

# Beleidsplan 2018

Stichting Duurzaamheidscentrum  
De Papaver



 **De Papaver**  
Duurzaamheidscentrum Delft

## Inhoudsopgave

Stichting gegevens.....	3
1. Inleiding .....	3
2. Beleid.....	4
3. Kernactiviteiten .....	5
I: Het aanbieden van Natuur- en Milieuonderwijs:.....	5
II: Participeren in en uitvoeren en initiëren van projecten.....	6
III: het kennis- bezoekerscentrum.....	6
IV: de duurzame vergader- en cursuslocatie.....	7
4. Sponsoring.....	7
5. ANBI-aanvraag.....	7
6. Bestuurssamenstelling .....	7
7. Financiën .....	8

## Stichting gegevens

**Naam:** Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver

**Post- en vestigingsadres:** Korftlaan 6, 2616 LJ te Delft

**Telefoon:** 015-3649238

**E-mail:** [contact@papaverdelft.nl](mailto:contact@papaverdelft.nl)

**Kamer van Koophandel:** 62757741

**Bank:** NL53 RABO 0303 4730 10

## 1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2018 van de Stichting Duurzaamheidscentrum de Papaver, hierna te noemen 'de Papaver'. Dit beleidsplan heeft een horizon van 3 jaar. Het plan is vastgesteld in de bestuursvergadering van november 2017.

De huidige Papaver in de vorm van een Stichting is ontstaan doordat de Gemeente Delft werkzaamheden op dit gebied in 2015 heeft geprivatiseerd. Daarvoor was de Papaver onderdeel van de Gemeente. De Papaver bestaat als stichting vanaf medio 2015 en heeft zich sindsdien stevig neergezet als lokale organisatie voor Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidsbeleving. Dit doet het o.a. door: het aanbieden van Natuur- en Milieueducatie (NME), het uitvoeren van participatieprojecten, het inzetten van het pand als kennis- en bezoekerscentrum, en het aanbieden van haar zalen als duurzame vergader- en cursuslocatie. De organisatie bestaat uit een beperkt aantal betaalde medewerkers 3,5 FTE. die in dienst zijn van de Stichting en een groot aantal vrijwilligers.

In de 1<sup>e</sup> fase van haar bestaan, stond de Papaver voor grote uitdagingen. Eerst bouwen aan de basis was het devies. Want ondanks dat de Papaver al reeds 40 jaar een begrip is in Delft (als onderdeel van de gemeente), is het als zelfstandige, geprivatiseerde organisatie nog relatief jong. Bij het wegvallen van de gemeentelijke inbreng viel namelijk ook het gemeentelijke ondersteunende apparaat weg. Zaken als ICT, gebouwbeheer, schoonmaak, personeelszaken, financiën e.d. kwamen als organisatieonderdelen binnen de Papaver te vallen. Hier diende de organisatie op ingericht te worden. Ook het natuur- en milieuonderwijs aan de basisscholen werd overgenomen van de Gemeente en uitgevoerd door de Papaver

Deze fase is inmiddels grotendeels afgrond. De basis staat. Er zijn contracten afgesloten met de Gemeente. Nu kan er vooruitgekeken worden. Wat wil en kan de Papaver nog meer? Dat is uitgewerkt in dit beleidsplan voor de periode 2018 tot 2020.

## 2. Beleid

De Papaver is een multifunctioneel Duurzaamheidscentrum voor Delft en omgeving. Dit kennis- en bezoekerscentrum heeft ten doel het duurzaam denken en doen te bevorderen

De doelstelling van de Papaver is als volgt opgenomen in artikel 2 van de statuten:

*'De Stichting heeft ten doel:*

- a) *- Het vergroten van kennis en inzicht in de natuur, het milieu en een duurzame levensstijl door middel van leerprocessen en andere vormen van informatieoverdracht;*  
*- Het stimuleren van duurzaam denken en handelen in Delft en de regio door middel van educatie, communicatie, samenwerking en recreatie;*  
*- Stimuleren van kennis over en een positieve houding van kinderen ten opzichte van natuur en milieu door belevend, ervaringsgericht, ontdekkend en spelenderwijs leren;*  
*- Kinderen leren over onderlinge relaties in de natuur, dat ze er zelf deel van uitmaken en laten zien dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van hun omgeving;*
- b) *Het verrichten van alle verdere handelingen, die die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.'*

Met haar doelstelling beoogt de Papaver het algemeen belang te dienen.

De Papaver heeft geen winstdoelstelling. De opbrengsten uit de activiteiten komen ten goede van de doelstelling van de Papaver.

In artikel 13 van de statuten is opgenomen dat een eventueel liquidatie overschot wordt uitgekeerd aan een Nederlandse of Buitenlandse Anbi instelling die dezelfde doelen nastreeft.

### **De missie van de Papaver luidt:**

*'Door leren, inspireren en samenwerken het duurzaam denken en doen stimuleren in Delft en de regio.'*

Voor bezoekers en bedrijven is er in het centrum een aantrekkelijk aanbod aan activiteiten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. De Papaver vervult als duurzaamheidsregisseur een regisserende en faciliterende rol bij de ondersteuning en het op gang brengen van initiatieven die gericht zijn op verduurzamen. Stimuleren van bewonersparticipatie gebeurt niet alleen door kennis te bieden en duurzame oplossingen aanschouwelijk te maken, maar ook door gezamenlijk aan de slag te gaan. Vanuit een netwerkstructuur wordt met veel partners op projectmatige basis samengewerkt aan verduurzaming en vergroening van de stad Delft en de regio.

De ambitie van de Papaver is om op termijn hét kennis- en bezoekerscentrum voor duurzaamheid voor de stad Delft en de regio te worden.

Met het natuur- en milieuonderwijs richten wij ons alleen op het Primair Onderwijs. De mogelijkheid blijft open om deze vorm van onderwijs ook in de toekomst op andere onderwijstypen te richten.

In dit beleidsplan worden de ambities van de Papaver voor de komende drie jaar vormgegeven en omgezet in beleid en acties.

### 3. Kernactiviteiten

De Papaver verricht de volgende kernactiviteiten:

- Kernactiviteit I: het aanbieden van Natuur- en Milieuonderwijs aan het primair onderwijs
- Kernactiviteit II: participeren in en uitvoeren en initiëren van projecten op het gebied van natuur en milieu
- Kernactiviteit III: het zijn van een kennis- bezoekerscentrum
- Kernactiviteit IV: het zijn van een duurzame vergader- en cursuslocatie

#### I: Het aanbieden van Natuur- en Milieuonderwijs:

De Papaver biedt dit onderwijs aan basisscholen in de Gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp. De Gemeenten zijn hierbij opdrachtgever en de Papaver opdrachtnemer. Dit gebeurt op basis van een 3-jarig NME-contract.

De Papaver zet natuur- en milieueducatie vooral in als een instrument om mensen bewust te laten worden van en duurzaam te leren omgaan met hun leefomgeving. De Papaver biedt inspirerende NME aan het primair onderwijs in Delft, Pijnacker-Nootdorp en de regio. Kennis (op jonge leeftijd) over natuur, dieren, en duurzaamheid geeft een basis voor duurzame houding en gedrag. Door zelf te doen en buiten te beleven wordt de opgedane kennis goed onthouden. Alle kinderen hebben recht op mooie natuurervaringen en een groene leefomgeving. Ze hebben die nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot gezonde, gelukkige en duurzame wereldburgers.

Het beleid is erop gericht de Papaver te positioneren als dé NME-organisatie binnen Delft en de Regio en het onderwijsaanbod tezamen met de klant (de scholen) te onderhouden en te vernieuwen.

De Papaver versterkt haar participatie in een levendig netwerk van NME-aanbieders en aanverwante organisaties/initiatieven. Zowel lokaal, regionaal alsook landelijk. Waardoor wij in staat zullen zijn onze kennis up to date te houden en het onderwijsaanbod in samenspraak met de klanten (de scholen) te onderhouden en te vernieuwen. De Papaver heeft al vele natuur- en milieuorganisaties in haar netwerk (zie bijlage I). Wij streven ernaar om op NME-gebied de spin in het web te zijn voor NME-aanbieders in Delft en de omliggende regio. Dit willen wij bereiken via een dynamisch groeiemodel waardoor onze faciliterende- en regisseursfunctie zal worden versterkt. Er zal ook een verkenning plaatsvinden om de doelgroep te verbreden naar het voortgezet onderwijs waarbij zowel kennisinhoudelijke als financiële aspecten aan de orde zullen komen.

#### **Acties:**

- Vergroten aantal samenwerkingspartners met minimaal 3 bedrijven
- Vergroten communicatiemiddelen
- Samenstellen en raadplegen klankbordpanel uit gebruikers van de NME
- Samenstellen en raadplegen Kidspanel
- Tentoonstellingen en NME-aanbod op elkaar laten aansluiten
- Verkenning verbreding onderwijstypen

## II: Participeren in en uitvoeren en initiëren van projecten.

De Papaver participeert in projecten van de Gemeente Delft op het gebied van duurzaamheid en milieu. De rol van de Papaver is die van kennisbrenger of kennisoverdracht faciliteren maar ook als opdrachtnemer en uitvoerder van projecten. In 2017 voerde de Papaver twee afvalprojecten uit in opdracht van Gemeente Delft: het **Zwerfafvalproject** en de pilot **Schoon Belonen**. De Papaver nam ook deel in het programma **Groen doet Goed** van de provincie Zuid-Holland

Het beleid is erop gericht om in samenspraak met de Gemeente Delft en Pijnacker-Nootdorp deze zowel inhoudelijk als bij de uitvoering te ondersteunen in duurzaamheidsprojecten waarin de nadruk ligt op participatie van burgers. Op termijn wil de Papaver toegroeien naar de overname van de regisseursfunctie voor enkele van deze projecten die nu nog bij de Gemeente Delft ligt. Dit beleid helpt de Papaver zich te ontwikkelen en steviger te positioneren als het duurzaamheidscentrum in de regio. Door de huidige beperkte bezetting van 3,5 betaalde FTE is de uitbreiding in deelname aan de projecten en het toegroeien en later invullen van de regisseursfunctie nog niet realistisch te noemen. De Papaver gaat hierop inspelen door het ontwikkelen van een flexibele schil van ZZP'ers en door een businessplan voor extra duurzaamheidsmedewerkers (zie kernactiviteit III) op te stellen.

### Acties:

- Participatie in het landelijk project **Jong leren Eten**
- Continueren participatie bestaande projecten
- Onderzoek verschuiven van participatie naar regisseursfunctie
- Ontwikkelen flexibele schil aan ZZP'ers

## III: het kennis- bezoekerscentrum

Het centrum heeft de functie om te informeren over onderwerpen op het gebied van natuur-, milieu- en duurzaamheid. Dit vindt zowel fysiek plaats (bijv. met tentoonstellingen en rondleidingen) en digitaal, waarbij de website en onze social media een verzamel- en doorgeefplaats zijn voor alles wat met natuur-, milieu- en duurzaamheid te maken heeft.

De ambitie is erop gericht om het centrum verder te ontwikkelen tot hét kennis- en bezoekerscentrum voor duurzaamheid voor de stad Delft en de regio. Het beleid is erop gericht hiertoe de komende jaren een aanzet te geven. Dit behelst zowel het fysieke element (het gebouw) als het verder uitbouwen van de informatieve functie. De functie van duurzaamheidscentrum voor de inwoners van Delft en de regio kan alleen verder worden uitgebouwd met extra menskracht. Er wordt een businessplan voor het aanstellen van extra duurzaamheidsmedewerkers ontwikkeld.

### Acties:

- Voorstudie aanpassen gebouw
- Bij haalbaarheid aanpassingen in/aan het gebouw
- Tentoonstellingen aanpassen aan NME-aanbod
- Een businessplan ontwikkelen voor het aanstellen van extra duurzaamheidsmedewerkers

#### IV: de duurzame vergader- en cursuslocatie

Het pand biedt de mogelijkheid om als vergader- en cursuslocatie te dienen en wordt door de Papaver ook als zodanig ingezet. De unieke groene setting in het groen waardoor men echt het gevoel krijgt even 'op de hei te zitten met elkaar', en de ligging in het gebied (naast de A13 en met voldoende gratis parkeergelegenheid) zorgen voor een grote aantrekkingskracht. De tarieven houden we vriendelijk. Met de verhuurinkomsten kunnen wij de overige drie kernactiviteiten medefinancieren. Het beleid is erop gericht de aantrekkelijkheid van onze accommodatie en daarbij behorende faciliteiten te verbeteren en te versterken en de bekendheid van de accommodatie te vergroten. Iedere zaal krijgt een eigen audiovisuele presentatie mogelijkheid.

#### Acties:

- Voorstudie aanpassen vergaderlocaties
- Bij haalbaarheid aanpassen vergaderlocaties
- Digitaliseren offerte- en facturatieproces
- Professionalisering interne organisatie
- Bekendheid locatie vergroten

#### 4. Sponsoring

De Papaver gaat ook de financiële horizon verder onderzoeken naar mogelijkheden op het gebied van sponsoring door bedrijven, instellingen en overheden. In de financiële paragraaf komen wij daarop terug.

#### 5. ANBI-aanvraag

Medio 2018, zal de Papaver een aanvraag doen bij de belastingdienst om de ANBI-status te verkrijgen. Het geregistreerd staan als 'Algemeen nut beogende instelling' levert een aantal voordelen op zoals:

- Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang
- Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen
- Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

#### 6. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Papaver bestaat uit 4 bestuursleden. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voorzitter: IR. K.M van der Laan

Secretaris: P.A.J. de Bree

Penningmeester: P.A.J. de Bree

Bestuurslid Algemeen: T. Rengers en B. Janzen.

## 7. Financiën

De Papaver is in 2015 gestart met een niet kostendekkende begroting. Dit was het gevolg van de overname van de activiteiten en het pand van de Gemeente Delft alsmede door de aanloopkosten die de Stichting diende te maken. De 1<sup>e</sup> vier jaren ontvangt de Papaver nog een exploitatiebijdrage van de Gemeente Delft ter dekking van de exploitatietekorten. Vanaf 2019 dient de Papaver op eigen financiële benen te kunnen staan. Een tweetal medewerkers ontvangt tot medio 2020 nog een aanvulling op het salaris door de Gemeente Delft.

De 4 genoemde kernactiviteiten droegen in 2017 ieder als volgt bij in de opbrengsten:

Natuur-en milieuonderwijs	52 %
Projecten	19 %
Bezoekerscentrum	5 %
Vergader/cursus accommodatie	24%.

De Papaver ontvangt middelen uit contracten voor dienstverlening op het gebied van onderwijs voor de Gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp deelnemen in projecten, verhuur van vergaderlocaties en donaties van vrienden van de Papaver. Incidenteel worden subsidies aangevraagd voor bepaalde activiteiten zoals het houden van duurzaamheid gerelateerde tentoonstellingen.

Meerjarenbegroting op hoofdlijnen:

	2018	2019	2020
<b>Kosten</b>			
personeelskosten	146.600	147.000	156.000
bedrijfskosten NME	23.000	23.000	23.000
Bedrijfskosten	28.000	28.000	28.000
Kantoorkosten	6.000	6.000	6.000
Kosten verhuur	15000	16000	16000
Kosten publieksactiviteiten	4300	4300	4300
Verkoopkosten	3.600	3.600	3.600
Onroerend goed kosten	23.200	23.200	15.000



onderhoud	7.500	6.500	6.500
horeca	4.400	4.500	4.500
Zwerfafval materiaalkosten	12.800	12.800	12.800
Schoon Belonen: Beloningen en materialen	7.600	7.600	7.600
Tentoonstellingen	9.500	2.000	2.000
Totaal:	291.500,	284.500	285.300

## Baten

omzet verhuur	45.000	50.000	51.000
publieksactiviteiten	7.500	8.500	8.500
shop en tuinen	5.500	5.500	5.500
horeca	4.000	5.000	5.000
Zwerfafval restant 2017	10100		
zwerfafval uren	28.500	28.500	28.500
zwerfafval materiaal	12.800	12.800	12.800
Schoon Belonen restant 2017 (Delft)	5.500		
Schoon Belonen restant 2017 (Rijswijk)	1.400		
schoon belonen uren	9.600	9.600	9.600
schoon belonen: beloningen en materialen	7600	7600	7600
tentoonstellingen	6.000	1.800	1.800
giften	1.000	1.500	1.500
diversen	4300	4300	4300
subsidies			
bijdrage gemeente	2.700		
bijdrage NME	150.000	150.000	150.000

Totaal: opbrengsten		301.500	285.100	286.100
------------------------	--	---------	---------	---------

---

Batig saldo    2018: 10.000

                  2019: 600

                  2020: 800