

ADVIESTRAJECT VERBETERING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE



ROI financials

- Opgericht in 1992
- Administratie- en advieskantoor
- Horecabranche
- Hands-on
- Procesmatig ingesteld

Uitvraag

- Analyse administratieve organisatie
- Ontwikkeling nieuw rapportageformat
- Haalbaarheidsonderzoek Zakelijke Dienstverlening
- Analyse op de invulling van de financieel strategische functie

GAP Analyse administratieve organisatie

Huidige situatie

Diepte-interviews medewerkers van de Kampanje

Diepte-interview met ambtelijke organisatie van
Gemeente Den Helder

Inventarisatie administratieve processen

Gewenste situatie

Best practices ROI financials

Diepte-interviews medewerkers van de Kampanje

Diepte-interview met ambtelijke organisatie van
Gemeente Den Helder

Aanbevelingen

Per deelproces is er een aanbeveling gedaan om van de huidige- naar gewenste situatie te komen.

- Administratie geen doel, maar een middel om tot inzicht te komen
- Efficiënter inrichten administratief proces
- Administratief proces persoonsonafhankelijk

Implementatieplan

Van aanbevelingen naar realiteit

ROI financials is sinds september aangesteld om de aanbevelingen te implementeren

Einddatum implementatie traject: 31-12-2018

Ontwikkeling nieuw rapportage format

- Ervaring en best practices ROI financials
- Uitkomsten GAP Analyse

Financieel Strategische Functie

- juli 2018: invulling overwegend matig tot ontbrekend
- september 2018: keuze voor versterking van de invulling
- januari 2019: Financial Controller aangesteld

Haalbaarheidsonderzoek

Is de Zakelijke Dienstverlening van Theater De Kampanje rendabel?

Haalbaarheidsonderzoek

Vaststellen wat is Zakelijke Dienstverlening;

- Restaurant Stoom
- KeyKeg Café
- Banqueting
- Catering
- Zakelijk Overhead (administratieve kostenplaats)

Haalbaarheidsonderzoek

Zakelijke dienstverlening is één geheel

Verdeling en toerekening omzet en kosten

Inzicht gecreëerd in de prestatie van elke outlet

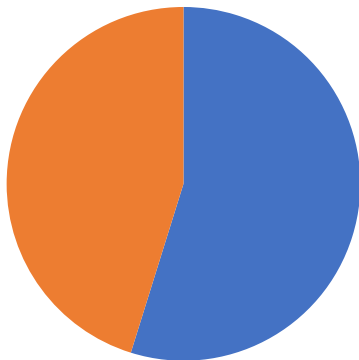
Haalbaarheidsonderzoek

Resultaat 2017

Cultureel Deel € 44.937 (incl. subsidie)

Zakelijk Deel € 54.511

Resultaat verdeling 2017



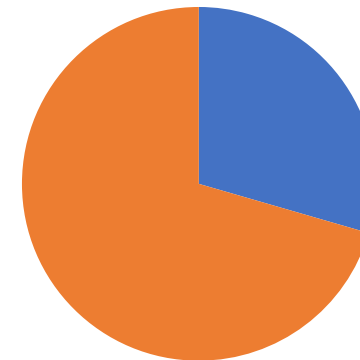
■ Zakelijk Deel ■ Cultureel Deel

Resultaat 2018 (begroot)

Cultureel Deel € 65.558 (incl. subsidie)

Zakelijk Deel € 27.416

Resultaat verdeling 2018



■ Zakelijk Deel ■ Cultureel Deel

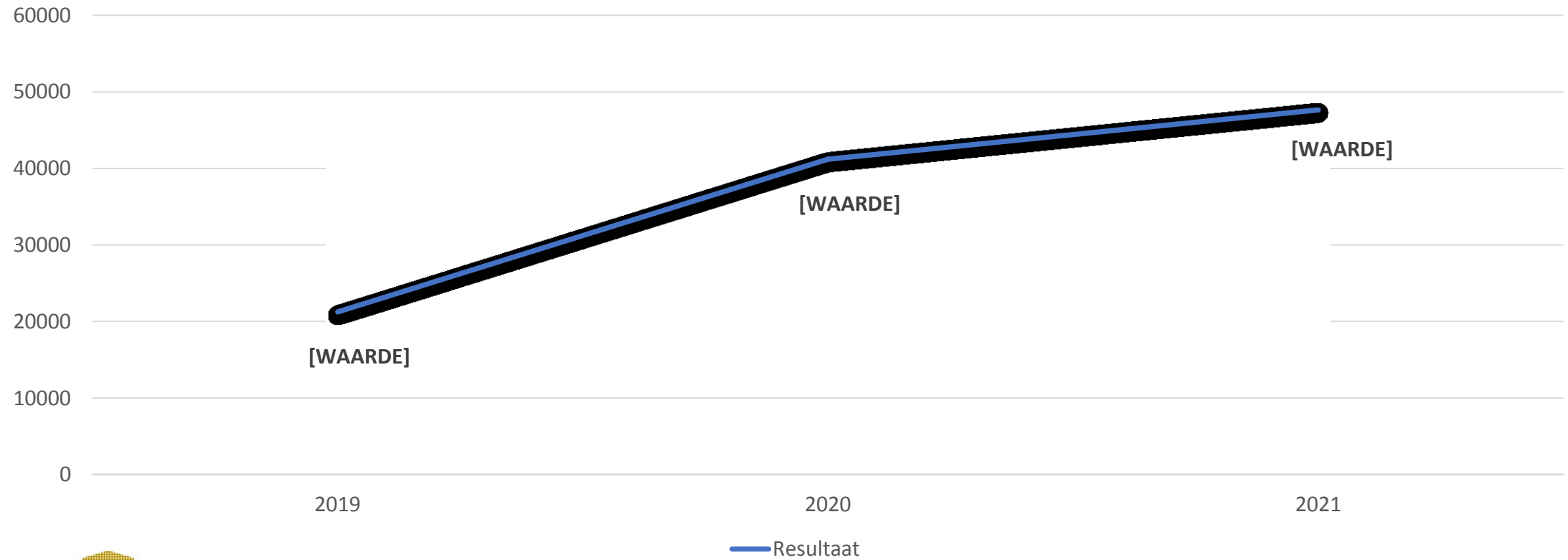
Haalbaarheidsonderzoek

Conclusie

- Zakelijke Dienstverlening rendabel
- Ruimte voor rendementsverbetering

Zakelijke Dienstverlening

Resultaat



Bedankt!

ROI financials wil alle betrokkenen bedanken voor de openheid en medewerking.