

Rekenen aan Kulturhusen Stimuland



Workshop 20 juni 2014

Planning en doel



1. Voorstellen + doelstelling
2. Deel I: met wie hebben we te maken: Kulturhusen
3. Deel II: exploitatiebegroting maken
4. Deel III: uitkomsten delen: leren van elkaar
5. Afronden

Voorstellen + doelstelling

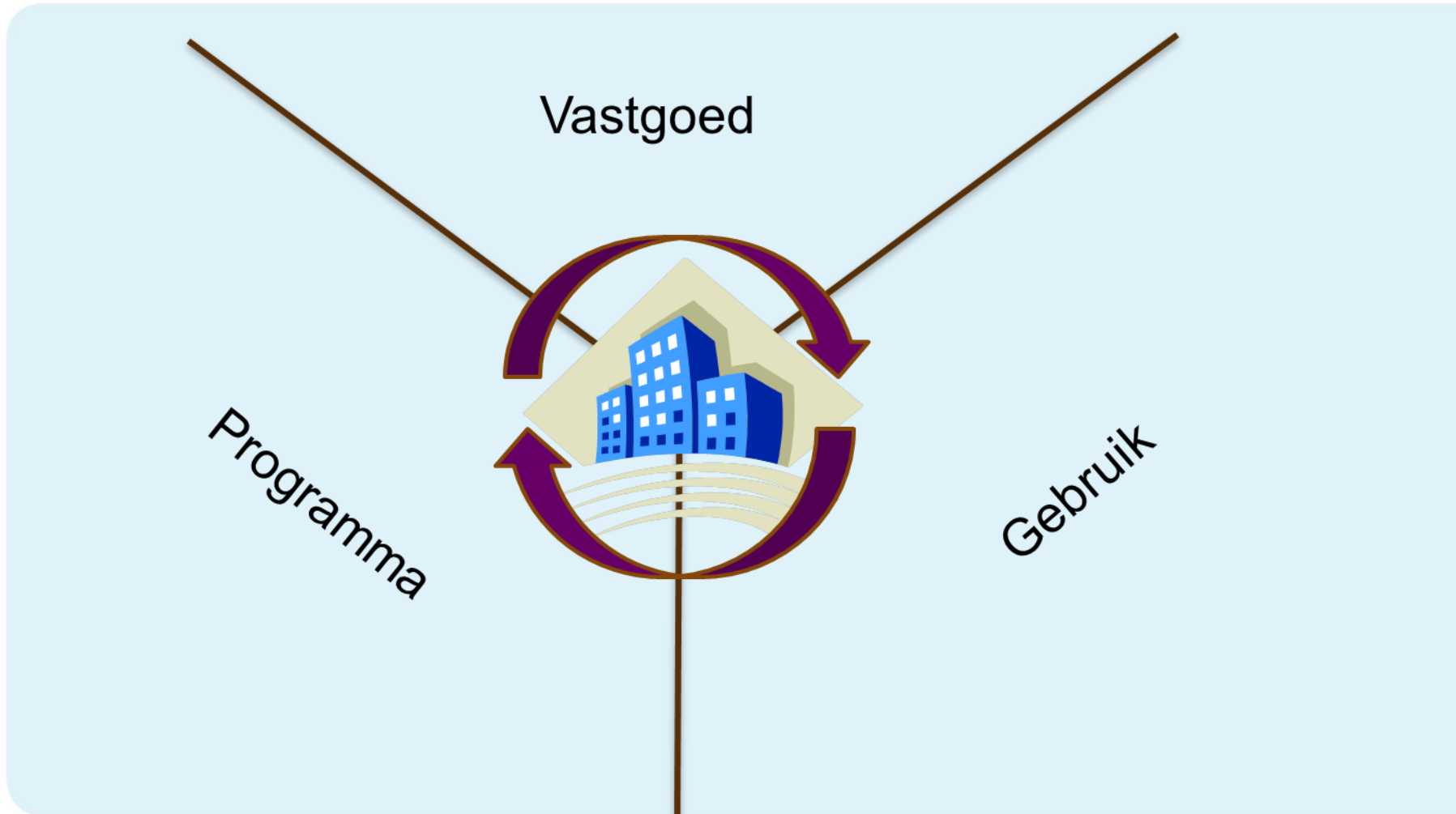


Penta Rho is een adviesbureau dat samen met de opdrachtgever werkt aan oplossingen op het gebied van visie en samenwerking in relatie tot organisatieontwikkeling en maatschappelijk vastgoed.

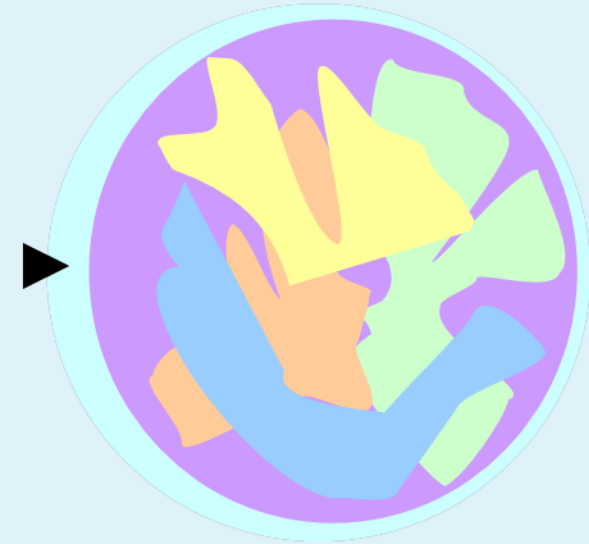
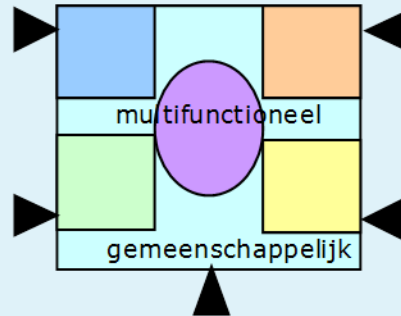
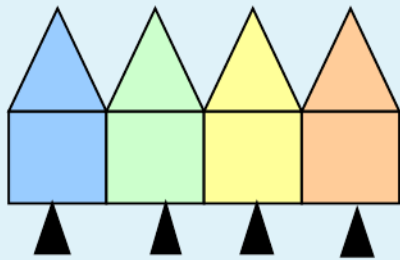
Ons werk gaat niet alleen over organisaties en gebouwen. Maar vooral over de mensen die er wonen en werken. Over hun toekomst. Het bereiken van doelen met de organisatie en maatschappelijk vastgoed als middel. Dat gaat over netwerken en samenwerken. In en aan een leefbare omgeving. Aan haalbare concepten. Onze opdrachtgevers verder helpen bij het realiseren van hun visie, het vormgeven aan maatschappelijke ruimte.

Ruimte om te zijn.

Deel I: Kulturhus – allemaal hetzelfde?

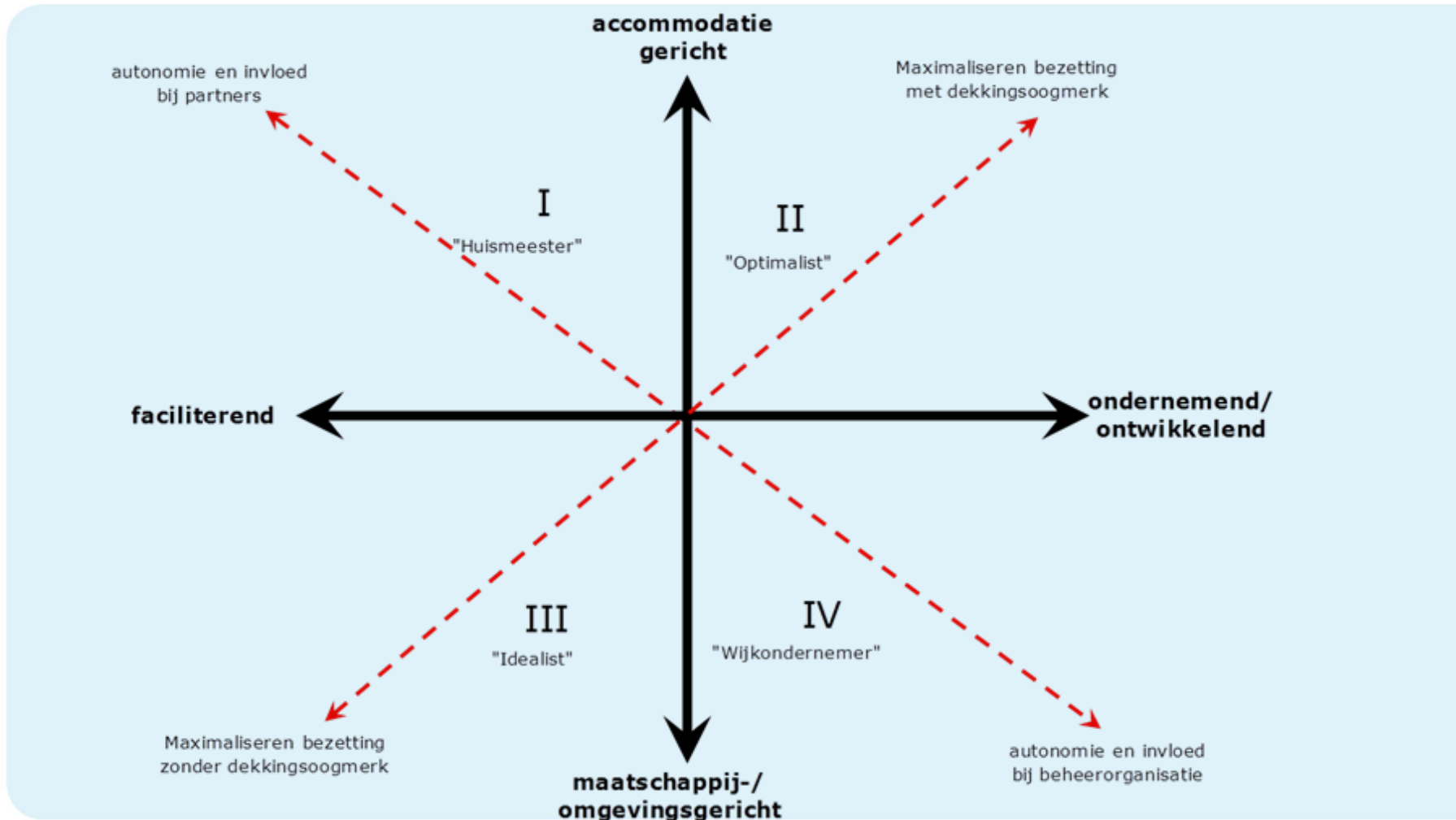


Typen accommodaties



-> Hoe multifunctioneel is uw accommodatie?

Positionering rol



Profiel

1. Doelstelling: visie + missie
2. Voor wie: programma
3. Waar: platteland-wijk
4. Hoe: organisatie-opzet en met wie
5. Huisvesting: eigendom/huren, opzet gebouw/voorzieningen (bijv. horeca)
6. Kenmerkende gebruikersgroepen/exploitatie elementen
7. Rollen: eigenaar, exploitant, activiteitsaanbieder, gebruiker
8. Afhankelijkheden/autonoom handelen

Bepaal hoofdactiviteiten > op flipover

PAUZE

Deel II: exploitatiebegroting maken

Vertrekpunten

- Definieer de hoofdactiviteiten. Doel: kostprijs > inzicht in marge
- Definieer de jaarlasten/opbrengsten (1^e tabblad) en verdeel over de hoofdactiviteiten (2^e tabblad)
- Multifunctionaliteit > maak inzichtelijk:
 - Uren gebruik (programma op 3^e tabblad)
 - Bezetting zalen
 - Opbrengst zalen – tarifiering (4^e tabblad)
- Maak inzichtelijk kostendekkendheid per hoofdactiviteit
- Bepaal jaartarief per hoofdgebruiker (5^e tabblad)

PAUZE

Deel III: delen, leren en adviseren

Deel:

- Dekkendheid begroting
- Opvallende posten en knelpunten
- Maatregelen ter verbetering

Advies:

- Wat zijn tips en adviezen van anderen

Leer:

- Benoemen succesfactoren
- Benoemen optimalisatie mogelijkheden

Door variabelen te wijzigen ontstaan er verschillende scenario's.

Variabelen zijn o.a.:

- Subsidiebedrag/ huurbedrag aan eigenaar
- Openingstijden
- Tarieven consumptie
- Tarieven zaalhuur
- Nieuwe activiteit/ afstoten activiteit
- Professionals en vrijwilligers uitruilen
- Monofunctionaliteit/ Multifunctionaliteit
- Para-commercialiteit wel of niet

Resumé

Postbus 2145
7302 EM Apeldoorn
T (055) 538 66 90
F (055) 538 66 99
info@pentarho.nl
www.pentarho.nl