

VOORTGANG: PvA "Op naar een professionele organisatie in 2025"

20230925

Strategische doelstellingen	Prestatiethema's	Activiteiten	q2 2023		q3 2023		q4 2023		q1 2024		q2 2024		q3 2024		q4 2024		
			planning	voortgang	planning	voortgang	planning	voortgang	planning	voortgang	planning	voortgang	planning	voortgang	planning	voortgang	
Organisatiestructuur "Huis op orde"	Huisvesting kantoor	Verbouwing en inhuizen kantoor De Vrede uitvoeren				*1											
		Overlegstructuur impementeren															
	Personeelsbeleid en HR-organisatie op orde: Functiehuis, Gesprekscyclus, Arbeidsvoorwaarden, Overlegstructuur	Arbeidsvoorwaarden opstellen en invoeren															
		Functies opstellen en invoeren															
		Functies beschrijven															
		Gesprekscyclus implementeren															
	Professionele Jaarplannen/ beleidsplan met meerjarenbegroting	Jaarplan 2024 opstellen															
		Begroting 2024 opstellen															
		Beleidsplan 2025 tm 2028				*2											
		Meerjarenbegroting 2025 tm 2028															
		Jaarplan 2025 opstellen															
	Exploitatie op orde van de molens op de Zaanse Schans	Begroting 2025 opstellen															
Verdienmodel exploitatiemolens Schans opstellen																	
Inzet betaalde seizoenkrachten																	
Vereniging/ Vrijwilligers	Vrijwilligersbeleid en -organisatie op orde: voorwaarden, coordinatie, roosterplanning en inzicht	Veiligheid en reglement maaiplough invoeren/ handhaven															
		Coördinatie en planning van vrijwilligers															
		Vrijwilligersbeleid/ voorwaarde opstellen															
	Werving en behoud vrijwilligers	Gegevens en administratie vrijwilligers/ leden geborgd															
		Werving vrijwilligers															
	Bevorderen verenigingsleven	Vrijwilligers uitjes per lokatie of overkoepelend															
		Huiskamer Vrijwilligers molenmuseum inrichten															
		Kennis en uitwisseling organiseren (lezing, training, etc)															
		Inspraak organiseren vrijwilligers															
		Viering vereniging 100 jarig jubileum															
Commercie en Financiën	Fonswerving, sponsoring: Exploitatie gebonden	Plan van Aanpak Fondsenwerving opstellen															
		Fondsenwerving uitvoeren															
	Fonswerving, sponsoring: projectmatig	Marketing concept opgesteld, doelstelling € 300.000															
Samenwerking op de Schans	Inhoud en verdienmodel bewaken	Fondsenwerving/ sponsoring 100-jaar DZM															
		Tijdig in overleg getreden met RvT bij besluitvorming															
		Financiële onderbouwing samenwerking															
	Gesprekspartner in erfgoedssamenwerking	Erfgoedverhaal op de Schans uitwerken															
		Monitoring al dan niet exit samenwerking is uitgevoerd															

- prestatie is goed, volgens verwachting en planning
- prestatie en/of planning is niet volgens verwachting
- prestatie onvoldoende en/of planning loopt niet op schema
- oorspronkelijke planning

Toelichting stand van zaken:

- *1 Planning loopt achter en kosten zijn hoger dan begroot, huidige stand 40K boven begroting. Nog te verwachten kosten 25K
- *2 Planning loopt achter ivm: personele omstandigheden; opzet nieuwe modelbegroting; stelselwijziging begroting 23/24; achterstallig onderhoud op financiën
- *3 Planning loopt achter ivm met overige doelstellingen "huis op orde"
- *4 Planning loopt achter ivm samenwerking met nieuwe partij Gemeente Zaanstad. Hierdoor zijn andere doelstellingen naar voren gehaald
- *5 De samenwerking met Gemeente Zaanstad zorgte nog voor onduidelijkheid. Stand van zaken Memo is opgesteld.