

Bedrijfsplan Den Durpsherd

1. Inleiding
2. Missie, visie, kernwaarden
3. Strategie en de 4 O's
4. Mindmap van Den Durpsherd
5. Den Durpsherd WAT
 - 5.a kansen; 5.b. risico's
6. Den Durpsherd WAAR
 - 6.a. kansen; 6.b. risico's
7. Den Durpsherd HOE
8. Den Durpsherd WIE

Bijlage: Organogram van Den Durpsherd

1. Inleiding

Voor u ligt het bedrijfsplan voor het dorpshuis van Berlicum, de multi-functionele accommodatie (MFA) Den Durpsherd.

In dit bedrijfsplan geven we een beschrijving van onze situatie, wie bij ons betrokken zijn en in welke hoedanigheid. Ook wordt onze ambitie hierin beschreven. Waar willen over 5 jaar staan, wie en wat willen we zijn.

Dit bedrijfsplan is geschreven, uitgaand van de mindmap op bladz. 3. Hierin is schematisch het wat, waar (in het gebouw), het hoe en door wie, weergegeven.

2. Missie, visie, kernwaarden

MISSIE - Waar staan we voor!

Den Durpsherd is het kloppend hart van Berlicum waar maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten plaatsvinden. Ons adagium is dat iedereen kan meedoen en dat iedereen zich thuisvoelt in Den Durpsherd.

Ook vinden er commerciële activiteiten plaats maar niet als doel op zich. Deze worden georganiseerd of gefaciliteerd om de sociaal-culturele activiteiten - met name door amateurverenigingen) mogelijk te maken.

VISIE - Waar gaan we voor!

Ons doel is om sociale en culturele activiteiten mogelijk te maken die voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn.

In Den Durpsherd worden de 4 O's (Ontmoeten, Ontspannen, Ontplooien, Ontwikkelen) mogelijk gemaakt. De 4 O's zijn door de gemeente Sint-Michielsgestel geformuleerd als basisopgave voor de gemeenschaps- (dorps)huizen.

Den Durpsherd biedt plaats aan de professionele cultuur- en welzijnsorganisaties (waaronder BINT, bibliotheek, gemeentelijke instellingen, MeDeZ, dansscholen, Rhythm Impact)- en gezondheidszorg-aanbieders; amateur-culturele- (harmonie, koren) en sport- (bridge, biljarten, schiet) verenigingen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

VERBINDEN, zorgen voor verbinding tussen mensen;

ONTWIKKELEN, mensen helpen het beste uit zichzelf te halen;

WELZIJN, een bijdrage geven (faciliteren) aan de gezondheid van mensen;

BELEVING, het bieden van ervaringen mogelijk maken.

3. Strategie en de 4 O's

Den Durpsherd heeft een sluitende exploitatie. Om dit te bereiken worden (semi-) commerciële activiteiten georganiseerd waardoor sociaal-culturele activiteiten bekostigt kunnen worden.

Voor de lange termijn hanteert ons bestuur een conservatieve financiële strategie. Wij vinden dit passend bij de omstandigheid dat bijna alle passiva op de balans gefinancierd zijn met openbare middelen. Wij schrijven niet af op onze inventaris en voorzieningen maar we reserveren. Eerst sparen en dan pas kopen. En, een investering moet, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, renderen alvorens deze wordt gedaan.

Bijkomend effect van deze strategie is een zeer positieve solvabiliteit. Dit mag geen aanleiding zijn om eventuele exploitatieresultaten hiermee te compenseren omdat dan op langere termijn noodzakelijke investeringen niet gedaan kunnen worden.

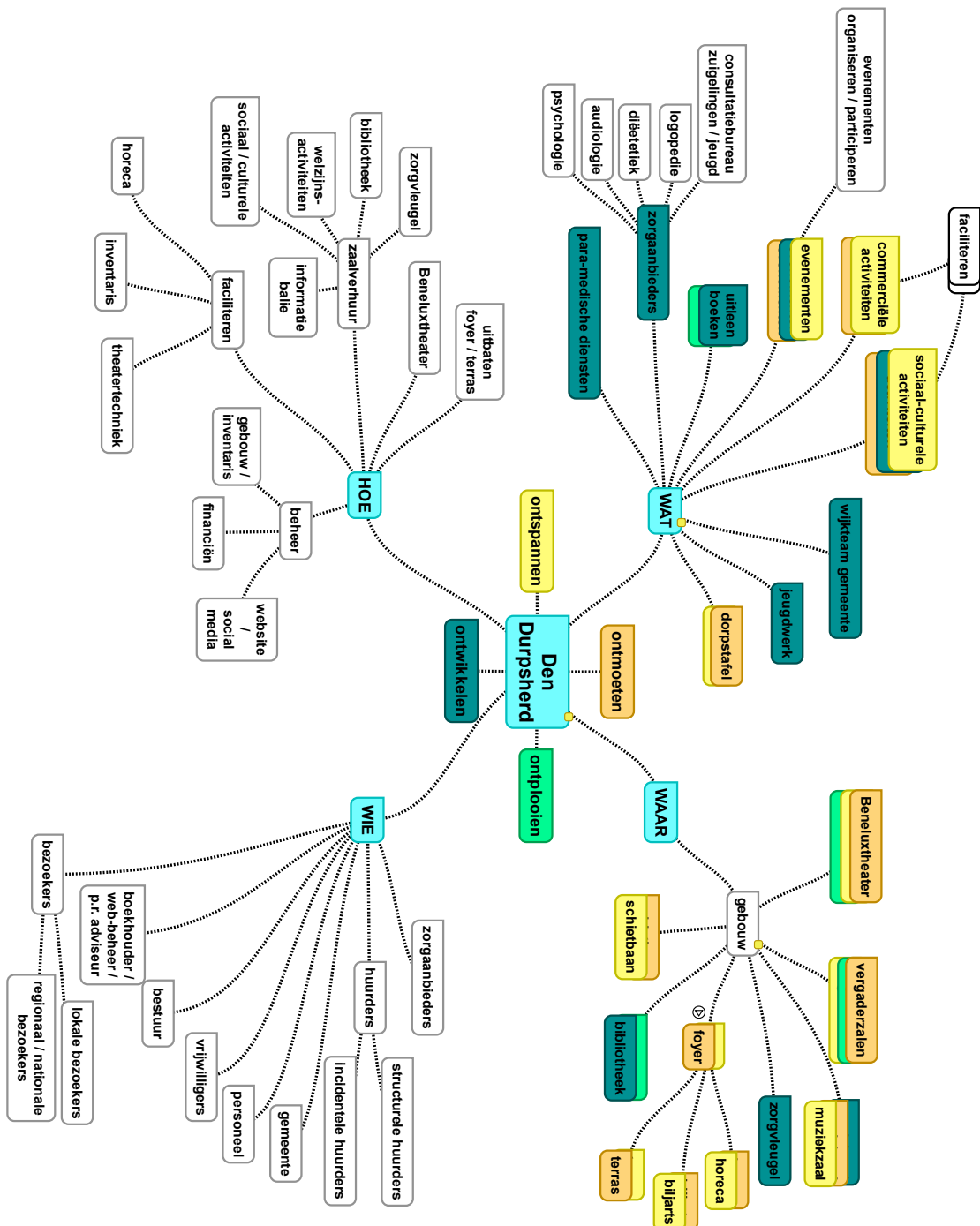
De 4 O's

Door de gemeente Sint-Michielsgestel is een globale taakbeschrijving voor de gemeenschaps- / dorpshuizen geformuleerd die, samengevat, beschreven is als de 4 O's. Deze staan voor Ontmoeten, Ontspannen, Ontwikkelen en Ontplooien.

4. Mindmap van Den Durpsherd

In de mindmap is voor het wat en het waar in Den Durpsherd de relatie aangegeven met deze 4 O's; kort samengevat: WAT in Den Durpsherd gebeurt WAAR. Hierbij zijn kansen en risico's aangegeven (zie bij 5 en 6).

De takken HOE en WIE in de mindmap geven aan op welke manier en door wie de mogelijkheden worden ingezet en de activiteiten en evenementen worden gerealiseerd. Bij de takken HOE en WIE staan onze ambities beschreven (zie bij 7 en 8).



5. Den Durpsherd WAT

In de mindmap staat in de tak WAT beschreven welke activiteiten in Den Durpsherd plaatsvinden. Dit zijn incidentele en continue activiteiten. Voor de exploitatie zijn de continue activiteiten van het grootste belang. Boeken-uitleen, het consultatiebureau voor zuigelingen, de diverse praktijken voor diëtetiek, logopedie audiologie en psychologie, het wijkteam van de gemeente, maar ook de continue sociaal-culturele activiteiten (muziek, bridge, dans, biljarten) etc. vormen een basis voor een goede exploitatie.

Daarnaast kunnen incidentele evenementen een positieve bijdrage leveren aan het exploitatieresultaat. Ook de programmering van het Beneluxtheater moet hier een bijdrage aan leveren.

5.a. Den Durpsherd WAT - kansen

Grote incidentele evenementen die herhaaldelijk in Den Durpsherd worden georganiseerd leveren veel resultaat. het is van belang dat deze in Den Durpsherd blijven plaatsvinden. Acquisitie hiervoor is noodzakelijk.

Zeker in het derde kwartaal zou een gro(o)t(er) evenement een positieve impuls voor de exploitatie kunnen zijn.

5.b. Den Durpsherd WAT - risico's

Als structurele continue gebruikers moeten afhaken of hun werkzaamheden verminderen, dan heeft dat een negatief effect op de exploitatie.

Als minder (te weinig) grote evenementen, met grote bezoekaantallen (> 200 bezoekers) plaatsvinden, gaat dat de exploitatie onder druk zetten.

6. Den Durpsherd WAAR

Den Durpsherd beschikt over een theaterzaal: het Beneluxtheater, een muziekzaal (te gebruiken voor onder meer repetities en ballet), 10 vergaderzalen en 3 kleine muziekkamers. Daarnaast hebben we een bibliotheek, een foyer met een onlangs opnieuw ingericht terras en een multifunctionele balie die gebruikt wordt door de bibliotheek, de gemeente en door ons voor informatie en kaartverkoop.

De bezettingsgraad is uiteraard van grote invloed op de exploitatie. In de avonden is de bezettingsgraad goed maar overdag is nog ruimte.

6.a. Den Durpsherd WAAR - kansen

De professionele theaterinrichting van het Beneluxtheater maakt veel verschillende theatrale producties mogelijk.

Uitbreiden van de bezetting overdag zal de exploitatie positief beïnvloeden.

De verminderde ruimtebehoefte van de bibliotheek geeft mogelijkheden deze anders in te richten en de vrijgekomen ruimten flexibel in te zetten.

6.b. Den Durpsherd WAAR - risico's

De verminderde ruimtebehoefte van de bibliotheek betekent ook minder inkomsten uit huur. De zorgvleugel is te klein geworden. Onlangs is het gemeentelijk wijkteam van start gegaan. Zij hebben een flinke behoefte aan kantoormuimte en spreekkamers. Den Durpsherd moet dit blijvend kunnen faciliteren.

7. Den Durpsherd HOE

In deze tak van de mindmap staat beschreven met welke middelen, mogelijkheden en mensen Den Durpsherd aan de vele en verschillende vragen kan voldoen.

Ambitie: door de bezettingsgraad van de zalen te verhogen, met name overdag, dragen we bij aan een betere exploitatie.

8. Den Durpsherd WIE

In de WIE-tak staan onze gebruikers, onze huurders, kortom: onze gasten. Zij zijn de allesbepalende factor voor het succes van Den Durpsherd.

Ambitie: Er zijn voldoende regelmatige (structurele) maar vooral tevreden gebruikers / huurders om de exploitatie kostendekkend te laten zijn.

Tenslotte

Het kosten-neutraal exploiteren van een MFA is een lastige opgave. Uit ervaring van andere dorpshuizen (MFA's of gemeenschapshuizen of sociale-culturele centra) blijkt dat kosten-neutraal exploiteren feitelijk alleen mogelijk is met een organisatie die (bijna) uitsluitend uit vrijwilligers bestaat. Voorbeelden hiervan vindt men bijvoorbeeld in kleine kernen met een grote sociale cohesie.

Den Durpsherd is te complex en te groot om uitsluitend met vrijwilligers te kunnen runnen. Toch is dit bedrijfsplan bedoeld als richtlijn om op termijn (bv. 3 jaren) te komen tot een sluitende begroting c.q. een kostendekkende exploitatie. Hiervoor is een gemotiveerd bestuur, professionele medewerkers en een gemotiveerd vrijwilligerscorps onontbeerlijk maar tevens dienen professionele gebruikers (waaronder de gemeente, BINT, Bieb, MeDeZ) hun onvoorwaardelijke steun en samenwerking te geven. Zonder dat is kostendekkende exploitatie niet haalbaar.

Organogram Den Durpsherd

