

Fredericia, d. 12 august 2014

## **Fredericia Teater - handlingsplan.**

I henhold til forespørgsel fra Fredericia Kommune på baggrund af teaterets budgetopfølgning af 19-06-2014, er nærværende notat udarbejdet.

Fredericia Teater sigter fortsat efter et 0-resultat i indeværende regnskabsår, og der er iværksat følgende initiativer for at nå dette mål.

### **Hjemtagelse af C5 (bogføringssystem):**

Pr. 1. maj 2014 er driften af C5 hjemtaget, og varetages af ny bogholder i samarbejde med Monjasa A/S.

### **Indkøbsordrer samt godkendelses hierarki:**

Der arbejdes på ny forretningsgang omkring implementering af indkøbsordrer samt et godkendelses flow, der sikrer at modtagne fakturaer stemmer overens med det aftalte – både internt og eksternt.

Dette tiltag forventes implementeret i løbet af årets sidste kvartal.

### **Status på bogføring:**

Den nye bogholder har i samarbejde med en Controller hos Monjasa, primo juni har afsluttet 1. kvartals rapportering efter et stort oprydningsarbejde.

Fredericia Teater forventes at være up-to-date med bogføringen ultimo juli.

Kommende kvartaler vil blive leveret rettidigt, hvilket er indenfor 30 dage efter kvartalets afslutning.

### **Administration af løn:**

Al lønkørsel foretages nu udelukkende af Fredericia Teater, hvilket er mere effektivt i form af mindre administration og korrespondance med Kommunen samt omkostningsbesparende for begge parter.

### **Budgettering:**

Resultatet af ovenstående tiltag bliver en mere præcis og realistisk budgettering i fremtiden.

På baggrund af de realiserede tal fra 1. kvartal udarbejdes et revideret budget. Budgettet fordeles på forestillinger, og helt ned på afdelingsniveau, således de ansvarlige ledere i fremtiden får økonomiske målepunkter, som bestyrelsen og bogholderiet løbende følger op på.

### **Løbende rapportering:**

Der arbejdes på at sætte en management rapport op. Denne vil overfor ledelse og bestyrelse synliggøre hvorvidt der løbende leves op til budgetteringen. Den daglige ledelse skal kommentere på eventuelle afvigelser månedligt.

Underskrevet d.d.,

Anders Østergaard (Formand)