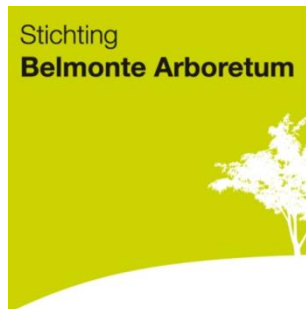


DE TAKKEN GAAN GROEIEN

JAARPLAN 2014

STICHTING BELMONTE ARBORETUM



DE TAKKEN GAAN GROEIEN: JAARPLAN 2014 SBA

VOORAF

2013 Is bijna afgesloten: een jaar waarin veel gebeurde, waarin we stappen hebben gezet en waarin ook steeds duidelijker werd waar de aandachtspunten (blijvend) liggen voor het Belmonte Arboretum. Ook duidelijk is dat er nog veel gedaan moet worden, zoveel dat er keuzes moeten worden gemaakt.

2014 Wordt een jaar waarin we dus moeten kiezen: de financiële positie van het Belmonte samen met de bescheiden organisatie zijn randvoorwaarden die de keuzevrijheid sterk beperken. Dat wil echter niet zeggen dat we geen stappen kunnen zetten. We kunnen en willen met bescheiden middelen, met het slim inzetten van deze middelen en een flinke portie vrijwilligheid ook in 2014 ervoor zorgen dat de tuin goed beheerd wordt en daarnaast nog een aantal verbeteringen doorvoeren. Het is daarbij vooral van belang de keuzes die we moeten maken, kenbaar te maken. Dus niet alleen vertellen wat we wel doen, maar ook aangeven wat we (nu nog) niet doen.

In een eerdere notitie (SBBAW, Beelden en Richtingen) die werd geaccordeerd in de Raad van Toezicht vergadering van maart 2012 zijn de grote lijnen voor de komende jaren uitgezet.

Het jaarplan 2014 geeft invulling aan de daar geschetste richting. Achtereenvolgens komen in dit jaarplan de in de meerjaren notitie geschetste richtingen aan de orde (cursief gedrukt), de resultaten al geboekt, gevolgd door de concrete invulling voor 2014.

Dedde Smid, directeur Stichting Belmonte Arboretum

PARTIJEN/ BESTUURLIJK

- *Er wordt gestreefd naar één stichting (SBBAW) die zich bezighoudt met alle activiteiten rondom het Belmonte Arboretum. Eén stichting, één geluid naar buiten, één exploitatie. De komende twee jaren wordt een vorm gezocht die recht doet aan de verschillende (deel)belangen, waarbij die deelbelangen onderdeel zijn van de SBBAW*
- *Daartoe wordt het bestuurlijke model van de SBBAW verder ingevuld en wordt bijvoorbeeld een Raad van Advies geïntroduceerd. Daarnaast kan worden gedacht aan een Beheer en of Collectie Advies Commissie.*

In 2013 zijn de drie stichtingen die zich bezighouden met het wel en wee van het Belmonte operationeel samengevoegd. Daarmee is er nu één stichting, één stem naar buiten en één exploitatie. Voor het doorvoeren van deze samenvoeging zijn de statuten van de SBA aangepast.

2014 moet het jaar worden waarin we de uitwerking van een aantal organen binnen de SBA verder uit gaan werken. De thans functionerende Klankbordgroep kan een grotere bijdrage leveren aan de totstandkoming van het beleid. Daarnaast dient er een platform te komen wat zich bezighoudt met collectiebeheer. De rol van de huidige Collectiecommissie kan daarvoor verder worden uitgebreid.

BEHEER

- *Vooralsnog wordt het beheer de komende twee jaar uitgevoerd conform het opgestelde bestek. Er is daarbij geen plaats voor (grote) veranderingen, toevoegingen of aanpassingen. Het wel of niet is ter beoordeling van de SBBAW;*
- *Voor het beheer (en de samenwerking met de verschillende partijen die deelbelangen vertegenwoordigen) wordt ter zake kundige vrijwilliger aangesteld. Deze coördineert het beheer en de contacten met de verschillende partijen, maar de vrijwilliger zal geen financiële verplichtingen kunnen aangaan.*

2014 Wordt voor het beheer een continuering: we zijn op de goede weg en willen door op deze weg. Het laten uitvoeren van het beheer door Vaarkamp, aangevuld met werkzaamheden van vrijwilligers, heeft in 2013 duidelijk zijn vruchten afgeworpen. De tuin zag er prima uit in 2013!

Binnen het onderhoudsbestek wordt nog wat meer 'vrije ruimte' gecreëerd. Zo hebben we in 2013 compost in plantvakken verspreid en worden die vakken in 2013 gemulchd met blad. Resultaat is dat er in 2014 in de betreffende plantvakken minder tijd nodig is voor onkruidbestrijding; tijd die elders wordt ingezet.

In 2013 heeft de coördinator van de vrijwilligers afscheid genomen. We zijn en gaan in 2014 nog op zoek naar een nieuwe invulling, maar vooralsnog wordt de aansturing gedaan door de hovenier in nauw overleg met de directeur en collectiebeheerder.

RUIMTELIJK ONTWERP

- *In 2012 kan worden gewerkt aan het opstellen van het Programma van Eisen voor een vernieuwd ontwerp van Belmonte. Ten behoeve van het Programma van Eisen wordt een werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, eventueel aangevuld met ter zake kundige vrijwilligers;*
- *De discussie die wordt gevoerd valt onder de vlag van de SBBAW. Op verschillende momenten is er ruimte voor afstemming en overleg;*
- *In 2013 kan, bij voldoende middelen én met aanvullende externe financiering, opdracht worden verstrekt door de SBBAW voor een vernieuwd ontwerp. Keuze voor de architect ligt bij de SBBAW.*

In 2012 is er gewerkt aan een offerte uitvraag voor het opstellen van een Programma van Eisen. Vooralsnog ontbreken de middelen om hier daadwerkelijk invulling aan te geven. In 2013 wordt verder gezocht naar middelen en kan het ruimtelijk ontwerp worden ingevuld. Overigens: in de offerte uitvraag zijn niet alleen ruimtelijke componenten meegenomen, maar dient ook gekeken te worden naar bijvoorbeeld beheer en onderhoud, exploitatie en publieksbeleving.

De zoektocht naar middelen om te komen tot een visie voor de tuin gaat ook in 2014 onverminderd door. We merken dat we een aantal beslissingen nu niet kunnen nemen omdat ze nog niet ingepast kunnen worden in een groter kader.

COLLECTIE

- *2012 En 2013 zijn twee jaren om te zorgen voor een stevig fundament onder het beheer van Belmonte. Dat geeft voor deze jaren geen ruimte voor aanpassingen aan de collecties. Daarbij: aanpassingen aan collecties hebben bijna altijd gevolgen voor het beheer, ook die structurele ruimte is er niet;*
- *Voor collectiebeheer wordt met nadruk gezocht naar een vereenvoudigde en meer publiek ontsloten vorm. De wetenschappelijke component is onderdeel van de oplossing, maar niet leidend. Tevens dient hier een forse besparing te worden doorgevoerd. Voor het onderhouden van de database wordt een ter zake kundige vrijwilliger gezocht;*

- *Uitgangspunt voor het collectiebeheer blijft wel de validatie, zodat Belmonte ook opgenomen blijft als geregistreerd museum.*

In 2012 zijn een aantal kleine (vervangings-)aanpassingen gedaan aan de rododendron collectie. Ook voor 2013 worden een aantal kleine aanpassingen voorzien. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor het dagelijkse beheer en onderhoud.

Ten behoeve van het collectiebeheer is met een aantal andere tuinen gezocht naar een nieuwe oplossing. Deze is gevonden in IRISBG, een applicatie die internationaal op meerdere plekken wordt gebruikt. In 2012 is een aanvraag ingediend bij het PBCF. Als deze wordt gehonoreerd, kan in 2013 de gehele collectie worden ondergebracht in deze nieuwe applicatie en kan de collectie worden ontsloten voor het publiek. Tevens wordt met deze investering een forse kostenbesparing doorgevoerd. Voor het daadwerkelijk uitvoeren van het collectiebeheer is een geschikte kandidaat aanwezig, er dient echter wel een financiële oplossing te komen.

Met deze professionele oplossing zal validatie van de collecties geen probleem opleveren en blijft het Belmonte een geregistreerd museum.

In 2013 is IRIS BG geïmplementeerd met mede financiering van het PBCF en daarmee is de volledige collectie geborgd. Er wordt gebruik gemaakt van een database die extern gehost wordt. Daarnaast is er nu een optie om de collectie voor het publiek te ontsluiten. Verder zijn de grote collecties op orde gebracht: we weten nu wat waar staat.

In 2014 komt de aandacht vooral te liggen op de ontsluiting van de collectie naar het grote publiek. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Hortus in Amsterdam, zij hebben dezelfde collectie database. Verder willen we dit jaar doorgaan met het orde op brengen van onze database. Overigens is er een gereede kans dat een aantal andere partijen van onze collectie beheer systeem gebruik gaan maken. Voor het Belmonte betekent dat dat we een deel van onze initiële investering kunnen terughalen en dat onze jaarlijkse kosten lager worden. Daarnaast kunnen uiteraard gemaakte uren worden gedeclareerd.

FINANCIEEL

- *Gelden, te besteden aan het Belmonte, voor zowel beheer, collectie, management enzovoort, gaan via de exploitatie van de SBBAW. Alleen op deze wijze krijgen we een integraal overzicht en is er duidelijkheid naar de buitenwereld;*
- *Alle middelen die voortkomen uit fondsenwerving, met de tuin als 'drager' komen ten gunste van de SBBAW. Ten aanzien van de fondsenwerving is SBBAW de coördinerende partij. Er vindt overleg plaats over de besteding van de middelen met de verschillende partijen;*

- *Er zal nader overleg worden gevoerd met de fiscus over de BTW problematiek;*
- *Er wordt nog een accountant gezocht voor controle jaarrekening en eventuele advisering.*

Met ingang van 2013 gaan alle gelden ten behoeve van het Belmonte via de exploitatie van de SBA. Daarmee kan een integraal overzicht worden opgesteld. Voor 2013 is het tevens van belang daadwerkelijk toezeggingen te krijgen van gemeente en provincie voor bijdragen aan het voortbestaan van het Belmonte. Daarnaast zal er een actieve houding zijn ten aanzien van het werven van sponsors. Ook zal in 2013 een actie worden gestart voor het werven van nieuwe donateurs.

In 2012 is gewerkt aan de verdere invulling van de exploitatie van het Belmonte. Na een aantal gesprekken komt er een voorstel van een horeca ondernemer voor een verhuring van een deel van het Belmonte ten behoeve van horeca activiteiten. Indien hieraan invulling wordt gegeven heeft dat niet alleen een directe bijdrage aan de exploitatie tot gevolg, ook zal dit consequenties hebben voor de verrekenbaarheid van de BTW.

Er wordt overleg gevoerd met de accountant van de ASW over het onderbrengen van het dossier van de SBBAW bij dit kantoor.

In 2014 gaat de zoektocht naar additionele middelen onverminderd voort. Er is al ingesproken in de gemeenteraad en een verzoek gedaan voor een bijdrage. Datzelfde verzoek wordt richting provincie gedaan. Daarnaast wordt er een fonds op naam ingesteld en gaat daadwerkelijk begonnen worden met het benaderen van bedrijven voor sponsoring. Verder gaan we uiteraard door met het werven van donateurs.

De gedachte samenwerking met een horecaondernemer is in 2013 niet doorgegaan, in 2014 zal nogmaals worden getracht te komen tot een samenwerking.

EVENEMENTEN

- *Er wordt naar gestreefd het Koetshuis zo snel mogelijk geschikt te maken voor het gebruik toegevoegd aan de verschillende evenementen, dan wel met een zelfstandige functie. Daarbij dienen de opbrengsten van het gebruik de kosten van het Koetshuis te dekken.*
- *Er komt een plan voor het toekomstige gebruik van het Koetshuis, dat met inachtneming van de resultaten van de enquête onder de verschillende gebruikers.*
- *Vooralsnog is er geen ruimte voor een eigenstandige horecafaciliteit, er dient nader overleg te worden gevoerd met het naastgelegen hotel over eventuele wederzijdse belangen;*
- *Er dient een centrale planning te komen die voor meer mensen toegankelijk is*

In 2012 is het Koetshuis gebruikt voor een aantal kleine, zelfstandige activiteiten. Daarnaast wordt het tevens gebruikt als toevoeging aan "buitenactiviteiten. Tevens dient het Koetshuis als onderkomen voor de tuinlieden, worden hier materialen opgeslagen en is een eenvoudig kantoor ingericht. Uit gesprekken met diverse gebruikers blijkt duidelijk een potentie voor uitbreiding van het aantal activiteiten. Op dit moment wordt gezocht naar één of meer vaste huurders. Er was in 2012 contact met een partij die gedurende het gehele schoolseizoen 2 á 3 avonden per week gebruik wilde maken van het Koetshuis. In 2013 worden deze gesprekken voortgezet. Indien dit tot een verhuring leidt zijn de kosten van het Koetshuis gedekt. Andere verhuringen leveren dan een directe bijdrage aan de exploitatie.

Er zijn al een aantal schetsen gemaakt voor een beter gebruik van de ruimtes in het Koetshuis. Op basis van deze schetsen zullen een aantal opties worden uitgewerkt voor een verbouwing die meer recht kan doen aan de gewenste functies in het Koetshuis (informatie centrum, verhuurbare ruimte, kantoor, kantine en loods).

Om de verhuurbaarheid meer bekendheid te geven zal er publiciteit worden gemaakt in de lokale pers en wellicht ook richting WUR, instituten en bedrijfsleven. Daarnaast zal er aandacht voor de verhuurbaarheid zijn in de folder en op de website.

In 2013 is er overeenstemming bereikt met een vaste huurder voor het Koetshuis. Het Odensehuis zal twee dagen in de week een deel van het pand huren. Met hun komst wordt de wens om te verbouwen nog sterker. In 2013 is een plan uitgewerkt, in 2014 moeten de middelen bij elkaar worden gezocht en kunnen we de verbouwing uitvoeren. Resultaat zal dan een beter verhuurbaar Koetshuis zijn, met daarnaast een kantoor, winkeltje en kantine. Uiteraard blijft er ruimte voor opslag en gereedschap.

Verder blijven we inzetten op een vergroting van het aantal evenementen. In overleg met de gemeente wordt het Belmonte aangewezen als officiële trouwlocatie. Daarbij speelt de verbouwing van het stadhuis en het tijdelijk ontberen van een trouwlocatie in Wageningen. Hier kan na de verbouwing een helpende hand aan de gemeente worden toegestoken.

Tenslotte zal in 2014 nadrukkelijk worden onderzocht wat de implicaties zijn van het heffen van entree. Daarbij gaat het om financieel, beeldvorming en fiscaal. Vooruitlopend op het wellicht heffen van entree gaan we de rondleidingen en wandelingen in Belmonte nu al wel betaald maken.

PUBLICITEIT

- *Voor aanvang van het echte openstellingsseizoen zal de SBBAW zich presenteren aan de omgeving en aan de pers;*
- *Er wordt een bescheiden huisstijl ontwikkeld*

De SBBAW heeft zich in 2012 nog niet aan de pers (en het publiek) gepresenteerd. Reden was, naast tijdgebrek, ook het ontbreken van menskracht om eventuele reacties op te vangen. Het jaar 2013 zal daarin verandering moeten en gaan brengen: de SBBAW zal meer naar buiten treden. Voordeel van deze latere insteek is dat de directe kring nu meer en beter op de hoogte is van alle doorgevoerde en nog geplande wijzigingen.

In 2012 is een huisstijl ontwikkeld, in 2013 zullen een nieuwe folder en een website worden gelanceerd. Hiermee kan ook voor een deel invulling worden gegeven aan het werven van middelen. Daarnaast is er nu een structuur waarbinnen vragen gesteld en beantwoord kunnen worden op allerlei vlak.

We hebben in 2013 een website laten maken en hebben gewerkt aan een algemene folder. Beide moeten echter in 2014 verder worden ontwikkeld qua vorm en inhoud. Daarvoor zal tijd in worden ingeruimd. Naast de algemene folder is het streven om ook een folder over collectiebeheer te maken en een aantal collectie gerichte folders.

Verder is er de wens om de informatiepanelen in de tuin te vervangen en er dienen nieuwe bordjes bij een groot aantal planten te komen. Basis informatie op het bordje kan dan worden aangevuld met digitaal benaderbare informatie.

Voor de evenementen zal er meer publiciteit worden gemaakt.

VRIJWILLIGERS

- *In de huidige constellatie zal er altijd een afhankelijkheid zijn van vrijwilligers. Dit geldt zeker voor:*
 - *Mede aansturing onderhoud*
 - *Het mede zorgdragen voor de collecties;*
 - *Meewerken aan evenementen;*
- *Er moet beleid worden geformuleerd en geïmplementeerd ten aanzien van de vrijwilligers. Het moet duidelijk worden wat de rol is en/of kan worden.*

Er is invulling gegeven aan een vrijwillige aansturing van de aannemer voor het onderhoud. Daarnaast zijn er in 2012 gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten voor het coördineren van een groep vrijwilligers die in te zetten is op verschillende plekken (bijvoorbeeld directe bijdragen aan het tuinonderhoud, beheer koetshuis, bijdrage aan collectiebeheer en meewerken aan evenementen).

Indien de gesprekken met de coördinator tot een goed einde komen, kan in 2013 een aanvang worden genomen met de werving van vrijwilligers.

Daarbij is het tevens van belang dat er een inbedding komt van het vrijwilligers werk in de SBBAW en moeten zaken als verzekeringen, contracten en aansprakelijkheid worden geregeld. Hierover is al contact opgenomen met een op dit vlak deskundige.

In 2013 is de vrijwillig aanstuurder onderhoud gestopt met zijn werkzaamheden. In 2014 gaan we op zoek naar een nieuwe invulling. In de tussentijd willen we wel een beter werkplan maken voor de vrijwilligers waarbinnen zonder veel aansturing toch een grote bijdrage kan worden geleverd. Ook het beleid ten aanzien van het beheer zal op papier worden gezet en met de vrijwilligers worden gedeeld. Vanuit collectiebeheer zal er tevens meer kennis worden overgedragen aan de vrijwilligers (bijvoorbeeld een korte training snoeien).

Er zijn twee vrijwilligers die zich gaan inzetten voor collectiebeheer en zo ondersteunend zijn naar onze collectiebeheerder. Het invoeren in de database maar ook het inventariseren zal onderdeel van hun werkpakket zijn.

Tenslotte: er is nog ruimte voor een aantal speciale vrijwilligers, bijvoorbeeld boekhouding, secretariële ondersteuning, of onderhoud en schoonmaak gebouw.

PROJECTEN

In 2014 willen we graag een aantal aanpassingen doen aan de tuin en aan het Koetshuis. Aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat we of minder kosten gaan maken of meer opbrengsten weten te boeken. Voor deze projecten geldt dat er eerst additionele financiering moet zijn, voordat we kunnen overgaan tot de uitvoering. Het betreft de volgende projecten, in een meer of minder 'groene of rijpe' fase:

- Verbouwing Koetshuis
- Aanpassing berekening
- Komen tot een visie en een nieuw/aangepast ontwerp
- Vervangen informatiepanelen bij entree(s)
- Zonnepanelen op dak Koetshuis
- Vernieuwen deel van de collectie

TENSLLOTTE

2014 is een belangrijk jaar: slagen we erin om financieel een grote stap te nemen, weten we blijvend mensen aan ons te binden en lukt het om de collecties verder te verbeteren? Vragen die we onszelf nu moeten stellen en waarvan de antwoorden met de hulp van velen hopelijk positief kunnen beantwoorden. Het Belmonte verdient het om te gaan bloeien, en om die enorme pracht aan al haar bezoekers te tonen.