

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

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														
		Overlegstructuur impementeren														
	Personeelsbeleid en HR-organisatie op orde: Functiehuis, Gesprekscyclus, Arbeidsvoorwaarden, Overlegstructuur	Arbeidsvoorwaarden opstellen en invoeren														
		Functiehuis opstellen en invoeren														
		Functies beschrijven														
		Gesprekscyclus implementeren														
	Professionele Jaarplannen/ beleidsplan met meerjarenbegroting	Jaarplan 2024 opstellen														
		Begroting 2024 opstellen														
		Beleidsplan 2025 tm 2028														
		Meerjarenbegroting 2025 tm 2028														
		Jaarplan 2025 opstellen														
		Begroting 2025 opstellen														
	Exploitatie op orde van de molens op de Zaanse Schans	Verdienmodel exploitatiemolens Schans opstellen														
		Inzet betaalde seizoenkrachten														
		Veiligheid en reglement maai ploeg invoeren/ handhaven														
Vereniging/ Vrijwilligers	Vrijwilligersbeleid en -organisatie op orde: voorwaarden, coordinatie, roosterplanning en inzicht	Coördinatie en planning van vrijwilligers														
		Vrijwilligersbeleid/ voorwaarde opstellen														
		Gegevens en administratie vrijwilligers/ leden geborgd														
	Werving en behoud vrijwilligers	Werving vrijwilligers														
		Vrijwilligers uitjes per lokatie of overkoepelend														
	Bevorderen verenigingsleven	Huiskamer Vijwilligers 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 erfgoed samenwerking	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 , niet alles is nog gerealiseerd t.a.v. geluidsisolatie, de electrische installatie is nu veilig en verlichting is gereed
- *2 Start voor model is gemaakt, complexiteit zorgt voor vertraging
- *3 Nog geen start gemaakt met het actualiseren van het huidige maai ploeg reglement, huidig reglement is nog van toepassing
- *4 De werving levert onvoldoende nieuwe vrijwilligers op
- *5 + 6 Dit wordt geregeld in het nieuwe vrijwilligersbeleid en ingevoerd in de loop van 2025
- *7 Doelstelling is bijgesteld naar 2 ton in 3 jaar