

Begroting en Dekkingsplan

Realisatie Exposities in drie Van Gogh Heritage Centres

De realisatie van drie exposities vormt een onderdeel van de grotere investering in de realisatie van de drie Van Gogh Heritage Centres. De begroting van dit totale project bedraagt 14.843.000 euro. De aankoop, aan- en verbouw zijn voor een belangrijk deel gefinancierd. Onder andere met een bijdrage van 9,5 miljoen euro van de provincie Noord-Brabant, investeringen van particulieren en gemeenten. In totaal is nu ongeveer 11 miljoen euro gedekt van de totale begroting gedekt. Wat nu voorligt is het onderdeel dat gaat over de realisatie van de exposities (zei kolom 'Realisatie' hieronder)

Bedrag	€ 500.000	€ 12.000.000	€ 2.843.000	€ 1.675.000 per jaar
Onderdeel Fase	Ontwikkeling Conceptontwikkeling, ontwerp	Vastgoed verwerven en ontwikkelen van het vastgoed	Realisatie Realisatie vaste exposities Van Gogh Heritage Centres	Exploitatie behouden beheren en ontsluiten erfgoed
Organisatie	Van Gogh Brabant <small>(nu Van Gogh Heritage Foundation)</small>	Van Gogh Vastgoed NV	Van Gogh Heritage Foundation	Van Gogh Heritage Foundation
Dekking	Met name Provincie Noord-Brabant	Met name Provincie Noord- Brabant (9,5 toegezegd) plus lokale particuliere investeerders	Fondsen o.a.: BankgiroLoterij, Gieskes Strijbis Fonds, VSBfonds, Brabant C, particuliere donaties.	Met name publieksinkomsten en overheid; groeifase met overheid en fondsen
Status	Gerealiseerd	9,5 milj.toegezegd en werving	In aanvraag	Expl. resultaat / in aanvraag

Op de volgende bladzijden wordt de begroting van de realisatie van drie exposities in de Van Gogh Heritage Centres in hoofdlijnen gepresenteerd. Achter deze begroting op hoofdlijnen bevinden zich uiteraard gedetailleerde deelbegrotingen. Onder andere de post 'Ontwerp en Realisatie' is in detail uitgewerkt en wordt als bijlage toegevoegd.

Begroting realisatie exposities Van Gogh Heritage Centres

In euro's, exclusief btw		TOTAAL
Ontwerp en realisatie (* zie losse begroting Tinker voor details)		
Zundert		610.450
Ontwerp Zundert*		107.950
Schetsontwerp	31.320	
Voorlopig ontwerp	38.205	
Definitief ontwerp	38.425	
Realisatie Zundert*		502.500
Entree	9.000	
Filmzaal	30.000	
Zundert 1860 macquette	100.000	
Mens en natuur/19e eeuw	20.000	
Schaalmodel pastorie	130.000	
Dromen/slaapkamer	55.000	
Diversen productie	123.500	
Productiemanagement	35.000	
Etten-Leur		535.150
Ontwerp Etten-Leur*		67.150
Voor-ontwerp	27.810	
Definitief ontwerp	39.340	
Realisatie Etten-Leur*		468.000
Entree	9.000	
Film (installatie, meubilair)	5.500	
Thematische eilanden	75.000	
Kerk (AV/MM productie, techn.)	305.000	
Diversen productie	48.500	
Productiemanagement	25.000	
Nuenen		532.900
Ontwerp Nuenen*		77.900
Voor-ontwerp	34.160	
Definitief ontwerp	43.740	
Realisatie Nuenen*		455.000
Entree	19.000	
Filmzaal (hardware, interieur)	30.000	
Spreekende portretten	14.000	
Biografische tijdslijn	15.000	
Omzwervingen	10.500	
Nuenen in tijd Vincent	22.500	
Het landschap	37.000	
Wevers	7.000	
Portretten	28.500	
Atelier	32.500	
Voorstudies Aardappeleters	15.000	
Het meesterwerk	15.000	
Wie zijn de Aardappeleters?	10.000	
Filmopstelling (inc. Hardware)	35.000	
VO scripts opnames/vertalingen	35.000	
Verlichting, tijdelijke exporuimte	40.000	
Diversen productie	54.000	
Productiemanagement	35.000	

Voor de drie locaties tesamen

Educatieprogramma		50.000
Upgrade en uitbreiding infozuilen openbare ruimte		40.000
Historische oriëntatie publiek (t.b.v. 3 locaties)		
Film Becoming Vincent		65.000
Script en productiebegeleiding	10.000	
Productie (opname en edit)	55.000	
Timeline ontwikkeling/ontwerp		6.500
Projectmanagement inrichting en openstelling		68.000
Inhoudelijke begeleiding en advies		45.000
De-installatie huidige inrichting		30.000
Tijdelijke voorzieningen opvang bezoekers		30.000
Marketing & pr (rond opening van de drie locaties)		75.000
Openingsactiviteiten		45.000
Extra marketingimpuls eerste 3 jaar		600.000
Ticketing en automatisering		38.000
Financiële verantwoording		6.000
Overige realisatiekosten		20.000
Onvoorzien productiekosten		46.000

Totaal		2.843.000
---------------	--	------------------

Toelichting op de begroting

We geven hieronder een toelichting op deze hoofdlijnenbegroting.

Ontwerp (€ 253.000 totaal voor 3 locaties)

De ontwerpkosten bestaan uit kosten voor het maken van schetsontwerp, voorlopig en definitief ontwerp. Per locatie verschillen de ontwerpkosten. Dit hangt samen met het verschil in aantal vierkante meters, maar ook met de complexiteit van de locaties.

Realisatie (€ 1.497.000 totaal voor 3 locaties)

De realisatiekosten bevatten een aantal elementen die op alle drie de locaties te zien zijn, zoals de film en de Van Gogh Heritage Time Line (met verschillende invalshoeken). Verder bestaan de kosten per locatie uit de inrichting en decorwerk van de diverse ruimten, transportkosten, bewegwijzering, tentoonstellingsverlichting, scripts, benodigde techniek, opstartkosten en inrichting van de meertalige Guide ID en vertalingen. Net als de ontwerpkosten verschillen de inrichtingskosten per locatie, medebepaald door het aantal vierkante meters en de gekozen presentatievorm.

Ontwikkeling educatieprogramma (€ 50.000)

In samenwerking met Erfgoed Brabant wordt een uitgebreid educatieprogramma ontwikkeld, gekoppeld aan de nieuwe exposities. Dit programma richt zich in eerste instantie op scholieren van het primair onderwijs, maar ook voor VMBO, VWO en WO studenten worden educatieve programma's ontwikkeld. Deze programma's zijn zowel binnenschoolse lesprogramma's aansluitend op de kerndoelen, als programma's gekoppeld aan locatiebezoek. Ook is er aandacht voor educatieve activiteiten voor alle leeftijdsgroepen, uitgaand van de principes van Een Leven Lang Leren.

Om aansluiting te vinden met het door Erfgoed Brabant in 2019 te introduceren educatieprogramma op scholen, wordt een interactieve toepassing voor de Van Gogh Monumenten geproduceerd. Doel is om de aantallen bezoeken in school- en gezinsverband te vergroten. Een eerste voorstel voor dit programma is reeds gemaakt door Dutch Rose Media uit Eindhoven. Daarbij wordt ingezet op een multimediale en mobiele benadering van de doelgroepen.

Upgrade en uitbreiding informatiezuilen openbare ruimte (€ 40.000)

Met behulp een Minor-study en een aanvullend neuro-onderzoek door BUAS in het kader van de Van Gogh Development Centre wordt eind 2018 onderzoek gedaan naar het maximaliseren van de beleving binnen en buiten de Van Gogh Heritage Centres. De uitkomsten van dit onderzoek worden toegepast op de verbetering van de bestaande informatiezuilen in de openbare ruimte.

Projectmanagement inrichting en openstelling (68.000)

Het realiseren van drie compleet nieuwe Heritage Centres vraagt om een strakke coördinatie en organisatie. Dit betekent dat de Van Gogh Heritage Foundation gedurende de ontwikkel- en bouwperiode tijdelijk een deeltijd-projectmanager nodig heeft. In totaal is hiervoor 850 uur à 80 euro per uur voorzien.

Inhoudelijke begeleiding en advies (45.000)

Gedurende de ontwerpfase van de nieuwe inrichting heeft de Van Gogh Heritage Foundation tijdelijk extra kunsthistorische expertise nodig om onderzoek te kunnen verrichten naar de historische context en exacte details voor de inrichting van de verschillende objecten. Gedurende 2019 is in deeltijd 560 uur à 80 euro per uur voorzien.

De-installatie huidige inrichting (€ 30.000)

Bij de Van Gogh Heritage Centres moet de huidige inrichting verwijderd worden, zodat de ruimten casco ter beschikking worden gesteld voor de realisatie van de exposities.

Tijdelijke voorzieningen opvang bezoeker (€ 30.000)

Tijdens de verbouwing blijft de winkel open. Dit betekent dat er tijdelijke voorzieningen getroffen moeten worden om de bezoekers ook tijdens de realisatie naar behoren te kunnen ontvangen, hierbij valt te denken aan tijdelijke horecavoorzieningen, verplaatsen van kassa's en ontvangstmogelijkheden.

Communicatie & PR rondom de openingen (75.000)

Per locatie is 25.000 gereserveerd voor de uitvoering van stakeholdercommunicatie, persbijeenkomsten, influencermeetings en landelijke Ster & Cultuur campagnes. Detaillering en communicatieplan wordt voorbereid door VisitBrabant.

Openingsactiviteiten nieuwe inrichting (€ 45.000)

Om de Van Gogh Heritage Centres extra te promoten worden er bijzondere activiteiten en per locatie een opening georganiseerd voor alle betrokken stakeholders, omwonenden en publiek. Totaal 15.000 per locatie voor activiteiten, catering en voorzieningen.

Extra marketingimpuls eerste 3 jaar: 600.000*

Om de beoogde groei in bezoekers ook te kunnen realiseren worden de marketingactiviteiten van de Foundation volledig ingericht op het stimuleren van de conversie. De activiteiten worden grotendeels uitgevoerd door marketingmedewerkers van VisitBrabant en behelzen:

Sales & trade (60.000)

Deelname aan ITB Berlijn en WTM Londen ter promotie van het nieuwe aanbod bij de reisindustrie.

Promotie-activiteiten bij Online Travel Agencies (boekingsplatforms zoals Get Your Guide, Musement, Tiqets).

Marketingsamenwerking met Eindhoven Airport en VisitBrabant bij nog te selecteren Airlines en luchthavens.

Pers en influencers (30.000)

Via NBTC wordt er deelgenomen aan persbijeenkomsten in Londen, Parijs, Dusseldorf, Berlijn en Milaan om het nieuwe Van Gogh aanbod in Brabant onder de aandacht van reis- en cultuurmedia te brengen.

Vanaf voorjaar 2019 t/m 2021 wordt samen met Het Noordbrabants Museum ingezet op de organisatie van 3 persreizen voor buitenlandse media.

VisitBrabant organiseert influencermeetings en -reizen om publicaties op relevante social media te stimuleren.

Inkoop NBTC (70.000)

Via het NBTC wordt er deelgenomen aan diverse internationale campagnes. Gedetailleerde plannen worden uitgewerkt waarbij ingezet wordt op het versterken van de Hollandcity-strategie in samenwerking met Van Gogh Museum en Kroller-Muller Museum.

Marketingmedewerker (255.000)

Voor de uitvoering van de activiteiten wordt er de komende drie jaar een extra Van Gogh-marketingmedewerker aangesteld, ter aanvulling op de reguliere communicatietaken die via VisitBrabant worden uitgevoerd.

Communicatiemiddelen (150.000)

Er blijft print nodig om de awareness van de consument in de regio te vergroten. Er wordt ingezet op cross-promotie en de distributie van folders via vakantieadresse, VVV's en informatiebalies.

Webpromotie (35.000)

De inmiddels vernieuwde website zal de komende drie jaar via social media en zoekmachine-marketing beter gevonden moeten worden en meer conversie op moeten leveren. Via Google-Grants wordt de dekking gevonden van intensieve campagnes.

Ticketing en automatisering (38.000)

Eenmalige verbetering en harmonisering van de kassasystemen. Essentieel om de online verkoop en cross-ticketing te kunnen bevorderen.

Financiële verantwoording (€ 6.000)

Dit betreft het budget voor het opstellen van de benodigde financiële verantwoording en accountantsverklaring.

Onvoorziene productiekosten (46.000)

Over gehele productiebegroting van de financierbare kosten van de tentoonstellingen wordt een percentage van 3% gehanteerd om nog niet te voorziene zaken op te kunnen vangen.

Zie volgende pagina voor het dekkingsplan →

Dekkingsplan realisatie exposities Van Gogh Heritage Centres

			<i>per 5 december 2018</i>	
			Aanvraag	Totaal
Private fondsen				725.000
	VSBfonds	p/Heritage Centre	75.000	
	Prins Bernhard Cultuur Fonds	p/Heritage Centre	75.000	
	Fonds 21	p/Heritage Centre	75.000	
	Gieskes Strijbis Fonds	nader te bepalen		
	Gr. Van Bylandt Stichting		50.000	
	Overige fondsen	nader te bepalen		
	Blockbuster Fonds (lening)	nader te bepalen		
	BankGiro Loterij		Uitslag febr. 19	500.000
Publieke fondsen				
	Mondriaan Fonds	Toegekend 051218		100.000
	Brabant C (voor 25% lening)			825.000
Sponsoring				100.000
Eigen middelen eerste 3 jaar*				600.000
Totaal				2.850.000

**Dit betreft een dekking van de Extra marketingimpuls; een garantstelling*

Voor de komende 3 jaar wordt 2 ton jaarlijks uit de eigen middelen van de Foundation ingebracht om de investeringsopgave succesvol te kunnen realiseren. De dekking hiervan wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de algemene middelen van de Provincie Noord-Brabant en de verwerving van renteopbrengsten uit de leningen aan de Vastgoed NV.

De investeringsbijdrage uit de eigen middelen moet gezien worden als garantstelling indien fondsenwerving niet het gehoopte resultaat oplevert. Liever spreken we de eigen middelen aan voor exploitatie en verdere ontwikkeling na de opening van de centres.

Een optie is dat we bij het Blockbuster Fonds een aanvraag doen voor de financiering van de extra marketing. Dit fonds geeft (achtergestelde) leningen. Terugbetaling zal moeten plaatsvinden uit het resultaat van de extra marketing: de gestegen publieksinkomsten. Omdat we eerst een goed beeld willen hebben, van de totale fondsenwerving en de verdien capaciteit, is een mogelijke lening Van het Blockbuster Fonds nu nog niet opgenomen in de bovenstaande begroting voor de realisatie van de exposities, waar we nu fondsen voor werven.

Toelichting Dekkingsplan

Het realiseren van de exposities (de inrichting van de Heritage Centres) is begroot op 2.843.000 euro. Omdat er in deze fase nog te weinig eigen middelen beschikbaar zijn voor de dekking van de kosten, benaderen verschillende partijen (fondsen en bedrijven).

Het bijgeleverde dekkingsplan weerspiegelt de inschatting die wij maken op basis van gesprekken en ervaringen met de betreffende fondsen. In het vroege voorjaar van 2019 verwachten we de meeste besluiten van de fondsen. Het Mondriaan Fonds zegde onlangs een bijdrage van 100.000 euro toe. Zodra we inzicht hebben in de andere toegekende bedragen, zullen wij jullie daarvan op de hoogte stellen.