



## Jaarplan 2023 GroeiTuin013

### 1. Inleiding

In dit jaarplan worden zowel de missie en visie en daarmee samenhangende doelstellingen van GroeiTuin013 beschreven als de meest recente interne en externe ontwikkelingen. Daaruit volgen de ambities voor de middellange termijn (§.5) en de jaardoelen voor 2023 (§.6).

De begroting voor 2023 is toegevoegd als bijlage 1.

De organisatie is volop in ontwikkeling en er zijn grote veranderingen gaande in het sociaal domein van de gemeente Tilburg en de regio Hart van Brabant. Het zal daarom noodzakelijk zijn de in dit document beschreven jaardoelen en bijbehorende planning regelmatig te evalueren en waar nodig bij te sturen.

### 2. Visie, missie, kernwaarden

#### 2.1 Visie

GroeiTuin013 is ervan overtuigd dat individuele mensen en de Nederlandse samenleving als geheel pas echt tot bloei komen als iedereen daarin volwaardig meedoet. Inclusieve omgevingen waarin mensen met verschillende achtergronden samenwerken en elkaar inspireren zijn daarbij van groot belang.

GroeiTuin013 gelooft in lokale gemeenschappen, vertrouwt op natuurlijke, organische groeiprocessen en in de meerwaarde die ontstaat door de constructieve verbinding van mensen, organisaties en maatschappelijke domeinen.

#### 2.2 Missie

GroeiTuin013 ontplooit rondom het thema stadslandbouw een grote diversiteit aan sociale, economische en educatieve activiteiten en realiseert hiervoor kwalitatief goede voorzieningen. De natuurlijke omgeving en de aard van de begeleiding, activiteiten, producten uit de tuin en interactie met bezoekers dragen bij aan een positieve, gezonde leefstijl, (lichamelijk en psychisch) welbevinden en de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van alle deelnemers.

GroeiTuin013 is uitnodigend, inspirerend en maakt bezoekers bewust van de waarde van een inclusieve en natuurlijke leefomgeving. Door samenwerking met maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven ontstaat kruisbestuiving en een zichzelf versterkend proces van maatschappelijke vernieuwing. Zo draagt GroeiTuin013 bij aan een sociaal, inspirerend, gezond en duurzaam Tilburg.

#### 2.3 Kernwaarden

GroeiTuin013 is een waarden-gedreven organisatie. In het dagelijks handelen en bij belangrijke beslissingen toetsen we ons handelen altijd aan onze kernwaarden. Deze zijn:

- Verbindend en inclusief: diversiteit en samenwerking leveren echte meerwaarde voor de ontplooiing van zowel individu als geheel;
- Vertrouwend: ontwikkeling is voor een belangrijk deel een natuurlijk proces dat zich op spontane wijze in mens en natuur voltrekt als het goed gefaciliteerd wordt;
- Eerlijk, respectvol en transparant: de voorwaarden voor elke waarachtige groei;
- Deskundig en inspirerend: door de aanwezige kennis, wijze van werken en de resultaten.

### **3. Huidige situatie**

GroeiTuin013 is opgericht door en nauw verbonden met Stichting Het Werkt: zowel bestuur als toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht) van GroeiTuin013 worden conform de statuten gevormd door dezelfde personen die deze rol bij Stichting Het Werkt vervullen. Dit houdt ook in dat de bestuurder gebonden is aan de WNT en leden van de RvT recht hebben op een beperkte, vaste vergoeding in de vorm van vacatiegelden.

Beide organisaties worden door de belastingdienst beschouwd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als een fiscale eenheid/ personele unie. Medewerkers bij GroeiTuin013 zijn in dienst van Stichting Het Werkt en vallen onder de daar geldende cao Sociaal werk. Alle dagbestedingstrajecten worden bij Stichting Het Werkt administratief verwerkt en in onderaanneming bij GroeiTuin013 uitgevoerd. Voor de aanbesteding OAD (Ontwikkelingsgerichte en Arbeidsmatige Dagbesteding) 2023-2025 van de regio Hart van Brabant heeft Stichting Het Werkt ervoor gekozen om samen met enkele andere aanbieders in te schrijven als samenwerkingsverband. GroeiTuin013 heeft een verkooppunt waar eigen groente en lokale producten verkocht worden. In de toekomst zal naar verwachting ook ondersteunende daghoreca geboden worden. De opbrengsten worden uitsluitend ingezet voor het bereiken van de statutaire doelen. Stichting GroeiTuin013 heeft geen winstoogmerk.

### **4. Kansen en uitdagingen**

- Mede door de exploitatiebijdrage van de gemeente Tilburg is het mogelijk een sluitende begroting op te stellen voor 2023. De huidige subsidieperiode loopt komend jaar echter af. Er is veel politieke en bestuurlijke sympathie voor GroeiTuin013, maar een verzoek om een aanvullende gemeentelijke bijdrage voor de periode 2024 e.v. zal goed onderbouwd moeten zijn. Studenten van Avans hebben in het voorjaar onderzoek uitgevoerd en een vragenlijst opgeteld en de resultaten die dit oplevert, zullen gebruikt worden om de meerwaarde van het project inzichtelijk te maken;
- Door zeer forse bezuinigingen de komende jaren bij Wmo Beschermd Wonen is het voor Stichting Het Werkt niet haalbaar om GroeiTuin013 op dezelfde wijze te blijven ondersteunen als de afgelopen jaren;
- Extra inkomsten naast een eventuele gemeentelijke exploitatiesubsidie zijn echter noodzakelijk. De voornaamste mogelijkheden daartoe zijn winkerverkoop en trajecten dagbesteding. Voor dit laatste is het noodzakelijk dat andere zorgorganisaties cliënten aanmelden voor een traject op de tuin. Dit gebeurt helaas maar beperkt. Wel zijn Stichting Het Werkt en GroeiTuin013 onderdeel geworden van een samenwerkingsverband met grotere aanbieders dat recent is gecontracteerd voor het bieden van OAD in de regio Hart

van Brabant voor de periode 2023-2025. De verwachting is dat e.e.a. zal leiden tot een toename van het aantal betaald traject-deelnemers;

- De komende jaren zal in de regio sterk ingezet worden op afschaling van zorg, 'normaliseren', inzet van voorliggende voorzieningen, preventief handelen, versterking van sociale netwerken en samenwerking door maatschappelijke organisaties. Het inclusieve en sociaal versterkende concept van GroeiTuin013 sluit naadloos aan bij deze ontwikkelingen;
- In het kader van doorontwikkeling en professionalisering is het wel noodzakelijk om interne processen nader te beschrijven en risico's in de verschillende werkprocessen te identificeren. Er is inmiddels een RI&E-scan gedaan, de komende periode moeten de hieruit voortvloeiende actiepunten worden opgepakt;
- Het is belangrijk dat deelnemers van GroeiTuin013 het gevoel hebben deel uit te maken van een inspirerend geheel. Het succes in de vorm van het grote aantal deelnemers maakt de sociale cohesie enigszins kwetsbaar. Het is dan ook noodzakelijk om de introductie van nieuwe vrijwilligers en dagbesteders goed vorm te geven en de coördinatie van alle deelnemers en activiteiten te structureren. De statuten van GroeiTuin013 bieden de mogelijkheid van een Vrijwilligers Adviesraad. Deze is in oktober 2022 opgericht. Er zijn 7 leden, die zijn gestart met een inventarisatie van wat er leeft onder de deelnemers van GroeiTuin013;
- Recent is een forse subsidie toegekend voor de realisatie van een centraal paviljoen bij GroeiTuin013. Dit kan als vliegwiel fungeren voor verdere subsidieaanvragen. Door de bouw in fases uit voeren en veel werkzaamheden uit te voeren met vrijwilligers, lijkt het project haalbaar te zijn. Wel zal een definitief besluit t.a.v. de bouw te zijner tijd (tweede helft 2023) niet alleen afhangen van een realistisch dekkingsplan, maar vooral ook van een goede exploitatiebegroting voor de middellange termijn.
- Er is een Skal-certificeringstraject opgestart begin 2022. Dit betekent dat vanaf januari 2024 alle eigen producten biologisch gecertificeerd zijn.

## **5. Ambities middellange termijn**

Stichting GroeiTuin013 wil over drie jaar (uiterlijk eind 2025) de volgende doelstellingen hebben gerealiseerd:

- De combinatie van omzet uit dagbesteding & sociale activering, winkelverkoop, daghoreca, educatieve programma's en meerjarige subsidies is voldoende voor een sluitende begroting;
- GroeiTuin013 is een levendige, inspirerende en gezonde omgeving waar gemiddeld >140 deelnemers actief bij betrokken zijn;
- Deelnemers bij GroeiTuin013 hebben volop mogelijkheden tot verdere maatschappelijke ontwikkeling door samenwerking met leer-/ werkbedrijven en organisaties met een maatschappelijke doelstelling;
- Er is een centraal paviljoen met ruimte t.b.v. educatie, winkel en ondersteunende daghoreca;

## 6. Jaardoelen 2023

Om de in paragraaf 5 genoemde ambities te realiseren, willen we eind 2023 de volgende doelen hebben behaald:

1. Er is een sluitende exploitatiebegroting voor de periode 2024-2028, waarin de bijdrage vanuit Stichting Het Werkt beperkt blijft tot <50k in 2024 en verder afnemend in de jaren daarna.
2. Onderdeel van deze exploitatiebegroting is een meerjarig commitment van de gemeente Tilburg;
3. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens is de maatschappelijke meerwaarde van GroeiTuin013 duidelijk aantoonbaar te maken richting gemeente Tilburg en andere stakeholders;
4. De omvang van het aantal betaalde trajecten (OAD, Wlz, Menss) bedraagt in 2023 gemiddeld 35 dagdelen/ week;
5. Er zijn gemiddeld maandelijks 120 deelnemers (vrijwilligers en deelnemers aan trajecten) actief bij GroeiTuin013 (minimale aanwezigheid van 1 dagdeel/ 2 weken);
6. De omzet vanuit verkoop winkel is in 2023 50% hoger dan in 2022;
7. Conform de RI&E zijn er interne procedures opgesteld m.b.t. veiligheid, incidenten en klachten;
8. Er is een realistisch dekkingsplan en tijdspad voor de realisatie van het centrale paviljoen in de jaren 2024/2025.

Dit beleidsplan is opgesteld in november 2022. In de loop van 2023 kan het op punten aangevuld en bijgesteld worden.

**Bijlage 1. Begroting 2023 Stichting GroeiTuin013**

	<b>Begroot 2023</b>
Omzet trajecten (onderaanneming Het Werkt)	55.200
Omzet verkopen winkel	22.500
Omzet overige (subsidies en sponsoring)	45.000
Exploitatiesubsidie gem. Tilburg	85.000
Bijdrage Stichting Het Werkt	75.000
<b>Totaal omzet</b>	<b>282.700</b>
Kostprijs van de omzet	17.300
<b>Brutowinst</b>	<b>265.400</b>
Totaal personeelskosten	200.800
Totaal overige bedrijfskosten	58.200
Baten en lasten voorgaande jaren (eenmalig)	-
<b>EBITDA</b>	<b>6.400</b>
Totaal immateriële en materiele afschrijvingskosten	3.600
<b>EBIT</b>	<b>2.800</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	300
<b>EBT</b>	<b>2.500</b>