

BELEIDSPLAN 2025-2029

*Van Professionele Vrijwilligersorganisatie
naar Professionele organisatie met Vrijwilligers*

1. Inleiding

Voor u ligt het Beleidsplan 2025-2029 van de stichting Hortus Alkmaar. Dit in navolging van het eerder vastgestelde beleidsplan van de afgelopen 5 jaar. Reflecterend op de afgelopen 5 jaar kan in ieder geval worden geconstateerd dat de organisatie zowel intern als extern is gegroeid, ondanks de corona.

De organisatie kan trots zijn op - in willekeurige volgorde - de groei van het aantal "Vrienden van Hortus", de kwaliteit van de tuin, de tomeloze inzet van de vrijwilligers en professionals, de groei van het aantal bezoekers, de omzetgroei van het restaurant, de verbinding tussen de tuin en kunst en cultuur, de externe positionering en externe projecten, de professionalisering van de informatieverwerking, nieuwe product/marktcombinaties, projecten op het gebied van inclusiviteit en ook de financiële positie bleef stabiel. Voor de verdere detaillering wordt verwezen naar het maatschappelijk jaarverslag 2023.

Het bestuur heeft zich recent gebogen over de stappen die gezet moeten worden om de komende vijf jaar Hortus Alkmaar nog beter te positioneren in de markt en wat dat betekent voor de organisatie en de (financiële) middelen. In ieder geval is het duidelijk dat grote stappen voorwaarts niet direct voor de hand liggen. Daarvoor is de organisatie in kwantitatief opzicht bescheiden qua omvang. Meer specifiek het aantal beschikbare professionals. Ook de mogelijkheden van externe financiering zijn - zoals het zich nu naar uit laat zien - beperkt. Er is de laatste jaren door het bestuur uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijke subsidies, maar de resultaten zijn zeer bescheiden qua omvang. Anders gezegd: om de continuïteit en de groei van Hortus Alkmaar te kunnen realiseren zal hopelijk minimaal de gemeente Alkmaar ons structureel moeten gaan ondersteunen. De uitvoering van ons actieplan (zie punt 8) zal daar mede van afhankelijk zijn.

2. Uitgangspunten

De uitgangspunten zoals die golden voor de achterliggende periode gelden onverkort voor de komende vijf jaar.

Doel:

instandhouding en zo mogelijk uitbreiding van de tuin/plantencollectie;
voorlichting/educatie voor zoveel mogelijk doelgroepen

Visie:

natuur en groen zijn essentieel voor gezondheid en welzijn

Missie:

meer bewustzijn creëren voor de positieve effecten/werking van bloemen, planten en bomen op de gezondheid

Waarden:

organisatie waar gastvrijheid, diversiteit en inclusie samengaan voor alle bezoekers

3. Strategie

De strategie van Hortus Alkmaar blijft erop gericht om de tuin in stand te houden, te intensiveren en zo mogelijk uit te breiden. Kortom de instandhouding van de tuin blijft de strategische doelstelling met onderstaande middelen.

3.1. Bezoekers

Toename van het aantal bezoekers: van 20.000 in 2024 naar 35.000 in 2029

3.2. Educatie/voorlichting

Educatie en voorlichting zal nog meer aandacht krijgen, zowel vanuit onze eigen organisatie als projectmatig voor derden.

3.3. Faciliteiten

Het structureel verbeteren van de accommodatie: KasCafé, entree, winkel, kantoor, terras, etc.

3.4. Organiseren van kunst en cultuurprojecten

De kunstcommissie blijft in samenwerking met KCB kunst- en cultuurprojecten organiseren. Zomers worden diverse muziekkuitvoeringen in de tuin georganiseerd.

3.5. Het uitvoeren van “groenprojecten” in opdracht van derden (gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven)

We zien een toename in de vraag van advies en leveringen rond groenprojecten van gemeenten en bedrijven.

3.6. Projecten op het gebied van inclusiviteit

In 2024 is een aanvang gemaakt met verbeteringen voor inclusiviteit. Er is een mindervalidentoilet gerealiseerd en er zijn op speciale doelgroepen gerichte rondleidingen ontwikkeld en getest. Dit zal worden uitgebreid.

3.7. Museale status

Het ligt in de bedoeling om een erkend museum te worden. Het is de verwachting dat eind 2025 de erkenning kan worden behaald.

3.8. Pharma

De verwachting is dat er zeker behoefte blijft aan plantaardige preparaten. Er is in NL en de meeste landen om ons heen overigens wel regelgeving die harde gezondheidsclaims op een ‘medicijn’ beperkt.

4. Organisatie

Zoals eerder is vastgesteld, is het vastleggen van de ambities van Hortus Alkmaar op zich geen probleem maar veel zo niet alles is afhankelijk van de organisatie. Ruim 100 vrijwilligers en een vijftal professionals zijn beschikbaar voor de uitvoering van de strategie c.q. het beleid.

Er zal op korte termijn een analyse moeten plaatsvinden van kwaliteit en kwantiteit van de organisatie c.q. de bemensing. Aspecten zoals leeftijd, beschikbaarheid et cetera moeten nadrukkelijk de aandacht krijgen.

Meer specifiek is het aantal professionals op dit moment zeer bescheiden ten opzichte van de gerealiseerde resultaten tot aan heden. Dus zeker ten opzichte van de ambities. De organisatie is kwetsbaar en dat vraagt van het bestuur alle aandacht in de komende periode.

5. Financiën

De organisatie heeft -gelet om de omvang- de afgelopen jaren goede financiële resultaten geboekt. Directe financiële ondersteuning van derden was niet aan de orde zoals hiervoor is aangegeven. Kortom een topprestatie. Kijkend echter naar de toekomst en de noodzakelijke projectinvesteringen is de huidige financiële positie van de organisatie onvoldoende. Dat vraagt dus om prioritering van de projecten en -zo mogelijk- een fasering per project. Dan wel structurele ondersteuning van gemeentewege.

Voorbeeld: de noodzakelijke/gewenste vernieuwing van de accommodatie vergt een investering van ongeveer 800 k. Geen uitleg is nodig dat fasering qua uitvoering noodzakelijk is gelet op de beschikbare financiële middelen. De organisatie zal dus alles in het werk moeten stellen om de omzet substantieel te verhogen. Korthedshalve wordt verwezen naar onderstaande hoofdstukken: marketing en communicatie en sponsoring. Op korte termijn is het reëel om een project stap voor stap uit te voeren met het oog op de solvabiliteit van de organisatie.

6. Sponsoring

Medio 2024 heeft het bestuur het sponsorplan voor de komende periode vastgesteld. Bijzondere aandacht gaat uit naar:

- Sponsormogelijkheden voor particulieren; niet alleen o.a. via de actie “Word Vriend van Hortus Alkmaar” maar de acties zullen ook gericht zijn op donaties, legaten et cetera.
- De huidige bedrijfssponsors worden gericht benaderd om deze voor de komende periode aan Hortus Alkmaar te verbinden.
- In het sponsorplan staan de diverse nieuwe sponsormogelijkheden voor het bedrijfsleven op een rij.

Ervaringen in eind 2024 / begin 2025 zullen worden gebruikt om voor de jaren daarna de doelstellingen per jaar vast te leggen.

In het sponsorplan staat ook een niet limitatieve opsomming van de fondsen die benaderd zouden kunnen worden voor projectfinanciering. Mogelijkheden met betrekking tot subsidies en fondsen worden in 2025 opgepakt.

7. Marketing en communicatie

Volgens het communicatieplan 2022 moet de focus gericht zijn op jonge gezinnen en natuurliefhebbers in de omgeving. Deze doelgroepen passen het beste bij Hortus Alkmaar en die zijn van belang voor de verjonging en de continuïteit van de bezoekers aan Hortus Alkmaar. Naar aanleiding hiervan is een aantal projecten voor de komende jaren geïnventariseerd die in onderstaand actieplan terugkomen.

Ter aanvulling nog het volgende. Naast de hiervoor genoemde doelgroep is het interessant om na te gaan op welke manier de navolgende doelgroepen in het marketingbeleid kunnen worden betrokken:

- Ouderen; uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep over meer financiële middelen beschikt en dus meer te besteden heeft.
- Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van onze accommodatie voor vergaderingen, trouw- en feestlocatie, et cetera.

De acties op basis van het marketing en communicatieplan zijn onder andere gericht op het realiseren van de strategische doelstelling van 20.000 bezoekers in 2024 naar 35.000 bezoekers in 2029 en vergroting van de naamsbekendheid en ondersteuning bieden aan de diverse projecten en acties.

8. Actieplan

In onderstaand overzicht is aangegeven de verdere detaillering per project. Niet ieder actie is terug te herleiden vanwege de geringe omvang/investering

Naam project	Uitvoering
Vernieuwing accommodatie	2025-2027
Optimalisering organisatie/bemensing	2025-2029
Museale status	2025-2026
Uitbreiding tuin	
- Voedsel-gezondheids-tuin	2025
- Interactieve route kinderen	2025
- Verbetering route	2025
- Uitrustbankjes	2025
- Verschoonplek	2025
- Inrichten Ontdekbos	2025/2026
- Achteringang	2026
Projecten derden (educatie/groenprojecten)	2025-2029
Inclusiviteit	2025-2029
Sponsoring	2025-2029
Marketing/acties etc.	2025-2029

Het vorenstaande heeft niet de pretentie volledig te zijn en vraagt om permanente actualisering door het bestuur en met de organisatie mede in het kader van:

- Wie doet wat
- Prioritering
- Financiering
- Lay out

Het bestuur van de
stichting Hortus Alkmaar
november 2024