

Concept opzet maandelijkse rapportage GM – febr 2024

	verbetermaatregel	wie	Voortgang	toelichting
	Kaartverkoop			
	- - Wekelijkse check in algemene zin	dir		
	- - Vaste ijkmomenten 2024 Rapporteren op: met bezoekersaantallen, de bezoekersmix en de gemiddelde prijs per bezoeker (inschatting)	Financ & dir		Bij positieve afwijking: blijven sturen op kostenbesparingen Bij negatieve afwijking: trend naar beneden dan stakeholders informeren, vasthouden aan maatregelen en extra inzet op pr.
	• begin maart			
	• begin mei			
	• september			Inclusief evaluatie van de zomervakantie
	• half december			
	- - Kwartaalrapportage: Financiële rapportage met bezoekersaantallen, de bezoekersmix en de gemiddelde prijs per bezoeker en omzet per kwartaal	Financ stelt de rapportage op, dir maakt de toelichting		Vervolgens wordt deze rapportage geagendeerd voor de volgende overleggen: MT, RvT & stakeholders (Gem & Prov)
	Opbrengst eigen activiteiten			
	- Inrichting van de processen verbeteren tussen afdelingen en budgethouders	Financ		
	- Maandelijkse rapportage voor MT en betrokken afdelingen.	Financ stelt de rapportage op, dir maakt de toelichting		
	Collecties			
	- onderdeel van de kwartaalrapportage	Hoofd Collecties en Financ stellen		

		de rapportage op, dir maakt de toelichting		
	Opbrengsten/Kosten Presentaties			
	- voor 2024 professionaliseren van project control	Financ, programmamanager projecten & dir		
	- Projectbespreking per maand aan de hand van een rapportage in projectoverleg	Projectleiders en financ stellen de rapportage op, dir maakt de toelichting		
	- onderdeel van de kwartaalrapportage			Samenvattende rapportage voor stakeholders. Absolute hoogte niet relevant, maar resultaateneffect.
	VriendenLoterij			
	- Overzicht kosten en opbrengsten is onderdeel van de kwartaalrapportage	financ stelt de rapportage op, dir maakt de toelichting		
	- Van uit het museum strakker sturen op de inzet van de wervers voor de VL	Coördinator Evenementen		Kosten inzet wervers moeten omlaag t.o.v. 2023
	Personeelskosten			
	- Vanaf eind februari maandelijks rapportage	HR en financ stellen de rapportage op, dir maakt de toelichting		
	- nadere analyse maken van de verdeling over de functies en de toewijzing naar de kernactiviteiten en activiteiten	Coördinatie HR, in samenspraak		

		met MTleden en Financ		
	- onderdeel van de kwartaalrapportage	HR & Financ stelt de rapportage op, dir maakt de toelichting		Vervolgens wordt deze rapportage geagendeerd voor de volgende overleggen: MT, RvT & stakeholders (Gem & Prov)
	Huisvestingskosten			
	- Kosten beheer: in 2023 te laag begroot, voor 2024 realistisch ingezet en op budgethouder	Hoofd Facilitair en Financ		
	- Wall House: apart begroot en voortzetten van kwartaalbesprekingen - incl hoofd Facilitair	Financ en coördinator Wall House		Coördinator Wall House rapporteert aan de directie
	- onderdeel van de kwartaalrapportage	Financ stelt de rapportage op, dir maakt de toelichting		Vervolgens wordt deze rapportage geagendeerd voor de volgende overleggen: MT, RvT & stakeholders (Gem & Prov)
	Aankopen			
	- kwartaalrapportage van aankopen en schenkingen en indien van toepassing dekking van de kosten	Hoofd Collecties en Financ stellen de rapportage op, dir maakt de toelichting		Vervolgens wordt deze rapportage geagendeerd voor de volgende overleggen: MT, RvT & stakeholders (Gem & Prov)
	- een maal per 6 weken overzicht geagendeerd voor Collectieoverleg	Hoofd Collecties		
	Algemene Kosten			
	- Kosten Automatisering moeten hieruit en een aparte eigen regel krijgen	Financ		
	- Maandelijkse rapportage	Financ stelt de rapportage op, dir maakt de		

		toelichting		
	Kosten PR & Marketing			
	- Kosten Evenementen moeten hieruit en een aparte eigen regel krijgen	Financ		
	- Coördinator Evenementen wordt dan budgethouder	Financ & coördinator Evenementen		
	- Generieke maatregel: Altijd interne budgethouder, ook bij externe projectleider	MT		
	Verbetermaatregelen Algemeen			
	- herzien en vastleggen van rol en verantwoordelijkheden budgethouderschap en aan functienaam koppelen: deze checkt of het klopt. - Twee nieuwe aan toevoegen: HR en Evenementen	Financ en HR		
	- herzien en vastleggen rollen en verantwoordelijkheden binnen de P&C-cyclus inclusief vaste overlegmomenten.	Financ, MT en dir		Budgethouders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en tijdig. Afwijkingen dienen gemeld te worden aan financ en/of dir
	- tijdelijke uitbreiding van team Financiën De controller van het museum zal zich dan richten op de uitkomsten van analyse zoals het (her)inrichten en borgen van processen.			In 2024 proberen ruimte te scheppen voor de controller door tijdelijke inhuur voor boekhouding. Controller kan zich dan vooral richten op analyse
	- Maandelijks voortgangsoverleg met ambtelijke vertegenwoordiging Gemeente en Provincie op basis van financiële en inhoudelijk rapportages.			
	- Maandelijkse MT-bespreking op basis van rapportage - Q-rapportage op posten zoals hier genoemd.			