

**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															
	Exploitatie op orde van de molens op de Zaanse Schans	Jaarplan 2025 opstellen															
		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 maai ploeg 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															
		Plan van Aanpak Fondsenwerving opstellen															
Commercie en Financiën	Fonswerving, sponsoring: Exploitatie gebonden	Fondsenwerving uitvoeren															
		Marketing concept opgesteld, doelstelling € 300.000															
	Fonswerving, sponsoring: projectmatig	Fondsenwerving/ sponsoring 100-jaar DZM															
Samenwerking op de Schans	Inhoud en verdienmodel bewaken	Tijdig in overleg getreden met RvT bij besluitvorming															
		Financiële onderbouwing samenwerking															
	Gesprekspartner in erfgoedsamenwerking	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 elektrische installatie is nu veilig en verlichting is gereed
- \*2 Start voor model is gemaakt, complexiteit zorgt voor vertraging
- \*3 Door financiële prognose minder inzet van seizoenkrachten en bezetting met eigen mensen
- \*4 Nog geen start gemaakt met het actualiseren van het huidige maai ploeg reglement, huidig reglement is nog van toepassing
- \*5 Concept is gereed, invoer loopt achter ivm overige doelstellingen
- \*6 De werving levert onvoldoende nieuwe vrijwilligers op
- \*7 Dit wordt geregeld in het nieuwe vrijwilligersbeleid en ingevoerd in de loop van 2025
- \*8 Dit wordt geregeld in het nieuwe vrijwilligersbeleid en ingevoerd in de loop van 2025
- \*9 Kritisch door hoog aantal opzeggingen in VAC
- \*10 Doelstelling is bijgesteld naar 2 ton in 3 jaar
- \*11 Complexiteit voor het opstellen van de BuCa levert vertraging op