THIJSSEHUIS

Waar alles samenkomt

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

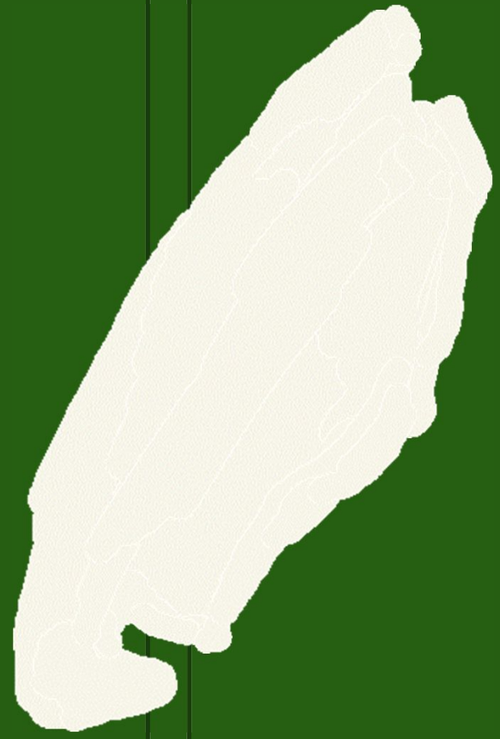
Er zijn watervogels, loopvogels, vreemde vogels, trekvogels, weidevogels, paradijsvogels.

Vogels met een vast nest, een seizoens nest of even een tijdelijk nest.

Voor allen; Het Thijssehuis, waar alles samenkomt.

Uitwerking bedrijfsplan Thijssehuis

november 2021



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Inleiding en totstandkoming bedrijfsplan

Dit document bevat het bedrijfsplan voor het Thijssehuis. Het is opgesteld door de directeuren van de drie stichtingen die tezamen het Thijssehuis gaan bewonen en gaan vormen tot het nieuwe cultuurhuis van Texel, te weten KopGroep Bibliotheken, Artex en Young4Ever. En daarmee opgesteld door het toekomstige bestuur van de nieuw op te richten Stichting Thijssehuis.

Het plan is gebaseerd op het uitgangspunt dat de drie bestaande stichtingen hun reguliere activiteiten gaan organiseren vanuit het nieuwe Thijssehuis. Deze activiteiten (niveau 1) zijn in dit plan niet in detail uitgewerkt. Wel zijn ze als fundament onder de programmering van activiteiten vanuit het Thijssehuis verwerkt.

De partijen hebben vervolgens eerste invulling gegeven aan de activiteiten die zij gezamenlijk nieuw zullen gaan ontwikkelen als bijdrage aan het realiseren van de visie voor het Thijssehuis (niveau 2). Onder meer vanuit de mogelijkheden die het nieuwe gebouw en de faciliteiten bieden.

De programmering zal vervolgens worden gecompleteerd met activiteiten met en door derden (niveau 3). Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit de doelstellingen van de nieuwe stichting Thijssehuis.

Als onderdeel daarvan zal gedurende de gehele openstelling van het Thijssehuis invulling worden gegeven aan de dorpshuisfunctie, zodat iedereen op ieder moment ongedwongen kan binnen wandelen.

Gemeente Texel als initiator.

De Gemeente Texel heeft in de Cultuurvisie, zoals vastgesteld in 2017, duidelijke doelen gesteld en concrete initiatieven benoemd. Het centraal ruimte bieden aan drie bestaande instellingen was er daar één van. Dit is inmiddels ontwikkeld tot het initiatief voor realisatie van het Thijssehuis.

In de Cultuurvisie is uitwerking gegeven aan doelen en initiatieven in de structuur van (1) Waarde, (2) Welzijn en (3) Werk. Deze uitwerking geeft veel richting aan de visie van het Thijssehuis en aan de te ontwikkelen programmering. Een voorbeeld is de eilandbrede werking, door activiteiten zo te ontwikkelen dat het voor iedereen van waarde is. Een andere concrete vereiste is het vervullen van de dorpshuisfunctie, het Thijssehuis laten voelen als plaats waar iedereen ongedwongen kan binnen wandelen.

De Gemeente heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling van de nieuwbouw, waarover in december 2021 definitieve besluitvorming zal plaatsvinden. Het gebouw wordt door de Gemeente in gebruik gegeven/ verhuurd aan de toekomstige gebruikers. De detailafspraken worden nog vastgelegd in een beheer- en gebruiksovereenkomst met demarcatielijst.

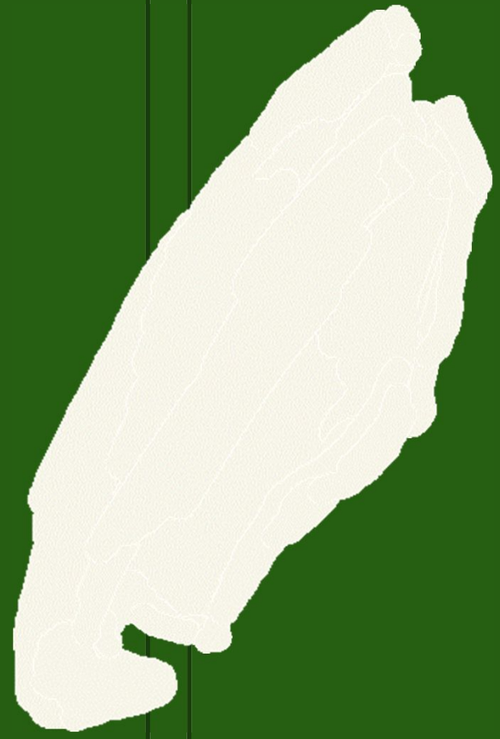
De bestaande ondersteuning vanuit de gemeente aan de drie bestaande stichtingen blijft gehandhaafd conform bestaande afspraken, met de vaste periodieke updates. Het uitwerken van wat vervolgens nodig is voor het succesvol invulling geven aan de (extra) activiteiten, waarmee de visie van het Thijssehuis kan worden gerealiseerd, is de opdracht aan de drie partijen.

Inhoud

- Visie vormen
- Samen invullen
- Realiseren door aantrekkelijk programmeren
- Besturen vanuit de nieuwe doelen
- Wat is er nodig voor exploitatie
- Financieel in balans
- Bijlagen – wat is er praktisch nodig

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Visie vormen



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Het Thijssehuis als huiskamer voor Texel.

Op het moment dat het Thijssehuis de deuren opent, kunnen ambities waargemaakt worden. De Bibliotheek kan de openingstijden flink uitbreiden, een leescafé kan mensen verleiden om binnen te komen en zorgt voor een prettige verblijfsfunctie. Maar ook de mogelijkheid om lezingen op andere avonden te organiseren dan nu, biedt kansen. Het feit dat er een theaterzaal beschikbaar komt, zorgt voor een scala aan bruisende mogelijkheden. Die vraag uit de samenleving kunnen wij in het Thijssehuis invullen.

Nieuwe ruimtes, en combinaties, komen ter beschikking, die door de gezamenlijke huisvesting optimaal benut kunnen worden. Terwijl aan de andere kant bestaande vierkante meters ‘in elkaar schuiven’. Lesruimten die nu bij Artex alleen na 14.00 uur gebruikt worden, kunnen ’s ochtends voor taalcursussen of activiteiten op het gebied van digitale vaardigheden van de Bibliotheek benut worden. Vragen die uit de samenleving komen, zoals een theater en een expositieruimte en ook om een dorpshuisfunctie te creëren: het Thijssehuis biedt die oplossing.

Gezamenlijk willen de drie instellingen de sociale component van de cultuurparticipatie verder versterken. Daarbij willen wij publiek en cultuur in de volle breedte verbinden. ‘Cultuur laat zien wat je bent en laat je op een andere manier naar de wereld kijken. En de meest ongrijpbare, maar ook belangrijkste reden: meedoen en ervaren van cultuur maakt je domweg gelukkig’ staat er in het voorwoord van de Cultuurvisie Texel 2017. Dat onderschrijven wij van harte en we willen er samen aan werken om iedere Texelaar (en bezoeker) de kans en gelegenheid te geven mee te doen en bij te dragen. Muziek, theater en kunstlessen bieden een uitstekende ingang naar de kwetsbaarheden van jongeren, en ouderen.

De Bibliotheek, Artex en Young4Ever gaan die uitdaging graag gezamenlijk aan.

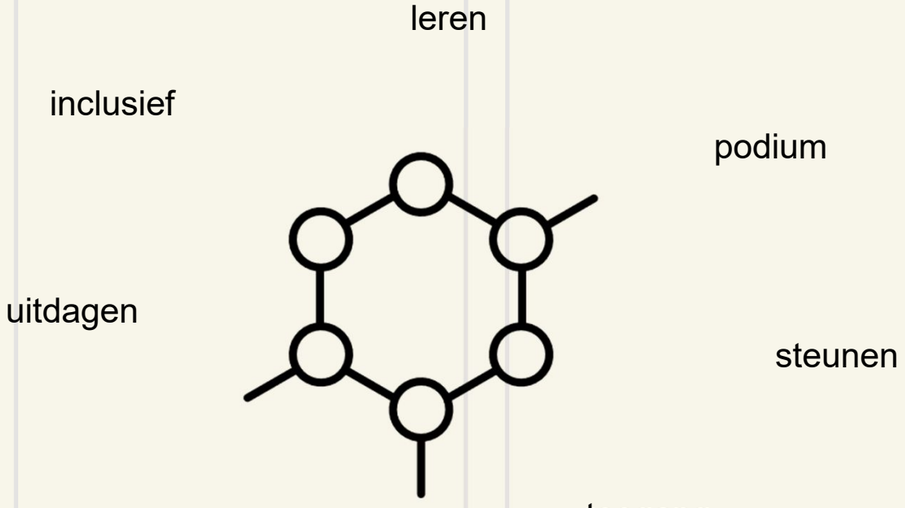
Vormgeven aan de visie
vanuit de identiteit van de drie organisaties.

---

visie
Thijssehuis

de Bibliotheek KopGroep Bibliotheken	Artex KUNST • CULTUUR • EDUCATIE KUNSTENSCHOOL TEXEL	Young4Ever JEUGD- EN JONGERENWERK OP TEXEL
Onze visie: Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat de inwoners van Texel taalvaardig zijn, digitaal mee kunnen komen en de kans krijgen om zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er niet in verdwaalt. Dat alle inwoners kennis kunnen maken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder mensen eenzaam zijn.	Onze visie: De bevordering en ondersteuning van kunsteducatie én kunstbeleving op Texel in de ruimste zin des woords. Artex- Kunstenschool Texel is er voor alle geledingen van de Texelse bevolking (cursisten, organisaties, verenigingen) en passanten. We streven ernaar dat alle inwoners van Texel ergens in hun leven in aanraking komen met activiteiten van Artex.	Onze visie: het bevorderen van het welzijn van de Texelse jeugd en jongeren. Young4Ever zet zich in ten behoeve van de Texelse jeugd, jongeren en hun dynamische leefomgeving.

Richting geven aan (nieuwe) activiteiten door doelen te stellen.



De visie van het Thijssehuis mag zich de komende tijd verder vormen en zal bij voorkeur blijvend gaan meebewegen met waar behoefte aan is op Texel. Als het meebewegen met de seizoenen.

De richting vanuit de gemeente, zoals uitgewerkt in de Cultuurvisie 2017, biedt duidelijke bakens. De identiteit en visie van elk van de drie gebruikers een vruchtbare bodem voor de groei.

Vanuit hun aanstaande rol als gezamenlijk bestuur van het Thijssehuis, hebben de drie directeuren concrete richting gegeven aan de gezamenlijk te ontwikkelen programmering van activiteiten. Hiervoor hebben zij op basis van onderzoek, hun contacten met de doelgroepen en eigen visie een zevental doelen gekozen voor het nieuwe gezamenlijke aanbod. De programmering van het Thijssehuis dient deze combinatie te bieden, te verdiepen en te verbreden.

Hiermee is gekozen voor ontwerpprincipes voor de nieuwe activiteiten, en daarmee voor heldere besluitvormingskaders waarmee kan worden gewerkt bij beoordeling van de (nieuwe) initiatieven, inclusief die samen met en door derden.

In te kleuren binnen de volgende kaders.

Voor de programmering vanuit het Thijssehuis is een aantal kaders vastgesteld, deze zijn als zodanig gebruikt bij de uitwerking van het bedrijfsplan. Een deel betreft de scoping van het wat, een deel de vormgeving aan de hoe.

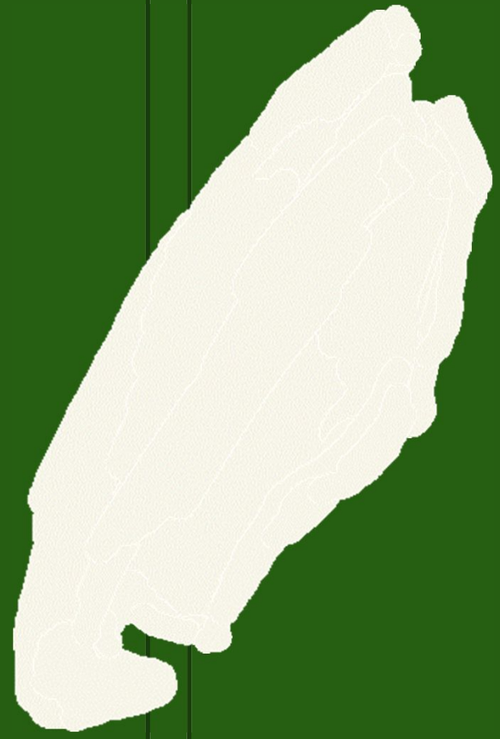
- ✓ van het Thijssehuis wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan het invullen en realiseren van de Cultuurvisie van de gemeente. Dit betreft in de basis de in 2017 vastgestelde visie en de actualisering of concretisering in latere besluitvorming.
- ✓ ruime openingstijden gedurende het gehele jaar en alle dagen van de week.
- ✓ het invullen van de dorpshuisfunctie, praktisch vertaald naar ongedwongen vrije toegang gedurende de openingstijden.
- ✓ eilandbrede focus in de programmering van activiteiten.
- ✓ het Thijssehuis biedt een platform voor andere (bestaande) verenigingen en instellingen op Texel voor het (in samenwerking) ontwikkelen van activiteiten dan wel het (volgens afspraken) gebruik maken van voorzieningen.
- ✓ vanzelfsprekend opereert het Thijssehuis binnen de geldende wet- en regelgeving waaronder de Wet Overheid en Markt waarin de gedragsregels zijn vastgelegd voor de commerciële activiteiten.
- ✓ de financiële bijdrage van de Gemeente Texel gaat uit van het ter beschikking stellen van het gebouw en de gebouwvoorzieningen (details worden vastgelegd in een overeenkomst met demarcatielijst) en de bijdragen aan de drie stichtingen. Voor aanvullende programmering en te maken kosten door het Thijssehuis, dient het bestuur van het Thijssehuis zorg te dragen voor financiële dekking vanuit donaties, sponsoring en (semi-commerciële) vergoedingen voor deelname aan activiteiten en gebruik van voorzieningen.

Blijvend actief met de visie.

Het bestuur van de Stichting Thijssehuis zal, ondersteunt door een Raad van Toezicht, maatregelen treffen om te zorgen voor samenhangende programmering in lijn met de uitgewerkte visie en daarmee zorgdragen voor de realisatie. Tevens zal het bestuur ‘ontwikkeling van de visie’ periodiek agenderen en nieuwe inzichten verwerken, onder meer door:

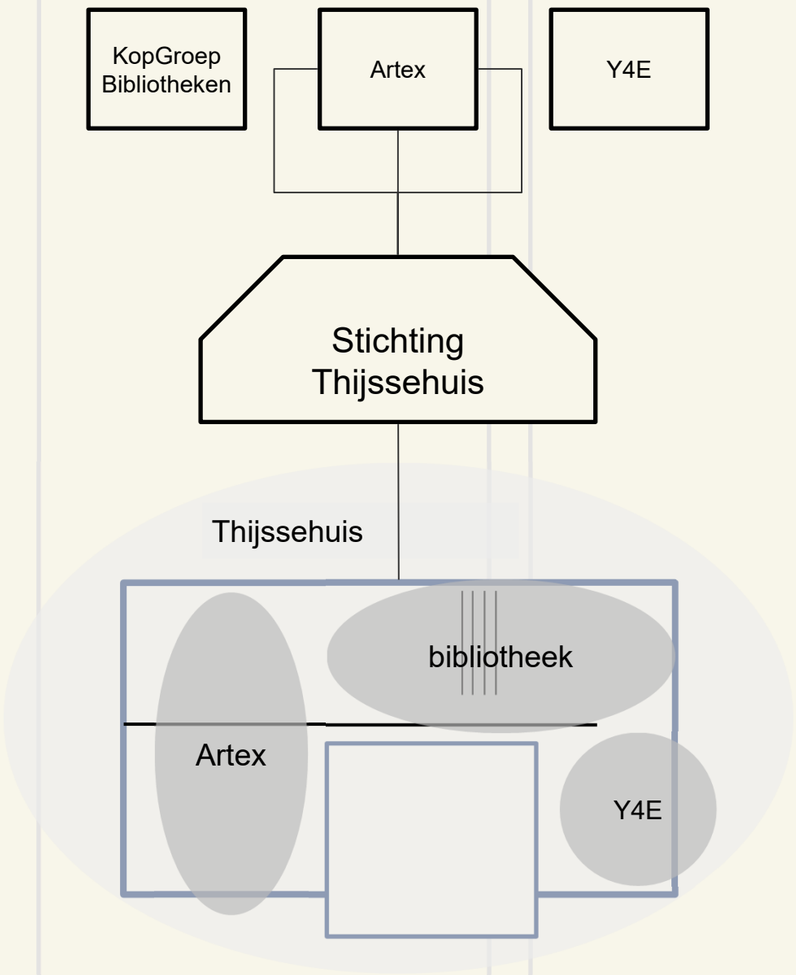
- in het Bestuurshandboek de ontwerp- en besluitvormingsprincipes vast te leggen ter toetsing van nieuwe activiteiten en het beoordelen van aanvragen van derden.
- de in te stellen Raad van Toezicht het realiseren van de visie en het onderhouden van de visie als vast agendapunt op te laten nemen in haar overlegagenda en onderdeel te laten zijn van het actieve toezicht.
- periodiek, vanuit het bestuur, de belangrijkste stakeholders te bevragen op de wijze waarop de programmering voldoet aan de visie en gestelde doelen en eventueel nieuwe ideeën en inzichten, dit betreft onder meer de gemeente, de actieve gebruikers/ deelnemers, de passieve gebruikers en de bewoners van Texel.
- open te staan voor inspiratie van buiten Texel, door periodiek vanuit het bestuur te analyseren op ontwikkelingen rondom cultuurhuizen en soortgelijke initiatieven.
- evaluatie van de lopende programmering, hoe wordt deze beleefd en gewaardeerd, wat werkt wel en wat werkt minder of niet, en evaluatie van de samenwerkingsinitiatieven.

Samen invullen



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Organisatievorm geven aan de samenwerking.



De kracht van de drie bestaande organisaties vormt het fundament onder de programmering. Het Thijssehuis biedt vervolgens de mogelijkheid voor aantrekkelijke aanvulling vanuit onderlinge samenwerking en door samenwerking met derden. Het is aan het bestuur van het Thijssehuis de goede verbinding en balans te vinden tussen enerzijds de missie en kracht van de individuele organisaties en de kansen voor gezamenlijke extra ambitie.

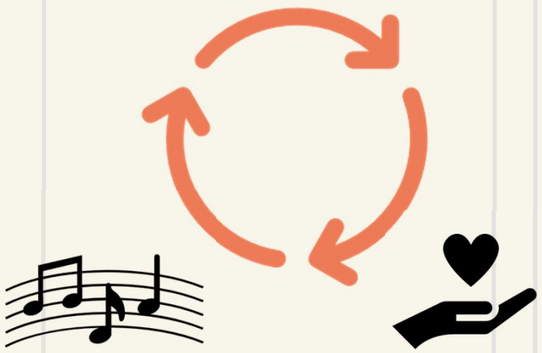
Hiervoor zullen de drie directeuren van de bestaande organisaties gezamenlijk als bestuur gaan optreden van het Thijssehuis. In dit bedrijfsplan wordt uitgegaan van de oprichting van een nieuwe stichting waar de drie directeuren het bestuur van gaan vormen. Door dit reeds op korte termijn te regelen kan deze stichting via het bestuur invulling gaan geven aan de voorbereidingen die nodig zijn richting de opening van het nieuwe gebouw en de opstart van de (nieuwe) programmering.

De nadere uitwerking van het bestuur en de governance is opgenomen in het hoofdstuk Bestuur.

Vooruitlopend op de formalisering en het maken van verdere afspraken over de nieuwe opzet zijn de drie organisaties gestart met het voorbereiden van de nieuwe volledige programmering vanuit het Thijssehuis (de drie niveaus) en het ontwerpen van de organisatie. Dit bedrijfsplan bevat de visie en uitwerking van het hoe en wat.

Visie en ambitie vanuit KopGroep Bibliotheken.
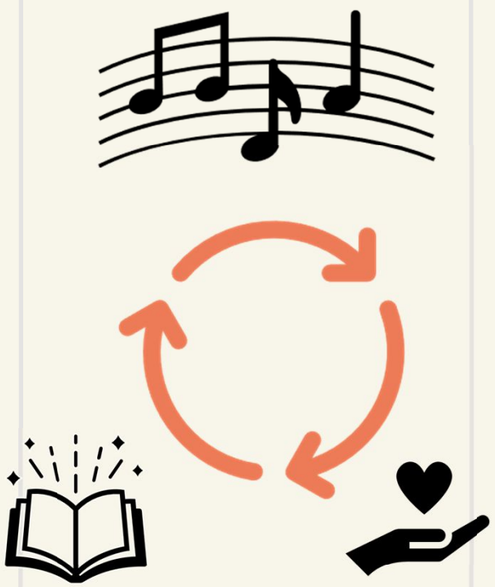




De drie instellingen kennen ieder een eigen opdracht, herkomst en blik naar voren. De bibliotheken zijn meer en meer een kenniswerkplaats van en voor participerende burgers. In de zich ontwikkelende netwerksamenleving zullen samenwerking en co-creatie met burgers als katalysator voor veranderingen fungeren. De rol van de bibliotheken verandert van een aanbodgerichte lees- en uitleenplek naar een vraag gestuurde ontmoetingsplek voor culturele en maatschappelijke informatievoorziening.

Wij verwachten dat de Bibliotheek nog meer impact kan hebben als deze zich actief in het maatschappelijk hart van de samenleving plaatst. Dat vraagt om een goed samenspel met kunst, cultuur, educatie, zorg en welzijn. Ofwel met buren in een Cultuurhuis. Ook deze ‘multidisciplinaire buren’ hebben te maken met taakverbreding om te voldoen aan de behoeften van een complexe samenleving.

Een multifunctionele, uitnodigende en sfeervolle omgeving, waarin de Bibliotheek, Artex en Young4Ever samenwerken en bezoekers zich welkom voelen, is wat ons voor ogen staat. De drie instellingen zien dit als opgave voor de onderlinge samenwerking. Het doet ook een beroep op de zelfredzaamheid van burgers. Een deel van onze inwoners kan daarbij wel wat hulp gebruiken. Taal en leesbevordering blijven bijvoorbeeld onverminderd belangrijk.

Anita Ruder, waarnemend directeur KopGroep Bibliotheken

Visie en ambitie vanuit Artex - Kunstenschool Texel.



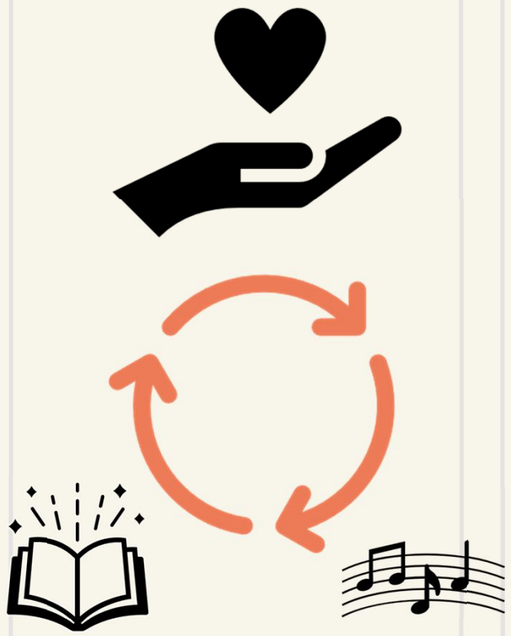
“Artex stimuleert de actieve en passieve cultuurbeleving op Texel, voor jeugd, volwassenen en senioren. Samen verbinden en verblijden we bezoekers en bewoners met cultuur.

Onze gezamenlijke ambitie is om te fungeren als ‘de huiskamer’, een plek waar mensen komen om elkaar te ontmoeten, voor een cursus, een lezing, een gesprek, om te werken, te studeren of om gewoon de krant of een tijdschrift te lezen. Maatschappelijke verbondenheid door culturele ontmoetingen en kunstzinnige ontwikkeling. We hebben een missie om mensen te ondersteunen zodat ze mee kunnen blijven doen aan de samenleving. En we ondersteunen het cultureel bewustzijn van Texelaar en toerist met een breed aanbod.

Samen willen we slagvaardig de toekomst in om in samenwerking met andere culturele initiatieven op het eiland alle bewoners en bezoekers van heel Texel, van jong tot oud te verleiden doorgaand te participeren in het brede scala aan culturele mogelijkheden op het eiland.”

Sander Boschma, directeur Artex

Visie en ambitie vanuit Young4Ever.



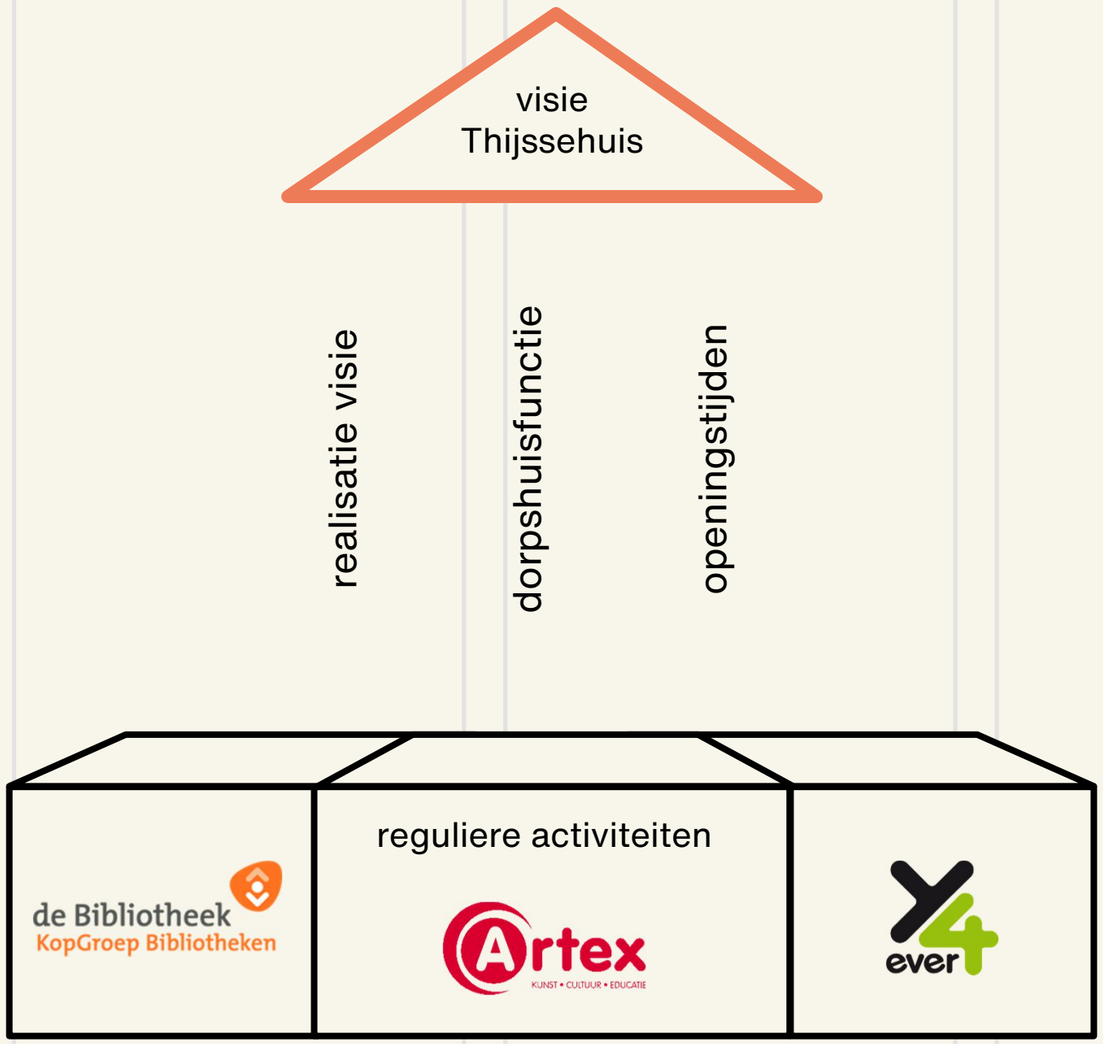
“De missie van Young4Ever om het welzijn van de Texelse jeugd en jongeren te bevorderen, alsmede de maatschappelijke betrokkenheid in de breedste zin des woords, sluit hier naadloos op aan.

Het is daarbij ook de taak van Young4Ever om de persoonlijke ontwikkeling van jeugd en jongeren op Texel te stimuleren. Tijdige signalering en de mogelijkheid om vroegtijdig in te grijpen in een negatieve ontwikkeling is hierbij essentieel.

Deze adviserende en informerende taak kan samen met Bibliotheek en Artex nog effectiever opgepakt worden. Preventie en voorlichting is essentieel om te zorgen dat tieners en jongeren voldoende adequate informatie krijgen in deze invloedrijke periode van hun leven.”

Berber Kruger, directeur Young4Ever

Continueren van het succes van de drie organisaties.



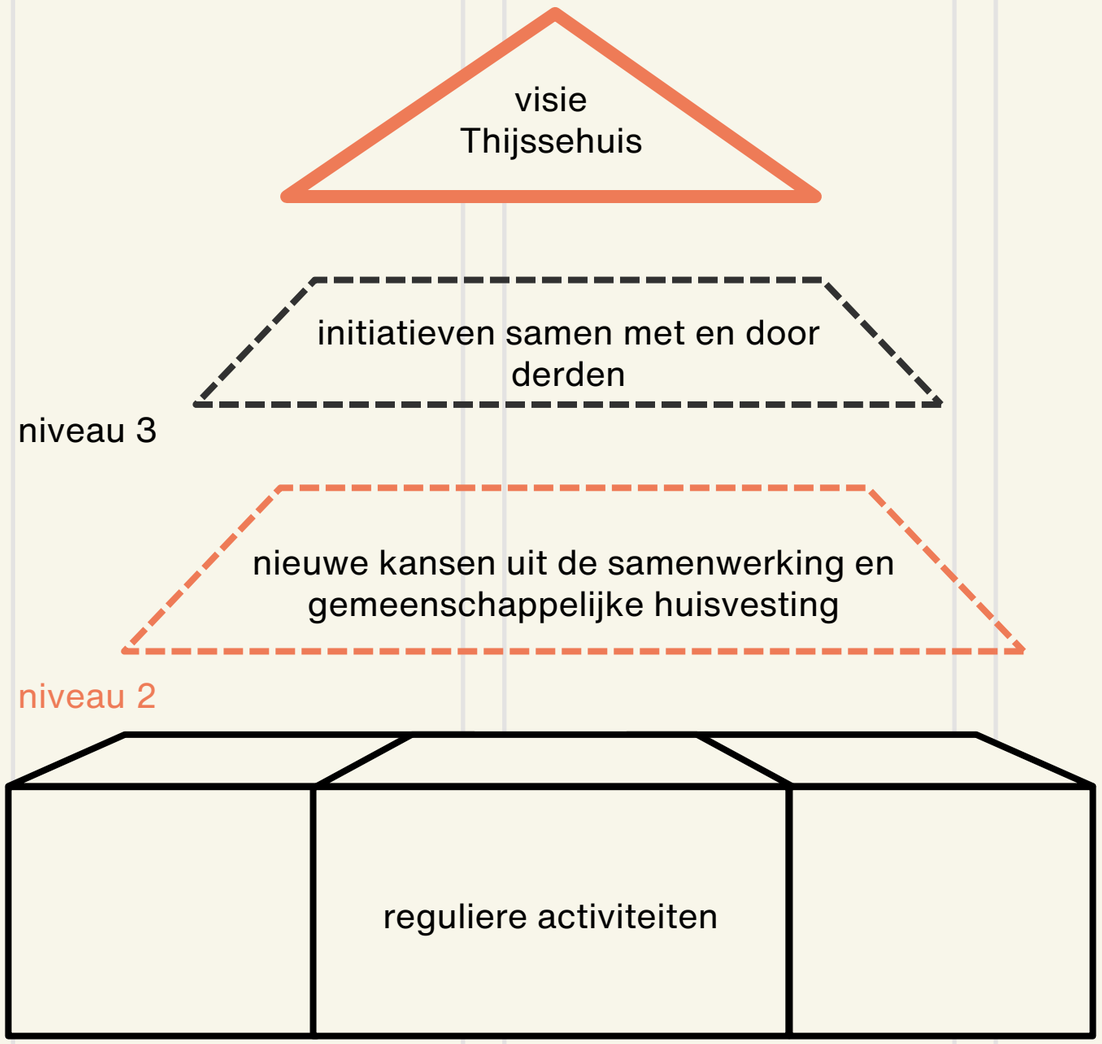
Met het ontwikkelen en ter beschikking stellen van het Thijssehuis realiseert de Gemeente het centraal huisvesten van drie succesvolle organisaties in het sociaal culturele domein.

Elk van de organisaties zal aan de eigen visie en missie blijven werken en de kerndienstverlening aan Texel continueren en waar mogelijk vanuit de nieuwe huisvesting verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het kunnen gebruiken van andere typen ruimtes in de tijden dat deze niet worden gebruikt.

Met de reguliere activiteiten wordt een stevige basis gerealiseerd onder de totale programmering vanuit het Thijssehuis.

Elk van de stichtingen behoudt het eigen contact met de Gemeente over hun activiteiten en (bijdrage aan) de financiering.

Aanvullen van de programmering via twee routes.

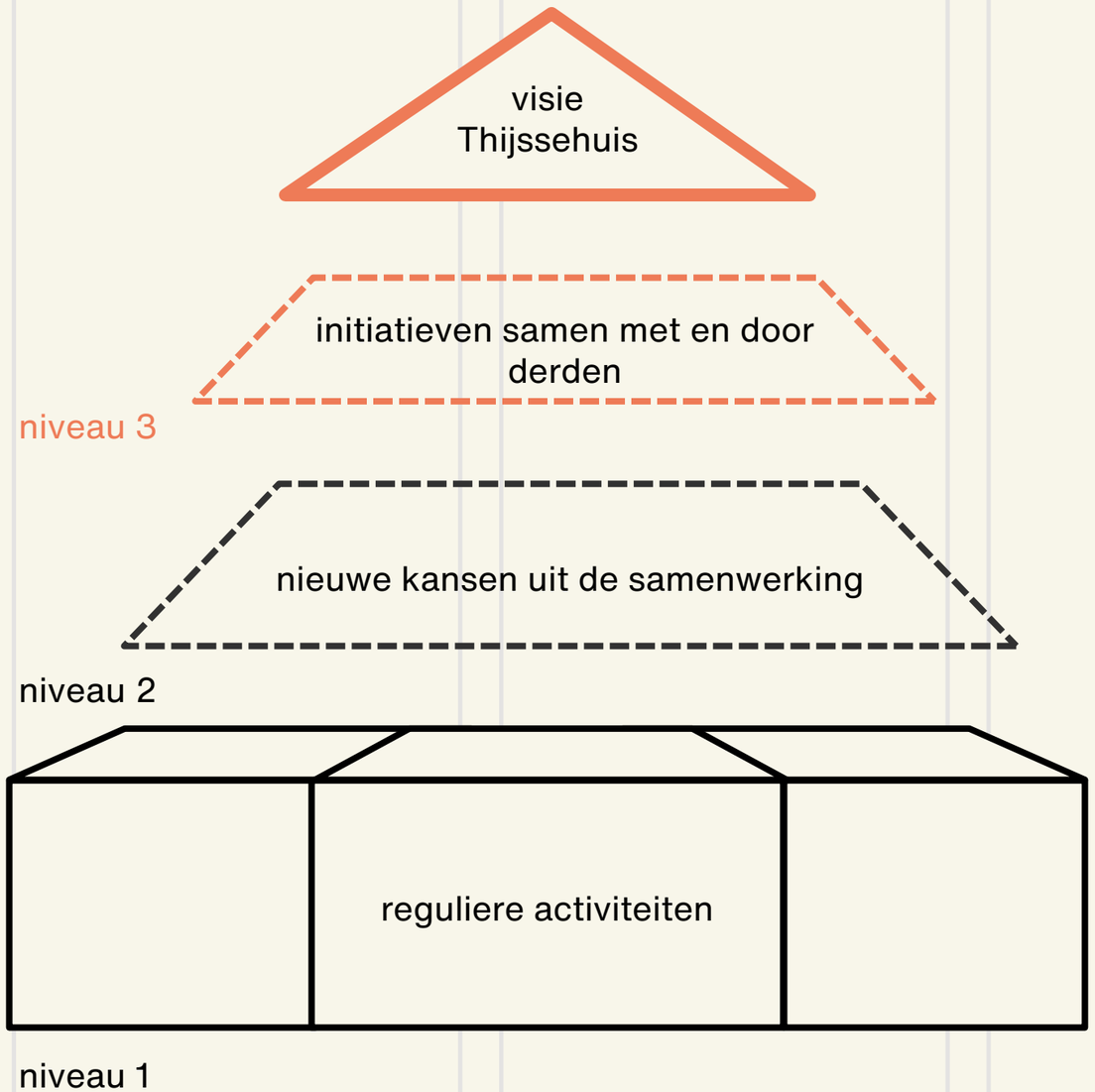


In het groeiplan naar een volledige invulling van de visie van het Thijssehuis worden door het bestuur twee routes gevolgd, in aanvulling op het reguliere aanbod en de programmering van de drie bestaande organisaties:

I. vanuit de basis van de huidige programmering van de drie organisaties worden kansen opgepakt die de nieuwe samenwerking biedt. Hiervoor is een eerste overzicht van mogelijkheden ontwikkeld. Het intensiveren van gezamenlijke initiatieven is een vast agendapunt van de vergadering van het bestuur.

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Aanvullen van de programmering via twee routes.



II. aanvullend loopt de route van het invullen van de aanvullende activiteiten, vanuit de nieuwe stichting, ter realisatie van de doelstellingen van het Thijssehuis. In het bijzonder door het ‘openstellen’ van het gebouw voor initiatieven met en van derden en een platform bieden aan andere verenigingen en clubs om hun activiteiten (deels) vanuit het Thijssehuis vorm te geven.

De eerder benoemde zeven doelen geven een kader aan het initiëren en beslissen op passende nieuwe initiatieven.

En in alles wordt in de programmering en organisatie van de toegankelijkheid aandacht besteed aan het voorzien in de dorpshuisfunctie, het zijn van de huiskamer, waar een ieder ongedwongen kan binnen lopen.

Route I
brengt inspiratie en kansen voor nieuwe combinaties.

Het Thijssehuis is meer dan een verzamelgebouw. De combinatie van cultuur, kunst, educatie en welzijn komt tegemoet aan een breed scala vragen en behoeften uit de samenleving. De grote uitdaging is om vanuit al die verschillende vragen en behoeften nieuwe combinaties en nieuwe vormen van samenwerken te laten ontstaan. Voor de lange termijn en waar goed ingespeeld wordt op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo'n cultuurcentrum is voor Texel een grote aanwinst.

De verschillende doelgroepen en aandachtsgebieden zullen op een soepele manier in elkaar over gaan lopen, met elkaar vervlechten en met elkaar in contact worden gebracht. Daarbij wordt uitgegaan van de kracht van de onderscheidende vermogens van de afzonderlijke instellingen.

De gekozen zeven doelen gaan richting en scope geven aan de activiteiten vanuit ons samen. In de voorbereidende periode maken we de eerste combinaties concreet.

In dit bedrijfsplan hebben wij een zestal functies uitgewerkt die wij vanuit de samenwerking gaan vervullen.

Route II
stelt open en biedt platform voor initiatief met derden.

het gebruik van de…

- danszaal
- theaterzaal
- buitenpodium
- oefenruimtes
- workshop ruimtes
- kantoren
- expositieruimte

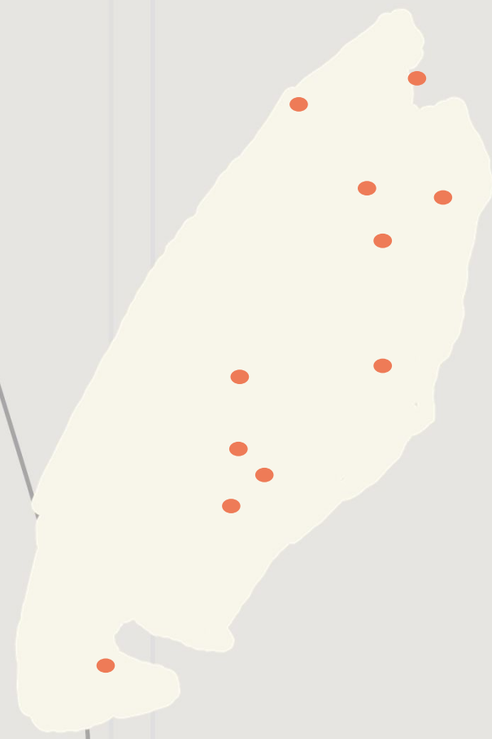
... ,en combinaties, …

… geeft mogelijkheden …

- dansles
- tentoonstellingen
- toneel
- optredens
- festivals
- opleiding
- exposities
- jaarvergaderingen
- overleg en spreekuur
- coaching
- even (samen) werken
- toevallige ontmoetingen
- sociale initiatieven
- etc.

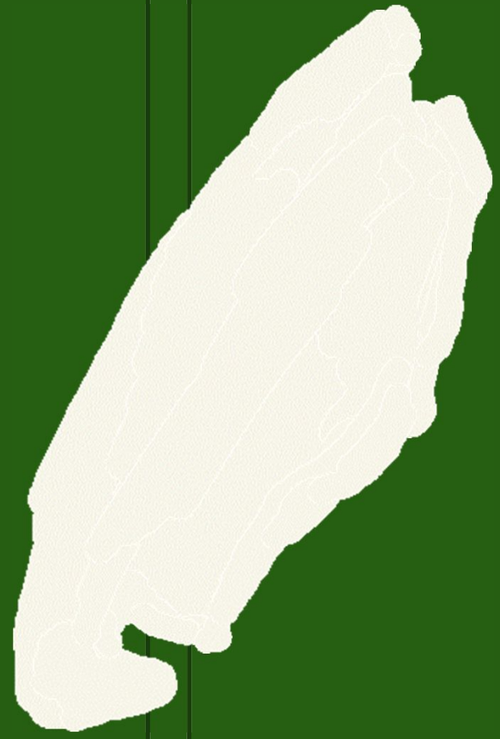
… voor …

… Texel!



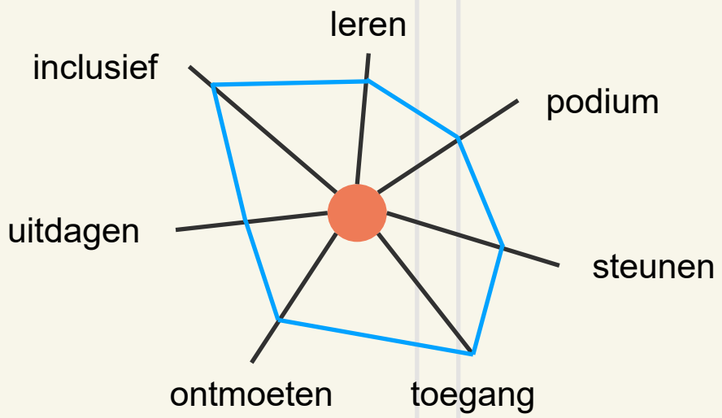
THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

realiseren door aantrekkelijk programmeren



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Het proces van programmeren - inspirationeel.



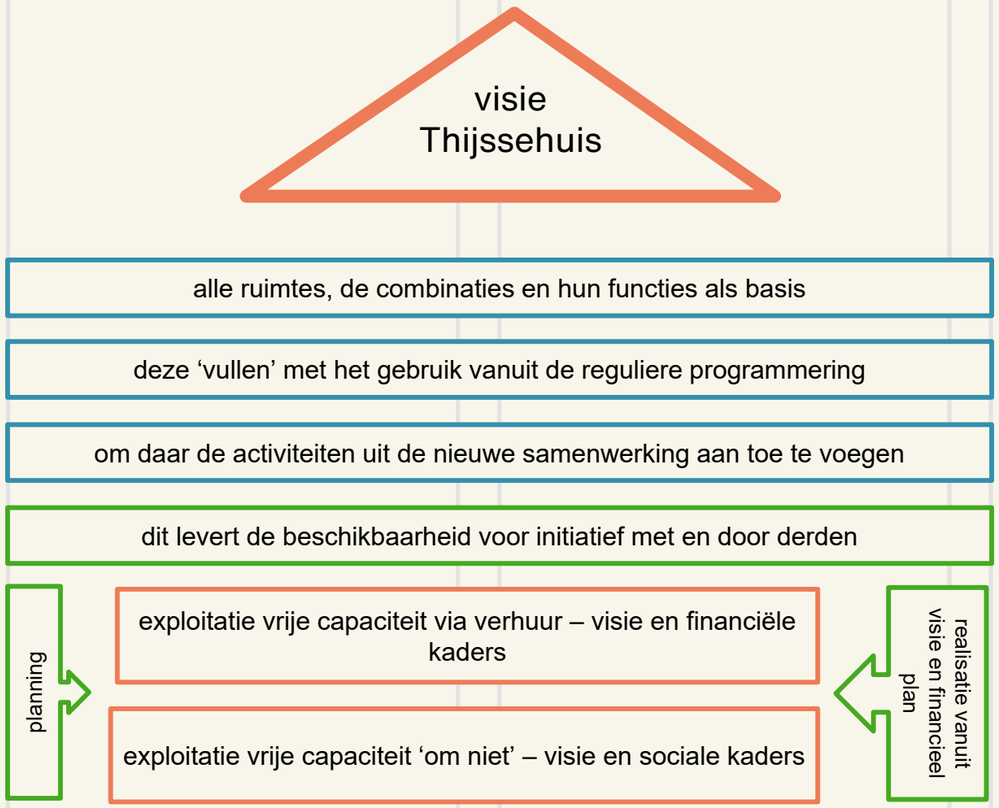
Het succes van het Thijssehuis wordt bepaald door de mate waarin de programmering als geheel aansluit bij de behoefte van onze doelgroepen. Hierbij kunnen we steunen op de ervaring en sterke basis van drie organisaties met een sterke eigen identiteit, en gaan we aan de slag met het invullen van nog niet ingevulde vraag en behoeftes.

Inspirationeel laten we ons leiden door de gemeentelijke Cultuurvisie en de visie sociaal domein voor Texel en de zeven gestelde doelen. We gaan gezamenlijk, als verantwoordelijken voor het succes van het Thijssehuis, aan de slag met nieuwe combinaties vanuit de drie partijen en vanuit samenwerking met derden. En geven we ruimte aan initiatief van derden.

Als bestuur overzien we de totale programmering en zorgen voor een passende samenhang en balans in de totale programmering, op:

- cultureel actief en passief
- cultureel en sociaal maatschappelijke accenten
- ter beschikking stellen van voorzieningen tegen vergoeding
- en ruimte bieden aan sociaal maatschappelijke initiatieven ‘om niet’

Het proces van programmeren – planmatig.



Het voorliggende ontwerp van het Thijssehuis biedt vanuit de openheid en in elkaar overlopende functies veel mogelijkheden voor gebruik. Van gespecialiseerde ruimtes met passende technische voorzieningen tot open ruimte met veel aantrekkelijke mogelijkheden voor gebruik.

Het praktisch organiseren hiervan en het vertalen van het inspirationele plan naar een goed lopende planning vereist veel aandacht in de bedrijfsvoering. De basis planregels zijn eenvoudig te ontwikkelen vanuit het hoofdgebruik voor het reguliere programma, echter de complexiteit neemt snel toe met nieuwe initiatieven, korte termijn verzoeken, en langer lopende afspraken en verwachtingen van derden. Daarnaast gaat het niet uitsluitend om de ruimtes, maar ook om de benodigde facilitering vanuit gastvrijheid, technische ondersteuning, basis-horeca en beveiliging. Deels vanuit eigen medewerkers, vanuit de inzet van derden en de inzet van vrijwilligers.

Het inrichten van een goed functionerende planfunctie vormt daarmee een van de te organiseren kernfuncties vanuit het bestuur van het Thijssehuis.

Realiseren via hoge participatie en actief gebruik.

- marketing
- social media
- website(s)
- nieuwsbrief

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

januari 2023

MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

februari 2023

MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

maart 2023

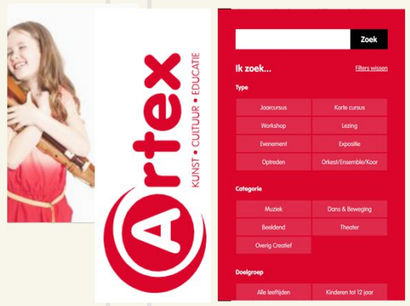
MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

april 2023

MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Overzicht activiteiten met/ van derden:
- expositie
- politiek café
- dansoptreden







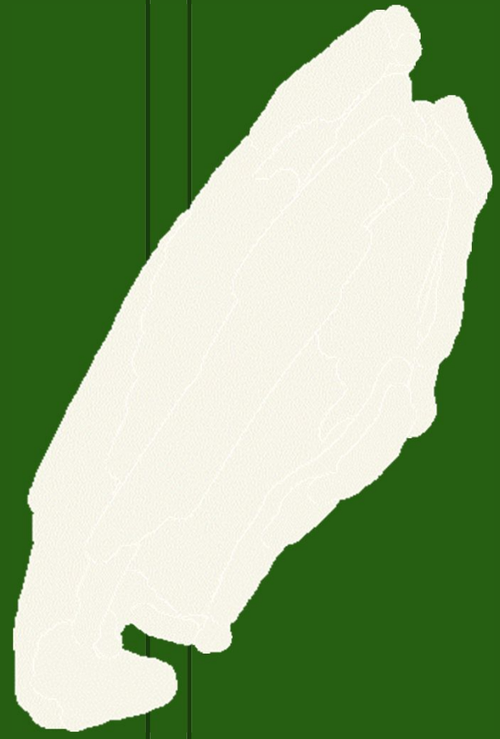
Met het bekendmaken van het initiatief voor het Thijssehuis is de reis begonnen. Vanaf het persmoment is het belangrijk bewust te werken aan de identiteit, aan de communicatie en aan het aantrekken van de gewenste aandacht, betrokkenheid en actieve participatie.

Het vorm en inhoud geven aan de identiteit van het Thijssehuis, het ontwikkelen van een marketingplan en de inzet van communicatiekanalen moet in de komende periode, in voorbereiding op de opening, worden vormgegeven.

Het invullen van de operationele functie voor marketing en communicatie zal door het bestuur worden georganiseerd, in afstemming en overleg met de gemeente.

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

besturen vanuit de nieuwe doelen



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Passend organiseren, besturen en toezicht houden.

De partijen kiezen voor een model van gezamenlijk bestuur en integrale verantwoordelijkheid.

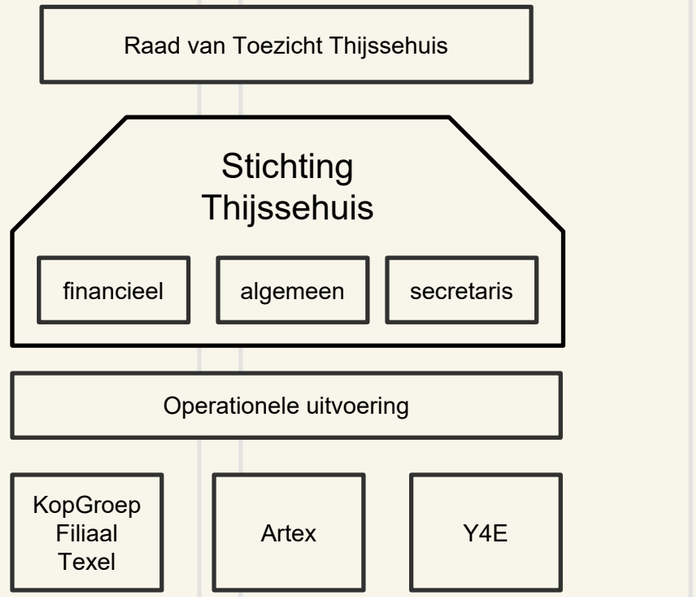
In het organisatiemodel met gezamenlijk bestuur vormen Artex, Y4E en de Bibliotheek samen het bestuur. Het bestuur wordt daarbij functioneel samengesteld uit de drie directeuren. Door middel van een bestuurdersstatuut zijn verantwoordlijkheden aan het bestuur geformuleerd. Het bestuur is collegiaal beleidsbepalend en op hoofdlijnen integraal eindverantwoordelijk. De taken en verantwoordelijkheden zijn binnen het bestuur verdeeld over voorzitter, penningmeester en secretaris, respectievelijk algemeen eindverantwoordelijk, financieel verantwoordelijk en verantwoordelijk voor formele verslaglegging.

Ingewonnen advies geeft aan om invulling, uitvoering en aansturing te wegen op de omvang en gebruik binnen het Thijssehuis. Het bestuur is dan gezamenlijk gelijkelijk belast en verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoering van beleid. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de dagelijkse leiding van de instelling ligt dan grotendeels bij een van de drie partners die ook de voorzitter van bestuur levert.

Met drie partijen is er altijd een meerderheid voor besluiten wanneer ‘onthouden van stemmen’ niet mogelijk is. Voordeel van een collegiaal bestuur is de gelijkwaardigheid voor alle partijen. Bij complexe vraagstukken, tegenslag of tegengesteld belang kan dit mogelijk tot moeilijke en/of trage besluitvorming leiden.

Ook bij een gewogen verantwoordelijkheid van uitvoering en aansturing blijven alle partijen evenredig (financieel) verantwoordelijk voor de exploitatie van het Thijssehuis. Daarom is het nodig dat de Raad van Toezicht (deels) bestaat uit leden van de Raden van Toezicht / besturen van de onderliggende stichtingen. De belangen van de verschillende organisaties binnen het Thijssehuis worden daarmee ook gewaarborgd.





THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Goed functionerend toezicht.

Binnen de Governance Code Cultuur staat het toezicht waarbij effectiviteit en proportionaliteit leidend is centraal. Wat past het beste bij de organisatie die het Thijssehuis is en welke ze wil zijn. De Code stelt daarbij dat toezichthouders moeten bedenken welke positie van het toezicht ten opzichte van de organisatie en in het bijzonder van het bestuur/de directie het beste is voor die organisatie en hoe deze aansluit bij bijvoorbeeld de professionaliteit van de organisatie en de complexiteit van de aan te sturen processen.

De principes en bepalingen binnen de Governance Code Cultuur zijn onder meer gericht op de invulling van verantwoordelijkheden voor lange termijn waarde creatie, beheersing van risico's, effectief bestuur en toezicht, beloningen en de relatie met 'aandeelhouders' en stakeholders. De principes kunnen worden opgevat als breed gedragen algemene opvattingen over goede corporate governance.

Van toezichthouders worden gepaste competenties gevraagd om op gepaste afstand voldoende toezicht te kunnen houden zonder de organisatie te verstikken in verantwoording- en beoordelingssystematieken. De Raad van Toezicht zal op basis van een divers pallet van competenties, ervaring en expertise moeten worden samengesteld. Afhankelijk van de samenstelling van het bestuur zijn er voor de leden van toezicht aanvullende competenties nodig op diverse gebieden van bedrijfsvoering en organisatie, onder andere op het gebied van strategie en risicomanagement.

De Raad van Toezicht wordt in meerderheid samengesteld uit leden van ieder van de drie toezichthoudende organen van de drie onderliggende stichtingen, op basis van vastgesteld profiel voor leden van de raad van toezicht. De RvT staat open voor externe leden buiten de drie onderliggende stichtingen om aan het opgestelde profiel te kunnen voldoen.

Overzicht op te stellen documenten en (voorbereidende) contracten.

Wat	Door	Vaststellen/ ondertekenen
Bestuursstatuut/ Stichtings Statuten	Bestuur	Raad van Toezicht
Governance Code	Bestuur	Raad van Toezicht
Gebruiks-/ huurovereenkomst Thijssehuis	Gemeente Texel	Gemeente Texel en bestuur
Gebruiks-/huurovereenkomsten	Bestuur	Bestuur en de drie stichtingen
Huishoudelijk reglement	Bestuur	Bestuur, de drie stichtingen, huurders en gebruikers
Bestuurshandboek, inclusief risico-analyse en overzicht beheersmaatregelen	Bestuur	Bestuur
Dienstverleningscontracten (beveiliging, technische support, schoonmaak)	Bestuur	
Verzekeringscontracten en bankrekeningen Stichting Thijssehuis	Bestuur	
Arbeidscontracten medewerkers Thijssehuis	Bestuur	
Overeenkomsten verleggen uitvoering naar één van de drie organisaties	Bestuur	Bestuur en de drie stichtingen
Voorbereidende plan van actie tot beschikbaar komen van Thijssehuis	Bestuur	
Gebruiksovereenkomsten en tarievenlijst voor gebruik door derden	Bestuur	

Statuut, handboek en huishoudelijk reglement conform nieuwe WBTR.

WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtsvormen. Het doel van deze wet is dat besturen van verenigingen, stichtingen en coöperaties goed besturen en dat ze vastleggen welke afspraken ze daarover gemaakt hebben.

Waar gaat het over:

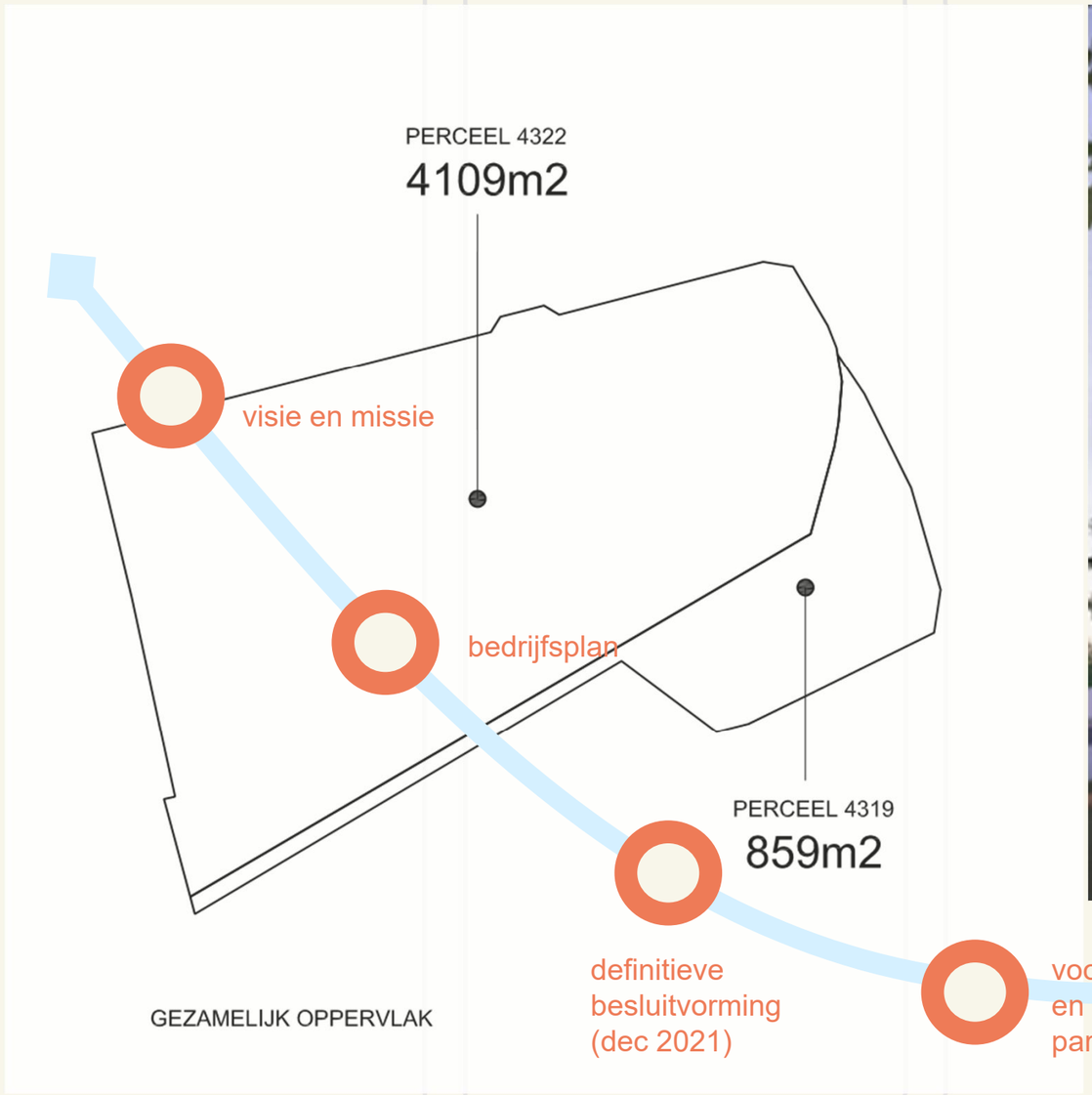
- Goed bestuur – heldere afspraken
- Aansprakelijkheid van de bestuursleden
- Tegenstrijdige belangen binnen of buiten het bestuur
- Besluiten nemen als het bestuur niet compleet is
- Meerdere stemmen per bestuurslid
- Bindende voordracht van een bestuurslid
- Toezicht door bijv. een raad van commissarissen
- Zonodig de statuten aanpassen

Documenten:
Te verwerken in:

- De Statuten
- Het Huishoudelijk Reglement
- Bestuurshandboek
- Andere (bestuurs)afspraken

Tijdpad
De wet gaat in op 1 juli 2021. Dit houdt in dat ieder bestuur voor die datum op papier moet zetten welke afspraken zij gemaakt hebben.

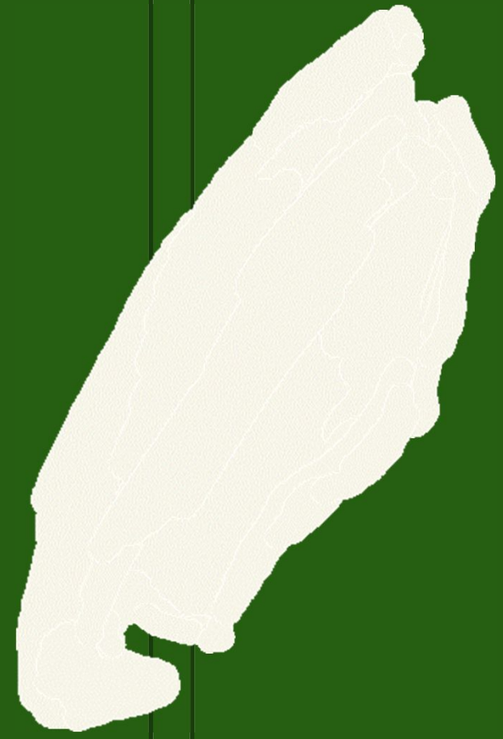
Het nieuwe bestuur neemt de verantwoordelijkheid voor de route naar de optimale start.





THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

wat is er nodig voor exploitatie



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Organiseren van de operationele exploitatie.

Dit hoofdstuk bevat de eerste uitwerking van de organisatie benodigd voor het operationeel exploiteren van het Thijssehuis. Door de drie stichtingen is nader te besluiten op de praktische wijze van uitvoering.

Het concept bedrijfsplan is opgesteld door de drie directeuren van de bestaande organisaties in hun toekomstige rol als bestuur van het Thijssehuis. Naast nadere concretisering is ook goede afstemming met de drie stichtingen nog nodig.

Zoals eerder aangegeven zijn de huidige activiteiten van elk van de bestaande organisaties, hun reguliere programmering en de met de exploitatie samenhangende aspecten niet uitgewerkt in dit bedrijfsplan. Wel is het gebruik van de ruimtes en de tijden van hun programmering onderdeel van dit bedrijfsplan. In de financiële uitwerking is de scope bepaald bij de activiteiten die vanuit het bestuur van het Thijssehuis worden genomen, en de daarmee samenhangende opbrengsten en kosten.

In de komende periode wordt de verdere uitwerking opgepakt tot het niveau noodzakelijk om de benodigde afspraken te kunnen maken en voorbereidende werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Een en ander wordt uitgewerkt in het programmaplan voor de voorbereiding op de opening van het Thijssehuis.

Overzicht exploitatie-agenda Stichting Thijssehuis.

- portfolio van diensten
- marketing en communicatie
- jaarkalender
- planning en programmering
- centrale functies
- personeel en vrijwilligers
- financiële planning
- bestuursagenda en -kalender

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Uitgangspunten dienstverlening vanuit het Thijssehuis.

1. dienstverlening zoekt samenwerking met (lokale) ondernemers
2. commerciële activiteiten zijn mogelijk, wel is de Texelse cultuur het hoofddoel
3. er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale ondernemers
4. dienstverlening voldoet aan de wetgeving rondom mededingingswet (zie de bijlage)
5. commerciële activiteiten verzorgen inkomsten om de culturele non-profit programmering te financieren

Portfolio van diensten

Acht diensten voor samenwerking met of op initiatief van derden.

Dienst	1. Verhuur theater (+/- 200 personen)	2. Verhuur werk- en vergaderruimtes	3. Verhuur expositieruimtes	4. Organisatie van evenementen	5. Organisatie van film(huis)avonden	6. Etalage voor lokale ondernemers	7. Catering	8. Vrienden van het Thijssehuis
Voorbeelden	Jaarvergaderingen, trainingen, optredens, heidagen, filmhuis	Inspraakavonden, seats2meet, stembureau	Fototentoonstelling, lokale kunst	Festival, zondag-programmering, (kinder)boekenweek, workshops, politiek café	Thema-avonden, lokale films vanuit Texel, Duitstalige films	Shop-in-shop voor lokale ondernemers, bijvoorbeeld jam, gedroogd fruit, juttersproducten	Borrels, diners, lunches, koffie, frisdrankjes, ondersteunend aan de andere diensten	Vaste maandelijkse donaties vertaalt naar gebruikopties

De acht diensten kunnen (semi-)commercieel of gesponsord worden aangeboden. Hoewel de bijdrage aan de cultuur op Texel hierbij centraal staat, zijn sommige diensten nodig om voldoende inkomsten te genereren voor gesponsorde culturele evenementen. Alle activiteiten moeten passen binnen de door het bestuur bepaalde scope en geen van de diensten/ activiteiten mogen concurreren met (lokale) ondernemers door bijvoorbeeld een te laag tarief.

De dienstverlening is verder uitgewerkt in de bijlage.

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Portfolio van diensten

Inventarisatie van doelgroepen per dienst.

1. Verhuur theater

Lokale scholen
Theater Den Helder
Fanfare vereniging (non profit)
Amateur podium (non profit)
Dorpscommissies (non profit)
Grote bedrijven (Den Helder)
Toneelverenigingen (non profit)
Evenementenbureaus

2. Verhuur werk- en vergaderruimtes

Fablabs (non profit)
Startups (reduced)
Lokale ondernemers
Lokale (denk)sportclubs
Overige lokale clubs en verenigingen

3. Expositieruimtes

Lokale kunstenaars
Commerciële galeries
Galeries van het vaste land
Jutters (non profit)
Fotografen

4. Organisatie van evenementen

Jongeren na behalen van het eindexamen
Lokale scholieren
Scholieren van het vaste land
Basis
Ouderen
Kinderen
Muziekliefhebbers
Theaterliefhebbers

5. Organisatie van (film)huisavonden

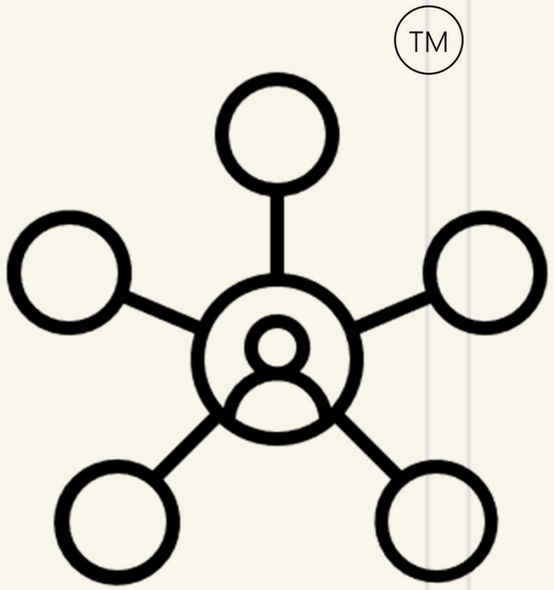
(Buitenlandse) Toeristen
Liefhebbers van internationale films
Kinderen
Jongeren
Ouderen
Families

6. Etalage voor lokale ondernemers

Bierbrouwerij
Likeurproducenten
Kaasboerderij
Fruittelers
Souvenirwinkels

Marketing en communicatie

Identiteit ontwikkelen, neerzetten, onderhouden en omzetten in aantrekkingskracht.



Aan het nieuwe sociaal cultuurhuis voor Texel is al enige tijd gewerkt. Het Thijssehuis is pas recent als naam ontstaan en aan het publiek gepresenteerd als ontwikkelingsplan. De nieuwe bewoners geven kleuring aan het gebouw en een eerste betekenis voor de doelgroep. Het is aan het nieuwe bestuur van het Thijssehuis om een identiteit te ontwikkelen en laten ontstaan, om deze vervolgens te onderhouden en in te zetten voor het organiseren van de benodigde aantrekkingskracht. Aantrekkingskracht op alle doelgroepen. De actieve en passieve gebruikers, de bewoners van Texel, de gasten en ook de partijen die willen bijdragen aan het succesvol lanceren en ontwikkelen van de visie en ambities van het Thijssehuis.

Het bestuur gaat aan de slag met het ontwikkelen van het marketing- en communicatieplan dat na de definitieve besluitvorming binnen de gemeente wordt ingezet voor het goed voorbereiden van de opening en de start van de programmering.

In het plan zullen de praktische benodigdheden worden uitgewerkt zoals het realiseren van online aanwezigheid en activiteit op social media, en andere vormen van communicatie die nodig zijn voor het effectief bereiken van de doelgroepen.

Jaarkalender

Via de jaarkalender wordt aandacht en betrokkenheid vastgehouden.

Illustratief voorbeeld

Januari	Februari	Maart	April
Try out diverse sporten Extra filmavonden	Winterfestival Vrijwilligers event Over geloof enzo	Texel in concert Nederpop Kunst enzo	Voorjaarstheater Kermis Seks, roken, drank en drugs
Mei	**Juni**	**Juli**	**Augustus**
Paasworkshops Proef Texel Texelse grootmeesters	Mid summer festival Najib Amhali	Duitstalige films Tentoonstelling vrije kunsten	Theater voor de thuisblijvers Films over Texel
September	**Oktober**	**November**	**December**
Einde zomer festival Beeldenstorm	Leer koken met bockbier en kastanjes Sprookjesfestival	Deens cabaret Ierse volksmuziek	Kerstmarkt Schaatsbaan

Het hele jaar door

Maandag
Diverse cursussen
Vrije inloop huiswerkbegeleiding

Dinsdag
Singles lunch

Woensdag
Poker, bridge en klaverjassen

Donderdag
Vrij inloop jamsessie

Vrijdag
Vrijdagavond filmavond

Zaterdag
Breakfast at Thijssehuis

Zondag
Zondagmiddagconcerten
Kookworkshops

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Vanuit de reguliere programmering opschalen in openstelling.

Het is de ambitie het Thijssehuis gedurende het gehele jaar 7 dagen per week open te hebben met ruime openingstijden. Dit is een stevig ambitie in te vullen door programmering op de genoemde drie niveaus, (1) regulier aanbod, (2) samen nieuwe combinaties en vormen en (3) samen en door derden, en te voorzien in de bij openstelling behorende (basis)faciliteiten. Waarbij het Thijssehuis gedurende de gehele openstelling de dorpshuisfunctie invult.

Dit vraagt in de eerste periode sterk initiatief vanuit de drie organisaties op het tweede niveau, om het gebruik te stimuleren, door ideeën aan te reiken en door uit te dagen. Vervolgens door het derde niveau al voor de opening inhoud te geven, zoveel als mogelijk vastgelegd in afspraken.

Het is aan het bestuur pro-activiteit te tonen, te stimuleren en voortgang te bewaken, en vervolgens aan de operationele planning om een en ander soepel en aantrekkelijk te plannen en organiseren. Bij de planning behoort ook het organiseren van de voor de activiteiten benodigde facilitering en diensten van derden. Voor de ondersteuning van de planning zal een passende software-ondersteuning worden geselecteerd.

We gaan uit van enige aanlooptijd voordat de actieve programmering de gehele gewenste openingstijden gaan vullen.

	Maandag				Dinsdag				Woensdag				Donderdag				Vrijdag				Zaterdag				Zondag				
	O	M	NM	A	O	M	NM	A	O	M	NM	A	O	M	NM	A	O	M	NM	A	O	M	NM	A	O	M	NM	A	Uren
Artex	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
Y4E										1	1	1				1				1				1					
Bibliotheek	1					1	1		1	1					1			1	1			1							
Uren	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	0	4	0	0	0	0	88

O	Ochtend		8 tot 12
M	Middag		12 tot 16
NM	Namiddag		16 tot 20
A	Avond		20 tot 24

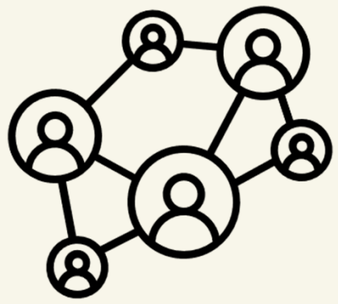
THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Voor de operationele exploitatie zijn enkele centrale functies nodig.

#	Functie	Rol	Dienstverband
1	Beveiliging	Verzorgen van de beveiliging van het gebouw en evenementen	inhuur
2	Schoonmaak	Verzorgen van de reguliere schoonmaak van het gebouw en na evenementen	inhuur
3	Office-manager	Gastvrouw/-heer, verzorgt de voorbereiding van evenementen en doet inkoop, beheert de voorraad, werft en plant vrijwilligers	inhuur *
4	Verkoop/ contracten/planning	Werft klanten, maakt offertes en zorgt voor de betaling. Is liaison naar de gemeente, zorgt voor sponsoring en stelt de jaarkalender samen	inhuur *
5	Online marketing	Actueel houden van de website en verzorgen van online verkoop (b.v. reserveren en verkoop van kaartjes)	inhuur *
6	Bar	Is verantwoordelijk voor het verzorgen van de eenvoudige horeca en wederverkoop van producten van ondernemers tijdens evenementen	vrijwilligers
7	Technisch beheer	Beheer van wifi, theatertechniek, multimedia in de zalen	In dienst
8	Artistieke leiding	Bepalen van cultuurvisie, zetten van kaders voor de jaarkalender	

- *inhuur kan direct naar derden, of in de vorm van verleggen van taken naar een van de drie bestaande organisaties. Tevens kan voor events deels gebruik worden gemaakt van diensten van vrijwilligers.*

Personele invulling.



De drie organisatie blijven hun teams inzetten voor de reguliere programmering van de kernactiviteiten. De nieuwe organisatie- en personeelssamenstelling zullen straks bepalend zijn voor de kracht, inzet en beperkingen. Het van verschillende organisaties samengestelde team bestaat uit coördinatoren en projectleiders, consulenten, vakdocenten en een vaste staf van directie, administratie, marketing en beheer. Het bestand bestaat uit medewerkers in vaste dienst en ingehuurde zzp-ers.

Als gezamenlijke bewoners van het Thijssehuis maken de drie organisaties (teams) onder coördinatie van het bestuur van het Thijssehuis een efficiëntieslag door functies samen te voegen, en vanuit de bestaande organisaties een team op te zetten voor de hiervoor beschreven centrale functies rondom office-management en verkoop/ planning. Besloten moet worden of deze medewerkers in dienst komen van de stichting Thijssehuis of dat de taken via overeenkomst worden verlegd naar de bestaande stichtingen.

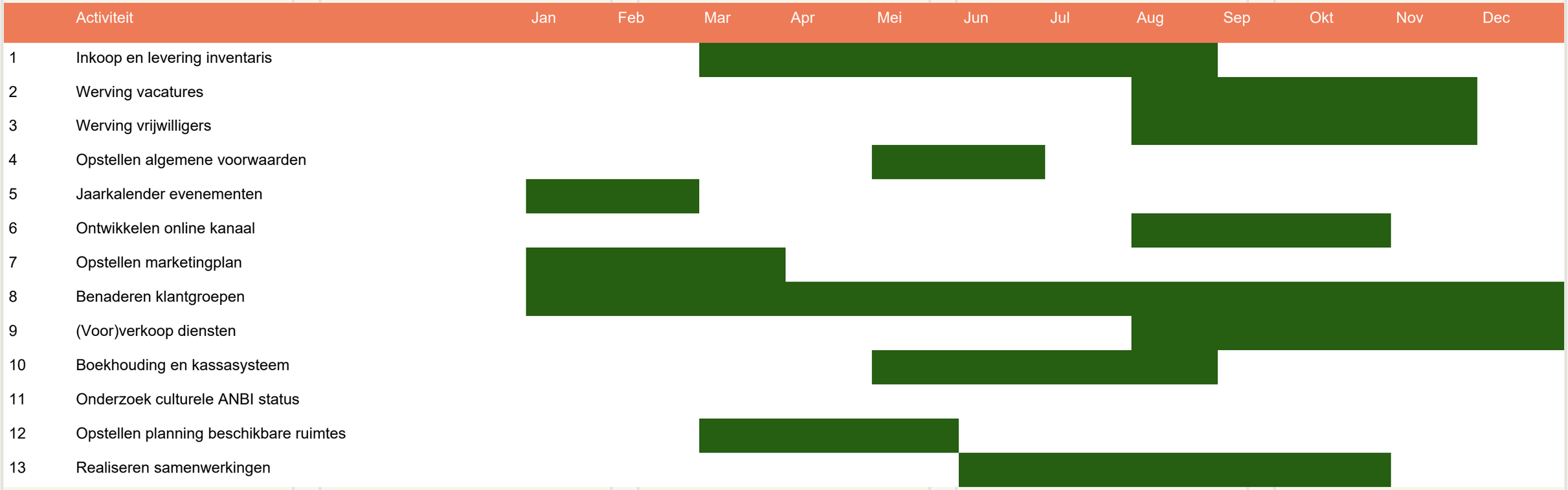


Het personeel wordt verder in haar publieks- en beheerstaken ondersteund door vrijwilligers en stagiaires.

Met de nieuwe verlengde openingstijden en het invullen van de dorpshuisfunctie zal de behoefte aan vrijwilligers sterk toenemen. Voor een deel wil het bestuur hierin voorzien door vrijwilligersuren op te nemen in de verschuldigde vergoeding voor gebruik van ruimtes en af te nemen diensten (op uurbasis converteren naar tarief). Daarnaast wordt een programmering ontwikkeld voor ‘vrienden van het Thijssehuis’ waar het vervullen van vrijwilligerstaken onderdeel van gaat uitmaken.

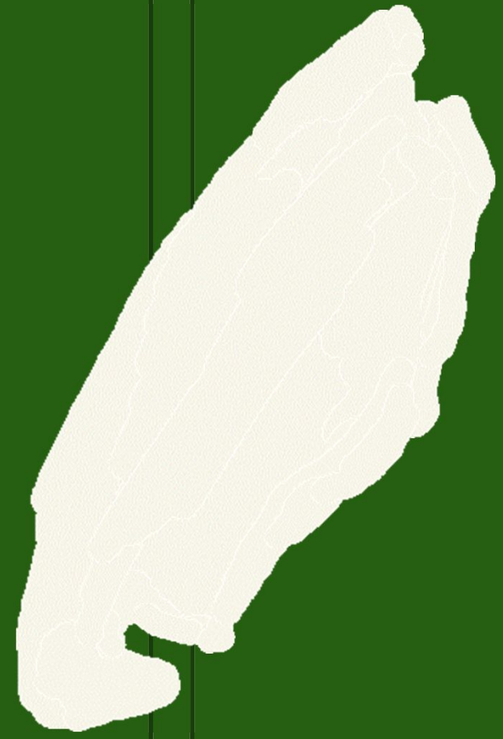
Jaarplanning 2022.

Er is nog meer dan twee jaar te gaan voordat het Thijssehuis de deuren opent. Dit geeft voldoende tijd om de dienstverlening voor te bereiden, zodat direct vanaf de opening onderscheidende evenementen kunnen worden georganiseerd.



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

financieel in balans



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Uitgangspunten financiële planning en aandachtspunten voor het Thijssehuis en de drie gebruikers.

- Het bedrijfsplan concentreert zich op de financiële aspecten van de activiteiten vanuit het Thijssehuis, de inkomsten en uitgaven van Y4E, Artex en de bibliotheek zijn in dit plan buiten beschouwing gelaten. Wel zijn de financiële relaties uitgewerkt.
- Het gebouw en de technische gebouwvoorzieningen zijn in eigendom en onderhoud bij de Gemeente Texel. Afhankelijk van de uitkomsten onderzoek btw-plichtigheid zal een huurverplichting worden vastgesteld te betalen door de nieuwe stichting Thijssehuis. De drie gebruikers gaan een nader te betalen huurvergoeding afdragen aan de nieuwe stichting, danwel vergoeding voor de centrale beheerkosten.
- de begroting en investering in de realisatie van het onroerend goed voor het Thijssehuis zijn geen onderdeel van dit bedrijfsplan.
- tussen de gemeente en de drie gebruikers zullen mogelijk (zie btw-onderzoek) nieuwe afspraken worden gemaakt betreffende de financiering van de huisvestingskosten in de nieuwe opzet.
- het Thijssehuis ontvangt geen additionele subsidie vanuit de gemeente, alle uitgaven dienen door sponsoring, donaties en inkomsten gedekt te worden.
- voor het bestuur en de Raad van Toezicht van het Thijssehuis zijn geen vergoedingen opgenomen, wel is sprake van een begroting voor frictiekosten in de periode tot opening.

Van de huidige naar de nieuwe opzet.

Huidig

In de huidige situatie zijn er drie stichtingen met een exploitatie en bijbehorende financieringsafspraken met de gemeente.

Frictie-periode

In de periode vanaf heden tot het moment dat de nieuwe stichting Thijssehuis de exploitatie succesvol heeft opgestart is er noodzaak tot financiering van 2 aspecten:

1. De **opstart-activiteiten** die zorgen dat de programmering na opening snel kan starten (en baten kan genereren), o.a. marketing, opening en planning.
2. **Verhuiskosten** voor de drie gebruikers vanuit de bestaande huisvesting naar het Thijssehuis.

De gebruikers doen onderzoek naar financiering voor deze frictiekosten.

Nieuw

In de nieuwe realiteit van het Thijssehuis is er een nieuwe (beheer)stichting met een gebruiksovereenkomst met de gemeente, drie gebruikers met hun eigen exploitatie, en de exploitatie van de activiteiten van het Thijssehuis. De stichting Thijssehuis dient zelfstandig een positieve of neutrale exploitatie te draaien.

Er is sprake van enig synergievoordeel t.o.v. de huidige exploitatie. Dit synergievoordeel betreft beheerkosten aan huisvesting die in de nieuwe opzet door het Thijssehuis worden gecontracteerd.

Aandachtspunt in de nieuwe situatie zijn de kosten voortkomend uit onderhoud en vervanging van (technische) inrichting zoals de theatertechniek. Deze substantiële bedragen maken opbouw reserves vanuit positieve exploitatie noodzakelijk.

Huisvestings- en beheerkosten.

De Gemeente ontwikkelt het gebouw en de gebouw-gebonden technische voorzieningen, behoudt deze in eigendom en verzorgt het onderhoud. Het gebouw wordt verhuurd aan de nieuw op te richten stichting Thijssehuis. Het Thijssehuis is hiermee verantwoordelijk voor de verdere inrichting en de beheerkosten conform de nader met de gemeente afspraken vastgelegd in de gebruiksovereenkomst.

Het Thijssehuis verhuurt vervolgens ruimte aan de drie bestaande organisaties, waarbij ook afspraken worden vastgelegd omtrent inrichting en gebruik. De centrale beheerkosten zoals verzekeringen, water (ENG), schoonmaak en beveiliging worden gecontracteerd door het Thijssehuis en via een omslagregeling doorbelast aan de gebruikers.

In de nieuwe gezamenlijke huisvesting ontstaat enig synergievoordeel op huisvesting en beheerkosten ten opzichte van de huidige situatie. Afgesproken is dat dit voordeel tegoed komt aan het Thijssehuis, aan te wenden voor exploitatie van het nieuwe activiteitenprogramma.

m2	*Extrapolatie 2024*		*415*	*850*	*152*	*983*
Exploitatiekosten gebruikersdeel	**Norm per m2**		**KopGroep**	**Artex**	**Young4Ever**	**Thijssehuis**
Exploitatiekosten gebruikersdeel		€ 31	€ 12.772	€ 26.159	€ 4.669	€ 30.252
BTW		€ 6	€ 2.682	€ 5.493	€ 980	€ 6.353
			€ 15.454	**€ 31.652**	**€ 5.649**	**€ 36.605**

Begroting van de activiteiten vanuit het Thijssehuis, de ‘extra’ ambitie, voor 2024.

Zoals eerder in dit bedrijfsplan beschreven is een inventarisatie gemaakt van mogelijke diensten vanuit het Thijssehuis. Voor elk van deze activiteiten is een analyse uitgevoerd van de doelgroepen en een eerste verwachting uitgewerkt van te realiseren baten. Hierbij is ook rekening gehouden met ervaringen elders met het programmeren, verhuren en exploiteren van soortgelijke ruimtes.

De programmering wordt verzorgd door het Thijssehuis dan wel samen met of geheel door derden.

Bij de verhuur van de individuele ruimtes is een onderscheid gemaakt naar drie categorieën, met daarbij passende tarifering:
- educatief
- zakelijk
- cultureel

Activiteiten waarbij een financiële transactie plaatsvindt zijn per ruimte in kaart gebracht.

De verkoopprijs is bepaald op basis van input van de gebruikers met de kennis van nu. Een ander uitgangspunt is dat de inkoop van horeca bij lokale partijen gaat plaatsvinden en geen extra handelingen vraagt van de medewerkers van de drie gebruikers. Bij het berekenen van het inkoop % is hiermee rekening gehouden, waardoor deze hoger liggen dan de landelijke benchmark cijfers.

Ruimte		**Totaal in btw**
Multifunctionele zaal	€	52.070
Catering	€	19.985
Danszaal	€	3.950
Foyer	€	4.669
Expositieruimte	€	-
Atelier	€	2.875
	€	**83.549**

Inventaris en technische voorzieningen voor de multifunctionele theaterruimte.

De Gemeente is eigenaar van het gebouw en onderhoud de gebouw-gebonden technische voorzieningen.

De Stichting Thijssehuis verleent huisvesting aan de drie gebruikers en exploiteert een eigen programmering vanuit het gebouw, inclusief de verhuur van ruimtes aan derden.

De drie gebruikers zorgen zelf voor de inrichting van de eigen specifiek toegekende ruimte.

Voor de ruimtes waarvan gezamenlijk gebruik wordt gemaakt (Thijssehuis) en de beeldbepalende ruimtes voor het gebouw als geheel is financiering nodig voor de inrichting, met als bijzondere voorziening de inrichting en techniek voor de multifunctionele theaterruimte.

Door de gebruikers is berekend dat er voor ongeveer € 740.000 moet worden geïnvesteerd in onder andere inrichting en inventaris. De btw hierop bedraagt ca. € 150.000,-.

De hiernaast opgenomen inschatting is tot stand gekomen op basis van het best mogelijke scenario qua inrichting en voorzieningen.

Voor de financiering van de gezamenlijke inrichting en de technische voorzieningen wordt beroep gedaan op gespecialiseerde fondsen.

Investeringen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Beginwaarde	-	821.368	745.042	668.716	592.390
+ investeringen	897.694				
- desinvesteringen					
- afschrijvingen	76.326	76.326	76.326	76.326	76.326
Eindwaarde	821.368	745.042	668.716	592.390	516.064

Resultatenrekening drie gebruikers 2021.

Hiernaast is de resultatenrekening 2021 weergegeven van de drie bestaande stichtingen.

Voor KopGroep Bibliotheken en Young4Ever is gebruik gemaakt van de prognose 2021. Voor Artex is de begroting 2020/2021 gebruikt.

2021								
		KopGroep		***Artex***		***Young4ever***		***Thijssehuis***
		Prognose		*Begroting*		*Prognose*		
Omzet en Kosten								
Omzet								
Exploitatie subsidie Gemeente Texel	€	295.035	€	354.194	€	235.900		
Eigen inkomsten	€	45.000	€	354.007	€	39.350		
	€	**340.035**	**€**	**708.201**	**€**	**275.250**	**€**	**-**
Kosten								
Huisvesting	€	29.500	€	38.235	€	4.400		
Personeel	€	125.000	€	609.369	€	134.900		
Directe kosten	€	175.209	€	57.347	€	138.600		
Afschrijvingen	€	1.600	€	2.750	€	2.700		
Rentelasten	€	-	€	-	€	200		
	€	**331.309**	**€**	**707.701**	**€**	**280.800**	**€**	**-**
Resultaat	**€**	**8.726**	**€**	**500**	**€**	**5.550-**	**€**	**-**

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Resultatenrekening gebruikers en Thijssehuis 2024.

De doorrekening voor KopGroep Bibliotheken, Young4Ever en Artex is gemaakt op basis van de actuele meerjarenbegrotingen die beschikbaar zijn gesteld door de gebruikers.

Om de begrotingen naar de situatie van het Thijssehuis te kunnen vertalen zijn zijn de afschrijvingen en de huisvestingskosten niet mee-genomen.

Hiervoor in de plaats zijn de exploitatiekosten gekomen, ook wel doorbelasting Thijssehuis -> gebruikers genoemd.

2024

	KopGroep	*Artex*	*Young4ever*	*Thijssehuis*
Omzet en Kosten				
Omzet				
Exploitatie subsidie Gemeente Texel	€ 309.270	€ 381.428	€ 309.900	€ -
Eigen inkomsten	€ 53.734	€ 359.343	€ 41.200	€ 83.549
	€ 363.004	**€ 740.771**	**€ 351.100**	**€ 83.549**
Kosten				
Huisvesting	€ -	€ -	€ -	€ 89.360
Personeel	€ 142.688	€ 632.463	€ 188.000	€ -
Directe kosten	€ 182.282	€ 64.718	€ 149.500	€ 45.757
Doorbelasting Thijssehuis -> gebruikers	€ 12.772	€ 29.784	€ 5.649	€ 52.755-
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Rentelasten	€ -	€ -	€ 200	€ -
	€ 337.742	**€ 726.965**	**€ 343.349**	**€ 82.362**
Resultaat	**€ 25.262**	**€ 13.806**	**€ 7.751**	**€ 1.187**
Wijzigingen t.o. meerjarenbegroting / extrapolatie				
Afschrijvingen 2024 (2024 via Thijssehuis)	€ 1.698	€ 2.500	€ 3.600	
Huisvestingskosten 2024	€ 34.967	€ 39.984	€ 9.800	

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Meerjarenbegroting 2021 – 2025

De omzet vertegenwoordigt de inkomsten uit de programmering van het Thijssehuis.

De kostprijs zijn de directe kosten die kunnen worden toegerekend aan de omzet.

Kosten zoals inkoop van voorstellingen en horeca.

De operationele kosten omvatten alle kosten voor de exploitatie zoals energie, beheerskosten, marketing en bankkosten.

Resultaatanalyse (€)					Thijssehuis Texel
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Omzet	83.549	88.202	91.766	95.473	99.330
Brutowinst	41.691	44.014	45.792	47.642	49.566
Brutowinst marge %	49,9%	49,9%	49,9%	49,9%	49,9%
Operationele kosten	40.505	41.315	42.141	42.984	43.843
% van netto omzet	48,5%	46,8%	45,9%	45,0%	44,1%
Personeelskosten	-	-	-	-	-
% van netto omzet	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Afschrijvingen/amortisatie	-	-	-	-	-
% van netto omzet	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netto bedrijfsresultaat (EAT)	1.187	2.699	3.651	4.658	5.723
% van netto omzet	1,4%	3,1%	4,0%	4,9%	5,8%

Kasstroomoverzicht.

De kasstroom geeft de mutaties van de liquide middelen weer. In 2024 is een extra mutatie (financieringskasstroom) toegevoegd als storting van € 15k van de drie gebruikers.

De liquiditeit loopt jaarlijks met gemiddeld € 5k op waardoor het Thijssehuis ook aan haar toekomstige exploitatie (excl. vervangingsinvesteringen) verplichtingen kan voldoen.

Kasstromen	(€)	2024	2025	2026	2027	Thijssehuis Texel 2028
Beginsaldo liquide middelen		-	19.867	22.764	26.567	31.384
Inkomsten		97.209	88.128	91.709	95.414	99.268
Uitgaven		77.342	85.231	87.905	90.597	93.380
Eindsaldo liquide middelen		19.867	22.764	26.567	31.384	37.272
Mutatie liquide middelen = kasstromen		19.867	2.897	3.803	4.817	5.888

Vervangingsinvesteringen.

Na 5 jaar zijn de eerste investeringen afgeschreven en nemen we als uitgangspunt voor dit plan dat deze volledig worden vervangen.

Onderstaand zijn de vervangingsinvesteringen voor de verschillende looptijden van de investeringen berekend per termijn na de eerste volledige afschrijving.

Vervangingsinvesteringen incl. indexering 2% p/jr

5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar
€ 62.787	€ 484.677	€ 244.764	€ 388.367

Bij het opstellen van de vervangingscyclus zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De dotatie reserve investeringen die de gebruikers kunnen dragen zijn maximaal € 30.000,- per jaar. Jaarlijks wordt dit bedrag met 2% geïndexeerd.

- De dotatie vanuit het resultaat aan de reserve investeringen is 50% van het resultaat. De overige 50% kan worden gedoteerd aan de vrij besteedbare reserve voor het opvangen van schommelingen in het resultaat.

De reserve investeringen is toereikend voor de eerste vervangingscyclus na 5 jaar. De vervangingscyclus van de investeringen die na 10 jaar zijn afgeschreven is maar deels op te vangen door de reserve. Jaarlijks moet € 35.000,- tot € 50.000,- extra worden toegevoegd aan de reserve om de vervangingscyclus ook na 10 jaar in stand te kunnen houden. Voor de financiering van de vervangingsinvestering zal opnieuw een beroep worden gedaan op gespecialiseerde fondsen.

Anita Ruder – KopGroep Bibliotheken

Berber Kruger – Young4Ever

Sander Boschma – Artex

THIJSSEHUIS

Waar alles samenkomt