

Stichting beheer het Dorpshuis Harmelen

Ons kenmerk: 230523-u-1



VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE SUBSIDIE 2022 (Zaaknr.: Z/21/027832)

Met deze Verantwoordingsrapportage voldoet de Stichting beheer het Dorpshuis Harmelen aan de verplichting opgenomen in het 'Besluit op aanvraag subsidie 2022' d.d. 9 december 2021 (Zaaknr.: Z/21/027832). Voor de in het genoemde besluit opgenomen inleverdatum van 1 mei 2023 heeft de Stichting op 19 april 2023 uitstel aangevraagd tot 1 juni 2023 (zie bijlage).

Het eerste volle jaar na Corona is voor het Dorpshuis een jaar geweest dat aanleiding geeft tot tevredenheid. De 'oude' activiteiten zijn weer opgestart en nieuwe activiteiten zijn ontwikkeld. Mede door de 'warme huiskamer', de door de gemeente gestimuleerde reactie op de energiecrisis, is de bekendheid van het Dorpshuis bij de inwoners van Harmelen toegenomen.

Financieel is het jaar afgesloten met een aanzienlijk positief saldo. Het bestuur van het Dorpshuis heeft dit resultaat, conform de lopende afspraak, toegevoegd aan de 'reservering zonnepanelen'.

Het overleg over de installatie van die zonnepanelen met uw collega's van de afdeling Vastgoed sterkt ons in de verwachting dat die nog dit jaar plaats kan vinden.

In de bijlage treft u achtereenvolgens aan:

- de balans per 31 december 2022;
- het resultatenoverzicht;
- de verantwoordingsrapportage van de activiteiten en
- het verzoek d.d. 19 april 2023 tot uitstel van de verplichting om de Verantwoordingsrapportage voor 1 mei 2023 in te leveren.

stichting Dorpshuis Harmelen
Schoollaan 8
3481 GH Harmelen

Balans t/m	31-12-2022		31-12-2021	
Omschrijving				
Kas	915,90		286,60	
Bank NL60Rabo0304408352	37.073,42		16.483,25	
Bank horecadiensten NL87RABO0334829976	32.018,97		16.015,67	
Spaarrekening NL60RABO1098397681	7.503,26		7.503,26	
Debiteuren	985,15		3.047,95	
Vooruitbetaalde kosten			306,70	
Eigen Vermogen		18.491,72		18.491,72
Bestemmingsreserve inwoners activiteiten		3.177,90		1.177,90
Bestemmingsreserve cursusproject		12.891,86		
Reservering vervanging keuken		6.000,00		5.000,00
Reservering vervangingen en onderhoud		5.000,00		4.000,00
Reservering zonnepanelen		30.111,03		15.889,77
Vorderingen (kortlopend)			1.681,90	
Crediteuren				
Schulden (kortlopend)		2.824,19		765,94
Vooruitontvangen subsidie				
		78.496,70	78.496,70	45.325,33
			45.325,33	45.325,33

Resultaat	2022	2021	2020
Omschrijving			
Contributies en abonnementen	452,76	1.027,02	1.291,29
Reclame en advertenties	600,00	250,02	750,05
Representatie en verteer	491,86	22,25	130,65
Bankkosten	323,30	297,81	403,39
Kantoorbenodigdheden	88,17	163,95	1.566,36
Drukwerk, porti en vrachten		57,56	125,56
Telefoon en internet	526,89	594,41	500,86
Administratie kosten	1.875,00	1.850,00	1.150,00
huur	43.729,84	42.580,16	42.113,04
gas/water/elektra	12.852,73	13.335,38	13.000,00
Onroerend goed belasting	1.902,67	1.800,58	1.552,40
schoonmaakkosten	6.223,16	6.078,69	6.007,87
doorbelaste schoonmaakkosten	-1.532,07	-1.191,79	-1.287,17
onderhoud tuin	641,81	474,79	725,02
reparaties/onderhoud/vervanging	4.289,74	4.767,63	3.573,47
Overige kantoorkosten	960,83	22,00	128,10
vrijwilligers	1.938,61	2.826,75	2.540,08
Beveiliging	1.771,93	1.898,37	916,25
Overige kosten	2.116,80	4.383,90	11.117,35
reservering vervanging keuken	1.000,00	1.000,00	2.000,00
reservering zonnepanelen			7.500,00
Inkopen Ingredienten	8.971,61	3.736,84	4.731,67
omzet structurele verhuur	-49.985,27	-48.671,15	-48.468,00
omzet incidentele verhuur	-14.449,56	-8.147,69	-8.237,91
omzet consumpties	-7.496,28	-4.446,54	-4.390,63
incidenteel	-466,59	-2.100,71	-6.920,74
giften	-49,20		
subsidies	-31.000,00	-31.000,00	-30.500,00
Saldo (negatief bedrag is overschot)	-14.221,26	-8.389,77	2.018,96

Verantwoordingsrapportage Dorpshuis Harmelen

Over het jaar 2022



Dorpshuis
Harmelen

Het Dorpshuis in 2022 in het kort

- 1912 kopjes koffie geschonken
- 284 deelnemers aan eet je mee
- 6 nieuwe gastvrouwen en heren
- 4 nieuwe tuinwrijwilligers
- 104 x Duofiets geleend
- 255 dagen open geweest voor een kopje koffie of thee

Voor u ligt de verantwoordingsrapportage van het Dorpshuis Harmelen over het jaar 2022. Een jaar met veel positieve ontwikkelingen. We bieden u dit jaarverslag dan ook met plezier aan.

Het bestuur van Dorpshuis Harmelen

Belangrijkste ontwikkelingen in het kort

- Aanstelling sociaal beheerder per 15 maart 2022
- Groei in het aantal vrijwilligers
- Na corona weer groei in aantal bezoekers
- Opstart diverse nieuwe activiteiten
- Aantal huurders en organisaties die gebruik maken van het Dorpshuis stijgt
- Samenwerking met diverse partners geïntensiveerd

Aanstelling Sociaal beheerder

Per 15 maart is Ellen Vossen het Dorpshuis komen versterken als sociaal beheerder. Tot haar taken behoren: het blijven creëren van een veilige en laagdrempelige omgeving voor vrijwilligers en bezoekers, ondersteuning van het bestuur, aanspreekpunt voor de vrijwilligers, het uitbouwen van het vrijwilligersbeleid, dagelijks reilen en zeilen, contactpersoon voor huurders en samenwerkingspartners en het coachen van vrijwilligers en initiatiefnemers richting zelfsturing. Ellen werkt via Gro-up Buurtwerk 12 uur per week voor het Dorpshuis.

Corinna Mitrovitch richt zich per 15 maart geheel op de buurtverbinders taken waarbij ze naast buurtverbinder van Harmelen, ook de kernen Zegveld en Kamerik onder haar heeft. Ze is nog steeds regelmatig in het Dorpshuis te vinden en betreft het Dorpshuis bij bewonersinitiatieven.

De uitwerking van de sociaal beheerder is vooral te zien in het groeiend aantal activiteiten en huurders als ook het groeiend aantal vrijwilligers.

De sociaal beheerder heeft in 2022 haar netwerk in Harmelen uitgebreid en verkend om tot goede samenwerkingen te komen. Ook is de mate van zelfstandigheid en zelfsturing verkend van de diverse activiteiten die in het Dorpshuis plaatsvinden. Er is een groot verschil van zelfstandigheid tussen de diverse activiteiten en vaste vrijwilligers, met daarbij dus ook een verschil in de hoeveelheid ondersteuning die gewenst is. In 2023 wordt per activiteit verder gekeken hoe zelfsturing te vergroten is. Dit blijft fragiel, zeker ook omdat een aantal vrijwilligers zelf beperkingen heeft (in tijdsbesteding, gezondheid, psychische gesteldheid, mantelzorgtaken). Voor de continuïteit is een coördinator/beheerder die flexibel en aanspreekbaar is en de weg weet richting samenwerkingspartners en media/communicatie tot nu toe essentieel.

Groei in aantal vrijwilligers

Het aantal gastvrouwen- en heren is in 2022 uitgebreid met 6 nieuwe mensen. Hiermee is er een stabiel team ontstaan waardoor met name de avonden en langere vakanties makkelijker ingevuld kunnen worden. De groep gastvrouwen- en heren bestaat nu uit xx vrijwilligers. Niet elke vrijwilliger voert elke taak uit. Er zijn vrijwilligers die vanwege beperkingen niet alles kunnen of durven. Het team is onder te verdelen in zelfstandige vrijwilligers en vrijwilligers waarbij

altijd een andere vrijwilliger aanwezig moet zijn. We vinden het als Dorpshuis belangrijk om iedereen zo lang mogelijk mee te laten draaien en met ieders eigen mogelijkheden. Dit lukt ook goed in de huidige groep. Voor velen is het Dorpshuis een vast ontmoetingspunt wat ze ook bezoeken buiten hun vrijwilligerstijd en waar ze mensen ontmoeten.

Ook de moestuin- en tuingroep hebben nieuwe vrijwilligers erbij gekregen. Ook hier gaat het soms om mensen met beperkingen.

In totaal zijn er xxx vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden bij het Dorpshuis. Sommigen vanwege veranderde interesses, anderen vanwege afnemende gezondheid.

Na corona groei in aantal bezoekers

Door corona is het Dorpshuis in 2020 en 2021 beperkt open geweest. Hoewel er diverse andersoortige activiteiten en creatieve oplossingen zijn bedacht om toch de ontmoeting tussen inwoners te kunnen voorzien, zijn we blij dat we in 2022 deze beperkingen niet meer kenden. Wel bleven we voorzichtig en hielden we zeker begin 2022 nog voldoende afstand en bleven we testen bij elk vermoeden.

Corona heeft ervoor gezorgd dat sommige activiteiten pas langzaam weer op gang kwamen. Mensen durfden niet zo goed, moesten weer wennen aan samen een kopje koffie drinken in een openbare ruimte. We zagen richting de zomer het aantal bezoekers langzaam weer toenemen. Gelukkig kunnen we nu zeggen dat het aantal bezoekers weer stabiel is. Er zijn dagen, met name de ochtenden, dat het zelfs druk is in de Dorpskeuken. Er zijn ook dagen dat het bezoekersaantal nog niet zo groot is. We werken er met het aanbieden van activiteiten hard aan om ook deze dagdelen aantrekkelijker te maken.

Opstart diverse nieuwe activiteiten

In 2022 zijn, naast de doorstart van bestaande activiteiten na een coronaperiode, diverse nieuwe activiteiten opgestart. Deze nieuwe activiteiten zorgen voor meer ontmoeting tussen de inwoners van Harmelen.

Nieuw zijn onder andere een bridgegroep, een gespreksgroep over levensvragen en een maandelijkse bingo. Er is een biljart geplaatst in de aula. Hier kunnen inwoners zelf spelen en er is een vrijwilliger die biljartlessen geeft. Sommige activiteiten zijn vanuit het Dorpshuis uitgegaan, anderen vanuit initiatiefnemers. Het is daarbij soms nog zoeken naar de behoefte van de inwoners. We zien dat deze behoefte er wel is, maar het duurt even voor je iedereen bereikt en iedereen weet van de nieuwe activiteiten.

Aantal huurders en organisaties wat gebruik maakt van het Dorpshuis stijgt

