

JAARVERSLAG 2023



Spectrum Schijndel
● Cultureel Centrum



INHOUD

4 | **Voorwoord door Anne-Marie Reinders-
van Asseldonk**

5 | **Spectrum 2023 in afbeeldingen/cijfers**

6 | **Onze organisatie**

11 | **Beleidsontwikkelingen**

14 | **Overzicht Huisgenoten**

15 | **Vaste partners**

17 | **Bijzondere incidentele verhuringen**

21 | **Horeca**

24 | **Communicatie**

29 | **Uitstraling**

30 | **Klantbeleving**

31 | **Samenwerking Gemeente Meierijstad**

32 | **Resultatenrekening**

34 | **Tot slot**

2023
Wat een
jaar!



VOORWOORD

Beste lezer,

Het is met groot enthousiasme dat ik u meeneem in de ontwikkelingen van Cultureel Centrum het Spectrum in het jaar 2023. Dit jaar stond in het teken van veranderingen en het opstarten van nieuwe samenwerkingen.

Begin 2023 is het Spectrum Beleidsplan 2023-2026 Samen Mogelijk Maken geschreven en afgestemd met de Nota Kunst en Cultuur 23-30 van de gemeente Meierijstad. Als cultureel centrum streven we ernaar een bruisende plek te zijn waar alle inwoners van Schijndel en omgeving samenkomen en genieten van culturele en maatschappelijke activiteiten. Onze ambitie is om een toegankelijke organisatie te zijn waar iedereen zich welkom voelt. In oktober zijn wij met drie nieuwe bestuursleden gestart en hebben het stokje overgenomen van het interim bestuur. Dit zal later nog uitgebreid worden met twee bestuursleden, zodat we ons, op volle sterkte, kunnen richten op de verwezenlijking van de ambitie samen met het Spectrum-team.

Het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet om de visie te verwezenlijken. De prettige, directe lijn

met de beleidsmedewerkers en de wethouder kunst & cultuur van de gemeente Meierijstad, samen met de inzet van het enthousiaste Spectrum-team, heeft ervoor gezorgd dat 2023 een positief jaar werd. Er vonden talloze activiteiten plaats en een hernieuwde start kon worden gemaakt. Er is onder andere aan de volgende speerpunten gewerkt: breder cultuuraanbod, versterkte samenwerking met Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade en Filmclub Schijndel, renovatie van het Pleincafé, professionalisering van de interne organisatie en de uitbreiding van ons team.

Met deze ontwikkelingen kijken we vol vertrouwen naar de toekomst, waarbij we ook beseffen dat er nog uitdagingen op ons pad liggen. We kijken ernaar uit om samen met al onze huisgenoten en partners aan onze missie te blijven werken en houden daarbij vast aan de titel die het Spectrum Beleidsplan 2023-2026 heeft meegekregen: Samen Mogelijk Maken! We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze activiteiten en samen met ons het Spectrum tot leven te brengen.

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Reinders-van Asseldonk

Bestuursvoorzitter Spectrum

FACTSHEET 2023

GEBRUIKERS

Huisgenoten:

15 ORGANISATIES

Partners:

> 25 PARTIJEN

Bezoekers cultuurprogramma/ podiumzaal:

23.515 BEZOEKERS

Werknemers team Spectrum:

7,95 FTE

Exposities

Lezingen

Symposia

Voorstellingen

Vergaderingen

Film

SOORT ACTIVITEIT

COMMUNICATIE

HORECA

29.885
kopjes koffie

3. ONZE ORGANISATIE

3.1 Jaar van veranderingen

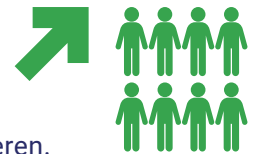
Spectrum Schijndel is een open en levendige organisatie middenin de Schijndelse maatschappij waar sociaal, maatschappelijke en culturele activiteiten/werkzaamheden plaatsvinden. In 2023 is een frisse nieuwe start gemaakt. We hebben dit jaar een streep gezet onder de naweeën van Corona en de afronding van de voormalige BV ABS 't Spectrum.

2023 is het jaar geworden van personeel- en bestuurswisselingen in het Spectrum. Hierdoor is veel aandacht uitgegaan naar het op orde krijgen van het team en het selecteren en aannemen van nieuw personeel. Dit zorgde voor minder beschikbare tijd om nieuwe ontwikkelingen te initiëren en een nieuw imago uit te dragen. De resterende teamleden hadden de handen vol aan het goed 'op de winkel passen' om het Spectrum draaiende houden. Dat dat laatste goed gelukt is mag blijken uit het feit dat dit boekjaar is afgesloten met een positief saldo.

Grote veranderingen in het team vragen om flexibiliteit en veerkracht, zeker voor een team dat de laatste jaren al veel veranderingen heeft ondergaan.

Dat betekent dat in het laatste kwartaal van het jaar geïnvesteerd is in het voeren van kennismakings- en personeelsgesprekken en gezamenlijke teambijeenkomsten om aan elkaar te wennen en een nieuwe teamspirit te kweken.

Ook is het personeelsbestand uitgebreid met 0,79 fte's, om de kwetsbaarheid van deze kleine organisatie enigszins te verminderen.



We willen een platte, flexibele en toegankelijke organisatie zijn, waar alle bezoekers, huisgenoten en andere partners zich welkom voelen.

Funcienaam	fte 01.01.2023	fte 31.12.2023
Coördinator	0,63	0,84  uitbreiding 0,2 fte
Administrateur	1,00	1,00
Coördinator horeca & facilitaire dienst	1,00	1,00
Medewerker gebouwbeheer	1,00	1,00
Medewerker reserveringen	0,84	0,84
Medewerker marketing & communicatie	0,42	0,63  uitbreiding 0,2 fte
Teamleider horeca	0,00	0,58  nieuwe functie
Medewerker bediening	0,79	0,79
Medewerker bediening	0,47	0,26  vermindering 0,2 fte
Medewerker bediening	0,32	0,32
Medewerker bediening	0,42	0,42
Medewerker bediening	0,26	0,26
Totaal	7,16	7,95

Het interim bestuur bestaande uit Jeroen van de Wiel en Marjorie van Geenhuizen heeft half oktober het stokje overgedragen aan een drie koppig nieuw bestuur, bestaande uit:

Voorzitter - Anne-Marie Reinders- van Asseldonk

Penningmeester - Pieter van Dieperbeek

Secretaris - Rita Kaners

Interim bestuursleden Jeroen en Marjorie zijn van harte bedankt voor hun inzet de laatste respectievelijk twee en één jaar, waarin de liquidatie van de ABS BV gestart is en de oprichting van

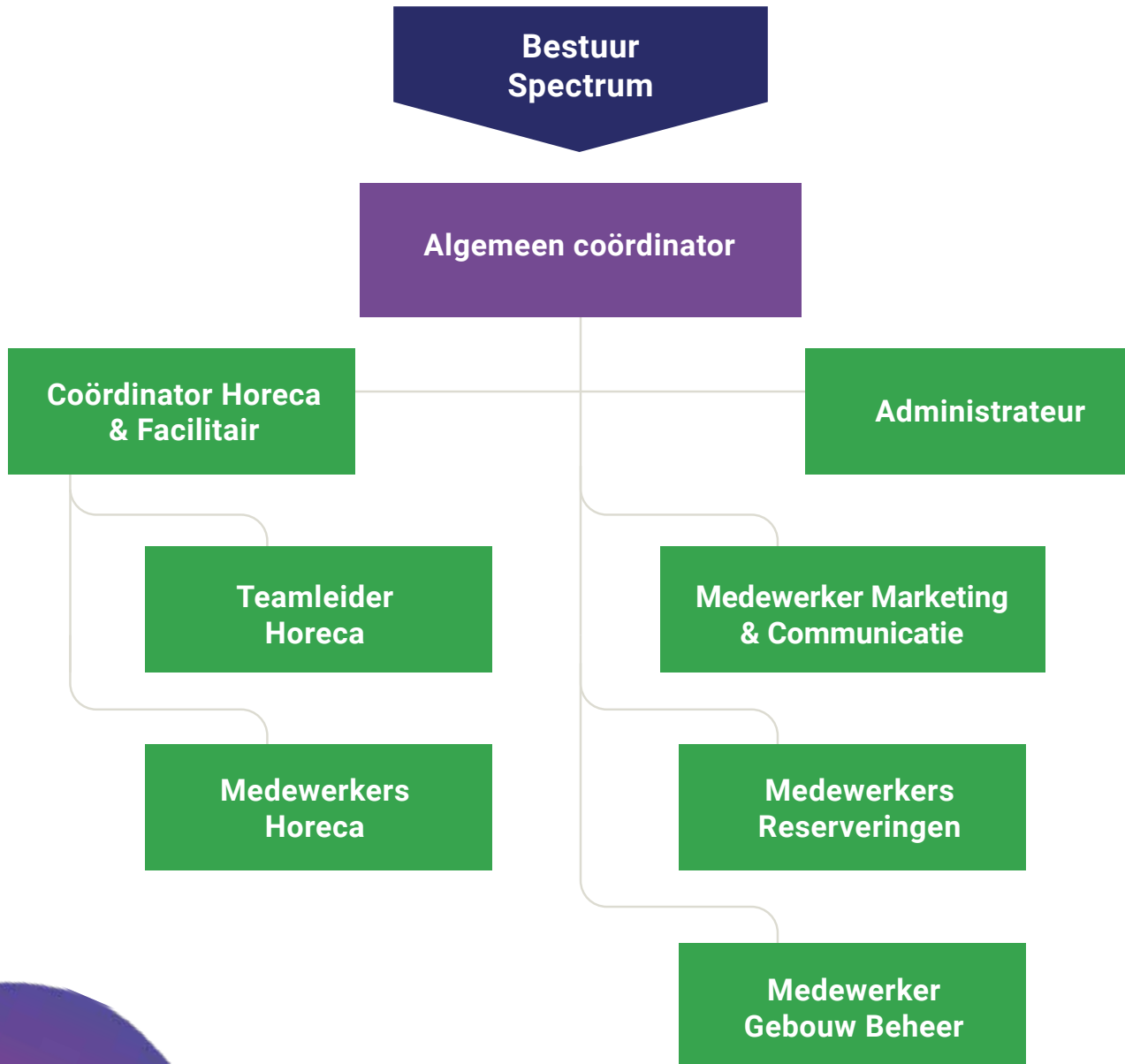
de nieuwe Stichting Spectrum Schijndel per 15-09-'22 een feit is geworden. De drie nieuwe bestuursleden, allen afkomstig uit Meierijstad, zijn vol enthousiasme, voortvarend en benaderbaar aan de slag gegaan.

Het nieuwe bestuur komt voorlopig om de zes weken bij elkaar; de frequentie zal hierna iets afgebouwd worden. En er heeft periodiek bestuurlijk overleg vanuit het nieuwe bestuur met de wethouder dhr. Menno Roozendaal plaatsgevonden.



Team 2023

3.2 Organogram organisatie





4. BELEIDS- ONTWIKKELINGEN 2023

Begin 2023 is het **Spectrum Beleidsplan 23-26 Samen mogelijk maken** door de toenmalige coördinator -Maartje van der Schoot- van het Spectrum geschreven en afgestemd met de Nota Kunst en Cultuur 23-30 van de gemeente Meierijstad.

Ambitie is om het Spectrum een centrum te laten zijn voor alle inwoners van Schijndel e.o. waar cultureel maatschappelijke activiteiten worden aangeboden op een voor iedereen toegankelijke wijze. Het Spectrum wil graag partner zijn voor alle lokale instellingen met ambitie op dit terrein.

Er is in 2023 een start gemaakt met de volgende speerpunten:

- **Een breder cultuuraanbod ontwikkelen** in samenwerking met onze huisgenoten en andere maatschappelijke partijen.
 - Met alle huisgenoten is deze ambitie gedeeld met de vraag welke partijen interesse hebben om een samenwerking op dit terrein te onderzoeken.
 - Er zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd.

➤ **Groeiambitie in de samenwerking** met

De Blauwe Kei, theater aan de Noordkade die het professioneel voorstellingsaanbod, van cabaret, muziek-, theater- en jeugdvoorstellingen in de Podiumzaal programmeert.

- Voor het nieuwe theaterseizoen 24/25 is afgesproken uit te breiden van 15 naar 20 voorstellingen in het Spectrum. Ook is de wens uitgesproken voor meer diversiteit in het aanbod, waardoor ook nieuwe publieksgroepen het Spectrum weten te vinden.

➤ **Uitbreiding aantal filmvoorstellingen** in

Podiumzaal i.s.m. Filmclub Schijndel.

- Er is afgesproken dat de filmclub uitbreidt met een extra (derde) filmvertoning in de maand. D.w.z. dat er nu op jaarbasis ca. 32 filmvertoningen zijn.

➤ **Vorbereiden renovatie van het Pleincafé** in

Cultureel Centrum het Spectrum

- Met het Spectrum personeel is een eerste inventarisatie gehouden met betrekking tot gewenste aanpassingen.



➤ **Professionaliseren van de interne organisatie:**

beschrijven van procedures, herzien van overeenkomsten en tariefbepaling verhuur ruimten, opstellen van een bestuursreglement.

- Voorbereidende fase procedure omschrijvingen gestart, nieuwe overeenkomsten uitgesteld in afwachting van definitief btw advies. Een eerste versie bestuursreglement opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de Governance Code.

➤ **Uitbreiding formatie en invulling vacatures**

- Teamleider horeca per 01-04-2023 benoemd
- Nieuw bestuur – 3 nieuwe bestuursleden per 04-10-23 benoemd
- Nieuwe coördinator – per 01-09-23 benoemd
- Nieuwe medewerker reserveringen – per 18-07-23 benoemd
- Nieuwe medewerker marketing en communicatie – per 01-08-23 benoemd

➤ **Overeenkomst aangegaan met Merlijn advies groep Mediation & conflicthantering specialist** (merlijngroep.nl) voor de inzet van een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld door alle vaste medewerkers, in dienst van het Spectrum én de oproepkrachten in geval van klachten m.b.t intimidatie, pesten, agressie of discriminatie. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over de wijze waarop je een melding kunt maken, als je er intern niet uitkomt.

**Hét centrum
voor alle
Schijndelse
inwoners**



5. OVERZICHT HUISGENOTEN

Spraken we voorheen over 'bewoners', in 2023 introduceerden we de term huisgenoten om aan te geven dat we met de volgende 15 organisaties onder één dak huizen én werken. En zoals goede huisgenoten betaamt willen we ook graag de samenwerking opzoeken om te onderzoeken waar we elkaar kunnen versterken. We streven ernaar dat men elkaar zoveel mogelijk kent en weet wat de ander doet om kansen te grijpen die anders zouden blijven liggen.

Wij bieden de volgende organisaties onderdak in het Spectrum:

- BuurtzorgT
- Dichterbij
- Farent
- Harmonie St. Cecilia
- Heemkundekring Schijndel
- Karmenta
- KEG
- Mee De Meent Groep
- Omroep Meierij
- Phoenix Cultuur
- Reinier van Arkel/ Ypse
- Sociaal Team Schijndel
- Vivent
- Vluchtelingenwerk
- Welzijn De Meierij

Er hebben in 2023 twee overleggen met de huisgenoten plaatsgevonden. Tijdens het tweede

overleg is, naast een kennismaking met het gedeeltelijk nieuwe team van het Spectrum, de agenda meer inhoudelijk geworden en de ambitie besproken om de mogelijkheden te onderzoeken op het gebied van het organiseren van gezamenlijke culturele activiteiten.

Daarnaast zijn we een nieuw initiatief gestart: 'op de koffie bij de burenen..' maandelijks nodigen we één van onze huisgenoten uit om samen met het Spectrum team een kop koffie te drinken in het Pleincafé om elkaar en elkaars werkzaamheden beter te leren kennen.

In december organiseerden we een Kerstborrel voor alle huisgenoten om de banden, informeel, nog steviger aan te halen.

We kondigden een gezamenlijke Open Dag aan voor het komend jaar waarin alle organisaties zichzelf kunnen presenteren in een divers programma.

6. VASTE PARTNERS

Een greep uit partijen die we het afgelopen jaar mochten begroeten als vaste of regelmatig terugkerende huurder. Met deze partijen zijn de contacten aangehaald om te bespreken hoe hun ervaringen zijn en of we in de toekomst meer kunnen samen werken.



A photograph of a group of people, mostly older adults, participating in a flower arrangement workshop. In the foreground, a woman with short grey hair and glasses, wearing a white shirt, is seated and focused on arranging red roses in a woven basket. To her left, a man with short grey hair and red-rimmed glasses, wearing a yellow polo shirt, stands and looks on. In the background, other participants are visible, including a woman in a floral dress and another in a purple shirt. The setting is a room with a dark green wall and modern pendant lights. The image is framed by colorful abstract shapes: a large green circle on the right containing text, and wavy shapes in blue, purple, pink, and orange at the bottom and top right.

CULTUUR
is zoveel
meer!



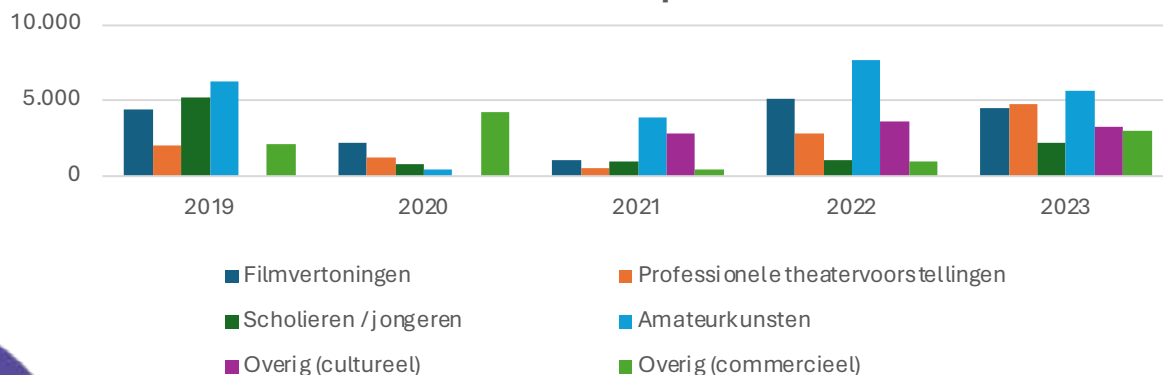
7. BIJZONDERE INCIDENTELE VERHURINGEN 2023

- **Politieregio Oost-Brabant**, meerdaags symposium + theatervoorstellingen in Podiumzaal
- **Wielervereniging**, sponsoravond
- **Herdenkingsdiensten**, uitvaarten
- **Stichting Vier Het Leven**, kerstmatinee voorstelling
- **Gemeente Meierijstad**, onder andere nieuwjaarsreceptie.
- **Design Academie Eindhoven**, scootmobiel dans
- **Daan Koene**, debuteert theatervoorstelling van een vlogger

- **Den Ouden**, personeelsfeest (bedrijfsleven)
- **SWZ Woonvorm De Eekelhof**, dansworkshop voor mensen met NAH
- **Wijn- en Biermakersgilde**, gildeavonden
- **Historische werk- en Voertuigen Old timer club**
- **Zzp NOB Boost**, presentaties in podiumzaal en workshops in diverse ruimtes.
- **Natuur in Beeld**, tweedaagse foto & film expositie
- **Hiephoi Belevissen**, Foute Bingo Show



Aantal bezoekers podiumzaal



We zien over het algemeen een toename van bezoekers in onze Podiumzaal. De oorzaak van de daling bezoekers amateurkunst komt doordat de Boschwegse Toneelgroep in 2023 een voorstelling op locatie heeft gespeeld. De daling van de bezoekers aan de filmvertoningen is veroorzaakt door het stopzetten van de Spectrum programmering films door het vertrek van de coördinator per 1 juni.

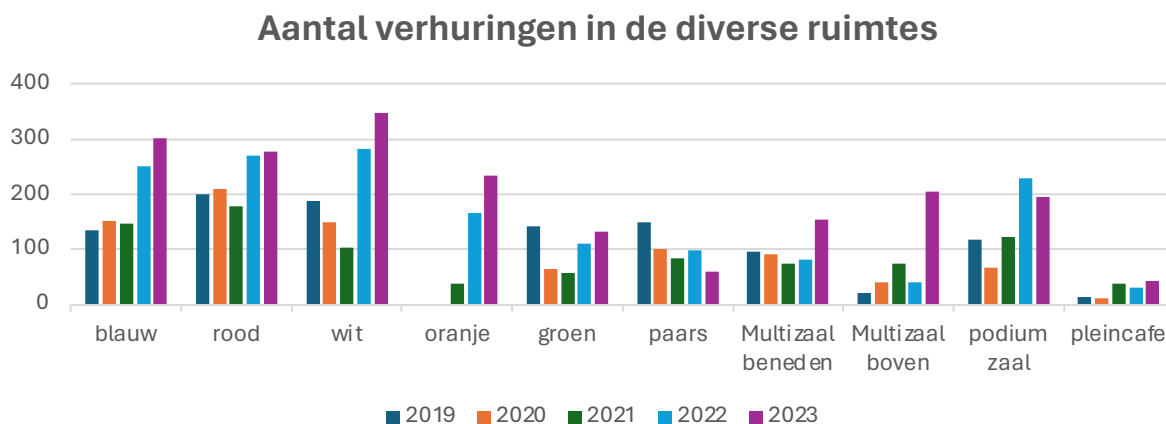
Naast de vaste partners en bijzondere incidentele verhuringen wordt het Spectrum ook veelvuldig gebruikt voor trainingen, vergaderingen, workshops, inloopavonden, lezingen en presentaties van diverse organisaties.

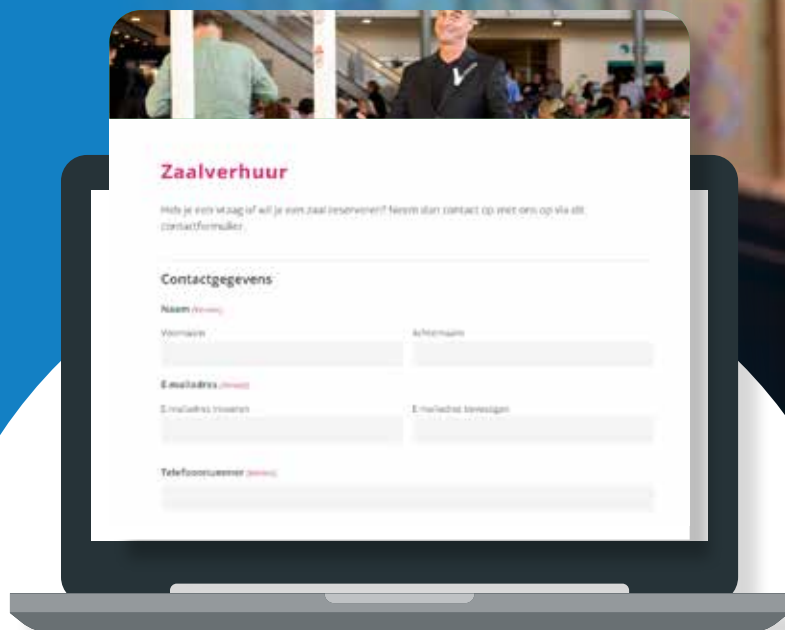
De hogere bezettingsgraad van onze zalen is vooral te danken aan de toename van onze educatieve activiteiten.

7.1 Hernieuwde samenwerking met bibliotheek

Met de Bibliotheek Schijndel is in december een samenwerking gestart rondom de expositie van adventkastjes waarin diverse activiteiten van de bibliotheek zichtbaar werden. Enkele huisgenoten van Spectrum zijn gevraagd eveneens een kastje te vullen met activiteiten. Met de cliënten van Dichterbij werd iedere dag een van de kastjes geopend en de inhoud besproken.

Overzicht verhuringen/bezoekers-aantallen, t.o.v. eerdere jaren:





Rondom het Prentenboekjes festival, georganiseerd door De Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade, is eveneens de samenwerking gezocht met de bibliotheek. Bibliotheek Schijndel heeft voor dit evenement aanvullende materialen rondom de prentenboeken geleverd waar de kinderen voorafgaand in konden kijken en mee konden spelen.

7.2 Aanvraagformulier Reserveringen

Er komen dagelijks aanvragen binnen voor het reserveren van een ruimte of het faciliteren van een evenement. Om dit proces te vereenvoudigen is er een aanvraagformulier zaalverhuur op onze website ingericht, waardoor we snel een zo compleet mogelijke offerte kunnen uitbrengen.

A close-up photograph of a young woman with long, wavy, light brown hair, singing into a silver microphone. She is wearing a denim jacket over a dark top. The background is dark with some blue and purple stage lighting. In the top right corner, there is a large green circle with the text 'OPEN PODIUM' in white, bold, sans-serif capital letters. Above the circle, there is a red and green abstract shape.

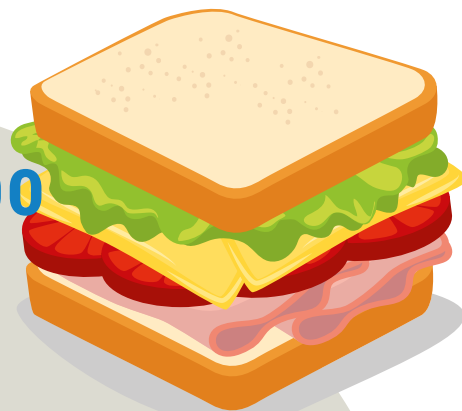
**OPEN
PODIUM**

8. HORECA

De horeca van het Spectrum is net als andere jaren ondersteunend geweest aan de verhuur van ruimten en het faciliteren van evenementen. In tegenstelling tot andere jaren hebben we minder catering ingekocht en meer uit eigen keuken verzorgd. Dit is de brutomarge ten goede is gekomen. De grotere betrokkenheid en afwisseling in de werkzaamheden verhoogt de motivatie en het werkplezier bij het horecateam.

IN 2023:

4.500.000
kcal aan broodjes



25.418
glazen bier



7.971
glazen wijn

145
kg gemalen koffie



98
kg koffiebonen



18.903
glazen fris





Bij een uitgebreide cateringaanvraag werken we samen met diverse partijen uit Meierijstad. Dit geldt voor zowel food als non-food.

In de toekomst hopen we onze samenwerking verder uit te kunnen breiden met zowel de horeca ondernemers als cateraars uit Meierijstad. De eerste contacten zijn hiervoor gelegd.

Buiten de reguliere ondersteunende horeca vonden de al eerder genoemde bijzondere incidentele verhuringen plaats in 2023. Zoals bijvoorbeeld de personeelsbijeenkomst van Den Ouden, Stichting De Hopplukkers Schorsbos met diverse carnavalsevenementen, Dag van de Leraar georganiseerd door Skopos.

Om tijdens deze evenementen het Pleincafé en alle andere openbare ruimtes niet te veel te belasten hebben we gebruik gemaakt van tijdelijke bar- en toilet faciliteiten in de Podiumzaal en op het Jet Geerkensplein. Dit bleek een goede oplossing.

Speciale horeca activiteiten

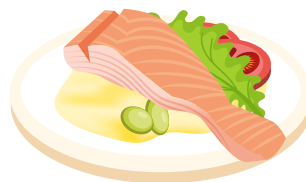
In december heeft WSD met de deelnemers aan hun taalcursussen een kerstlunch geserveerd in het Pleincafé waarbij langskomende gasten mee mochten genieten van diverse lekkernijen.

Naast feestelijkheden hebben we als Spectrum ook een rol bij uitvaartdiensten. Deze rol is telkens weer dankbaar en mooi om te mogen invullen. Wij hebben met de Podiumzaal en de Blauwe zaal twee mooie gelegenheden om een waardig afscheid inclusief koffietafel te verzorgen voor de nabestaanden.

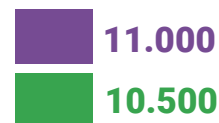
Hieronder een aantal grafieken waaruit je de stijging in de horeca goed kunt aflezen.

■ Omzet 2022
■ Omzet 2023

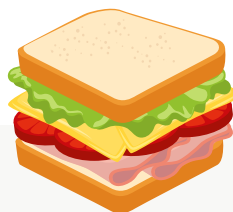
Omzet lunches:



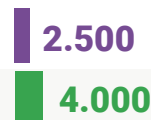
Luxe Lunch



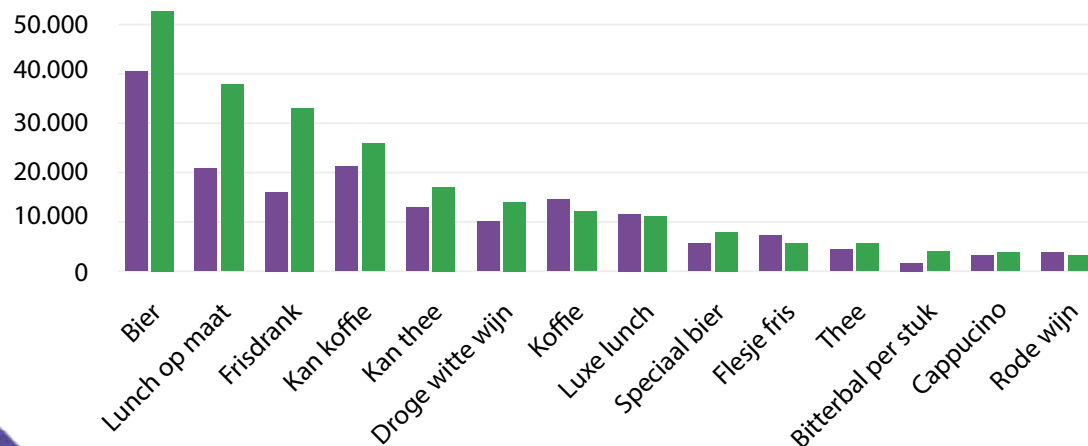
Lunch op maat



Basislunch



Artikelen met de meeste omzet:



9. COMMUNICATIE



't Spectrum wordt Spectrum Schijndel

Per 1 augustus heeft er een personeelsswisseling plaatsgevonden op het terrein van communicatie.

Een aantal reeds ingezette veranderingen is opgepakt en verder ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in de volgende marketing en communicatie uitingen.

9.1 Vernieuwde website

Tot en met september 2023 hanteerde Spectrum Schijndel twee verschillende websites; spectrumschijndel.nl en spectrumpodium.nl.

Op de website spectrumschijndel.nl werd de algemene informatie van het Spectrum weergegeven. Op spectrumpodium.nl werden de activiteiten die plaatsvonden in de podiumzaal getoond.

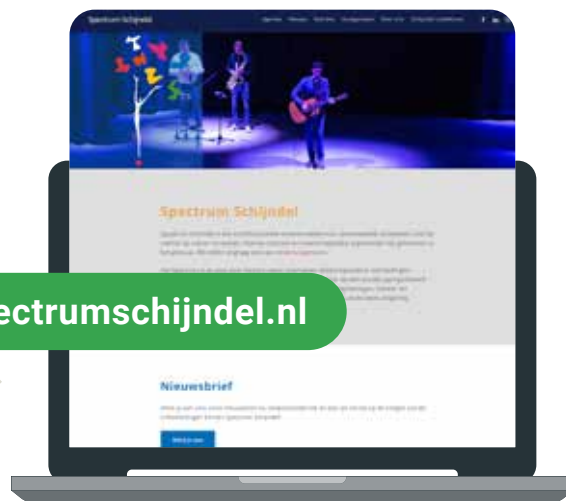
www.spectrumschijndel.nl

www.spectrumpodium.nl

www.spectrumschijndel.nl

De genoemde websites zijn in september 2023 samengevoegd tot één website:
www.spectrumschijndel.nl.

Er is ervoor gekozen om onder de naam Spectrum Schijndel verder te gaan. Deze nieuwe website heeft als doel: uitstralen dat Spectrum Schijndel de plek is voor culturele activiteiten, ontmoetingen en evenementen voor organisaties en inwoners van Schijndel. Alsmede dat Spectrum de plek is waar nieuwe culturele en maatschappelijke activiteiten tot stand komen en waaraan laagdrempelig kan worden deelgenomen.



9.2 Sociale media

Het Spectrum had in 2023 twee Facebook- en LinkedIn accounts (Cultureel Centrum 't Spectrum en Spectrum Podium) en één Instagram account (Spectrum Podium).

Begin 2023 zijn de Facebookaccounts samengevoegd tot één account; Spectrum Podium. Vanaf augustus 2023 is het account Cultureel Centrum 't Spectrum actief in gebruik genomen. Vervolgens zijn de namen van het Facebook- en Instagramaccount aangepast van Spectrum Podium naar Cultureel Centrum 't Spectrum, zodat deze aansluiten op de nieuwe website.

In de periode tot en met augustus 2023 worden op zowel het Facebook- en Instagramaccount voornamelijk berichten gedeeld met betrekking tot de theater- en filmvertoningen.

Vanaf augustus 2023 is er meer diversiteit aangebracht in de sociale media berichten om deze beter te laten aansluiten bij de doelstellingen, namelijk: het bijdragen aan de zichtbaarheid dat Spectrum de plek is waar nieuwe culturele activiteiten tot stand komen en het de plek is voor culturele activiteiten, ontmoetingen en evenementen. Dit wordt gerealiseerd door een diversiteit aan berichten, welke elkaar organisch afwisselen.

De LinkedIn pagina heeft hetzelfde doel als het Facebook- en Instagramaccount. Maar daarnaast ook het aantrekken van nieuwe partijen uit Schijndel en omgeving, die we een uniek aanbod van zaalhuur in combinatie met een cultureel programma kunnen bieden.

9.3 Naamsverandering

In november is ervoor gekozen de naam Cultureel Centrum 't Spectrum aan te passen naar Spectrum Schijndel. Deze kleine verandering is toegepast om de nieuwe koers die het Spectrum inzet te onderstrepen.



Het bestaande logo van Spectrum is gehandhaafd, omdat de bewegende mens centraal staat te midden van een diversiteit aan



kleuren, die staan voor het brede spectrum aan activiteiten, organisaties en doelgroepen. Vanaf november is deze nieuwe naam samen met het logo langzaam overal doorgevoerd in alle communicatie uitingen.

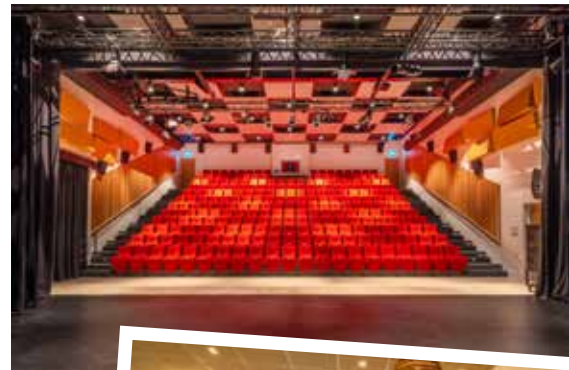
9.4 Nieuwsbrieven

Er zijn 15 nieuwsbrieven verstuurd, waarvan 13 uit naam van Spectrum Podium en 2 uit naam van Spectrum Schijndel (laatste 2). Deze nieuwsbrieven werden door gemiddeld 50% van de ontvangers geopend.

In dit jaar zijn we op zoek gegaan naar hoe we onze huisgenoten beter kunnen informeren over ontwikkelingen en activiteiten rondom het Spectrum. Vanaf 2024 zal er minimaal vier keer per jaar een nieuwsbrief worden verzonden aan onze huisgenoten.

9.5 Fotografie

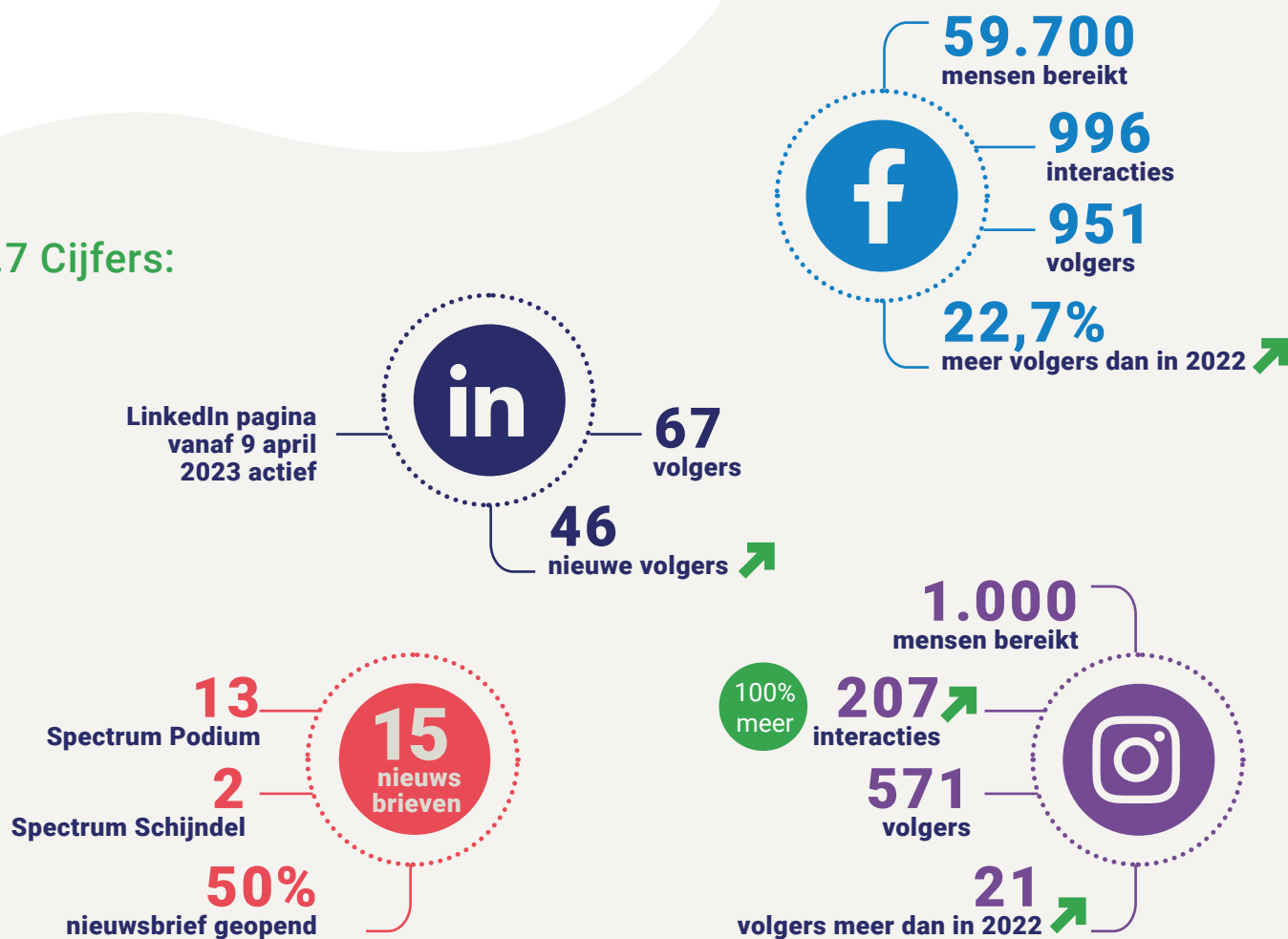
Voor onze nieuwe website zijn er door een Schijndelse fotograaf foto's gemaakt van de zalen en het team. Hierdoor geven we bezoekers een duidelijke sfeerimpressie van de mogelijkheden.



9.6 Signing

Door de vele mutaties was er een wildgroei in signing ontstaan. Om dit terug te brengen naar een herkenbare stijl zijn we met een nieuwe Schijndelse vormgeefster in zee gegaan. Ze heeft de eerste ontwerpen gemaakt voor herkenbare eenduidige Spectrum-stijl, terug te vinden in bewegwijzering, flyers, posters en (digitale) uitingen.

9.7 Cijfers:





10. UITSTRALING

Er is eind 2023 flink geïnvesteerd vanuit het -gedeeltelijk nieuwe- team om een hernieuwde start te maken en minder lopende zaken uit het verleden achter ons te laten.

Dit resulteerde in vele kennismakingsgesprekken waarbij de nieuwe koers van het Spectrum uitgedragen werd;

- Op zoek naar concrete samenwerkingen
- Ambitie om cultuur te verbinden aan maatschappelijke vraagstukken/ zorg en welzijn
- Op zoek naar nieuwe bezoekers en nieuw aanbod
- Professionaliseren van de organisatie
- Korte en directe lijnen
- Hoge mate van toegankelijkheid en welkom voelen.

Fysiek gezien hebben er ook ontwikkelingen plaats gevonden. De greenroom heeft een metamorfose ondergaan en in het Pleincafé hebben alle plastic planten plaatsgemaakt voor echte. Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van een leestafel, nieuw welkomstbord met plattegrond waarop alle huisgenoten beter zichtbaar zijn. Er zijn terrastafels besteld om iedereen die in het Spectrum werkt in de gelegenheid te stellen voor hun lunch naar buiten te kunnen en elkaar daar te ontmoeten.

De beeldschermen na de entree zijn weer in werking gesteld en tonen iedere dag actuele activiteiten voor onze gasten.

Met het hele team proberen we uit te stralen dat we een laagdrempelige en toegankelijke organisatie zijn, die op zoek is naar de samenwerking en graag nieuwe initiatieven omarmt.



11. KLANTBELEVING

Eind 2023 zijn we begonnen met het voeren van evaluatiegesprekken met 'grote partijen' om zo beter op te halen hoe hun klantervaring was.

Aan tafel zitten algemeen coördinator, coördinator horeca & facilitair en medewerker reserveringen. Onderwerp: reserveringsfase, communicatie, uitvoering, ontvangst, horeca, techniek etc.

Er wordt een kort verslag gemaakt van bevindingen en afspraken vastgelegd voor een toekomstige samenwerking.

“mooie zaal en goede stoelen, na afloop voldoende zitplaatsen om glaasje te drinken” — bezoeker Jan Beuvink

De Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade stuurt alle bezoekers een online vragenlijst na afloop van een voorstelling. We zijn overeengekomen dat wij -aan het einde van het seizoen- zicht krijgen op de data die dit oplevert voor de voorstellingen die in het Spectrum plaatsvinden.



12. SAMENWERKING GEMEENTE MEIERIJSTAD

Cultureel Centrum het Spectrum valt binnen de 'specifiek culturele voorzieningen'. De gemeente Meierijstad heeft in 2023 het Spectrum een exploitatiesubsidie toegekend van €400.000,-

Er vindt frequent een ambtelijk overleg plaats met twee beleidsmedewerkers Kunst & Cultuur van de gemeente Meierijstad. Beleidsdoelen uit het Spectrum Beleidsplan 2023-2026 zijn afgestemd met de Nota Kunst & Cultuur 24-30 van de gemeente.

Er is sprake van een betrokken relatie met korte lijnen tussen beide partijen, waarbij ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid in goed overleg afstemming zoekt.

Onderwerpen:

- Parkeerplaatsen voor gehandicapten aan voorzijde gebouw (verwezenlijkt)
- Onderzoek belastingdienst BV ABS 't Spectrum
- Wijziging bestuur het Spectrum
- Begroting 2023
- Indexering huurtarieven
- Compensatieregeling energiekosten
- Demarcatielijst onderhoud gebouw
- Nota Kunst & Cultuur gemeente Meierijstad in relatie tot beleidsplan Spectrum.

Er hebben twee bestuurlijke overleggen plaatsgevonden in 2023. Hierbij waren aanwezig wethouder Menno Roozendaal, 2 beleidsmedewerkers van de gemeente Meierijstad, bestuur en coördinator van het Spectrum.

13. RESULTATENREKENING OVER 2023

Algemene toelichting financiële paragraaf:

Boekjaar 2023 is met een positief resultaat afgesloten. Maar dat is per definitie niet iets om direct trots op te zijn.

Vele personele wisselingen zijn mede debet aan dit resultaat doordat niet alle vacatures aaneengesloten ingevuld konden worden. En er dus gaten zijn ontstaan in de continue bezetting, waardoor bijvoorbeeld de **personeelslasten** wel verminderden, maar tegelijk ook **programmeringsbudgetten en investeringsgelden** niet aangewend zijn. Het team had immers de handen vol aan het “op de winkel passen” om zoveel mogelijk de continuïteit in de lopende dienstverlening te borgen.

Dit zijn eenmalige financiële ‘voordelen’ die je niet structureel wilt hebben omdat dat ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening gaat. Maar voor nu verklaart het wel dit grotere positieve resultaat. Daarnaast was er nog een ander eenmalig onvoorzien voordeel: de mogelijkheid om een

energiesubsidie van 93K te verkrijgen i.v.m. de aanzienlijk hogere energielasten van de voorgaande jaren.

Alles bij elkaar betekent dit dat we het positieve resultaat op waarde moeten schatten en ons niet rijk moeten rekenen. Structurele kosten als lonen, schoonmaakkosten en horeca-inkoop zijn flink gestegen en met die nieuwe realiteit moeten we rekening houden. Evenals met de op handen zijnde verbouwing in Q2 2026 wat een inkomsten derving betekent die een negatief resultaat op de exploitatie zal hebben.

RESULTATENREKENING OVER 2023

	Werkelijk 2023	Begroting 2023
Baten	€ 1.460.547	€ 1.315.945
Totaal baten	€ 1.460.547	€ 1.315.945
Lasten		
Personeelskosten	€ 423.097	€ 439.505
Afschrijvingen	€ 18.676	€ 21.670
Huisvesting	€ 538.664	€ 467.008
Exploitatie programma's	€ 41.762	€ 40.000
Exploitatie horeca	€ 97.581	€ 93.350
Kantoorkosten	€ 27.177	€ 25.700
Algemene kosten	€ 85.359	€ 65.875
Totaal lasten	€ 1.232.316	€ 1.153.108
Resultaat voor financiële baten & lasten	€ 228.231	€ 162.837
Rente	€ 3.350	- € 600
Resultaat	€ 231.581	€ 162.237
Eenmalige items en voordelen		
energie subsidie	93.000	
niet tijdig ingevulde vactures	45.000	
geen programmering ivm wisselingen	30.000	
Totaal	€ 168.000	
Genormaliseerd resultaat	€ 62.655	
aanvullende verhuur	33.000	
aanvullende horeca	28.000	

14. TOT SLOT

Een jaar vol veranderingen, waarin iedereen aan elkaar moest wennen, nieuwe contacten gelegd werden, nieuwe samenwerkingen ontstonden en een hernieuwde start is gemaakt. De prettige, directe lijn met de beleidsmedewerkers en wethouder Kunst & Cultuur van Gemeente Meierijstad, de flexibiliteit van het Spectrum-team, de aanstelling van nieuwe medewerkers en een nieuw bestuur maakte dat 2023 positief afgesloten kon worden.

Alle uitdagingen die nog op ons pad liggen worden vol vertrouwen tegemoet gezien. We gaan daarbij niet over een nacht ijs. Relaties moeten worden opgebouwd en de interne organisatie mag worden versterkt. De rol die met name kunst- en cultuuraanbod binnen het domein zorg en welzijn kan gaan spelen moet verder worden onderzocht én ondervonden. In 2023 zijn hier de eerste zaadjes voor gepland, nu is het zaak goed te blijven bemesten zodat komende jaren een groei zichtbaar wordt in de samenwerking met huisgenoten en partners. Evenals in het verbreden van ons programma aanbod, zodat we ook nieuwe doelgroepen naar het Spectrum weten te trekken.

Daarbij willen we graag die multifunctionele accommodatie blijven waar iedereen zich uitgenodigd voelt om een congres, workshop, vergadering, lezing, presentatie te organiseren, al dan niet voorzien van een smakelijk horeca arrangement.

We hebben veel zin om vanaf 2024 samen met al onze huisgenoten en partners te werken aan onze uitdagingen. En bewaken de titel die het Spectrum Beleidsplan 2023-2026 heeft meegekregen:

**SAMEN
MOGELIJK
MAKEN!**



Spectrum Schijndel
● Cultureel Centrum