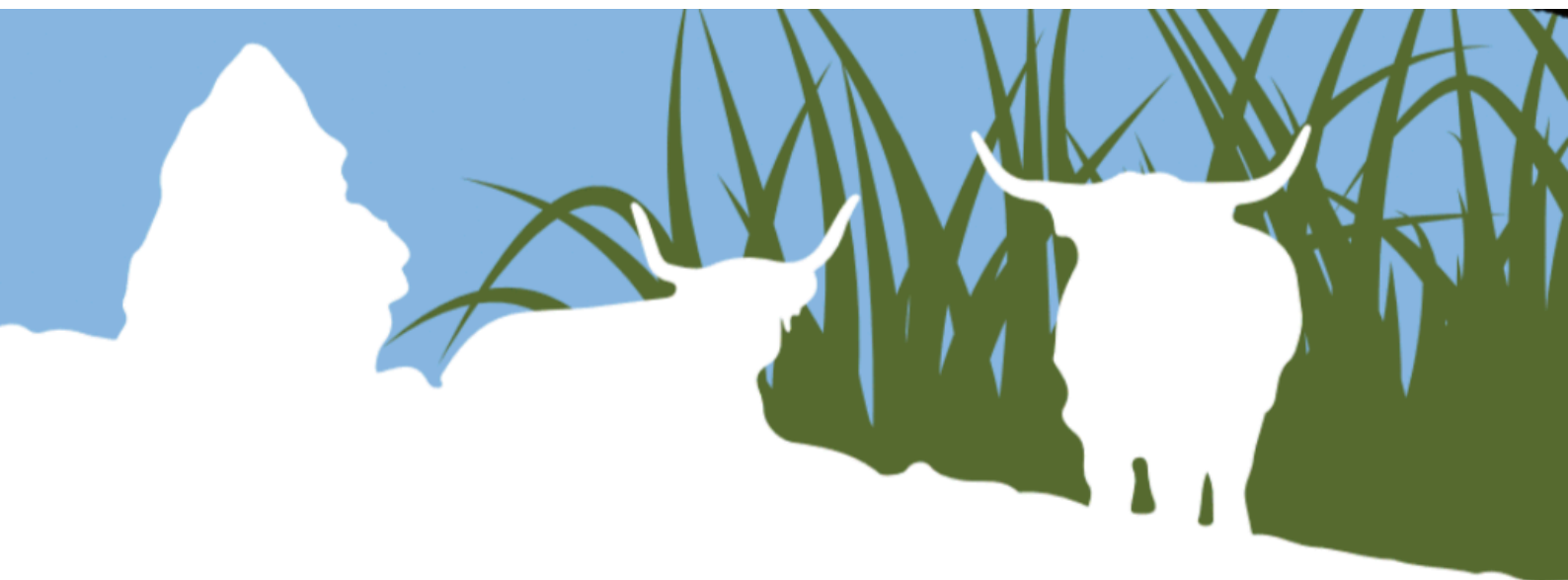




Federatie BroekPolder
verbindend

Jaarplan 2024-2025 Federatie Broekpolder



30 januari 2024

Inhoud

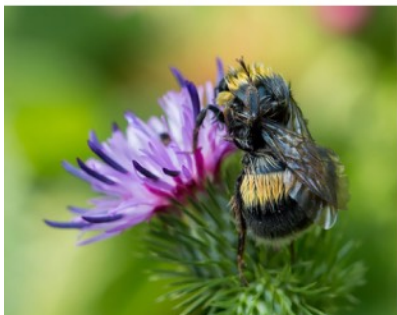
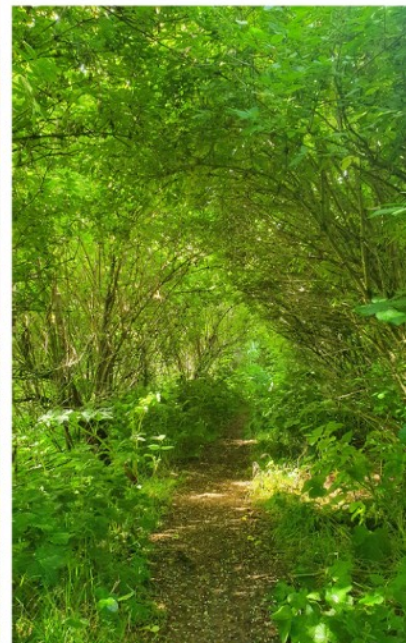
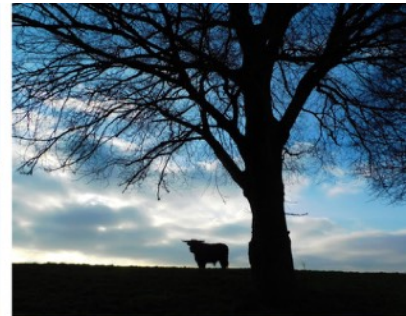
1. Inleiding	blz 3
2. Terugblik 2023	blz 5
3. De Basis	blz 7
3.1 Missie, visie en strategie	blz 7
3.2 Stakeholders en doelgroepen	blz 7
3.3 Algemene langjarige doelstellingen	blz 8
4. Uitvoering	blz 10
4.1 Initiatieven grondeigenaren/bestuurders	blz 10
4.2 initiatieven Federatie Broekpolder 2.0	blz 11
4.3 Initiatieven vrijwilligers Federatie Broekpolder	blz 12
4.4 Initiatieven flora en fauna	blz 13
4.5 Initiatieven verenigingen en ondernemers	blz 13
4.6 Initiatieven burgers/bezoekers	blz 14
5. Communicatie	blz 16
5.1 Communicatie doelstellingen	blz 16
5.2 Communicatie middelen	blz 16
6. Begroting 2024	blz 18

Fotografie:

Jean Pierre Kruis, Rob van Herwaarden, Yvonne Gravestein, Nico Kruijsse, Marlon Kok, Scouting Wesselgroep, Jolanda Robinson, Ada van der Wel, Tom Bosman, Lillymay Photography, José Stork, Dick Voogd, Vincent Verkuil, Cynthia Doeve, Moontje Fotografeert, Margriet Sleenwenhoek, Pieter van der Zwan.

1. Inleiding

Voor de Federatie Broekpolder was het jaar 2023 een jaar waarin heel veel zaken bij elkaar kwamen zoals de start van de voorbereidingen voor de sanering en herinrichting van een deel van de Broekpolder en de vaststelling door gemeenteraad en college van de door de Federatie opgestelde gebiedsvisie. Er is voortgang geboekt in de verzelfstandiging van Masamuda zodat zij op eigen kracht verder kunnen. Het Federatie bestuur werd uitgebreid met een nieuwe voorzitter (Peter Caljé) en een algemeen bestuurslid (Annemieke van der Steen). Helaas vertrekt Paul van Vugt (na ruim 15 jaar) als bestuurslid; wel blijft hij nog betrokken als coördinator Onderhoudsploeg, Natuurkamer en blijft ons vertegenwoordigen in het project sanering en herinrichting. Door de Federatie is een voorstel gemaakt voor het herstructureren van de diverse overleggen met de gebiedseigenaren (we noemen dit het Governanceplatform Broekpolder). En uiteraard was tijdens de verbouwing de winkel gewoon open en is er met heel veel vrijwilligers en 'bewoners' van de Broekpolder gewerkt aan tal van activiteiten.



Hiermee is de basis voor 2024 en verder gelegd. Het onze ambitie om vanaf nu vanuit een jaarplan en jaarbegroting, als afgeleide van onze opdracht en een aantal lange termijn doelstellingen, inhoud geven aan onze werkzaamheden. Een jaarplan maakt het ook mogelijk om beter af te stemmen met de gebiedseigenaren, bezoekers en bewoners van de Broekpolder.

We kunnen daarmee nog beter invulling geven aan onze participatieopdracht en ook verantwoording afleggen over de uitvoering van onze opdracht met inbegrip van een passende begroting. De begroting die ook de basis zal zijn voor een transparante subsidierelatie met de gemeente Vlaardingen.

Het jaarplan is ambitieus, niet alles zal in 2024 kunnen worden gerealiseerd; sommige initiatieven starten in 2024 en lopen door naar 2025. Daarom is dit een jaarplan voor 2 jaar. Aan het eind van dit jaar wordt het jaarplan bijgewerkt naar een jaarplan 2025-2026. En zo verder. Naast dit jaarplan wordt een actiekalender opgesteld waarin de initiatieven zijn uitgewerkt naar o.a. concrete acties datum en actiehouders.

De andere grote gebiedseigenaar Staatsbosbeheer benadrukte in één van de vele bijeenkomsten hoe uniek het is wat wij met elkaar realiseren in dit gebied en hoe bijzonder daarin de rol en de samenwerking met de Federatie is. Dit willen we ook in 2024 graag voortzetten.

Vlaardingen, 30 januari 2024
Bestuur Stichting Federatie Broekpolder

Peter Caljé, Wim Meijer, Annemiek van der Steen, Aarnout van Deursen, Maarten Alderliesten



2. Terugblik 2023

Voor de Federatie Broekpolder was het jaar 2023 een jaar waarin heel veel zaken bij elkaar kwamen.

Sanering en herinrichting deel Broekpolder

De sanering en herinrichting van een deel van de Broekpolder kwam na vele jaren van hard werk door alle betrokken partijen in een stroomversnelling terecht. De rol van de Federatie kwam hier in alle opzichten en bepalende betrokkenheid goed tot zijn recht. We hebben echt, samen met de gemeente Vlaardingen, invulling kunnen geven aan onze participatie-opdracht en alle belanghebbenden kunnen betrekken bij de ontwikkelingen in de Broekpolder. Hiervoor is op bestuurlijk niveau tussen gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer en de Federatie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Gebiedsvisie vastgesteld

De door de Federatie opgestelde en door de raad en college vastgestelde gebiedsvisie wordt nu door de Federatie samen met de gemeente Vlaardingen vertaald naar een uitvoeringsplan. De speerpunten voor de komende jaren zijn: sanering/herinrichting, opstellen beheersvisie, Masamuda mogelijk maken en de mogelijkheid onderzoeken van een toegangspoort en parkeerplaatsen op de oude gemeentewerf.

Uitbreiding Federatie bestuur

Het bestuur werd uitgebreid met de komst van een nieuwe voorzitter (Peter Caljé) en een algemeen bestuurslid (Annemieke van der Steen) en kwam daarmee weer op de gewenste sterkte. Een sterkte die qua omvang en inhoud het ook mogelijk maakt om Federatie 2.0 vorm te geven naast 'gewoon dingen doen'! Er is nu de ruimte om inhoudelijk vorm te geven aan het besturen én de participatieve opdracht zoals belegd in

het convenant met de gemeenteraad van Vlaardingen. Ook voor gestructureerd stakeholdermanagement met de gebiedseigenaren en de bedrijven/organisaties/initiatieven (de 'bewoners') in de Broekpolder is nu meer ruimte. Daar wordt al voortvarend inhoud aan gegeven.



Foto: van links naar rechts: Wim Meijer, Annemieke van der Steen, Peter Caljé, Aarnout van Deursen, Paul van Vugt, Maarten Alderliesten.

Overgenomen taken Coöperatieve Vereniging Broekpolder

Ook zijn veel taken van de Coöperatieve Vereniging Broekpolder overgenomen, zoals communicatie, website, stakeholdermanagement en het organiseren/bijdragen aan evenementen in de Broekpolder. Onderzocht wordt of de CV kan worden opgeheven of misschien toch, in gewijzigde vorm, in stand kan worden gehouden als financiële entiteit waarlangs de Federatie wordt gefinancierd met publieke gelden. De gedachte hierachter is dat een BTW-verrekening voor onze initiatieven zeer aantrekkelijk is.

Voorstel Governanceplatform Broekpolder

Er worden momenteel duidelijke afspraken met de gemeente Vlaardingingen gemaakt over hoe wij vanuit het mandaat en de opdracht in het convenant in de praktijk samenwerken in het beheer en ontwikkeling van de Broekpolder. Daarvoor is inmiddels een voorstel in de vorm van een 'Governanceplatform' opgesteld. In 2024 zal hier besluitvorming over plaats vinden.

Verzelfstandiging Masamuda

Er is veel vaart gezet achter de verzelfstandiging van Masamuda zodat dit initiatief van de Federatie zich op eigen kracht verder kan ontwikkelen en kan worden gerealiseerd.

Diverse activiteiten uitgevoerd

Tijdens de verbouwing was de winkel ook gewoon open en is er met heel veel vrijwilligers en 'bewoners' van de Broekpolder gewerkt aan tal van activiteiten, evenementen en het klein onderhoud in de Broekpolder. Samen met 'de Vrienden van de Broekpolder' is er een wandelpad van ruim 10 kilometer uitgezet en zijn diverse kleine voorzieningen gerealiseerd die het gebruik en verblijf in de Broekpolder ten goede komen. De organisatie van de Broekpolderdag was een behoorlijke onderneming maar met een goed resultaat en de intentie om dit in 2024 weer te organiseren. Het draaiboek ligt klaar.



3. De basis

Het lijkt zo evident dat je de basis op orde hebt, maar de Federatie is natuurlijk al even onderweg in haar bestaan. Aan de opdracht vanuit de gemeenteraad van Vlaardingen, vastgelegd in het convenant, is niets veranderd. De context waarbinnen de Federatie daar nu invulling aan moeten geven natuurlijk wel. De wereld verandert en daar moeten wij weerbaar en wendbaar in kunnen meebewegen. Juist daarom is het belangrijk om missie, visie en strategie helder te hebben als houvast in veranderende tijden. Als richtinggevend kader en houvast in onze advisering, ons handelen en in onze besluitvorming.

3.1 Missie, visie en strategie

Visie

De Broekpolder is voor en door Vlaardingers het aantrekkelijke en unieke natuur- en recreatiegebied met voldoende ruimte voor natuur, rust, recreatie, sport en cultuureducatie.

Missie

Samen met Vlaardingen en Vlaardingers werken wij aan een natuurrijke, toegankelijke, recreatieve en duurzame Broekpolder voor alle gebruikers en bezoekers.

Strategie

Hoe doen we dat? Door het faciliteren, bestendigen en versterken van participatie voor en door Vlaardingers, verenigingen en ondernemers in de Broekpolder rondom alle relevante ontwikkelingen en besluitvorming in het gebruik, ontwikkeling en beheer van de Broekpolder. Dit doen we samen met de gebiedseigenaren, de verenigingen/ ondernemingen in de Broekpolder en de vele vrijwilligers en partners.



Natuurlijk vangen we 'op papier' niet alles af wat op ons pad komt als je lopende het jaar geconfronteerd wordt met nieuwe ontwikkelingen, belangen en soms ook incidenten. Met missie, visie en strategie hebben we een kader om ons af te vragen wat onze rol is, of er sprake is van iets wat daaraan bijdraagt of er misschien zelfs wel moet worden afgeweken van wat wij oorspronkelijk voor ogen hadden. Een goed voorbeeld hiervan is de sanering en herinrichting van de vakken 5, 7 en 13N in de Broekpolder. Hierin speelt de Federatie een belangrijke rol. Deels vanuit onze participatiedoelstelling, maar deels ook als programma- en projectparticipant. De Federatie bepaalt mee, initieert en heeft hierin een eigenstandige verantwoordelijkheid die vervolgens te toetsen is aan de bovenstaande visie, missie en strategie.

3.2 Stakeholders en doelgroepen

In dit jaarplan worden de voorgenomen initiatieven uitgebreid beschreven. De onderstaande stakeholders zullen als redelijk logisch worden ervaren. Eén stakeholder lichten wij er graag even uit. Wij zien de flora en fauna ook als stakeholder en geven die ook een eigen stem in onze doelstellingen en de wijze waarop wij ons organiseren.

We onderscheiden de volgende stakeholders en doelgroepen:

1. Grondeigenaren / bestuurders
2. Federatie Broekpolder 2.0
3. Vrijwilligers Federatie
4. Flora en Fauna
5. Verenigingen / ondernemers
6. Burgers / bezoekers

Op termijn zou hier nog een belangrijke groep stakeholders aan kunnen worden toegevoegd namelijk een vitaal netwerk van sponsors/ambassadeurs en partners. De stichting 'Vrienden van de Broekpolder' is zo'n belangrijke partner met een groot aantal leden die fondsen werven en deze middelen via de Federatie Broekpolder inzetten voor het verfraaien en beter toegankelijk maken van de Broekpolder. In de Terugblik is het al even aangehaald: de 'Vrienden van de Broekpolder' hebben het mogelijk gemaakt dat er een 10 km lang wandelpad is aangelegd en bewijzerd. Met het verder uitbouwen van ons partnernetwerk gaan wij in 2024 een begin maken en als dat vorm krijgt, en wij ook beter weten wat de wensen en mogelijkheden zijn, zal deze groep worden toegevoegd als belangrijke stakeholder met een eigen doelstelling.

3.3 Algemene langjarige doelstellingen

Onze algemene doelstellingen en daaruit volgende acties hangen wij op aan de diverse stakeholders (w.o. de Federatie zelf). In meer algemene zin laat zich dat voor wat betreft onze doelstellingen als volgt samenvatten:

1. Grondeigenaren / bestuurders: Constructieve en gelijkwaardige samenwerking op basis van consent, ieder vanuit zijn specifieke verantwoordelijkheden en mandaat.
2. Federatie Broekpolder 2.0: Herkenbare en adequate organisatie met heldere rol- en taakverdeling voor wat betreft bestuur, werkgroepen en vrijwilligers.
3. Vrijwilligers Federatie: Betrokken en gemotiveerde vrijwilligers die zich willen inzetten voor de Broekpolder middels een gastvrije en goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie.
4. Flora en Fauna: Flora en fauna krijgen een stem in planvorming, beheer en onderhoud.
5. Verenigingen / ondernemers: Zijn betrokken bij de Broekpolder, zijn geïnformeerd en worden door de Federatie betrokken bij ontwikkeling, beheer en onderhoud van de Broekpolder en specifieke onderdelen van beleid die hen raken.
6. Burgers / bezoekers: Burgers weten zich gerepresenteerd, zijn geïnformeerd en worden betrokken door de Federatie.

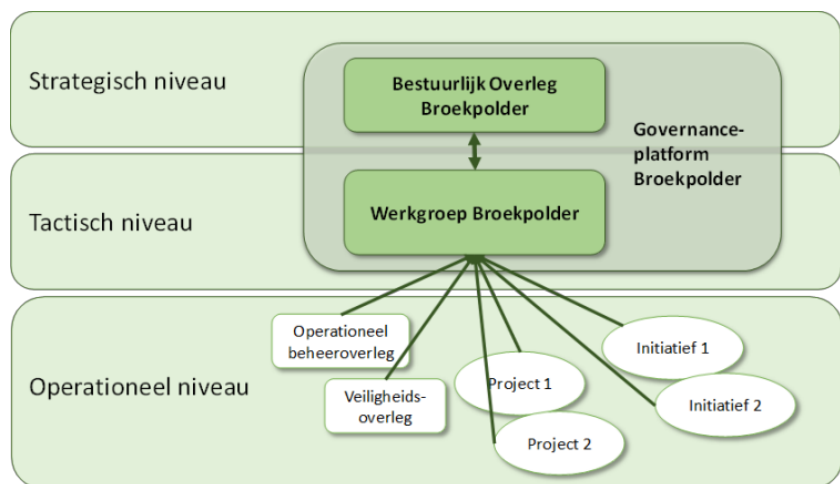


4. Uitvoering

4.1 Initiatieven grondeigenaren/bestuurders

Het is al kort even besproken maar vanuit ons mandaat in het convenant zijn wij intensief betrokken en mede bepalend in de diverse overlegvormen met grondeigenaren en bestuurders. Die samenwerking en interactie gaat heel goed en is de afgelopen jaren

gegroeid tot iets wat wij het 'Governanceplatform Broekpolder' hebben genoemd. Dat wat in de praktijk is ontstaan hebben wij ook als plan inmiddels aan de gemeente Vlaardingen en Staatsbosbeheer gepresenteerd en verder vorm gegeven. In het Governanceplatform werken wij uit hoe dat overleg op de



verschillende niveaus in te richten. Een deel van die overlegstructuur zat ook al opgesloten in de Coöperatieve Vereniging Broekpolder en daarin wordt dus voorzien middels het Governanceplatform. De basis van de besluitvorming in dit Governanceplatform is consent voor die onderwerpen die om die overeenstemming vragen.

Saneren en herinrichten deel Broekpolder

Het project 'Saneren en herinrichten deel Broekpolder' komt in 2024 daadwerkelijk in uitvoering. De verwachting is dat na de zomer dan toch echt de schop in de grond wordt gezet voor het afdekken van de vervuiling en opnieuw inrichten van het gebied. De rol van de Federatie in dit project is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, Staatsbosbeheer en de Federatie. De Federatie is trekker van de publiekscommunicatie en participatie naar de stakeholders en bewoners toe. Daarnaast heeft de Federatie zitting in de het kernteam waar de werkzaamheden voor de projectgroep en de stuurgroep worden voorbereid, opdrachtverstrekking aan partijen wordt gegeven en de planning en financiële overzichten worden gemaakt. De Federatie heeft daarnaast zitting in de projectgroep waar de afstemming met alle vertegenwoordigers van betrokken partijen plaatsvindt. Tenslotte neemt de voorzitter van de Federatie deel aan het bestuurlijk overleg.

Initiatieven

Met dit in het achterhoofd staan de volgende initiatieven voor 2024 op het programma:

1. Vaststellen basis Governanceplatform Broekpolder.
2. Werkend / operationeel Governanceplatform inclusief inrichten overlegstructuur.
3. Toekomst CV Broekpolder bepalen in relatie tot taken, verantwoordelijkheden en de Federatie zelf.

4. Gebiedsvisie Broekpolder 2040 vertalen naar een groenbeheervisie resp. uitvoeringplan.
5. Komen tot een meerjarig financieel plan voor de Broekpolder samen met de gemeente Vlaardingen.
6. Continueren bijdrage aan het project: Saneren en herinrichting.
7. Aansturen op college- en raadsbesluit tot doen van haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe toegangspoort op oude gemeentewerf.
8. 2x per jaar overleg met gemeenteraad / raadscommissie.

Begin 2023 is een deel van de gemeenteraad op bezoek geweest en zijn zij geïnformeerd over datgene wat de Federatie zoal doet met een focus op de sanering en herinrichting. Hoewel wij op de warme aandacht en betrokkenheid kunnen rekenen streven we ernaar om in 2024 meer structuur aan te brengen in het overleg met de gemeenteraad. Anders komen wij elkaar alleen maar tegen als er zaken besloten moeten worden en dat is een kwetsbare manier van informeren en samenwerken. Een andere manier van organiseren is ook mogelijk. Bijvoorbeeld dat de gemeenteraad een permanente raadscommissie Broekpolder instelt die op regelmatige basis met de Federatie overleggen en zich laten bijpraten.



4.2 Initiatieven Federatie Broekpolder 2.0

De Federatie moet met haar tijd mee om op een goede manier invulling te geven aan haar mandaat en bijdrage aan een grote hoeveelheid projecten en belangen. Belangen die ook vaak expertise vereisen en als zodanig ook georganiseerd moeten worden. Kortom een herkenbare en adequate organisatie met heldere rol- en taakverdeling voor wat betreft bestuur, werkgroepen en vrijwilligers.

Initiatieven

Om daarin de goede (vervolg) stappen te kunnen zetten zijn de volgende initiatieven voor 2024 gepland:

1. In Q1 2024 is Federatie Broekpolder2.0 operationeel op basis van portefeuilles en het scheiden van besturen - taakgroepen.
2. Werven nieuwe bestuursleden
3. Onderzoek naar mogelijkheden voor een betaalde kracht als 'hands and feet on the ground'. Een combinatie van BOA/Boswachter/Accountmanager in het gebied. Wij hebben hele goede ervaringen met de inhuur van externe expertise en operationele inzet op het gebied van communicatie.
4. Werken met jaarplan, jaarkalender, jaarbegroting en verantwoording. 2024 is het eerste jaar maar dit vraagt oefening, aanpassing waar nodig en een structurele aanpak in denken en doen.
5. Masamuda verzelfstandigen en boekhouding overdragen.
6. Sponsor/ambassadeurs/partner-netwerk opzetten voor o.a. externe expertise en cofinanciering.

4.3 Initiatieven vrijwilligers Federatie Broekpolder

De Federatie wordt volledig gerund door ruim 60 betrokken en gemotiveerde vrijwilligers: schouwers, gidsen, onderhoudsploeg, natuurkamer, vrijwilligersgroep Klauterwoud Federatie, kinderactiviteiten en werken we nauw samen met de vrijwilligers van het Klauterwoud en Masamuda. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers maar die zijn in de context van deze acties niet het onderwerp^[1]. Om vrijwilligers te interesseren en te behouden zal er meer tijd moeten worden geïnvesteerd in een professionele vrijwilligersorganisatie met goede faciliteiten en een duidelijke identiteit. De vrijwilligers zijn natuurlijk zeer betrokken en verbonden met de Broekpolder. In 2024 willen we vanuit het bestuur meer aandacht besteden aan de vrijwilligers en ze ook optimaal te faciliteren en meer te verbinden met de Federatie als organisatie. Daarvoor zal tijd en ruimte in het bestuur moeten worden vrij gemaakt.

Initiatieven

De eerste initiatieven voor 2024 laten zich als volgt agenderen maar wel in de overtuiging dat als wij er intensiever mee aan de slag gaan er nog meer moet gebeuren.

1. Passend binnen Federatie Broekpolder2.0:
 - a. Onderlinge band en relatie met bestuur verbeteren (wat is nodig?).
 - b. Werven coördinator voor de vrijwilligersgroepen.
 - c. Voorstel maken en bespreken voor relatie coördinatoren en bestuur.
 - d. Verjongen vrijwilligers (nieuwe vrijwilligers werven).
2. Concept gedragsregels voor vrijwilligers opstellen en deze bespreken met de vrijwilligers.
3. Inventariseren en waar nodig aanschaffen wat de verschillende vrijwilligersgroepen nodig hebben om hun taak adequaat te kunnen uitvoeren; bijvoorbeeld kleding, begeleiding, scholing, gereedschap.

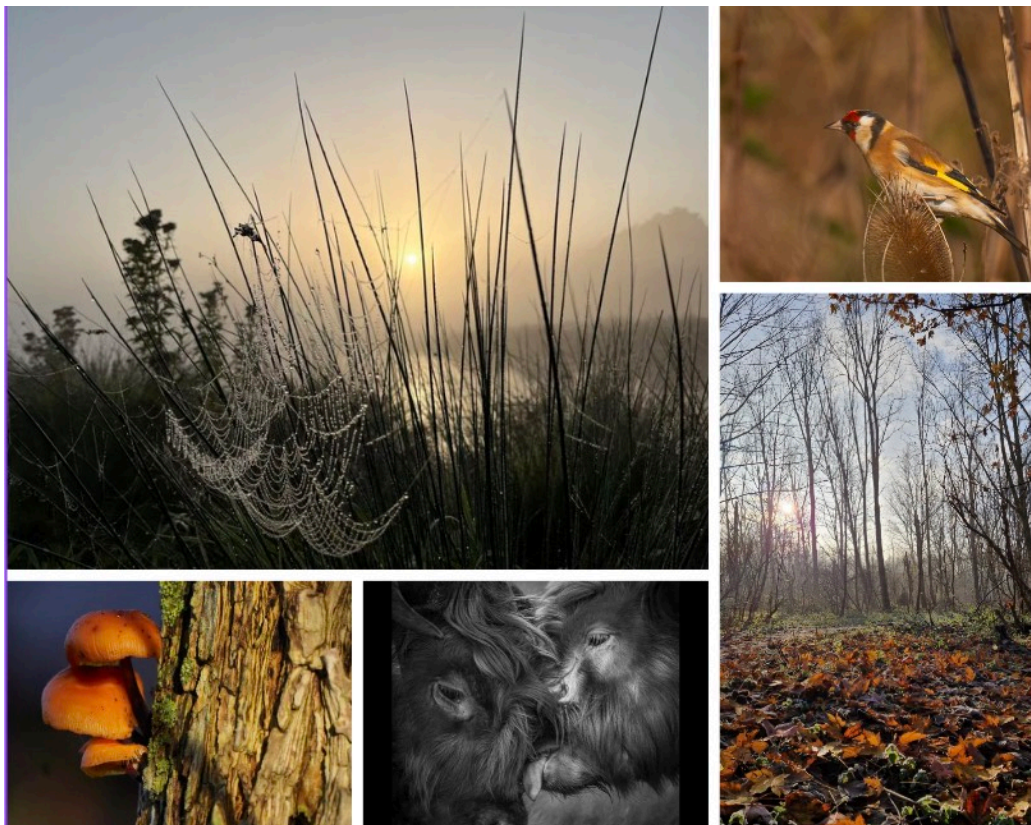
4.4 Initiatieven flora en fauna

Het geven van 'een stem' aan flora en fauna mag gerust als een noviteit worden gezien. Wij zijn er mede door de sanering en herinrichting van overtuigd geraakt dat dit noodzakelijk is en dat externe expertise kan worden gebundeld met de expertise van gebiedseigenaren om tot een duurzame flora en fauna ontwikkeling te komen. Wij geven dit vorm met de 'Natuurkamer' en deze is eigenlijk al jaren operationeel. Hoogste tijd dus om dat een formele plaats te geven in onze plannen en daaruit volgende uitvoering.

Initiatieven

Voor 2024 staan de volgende initiatieven met de Natuurkamer als adviesgroep voor bestuur inzake flora en fauna vraagstukken op de agenda:

1. Ambities (kleinschalige) natuurverbetering inventariseren.
2. Federatie vertegenwoordigen bij opstellen groenbeheervisie.



4.5 Initiatieven verenigingen en ondernemers

Onze relatie met alle verenigingen en ondernemers zijn zonder enige uitzondering goed. De intensiteit van de contacten verschilt natuurlijk wel en iedereen pakt ook zonder tussenkomst van de Federatie zijn eigen verantwoordelijkheid in het gebied. De sportverenigingen aan de rand van de Broekpolder zijn iets minder in beeld dan bijvoorbeeld de verenigingen en ondernemers die direct door de sanering en herinrichting geraakt worden. De informatie- en inloopavonden waren dit jaar goed

bezoekt en wij weten elkaar goed te vinden. Ondernemers en verenigingen weten elkaar ook goed te vinden. Bovendien realiseren wij ons goed dat wij als Federatie niet altijd de 'middle-man' hoeven en kunnen te zijn. Verenigingen en ondernemers hebben ook een eigenstandige verantwoordelijkheid en relatie met de gemeente Vlaardingen of de andere gebiedseigenaren. Over het algemeen zijn we goed op de hoogte van elkaars activiteiten in die specifieke context. De huidige relatie met deze doelgroep dient te worden gecontinueerd en her en der ook te worden uitgebouwd en verstevigd. Een dynamische, weerbaar en veerkrachtig netwerk. Samen bereiken we meer!

Initiatieven

Voor 2024 staan de volgende initiatieven op de agenda:

1. Masamuda: ondersteuning bij opzetten stichting, bestuur en realisatie Masamuda.
2. Organiseren van 2 netwerkbijeenkomsten voor bedrijven en verenigingen.
3. Organiseren van een jaarlijkse Broekpolderdag.
4. Onderzoek naar nut en noodzaak van een Sportkamer om de wensen en behoeften van de (sport)verenigingen te inventariseren, af te stemmen en daar mogelijk te ondersteunen; ook behandelen (consent) van verzoeken voor evenementen in of door de Broekpolder.
5. Structureel organiseren van kinderactiviteiten i.s.m. scouting en Klauterwoud.
6. Standpunt t.a.v. de 'spin offs' van de Federatie bepalen. Welke relatie gaan wij met hen aan?

4.6 Initiatieven burgers/bezoekers

Zoals verwoord in de visie zien wij de Broekpolder als het aantrekkelijke en unieke natuur- en recreatiegebied met voldoende ruimte voor natuur, rust, recreatie, sport en cultuureducatie voor en door Vlaardingers.

Initiatieven

Om hier invulling aan te geven staan de volgende initiatieven in willekeurige volgorde op de agenda van de Federatie:

1. Fanclub Broekpolder uitbouwen met de Vrienden van de Broekpolder, maar ook via digitale media.
2. 2 dialoog/thema avonden organiseren (bijvoorbeeld over sanering en herinrichting).
3. Meerdere wandelingen per jaar organiseren (indien mogelijk in samenwerking met KNNV).
4. Meerdere kinderactiviteiten organiseren.
5. Bebordingsplan samen met de gemeente tot uitvoering brengen.
6. Onderhoud Vriendenpad en andere wandelpaden.

De fanclub heeft wel enige toelichting. De essentie van deze ambitie is dat de bezoekers van de Broekpolder onverminderd enthousiast blijven over de Broekpolder, de Broekpolder aanbevelen zodat een grote fanbase/community ontstaat die betrokken is bij

de Broekpolder. Momenteel is die fanbase binnen en buiten Vlaardingen ongeveer 5.000 man/vrouw sterk op basis van het aantal volgers op Facebook (3.600) en Instagram (1400). De redenering is simpel. Een tweemaal zo grote fanbase draagt bij aan onze participatieve taak en maakt het ook meer waarschijnlijk dat er nog meer (deskundige) bezoekers en vrijwilligers actief willen worden en gaan bijdragen aan de Broekpolder. Communicatie speelt hierin een heel belangrijke rol.



5. communicatie

Zoals eerder aangehaald is communicatie de rode draad door al onze initiatieven, de relaties met stakeholders en het vormgeven van participatie in het kader van het convenant. Daarom besteden we in dit jaarplan uitvoeriger aandacht aan. De Federatie (en de CV Broekpolder) worden al langere tijd, professioneel en betaald ondersteund door 'De Rode Draad' en Jolanda Robinson in het bijzonder. Het unieke aan deze gegroeide samenwerking is dat wij op het gebied van communicatie professioneel ontzorgd worden, maar ook dat onze initiatieven en daaruit voortvloeiende projecten over de hele breedte wordt vormgegeven. Van website, content en nieuwsbrieven tot participatieavonden, met de voeten in de klei bij de organisatie van de Broekpolderdag en het actief adviseren en informeren van alle stakeholders. Deels gaat het om de legacy van de CV Broekpolder (website, nieuwsbrieven, projecten) deels om de specifieke communicatiebehoefte van de Federatie zelf zoals het informeren, activeren en laten participeren van alle stakeholders.

5.1 Communicatie doelstellingen

De Federatie zet communicatie in op de volgende doelstellingen:

1. Bekendheid geven aan en draagvlak organiseren voor de inzet met kennis, kunde, professionaliteit, van de Federatie om de Broekpolder te beschermen.
2. Bekendheid geven en aanzetten tot actie om mee te doen aan de activiteiten en initiatieven van de Federatie in de Broekpolder: groepswandelingen, onderhoudsploeg, schouwers, kinderactiviteiten, dialoog- en informatieavonden, Broekpolderdag, fanclub, ambassadeurschap, maar ook het vrijwilligerswerk van het Klauterwoud en het Educatief Archeologisch Erf/Masamuda.
3. Bekendheid geven aan de partijen die actief zijn in de Broekpolder.
4. Bekendheid geven aan en bezoekers mee laten doen met wat er te zien en te doen is in de Broekpolder.
5. Bevorderen van participatie door actief te informeren en activeren.
6. Een optimale communicatie naar vrijwilligers van de Federatie.
7. Het bevorderen van de samenwerking organiseren met gebiedspartners m.b.t. communicatie.

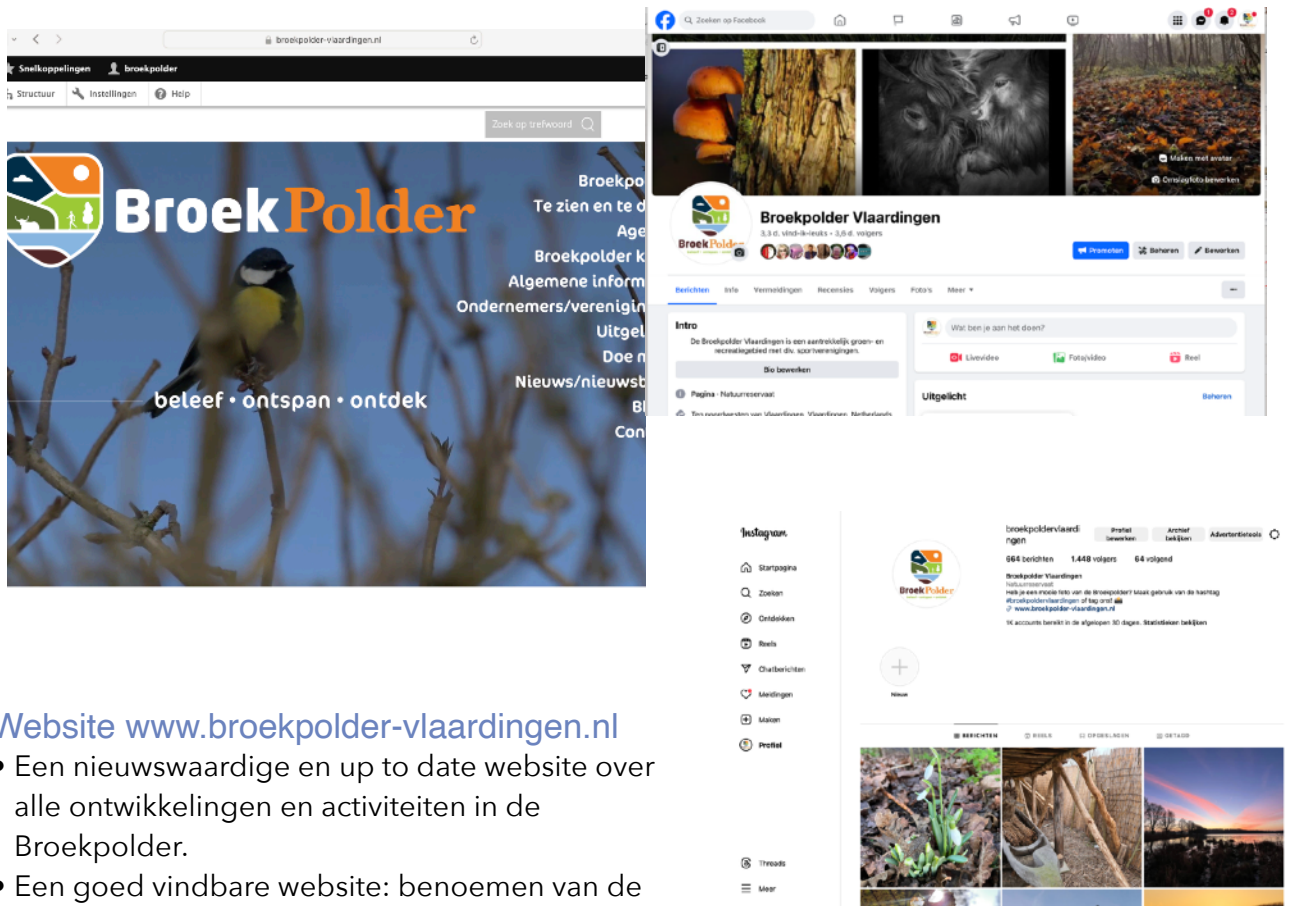
5.2 Communicatiemiddelen

In 2024 zetten we de volgende concrete communicatiemiddelen in:

Social Media

- Per week 7-10 berichten plaatsen op Facebook en Instagram:
- Modereren van reacties.
- Uitnodigen tot volgen van de pagina.
- Kwartaalrapportages maken van aantal volgers, betrokkenheid en meest gewaardeerde berichten. Momenteel zijn er 3.609 Facebook volgers en 1.443 Instagram volgers van de Broekpolderpagina's. Ruim 50% van de volgers komt uit Vlaardingen, de andere 50% uit Rotterdam, Maassluis, Maasland, Kethel, Den Haag en Delft. Bij Facebook is 70% vrouw,

bij Instagram 64%. De meeste volgers zijn tussen de 35 en 65 jaar oud. Mooie natuurfoto's van bijzondere vogels en de Schotse Hooglanders zijn de meest gewaardeerde berichten.



Website www.broekpolder-vlaardingen.nl

- Een nieuwswaardige en up to date website over alle ontwikkelingen en activiteiten in de Broekpolder.
- Een goed vindbare website: benoemen van de website in alle uitingen en persberichten.
- Een interactieve website realiseren.

Persberichten

- 30 persberichten over de wandelingen en kinderactiviteiten in de Broekpolder.
- Aanvullende persberichten over ontwikkelingen in de Broekpolder en bestuur Federatie.

Nieuwsbrieven

- 4-6 nieuwsbrieven aan alle vrienden van de Federatie en de Broekpolder (1.485 lezers). 3-4 keer per jaar een nieuwsbrief aan de verenigingen en organisaties in de Broekpolder.
- 10-20 berichten via de mail aan de vrijwilligers (nieuws vanuit het bestuur, vrijwilligersgroepen, doorsturen Klik nieuwsbrief, bijeenkomsten ed.).

Foldermateriaal ontwikkelen en drukken

- Wandelfolder.
- Nieuw te ontwikkelen algemene folder over de Broekpolder en de Federatie.

Advertenties

Partnerschap met Vlaardingen24 evalueren: gaan er mee door?

6. Begroting 2024

De Federatie wordt vrijwel volledig gefinancierd door de gemeente Vlaardingen op een aantal netwerk- en partnerbijdragen (veelal in natura) en inkomsten uit de organisatie van wandelingen na. De gemeentelijke bijdrage beloopt momenteel €45.000,= per jaar. Voor Masamuda heeft de Federatie de afgelopen jaren ook een boekhouding gevoerd maar staat helemaal los van de gemeentelijke bijdrage. Masamuda financiert zichzelf: investeringen en exploitatie. Per 1 januari 2024 is Masamuda verzelfstandigd en lopende het eerste kwartaal zal de Federatie de boekhouding, het banksaldo en een kleine financiële aanmoediging als bruidsschat aan de Stichting Masamuda overdragen. De afgelopen jaren heeft de Federatie altijd met een begroting gewerkt maar deze kwam veelal 'going concern' tot stand met op sommige onderdelen, afhankelijk van prioritering, een plus of een min. Die manier van werken heeft er voor gezorgd dat de Federatie zuinig heeft geleefd en ook een reserve heeft kunnen opbouwen. Voor deze reserve is er geen ratio of norm afgesproken. Daarop beraden wij ons nog. Een beetje geld achter de hand kan natuurlijk geen kwaad. Het geld moet natuurlijk wel worden gebruikt. Het geeft ons de komende jaren wel de ruimte om extra te investeren in zaken die de afgelopen jaren zijn blijven liggen, de professionalisering van onze vrijwilligersorganisatie en de professionele ondersteuning van de Federatie.

Met ingang van 2024 zal de invulling van onze verantwoordelijkheden, de ambities en daarbij behorende allocatie van (financiële) middelen worden vastgelegd in een jaarplan. De ambitie is voorts dat wij van daaruit ook tot een meerjarige begroting komen zodat wij iets verder vooruit kunnen kijken in onze financiële huishouding en daar onze plannen op kunnen aanpassen. Een dergelijk aanpak maakt het ook mogelijk om een nog meer



transparante (subsidie) relatie met de gemeente Vlaardingen te onderhouden en verantwoording af te leggen in lijn met de opdracht in het met de gemeenteraad van Vlaardingen overeengekomen convenant.

Samengevat trekken wij de ontwikkeling van de Federatie en haar activiteiten qua professionalisering in 2024 ook door in onze eigen bedrijfsvoering en de financiële grip en verantwoording daarop. Dat zijn wij aan onze stand verplicht en maakt het in de toekomst ook makkelijker om weerbaar en wendbaar invulling te geven aan onze verantwoordelijkheden.

Vanaf 2024 zal een groot deel van de ons ter beschikking staande middelen worden ingezet ten behoeve van een professionele ondersteuning door de Rode Draad op het gebied van communicatie en activiteiten-ondersteuning, zoals (interactieve) communicatie, ondersteuning bij evenementen, advies en ondersteuning en het onderhouden van contact en verbeterde samenwerking met alle stakeholders in de Broekpolder en de stad Vlaardingen. Bestuur en vrijwilligers zijn gratis maar onbetaalbaar. Gezien de taakstelling en verantwoordelijkheden van de Federatie mag en moet de professionele ondersteuning de komende jaren echt wat kosten. Hiervoor hoeft geen extra beroep te worden gedaan op de gemeente Vlaardingen. De Federatie is financieel gezond en kan deze extra kosten goed dragen in de exploitatie/reserve.

De gemiddelde inzet van Jolanda/De Rode Draad is circa 36 uur per maand. Eén en ander is vastgesteld op basis van een analyse van de werkzaamheden in de afgelopen 2 jaar en 2023 als meest representatieve referentiejaar. Met alle verantwoordelijkheden, ambities, de sanering en herinrichting en de behoefte aan professionele ondersteuning van het bestuur van de Federatie en alle belanghebbenden is het realistisch om voor 2024 ook uit te gaan van deze 36 uur per maand. Dit overigens wel tegen een meer marktconform en realistisch uurtarief (uiteindelijk gaan we een all-in prijs per maand overeenkomen) omdat dit de afgelopen jaren niet is aangepast nog is geïndexeerd.

Een apart punt van aandacht is de verrekening/teruggave van BTW door de belastingdienst. Deze wordt momenteel afgewikkeld via de Coöperatieve Vereniging (CV) Broekpolder op voornamelijk de facturen van de Rode Draad. Op zich ligt het opheffen van de CV voor de hand omdat de facto de Federatie de taken van de CV behartigd en heeft overgenomen. Tegelijkertijd is de mogelijkheid van het verrekenen van de BTW binnen de CV wel dermate interessant dat serieus moet worden overwogen om de CV, wellicht in aangepast vorm, te laten voortbestaan met de Federatie als bestuurder. Dit zal in Q1 worden onderzocht en ter besluitvorming aan het bestuur van de CV en de gemeente Vlaardingen worden voorgelegd.

Begroting Federatie & CV Broekpolder

Inkomsten	2023 Werkelijke kosten	2024 Begroot
Gemeente Vlaardingen	€ 56.524	€ 45.000
Sponsors	€ 5.000	€ 5.000
Wandelingen	€ 1.375	€ 1.000
Belastingdienst	€ 4.328	€ 3.000
Totaal	€ 67.227	€ 54.000
Uitgaven		
Organisatiekosten	€ 2.574,00	€ 2.500,00
Materiaal vrijwilligers	€ 1.096,00	€ 6.600,00
Projectmanagement	€ 19.830,00	€ 20.000,00
Broekpolderdag	€ 9.665,00	€ 4.500,00
Sanering en herinrichting deel BP	€ 11.524,00	€ 2.000,00
Communicatie uitvoering	€ 5.473,00	€ 23.000,00
Website www.broekpolder-vlaardingen.nl	-	€ 5.000,00
Netwerk en bijeenkomsten	-	€ 2.000,00
Huisvesting	€ 432,00	€ 500,00
Accountant	€ 877,00	€ 1.000,00
Bankkosten	€ 225,00	€ 500,00
Overig	€ 1.236,00	€ 2.000,00
Totaal	€ 52.932,00	€ 69.600,00