

# Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

12 juni 2019

*De basis op orde*

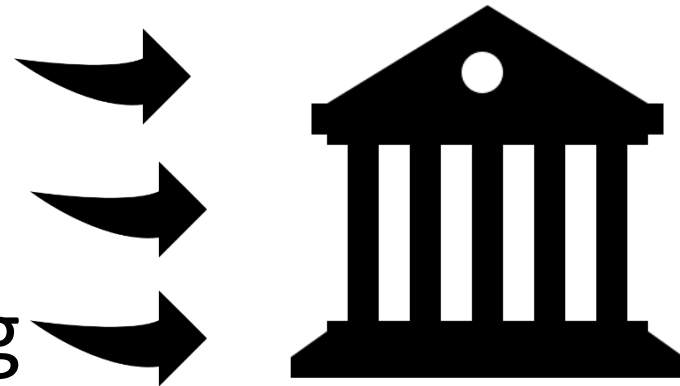


# *Stand van zaken*

- 2016: start
  - Praktische zaken oplossen/ regelen
- 2017: bijstellen/ overgangsjaar
  - Basis op orde brengen
  - Bijstellen jaarrekening
  - Decharge bestuur vorige samenstelling
- 2018: op koers
  - Nieuwe bestuur van start
  - Inhoudelijk beleid voeren
- 2019
  - Automatisering doorvoeren
  - Netwerkbijeenkomsten
  - Website ge-update
  - Communicatie intern – extern

*Wat moet er gebeuren om basis op orde te krijgen ?*

1. Overzicht inkomsten
2. Overzicht uitgaven
3. Overzicht sturing & bemensing



# Wat moet er gebeuren:

## 1. Overzicht inkomsten:

- Subsidies
- Sponsoring
- Exploitatie

## 2. Overzicht uitgaven:

- Personele kosten
- Verzekeringen
- Facilitair & gebouw

## 3. Bestuurlijk model:

- Samenstelling & rol bestuur
- Besluitvorming & mandaat
- Toezicht & controle

# Kapstok inkomsten & uitgaven

Afrekening gemeentelijke subsidie

- Talentontwikkeling
- Onderwijs
- Podiumfunctie
- Maatschappelijke functie

# Hoe gaan we dit doen?

## *Werkgroep 1* Programma Marketing & Communicatie

- Inkomsten exploitatie
- Inkomsten sponsoring
  
- Kosten communicatie & promotie

## *Werkgroep 2* Bestuursondersteuning Administratie & HRM

- Inkomsten subsidies
- Inkomsten bedrijfsvoering
  
- Uitgaven personeel
- Uitgaven polissen
- Bestuurlijke kosten
- Kosten administratie

## *Werkgroep 3* Facilitair & Gebouw

- Kosten afschrijving/ vervanging:
- ✓ Apparatuur
  - ✓ Installaties
  - ✓ Inventaris
  - ✓ Inrichting
- Kosten onderhoud:
- ✓ Servicecontracten
  - ✓ Periodieke keuringen
  - ✓ Onderhoud & reparatie

# Programma Marketing & Communicatie

## **Wie?**

Heidi Doff

## **Wat?**

### *Overzicht inkomsten*

- Exploitatie (bezetting: wie, hoeveel, frequentie)
- Marketing (wie, hoeveel, frequentie)

### *Overzicht uitgaven*

- Communicatie & promotie (adverteren, website, social media, flyers)

# Bestuur ondersteuning Administratie & HRM

## **Wie?**

Voorzitter Gerbert van Beusekom

Secretaris/ Penningmeester Arjen Postma

Bestuurder Beheer Fred Bartels

Bestuurder Marketing Yvonne Metaal

Adviseur John Smit

## **Wat?**

### *Overzicht inkomsten*

- inkomende subsidies (hoeveel, van wie, structureel/ incidenteel)
- bedrijfsvoering (huur horeca, bibliotheek, samenwerking Gemeente Krimpenerwaard  
Statushouders en Werk Ervaring Plek (WEP))



## *Overzicht uitgaven*

- arbeidscontracten (wie, omvang, status, kosten, duur)
- verzekeringspolissen (wat, bij wie, kosten)
- overige kosten bestuur & administratie

# Facilitair & gebouw

## Wie?

## Wat?

Kosten afschrijving & vervanging van:

- ✓ Apparatuur
- ✓ Installaties
- ✓ Inventaris
- ✓ Inrichting

Kosten onderhoud:

- ✓ Servicecontracten
- ✓ Periodieke keuringen
- ✓ Onderhoud & reparatie

Aankoopfactuur\*, aantallen/ hoeveelheden\*, afschrijvingstermijn\*, restwaarde, vervangingswaarde, documenten servicecontracten & keuringen (kosten, looptijd)\*

# Vervolg: 3 sporen

- Spoor 1: de basis op orde




- Spoor 2: bestuurlijk model



- Spoor 3: vertalen visie document naar (meerjaren)beleidsplan



# *Spoor 1: de basis op orde*




Vervolg

Stap 1:

- Ordenen aangeleverde gegevens
- Onderbrengen in excel bestanden:
  - Vaste & variabele inkomsten
  - Vaste & variabele kosten (afschrijven, onderhoud, vervanging)
  - Zicht op exploitatie

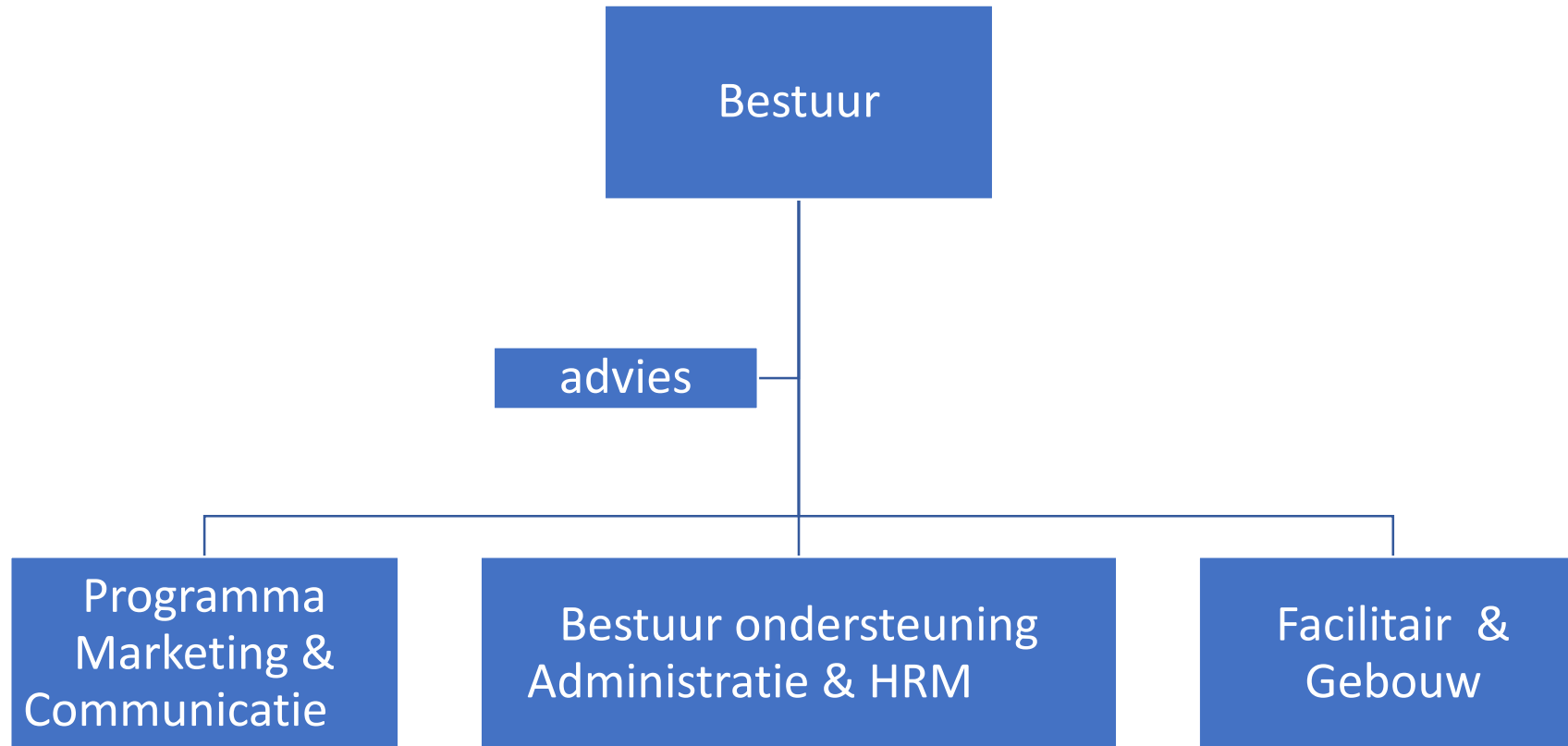
# *Spoor 1: de basis op orde*



Vervolg (actie: bestuur)

- Aanbieden jaarrekening & begroting aan gemeente
- Overleg/ afstemming gemeente
- Start opstellen meerjaren beleidsplan

# Spoor 2: bestuurlijk model



## *Spoor 2: bestuurlijk model*



- ✓ Stap 1: formeren werkgroepen
- ✓ Stap 2: inrichten werkgroepen
  - bemensing
  - opdracht
  - resultaten
  - mandaat
  - acties
  - planning

## *Spoor 2: bestuurlijk model*



Stap 3:

- bespreken opdracht etc met bestuur
- bijstellen waar nodig



# Spoor 3: vertalen visiedocument



- Ontwikkelen beleidsplan voor 2018
- Meerjarig inhoudelijk kader 2019-2022