

Beleidsplan De Paperclip

01-2023 tot 12-2025

Inhoudsopgave

SPEERPUNTEN VAN BELEID	3
1. BELEIDSKADERS	6
2. VRIJWILLIGERS	8
3. BESTUUR.....	9
4. STICHTINGSRAAD	10
5. CURSUSSEN (ONTMOETEN, ONTSPANNEN, ONTWIKKELEN)	11
6. ACTIVITEITEN (ONTSPANNEN, ONTMOETEN).....	13
7. BAR EN HORECA (ONTMOETEN EN ONTSPANNEN).....	14
8. HUISKAMER (ONTMOETEN EN ONTSPANNEN)	15
9. VERHUUR (ONTMOETEN, ONTSPANNEN EN ONTWIKKELEN).....	16
10. HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN.....	17
11. PR & ICT	19
11.1 RANDVOORWAARDE	19
12. FINANCIËN	20
12.1 BESTUREN EN FINANCIËEL MANAGEMENT	20
12.2 AANDACHTSPUNTEN TOEKOMST	20
12.3 INVESTERINGEN	21

Speerpunten van beleid

Algemeen

1. Een buurtonderzoek is nodig om te inventariseren wat de wensen zijn van buurtbewoners, op basis waarvan zij gaan deelnemen aan (c.q. deze zelf organiseren) activiteiten in De Paperclip.
2. Een (half)jaarlijkse Open Dag, die gelijk valt met de start van de inschrijvingen voor cursussen. Extra aandacht voor de buurt en hun betrokkenheid.
3. Een plan om verjonging van vrijwilligers en bezoekers tot stand te brengen. Hiervoor is een van de mogelijkheden om samen met Inluzio te onderzoeken welke cursussen of activiteiten interessant zijn voor groepen inwoners tussen de 40 en 60 jaar. Desgewenst kunnen de bezoekers ook uit jongere doelgroepen bestaan.

Vrijwilligers

1. Onderzoek hoe we onze gastvrouwen m/v een bredere taak kunnen geven met name indien er weinig bezoekers zijn.
2. De gastvrouw te voorzien van alle relevante informatie over cursussen, activiteiten en website om bezoekers adequaat te kunnen informeren.
3. Vrijwilligers maximaal toerusten voor hun taken en deskundigheid bevorderen.
4. Het opstellen en uitvoeren van een wervingsplan, in samenwerking met Inluzio, om gericht vrijwilligers te werven.
5. Er komt er een mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding te verstrekken voor moeilijk vervulbare, tijdrovende functies die specifieke expertise vragen.
6. Om vrijwilligers een veilige en vertrouwde (werk)omgeving te bieden, komen er op initiatief van het Bestuur van De Paperclip één of meer vertrouwenspersonen van buiten de organisatie.

Bestuur en organisatie

1. Het bestuur overweegt, na advies van de Stichtingsraad, bij de eerstvolgende Statutenwijziging, het huidige minimale aantal van 7 bestuursleden te verlagen.
2. Op korte termijn komt er een DB dat uit tenminste de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester bestaat. Dit driemanschap neemt de, in de statuten beschreven rollen, op zich.

Cursussen

1. We blijven streven naar (cursus)vernieuwing op basis van behoeften. Het vaste aanbod handhaven, zolang er voldoende deelname is; inspelen op nieuwe trends.
2. Na afloop van een cursus is het essentieel om deelnemers niet alleen te vragen naar hun ervaring met de cursus die zij hebben gevolgd, maar ook of zij suggesties hebben voor nieuw aanbod en of zij hieraan mogelijk een (vrijwilligers)aandeel willen leveren.

Activiteiten

1. Uitbreiding naar andere (jongere) doelgroepen. Hiervoor wordt samenwerking met externe partijen als Sport in Rheden en Incluzio gezocht.

Bar en horeca

1. Onderzoek naar het uitbreiden van het assortiment met snacks.
2. Idem de catering (o.a. lunch) in eigen beheer.

Huiskamer

1. De huiskamer een aantrekkelijker aankleding geven. Onderzoek naar de mogelijkheden van het vervangen van de huidige schuifwand voor een geluidisolerende wand tussen huiskamer en biljartzaal.

Verhuur

1. Meer binnen de doelstelling passende verhuur, eventueel ten koste van commerciële verhuur.

Huisvesting en facilitaire zaken

1. Werving van technisch onderlegde vrijwilligers voor de werkgroep Huisvesting en Facilitair t.b.v. o.a de aanbevelingen uit de Energiescan en het Meerjarenonderhoudsplan.
2. Onderzoek naar uitbreiding van onze accommodatie met een grote zaal, ter compensatie van het tekort aan zaalruimte in Velp.
3. Er komt een driejarenplan, voor vernieuwing en onderhoud aan gebouw en inventaris. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

PR en ICT

1. Faciliteren en beheren van bovengenoemde speerpunten van beleid.
2. Verdere ontwikkeling van de online database voor relaties, bijeenkomsten, documenten etc inclusief het trainen van de gebruikers.
3. Onderzoek naar de meer en gerichtere inzet van social media.
4. Ontwikkeling van een sponsor-/partnerbeleid.

Financiën

1. Ondersteuning van de genoemde speerpunten door middel van een financiële onderbouwing, passend in de begroting en exploitatie.
2. Vaststelling van de marge die we nastreven bij cursussen en activiteiten, inclusief een passende docentenvergoeding.
3. Vaststellen van de optimale verhouding tussen verhuur en overige inkomsten.
4. Een jaarlijkse begroting op basis van de actuele beleidskeuzes.
5. Zoeken naar mogelijkheden van financiering (o.a. een hypotheek) voor het bekostigen van genoemde plannen.

1. Beleidskaders

Stichting Ontmoetingscentrum De Paperclip heeft als statutair doel *de uitvoering van sociaal cultureel werk, door het organiseren en stimuleren van activiteiten op het gebied van ontwikkeling en de ontspanning in eerste instantie ten gerieve van de bewoners van dat gedeelte van het dorp Velp, hetwelk aan de noordzijde wordt begrensd door de spoorlijn en aan de westzijde door de President Kennedylaan met inbegrip van de westelijke bebouwing daarvan*¹. In de toekomst wil De Paperclip de nieuwe wijk op het ziekenhuisterrein toevoegen aan haar werkgebied.

Vertaald naar de dagelijkse praktijk, gaat het om het bevorderen van de sociale cohesie in de buurt, waardoor we betrokkenheid van (buurt)bewoners, maar ook eenzaamheid kunnen verminderen en de zelfredzaamheid kunnen vergroten. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal – hierna genoemd in willekeurige volgorde – die invulling geven aan de rol en de functie van De Paperclip. Op al deze drie uitgangspunten wil De Paperclip activiteiten en bijeenkomsten initiëren, faciliteren en organiseren.

Op diverse plekken in dit beleidsplan wordt verwezen naar (een van) deze drie O's en aan welk criterium dit voornemen of onderwerp voldoet.

- **O**ntmoeten
- **O**ntspannen
- **O**ntwikkelen

De statuten geven aan *in eerste instantie ten gerieve van*, maar het aantal inwoners dat vanuit het beschreven werkgebied komt is naar onze inschatting zeer laag. Het is nadrukkelijk het doel om in de komende jaren extra (on- en offline publicitaire) aandacht te besteden aan deze groep, om het percentage buurtbewoners dat De Paperclip bezoekt, significant te laten stijgen (voor zowel Ontmoeting, Ontspanning als Ontwikkeling). Daarmee kan De Paperclip haar rol als ontmoetingscentrum voor de buurt volledig waarmaken.

Op dit moment bezoeken er wekelijks zeker 500 mensen De Paperclip. Het maximale aantal bezoekers dat De Paperclip dagelijks maximaal zou kunnen herbergen is, in het meest extreme geval dat alle ruimten drie dagdelen zijn bezet, circa 250 per dag. Er is dus nog genoeg ruimte voor groei.

Gevoelsmatig komt het overgrote deel van de bezoekers nu niet uit het omschreven primaire werkgebied. Daarvoor is het van belang om meer te weten over het postcodegebied waar mensen wonen en wat zij willen

¹ Zie bijlage kaartje

toevoegen aan het aanbod. Dan is vast te stellen hoe hoog het percentage buurtbewoners werkelijk is. Het is niet de bedoeling, om bezoekers die niet tot de primaire doelgroep behoren, uit te sluiten. Integendeel: de buurtbewoners zijn een aanvulling op het al bezoekende en mogelijk nog verder uit te breiden aantal bezoekers.

Meer nog dan een wijkcentrum, is De Paperclip nu een ontmoetingscentrum voor en in Velp (en omstreken). Het onderscheid ten opzichte van de andere dorpscentra in Velp, brengen we tot uitdrukking in de drie O's. Daarbij zit het grootste verschil in Ontwikkelen: De Paperclip heeft jaarlijks een uitgebreid programma aan cursussen, activiteiten, workshops en lezingen.

De vraag is dan *wat* er kan worden ondernomen om extra bezoek te genereren ook vanuit de buurt. We blijven doen waar we sterk in zijn en behoefte aan is; wellicht zijn er aanvullende behoeften vanuit de buurt. Daarvoor is, in vervolg op bovengenoemd onderzoek, een buurtonderzoek cruciaal: *wat* zijn wensen van buurtbewoners op basis waarvan zij gaan deelnemen aan (c.q. deze zelf organiseren) activiteiten in De Paperclip. In gesprekken met buurtbewoners geven zij aan een huis-aan-huis verspreide folder met cursussen en activiteiten de laatste jaren te missen. Ook vinden zij dat De Paperclip onvoldoende zichtbaar en aantrekkelijk is aan de buitenkant, er onvoldoende duidelijk is wat er binnen wordt ondernomen en cohesie in en tussen de straten veelal ontbreekt. In samenwerking met de buurt en Includio als logische partners, zijn eerst meer en betere demografische kenmerken en antwoorden op bovenstaande vragen nodig. Gezamenlijk onderzoek zal duidelijkheid geven.

Het ligt voor de hand dat een (half)jaarlijkse Open Dag – die gelijk valt met de start van de inschrijvingen voor cursussen – met extra aandacht voor de buurt - kan bijdragen aan de door hen gewenste betrokkenheid. Naast gebruikelijke activiteiten, kan hierbij bijvoorbeeld ook worden gedacht aan een kleedjesmarkt waar kinderen hun koopwaar uitstallen, een luchtkussen, spelletjes, bezoek van Dorpscoach, Politie en Handhaving en andere publiekstrekkingen.

2. Vrijwilligers²

Als het lukt om voor mensen uit de buurt aantrekkelijker te zijn, dan zal de druk op de vrijwilligers, nog verder stijgen. Nu is het aantal vrijwilligers dat zich wil inzetten voor hetgeen De Paperclip biedt, feitelijk al te krap. Als meer mensen De Paperclip gaan bezoeken, is het aantal ronduit te weinig. Extra aandacht en druk op het werven van vrijwilligers is essentieel. Participeren van buurtbewoners als vrijwilliger zal worden gestimuleerd. Dat kan ook incidenteel voor klussen als grote schoonmaakbeurt, tuinonderhoud, schilder- of ander vakwerk, klein en groot onderhoud etc.

Het wervingsplan voor De Paperclip van Includio (november 2022) biedt hiertoe een aantal interessante aanknopingspunten en doelgroepen om vrijwilligers te werven. Om een paar suggesties er uit te halen: de werving en begeleiding van mensen die eenzaam zijn, statushouders, het inzetten van mensen met een (bijstands)uitkering. Ook is samenwerking met de omliggende scholen voor het werven van stagiairs die als vrijwilliger kunnen worden ingezet, een optie die moet worden onderzocht. Het past allemaal naadloos in de doelstelling van De Paperclip.

Voor moeilijk vervulbare, tijdrovende functies die specifieke expertise vragen (denk aan huismeester, webmaster, bestuurslid) komt er een mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding te verstrekken. Het bestuur besluit of een vrijwilliger voldoet aan de criteria.

Overigens heeft de gemeente zich bereid verklaard voor maximaal drie vrijwilligers die uitzonderlijke prestaties leveren, de vrijwilligersvergoeding in de subsidieaanvraag te honoreren. Dat is bovenop de gebruikelijke subsidie.

Het is een prioriteit van het Bestuur om op korte termijn een besluit te nemen over welk Bestuurslid een eventuele Huismeester aanstuurt.

In het vervolg van dit document gaan we in op de uitwerking van bovenstaande beleidskaders. Per beleidsaspect wordt huidig en nieuw beleid beschreven.

² De Paperclip denkt en werkt genderneutraal. Overal waar een woord verwijst naar een man of vrouw, kan elke willekeurige gender worden gelezen

3. Bestuur

De Paperclip kent een zeer actief Bestuur, waarin ieder lid een specifieke (eind)verantwoordelijkheid heeft. Sommige taken vragen zoveel van het Bestuurslid, dat ondersteuning voor operationele taken noodzakelijk is. Ieder Bestuurslid stelt een werkgroep of commissie samen rondom het thema waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.

Statutair bestaat het Bestuur van De Paperclip uit minimaal zeven en maximaal negen personen. Dit aantal is om onbekende redenen ooit bij de oprichting vastgelegd. Vanzelfsprekend is het altijd gewenst dat het aantal bestuursleden oneven is, maar in de praktijk is het niet altijd handig om te voldoen aan het minimum of maximum aantal bestuursleden. Daarom wil het Bestuur bij de eerstvolgende Statutenwijziging, dit vastgelegde aantal Bestuursleden vervangen door: *"Het aantal leden van het Bestuur is om praktische reden zoveel mogelijk oneven. Het Bestuur bepaalt uit hoeveel leden het bestaat, met een maximum van 9. Dit besluit wordt genomen na raadpleging van de Stichtingsraad"* of soortgelijke tekst. Het Bestuur neemt zo spoedig mogelijk hiertoe een besluit.

Het Bestuur wijst uit zijn midden een eindverantwoordelijk Bestuurslid aan voor specifieke taken en rollen, zoals coördinatoren voor Cursussen, Activiteiten, Verhuur, Bar, Huisvesting en Facilitair en dergelijke. Dat is nu ook al het geval. De beleidswijziging zit 'm vooral, in het feit dat het eindverantwoordelijke Bestuurslid niet meer noodzakelijkerwijs de uitvoerende Coördinator is. Voorbeeld hiervan is de huidige Coördinator Activiteiten.

Soms is het praktischer om uitvoerende taken buiten het Bestuur te beleggen of juist omwille van specifieke taken of festiviteiten een extra Bestuurslid te werven. Denk bijvoorbeeld aan een technisch geschoolde Bouwcoördinator als er grote (nieuwbouw)projecten aan de orde zijn, waarvoor het Bestuurslid onvoldoende kennis heeft.

Hoewel in de huidige statuten sprake is van een Dagelijks Bestuur met zijn specifieke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, is daar praktisch geen invulling aan gegeven. Op korte termijn komt er weer een DB dat uit tenminste de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester bestaat. Dit driemanschap neemt de, in de statuten beschreven rollen, op zich.

Elk Bestuurslid heeft ook een belangrijke rol in het onderhouden en uitbouwen van netwerken die van belang zijn voor de uitvoering van haar of zijn taken. Het Bestuur is dan ook regelmatig in gesprek met verantwoordelijke leden van het College van B & W, de gemeentelijke Coördinator Dorpshuizen, de welzijnsorganisatie en andere organisaties of gremia die van belang kunnen zijn voor een succesvolle exploitatie van De Paperclip.

4. Stichtingsraad

Conform de statuten kent De Paperclip de Stichtingsraad. Deze bestaat uit (vaste) vrijwilligers die in principe twee keer per jaar bijeen komen. *“De Stichtingsraad heeft de bevoegdheid aanbevelingen te doen aan het bestuur van de Stichting betreffende het beleid van het Bestuur”*. Het Bestuur wil de relatie met de Stichtingsraad bestendigen en maximaal gebruikmaken van de kennis en ervaring die onder de vrijwilligers aanwezig is.

Om vrijwilligers een veilig en vertrouwde (werk)omgeving te bieden, komen er op initiatief van het Bestuur van De Paperclip één of meer vertrouwenspersonen van buiten de organisatie. Zij zijn getraind om klachten van vrijwilligers over elke vorm van grensoverschrijdend gedrag in dorps- en buurthuizen in de gemeente Rheden, onafhankelijk te beoordelen.

5. Cursussen (Ontmoeten, Ontspannen, Ontwikkelen)

De afgelopen jaren is er steeds twee keer per jaar een nieuwe cursuscyclus gestart. De drie O's komen hierbij nadrukkelijk aan bod.

Ontmoeten: aandacht voor dit punt om ook minder bezette cursussen te laten doorgaan, ter wille van de mogelijkheid tot ontmoeten. Het is hierbij nodig om dit nogmaals nadrukkelijk met de docenten te bespreken.

Ontspannen: opzet van de cursussen is zodanig dat de deelnemers met plezier naar De Paperclip komen. Een gevarieerd aanbod is hiervoor de basis.

Ontwikkelen: het streven is een balans te bereiken tussen kennis en opdoen van vaardigheden, aandacht voor niveauverschillen en extra aandacht voor de mogelijkheden buiten het gebouw. Denk daarbij aan de wandelingen als onderdeel van Velpologie.

We blijven streven naar (cursus)vernieuwing op basis van behoeften. Het vaste aanbod handhaven, zolang er voldoende deelname is; inspelen op nieuwe trends.

Ondanks lage verwachtingen vooraf, is in de praktijk gebleken dat ook cursussen die in de avond zijn geprogrammeerd, voldoende deelnemers weten aan te trekken. Uiteraard is daarbij voorwaarde dat het onderwerp interessant genoeg is.

Waar nu nog een behoorlijk aantal deelnemers tot de 60+-categorie behoort, is het een stevige uitdaging om verjonging tot stand te brengen. Hiervoor is een van de mogelijkheden om samen met Inluzio te onderzoeken welke cursussen interessant zijn voor groepen inwoners tussen de 40 en 60 jaar. Desgewenst kunnen de bezoekers ook uit jongere doelgroepen bestaan. Voorbeelden daarvan zijn de pilot Second House en de KIES-cursus van Inluzio. Uitgangspunt is dat bezoekers geen overlast ondervinden van activiteiten voor nieuwe doelgroepen.

Samenwerking met de burens van Sportschool Fitland is een van de mogelijkheden om het aanbod sportieve cursussen voor verschillende leeftijdsgroepen uit te breiden. De geplande doorgang naar het Biljoencourt biedt hiervoor extra kansen.

Na afloop van een cursus is het essentieel om deelnemers niet alleen te vragen naar hun ervaring met de cursus die zij hebben gevolgd, maar ook of zij suggesties hebben voor nieuw aanbod en of zij hieraan mogelijk een (vrijwilligers)aandeel willen leveren.

Voorwaarde voor het blijven aantrekken van cursisten, ongeacht leeftijd, is creativiteit en de ondersteuning met een uitgebreide vorm van off- en online communicatie. De evaluatieformulieren die deelnemers na afloop van activiteiten en cursussen invullen, geeft voor het Bestuur richtingen aan voor potentiële verbeteringen en aanpassingen.

6. Activiteiten (Ontspannen, Ontmoeten)

In de vaste activiteiten heeft De Paperclip onder meer met een groep met rond de tachtig enthousiaste biljarters en een (afnemende) groep jokeraars en klaverjassers, de Boekenkast (een kleine bibliotheek), jeu de boules en een aantrekkelijke Huiskamer. Ook zijn er mogelijkheden voor darten, sjoelen, schaken en andere spellen.

Echter: de gemiddelde leeftijd is ook hier hoog. Uitbreiding naar andere doelgroepen vergt veel uithoudingsvermogen. Hiervoor is ook samenwerking met externe partijen als Sport in Rheden en Includio noodzakelijk. Vooral ook de kennis en ervaring die beide organisaties hebben bij het organiseren van activiteiten, zijn onontbeerlijk. Zij weten wat werkt en wat niet en zijn in brede zin bereid tot ondersteuning. Voorbeeld hiervan zijn de pilot 'Second House' en de activiteiten in de herfstvakantie als film maken en graffiti.

In tegenstelling tot het verleden, maakt de coördinator Activiteiten op dit moment geen deel uit van het Bestuur. Het bestuurslid Communicatie en PR is momenteel de linking pin naar het Bestuur. Op zich geen onlogische gedachte, want nieuwe activiteiten vallen en staan bij de ondersteuning met goede communicatie. Maar het is essentieel om de link tussen Activiteiten en de Cursuscommissie te organiseren. Het is aan het Bestuur om te besluiten hoe Activiteiten in de toekomst binnen De Paperclip het best geborgd zijn. Is daarvoor een bestuurlijke rol noodzakelijk? Het argument dat het Bestuur statutair minimaal uit zeven leden bestaat, mag hierbij niet doorslaggevend zijn. Zie daarvoor ook het onderwerp Bestuur.

7. Bar en Horeca (Ontmoeten en Ontspannen)

Op moment van schrijven van dit plan (december 2022), is het aantal vrijwilligers te laag om een 100% barbezetting gedurende de reguliere openingstijden te bereiken. Echter, dat is wel het streven. We gaan onderzoeken hoe we onze gastvrouwen een bredere taak kunnen geven indien er weinig bezoekers zijn.

Er zijn altijd wel klusjes te bedenken waaraan zij hun tijd nuttig kunnen besteden. Dat, op momenten dat hun primaire taak van gastvrouw (m/v) wat minder tijd vergt.

Het is een belangrijke rol voor de nieuwe Barcoördinator om de vrijwilligers zodanig te motiveren, dat zij plezier blijven beleven in hun tijdsbesteding in De Paperclip én dat we werken aan verdere professionalisering. Ook met vrijwilligers is dat een reële optie, zolang overleg mogelijk blijft.

Zo ligt het voor de hand om de gastvrouw (m/v) te voorzien van adequate informatie over cursussen, activiteiten en website. Daarmee kunnen zij bezoekers zowel in persoonlijk of telefonisch contact, op adequate manier voorzien van correcte informatie en/of doorverwijzen naar de juiste contactpersoon.

Om de vrijwilligers maximaal uit te rusten voor bovenstaande taken en deskundigheid te bevorderen, willen we trainingen organiseren. We denken hierbij ook aan onderwerpen als voedselveiligheid, BHV en hygiëne in de horeca.

Voortzetting van het maandelijks overleg is noodzakelijk. Zaken als het rooster, lopende zaken, problemen en nieuwe ideeën en suggesties, komen daarbij aan de orde.

Uitbreiden van het assortiment met snacks, is punt van discussie. Uiteraard dit wel te realiseren in overleg en samenwerking met de gastvrouwen. Aanpassing van de keuken naar huidige hygiëne-eisen en ingericht naar handig en praktisch gebruik is noodzakelijk.

Op dit moment verwijzen wij huurders die catering voor een lunch wensen, naar een derde-partij. Een heroverweging of dit niet verstandiger in eigen beheer kan, is een noodzakelijk bestuursbesluit.

8. Huiskamer (Ontmoeten en Ontspannen)

Deze ruimte leent zich uitstekend voor Ontmoeten en Ontspannen. Bijvoorbeeld voor, tijdens en na cursussen en activiteiten, maar ook voor buurt- en dorpsbewoners die elkaar willen ontmoeten en sommige Activiteiten.

Ook is de Huiskamer geschikt voor allerlei (in)formele bijeenkomsten. Vooral uit de gesprekken met buurtbewoners blijken zij het belangrijk te vinden, dat deze ruimte een aantrekkelijke aankleding heeft. Gezellige zitjes, vloerkleden en kunst aan de muur of op de grond, zijn voorbeelden waarmee de Huiskamer meer aantrekkingskracht kan krijgen. Denk aan een handwerkgroep, een leesclub, informatieavonden, -voorziening vanuit de overheid en welzijnsorganisatie en het eigen koor. Aandacht voor en overleg met de overige gebruiker is bij al deze ontmoetingen van belang, maar mag niet de reden zijn om activiteiten op voorhand af te wijzen. Daarvoor is wel onderzoek gaande naar de plaatsing van een geluidsisolerende schuifwand, in plaats van de bestaande, tussen de huiskamer en de biljartzaal.

9. Verhuur (Ontmoeten, Ontspannen en Ontwikkelen)

Verhuur is een belangrijk onderdeel van de exploitatie van De Paperclip. Uitgangspunt is dat door De Paperclip zelf georganiseerde cursussen en activiteiten altijd voorrang hebben. Vanzelfsprekend geldt dat dan ook voor het daarvoor benodigd zaalgebruik.

Bij het beoordelen van een verhuuraanvraag door derden, is het dan ook essentieel om eerst na te gaan of zalen niet nodig zijn voor eigen cursussen of activiteiten. Het cursusprogramma is hierbij leidend. Tijdig vastleggen in het jaarprogramma van de benodigde capaciteit voor de in eigen beheer ontwikkelde cursussen en activiteiten, is dan ook noodzaak. Dit is dus minimaal elk half jaar.

Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk na besluit van het Bestuur.

Met inachtneming van het voorgaande is daarna alle verhuur welkom, zolang die past binnen onze doelstelling of daar tegenaan schuurt. Voorbeelden van dergelijke verhuuraanvragen zijn onder meer: Verenigingen van Eigenaren (VVE's), buurtinitiatieven, spreekuren van diverse instanties, gemeente(lijke) organisaties, (lokale) politieke partijen, patiëntenverenigingen, hobbyclubs, ruildagen, overige verenigingen, stichtingen en organisaties.

Daarnaast zijn er *commerciële* huurders. Hieronder vallen alle organisaties, die een winstoogmerk hebben. Voorbeelden hiervan in 2022 zijn cursusinstituten, adviesbureaus en zorgverleners.

De opbrengst uit *commerciële* verhuur (onder meer een cursusinstituut) is dit jaar ongeveer de helft van de totale huuropbrengst. Van deze 50% komt driekwart voor rekening van één cursusinstituut. Aan het Bestuur ligt de vraag voor of dit ook in de toekomst een gewenste situatie is.

Aangezien deze inkomsten substantieel zijn voor een gezonde exploitatie van De Paperclip, is het beleid: verhuur regelen, met inachtneming van de hierboven omschreven uitgangspunten.

Samengevat: de opbrengsten uit verhuur maken circa 25% uit van de totale inkomsten.

Commerciële verhuur zorgt voor de helft van de huuropbrengsten. Uit bovenstaande volgt dat als er voor meer binnen de doelstelling passende verhuur meer beschikbaarheid nodig is, dan gaat dit ten koste van *commerciële* verhuur.

10. Huisvesting en facilitaire zaken

Belangrijk onderscheid tussen De Paperclip en de andere Velpse dorpshuizen, is dat het gebouw eigendom is van de Stichting. Een eigen pand heeft voordelen, maar betekent ook dat alle kosten (en werkzaamheden) voor eigen rekening komen. Alle huisvestingszaken zijn nu belegd bij het Bestuurslid Huisvesting en Facilitaire Zaken. Deze vervult een cruciale rol in het up-to-date houden van gebouw, inventaris en omgeving.

Want zonder goed onderhoud en zonder beleid voor de (middel)lange termijn om het voortbestaan van het gebouw te waarborgen, is er geen accommodatie meer die voldoet aan de eisen van de tijd. Elders in dit Beleidsplan zijn al voornemens geuit om onder meer de keuken aan te passen en te onderzoeken of het haalbaar is een geluidsarme schuifwand in de Huiskamer te realiseren. Ook de staat van de inventaris, onderzoek naar de nodige investeringen in besparingen op energieverbruik en de buitenruimte zijn voorwaarden om De Paperclip aantrekkelijk en betaalbaar te houden.

Op dit moment komen veel van de (voorbereidende en uitvoerende) werkzaamheden op het bordje van het Bestuurslid Huisvesting en Facilitair. Daarbij wordt deze ondersteund door één technisch geschoolde vrijwilliger, die inmiddels op leeftijd is. Daarnaast is de (dames) tuingroep "De Groene Vingers" zeer actief om de tuin van De Paperclip te onderhouden. De staat en het onderhoud aan de relatief nieuwe Jeu de Boulesbaan is in handen van enkele vrijwilligers.

Het vergt (te) veel van deze relatief kleine groep vrijwilligers. De werkzaamheden zijn zo omvangrijk, dat het niet reëel is te verwachten dat alle werkzaamheden door de huidige groep vrijwilligers blijvend kan worden uitgevoerd.

Daarom is een van de prioriteiten om technisch onderlegde vrijwilligers te werven voor een werkgroep rond Huisvesting en Facilitair.

Er staan grote projecten op stapel, daarom is spoedige uitbreiding van het team noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van en het toezicht op de noodzakelijke aanpassingen zoals beschreven in de Energiescan en het Meerjarenonderhoudsplan. Tevens is onderzoek nodig naar uitbreiding van de accommodatie met een grote zaal, ter compensatie van het tekort aan zaalruimte in Velp.

Ook de aankleding van de Huiskamer ligt op het bordje van H&FZ, uiteraard in nauw overleg met de overige bestuursleden. Het Bestuurslid Huisvesting en Facilitaire Zaken maakt een driejarenplan voor vernieuwing aan onderhoud aan gebouw en inventaris. Hiervoor is door het Bestuurslid al een aanzet gegeven. Dit werken we verder uit in samenspraak met de werkgroep.

Het Bestuur maakt – op basis van een concreet voorstel van het verantwoordelijke lid – heldere keuzes of projecten in eigen beheer worden uitgevoerd of uitbesteed. Elk voorstel bevat ook een financiële begroting, die in samenspraak met de penningmeester wordt opgesteld. Echter, gezien de al eerder genoemde noodzaak van (technische) kennis van projecten, krijgt de eerder genoemde nieuwe werkgroep Huisvesting & Facilitair ook de taak offertes aan te vragen en te (laten) beoordelen. Over financiële consequenties is uiteraard de inbreng van de penningmeester over de financiële haalbaarheid cruciaal.

11. PR & ICT

PR en ICT faciliteren de genoemde beleidsuitgangspunten door (pro)actief hieraan bij te dragen.

Speerpunten conform het beschreven beleid zijn:

- actuele berichtgeving over onze dienstverlening op de website, in de nieuwsbrief en (social) media;
- de website is in 2022 vernieuwd. De nieuwe webmaster heeft hier een grote bijdrage aan geleverd: met name de inschrijving voor cursussen en activiteiten is verder geautomatiseerd, waardoor er veel handmatig werk is geëlimineerd. Tevens heeft 'Nieuws' een centrale plek gekregen en is de huisstijl consistent toegepast. We bouwen de komende jaren verder uit waar mogelijk en noodzakelijk. Daarvoor is een goede basis gelegd;
- onderzoeken hoe we de buurt nog beter kunnen betrekken en het organiseren van buurtgerichte activiteiten;
- het wervingsplan vrijwilligers van Includio faciliteren met gerichte PR-acties op wervingsmedia, zoals NL voor elkaar en Gelderse Handen;
- het uitbrengen van een generieke folder om onze dienstverlening, naast online, ook offline onder de aandacht te brengen. Denk aan het neerleggen van de folder op strategische plekken in Velp. Overhandigen bij externe bijeenkomsten etc;
- faciliteren van de organisatie van een halfjaarlijkse Open Dag;
- onderzoek naar de inzet van geschikte social media zoals Facebook, Instagram, Nextdoor etc. Passend bij onze boodschap en doelgroep(en);
- beheer van onze cloudbased relatie-, cursussen/activiteiten en documenten database. Ondersteunen van de gebruikers bij het nog beter gebruik van de functionaliteit door o.a. gerichte instructie;
- Het ontwikkelen van een sponsor-/partnerbeleid.

11.1 Randvoorwaarde

Om actief en actueel te kunnen faciliteren, met onze PR-middelen, is het belangrijk dat de verantwoordelijken voor hun deel van de dienstverlening tijdig inhoudelijke input leveren aan PR. PR zal de passende middelen inzetten.

Het is gewenst dat er veel meer publicitaire aandacht komt voor de functie en de mogelijkheden van de Huiskamer.

12. Financiën

Financieel beleid is het beantwoorden van drie vragen:

1. Welke diensten willen we als Ontmoetingscentrum aanbieden?
2. Tegen welke prijs?
3. En waarmee willen of moeten we daarbij rekening houden?

Dit Beleidsplan is de basis voor het financieel beheer en management. Het financieel beleid van De Paperclip is de concrete uitwerking van de visie, missie en strategie van onze organisatie. Het financieel beleid bestaat uit onderstaande aspecten.

12.1 Besturen en financieel management

Financieel management is een belangrijk onderdeel van het beleid van De Paperclip.

Uitgangspunten bij financieel management:

- het verwerven van middelen:
naast de verdiensten uit horeca en verhuur zijn subsidies, contributies, fondsen, sponsors en deelnemersbijdragen de belangrijkste inkomstenbronnen;
- het verdelen en besteden van middelen:
de verdeling van middelen naar kostensoorten is in de begroting opgenomen;
- het administreren, informeren en verantwoorden;
- het liquiditeits- en vermogensbeheer:
investerings- en liquiditeitsbegrotingen, meerjarenramingen.

12.2 Aandachtspunten toekomst:

- Beheer horeca:
De Paperclip werkt aan een systeem waarbij we de winst op basis van daadwerkelijke inkoop en verkoop controleren;
- realistische controle van kosten versus inkomsten bij activiteiten en mogelijke herziening hiervan conform te nemen bestuursbesluiten;
- vaststellen welke (gezonde) marge we nastreven bij cursussen en activiteiten;
- vaststellen van de optimale verhouding tussen verhuur en overige inkomsten;
- een adequate jaarlijkse begroting op basis van de actuele beleidskeuzes;
- zoeken naar mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten om financiering van onder meer plannen bij 12.3 genoemd, te bekostigen.

12.3 Investeringsen:

Zoals eerder in dit beleidsplan vermeld, is het essentieel om het pand van De Paperclip geschikt te maken voor de toekomst. Dit betreft onder meer isolatie, verwarmen, zonnepanelen, maar ook aanpassingen die noodzakelijk zijn voor toekomstige activiteiten.

De volgende concrete projecten zijn daarbij aan de orde:

- De energiescan:
Om onze energiekosten betaalbaar te houden en om aan toekomstige milieueisen te kunnen voldoen, zijn aanzienlijke investeringen op korte termijn onontbeerlijk. We zoeken daarvoor naar subsidiemogelijkheden, waarbij het gemeentelijk subsidiebureau behulpzaam kan zijn. Daarnaast zoeken we eventueel zelf naar mogelijkheden voor aanvullende financiering.
- De entree van De Paperclip voorzien van elektrische schuifdeuren en het aanbrengen van een geluidsisolerende schuifwand tussen biljartruimte en huiskamer:
voor dit project is inmiddels een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Gelderland.
- De doorgang met wadi naar het Biljoencourt. Financiering van dit plan is nog niet rond. Hiervoor zal de gemeente naar het zich laat aanzien een subsidie verstrekken.
- Onderzoek naar uitbreiding van onze accommodatie met een grote zaal. Oriënterende gesprekken hierover met diverse afdelingen van de Gemeente Rheden zijn gaande.
- Uitbreiding van de keuken(faciliteiten).

Wat de voorbereiding van dit soort plannen betreft, stellen wij per project een commissie met voldoende deskundigheid in om een terdege uitgewerkt plan met offertes op tafel te krijgen. Hierin is een belangrijke bijdrage te verwachten van de bij Huisvesting en Facilitair genoemde werkgroep.

Bijlage 1 Globaal statutair werkgebied De Paperclip

