



## **Jaarplan GroeiTuin013 2025**

### **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 langere termijn (2025-2028) en de jaardoelen voor 2025. De begroting 2025 is te vinden in paragraaf 7.

De organisatie is nog altijd in ontwikkeling. Daarnaast hebben er de afgelopen jaren grote veranderingen plaatsgevonden 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 stellen.

### **2. Visie, missie, kernwaarden**

#### **2.1 Visie**

GroeiTuin013 is ervan overtuigd dat individuele burgers en de Nederlandse samenleving als geheel pas werkelijk tot bloei kunnen 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 constructieve verbinding: van mensen, organisaties en maatschappelijke domeinen.

#### **2.2 Missie**

GroeiTuin013 ontplooit rondom het thema stadslandbouw een grote diversiteit aan fysieke, 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 en aan het (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 zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen 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 de dagelijkse werkzaamheden en bij belangrijke beslissingen toetsen we ons handelen aan onze kernwaarden. Deze zijn:

- Verbindend en inclusief: ieder mag op zijn/haar manier meedoen in de community van GroeiTuin013. De samenwerking en diversiteit in de groep vergroot de maatschappelijke horizon van deelnemers en versterkt hun veerkracht;
- Vertrouwensvol: ontwikkeling en groei zijn voor een belangrijk deel natuurlijke processen waarin je vertrouwen moet hebben. Ze voltrekken zich grotendeels op spontane wijze in mens en natuur als ze goed gefaciliteerd worden;
- Eerlijk en respectvol: de voorwaarden voor waarachtige interactie en constructief handelen;
- Inspirerend: door de aanwezige kennis, positieve werkwijze en mooie resultaten.

### **3. Organisatie**

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 bestuurder en toezichthouders zijn gebonden aan de WNT.

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.

Het is de intentie om binnen enkele jaren een centraal paviljoen te realiseren, waar plaats is voor een werk- en ontmoetingsruimte, winkel, ondersteunende daghoreca en educatieve activiteiten. Er is een aparte stichting opgericht (Stichting Vrienden van GroeiTuin013) om de voor de bouw benodigde fondsen te werven en beheren.

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

Een terugblik op 2024 toont verschillende ontwikkelingen die van belang zijn voor GroeiTuin013:

- De door de gemeente Tilburg toegekende IGS-subsidie maakt een duurzame exploitatie van GT013 mogelijk voor de jaren 2024-2026;
- Doordat GroeiTuin013 in 2025 opnieuw 25 Menss-trajecten (Meedoen en sociale stijging) mag uitvoeren en de trajectprijs is verhoogd, zal de omzet vanuit trajecten nog iets hoger liggen dan in 2024;
- De komende jaren zal in de regio sterk ingezet worden op het uitgangspunt 'meedoen is de beste zorg'. Dat geldt ook voor 'normaliseren' in de zorg, inzet van voorliggende voorzieningen, preventief werken, versterking van sociale netwerken en meer samenwerking door maatschappelijke organisaties. Het inclusieve en sociaal versterkende concept van GroeiTuin013 sluit naadloos aan bij deze ontwikkelingen;
- Het aantal OAD-trajecten (Ontwikkelingsgerichte en Arbeidsmatige Dagbesteding) blijft nog bescheiden. Gezien het hierboven genoemde punt lijkt groei mogelijk (en dus extra omzet), maar de ervaring tot heden leert dat het lastig is om meer doorverwijzingen te krijgen;

- De ingezette pr- en communicatiestrategie heeft geleid tot goede en brede naamsbekendheid van GroeiTuin013 in het maatschappelijk veld;
- De groei in het aantal OAD- en Menss-trajecten moet gepaard gaan met een uitbreiding van de coördinatie, zodat het welbevinden en functioneren van individuele deelnemers, de samenwerking in de deelnemersgroep en de algehele organisatie geborgd blijven;
- Het perceel is nog niet volledig ingericht. Door piekbelasting gedurende het teeltseizoen duurt het langer om met name de grotere openstaande projecten uit te voeren;
- Door de bezuinigingen bij Wmo Beschermd Wonen kan Stichting Het Werkt GroeiTuin013 financieel nog slechts beperkt ondersteunen;
- De realisatie van de Vlaamse schuur zal ondanks vrijwilligersinzet en het gebruik van circulaire materialen een forse investering vergen. De financiering is hiervoor nog niet rond.

## 5. Ambities langere termijn (2025-2028)

Stichting GroeiTuin013 wil over enkele jaren (eind 2028) de volgende doelstellingen hebben gerealiseerd:

1. De exploitatie van GT013 is structureel op orde
2. Er is een duurzaam, centraal gebouw met functies voor verblijf, organisatie, winkel, daghoreca en educatie
3. GT013 is een gezonde en prettige werkomgeving voor collega's en deelnemers
4. Het deelnemerstraject is optimaal ingericht t.a.v. werving, deelname en door-/uitstroom
5. Het teeltplan is afgestemd op de behoeften van deelnemers, winkel en horeca
6. GT013 is zoveel mogelijk een circulair/ zelfvoorzienend/ kringloop bedrijf en volledig Skal-gecertificeerd
7. De mogelijkheden van GT013 t.a.v. educatie, Green Mental Health (GMH) en als inspiratieproject worden optimaal benut

## 6. Jaardoelen 2025

Om de in paragraaf 5 genoemde ambities te realiseren, willen we eind 2025 onder andere de volgende doelen hebben behaald:

- Het aantal bewoners van SHW dat dagbesteding doet op de tuin vergroten (1)
- Er is een sluitend financieringsplan voor de realisatie van de Vlaamse schuur (2)
- Het vergunningentraject is afgerond/ wordt in 1e helft 2026 afgerond (2)
- Er is een rustige werkplek op de tuin (3)
- Er zijn werkinstructies voor (mechanische) gereedschappen i.h.k.v. de RI&E en Haccp (3)
- Er is een goed inwerkprogramma voor nieuwe collega's (3)
- Er is een goede balans tussen (winter-)werkzaamheden en deelnemers (4)
- 3e kas is beter ingericht voor verblijf van groepen en werkzaamheden (4)
- Uitstroom Menss-trajecten beoordelen op mogelijk vervolg OAD-traject (4)
- De snijbloemeteelt is uitgebreid (5)
- Er is een visiedocument t.a.v. hoe en wat wij aan horeca kunnen leveren, incl. productenlijst (5)
- Er is voldoende experimenteerruimte voor speciale gewassen in kas drie en de volle grond (5)
- Noodzakelijk onderhoud aan voedselbos is uitgevoerd, struiken/ bomen zijn gelabeld en er is een beplantingsplan 2026 (6)

- Er is een experimentele teelt voederbieten voor de varkens (6)
- Er is een biologisch kringloop alternatief voor de bodembedekking in de varkensstal (6)
- Er zijn kippen op de tuin (7)
- Er is inzicht in de afvalstromen van GroeiTuin013 (7)
- De natuurspeeltuin is gereed (7)
- Het ontwerp, de bodem en padenstructuur van de hortus zijn gereed (7)
- De visie van GT013 op GMH en de impact van een groene omgeving is beschreven in communicatiematerialen (7)
- Er is een SAI (sociaal agogische interventie) gebaseerd op GMH en de metaforen van de tuin (7)
- Er is een schooltuin met bijbehorend educatief en beheerprogramma (7)
- Er zijn voldoende stagiairs in de relevante perioden van het (teelt-)seizoen (7)

## 7. Begroting Stichting GroeiTuin013

Begroting 2025	Euro
Omzet trajecten (onderaanneming Stichting Het Werkt)	144.000
Omzet verkopen winkel	26.100
Omzet overige (subsidies en sponsoring)	24.600
Exploitatiesubsidie gem. Tilburg	130.350
Omzet overige projecten	0
Bijdrage Stichting Het Werkt	40.000
<b>Totaal omzet</b>	<b>365.050</b>
Kostprijs van de omzet	27.100
<b>Brutowinst</b>	<b>338.550</b>
Totaal personeelskosten	258.700
Totaal overige bedrijfskosten	70.800
Baten en lasten voorgaande jaren (eenmalig)	-
<b>EBITDA</b>	<b>9.050</b>
Totaal materiële afschrijvingskosten	7.200
<b>EBIT</b>	<b>1.850</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	1.800
<b>EBT</b>	<b>50</b>

Dit beleidsplan is opgesteld in januari 2025. In de loop van 2025 kan het op punten aangevuld en bijgesteld worden.