor het landbouwhuishoud- onderwijs.

Collectie op reis

Het museum zet in op grote collectiemobiliteit. De bruikleenaanvragen aan het museum zijn vaak zeer omvangrijk en bestaan vaak uit tientallen voorwerpen, ingerichte klaslokalen en in een aantal gevallen complete tentoonstellingen. Vanaf eind 2016 vraagt het museum aan de bruikleen vragende instellingen een vergoeding voor deze werkzaamheden.



Belangrijke bruiklenen in 2016:

- Museum Casteelsche Poort in Ede;
- Museum Burgsche Schoole in Burgh Haamstede;
- Theo Thijssse Museum Amsterdam;
- Leiderdorps Museum in Leiderdorp;
- Museum De Hoofdwacht in Haarlem;
- S' Gravenzandse Korenmolen in s'Gravenzande.

In 2016 heeft het Nationaal Onderwijsmuseum zelf ook een omvangrijke bruikleen bij een tweetal instellingen gevraagd in verband met de tentoonstelling Strijd. Van de Nationale Pedagogische Bibliotheek in Kopenhagen en de Onderzoeksgroep schoolwandplaten van de Universiteit Würzburg werden enige tientallen geschiedenischoolplaten geleend.

Publicaties

Naast onderzoek aan de collectie waarover wordt gepubliceerd, worden vanuit het museum zelf jaarlijks publicaties verzorgd in boeken en tijdschriften;

- LESSEN, periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum en de Vereniging van Vrienden.
- Didactief (tijdschrift) – maandelijks bijdrage: afbeelding met tekstje.
- TOETS, magazine over toetsen in het voortgezet onderwijs, twee maal per jaar een bijdrage.
- Tijdschrift Van 12 tot 18.



Publiciteit en communicatie

Mediabereik

In een jaar na de heropening van een museum met veel publiciteit is het lastig om de aandacht bij de media vast te houden. Landelijk heeft het museum niet zoveel publiciteit gegenereerd als rond de heropening. Maar in de regionale pers en bij onderwijstijdschriften wordt met grote regelmaat aandacht besteed aan activiteiten van het museum. Het museum heeft onder andere vaste rubrieken in het onderwijsblad Didactief, Van Twaalf tot Achttien en Toets en is elke zes weken te gast in het radioprogramma Middag aan de Maas. Sinds september werkt het museum mee aan de onderwijsvraag van de week bij BNR nieuwsradio, waarin actuele onderwerpen uit het onderwijsnieuws worden behandeld.

Aantal publicaties en presentaties:

- Landelijke kranten: 3
- Regionale kranten: 62
- Tijdschriften: 32
- Radio: 10
- Televisie: 6



Online

De online aanwezigheid wordt voor het museum steeds belangrijker. Het museum heeft een moderne en actuele website. Het aantal maandelijkse bezoekers neemt steeds verder toe. Ook op Facebook en Twitter is het museum actief. Bij Facebook heeft het museum last van zogenaamde spookpagina's die elders voor het museum zijn aangemaakt waardoor veel bezoekers niet op de pagina van het museum terecht komen. Het museum mag zich met name de laatste maanden verheugen in een gestage groei van het aantal mensen dat het museum volgt via Twitter.

Online en social media:

Nieuwsbrief

- Leden nieuwsbrieven inclusief leden
Vereniging van Vrienden: 2.763

Sociale media

- Facebook: 1.505 likes
- Twitter: 4.027 volgers

Website Onderwijsmuseum.nl:

- gemiddeld 4506 bezoekers er maand
- nieuwe bezoekers: 67,8 %
- terugkerende bezoekers 32,2%
- gemiddelde bezoektijd: 2 min 51.



Gebouw en inrichting

Gebouw De Holland

Het museumgebouw De Holland is nu ruim een jaar in gebruik en voldoet aan de eisen die het museum aan zijn presentatiegebouw stelt. Uit de reacties van bezoekers blijkt dat ook zij het gebouw, de sfeer en de inrichting op prijs stellen.

In 2016 is verder gewerkt aan de plannen rond de tuin. Het oorspronkelijke ontwerp bleek te duur en in samenwerking met de ontwerper is gekeken naar alternatieven die de kracht van het ontwerp intact zouden kunnen houden maar een financieel haalbaar alternatief zouden bieden. Met de gemeente Dordrecht is overleg gaande om gedeeltelijke financiering te regelen via een voorstel aan de gemeenteraad van Dordrecht, op basis van het positieve resultaat dat is geboekt op de renovatie van gebouw De Holland. Dit zou betekenen dat met de uitvoering van de tuin in 2017 een begin gemaakt kan worden.

Dat geldt tevens voor het terugplaatsen van de schoorsteen. Ook in 2016 hebben studenten van het Da Vinci College en de Hogeschool Rotterdam in projectgroepen aan onderdelen van de schoorsteen gewerkt. De monumentale krans en neon belettering zijn onlangs gereedgekomen.

Veiligheid en risicobeheersing gebouw

De veiligheid van de collectie en bezoekers in het gebouw worden door het museum en de gemeente Dordrecht samen geregeld. De gemeente Dordrecht verzorgt maandelijks de controle van de



klimaatsystemen en test de brandmeldinstallaties. In samenwerking met het museum wordt maandelijks een ontruimingsoefening uitgevoerd. De inbraakinstallatie van het museum is via een contract in onderhoud. Het museum heeft op cruciale plaatsen bij de ingangen cameratoezicht geïnstalleerd.

Bedrijfsvoering zaalverhuur / winkel / horeca

Het nieuwe verdienmodel van het museum heeft zich in 2016 goed ontwikkeld. Ondanks de tegenvallende bezoekerscijfers laten de museumbezoekers het museumcafé De Holland zeker niet links liggen. Ruim 50% van de bezoekers maakt gebruik van deze voorziening. Dat positieve beeld laat zich ook zien bij de zaalverhuur en daarmee samenhangende activiteiten. In 2016 is een voorzichtig begin gemaakt om deze dienstverlening verder uit te bouwen. De gestelde targets hiervoor zijn gehaald. De museumwinkel is in het verslagjaar verder ontwikkeld en zal de komende jaren verder uitgroeien. Het museum houdt hier rekening met een gematigde omzetgroei.

Met de toenemende bekendheid van het museum zal ook het verdienmodel voor de horeca en zaalverhuur zich positief blijven ontwikkelen, omdat er relatief veel bezoekers en gebruikers van de diensten gebruik maken. De ligging in de nabijheid van het spoor wordt door veel gebruikers als positief ervaren.



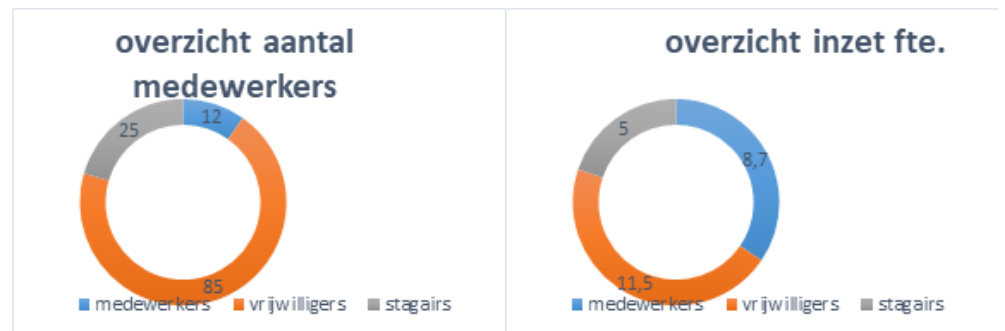
Personeel en organisatie

Het museum werkt met een kleine professionele organisatie en laat zich op alle werkterreinen ondersteunen door vrijwilligers en stagiairs. De organisatie is slechts licht gegroeid, met name om de werkzaamheden van een gedetacheerde medewerker op te kunnen vangen. De medewerkers van het museum werken over het algemeen aan verschillende projecten tegelijkertijd die afwisselend met presentatie, collectie of educatie en activiteiten te maken hebben.

Het aantal vrijwilligers is gegroeid naar 85. De voornaamste taken liggen in het bemensen van de museumbalie en winkel, het ondersteunen van de horeca. Daarnaast is een grote groep vrijwilligers actief bij het beschrijven en digitaliseren van de collectie en voorbereidingen van tentoonstellingen.

De organisatie in het kort

- 12 museummedewerkers / 8.7 fte.
- 85 vrijwilligers / 11,5 fte.
- 20 stagiairs en incidentele leerwerktrajecten en stages via Da Vinci College / 5.0 fte.
- 5 incidentele stage- en onderzoekplaatsen voor voorgezet onderwijs, hoger onderwijs en universiteiten.



Raad van Toezicht

Bestuur/directie M.L.M van Ruiten

Raad van Toezicht:

Dhr. prof. dr. A.M.L. van Wieringen (voorzitter tot september 2016)

Dhr. A.J.M.M. Maes (voorzitter vanaf september 2016)

Mevr. mr. J. Voute – Zevenbergen

Mevr. prof. dr. G.T.M. ten Dam

Dhr. C.P. Hoogendoorn

Dhr. ing. M. Boelsma

Dhr. drs. B. Boer

De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 vijf maal. De financiële positie van het museum is door de investeringen in het nieuwe museum onveranderd kwetsbaar. De Raad heeft vooral gelet op de financiële continuïteit in samenhang met de bezoekerscijfers, die voor het verdienmodel van het museum belangrijk zijn. De tegenvallende bezoekerscijfers in de eerste helft van het verslagjaar waren voor de Raad aanleiding hier extra aandacht aan te besteden en met het bestuur te overleggen welke maatregelen er kunnen worden genomen om de bezoekerscijfers te verbeteren. Daarnaast waren de leden van de Raad vaak individueel actief bij advisering en contacten met externen.

In het najaar heeft de Raad afscheid genomen van haar voorzitter Fons van Wieringen die ruim 8 jaar het museum door een bewogen periode heeft geloosd, waarin dreigende sluiting en de verhuizing en totstandkoming van het nieuwe museum in Dordrecht mede door zijn niet aflatende inzet tot een goed einde werd gebracht. De Raad heeft via een open sollicitatieprocedure naar een geschikte kandidaat gezocht om Fons van Wieringen op te volgen. In Toine Maes heeft de Raad een geschikte opvolger gevonden om de volgende stappen in de ontwikkeling van het museum verder met de Raad te begeleiden.



Rooster van aftreden:

Dhr. prof. dr. A.M.L. van Wieringen (Vz)	najaar 2016	niet herbenoembaar
Dhr . A.J.M.M. Maes (Vz)	najaar 2020	herbenoembaar
Mevr. prof. dr. G.T.M. ten Dam	najaar 2017	niet herbenoembaar
Mevr.mr. J. Voûte-Zevenbergen (plv. Vz.)	najaar 2017	niet herbenoembaar
Dhr. C.P. Hoogendoorn	voorjaar 2018	herbenoembaar
Dhr. ing. M. Boelsma	voorjaar 2018	herbenoembaar
Dhr. drs. B. Boer	najaar 2018	herbenoembaar

Code Cultural Governance

Het museum past de negen aanbevelingen van de Code Cultural Governance toe. In de aanloop naar de heropening is onder andere veel aandacht geweest voor de financiële doelstellingen en prestaties en daarmee gepaard gaande risico's.

Statutaire gegevens en doelstelling

Stichting Nationaal Onderwijsmuseum
Burgemeester de Raadsingel 97
3011 JG Dordrecht



Missie, visie en kernwaarden

Het Nationaal Onderwijsmuseum toont de breedheid en uniciteit van het Nederlandse onderwijs en de schoolcultuur. Het volgt en duidt actuele onderwijsontwikkelingen en biedt reflectie op het verleden. Het museum laat met zijn indrukwekkende collectie in grote en kleine verhalen het belang van onderwijs voor onze samenleving zien. Het stimuleert een brede groep bezoekers uit heel Nederland om aan dat verhaal een actieve bijdrage te leveren.

(Missie, Meerjarenbeleidsplan 2017-2020)

Vanuit bovenstaande missie zijn visie en kernwaarden geformuleerd, een visie die aangeeft wat voor museum wij willen zijn.

Het Nationaal Onderwijsmuseum is enig in zijn soort in Nederland en heeft de ambitie dat te blijven en meer bekendheid aan het museum en vestigingsplaats Dordrecht te geven. Wij willen een persoonlijk en verrassend museum zijn dat onze bezoekers een prikkelende onderwijservaring biedt en verwondering oproept. Wij willen de vele aspecten van het Nederlandse onderwijs en de schoolcultuur met boeiende en aansprekende tentoonstellingen, programma's en activiteiten over het voetlicht brengen. Wij willen een toegankelijke en bekende bron van materiaal en kennis zijn over ons huidige en vroegere onderwijs, voor zowel leerlingen, docenten, museumbezoekers als wetenschappers. Wij willen een onafhankelijk trefpunt zijn van discussies over actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs, met ruimte voor de verschillende opvattingen en meningen. Wij werken graag en veel samen met partijen uit de regio en het land. Tenslotte maar zeker niet als laatste willen wij een financieel gezond museum zijn, met voldoende buffer om een langjarig perspectief te ontwikkelen.



Jaarrekening 2016

Opbrengsten

Opbrengst museum	
Entreegelden	106.245
Opbrengst horeca	105.036
Opbrengst zaalverhuur	14.271
Donaties	3.552
Detachering personeel	101.440
Overige opbrengsten	11.289

subtotaal 358.268

Subsidies van overheden

Ministerie OCW	550.000
Gemeente Dordrecht	300.000

subtotaal 850.000

Sponsoring en partners 42.000

Totale opbrengsten 1.250.268

Resultaat 67.547

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve	32.547
Bestemmingsreserve tentoonstelling	35.000

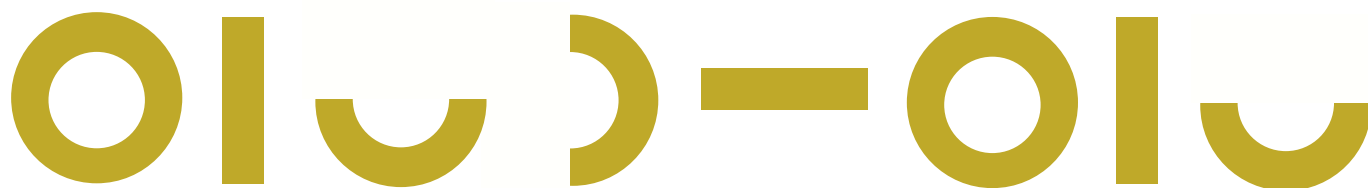
Kosten

Besteed aan activiteiten	
Marketing & Communicatie	22.970
Opbrengst winkel	16.435
Collectie	4.420
Presentatie	66.647
Educatie	10.026
subtotaal	104.063

Uitvoeringskosten

Personeelskosten	500.372
Afschrijvingen	35.359
Huisvestingskosten	385.788
Algemene uitvoeringskosten	107.513
Inkopen	49.626

Totale kosten 1.182.721



Vooruitblik

2016 was voor het museum het eerste volledige jaar waarin het museum open was voor bezoek. De gewenste 40.000 bezoekers werden niet gehaald, maar de toename van het bezoek in de tweede helft van het jaar heeft wel veel goede ontwikkelingen voor de toekomst in petto. 2017 is een belangrijk jaar in de onderwijs-geschiedenis. Wij herdenken dat 100 jaar geleden de financiële gelijkstelling in het onderwijs werd geregeld, de zogenaamde Pacificatie. Daarnaast is het 200 jaar geleden dat het eerste onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs werd aangeboden aan de Staten Generaal. Aan beide belangrijke gebeurtenissen besteedt het museum aandacht middels tentoonstellingen. Maar ook via een landelijk educatief en interactief programma voor het basis- en voortgezet onderwijs komt het museum dit jaar bij veel scholen binnen de muren.

Via aanwezigheid op onderwijsbeurzen en mailings werkt het museum aan de nationale bekendheid en verdere groei van het bezoekersaantal en het gebruik van educatieve programma's binnen en buiten met museum.

Gelet op de groei van deze activiteiten in de laatste maanden van het vorig jaar is het museum er zeker van dat de in een eerder stadium geprognosticeerde bezoekerscijfers voor 2017 dan ook gehaald kunnen worden.

Verder werkt het museum in 2017 aan de verdere uitbouw van de programmering van andere activiteiten zoals lezingen, symposia, onderwijscafés en andere randprogrammering. Dit zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties. Een hoogtepunt vormt in 2017 het internationale symposium voor school en onderwijsmusea dat het museum in juli organiseert.



Begroting 2017

Inkomsten:

Subsidies	OCW	550.000
	Gem Dordrecht	300.000
		850.000
Entreegelden ex. BTW*		170.000
Horeca inclusief catering zaalhuur		85.000
Winkel		15.000
Donaties/sponsoring		26.000
Zaalverhuur		15.000
Inkomsten uit bruiklenen, opdrachten en tentoonstellingen		5.000
Bijdrage vrienden		3.000
Projectsubsidies en fondsen		20.000
		1.189.000

Uitgave:

Personeelskosten	507.000
Huisvestingskosten	376.000
Planmatig onderhoud gebouw	20.000
Kantoorkosten	83.000
Kosten accountant en administratie	14.000
Afschrijvingen inventaris en hardware	11.000
Afschrijving bouwkundige inrichting en presentaties	25.000
Collectie	6.500
Marketing	38.000
Presentatie	54.000
Educatie	12.500
Reservering museale inrichting	42.000
	1.189.000

Overschot / resultaat

0



Reserveringen in de begroting

Om de continuïteit van het museum op langere termijn te waarborgen worden door het museum reserveringen aangehouden. Dit gebeurt voor het langjarig onderhoud van het museumgebouw op basis van een extern opgesteld meerjarenonderhoudsplan, voor museale inrichting en specifieke tentoonstellingen en/of educatieve projecten in de eerstvolgende jaren en een algemene reserve die het museum in staat stelt tegenvallers op te vangen. De reserves worden opgebouwd vanuit het eigen verdienvermogen.

Informatieraster doelstellingen Nationaal Onderwijsmuseum 2016

In het informatieraster zijn de kengetallen en belangrijkste doelstellingen van het Nationaal Onderwijsmuseum weergegeven zoals ze in het jaarlijkse activiteitenplan zijn opgenomen. De prognose voor 2017 is gebaseerd op het activiteitenplan dat in augustus van het vorig jaar is opgesteld.



Bezoekers	Prognose 2016	Resultaat 2016	Prognose 2017
Aantal bezoekers museum Dordrecht	40.000	35.579	30.000
Aantal bezoekers aan externe tentoonstellingen en activiteiten	20.000	6.781	20.000
Uren open voor publiek	2.780 uur	2.780	2.780
Tentoonstellingen en exposities			
Omvang tentoonstellingen	1.500m2	1.500m2	1.500m2
Tijdelijke tentoonstelling	1	1	2
Aantal tentoonstellingen extern	3	3	3
Educatie en platform			
Aantal bezoeken schoolgroepen	400	192	250
Aantal kinderfeestjes	20	*	*
Aantal groepen volwassenen	100	88	100
Aantal instaprondleidingen	100	156	100
Aantal docentendagen	4	4	4
Aantal lezingen, gastlessen en platformactiviteiten	50	60	100
Vakantieactiviteiten			
Aantal deelnemers vakantieactiviteiten	1.200	1.200	1.200
Aantal deelnemers activiteiten BSO	1.200	*	*
Collectie en bibliotheek			
Omvang collectie	350.000	390.000	390.000
Geregistreerde objecten in TMS in 2016	5.000	21.775	10.000



Bezoekers	Prognose 2016	Resultaat 2016	Prognose 2017
Marketing en communicatie			
Verwacht waarderingscijfer bezoekers via continu bezoekersonderzoek	7,5	8,0	8,0
Herhaalbezoek	40%	20%	20%
Ontvangers online nieuwsbrief	1.350	2.763	2.000
Volgers Facebook	1.750	1.505	1800
Volgers Twitter	3.500	4.027	4200
Unieke bezoekers website(per maand)	2.750	4.506	3200
Personeel en organisatie			
Aantal medewerkers in dienst Stichting	12 (8,5 fte)	12 (8,7 fte)	12 (9,2 fte)
Aantal vrijwilligers	100 (12 fte)	85 (12 fte)	80 (12 fte)
Aantal museumdocenten	11	15	15
Aantal stagiairs en maatschappelijke stages	25 (5 fte)	25 (5 fte)	25 (5 fte)
Financiën			
Subsidie gemeente Dordrecht	300.000	300.000	300.000
Subsidie ministerie OCW 2016	550.000	550.000	550.000
Eigen inkomsten entree, activiteiten, verhuur, winkel, horeca etc.	371.000	358.000	339.000
Percentage gebruikers museumcafé en museumwinkel	40%	55%	60%

* Voor de bezoekersgroepen kinderfeestjes en BSO geldt dat deze niet meer apart als groepen in het overzicht worden opgenomen, omdat het aantal specifieke groepen te klein is en er vanuit het publiek geen grote behoefte meer bestaat voor het geven van kinderfeestjes in het museum. Hiervoor wordt ook geen nieuw programma ontwikkeld.



