

Jaarplan 2024

Dorpshuis “de Oase” Alverna



Graafseweg 570, Alverna

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Visie.....	3
3. Missie.....	3
4. Ambities.....	4
4.1 Bezetting van de Oase.....	4
4.2 Verdere invulling activiteiten keuken.....	5
4.3 Jeugd.....	5
4.4. Ouderen.....	5
4.5 Overige groepen.....	6
4.6 Verduurzaming van de Oase	6
5. Social media	6
6. Financiën.....	7
6.1 Geen verhoging huur- en consumptieprijzen in 2024	7
6.2 Investeringen 2024.....	7

1. Inleiding

Het afgelopen jaar 2023 was er een van herstel na de twee coronajaren, waarin ons dorps huis voor een belangrijk deel gesloten moest worden. Dit herstel is min of meer naar tevredenheid verlopen. Inmiddels zijn vrijwel alle activiteiten weer opgepakt.

In het voor ons liggende jaar 2024 bouwen we verder aan het beleid om ons dorps huis aantrekkelijk te houden en liever nog te verbeteren voor onze vaste en incidentele gebruikers. Wij houden hierbij onze visie, missie en gestelde doelen goed voor ogen.

2. Visie

We hebben als visie dat het dorps huis een echt dorps hart is: een plek waar zoveel mogelijk dorps e activiteiten zullen plaats vinden, een plek waar inwoners van Alverna e.o. samenkomen om samen te recreëren en elkaar te ontmoeten.

Deze visie, die we al jaren voor ogen hebben, zal niet veranderen in het komende jaar.

3. Missie

Onze missie is verwoord in onze doelstelling. De “Stichting Dorps huis Alverna” stelt zich ten doel - ten algemeen nut, ter verbetering van buurtwerk, saamhorigheid en bevordering van activiteiten en verantwoorde ontplooiing van het verenigingsleven, -het exploiteren van een of meer gebouwen in Alverna, gemeente Wijchen. Zij heeft niet het behalen van winst als doelstelling. Maar natuurlijk moeten vanuit een positieve exploitatie de (nieuwe) activiteiten gefinancierd worden.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verrichten van werkzaamheden die verbonden zijn aan de exploitatie van het dorps huis. “De Oase” staat ter beschikking voor alle in Alverna en omgeving instellingen, verenigingen en/of groeperingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, cultureel en recreatief gebied.

In 2024 gaan we hiermee weer met enthousiasme aan de slag.

We hebben al jaren gemerkt dat onze lokalen en zaal bijna vollopen. Nieuwe activiteiten moeten dus afgewogen worden tegen de beschikbaarheid van de ruimten in het gebouw.

De verenigingen, die al jaren van ons dorps huis gebruikmaken, en de activiteiten die al langer succesvol lopen, willen we zoveel mogelijk en zo goed mogelijk faciliteren.

4. Ambities

4.1 Bezetting van de Oase

Dorps huis De Oase kent een tiental vaste gebruikers. Deze zijn vertegenwoordigd in de Raad van Aangeslotenen. Deze vaste gebruikers huren de ruimten van de stichting.

De bezetting van ons dorps huis is goed te noemen. We streven naar een bezetting van 75 %. Een hogere bezetting veroorzaakt planningsproblemen en leidt tot een lastiger inzet van vrijwilligers.

We gaan uit van een volledige bezetting bij 15 dagdelen (5 dagen x 3 dagdelen) = 100%

De huidige vaste bezetting voor 2024 is als volgt:

- De ruimten ten behoeve van de Mountain Dancers kent een bezetting van 100%. Dit cijfer heeft natuurlijk een behoorlijke invloed op het totaalcijfer van de bezetting van 75% en leidt ook tot een wat vertekend beeld. In de praktijk blijkt dat de ruimten van de Mountain Dancers natuurlijk niet elk uur van de dag bezet zijn. De Mountain Dancers zitten na een periode van terugloop echter weer in de lift. Mede omdat de danszaal van de Mountain Dancers slechts betreed kan worden met speciaal schoeisel, is deze ruimte nauwelijks geschikt voor andere activiteiten. Er zijn echter afspraken gemaakt om deze ruimte bij hoge uitzondering en dan nog onder voorwaarden, te verhuren.
- Voorkamer 5 x 2 dagdelen = 10
- Achterkamer 5 x 1 dagdeel= 5
- Grote zaal 5 x 2 dagdelen= 10.
- Lounge vaak in combinatie met grote zaal open.

Doel is om de huidige bezetting (vast en incidenteel) in stand te houden maar wel in combinatie met nieuwe activiteiten. Langzamerhand beginnen we echter tegen de grenzen van het mogelijke aan te lopen.

4.2 Verdere invulling activiteiten keuken

Het gebruik van de keuken is nog steeds niet op het peil dat ooit gedacht en gehoopt werd.

Tijdens de coronaperiode zijn kookclubs afgehaakt en niet meer teruggekomen.

Daarom willen we de keuken nadrukkelijker in onze exploitatieopzet betrekken. Het lijkt goed om in 2024 alle voorwaarden waaronder de keuken kan worden verhuurd nog eens tegen het licht te houden en te bezien hoe het keukengebruik aantrekkelijker kan worden voor groepen.

Met de aangesloten verenigingen zijn al afspraken gemaakt over het (gratis) kunnen gebruiken van de keuken bij hun activiteiten. Dit in de hoop dat bekendheid met de keuken tot meer (betaald) gebruik zal leiden.

Het bestuur zal de verenigingen in voorkomende gevallen hierop attenderen.

4.3 Jeugd

De jeugdactiviteiten in ons dorps huis worden georganiseerd door de Mountain Dancers, de Alvernese showdans sportvereniging en de private dansstudio Almir, die in de Oase hun lessen verzorgen en de halfjaarlijkse filmmiddagen voor de jeugd.

4.4. Ouderen

De dagbesteding heeft haar plekje in De Oase naar tevredenheid vormgegeven. Halfjaarlijks vindt er bestuurlijk overleg plaats met Meer Voormekaar die verantwoordelijk is voor deze dagbesteding. Inmiddels is er een meerjarig contract afgesloten voor deze voorziening bij de Oase. De (jaarlijkse) onzekerheid over de voortzetting van de dagbesteding is hiermee van de baan.

Voor het overige zijn de meeste activiteiten van de aangesloten verenigingen gericht op het oudere bevolkingsdeel van Alverna en omstreken. Deze verlopen veelal naar tevredenheid en zullen het komende jaar voortgezet worden.

4.5 Overige groepen

De succesvolle activiteiten van het Hoshuuske, te weten de maandelijkse discoavonden voor de LVG-groep woonachtig in Wijchen en omgeving, zal in 2024 weer worden voortgezet. Hier geldt: *never change a winning team*.

Nieuw is de aansluiting van de carnavalsgroep de Berendonckers. Zij hebben nu een afgevaardigde bij de Raad van Aangeslotenen van de Oase. Met deze vereniging zijn afspraken gemaakt over de bezetting van ruimtes voor 2024.

4.6 Verduurzaming van de Oase

Samen met de gemeente is een plan gemaakt om de dubbele beglazing, die al 40 jaar oud is, te vervangen door A+++ glas. De ventilatieroosters in de ruiten zullen dan moeten wijken. In de plaats komt er dan een nieuw of aangepast klimaatbeheerssysteem. Bedoeling is om op het dak ongeveer 30 extra zonnepanelen te plaatsen. De gemeente zal - mede gezien de financiering - hierbij het voortouw nemen om het plan te realiseren. We hopen dat de uitvoering nog in 2024 kan starten.

Ook voor 2024 zal aandacht worden gegeven aan het verminderen van het energiegebruik. De airco zal meer ingezet worden voor verwarming van ruimtes als dit mogelijk is. Dit levert een besparing op van het duurdere gas.

Met de gebruikers en ook onze eigen vrijwilligers vindt overleg plaats hoe zij kunnen helpen met het verminderen van het gebruik van energie in de Oase.

Onze vrijwilligers zullen door de beheerders hierbij worden begeleid.

5. Social media

De kabelkrant van de Oase met daarop de berichten over de activiteiten zal ook in 2024 voortgezet worden. Deze geeft informatie weer van aangesloten verenigingen en tussendoor historische en voor velen herkenbare plekjes en gebouwen in Alverna en omstreken. Zodra de

Oase in gebruik is, draait de kabelkrant. Aan de inhoud van de kabelkrant kunnen de gebruikers van De Oase zelf hun steentje bijdragen. De website is op orde, maar ook hier geldt dat een webmaster alleen een site niet kan vullen. Hiervoor zullen teksten, foto's en filmpjes aangeleverd moeten worden door de verenigingen zelf.

Google Drive met alle bestuurlijke en relevante stukken heeft een belangrijke plek binnen ons bestuur ingenomen. Behalve dat het inmiddels een soort digitaal archief is geworden, moet het langzamerhand een aanzet zijn tot papierloos vergaderen. Hierop wordt in 2024 wederom ingezet.

De Oase kent een facebookaccount met vele vrienden. Het is de laatste jaren lastig gebleken om hierop actueel te blijven en de contacten op een sprankelende manier te onderhouden. Graag willen we een vrijwilliger aantrekken die hier een hobby in zou zien. Wellicht dat er dan ook een account op Instagram aangemaakt zou kunnen worden. Het bestuur zal naar zo'n medewerker uitzien in het komende jaar.

6. Financiën

6.1 Geen verhoging huur- en consumptieprijzen in 2024

De stichting is financieel gezond. Dit maakt het mogelijk dat in 2024 de consumptieprijzen en huurprijzen opnieuw niet stijgen. Met de Raad van Aangeslotenen is deze pas op de plaats dan ook afgesproken in de voorjaarsvergadering van 2023. Alleen als de Oase financieel in zodanig zwaar weer komt dat dit niet langer verantwoord is, zal het bestuur hierop terugkomen. Dit wordt voor het jaar 2024 echter niet verwacht.

6.2 Investerings 2024

In de jaarrekening van de Stichting Dorpshuis Alverna staan onder het kopje 'afschrijvingen' de vervangingsuitgaven voor de aanwezige inventaris, zonder dat deze vervangingen specifiek zijn benoemd.

Van deze posten willen we enkele wat nadrukkelijker benoemen in dit jaarplan.

- ❖ Onze vrijwilligers zullen voor de bardiensten nieuwe uniformkleding krijgen. Hierbij hebben de vrijwilligers zelf en gezamenlijk de keuze gemaakt voor wat betreft kleur en kwaliteit.
- ❖ Om de kennis onze vrijwilligers op het terrein van bedrijfshulpverlening en (sociale) hygiëne op peil te houden worden in 2024 weer cursusactiviteiten gehouden, waaraan de hiervoor in aanmerking komende vrijwilligers gaan deelnemen.
- ❖ Het bestuur van de stichting heeft besloten om de vrijwilligersvergoedingen per 1 januari 2024 te verhogen, e.e.a. binnen de door de belastingdienst vastgestelde, fiscaal vrijgestelde bedragen. Deze verhogingen gelden voor de beheerders, barmedewerkers, schoonmaakvrijwilligers, tuinman en het bestuur.
- ❖ De gemeente heeft het terras achter de Oase, dat in de loop van jaren verzakt was en daardoor voor gebruik niet meer aan de veiligheidseisen kon voldoen, 'opgehaald'. De nieuwe tegels zijn antislip, stroef en daardoor veilig. De (her)inrichting van het terras met tuinmeubilair, parasol en verlichting wordt in 2024 opgepakt.
- ❖ Voor de professionele keuken in de Oase is de magnetron aan vervanging toe. Voor dit nieuwe jaar staat de aanschaf van een professionele magnetron op het programma.
- ❖ Als de vervanging van de beglazing van de Oase en installatie van het nieuwe luchtbehandelingsstelsel door de gemeente is afgerond, is het de hoogste tijd om het schilderwerk binnen in de Oase aan te pakken. Dit is een klus die op het bordje van onze stichting terechtkomt. Deze wordt in 2024 opgepakt.

In het kader van de verduurzaming van het gebouw wordt in 2024 nog bekeken of de extra plaatsingen van zonnepanelen op het dak, zoals beschreven in paragraaf 4.6, financieel voldoende aantrekkelijk is. De onzekerheid van de energiemarkt, waarbij te denken aan de afbouw van de salderingsregeling zet de plannen op losse schroeven. Dit kan opgelost worden door de aanschaf en plaatsing van een accu-pakket dat geschikt is voor het opslaan van zelf opgewekte stroom. De kosten van zo'n energieopslagsysteem lijken nu nog te hoog, maar niettemin wil het bestuur een vinger aan de pols houden om zodra het enigszins rendabel wordt de verduurzaming van het gebouw hiermee een zet in de goede richting te geven.

Stichting dorpshuis Alverna, de Oase
Namens het bestuur,

John Peters, voorzitter