

Beleidsplan 2021-2024

Stichting Duurzaamheidscentrum
De Papaver



De Papaver
Duurzaamheidscentrum Delft

Inhoudsopgave

Stichtinggegevens	3
1. Inleiding	3
2. Beleid	4
3. Kernactiviteiten.....	5
I: Het aanbieden van Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidsonderwijs	5
II: Participeren in en uitvoeren en initiëren van participatieprojecten.	6
III: het kennis- en bezoekerscentrum	7
IV: de duurzame vergader- en cursuslocatie	8
4. Bestuurssamenstelling	8
5. Beloningsbeleid Personeel	8
6. Financiën.....	9
Bijlage 1 Partners Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver.....	10
Bijlage 2: Meerjaren begroting Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver	11

Stichtinggegevens

Naam: Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver

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

Telefoon: 015-3649238

E-mail: contact@papaverdelft.nl

Kamer van Koophandel: 62757741

Bank: NL53 RABO 0303 4730 10

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2021-2024 van de Stichting Duurzaamheidscentrum de Papaver, hierna te noemen 'de Papaver'. Dit beleidsplan heeft een horizon tot en met 2024. Het plan is vastgesteld in de bestuursvergadering van januari 2022.

De huidige Papaver in de vorm van een Stichting is ontstaan, doordat de Gemeente Delft in 2014 heeft besloten om het gebouw De Papaver en de natuur- en milieueducatie in de markt te zetten. Iedereen kon in een openbare aanbestedingsprocedure plannen voor overname indienen. Een aantal vrijwilligers van De Papaver heeft toen een plan voor overname gemaakt en ingediend. Dit is uiteindelijk het winnende plan geworden.

Sinds 1 juli 2015 beheert Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver het bezoekerscentrum en voert zij de natuur- en milieueducatie uit voor het primair onderwijs in Delft en Pijnacker-Nootdorp. Sindsdien heeft De Papaver zich stevig neergezet als lokale organisatie voor Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidsbeleving. Dit doet zij 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 3,8 FTE (per 1 januari 2021), die in dienst zijn van de Stichting en ca 60 vrijwilligers.

In de eerste fase van haar bestaan stond de Papaver voor grote uitdagingen. Eerst bouwen aan de basis was het devies. Ondanks het feit dat de Papaver al reeds 40 jaar een begrip is in Delft (als onderdeel van de gemeente), is het als zelfstandige, geprivatiseerde organisatie een jonge organisatie. Door de privatisering viel het gemeentelijke ondersteunende apparaat weg. De Papaver was na de overdracht zelf verantwoordelijk voor zaken als ICT, gebouwbeheer, schoonmaak, personeelszaken, financiën etc. Daarnaast moest De Papaver zelf nieuwe projecten ontwikkelen, acquisitie doen bijvoorbeeld voor de verhuur van de zalen, een netwerk opbouwen en sponsors en partners aan zich zien te binden. Hier diende de organisatie op ingericht te worden.

Deze fase is inmiddels grotendeels afgrond en de basis staat. Er zijn contracten afgesloten met de gemeentes Delft en Pijnacker-Nootdorp over het aanbod van Natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie aan de basisscholen. Sinds 2017 coördineert en faciliteert De Papaver diverse afvalbewustwordingsprojecten en opruimacties voor de gemeente Delft en per 1 juli 2020 is het project De Klimaatmaat van start gegaan. Een initiatief van Duurzaamheidscentrum De Papaver in opdracht van de gemeente Delft om bewoners van Delft te stimuleren en te ondersteunen bij het klimaatadaptief inrichten van hun eigen buitenruimte. In het bezoekerscentrum staan het hele jaar door wisselende expo's over natuur, milieu en duurzaamheid, deze exposities sluiten aan bij de diverse thema's van de andere projecten waardoor ze elkaar versterken en nog meer impact maken. Ook worden er veel publieksactiviteiten en excursies georganiseerd bijvoorbeeld in de vorm van

speur- en ontdektochten, natuurwandelingen, workshops en lezingen. De Papaver heeft drie prachtige tuinen en een kleine shop met producten uit eigen tuin, honing van plaatselijke imkers en handgemaakte producten. Voor extra inkomsten verhuurt De Papaver twee zalen aan instellingen en bedrijven. Het bezoekerscentrum draait voor een groot deel op vrijwilligers.

Wat wil en kan de Papaver nog meer? Dat is uitgewerkt in dit beleidsplan voor de periode tot en met 2024.

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 een coördinerende, faciliterende en ondersteunende rol bij 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-, milieu- en duurzaamheidsonderwijs richten wij ons alleen op het Primair Onderwijs. De mogelijkheid blijft open om deze vorm van onderwijs in de toekomst ook op het voortgezet onderwijs 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-, Milieu- en Duurzaamheidsonderwijs aan het Primair Onderwijs
- Kernactiviteit II: participeren in en uitvoeren en initiëren van projecten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid
- Kernactiviteit III: het zijn van een kennis- en bezoekerscentrum
- Kernactiviteit IV: het zijn van een duurzame vergader- en cursuslocatie

I: Het aanbieden van Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidsonderwijs

De Papaver biedt dit onderwijs aan basisscholen in de gemeentes Delft en Pijnacker-Nootdorp. De Papaver streeft hierbij naar langdurige overeenkomsten, d.w.z. langer dan een jaar en bij voorkeur drie tot vijf jaar.

De Papaver zet natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie (NME) 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. Hierdoor zijn wij in staat 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 veel natuur- en milieuorganisaties in haar netwerk (zie bijlage 1). Wij streven ernaar om op NME-gebied de spin in het web te zijn voor NME-aanbieders in Delft, Pijnacker-Nootdorp en de omliggende regio. Dit willen we bereiken door een nauw contact te onderhouden met aanbieders en samenwerkingen aan te gaan. 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.

- Blijvend vernieuwen van het NME-aanbod, zelf lesmaterialen ontwikkelen of daar opdracht toe geven aan professionals en daarin samenwerken met andere NME-centra.
- Ons aanbod voortdurend evalueren in samenspraak met scholen en de gemeentes.
- Het verder opbouwen van een relevant netwerk op het gebied van NME, waardoor De Papaver tijdig kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn het Nationaal Programma Onderwijs, de Sustainable Development Goals, klimaatadaptatie, de transitie naar een circulaire economie en het behoud en vergroten van de biodiversiteit.
- Tentoonstellingen en NME-aanbod op elkaar laten aansluiten.
- Verkenning aanbod voor het voortgezet onderwijs.
- Verkenning van de uitbreiding van ons NME aanbod naar andere gemeentes in onze regio, die nog niet beschikken over een aanbod.
- Het aangaan van langdurige contracten met gemeentes.
- Vernieuwing van lespakketten en het verkennen van de digitalisering hiervan.
- Vergroten aanbod gastlessen op scholen en excursies door inzet van zowel betaalde krachten, ZZP'ers als goed opgeleide vrijwilligers.

II: Participeren in en uitvoeren en initiëren van participatieprojecten.

De Papaver participeert in projecten van de Gemeente Delft op het gebied van duurzaamheid, bewustwording en milieu. Sinds 2017 voert de Papaver twee afvalprojecten uit in opdracht van Gemeente Delft: Slimmer Schoonhouden en Schoon Belonen. De Papaver neemt ook deel in het programma Groen doet Goed van de provincie Zuid-Holland. Sinds juli 2020 is daar het project De Klimaatmaat bijgekomen. Een initiatief van Duurzaamheidscentrum De Papaver in opdracht van de gemeente Delft om bewoners van Delft te stimuleren en te ondersteunen bij het klimaatadaptief inrichten van hun eigen buitenruimte. De Klimaatmaat wil een exponentiële bijdrage leveren aan 'Delft Klimaatbestendig 2050'. 50% van de grond in Delft is privaat terrein. Als veel bewoners iets doen, kunnen zij samen zeker verschil maken. De Klimaatmaat draait daarom om bewonersparticipatie.

De rol van De Papaver is bij deze projecten verschillend:

- Faciliterend: bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van materiaal aan burgers om zwerfvuil op te ruimen, het vergroenen en klimaatadaptief maken van Delft (De klimaatmaat) en het afvoeren van tegels, het bieden van een Kennisplatform (deklimaatmaatdelft.nl)
- Initiërend: bijvoorbeeld het initiëren van opruimacties en tegelwipacties
- Docerend: het beschikbaar stellen van kennis over afval en kennis over het vergroenen van je tuin
- Communicerend: bijvoorbeeld het geven van tips voor vergroening van je tuin via een pool van Klimaatmaten, de website Papaverdelft.nl, deklimaatmaatdelft.nl, social media en de pers.

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.

Acties:

Participatie in het landelijk project Jong leren Eten, ten eerste via een menukaart voor de scholen die het eerste kwartaal 2022 wordt opgesteld en ten tweede middels een pilotwedstrijd voor het VO: De Duurzame Masterchef.

- Participatie in de Provinciale netwerkcoalitie Groen Doet Goed en samenwerking bij de uitvoering van regio-overschrijdende activiteiten.
- Continueren bestaande projecten en nieuwe initiatieven die daarbij aansluiten integreren.
- Het verder verkennen en ontwikkelen van de diverse participatieprojecten voor bijzondere doelgroepen zoals kinderen uit SES wijken (wijken met een lage sociaal economische status), natuurbeleving voor ouderen, uitbouw bestaande projecten naar andere gemeentes (NME, klimaatadaptatie, afval).

III: het kennis- en bezoekerscentrum

Het centrum heeft de functie om bezoekers te informeren over onderwerpen op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid en hen te enthousiasmeren. Dit vindt zowel fysiek plaats (bijv. met tentoonstellingen, speurtochten, workshops en excursies), als 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.

Kenniscentrum

De Papaver vervult al veel jaar de functie van kenniscentrum door wisselende exposities, speurtochten en excursies over duurzaamheid en natuur- en milieuonderwerpen. Daarnaast beschikt het centrum over drie educatieve tuinen, met nuttige planten voor mens en dier. Om aantrekkelijk te blijven voor de bezoeker zal er geïnvesteerd moeten worden in een modernere exporuimte met interactieve expo's en een grotere verblijfsruimte die in alle seizoenen ruimte biedt voor meer bezoekers die een kop koffie of thee willen nuttigen. De huidige ruimte is te klein, te warm in de zomer en te koud in de winter.

Daarnaast zal de zichtbaarheid vanaf de weg verbeterd moeten worden. Veel mensen bezoeken de Delftse Hout en Buytenhout, maar zijn vaak niet op de hoogte van het centrum en de prachtige tuinen. De zichtbaarheid zal in samenspraak met de gemeente Delft moeten verbeteren.

Bezoekerscentrum

Daarnaast heeft De Papaver de ambitie om een informatiecentrum voor het gebied Buytenhout te worden. Dit gebied omvat ruwweg de groene corridor tussen Delft en Zoetermeer. Buytenhout is een zeer gevarieerd recreatie- en natuurgebied met weilanden, recreatieplassen, nieuw bos en een Arboretum-Heempark met een grote variëteit aan flora en fauna. De Papaver ligt aan één van de belangrijkste toegangswegen, vlakbij de A13 en Delft. Voor bezoekers van het gebied is het een logische plek om meer informatie op te doen over wat er te doen is in het gebied, de geschiedenis en de flora en fauna. Onze ambitie is om een permanente expo te hebben over Buytenhout. Daarnaast zou bij De Papaver een informatiepaneel kunnen komen over bedrijven en instellingen die in het gebied gehuisvest zijn.

Een aantal jaar is De Papaver al bezig om ideeën te ontwikkelen voor de renovatie van het gebouw. In 2022 wordt een definitief programma van eisen opgesteld en gewerkt aan een definitief ontwerp.

Acties:

- Vaststelling programma van eisen, schetsontwerp en definitief ontwerp
- Opstellen en vaststellen begroting renovatie alsmede het in kaart brengen van de financieringsmogelijkheden en het werven van fondsen en andere vormen van financiering.
- Uitvoering renovatie.

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 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 marktconform. 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 heeft een eigen audiovisuele presentatiemogelijkheid.

Acties:

- Digitaliseren offerte- en facturatieproces
- Professionalisering interne organisatie
- Bekendheid locatie vergroten

4. Bestuurssamenstelling

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

Voorzitter: P. A.J. de Bree

Secretaris: F. Norbruis

Penningmeester: J. J. Meijboom

Bestuurslid Algemeen: F. Booman

Het bestuur wordt bijgestaan door een notulist/adviseur: J.B. Cox-Matze

5. Beloningsbeleid Personeel

Het beloningsbeleid richt zich er op dat de directeur en de medewerkers zich inzetten voor de belangen van de Stichting. Integriteit en soliditeit staan hierbij voorop. Het beloningsbeleid is transparant en toepasbaar qua structuur en methodiek op alle medewerkers. De CAO Sociaal Werk wordt, waar mogelijk, als referentie gebruikt. De Stichting kent geen dertiende maand of eindejaarsuitkering en stelt geen leaseauto's en dergelijke ter beschikking.

6. Financiën

Vanaf 2019 is De Papaver geheel financieel zelfstandig.

De 4 genoemde kernactiviteiten droegen in 2020 ieder als volgt bij in de opbrengsten:

Natuur-, milieu- en duurzaamheidsonderwijs	48%
Projecten	34%
Bezoekerscentrum	8 %
Vergader/cursusaccommodatie	9%.

Bovenstaande cijfers zijn niet in lijn met de voorgaande jaren. Door de Covid-19 pandemie is De Papaver een groot gedeelte van het jaar gesloten geweest, als gevolg hiervan is het aandeel verhuur sterk gedaald. Doordat we het nieuwe project De Klimaatmaat zijn gestart is het aandeel projecten gestegen.

De Papaver ontvangt financiële middelen uit contracten voor dienstverlening op het gebied van onderwijs van de gemeentes Delft en Pijnacker-Nootdorp, voor deelname aan projecten, verhuur van vergaderlocaties en donaties van vrienden van De Papaver. Daarnaast worden er subsidies bij de diverse fondsen en de provincie aangevraagd voor bijzondere activiteiten zoals het houden van aan duurzaamheid gerelateerde tentoonstellingen en het organiseren van activiteiten in het groen voor bijzondere doelgroepen.

In bijlage 2 is de meerjarenbegroting opgenomen.

Bijlage 1 Partners Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver

• Gemeente Delft • Gemeente Pijnacker-Nootdorp • NME Gemeente Den Haag • Provincie Zuid-Holland • TU Delft • Ondernemersvereniging Delftse Hout • Adopteer een kerstboom • Avalex • Stichting BuytenDelft • Kinderboerderij Tanthof • Stadcamping Delftse Hout • Botanische Tuin TU-Delft • Imkervereniging Delft • IVN Delft, Zuid-Holland en landelijk • Stichting Delftse Natuurwacht • Vockestaert • Ikea Delft • Stedenband Delft-Esteli • Milieudefensie • Stichting Groenkracht • KNNV, afdeling Delfland • GDO Gemeentes voor Duurzame Ontwikkeling • Stichting BuitenLeeft	• Vogelwacht Delft e.o. • Nederlands Genootschap voor Microscopie, locatie West • Stichting Stunt • Rabobank Zuid-Holland midden • De Delftse Uitdaging • Stichting NaarBuiten! Leiden • Huygens Lab • Natuur Fotografen-West • Werkse • Hoogheemraadschap van Delfland • TU Delft/Science Center • 015 Duurzaam • Tiny House Community • FierFietskoerier • PrintPlezier • Atelier GroenBlauw • Stadspodium TopDelft • IVN • Zuid-Hollands Landschap / De Groene Motor • Plan Boom • Community of Practice Klimaatadaptatie • The Greenteam
---	--

Bijlage 2: Meerjaren begroting Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver

	BEGROTING							
	2022		2023		2024		2025	
	KOSTEN	OPBRENGSTEN	KOSTEN	OPBRENGSTEN	KOSTEN	OPBRENGSTEN	KOSTEN	OPBRENGSTEN
Opbrengsten								
Omzet Vergaderruimtes		30.000		50.000		51.000		52.020
Omzet NME Primair Ondenwijs		180.115		183.717		187.391		191.139
Omzet Klimaatmaat		125.000		127.500		130.050		132.651
Overige omzet		91.620		113.362		115.630		117.942
Totale opbrengsten		426.735		474.579		484.071		493.752
Kostprijs verkopen	100.827		107.694		109.848		112.045	
<i>Bruto marge</i>	<i>325.907</i>		<i>366.886</i>		<i>374.223</i>		<i>381.708</i>	
Bedrijfskosten								
Personeelskosten	252.916		280.674		286.288		292.014	
Huisvestingskosten	37.678		38.432		39.200		39.984	
Overige bedrijfskosten	34.276		34.962		35.661		36.374	
Totale bedrijfskosten	324.870		354.068		361.149		368.372	
<i>Resultaat</i>	<i>1.037</i>		<i>12.818</i>		<i>13.074</i>		<i>13.336</i>	