

# BELEIDSPLAN **Trefkoele**<sup>+</sup> 2023 - 2026

“Dé huiskamer van Dalfsen”

# Inhoudsopgave

## Inhoud

Inleiding.....	3
1. Visie, ambitie en missie.....	4
1.1. Onze visie (waar staat Trefkoele+ voor?).....	4
1.2. Onze ambitie (wat we willen betekenen voor de gemeenschap).....	4
1.3. Onze missie (waarom doen we wat we doen).....	5
1.4. Hoe willen we bovenstaande ambitie verwezenlijken?.....	5
2. Beleidsvoornemens voor de periode 2023-2026.....	6
2.1. Samenwerken: Investeren in de kulturhusgedachte.....	6
2.2. Activiteiten mogelijk maken: Faciliteren en organiseren.....	7
2.3. De organisatie Trefkoele+: Randvoorwaarden.....	10
2.3.1 Personeel.....	10
2.3.2 Horeca.....	11
2.3.3 Huisvesting.....	12
2.3.4 Communicatie, pr en marketing.....	13
2.3.5 Financiën.....	14
2.4. Energietransitie.....	15
3. Verantwoorden, sturen en meten.....	15
Bijlage 1 Kernwaarden.....	16
Bijlage 2 Ontwikkelmeter.....	17

## Inleiding

Een nieuwe beleidsperiode 2023-2026 is aangebroken, eentje met nieuwe kansen. Corona heeft een grote stempel gedrukt op de beleidsperiode 2019-2022. Veel onderdelen uit het vorige beleidsplan zijn daardoor niet goed uit verf gekomen. Toch heeft de afgelopen periode ook goede dingen gebracht, en is er een stevige basis gelegd voor professionalisering van de horeca, facilitaire en financiële zaken. Hierdoor is de basis op orde, en ontstaat er ruimte om door te ontwikkelen en kulturhus Trefkoele+ de huiskamer van Dalfsen te laten zijn. We willen dit doen door te investeren in de vier beleidslijnen (onze kaders), die de basis zijn voor het beleidsplan 2023-2026.

- **Samenwerken: Investeren in de kulturhusgedachte** door meer te halen uit de samenwerkingsmogelijkheden van een kulturhus en op zoek te gaan naar meer gezamenlijk gebruik van ruimte, programmering, expertise etc. We investeren in de samenwerking met onze partners door te behouden wat we hebben (binden) en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden (vinden);
- **Activiteiten mogelijk maken: faciliteren en organiseren** van activiteiten die aansluiten bij de maatschappelijke behoefte van de lokale samenleving om Trefkoele+ de plek te laten zijn waar inwoners graag komen. We gebruiken de denktank (een groep vaste inwoners) als basis om activiteiten op te halen en ideeën voor te leggen. We kijken naar hoe we meer reuring kunnen krijgen door nog meer activiteiten te faciliteren en/of organiseren, o.a. op nu nog rustige momenten (weekenden, zomermaanden). Maatschappelijke activiteiten blijven het uitgangspunt van het kulturhus, maar meer inzet op zakelijke verhuur en/of activiteiten is nodig om maatschappelijke activiteiten te bekostigen.
- **De basis op orde: een goed ingerichte organisatie en duidelijke randvoorwaarden** zijn nodig om als gezonde organisatie met een goede personele, organisatorische en financiële basis, ons kulturhus verder te ontwikkelen. Daarbij staan we o.a. door de Corona-, energiecrisis en inflatie voor grote uitdagingen.
- **Energietransitie: verlagen van het netto energieverbruik** om minder afhankelijk te zijn van invloeden van buitenaf, zoals stijgende energieprijzen. Deze beleidsperiode richten we ons daarom op duurzaamheidsinvesteringen.

Het beleidsplan vormt het uitgangspunt voor alle activiteiten en ontwikkelingen die in Trefkoele+ plaatsvinden. Bij alles wat we doen, kijken we eerst naar onze kaders, onze rol en gestelde doelen en handelen vandaar uit. Jaarlijks rapporteert de directeur aan het bestuur over de ontwikkelingen binnen het kulturhus. Daaruit moet duidelijk worden hoever we zijn met het behalen van de doelen die genoemd zijn in dit beleidsplan. Indien nodig stellen we onze doelstellingen en ambities bij, afhankelijk ook van externe ontwikkelingen.

# 1. Visie, ambitie en missie

De visie, ambitie en missie uit het eerste beleidsplan 2019-2022 onderschrijven we als bestuur nog steeds, en vormt – op een paar kleine tekstaanpassingen na – ook de basis voor het beleidsplan 2023-2026.

## 1.1. Onze visie (waar staat Trefkoele+ voor?)

Kulturhus Trefkoele+ is een organisatie waar vrijwilligers en professionals elkaar versterken en samen werken aan een blijvend vitaal Dalfsen. Dit doen wij met vernieuwd maatschappelijk ondernemerschap en innovatieve combinaties van dienstverlening met relevante partijen in de breedste zin van het woord. Toekomstbestendig en toegankelijk voor alle inwoners en organisaties. De droom daarbij is dat Trefkoele+ “the place to be” of met andere woorden: dé huiskamer van Dalfsen is. Dáár moet je zijn als je wilt (re) integreren, sporten, ontspannen of leren, wilt helpen of geholpen wil worden en waar je andere mensen ontmoet.

Wij werken hierbij vanuit de kulturhus-gedachte:

### *Kulturhus-gedachte*

Het kulturhus-concept is in Scandinavië ontstaan en werd vanaf 2000 in uiteenlopende vormen en omvang ingevoerd in Nederland. Een kulturhus is eenvoudig gezegd een combinatie van verschillende voorzieningen in één of meerdere gebouwen, waarin samenwerking de sleutel is. Vaak worden zowel niet-commerciële als commerciële voorzieningen onder één dak geplaatst, zoals bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, kinderopvang, schoolruimte, spreekkamers voor artsen, fysiotherapie, bibliotheek, vergaderfaciliteiten en sport- en ontmoetingsplekken. Trefkoele+ is het grootste kulturhus in Overijssel en is in 2014 ontstaan na een grondige vernieuwbouw van de oude Trefkoele, waarbij tevens de naastgelegen bibliotheek aan het gebouw is toegevoegd. Door gezamenlijke afspraken en programmering probeert het kulturhus meerwaarde te bieden boven een ‘gewone’ multifunctionele accommodatie.

En vanuit onze kernwaarden:

- Laagdrempelig & gastvrij
- Klantgericht & kwaliteit
- Verbinding & meerwaarde
- Ontwikkeling & vernieuwing
- Verantwoording & transparantie

In bijlage 1 zijn de kernwaarden verder uitgewerkt.

## 1.2. Onze ambitie (wat we willen betekenen voor de gemeenschap)

Trefkoele+ is dé plek om te zijn in de kern Dalfsen, waar ‘het’ gebeurt. Het vormt een laagdrempelig kulturhus waar mensen van alle leeftijden, allochtoon en autochtoon, valide en mindervalide elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen, zich kunnen ontspannen en waar tal van activiteiten plaatsvinden op het gebied van sport, recreatie, educatie, cultuur en welzijn. Daardoor draagt Trefkoele+ bij aan een leefbare, vitale en sociale leefomgeving waarin Dalfsenaren zich prettig voelen en waardoor zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen aan onze lokale samenleving. Trefkoele+ is niet alleen een multifunctioneel gebouw, maar ook een samenwerking van organisaties met professionals en vrijwilligers. Verschillende instellingen en verenigingen werken met elkaar én met betrokken burgers samen om nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen, gebruik makend van elkaars sterke punten. Daardoor kan Trefkoele+ een meerwaarde bieden.

Wij willen onze doelen bereiken door het faciliteren en/of organiseren van diverse activiteiten, veelal samen met andere partners en door het beschikbaar stellen van ruimten en voorzieningen aan maatschappelijke en/of commerciële partijen tegen lage prijzen.

### 1.3. Onze missie (waarom doen we wat we doen)

Kulturhus Trefkoele+ biedt een ontmoetingsplek aan alle inwoners van Dalfts. We organiseren daartoe activiteiten die de sociale samenhang en gemeenschapsgevoel bevorderen. Daarmee behouden en versterken we actief het voorzieningenniveau in de kern Dalfts.

Trefkoele+ stelt alles in het werk om hét trefpunt te zijn voor iedere inwoner van Dalfts. Of je nu komt om te sporten, een cursus te volgen, te biljarten, je kind naar de opvang te brengen, een boek te lenen of gewoon een kopje koffie te drinken.

### 1.4. Hoe willen we bovenstaande ambitie verwezenlijken?

Dit beleidsplan is het uitgangspunt voor de komende vier jaren. Het plan omvat concrete doelen op hoofdlijnen. De uitwerking van dit beleidsplan doen we waar mogelijk samen met onze partners, samenwerking is voor Trefkoele+ immers een wezenlijke voorwaarde.

De directie stelt jaarlijks een overzicht en verantwoording op over de behaalde resultaten naar aanleiding van alle doelen uit dit beleidsplan. Het gaat daarbij niet alleen over het uitvoeren van een activiteitenprogramma, maar ook over zaken als de bedrijfsvoering, zoals een gezonde financiële basis en voldoende en goed geschoold en gemotiveerd personeel.

Uit deze rapportage moet blijken op welke manier concreet invulling is gegeven aan de te bereiken doelen en of doelen zijn gehaald (monitoring: sturen en meten). Door niet vooraf al dicht te timmeren hoe een jaar er uit gaat zien, blijft er ruimte om in te spelen op kansen en mogelijkheden die zich gedurende een jaar voordoen.

De rapportages stellen ons als bestuur in staat om te beoordelen of wij op de goede weg zijn om ons beleid te realiseren of dat bijstelling van het beleid nodig is.

## 2. Beleidsvoornemens voor de periode 2023-2026

### 2.1. Samenwerken: Investeren in de kulturhusgedachte

Trefkoele+ biedt verschillende voorzieningen in één gebouw, waarbij samenwerking de sleutel is. Gezamenlijke programmering, gebruik maken van elkaars expertise, elkaars middelen en het gebruik kunnen maken van elkaars en multifunctionele ruimtes, zorgen ervoor dat het kulturhus meerwaarde biedt boven een 'gewone' multifunctionele accommodatie. Alle verbonden culturele, maatschappelijke, sportieve, educatieve en zakelijke partners van Trefkoele+ vormen, samen met ons het kulturhus Trefkoele+. Onze rol op het gebied van samenwerken is met name die van verbinder.

#### **Binden van huidige en vinden van nieuwe samenwerkingspartners**

Het is van belang om onze huidige partners blijvend aan ons te binden en nieuwe samenwerkingspartners te vinden. We kijken hierbij naar voordelen en (ontwikkel)mogelijkheden die we onze huidige en nieuwe partners kunnen bieden en denken hierbij in kansen. Om onze partners ook het gevoel te geven dat we samen Trefkoele+ vormen, spreken we ook niet van huurders maar van (samenwerkings)partners. Onze huidige en potentiële nieuwe partners moeten het gevoel hebben dat zij onderdeel zijn van Trefkoele+, en daarmee bijdragen aan een goed voorzieningenniveau in Dalfsen en dat men elkaar daarbij nodig heeft. We hebben ook een gezamenlijk belang wanneer meer inwoners gebruik maken van Trefkoele+ : voor bv. een sportvereniging, muziekschool, historische kring of bibliotheek biedt dit kansen om meer inwoners met hun activiteiten kennis te laten maken en daardoor nieuwe leden te werven. Voor Saam Welzijn kan dit betekenen dat ze meer kwetsbare inwoners bereiken. Voor Trefkoele+ betekent het de reuring en het huiskamergevoel waar we in onze visie over spreken.

En Trefkoele+ heeft ook een groot belang bij structurele samenwerkingspartners: zij leveren vaste bezoekers op, dragen bij aan een stabiele begroting (structurele inkomsten) en bieden sociaal kapitaal zoals sociale relaties, groepslidmaatschap, formele en informele sociale netwerken, gedeelde normen, vertrouwen, wederkerigheid en inzet voor de gemeenschap.

Het is daarom ook belangrijk dat Trefkoele+ uitstekend op de hoogte is van de werkvelden, doelgroepen en activiteiten van de diverse partners binnen het kulturhus, de ontwikkelingen waar de belangrijkste partners mee te maken hebben op de voet volgt en hierover regelmatig contact met hen heeft.

De rol van Trefkoele+ bij het binden en vinden van nieuwe samenwerkingspartners is die van:

- In gesprek blijven met huidige samenwerkingspartners om de goede samenwerking te behouden en waar mogelijk nog te verbeteren.
- Volgen van ontwikkelingen bij onze partners en zien van samenwerkingskansen.
- Pro-actief benaderen van potentiële nieuwe samenwerkingspartners.
- Goede en aantrekkelijke faciliteiten en voorwaarden bieden, met speciale aandacht en mogelijkheden voor lokale en maatschappelijke partijen.

#### **Kulturhusbeleid en aanverwante beleidsterreinen**

De gemeente Dalfsen als organisatie heeft onze specifieke aandacht. Eind 2021 is de notitie 'uitgangspunten kaders kulturhusen gemeente Dalfsen' vastgesteld in de raad. In maart 2023 wordt een vervolgnota besproken en vastgesteld in de raad.

In het coalitiedocument van CDA en Gemeentebelangen (d.d. 22 mei 2022) wordt een blik op de toekomst geworpen richting 2030 en gesproken over het kulturhus als een van de passende voorzieningen per kern. In het coalitiedocument wordt genoemd:

*“De Kulturhusen versterken de vitaliteit en leefbaarheid van onze inwoners en gemeenschap. Ze zijn het kloppend hart van de kern en bieden plaats aan ontmoeting. Met partners als Saam welzijn en de bibliotheek is dit van grote waarde voor het maatschappelijk, cultureel en sportief klimaat in onze gemeente. We willen daarom in alle kernen ook richting de toekomst een blijvend goed functionerend Kulturhusconcept. We zien dat het Kulturhusconcept kan bijdragen aan de opgave die er ligt op het gebied van preventie. En ook in het voorkomen van specialistische zorg en sociaal-maatschappelijke uitval.”*

Naast specifiek kulturhusbeleid zijn er voortdurend ontwikkelingen gaande die voor Trefkoele+ belangrijk zijn en leiden tot kansen. Bijvoorbeeld de komst van een gebiedsverbinder voor de kern Dalfsen, de doorontwikkeling van het Infopunt naar een instrument voor brede toegang, het beleid Kernegezond Dalfsen dat aansluit bij activiteiten die ook in onze Denktank zijn besproken.

De rol van stichting Trefkoele+ op het gebied van kulturhusbeleid en aanverwante beleidsterreinen is die van:

- Pro-actief volgen van beleidsontwikkelingen.
- Nauw contact onderhouden en afstemmen met de gemeente Dalfsen.

In de beleidsperiode 2023-2026 willen we de beleidslijn 'samenwerken: investeren in de kulturhusgedachte' verder uitbouwen door onderstaande concrete doelen te realiseren:

**In deze beleidsperiode willen we het volgende bereiken op het gebied van 'samenwerken' (doelen):**

- De samenwerking met partners op het gebied van programmering wordt geïntensiveerd. Minimaal drie keer per jaar vinden er in Trefkoele+ activiteiten plaats waaraan meerdere partners deelnemen.
- Een huurvoorstel - in samenspraak met partners - opstellen waarin onderdelen zijn opgenomen die samenwerking met betrekking tot de kulturhusgedachte bevorderen. Dit moet er toe leiden dat bijvoorbeeld sportverenigingen meer het thuishonkgevoel krijgen en dat door aantrekkelijke voorwaarden ook gedurende rustige momenten ruimtes gehuurd worden waardoor de bezettingsgraad omhoog gaat.
- Overleg met de sportvereniging intensiveren. Er vindt minimaal één keer per jaar een overleg plaats met alle verenigingen.
- De partners (vaste huurders en structurele gebruikers) waarderen de samenwerking en het overleg met minimaal een 7,5 gemiddeld.
- Trefkoele+ komt tijdens deze beleidsperiode met een plan gericht op het binden van huidige samenwerkingspartners en het vinden van minimaal twee nieuwe samenwerkingspartners per jaar. Hierbij is specifieke aandacht voor vertegenwoordigende groepen zoals Plaatselijk Belang, Industriële Kring, ZP Dalfsen, Participatieraad, Vrienden van Dalfsen enz.
- Trefkoele+ komt deze beleidsperiode met een voorstel voor meer inzet en samenwerking met de partners (vaste huurders en structurele gebruikers) op het gebied van personele zaken (personeel, stagiaires, vrijwilligers, expertise) en facilitaire zaken (ruimtes en middelen). Dit moet leiden tot een toename van activiteiten en efficiënter gebruik van mensen, ruimtes en middelen.
- De samenwerking met de gemeente wordt geïntensiveerd door uitvoering te geven aan het (nog in ontwikkeling zijnde) kulturhusbeleid, bij te dragen aan de plannen die er liggen m.b.t. de brede toegang, het preventiebeleid, het beleid Kernegezond Dalfsen, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en onderdak bieden aan bijvoorbeeld een gebiedsverbinder, cultuurcoach en sportcoördinator van de gemeente Dalfsen.
- Het contact met de andere kulturhusen in de gemeente Dalfsen wordt op operationeel niveau geïntensiveerd. Dit moet leiden tot het vergroten van elkaars kennis, ontdekken van samenwerkingsmogelijkheden en waar mogelijk afstemmen van de programmering.

## 2.2 Activiteiten mogelijk maken: Faciliteren en organiseren

Trefkoele+ is een maatschappelijke organisatie en in de eerste plaats beschikbaar voor inwoners van Dalfsen en onze samenwerkingspartners: verenigingen uit Dalfsen en (maatschappelijke) organisaties actief in Dalfsen. Dit komt mede tot uiting in de programmering waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de maatschappelijke behoefte van de lokale samenleving.

De rol van stichting Trefkoele+ op het gebied van activiteiten mogelijk maken is die van aanjager, faciliteerder en, als een derde het niet doet, uitvoerder.

### Voor inwoners van Dalfsen

Het kulturhus heeft voor iedere inwoner van Dalfsen iets te bieden. Trefkoele+ moet een makkelijk toegankelijke voorziening zijn, waar iedereen zich comfortabel en veilig voelt. Of men nu komt voor een activiteit op sportief, sociaal-maatschappelijk, educatief of cultureel terrein, of gewoon onder

het genot van een kop koffie mensen wil ontmoeten of even rustig werken. Het moet allemaal kunnen, alsof men zijn eigen vertrouwde huiskamer binnenstapt. Activiteiten gericht op inwoners zijn toegankelijk en zichtbaar in Trefkoele+. Ruimtes worden hier zoveel mogelijk op ingericht, zodat inwoners kunnen zien wat er te doen is.

De rol van stichting Trefkoele+ met betrekking tot inwoners is die van:

- In communicatie-uitingen duidelijk maken dat Trefkoele+ er voor álle inwoners van Dalfsen is.
- Het vergroten van de zichtbaarheid van activiteiten.

### **Door inwoners van Dalfsen**

Waar mogelijk proberen we inwoners te betrekken bij het bedenken, opzetten en/of uitvoeren van activiteiten. Daarnaast gebruiken we inwoners als onderzoeksinstrument om te polsen of we nog steeds aansluiten bij de behoefte van inwoners. Hiervoor gebruiken we onze denktank.

We willen een kulturhus zijn voor en door inwoners, waar inwoners de ruimte krijgen om hun eigen activiteiten te ontplooien.

De rol van stichting Trefkoele+ met betrekking tot inwoners is die van:

- Pro-actief op zoek gaan naar inwoners die mee willen helpen in de voorbereiding en/of uitvoering van activiteiten.
- Een goed functionerende denktank die minimaal twee maal per jaar bevraagd wordt over ontwikkelingen in Trefkoele+. Dit zorgt ervoor dat we inspelen op de behoeftes van inwoners en daarbij onze maatschappelijke rol pakken.

### **Faciliteren en indien nodig organiseren**

Trefkoele+ is faciliterend en zoekt inwoners en/of partners die de activiteiten en/of ideeën hebben en deze willen organiseren.

Wanneer een (nieuwe) activiteit niet opgepakt kan worden door inwoners en/of partners en vanuit Trefkoele+ wel kansen worden gezien, kan de activiteit door Trefkoele+ georganiseerd worden met het idee om de activiteit later bij derden onder te brengen. Wij kijken daarbij ook naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en onderzoeken de mogelijkheden van wederkerigheid en vormen van gelijkwaardige samenwerking in plaats van concurrentie. Bijvoorbeeld een samenwerking met de Stoomfabriek voor het organiseren van grotere concerten of theateroptredens in Trefkoele+ die qua capaciteit niet passen in het kleine theater.

De rol van stichting Trefkoele+ met betrekking tot het faciliteren en indien nodig het organiseren van activiteiten, is die van:

- Inwoners ondersteunen bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten, zonder deze over te nemen.
- Verbinden van behoeftes en ideeën van inwoners met een of meerdere samenwerkingspartners.
- Afwegen welke activiteiten door Trefkoele+ zelf op te pakken als hier vanuit de samenwerkingspartners geen mogelijkheid toe is.
- Pro-actief op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

### **Genereren van inkomsten**

Activiteiten van het kulturhus zijn hoofdzakelijk gericht op het bereiken van maatschappelijke impact en niet op het maken van winst. Een goede omzet van het Pluscafé en zakelijke verhuur en/of activiteiten zijn echter ook nodig om maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken. Het bestuur en de directie maken bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten steeds gewetensvolle keuzes tussen maatschappelijke meerwaarde en het commerciële belang.

Een andere mogelijkheid om meer inkomsten te genereren en tevens meer reuring te creëren, is het verhogen van de bezettingsgraad door op rustige momenten (weekenden, zomermaanden) activiteiten (maatschappelijk of zakelijk) te faciliteren en/of organiseren. Trefkoele+ vermijdt daarbij concurrerende activiteiten en probeert nieuwe samenwerkingsvormen aan te gaan.



De activiteiten die in Trefkoele+ plaats vinden zijn globaal in vier hoofdcategorieën in te delen:

- Sport & bewegen
- Zorg & welzijn
- Kunst & cultuur
- Educatie & informatie

De rol van stichting Trefkoele+ met betrekking tot het genereren van inkomsten is die van:

- Pro-actief op zoek gaan naar potentiële zakelijke huurders.
- Vergroten van de bekendheid van de mogelijkheden van Trefkoele+ voor de zakelijke markt.

**In deze beleidsperiode willen we het volgende bereiken op het gebied van ´activiteiten mogelijk maken´:**

- Gedurende de beleidsperiode worden minimaal tien nieuwe activiteiten uitgevoerd die door de denktank -of andere inwoners- zijn aangedragen. Dit draagt er aan bij dat het kulturhus meer voor en door inwoners wordt en Trefkoele+ het gevoel van de huiskamer van Daltsen uitstraalt.
- Het aantal bezoekers en de bezettingsgraad van de verhuurde ruimtes stijgt ten opzichte van 2019 en de jaren ervoor (pré coronajaren). Dit moet leiden tot meer reuring in het kulturhus.
- Gedurende de beleidsperiode zetten we in op het vergroten van de naamsbekendheid van Trefkoele+. Dit moet er toe leiden dat meer inwoners (ten opzichte van het onderzoek oktober 2021) weten welke organisaties actief zijn en welke activiteiten mogelijk zijn in Trefkoele+.
- Ontwikkelen en promoten van arrangementen (bv teamuitje met sport en een lunch). Dit moet leiden tot meer inkomsten uit zakelijke verhuur en activiteiten waardoor nog meer maatschappelijke activiteiten mogelijk zijn.
- Trefkoele+ experimenteert gedurende de beleidsperiode met minimaal acht verschillende activiteiten en minimaal drie verschillende partners op basis van gelijkwaardige samenwerking, in plaats van concurrentie. Dit moet leiden tot een toename van (terugkerende) activiteiten en het aantal samenwerkingspartners.
- De waardering van bezoekers en partners met betrekking tot de activiteiten in Trefkoele+ wordt gewaardeerd met minimaal een 7,5 gemiddeld.

## 2.3 De organisatie Trefkoele+: Randvoorwaarden

De mate waarin dit beleidsplan gerealiseerd kan worden, wordt mede beïnvloed door een aantal randvoorwaarden:

- personeel
- horeca
- huisvesting
- marketing, communicatie & pr
- financiën

Deze voorwaarden zijn voor ons de basis die op orde moet zijn om verder te kunnen groeien in de kulturhusgedachte (samenwerking op allerlei terreinen) en activiteiten mogelijk te maken.

De belangrijkste voorwaarden voor de komende jaren zijn een gezonde financiële basis, een goede personele bezetting en meer aandacht voor duurzaamheid in de breedste zin. Deze voorwaarden hangen deels met elkaar samen omdat investeringen in duurzaamheid op langere termijn kosten - bijvoorbeeld energiekosten - kunnen reduceren.

Duurzaamheid in relatie tot de energietransitie drukt een dusdanige stempel op de bestaanszekerheid van ons kulturhus, dat we een aparte beleidslijn 'energietransitie' hebben opgenomen waar we de komende vier jaar vol op in zetten.

Duurzaamheid -los van de energietransitie- speelt bij alle randvoorwaarden een rol en wordt daarom niet apart als randvoorwaarde opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld ook over recyclen van producten, in plaats van steeds weer de aanschaf van nieuwe producten. Maar het kan ook gaan om het soort eten en drinken dat we in het Pluscafé verkopen.

### 2.3.1 Personeel

Trefkoele+ wil investeren in goed werkgeverschap en een aantrekkelijke werkgever zijn. Hierdoor kunnen we personeel binden en creëren we een solide vaste personele basis, met aanvulling op piekuren van oproepkrachten. We vragen van ons personeel flexibiliteit, deskundigheid en goed gastheerschap.

We zijn een relatief kleine organisatie met meerdere medewerkers die al geruime tijd voor Trefkoele+ werken. Dit heeft voordelen omdat er snel geschakeld kan worden en er veel kennis in huis is, maar kent ook nadelen omdat sommige expertise slechts bij één medewerker aanwezig is. Wanneer deze expertise wegvalt, is Trefkoele+ kwetsbaar. Het is daarom van belang om duidelijke werkomschrijvingen en -instructies te maken en medewerkers te scholen, zodat meerdere collega's op een taak ingezet kunnen worden. Daarnaast worden sommige taken al meerdere jaren op dezelfde manier uitgevoerd ('omdat dit altijd op die manier ging'). Het is de vraag of dit nog steeds efficiënt is.

Met het oog op een aantal vertrekkende collega's in de komende beleidsperiode vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd, is het belangrijk om tijdig op zoek te gaan naar nieuwe medewerkers. Mede gelet op het probleem dat nieuw personeel op dit moment moeilijk te vinden is, moeten we nieuwe wegen zoeken om de formatie op orde te houden. We zullen ook moeten kijken naar doelgroepen die wellicht niet in eerste instantie voor de hand liggen. Ook werkervarings- en stageplekken kunnen ons hierbij helpen.

Tenslotte kent Trefkoele+ vijf kernwaarden die ook (aangepast) van toepassing zijn op het personeel.

- **Laagdrempelig & gastvrij:** Trefkoele+ is er voor alle inwoners van Dalfsen. We hanteren ruime openingstijden en bieden de inwoners een warm welkom in onder andere het Pluscafé. Medewerkers van Trefkoele+ zijn toegankelijk en te vinden op de werkvloer. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het personeel van stichting Trefkoele+ en is benaderbaar voor medewerkers om knelpunten te bespreken, te sparren of om besluiten te nemen.
- **Klantgericht & kwaliteit:** we houden rekening met de diversiteit aan bezoekers en proberen waar mogelijk in te spelen op de behoeftes en wensen van de inwoners. We stellen kwaliteitseisen aan onszelf en onze medewerkers op het gebied van hygiëne, techniek, veiligheid, communicatie en

management en scholen en coachen hierin onze medewerkers. Medewerkers ontwikkelen hierdoor expertise en krijgen ook het vertrouwen om zelf the lead te nemen.

Onze medewerkers komen afspraken na, zowel naar elkaar als richting onze samenwerkingspartners. Meerdere keren per jaar vindt er werkoverleg plaats waar ontwikkelingen en verbeterpunten worden besproken.

- **Verbinding & meerwaarde:** De directeur heeft een proactieve rol in het verbinden van samenwerkingspartners en daaruit voortvloeiende activiteiten. Ze weet daardoor situaties te creëren die voor meerdere partijen iets opleveren. Medewerkers worden gestimuleerd mee te denken bij de uitvoering van beleid en bewust gemaakt dat samenwerking het sleutelwoord is in een kulturhus. Het hoofd horeca, hoofd facilitaire zaken en de directeur hebben wekelijks afstemming zodat we van elkaar weten wat er speelt.  
Tussen de medewerkers zelf zorgen we voor binding door een dagelijks koffiemoment.
- **Ontwikkeling & vernieuwing:** Medewerkers worden uitgedaagd om te komen met nieuwe ideeën, en gestimuleerd zichzelf te blijven ontwikkelen. Initiatieven worden gewaardeerd. Medewerkers hebben één keer per jaar een voortgangs- en ontwikkelgesprek. Er worden functieprofielen ontwikkeld waaraan medewerkers gezamenlijk en in overleg competenties toevoegen.
- **Verantwoording & transparantie:** We zijn een maatschappelijke organisatie die deels subsidie ontvangt. We verantwoorden de subsidie die we ontvangen in ons jaarverslag. Onze medewerkers zijn transparant naar onze samenwerkingspartners en kunnen uitleggen waarom we dingen op een bepaalde manier doen.

#### **In deze beleidsperiode willen we het volgende bereiken met betrekking tot het aspect 'ons personeel':**

- We hebben inzicht in de medewerkerstevredenheid, maken deze bespreekbaar met de medewerkers en gaan aan de slag met verbeterpunten. Dit moet leiden tot een jaarlijkse toename van de medewerkerstevredenheid ten opzichte van 2022 (eerste meetmoment).
- We hebben de personeelszaken op orde (afspraken zijn vastgelegd) en houden ons aan de afspraken van de CAO. Afspraken die afwijkend zijn van de CAO horeca, leggen we vast in een Trefkoele+ personeelsbeleid.
- Trefkoele+ biedt als maatschappelijke organisatie - samen met haar partners - werkervarings- en stageplekken aan mensen om zichzelf te ontwikkelen, ook voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Het opleiden van mensen draagt bij aan trots werkgeverschap en vervullen van de maatschappelijke rol passend bij een kulturhus.
- We investeren tijdig in het werven van voldoende personeel, mede met het oog op het vertrek van een aantal collega's i.v.m. het bereik van de pensioenleeftijd.
- We investeren in een flexibele schil met oproepkrachten door aantrekkelijke voorwaarden te bieden aan deze doelgroep.
- We houden de werkzaamheden tegen het licht: werken we nog wel efficiënt op basis van de veranderende omstandigheden? We passen dit, in overleg met het personeel waar nodig aan.
- We borgen processen en zorgen dat meerdere medewerkers expertise opbouwen op verschillende terreinen (bijv. geluid en licht).
- We investeren in ons personeel door voortgang- en ontwikkelgesprekken en bieden waar gewenst training en scholing.
- Een samenwerkingscultuur creëren waarin het personeel elkaar faciliteert, motiveert en ook aanspreekt (feedback geeft).

#### 2.3.2 Horeca

Trefkoele+ wil de huiskamer van Dalfsen zijn. We willen een plek zijn waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en het fijn vinden om te komen. Het Pluscafé speelt hierin een belangrijke rol. Het is daarom van belang dat het Pluscafé zich leent voor meerdere doelgroepen en doeleinden: ouders met kinderen, sporters, werkende mensen (individueel of overleg), gezelligheidsdrinkers, bezoekers van activiteiten etc. Het is nog een hele kunst om dit zo in te richten dat iedereen zich er op elk moment en met zijn eigen kenmerken en wensen thuis voelt.

Daarnaast is de horeca voor ons een belangrijke inkomstenbron. Niet alleen in het Pluscafé speelt horeca een rol, maar in het hele kulturhus. De horecafunctie staat ten dienste van de maatschappelijke activiteiten. Dit betekent dat we geen besloten feesten mogen aannemen (tot 350 personen) en geen promotie mogen maken voor onze horeca om niet concurrerend te zijn met de lokale horeca. Dat betekent dat we hierin een goed evenwicht moeten vinden en dat we waar mogelijk proberen samenwerking te zoeken met de lokale horeca om te kijken wat wel kan. Deze samenwerking kan dan betekenen dat we er allemaal beter van worden, bijvoorbeeld doordat we elkaar aanvullen en versterken

**In deze beleidsperiode willen we het volgende bereiken met betrekking tot het aspect ‘de horeca’:**

- We formuleren een beleid voor het gebruik en de inrichting van het Pluscafé: voor wie zijn we, wat willen we dat er wel of niet aan activiteiten plaats vinden en hoe richten we het dan in?
- Op basis van de verschillende functies die we onderscheiden maken we een inrichtingsplan voor het Pluscafé.
- We maken aantrekkelijke afspraken met partners m.b.t. gebruik en kosten van horeca, ook om ze te binden en zo samen de kulturhusgedachte verder uit te bouwen.
- We verkennen de samenwerkingsmogelijkheden met de lokale horeca in Dalfsen.
- We blijven zoeken naar mogelijkheden om een gezonde leefstijl aan te moedigen.

### 2.3.3 Huisvesting

Het kulturhus biedt onderdak aan diverse organisaties en activiteiten op het gebied van onze vier hoofdthema's: sport & bewegen, zorg & welzijn, educatie & informatie en kunst & cultuur.

Bij de indeling van de ruimtes zijn in 2014 keuzes gemaakt die nu niet goed blijken aan te sluiten bij de kulturhusgedachte. Zo zijn kantoren gevestigd op de begane grond en een activiteitenruimte voor ouderen gevestigd op de 1<sup>e</sup> verdieping die voor inwoners, soms slecht ter been, lastig te bereiken is. Daarnaast maken we ons zorgen over de vluchtroutes in geval zich calamiteiten voordoen.

Wij vinden dat activiteiten in een kulturhus goed toegankelijk en zichtbaar moeten zijn. Dit zorgt ervoor dat meer mensen de activiteit kunnen bezoeken en ook meer mensen zien wat er in het kulturhus te doen is. Dit draagt bij aan meer reuring. Ook mist het kulturhus een open entree, waar inwoners ontvangen worden en terecht kunnen met vragen. Het moet voor hen ook snel duidelijk zijn wáár ze ergens moeten zijn.

Ook wordt het kulturhus nog niet op alle tijdstippen en periodes in het jaar evenveel gebruikt. Zo liggen er kansen om in schoolvakanties en de periode mei t/m augustus de bezettingsgraad te verhogen.

Daarnaast zijn er huurafspraken vastgelegd die het belemmeren om alle ruimtes optimaal te gebruiken. Zo is een aantal ruimtes volledig verhuurd aan partners. In de praktijk betekent dit dat deze ruimtes op delen van een dag leeg staan en activiteiten/ aanvragen niet door kunnen gaan omdat de aangewezen ontmoetingsruimtes al bezet zijn. Ruimtes die leeg staan zijn dan niet te gebruiken zijn door derden omdat deze volgens contract niet verhuurd mogen worden.

En een ander belangrijk punt m.b.t. huisvesting is het onderhoud en de investering in verduurzaming van het gebouw. Dit laatste heeft extra urgentie gekregen door de explosieve stijging van de energiekosten. Vanwege deze urgentie is besloten een aparte beleidslijn energietransitie op te nemen in dit meerjarenbeleidsplan.

Naast de huisvesting van Trefkoele+ zelf, speelt er ook nog de huisvesting van basisscholen in de nabije omgeving. Vanuit de gemeente Dalfsen wordt gewerkt aan een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs. Hier liggen kansen voor Trefkoele+ om (een deel van) het onderwijs te integreren in ons kulturhus. De ontwikkelingen worden dan ook op nauwe voet gevolgd.

**In deze beleidsperiode willen we het volgende bereiken met betrekking tot het aspect ‘huisvesting’:**

- Realiseren van de herinrichtingsplannen in lijn met kulturhusgedachte (focus op zichtbaarheid en toegankelijkheid van activiteiten) waarbij we de inwoners van Dalfsen betrekken om de knelpunten helder te krijgen (waardering gebouw door inwoners en verbeterpunten).
- Een jaarlijks geüpdatet meerjarenonderhoudsplan.
- We hebben inzichtelijk wat de bezettingsgraad en de bezoekersaantallen zijn en weten deze jaarlijks te verhogen (nulmeting 2022).

- Ruimtes worden zo veel als mogelijk multifunctioneel gemaakt door (her)inrichting en/of nieuwe huurafspraken.
- We stellen ons ten opzichte van de gemeente pro-actief op bij de verkenning m.b.t. Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs.

### 2.3.4 Communicatie, pr en marketing

Trefkoele+ wil de huiskamer van Dalfsen zijn. Dit vraagt om goede communicatie, pr en marketing. We willen dit doen door meer bekendheid geven aan ons kulturhus door inwoners te laten weten wat er te doen is in Trefkoele+ en hen waar mogelijk erbij te betrekken. Het is van belang dat we alle activiteiten en diensten van onze partners en onszelf promoten en waar mogelijk te kijken hoe samen te werken op dit gebied.

#### **Communicatie**

Om onze doelgroepen (in- en extern) te bereiken zetten we verschillende communicatiemiddelen in. Naast de papieren media nemen de website, nieuwsbrief en social media een steeds belangrijkere plaats in. Dit is geen taak om er even bij te doen, maar vergt investering van tijd en kennis. Hierop gaan we investeren. Ook bereiken we nog lang niet iedereen via de digitale en papieren media. In het kulturhus zelf moet meer zichtbaar worden wat er allemaal te doen is aan activiteiten en welke organisaties actief zijn in Trefkoele+. Beeldmateriaal moet hierbij helpen. Voor onze partners in het kulturhus is er het Trefteam en de overleggen met de sportverenigingen. Daarnaast informeren en betrekken we deze partners via mailing en informele contacten. Richting partners en inwoners zijn we transparant in onze communicatie en stellen informatie beschikbaar die onze inkomsten en uitgaven en besluitvorming verantwoorden.

#### **Pr**

Bij Pr gaat het om het opbouwen en onderhouden van goede relaties, onze (goede) naam op peil houden, zichtbaar zijn in de media en in Dalfsen in het algemeen (willen bijv. ook bepaalde activiteiten sponsoren en onze naam eraan verbinden?). Onze uitstraling en naamsbekendheid is hier ook een onderdeel van. We zetten meer in op het promoten van Trefkoele+ als ontmoetingsplek.

#### **Marketing**

We zetten in op marketing om inzicht te hebben in en afstemming te hebben met onze markt: Wat willen de inwoners, hoe ziet onze doelgroep eruit, wat vinden ze van ons aanbod, onze kwaliteit, waar liggen kansen en mogelijkheden?

We gebruiken onze bestaande denktank als klankbord om te weten wat er leeft onder de Dalfser gemeenschap. Op die manier kunnen hiaten in het aanbod opgevuld worden in de vorm van nieuwe activiteiten en kunnen nieuwe organisaties of samenwerkingsverbanden aangetrokken worden. Het is van belang om steeds voldoende actieve inwoners te hebben die lid willen zijn van de denktank. Zij zijn voor Trefkoele+ de ogen en oren van de samenleving.

Daarnaast willen we ook de zakelijke markt meer aanboren, met als doel om inkomsten te genereren die maatschappelijke activiteiten mogelijk maken. Hiervoor moeten we weten hoe we zakelijke huurders kunnen aantrekken. Hoe bereiken we hen, en wat aan Trefkoele+ is interessant voor deze doelgroep?

#### **In deze beleidsperiode willen we het volgende bereiken met betrekking tot het aspect 'communicatie, pr en marketing':**

- Een (aangepast) communicatieplan op basis van de beleidsuitgangspunten en een apart hoofdstuk over hoe we denken meer zakelijke afnemers te krijgen (met als uitgangspunt: TK+ organiseert commerciële activiteiten/ biedt het kulturhus hiervoor aan om maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken).
- We vergroten het aantal verschillende communicatie-uitingen ten opzichte van de voorgaande beleidsperiode, zodat we meer (verschillende) inwoners bereiken.
- We verkennen de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van communicatie, bijvoorbeeld in de vorm van één gezamenlijke communicatiemedewerker Trefkoele+ breed.

- We vergroten de zichtbaarheid van activiteiten en organisaties door meer (beeld)uitingen in het gebouw (m.n. bij entree), in online en papieren media.
- We investeren in scholing op het gebied van social media.
- Jaarlijks adverteren we in de lokale media om Trefkoele+ te promoten als ontmoetingsplek.
- Frequent betrekken van de denktankleden door hen meerdere keren per jaar ideeën voor activiteiten en/of vraagstukken voor te leggen die spelen in Trefkoele+.
- We zoeken samenwerking met lokale commerciële en/of maatschappelijke partners om te leren van hun ervaring met de zakelijke markt en om gezamenlijk commercieel aanbod te creëren.
- We maken jaarlijks een leesbaarder jaarverslag om onze activiteiten en inspanningen te laten zien en de inkomsten en uitgaven te verantwoorden. We willen transparant zijn over wat we doen met onze inkomsten en uitgaven richting onze stakeholders, zoals partners, bezoekers en subsidienten/fondsen.

### 2.3.5 Financiën

Deze beleidsperiode kent de nodige uitdagingen die echter onontkomelijk zijn om onze doelen zoals: goed werkgeverschap, een passende inrichting van het Pluscafé, herinrichting van ons kulturhus, energiebesparende maatregelen en meer investeren in programmering, marketing, communicatie en pr te realiseren. Uiteraard zijn hiermee financiële middelen gemoeid. Inkomsten uit verhuur, horeca en subsidies moeten dekkend zijn om de plannen voor de komende jaren te realiseren.

Voor de herinrichting en verduurzaming van het gebouw zetten we ook in op fondsenwerving en subsidiemogelijkheden.

We willen een financieel gezonde organisatie blijven met financiële armslag om tegenvallers op te vangen. Bij financiële tegenvallers blijven we in gesprek met onze stakeholders, om hen mee te laten denken over de gevolgen van grote financiële problemen die veroorzaakt worden door externe omstandigheden (bv de stijgende energiekosten, teruglopende inkomsten door corona etc). Samen zoeken we dan naar voor een ieder mogelijke acceptabele oplossingen. Met de gemeente Dalfsen gaan we in overleg om dergelijke tegenvallers op te kunnen vangen, zodat deze niet doorbelast worden aan onze maatschappelijk partners.

We hebben een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) waarin ons jaarlijks onderhoud inclusief de kosten zijn opgenomen.

**In deze beleidsperiode willen we het volgende bereiken met betrekking tot het aspect ‘financiën’:**

- We werken jaarlijks met een sluitende begroting.
- We gaan actief op zoek naar fondsen voor de herinrichting en verduurzaming van Trefkoele+.
- We maken jaarlijks middelen vrij voor de energietransitie.
- Onze financiële middelen zijn toereikend om het MJOP uit te voeren.

## 2.4 Energietransitie

Ondanks een duurzaamheidsinvestering in 2020 waardoor het energieverbruik is verminderd, zijn de kosten voor elektra en gas eind 2021 en gedurende heel 2022 fors gestegen ten opzichte van de periode ervoor (ongeveer verdrievoudigd).

Als Trefkoele+ hebben we geen invloed op deze prijsstijgingen. Om te voorkomen dat we in financiële problemen raken, is het zaak om minder afhankelijk te worden van elektra en gas.

### **In deze beleidsperiode willen we het volgende bereiken met betrekking tot de ‘energietransitie’:**

- We verkennen op korte termijn de mogelijkheden om minder afhankelijk te worden van gas door mogelijk gebruik te maken van aardwarmte en meer zonne-energie zelf op te wekken.
- We maken een investeringsplan met energiebesparende maatregelen en voeren deze zo snel mogelijk uit, waardoor het nettoverbruik aan energie aan het einde van de beleidsperiode gereduceerd is met 50% t.o.v. 2022  
*(kanttekening: In Q1-2022 waren er coronamaatregelen van kracht waardoor er minder activiteiten plaatsvonden in Trefkoele+. Voor de vergelijking zal daarom gekeken worden naar Q2 t/m Q4 2022)*
- Als er aanpassingen aan het gebouw worden uitgevoerd m.b.t. de energietransitie, passen we zo nodig jaarlijks het MJOP aan.

## 3. Verantwoorden, sturen en meten

Dit beleidsplan is, zoals in de inleiding is verwoord, het uitgangspunt voor de komende vier jaren. Het plan omvat concrete doelen op hoofdlijnen, het niveau waarop het bestuur sturing geeft aan de organisatie. In de dagelijkse praktijk heeft de directeur de leiding en voert zij, samen met de hoofden en de andere medewerkers, de plannen en taken uit die erop gericht zijn om de doelstellingen uit dit plan te behalen.

Er is regelmatig contact tussen de directie en de diverse leden van het bestuur, specifiek op het terrein van hun aandachtsgebieden. Ook neemt de directeur deel aan het maandelijks bestuursoverleg. Tijdens deze diverse overleggen houdt zij het bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen op de verschillende deelgebieden. Eén keer per jaar stelt ze de stand van zaken en verantwoording op over de behaalde resultaten naar aanleiding van alle doelen uit dit beleidsplan. Uit deze rapportage moet blijken op welke manier concreet invulling is gegeven aan de te bereiken doelen en of doelen zijn gehaald (monitoring: sturen en meten).

De rapportages stellen ons als bestuur in staat om te beoordelen of wij op de goede weg zijn om ons beleid te realiseren of dat bijstelling van het beleid nodig is. Daarbij maken we gebruik van een ‘Ontwikkelmeter’ zoals deze als bijlage 2 is opgenomen.

### **De aspecten zijn als volgt gegroepeerd:**

- Uitvoering (waar het in feite om gaat)
- Beleid (meer voorwaardenscheppend) en
- Governance (hier opgevat als ‘relatie met en toezicht door gemeente’, al gaat het in feite met alle andere aspecten ook om de onderlinge relatie).

Deze ontwikkelmeter is al onderdeel geweest van het overleg met de gemeente, maar wordt in deze vorm voorlopig alleen gebruikt voor de interne verantwoording. De gemeente is nog bezig met het formuleren van Kaders voor Kulturhusen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kunnen onderdelen van de ontwikkelmeter ook gebruikt worden voor de verantwoording naar de gemeente. Daarbij is het niet de bedoeling dat dit als een ‘afrekeninstrument’ wordt gezien, maar als leidraad voor een overleg over de ontwikkeling van ons kulturhus.



## Bijlage 1 Kernwaarden

Kulturhus Trefkoele+ streeft de volgende kernwaarden na:

### Laagdrempelig & gastvrij

Kulturhus Trefkoele+ is de ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen. Als gast, of om zélf iets te organiseren. Iedere bezoeker moet zich welkom voelen en er zijn weg kunnen vinden.

Iedereen uit Dalfsen kan en mag gebruik maken van Trefkoele+. Het is de plek om als gast binnen te komen of om zélf iets te organiseren.

Iedere bezoeker kan er zonder problemen zijn weg vinden. Met elkaar zorgen wij voor 'gemeenschappelijke gastvrijheid'.

### Klantgericht & kwaliteit

Trefkoele+ biedt een programma aan met een diversiteit aan onderwerpen. Daarbij spelen de wensen en behoeftes van de bezoeker een belangrijke rol.

In Trefkoele+ werken diverse organisaties met professionele krachten en vrijwilligers. Samen staan we voor kwaliteit en houden we elkaar op een positieve manier scherp om dit te realiseren.

Wij hebben begrip voor de diverse culturen en werkwijzen binnen de betrokken organisaties. Maar we vragen ook om flexibiliteit van de organisaties om samen een goed georganiseerd, gewaardeerd en onmisbaar kulturhus te zijn.

### Verbinding & meerwaarde

In Trefkoele+ komen veel verschillende mensen. Iedere organisatie trekt immers haar eigen publiek. Ook de faciliteiten in het gebouw zijn aantrekkelijk en zorgen ervoor dat mensen er graag wat langer verblijven. Dat biedt de kans om verbinding tot stand te brengen.

En dat is de kracht van Trefkoele+: mensen met elkaar verbinden; iedereen, ongeacht interesse, leeftijd, sociale klasse, met verschillende doelen en behoeften. Die verbinding brengt ideeën en initiatieven bij mensen naar boven. Wij staan daar open voor en wegen af of wij deze kunnen realiseren voor onze bezoekers.

Trefkoele+ wil Dalfsen leefbaar houden. Daarom hebben en houden wij intensief contact met de diverse organisaties in en buiten Trefkoele+. Samen kijken wij hoe we onze inwoners nog meer kunnen bieden. We maken gebruik van alle kennis en ervaring die in de diverse organisaties aanwezig zijn en brengen die samen voor de klant/bezoeker.

### Ontwikkeling & vernieuwing

Trefkoele+ staat nooit stil in haar ontwikkeling. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe aantrekkelijke mogelijkheden om het bestaande bezoekers naar de zin te maken en tegelijkertijd nieuwe bezoekers te trekken.

We sluiten aan bij nieuwe trends en bij de maatschappelijke behoeften uit de (lokale) samenleving. We houden voortdurend voeling met de omgeving én met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. We staan midden in de Dalfser gemeenschap en anticiperen op het beleid van de lokale, regionale en landelijke overheid

### Verantwoording & transparantie

Trefkoele+ is een professionele organisatie. Het onderhoudt nauw contact met de gemeente en andere voor Trefkoele+ relevante partners.

Wij wegen risico's af bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Daarbij beoordelen wij of activiteiten maatschappelijke en/of commerciële meerwaarde hebben.

Hierover leggen we op een transparante manier verantwoording af aan alle stakeholders en de gemeenschap.



## Bijlage 2 Ontwikkelmeter

aspect	invulling TK+	meetinstrument	parameter
<b>Uitvoering</b>	<b>item</b>	<b>meetinstrument</b>	<b>parameter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zichtbaarheid/bekendheid</li> </ul>	TK+ is zichtbaar in gemeente	-aanwezigheid/Bezoekers social media -geplaatste advertenties	voldoende/ onvoldoende
	aanwezigheid van communicatieplan		ja/nee
<ul style="list-style-type: none"> <li>levendigheid</li> </ul>	aantal bezoekers	Tellers bij de deur. Maandcijfers vergelijken.	fluctuaties bespreken
	bezettingsgraad van de diverse zalen	Taurus (reserverings-programma) 2022 als nulmeting	fluctuaties bespreken. TK+ hanteert 60% op basis van een rekenmodel van te verhuren tijden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Klant-tevredenheid</li> </ul>	tevredenheid vaste huurders	Jaarlijkse gesprekken	cijfer 7/8 (op schaal van 10)
	tevredenheid structurele gebruikers (sport e.d.)	Jaarlijkse gesprekken	cijfer 7/8 (op schaal van 10)
	waardering inwoners over gebouw en organisatie e.d. )	Enquête 1 x per 4 jaar	cijfer 7 (op schaal van 10)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Medewerkerstevredenheid</li> </ul>	Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO)	jaarlijks	Uitkomsten bespreken met medewerkers, en waar nodig verbeteringen doorvoeren
<ul style="list-style-type: none"> <li>programma</li> </ul>	waardering inwoners over programma	Enquête 1 x per 4 jaar	cijfer 7 (op schaal van 10)
	Inhoud programma	-jaaroverzicht activiteiten	
<ul style="list-style-type: none"> <li>samenwerking en overleg met partners</li> </ul>	waardering samenwerking en overleg partners op basis van klanttevredenheidsonderzoek	Enquête 1 x per 4 jaar	cijfer 7/8 (op schaal van 10)
	Frequentie overleg met partners	Trefteam en tussentijdse overleggen grootste partners	Minimaal 4 x per jaar Trefteam
	Aantal gezamenlijke activiteiten	Activiteiten met meerdere partners	Minimaal 3 per jaar
<ul style="list-style-type: none"> <li>toekomst en flexibiliteit</li> </ul>	Inspelen op nieuwe ontwikkelingen	Opgenomen in beleidsplan en jaarrapportages	
<b>Beleid</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>beleids-programma</li> </ul>	beleidsplan voor 4 jaar		aanwezig (en vastgestelde document bespreken met gemeente)
	jaarverslag algemeen voor 15 mei		aanwezig (en vastgestelde

			document bespreken met gemeente)
	door accountant goedgekeurd financieel jaarverslag voor 15 mei		aanwezig (en vastgestelde document bespreken met gemeente)
• staat en onderhoud gebouw	meerjaren onderhoudsplan (mjop)		aanwezig (en vastgestelde document bespreken met gemeente)
• financiën en exploitatie	begroting gereed in q4 voor N+1		ja, ingediend bij gemeente
	goedgekeurd financieel jaarverslag voor 1 mei		aanwezig (en vastgestelde document bespreken met gemeente)
	realisatie volgens begroting		
	plan voor interne (administratieve) organisatie		aanwezig
	Plan van aanpak energietransitie reductie netto energieverbruik		In de maak, jaarlijks onderhouden
• bestuur	bezetting bestuursfuncties volgens profielen		ten minste 5 personen
<b>Governance</b>			
• bijdrage aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen	Kwartaaloverleggen wethouder		