



Dorpshuis "Ons Huis" Almen

## **BELEIDSPLAN STICHTING ONS HUIS 2015-2020**

# Beleidsplan Stichting Ons Huis 2015-2020

## 1. Lange termijn visie en missie – wat wil de Stichting dat Ons Huis zal zijn?

**Visie:** de statutaire doelstelling van de Stichting is:

- a) Het bevorderen van de algemene belangen op cultureel, geestelijk en maatschappelijk gebied, door het in stand houden van het Dorpshuis in Almen.
- b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

**Missie:** Ons Huis als het centrale punt voor ontmoetingen en culturele - , geestelijke - en maatschappelijke activiteiten voor alle inwoners van Almen. Ons Huis levert hiermee nadrukkelijk een bijdrage aan de leefbaarheid in Almen.

De Stichting doet dit door middel van:

- a) *Het verhuren van de accommodatie ruimten* aan verenigingen, stichtingen, en andere (lokale) instellingen;
- b) *Het aanbieden van activiteiten* waaraan bij onze doelgroepen behoefte bestaat. Hierbij met name gericht op activiteiten waarin door andere partijen in het dorp niet of slecht kan worden voorzien. Deze activiteiten worden zowel rechtstreeks, als door derden aangeboden.

De Stichting heeft geen winst oogmerk. De door haar aangeboden activiteiten dienen in zijn totaliteit op financieel duurzame wijze tot stand te komen.

## 2. Doelgroepen

De Stichting onderscheidt de volgende drie doelgroepen:

- (i) de jeugd - deze groep zal onder invloed van de regionale krimp in aantal afnemen. Dit vraagt een inspanning om activiteiten t.b.v. deze doelgroep blijvend uitvoerbaar te houden;
- (ii) de dorpsbewoners in de arbeidzame leeftijdsgroep – deze groep zal min of meer stabiel blijven. Het aanbod t.b.v. deze groep richt zich vooral op zaalverhuur en activiteiten die typisch Almens zijn (want voor andere activiteiten kan deze groep makkelijk elders terecht);
- (iii) de senioren groep - deze groep zal een forse toename in aantallen en vraag naar activiteiten laten zien. Het vraagt extra inspanning om die vraag naar activiteiten te realiseren.

### **3. Huidige activiteiten en middelen**

#### Activiteiten

De Stichting stelt op permanente basis zaalruimte ter beschikking aan meer dan 30 maatschappelijke organisaties voor uiteenlopende cultureel-, maatschappelijke- en geestelijke bijeenkomsten en activiteiten in het dorp. Gebruikers zijn voornamelijk verenigingen, stichtingen en clubs in het dorp en/of met binding met het dorp. Hiervan is financieel gezien de kinderopvang de belangrijkste. Het is daarnaast mogelijk om tijdens deze bijeenkomsten/activiteiten van consumpties gebruik te maken. Er worden in beperkte mate eigen activiteiten aangeboden.

#### Middelen

De Stichting heeft het dorps huis en de aanpalende beheerderswoning aan de Dorpsstraat in Almen in eigendom. Alsmede de grond waarop de gebouwen gevestigd zijn. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn:

- 1) Zaalhuur;
- 2) Opbrengsten uit consumptieverkoop aan de deelnemers aan de vergaderingen/activiteiten;
- 3) Een jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Lochem voor planmatig onderhoud van het gebouw. Hiervan vindt ook een reservering plaats voor een bijdrage aan toekomstig groot onderhoud en mogelijke kleinschalige verbouwingen.

Met deze inkomstenbronnen en de inzet van ca. 35 vrijwilligers, vindt op dit moment de exploitatie van Ons Huis op kostendekkende wijze plaats.

### **4. Bestuur en beheer/organisatie**

De Stichting heeft een (vrijwilligers) bestuur van 7 personen, en een betaalde beheerstaf van twee personen. De twee medewerkers zijn in vaste loondienst en worden conform een eigen personeelsregeling beloond. Het bestuur is collegiaal verantwoordelijk voor het functioneren van de Stichting. Binnen het bestuur bestaat een portefeuille verdeling (voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PZ&PR, lid gebruikersrelaties en facturering, en twee leden technische zaken). Bestuursleden vertegenwoordigen de Stichting in de relaties met derden, waaronder de Gemeente Lochem en Provincie Gelderland. Eén van de bestuursleden is statutair lid van het bestuur van de Vereniging Almens Belang (VAB), waarmee een actieve relatie onderhouden wordt. Het bestuur vergadert maandelijks of zoveel meer als nodig is. Onder toezicht van het bestuur is de beheerster verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken (o.a. inkoop, verhuur/verkoop en kasbeheer). Hierbij wordt zij ondersteund door de (part-time) assistent-beheerster.

Financiële verslaglegging vindt plaats op kwartaalbasis; facturering op maandbasis. Jaarlijks wordt een begroting vastgesteld. Met hulp van externe accountants wordt de jaarrekening opgesteld. Hiervoor wordt door de accountant een samenstellingsverklaring afgegeven. Goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur vindt plaats na verificatie door de (onafhankelijke) kascommissie.

De Stichting is voor haar activiteiten vrijgesteld van BTW plicht (op grond van haar statutair maatschappelijk doel geldt dit onder de z.g. "kantine regeling" ook voor de opbrengsten uit consumptieverkoop). Tevens zijn er nog wat kleinere fiscale vrijstellingen, waarvan de belangrijkste de 50% vrijstelling van energiebelasting is.

## 5. Beleid 2015-2020

### Achtergrond

Gedurende april 2014 – februari 2015 is onder auspiciën van de VAB en met ondersteuning van de VKK-FGD het ontwikkelingsproject Vitale Accommodaties Almen (VAA) uitgevoerd door een dorpswerkgroep (De Stichting was hierin ook vertegenwoordigd). Het VAA project heeft de sterke en zwakke punten van de verschillende accommodaties in Almen in kaart gebracht. Er zijn aanbevelingen gedaan hoe de verschillende functies in Almen versterkt kunnen worden. Er worden ook een aantal aanbevelingen gedaan die van belang zijn voor de positie van Ons Huis in de toekomst. Deze aanbevelingen zijn mede richtinggevend geweest bij het opstellen van dit beleidsplan.

### Activiteiten

Mede op basis van de VAA aanbevelingen voorziet de Stichting de komende 5-10 jaar een versterking van de centrale functie van Ons Huis. Hierdoor verwachten wij de volgende ontwikkelingen van het activiteiten aanbod:

- (i) *Groei van activiteiten voor ouderen*, met name overdag;
- (ii) *Verbreding van het activiteiten palet* in de richting van algemene maatschappelijke dienstverlening en meer aandacht voor potentiële gebruikers van buiten het dorp;
- (iii) *Mogelijkheden van samenwerking onderzoeken* met andere actieve verenigingen en instellingen met wie bovenstaande doelstellingen gezamenlijk nagestreefd kunnen worden (aansluitend aan de VAA aanbevelingen daarover denkt de Stichting o.a. aan Sutfene, de kerk, OVERA, SAA en het Staring Museum i.o.).

### Operationele beleidslijnen

De Stichting is naar de aard van haar financieringsmiddelen en menskracht beperkt in haar mogelijkheden het bovenstaande te realiseren. De gebruikers van Ons Huis zijn voor het overgrote deel verenigingen en sociale instellingen zonder winstoogmerk. Hierdoor zijn de mogelijkheden van zaalhuur prijsverhoging en consumptieprijs verhoging beperkt. Vanwege de BTW vrijstelling is er ook een bovengrens aan de consumptie opbrengst (het plafond van de vrijgestelde consumptie jaaromzet is € 68.070). De Stichting gaat de volgende operationele beleidslijnen uitzetten:

- (i) Hogere bezettingsgraad realiseren, o.a. door flexibelere openingstijden (met name in de zomer) en verhuur mogelijkheden (maatwerk leveren) en meer zelf aanbieden van activiteiten;
- (ii) Maximale benutting van externe geldstromen (zoals bijdragen en subsidies, zowel structureel als projectmatig). Tevens nieuwe inkomstenbronnen aanboren (met name via donaties en het verwerven van de ANBI status);
- (iii) Het beter gebruik maken van PR (website, informatie en communicatie, campagnes) ten behoeve van werven nieuwe gebruikers en fondsen;
- (iv) Kostenbesparing door samenwerkingsovereenkomsten en gezamenlijke inkoop met andere lokale verenigingen en instellingen.
- (v) Toevoeging van een bestuurslid uit de doelgroep 'Jeugd'.

### Middelen

Voorzien wordt een lopende exploitatie projectie op jaarbasis met gelijkblijvende (of licht stijgende) horecaomzet, een stijgende bezettingsgraad, hogere zaalhuur opbrengst en een groei in donaties vanaf 2016. Beoogt wordt hiermee kleine jaarlijkse exploitatie overschotten te realiseren, die aan de reserve toegevoegd zullen worden. De Stichting heeft na de verbouwing van het gebouw in 2014 nog slechts een bescheiden reserve voor groot onderhoud en het opvangen van potentiële calamiteiten. Dit reserve vermogen ligt vast in een spaarrekening. De Stichting streeft er naar de reserve terug te brengen naar het niveau van voor de verbouwing in 2014. Hiervoor worden de in de verbouwing geïnvesteerde eigen middelen, via een jaarlijkse afschrijving van 10 jaar, ten laste gebracht van de jaarexploitatie vanaf 2015.

### **6. Activiteiten plan (2015 en vervolgens jaarlijks vast te stellen)**

Om onze doelstelling te behalen zijn voor 2015 de volgende operationele stappen gepland:

- Maart 2015: vaststelling beleidsplan Ons Huis 2020;
- April 2015: vernieuwde web-site operationeel en voldoende aan ANBI-status vereisten;
- April 2015: aanvraag ANBI status;
- April 2015: formering van werkgroepen met potentiële samenwerkingspartners om de samenwerkingsmogelijkheden in concreto verder te onderzoeken;
- September 2015: aanbeveling werkgroepen voor werkafspraken Ons Huis met Sutfene, OVERA, SAA en Staring Museum i.o. ;
- September 2015: standpuntbepaling inzake de positie van Ons Huis en eventuele andere partners t.a.v. het bevorderen van toerisme;
- April-juni 2015: formulering wervingscampagne donateurs;
- September 2015: na verkregen ANBI status, start wervingscampagne donateurs;
- Voor 2<sup>e</sup> helft 2015 en latere jaren periodieke projecten: bijv. gedurende de 5-jaarsperiode twee investeringsprojecten met 50% project subsidiebijdragen van Gemeente Lochem, Provincie Gelderland en Rabo Coöperatie Fonds.

Jaarlijks wordt het beleid en de behaalde resultaten geëvalueerd en stelt het Bestuur een activiteitenplan voor het nieuwe jaar op.

April 2015

#### **Het Bestuur Stichting Ons Huis**

Henk Berends, voorzitter

Emiel Wegelin, penningmeester

Marjoske Kiers, secretaris

Erik Kolkman, technische zaken

Peter van Ginkel, technische zaken

Carrie Kleine, gebruikersrelaties

Bianca Semmekrot, pr en personeelszaken

#### **Medewerkers**

Margreet Broer, beheerster

Marjolein van Dijk, assistent beheerster