

# Toelichting begrotings- en kengetallenformat aanvragen

## Cultuurnota 2021–2024

Om een beeld te krijgen hoe de exploitatie, de organisatie en het activiteitenplan van uw instelling zich in komende periode ontwikkelt en zich verhoudt tot afgelopen periode, willen wij u vragen het begrotings- en kengetallenformat 'aanvragen Cultuurnota 2021–2024' in te vullen. Lees voor het invullen van het format eerst goed de opmerkingen door die bij de verschillende onderdelen in het format zijn geplaatst. In het format hoeft u enkel de grijs gearceerde cellen in te vullen. De overige cellen zijn voor invullen geblokkeerd.

Naast dit format willen wij u vragen om een aparte toelichting op de cijfers aan te leveren (in Word of pdf) waarbij in ieder geval wordt stil gestaan bij onderstaande punten:

### 1. Meerjarenbegroting

- Een toelichting op de verschillende begrotingsposten waarbij de onderliggende informatie die de omvang van de betreffende post bepalen kort wordt toegelicht.
- Een toelichting op substantieel verloop van begrotingsposten (>20%) zowel in gerealiseerde cijfers 2018–2019 t.o.v. de geraamde cijfers 2021–2024 als een substantieel verloop in de periode 2021–2024.
- Een toelichting op de post 'subsidies' waarbij wordt stil gestaan bij de verwachte subsidie-inkomsten en de status van de meerjaren aanvragen bij de verschillende fondsen en overheden.
- Een specifieke toelichting op het moment dat het aangevraagde gemeentelijke subsidiebedrag toeneemt ten opzichte van het subsidiebedrag in de afgelopen periode met antwoord op de vraag wat u gaat doen met de extra middelen.
- Een toelichting op de risico- en beheerstrategie.

### 2. Balans

- Een specificatie en toelichting op de (verwachte) bestemmingsreserve(s) eind 2020.
- Een specificatie en toelichting op de (verwachte) bestemmingsfondsen eind 2020.
- Een specificatie en toelichting op de (verwachte) voorzieningen eind 2020.
- Een specificatie en toelichting op de (verwachte) langlopende schulden eind 2020.
- Duiding op de verwachte financiële positie eind 2020 in relatie tot de ambitie en exploitatierisico's van uw instelling.

### 3. Personeel

Graag ontvangen wij een toelichting op het moment dat de totale omvang van de formatie een substantieel verloop kent (>20%). Het kan hierbij zowel gaan om:

- een verloop in de formatie in 2020 t.o.v. de verwachte formatie in 2021–2024.
- een verloop in de formatie in de periode 2021–2024.
- Een verschuiving in de formatie vast en flexibel personeel.

Een mogelijk verloop in formatie dient verder helder te zijn vertaald in (de toelichting op) de meerjarenbegroting bij onderdeel 1.

#### **4. Huisvesting**

Graag ontvangen wij een toelichting op dit onderdeel op het moment dat de huisvestingslasten en/of de hieraan gerelateerde m<sup>2</sup>'s vloeroppervlak een substantieel verschil laten zien (>20%) in de periode 2021–2024 of als deze een substantieel verschil laten zien in komende periode ten opzichte van de huidige periode.

#### **5. Bezettingsgraad**

Graag ontvangen wij een toelichting op dit onderdeel op het moment dat de bezettingsgraad een substantieel verschil laat zien (>20%) in de periode 2021–2024 of als deze een substantieel verschil laat zien in komende periode ten opzichte van de huidige periode.

#### **6. Producties**

Dit onderdeel kan worden toegelicht in de aanvraag 2021–2024 bij het onderdeel 'ambities'.

#### **7. Activiteiten**

Bij dit onderdeel kunt u het aantal verwachte activiteiten op locatie aangeven en het aantal verwachte bezoekers die de betreffende activiteiten op locatie gaan bezoeken en/ of het aantal deelnemers die op locatie aan de betreffende activiteiten gaan deelnemen.

Graag ontvangen wij een toelichting op een substantieel verloop (>20%) in het aantal activiteiten en het aantal bezoekers op de verschillende locaties in 2020 t.o.v. het aantal verwachte activiteiten en bezoekers in 2021–2024. Een verloop in het totaal aantal activiteiten en bezoekers dient verder helder te zijn vertaald in (toelichting op) de meerjarenbegroting bij onderdeel 1.

#### **8. Publieksbereik**

Dit onderdeel kan worden toegelicht in de aanvraag 2021–2024 bij het onderdeel 'zakelijke kwaliteit'.

#### **9. Fair practice**

Bij dit onderdeel kan in het format worden aangegeven of u (minimaal) de cao, de landelijke tariefrichtlijn of afspraken van de relevante branche of koepelvereniging van uw sector volgt. Graag ontvangen wij een toelichting op dit onderdeel als u hier niet aan kunt voldoen. Mocht er geen cao, richtlijn of branche/ koepelvereniging voor uw sector bestaan, dan ontvangen wij graag een toelichting waarbij wordt ingegaan op de bepaling van de hoogte van salariering.

#### **10. Governance Code Cultuur**

Bij dit onderdeel kan in het format worden aangegeven of uw organisatie de principes van de Governance Code Cultuur naleeft. Indien dit niet het geval is ontvangen wij graag een toelichting op welke onderdelen de code niet wordt nageleefd, op welke wijze u hier aan gaat werken en op welke termijn u wel aan de Governance Code Cultuur denkt te kunnen voldoen.