



**Jaarplan 2022**

**KwieKoffie**  
sociale versterking van de Gillisbuurt



# **Jaarplan 2022 - KopieKoffie**

**Sociale versterking van de Gillisbuurt in Delft**

Versie: najaar 2022

[www.kopiekoffie.nl](http://www.kopiekoffie.nl)



# Inhoud

1. Plannen 2022.....	5
1: Ontmoeting en gemeenschapsvorming   Betrokken buurt.....	5
2: Laagdrempelig meedoen en doorgroeien   Betrokken buurt en iedereen kansrijk.....	5
3: Talentontwikkeling: DoorstroomKoffie   Iedereen kansrijk.....	6
4: Talentontwikkeling: Authentic Lives   Iedereen kansrijk.....	6
5: Doorgroeien als organisatie   Organisatieversterking.....	8
2. Onze mensen.....	9
Team KopieKoffie.....	9
Randvoorwaarden: Team- en teamcultuurontwikkeling.....	10
3. Samenwerking in 2022.....	11
4. Beoogd resultaat.....	12
5. Financiën.....	13
Begroting 2022.....	13
Dekkingsplan 2022.....	14
6. Gegevens.....	15

# 1. Plannen 2022

Onze kernmissie is dat iedereen zich gezien weet – door ontmoeting en talentontwikkeling. Ons hogere doel is het verminderen van eenzaamheid, het versterken van samenredzaamheid en eigen beeld en waarde van de mooie en kwetsbare mensen in onze buurt. Elke dag merken we weer dat de kleinschaligheid en dichtbijheid van KopieKoffie in de buurt ons een veilige, betrokken plek maakt waar mensen zich om hun gemak voelen.

Ook in 2022 zetten we in op 5 punten in onze plannen om onze missie in onze Buitenhof vorm te geven.

## 1: Ontmoeting en gemeenschapsvorming | Betrokken buurt

Ontmoetingsplek in de Gillisbuurt is de praktijk van KopieKoffie elke dag, ons hart. Juist die sociale versterking, laagdrempelig en vanuit het informele netwerk is zo belangrijk in onze wijk.

- *KopieKoffie elke dag* – Elke werkdag is KopieKoffie die plek, open voor iedereen. Voor een praatje, om mee te helpen, om op adem te komen of om mensen te leren kennen. Om dit een stevigere basis te geven willen we een junior barista/gastvrouw aannemen die voor elke dag er is, voor zowel onze vrijwilligers als de gasten.
- *Schaken in de Buitenhof* Elke zondagmiddag organiseert een van onze vrijwilligers de inloop voor schaken. Inmiddels zijn hier meer dan 100 verschillende mensen bij betrokken. We merken dat deze activiteit juist ook die kwetsbare groepen aanspreekt, zoals ouderen als mensen met mentale klachten – naast een ‘reguliere’ schaakdoelgroep. De leeftijden variëren van 6 tot 86 jaar, met verschillende nationaliteiten. Deze middagen zijn veel meer dan schaken, het is een vorm van die ‘gemeenschapsvorming’ waar we naar op zoek zijn.
- *Kidsmall Buitenhof* – op vrijdagmiddag vindt de kinderinloop plaats in samenwerking met YouthforChrist Delft. Zij organiseren een gezellige inloop van kinderen in de basisschoolleeftijd. KopieKoffie faciliteert hierin als plek. Voor veel ouders is KopieKoffie al een vertrouwde plek.

## 2: Laagdrempelig meedoen en doorgroeien | Betrokken buurt en iedereen kansrijk

Afgelopen jaren is KopieKoffie doorgegroeid als inloopplek, waar mensen anderen leren kennen en wij hen. Wat meer dan eens gebeurt dat vanuit ons informele netwerk mensen bij KopieKoffie aan de slag gaan, maar ook bij andere (sociale) ondernemingen – zoals PrintPlezier en FierFietskoerier. Ook gebeurt het dat collega’s die als vrijwilligers bij ons starten na een aantal maanden zo zijn gegroeid in hun Nederlands en zelfvertrouwen dat ze uitstromen naar een betaalde baan of een ander traject.

Ook in 2022 is dit dagelijkse praktijk voor KopieKoffie en zetten we hier op in:

- *Aanbieden van werkervaringsplekken en vormen van arbeidsmatige dagbesteding* Dit doen we in samenwerking met o.a. Doel van GGZ Delfland en sociale onderneming PrintPlezier
- *Praktijkstages* KopieKoffie zelf is voor veel mensen een rustige en veilige plek. Meer dan eens komen praktijkscholen bij ons aankloppen voor een leerling die op andere plekken niet goed tot zijn of haar recht komt. Ook deze plekken faciliteren we in 2022 door permanent stages aan te bieden.
- *Participatie/activering voor ander sociale ondernemingen* Doordat KopieKoffie een stichting is met een duidelijke vrijwilligersbeleid, kunnen sommige mensen vanuit KopieKoffie ook aan de slag bijvoorbeeld als fietskoerier bij FierFietskoerier. Hierin faciliteert KopieKoffie en creëert een structuur voor mensen om zo weer onderdeel te worden van een team, te bewegen en waardevol werk te doen.
- *Nederlandse taal* Een belangrijk element om mee te doen is je vertrouwd voelen met de Nederlandse taal. KopieKoffie organiseert hier voor met onze vrijwilligers taalactiviteiten. Dit doen we door elke dinsdagochtend een gespreksgroep te hebben aan de hand van verschillende thema's. Twee keer per maand is er ook een avondgroep die Nederlands leert door met elkaar actuele nieuwsartikelen te lezen en te bespreken – m.b.v. de methode Nieuwsbegrip.

### **3: Talentontwikkeling: DoorstroomKoffie | Iedereen kansrijk**

Onze talentontwikkelingstraject DoorstroomKoffie Delft groeit ook in 2022 door.

Na een succesvolle start in 2021, gaan we in 2022 door met het doorontwikkelen van het materiaal in het eerste half jaar van 2022. We doen dit samen met The Mall Voorhof en ProGrotius, waarbij KopieKoffie de coördinerende rol heeft.

Doel is dat in 2022 50 jongeren het traject voor junior-barista doorlopen. Ook streven we naar om de samenwerking in Delft verder uit te breiden met andere praktijkscholen, bijvoorbeeld in samenwerking met het Laurentius.

In 2022 zetten we verder in dat onze koffietuktuk doorgroeit naar een stabiele werk- en leerplek op station Delft Campus – om daar heerlijke koffie te verzorgen en een extra leerwerkplek te creëren.

Verder willen we in het project DoorstroomKoffie ook nog meer inzetten op de inzet onze tuktuk op evenementen en verhuur, om zo een sterkere inkomstenstroom te creëren én werk(ervarings) plekken voor jong- en oud.

Doorstroomkoffie is verder in detail uitgewerkt in een apart projectplan.

### **4: Talentontwikkeling: Authentic Lives | Iedereen kansrijk**

In 2022 starten we met het project Authentic Lives. We willen ons team, de bewoners van de Buitenhof en omgeving hiermee dienen, zodat zij kunnen leven vanuit hun volle potentie en daar geluk uit kunnen halen. Op deze manier beogen we een betrokken gemeenschap waar diepe relaties ontstaan. In de groepen ontstaat een veilige omgeving, waarin op een gezonde manier ruimte is om te luisteren en te spreken in en over elkaars leven en identiteit.

KopieKoffie bestaat nu bijna 4 jaar in onze wijk Buitenhof in Delft. Zowel in ons team van vrijwilligers als in de buurt hebben we vele relaties opgebouwd. Ons verlangen is dat we deze relaties meer diepgang geven en de mensen meer kunnen dienen op de situatie en plek waar ze zijn in hun leven, passend hun culturele of opleidingsachtergrond of fase in hun leven. De vorm en het materiaal van Authentic Lives wordt toegepast in vele culturen wereldwijd, van young professionals in Londen tot laaggeletterde boeren in Kirgizië. Dat maakt ons extra enthousiast om het toe te passen in de diversiteit van onze wijk.

### **Authentic Lives opzet**

De opbouw van Authentic Lives bestaat uit materiaal, filmpjes en een opbouw waar je als individu en als groep doorheen loopt in een aantal sessies. In totaal zijn er 11 modules, waarvan de titels (nu nog Engelstalig) hiernaast zijn weergegeven. Tijdens een sessie kunnen meerdere modules worden doorlopen. In afstemming met de deelnemers en facilitators kan worden gekozen in hoeveel sessie de modules worden doorlopen. Meest gangbaar is om het in vier sessie van 4 uur te doorlopen, in bijvoorbeeld een ritme van één keer per twee weken. Het kan echter ook in een training van twee volle dagen.

Authentic Lives maakt gebruik van hoge kwaliteit oefeningen en methodes, die bekend en onderbouwd zijn uit trainingen voor persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers maken van te voren en tussen de sessies huiswerk. Ook wordt gebruik gemaakt van online tests die helpen om een beter beeld te krijgen van hoe je in elkaar zit (Natural Preferences and Character Strengths). Het materiaal is gevarieerd, van het maken van een tekening, het visualiseren van een idee tot een oefening met werkwoorden en zelfstandig naamwoorden om elkaar beter te leren kennen.

Je volgt de sessies in groepen, met liefst 2 facilitators en 4 tot 6 deelnemers. Dit kan ook een combinatie zijn van online en fysieke samenkomsten. Van deelnemers wordt verwacht dat ze elke sessie voorbereiden thuis – dit kan deels via een goed werkend online platform, online testjes en een fysiek werkboek waarin oefeningen en reflecties gemaakt worden.

Onze eerste doelgroep zijn vrijwilligers van KopieKoffie, om daarna verder te gaan met mensen uit de wijk. We starten de pilot met mensen waar we al een relatie mee hebben. Onze focus zijn mensen die minder mogelijkheden of toegang hebben om een dergelijke training te volgen, denk aan alleenstaande moeders uit de wijk, of mensen die nog niet zo lang in Nederland wonen of die door omstandigheden een tijd uit de running zijn geweest.

### *Beoogde effect*

Authentic Lives draagt bij aan dat iedereen – wie je ook bent, wat ook je

#### **Modules Authentic Lives**

1. *Introduction*
2. *My Biological Brain (Natural Preferences)*
3. *My Social Brain (VIA Character Strengths)*
4. *My Lifeline*
5. *Personal Constructs*
6. *What Stops Me – Identifying My Gremlins*
7. *Core Process (Life Purpose)*
8. *One Way Mirror*
9. *100 Dreams and The*

achtergrond is – een gelijke kans krijgt en kansrijk is. Het hoogste effect wat we hierbij nastreven is:

- Meer zelfvertrouwen bij de deelnemers
- Verbinding tussen mensen binnen de wijk
- Komen tot volle potentie, veranderde levens van mensen
- Mensen weten zich gezien, gehoord.
- Betrokken groep
- Verdiepende teamcultuur
- Een cultuur waarin mensen op waarde worden gezien en bevestigd waar ze zijn en tot bloei worden gebracht.

#### *Beoogd resultaat*

Het beoogde resultaat van Authentic Lives bij KopieKoffie in 2022 is dat er

- 20 deelnemers AL hebben gevolgd (dit kan zowel online als fysiek zijn geweest)
- Eind van 2022 een kernteam is van 3 – 4 personen
- Twee partnerschappen zijn met betrokken organisaties die zich willen verbinden aan AL bij KopieKoffie
- 2 tot 4 kernteamleden een eerste training hebben gevolgd als facilitator – en vanuit daar zelf een groepje willen leiden.
- Een Nederlandse vertaling van het materiaal beschikbaar is.

Verdere details zijn uitgewerkt in een apart projectplan.

### **5: Doorgroeien als organisatie | Organisatieversterking**

Ook in 2022 willen we doorgroeien om onze organisatie te versterken.

- Verbeteren fondsverantwoording en rapportages – in het najaar van 2021 is de nieuwe werkleider begonnen, die in 2022 zal doorgroeien om de fondsverantwoording en rapportages op te maken.
- Bredere financiële basis – we zetten door om onze financiële basis te verbreden. Dit doen we onder door:
  - In te zetten dat we met de tuktuk doorgroeien om uit de omzet van de tuktuk 50% van onze inkomsten te halen.
  - Verder door te groeien met eigen supporters en vaste donateurs – zodat jaarlijks onze vaste kern hierin groeit.
- In 2022 wisselen 2 van onze 3 bestuursleden. We hebben hele goede nieuwe bestuursleden gevonden in de persoon van Henk de Vries en Willem Tom. In 2022 zullen we als bestuur en organisatie ook verder inzetten hoe we verschillende taken nog stabiel kunnen borgen en ook rapporteren.



## 2. Onze mensen

In 2022 zal ons team bestaan uit 20 betrokken personen, waarvan 14 onbetaald, drie betaald en drie stagiaires.

De betaalde functies zijn

- een sr. Barista (0,8 FTE) die als hoofdtaak heeft om de TukTuk op station Delft Campus en bij evenementen te organiseren. Ook is hij als gecertificeerd barista trainer binnen DoorstroomKoffie en traint hij de jongeren. Deze functie is ingevuld met iemand die eerder een afstand tot de arbeidsmarkt had.
- Een jr. Barista (0,4 FTE) – is een doorstroomfunctie vanuit iemand die als praktijkschool stagiaire aan de slag was. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijkse openen van KopieKoffie, het bereiden van eten en kan ook doorgroeien in het dagelijkse begeleiden van stagiaires. Deze functie is ingevuld met iemand die eerder een afstand tot de arbeidsmarkt had.
- Werkleider KopieKoffie (0,8 FTE) – is coördinator van KopieKoffie en DoorstroomKoffie, stuurt het hele team aan en borgt de teamcultuur. Ook is zij verantwoordelijk voor de communicatie met al onze samenwerkende partners.

De onbetaalde functies zijn:

- Barista junior (in opleiding) /gastvrouw/gastheer en stagiaires – het dagelijks welkom heten van mensen in onze koffiezaak, het bereiden van koffie en thee. Deze collega's krijgen de training als junior barista.
- TukTukchauffeur – de tuktuk moet dagelijks van en naar het station worden gereden – en ook naar evenementen. Hiervoor hebben we een aantal vrijwilligers die dit doen.
- *Coördinator projecten* Ook hebben we plekken als mensen vanuit een stuk re-integratie weer aan de slag willen om dingen te organiseren en te coördineren. Hiervoor zijn vrijwilligers aan de slag die onze projecten coördineren.

### Team KopieKoffie

De visie van KopieKoffie is dat er kracht ligt in de samenstelling van het team. Belangrijk speerpunt is dat ons team een afspiegeling is van de multiculturele context van onze buurt. Ons team is een mix van mensen met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt, een mix van culturen, een mix van leeftijden, een mix van persoonlijke situaties.

Voor de collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt hadden we verschillende doelgroepen voor ogen: mensen met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal, waardoor ze geen kans maken op de arbeidsmarkt; mensen die vanwege omstandigheden geen opleiding hebben afgemaakt en niet goed aan de slag kunnen in het reguliere werkveld; (alleenstaande) moeders die vele jaren niet meer hebben gewerkt en vanwege (jonge) kinderen lastig harde verplichtingen aankunnen en mensen die psychisch beperkt vrije ruimte in hun

hoofd hebben, komend door omstandigheden van het leven. Ook in 2022 bieden we plek voor mensen als werkervaringsplek vanuit DOEL GGZ. Al deze doelgroepen zijn vertegenwoordigd in ons team. Door het oppakken van de taak van barista en de rol van gastheer/gastvrouw, leren ze om weer deel te nemen aan het arbeidsproces.

### **Randvoorwaarden: Team- en teamcultuurontwikkeling**

Onze teamcultuur is dé crux in ons bestaan en de plek in onze wijk. Ons plan is dit te doen door:

- *Authentic Life* – een traject om met elkaar, zowel individueel als groep, je dromen, doelen en verlangens te delen. Wie ben ik, waar ben ik onderdeel van, en wat is het grote geheel? We zijn op het spoor gekomen van de structuur van opbouw in teamcultuur en ons plan is dit te gaan toepassen op ons team en de wijk.
- Teamtraining en bonding – o.a. door samen te eten en teamsharing te doen elke maand.

Zowel individueel als in groepsverband hebben we persoonlijke aandacht voor onze collega's. In onze eerste jaren hebben we gezien dat de teamcultuur van kwetsbaarheid en persoonlijk leiderschap van het grootste belang is.

Elke twee maanden gaan we met de meeste collega's in gesprek over hoe het gaat, waarin wil je groeien, welke nieuwe taken passen bij je. Alle collega's doorlopen een traject van talentontwikkeling – zowel als junior barista. Ook kunnen een aantal collega's aanhaken bij Authentic Lives.

Ook starten we weer teamavonden om met elkaar te eten en onze leven te delen. Deze teamavonden zijn een essentieel onderdeel voor de sociale versterking in ons team, als basis voor onze impact in de wijk.

Daarnaast organiseren we met meer structuur *team-sharing-time* op vrijdagmiddag en kwaliteitstrainingen voor ons team als barista, gastheer- of gastvrouw.

De impact die we hebben als team gaat verder dan alleen de collega's. Wanneer iemand tot zijn of haar recht komt in zijn of haar taken, straalt dit ook af op je partner en gezin thuis. Onze meest diepgaande impact zit in deze groep mooie mensen.

### 3. Samenwerking in 2022

In 2022 zetten we in samen met onze vaste partners in onze buurt. Dit zijn:

- **Cultuurhuis Buitenhof Delft** organiseert cultuur in de wijk, vanuit de bewoners. Wij zijn één van de samenwerkingspartners voor de Buitenhof. Samen met het cultuurhuis organiseren we activiteiten, zoals de Burendag maar ook het opzetten van culturele avonden (wanneer dit binnen de maatregelen mag).
- **Buurtstichting Rode Feniks** is één van de andere vaste partners in de wijk, met wie we samen optrekken in communicatie en activiteiten. Mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de buurtkrant BuitenhofBruist van de Rode Feniks, waarvan veel gesprekken en ontmoetingen bij KopieKoffie plaatsvinden.
- **The Mall** Het team van The Mall – die al jaren verschillende activiteiten doen voor kinderen en jongeren in de wijk Voorhof, zet in 2021 in om een inloop vorm te geven bij KopieKoffie in de Buitenhof.
- **Vierhovenkerk** De Vierhovenkerk zoekt ook meer aansluiting bij de buurt, om ook vanuit hun positie positieve impact te hebben in de buurt. We verkennen in 2021 hoe we hen hierin kunnen adviseren en helpen vanuit onze ervaring.
- **GGZ Delfland en Werkse!** Voor een aantal collega's die via DOEL / GGZ Delfland bij ons terecht komen werken we met GGZ Delfland samen. Ditzelfde geldt voor Werkse! waarmee we korte lijntjes hebben als het gaat om plekken voor jongeren, doorgroeimogelijkheden of werkervaringsplekken.

## 4. Beoogd resultaat

Samenvattend is hieronder te zien wat het beoogde resultaat is voor KopieKoffie in 2022 aan ontmoeting, talentontwikkeling en samenwerking en daarmee sociale versterking in de wijk.

Wat gaaf is om te zien dat nu in 2022 de coronamaatregelen zijn opgeheven de dagelijkse ontmoetingen en tijdens activiteiten weer toenemen. Ook is het aantal mensen in een traject voor talentontwikkeling veel hoger vanwege onze projecten DoorstroomKoffie en Authenic Lives.

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Planning</i>
Ontmoetingen dagelijks in KopieKoffie	1183	908	818	1500
Ontmoetingen tijdens activiteiten KopieKoffie	481	115	342	750
Activiteiten voor verschillende doelgroepen	43	16	41	90
Aantal (deeltijd) werkplekken	15	30	13	16
Aantal personen in traject talentontwikkeling	8	25	11	60
Aantal personen in traject naar betaald werk	2	3	2	4
Aantal training/cursusdagen individueel teamlid	24	29	13	15

# 5. Financiën

## Begroting 2022

### Omzet

Omzet horeca Koko Buitenhof	€ 7.142
Omzet horeca Koko TukTuk	€ 22.083
Omzet kopie	€ 3.009
Omzet verhuur	€ 598
Inkomsten reïntegratie	€ 13.370
Doorstroomkoffie training	€ 10.257
Inhuur door YouthforChrist Delft The Mall	€ 2.000
TukTuk verhuur	€ 6.375
<b>Totaal omzet</b>	<b>€ 64.833</b>

### Kosten

Huisvestingskosten	€ 15.185
Uitstraling pand en inventaris	€ 3.139
Inkooprijks van opbrengst	€ 11.693
Terrasmeubilair	€ 464
Activiteiten sociale versterking	€ 2.629
Ondersteuning	€ 15.150
Personeelskosten	€ 53.709
Inhuur derden tbv activiteiten	€ -
Vrijwilligersvergoeding intern	€ 1.800
Vrijwilligersvergoeding extern	€ 6.503
Opleidingskosten	€ 1.742
Administratie- en bankkosten	€ 3.469
Accountantsverklaring	€ 2.500
Verzekeringkosten	€ 500
Afschrijvingskosten	€ 2.299
Communicatiekosten	€ 3.012
Telefoonkosten	€ 175
Softwarekosten	€ 400
Rentekosten rekening-courant	€ -
Overige kosten	€ 1.503
Lokale belastingen en heffingen	€ 526
Terugbetaling leningen coronasteun	€ 5.000
Onvoorzien	€ -
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 143.998</b>

**€ -79.164**

## Dekkingsplan 2022

### **Donaties, subsidies en fondsen**

Stichting Werkplan (Doorstroomkoffie)	€ 10.000
Oranjefonds (Schaken)	€ 2.500
Stalpaert vd Wiele (Schaken)	€ 2.000
Stichting de Lichtboei (Schaken)	€ 2.500
Vaste donateurs KopieKoffie (Algemeen)	€ 18.000
Nieuwe campagne donateurs (Algemeen)	€ 2.500
Fonds1818 (Doorstroomkoffie)	€ 2.000
Gemeente Delft (Sociale versterking Gillisbuurt)	€ 15.000
SHDJ (Doorstroomkoffie)	€ 500
Diaconie PKN Delft (Algemeen)	€ 2.500
Morgenstond Delft (Authentic Lives)	€ 10.000
PKN Delft – specifieke donaties	€ 2.666
Loonkostensubsidie	€ 9.056
<b>Totaal donaties, subsidies en fondsen</b>	<b>€ 79.223</b>

### **Verwacht resultaat**

Opbrengsten: omzet + donaties	€ 144.056
Exploitatiekosten	€ 143.998
<b>Resultaat</b>	<b>€ 58</b>

## 6. Gegevens

### Organisatie

Handelsnaam	Stichting KopieKoffie
Adres	Chopinlaan 377 2625TN Delft
ANBI-status	ANBI status via stichting Chaos en Verwondering
KvK	73911658
RSIN	859707362
IBAN	NL91RABO0339981865 tnv Stichting KopieKoffie

### KopieKoffieteam

Harmen van der Laan	directeur
Elisa Vreugdenhil	werkleider Gastvrijheid & Team
Anne Sahulata	Office manager / administratie
Daniëlle van den Heuvel	Communicatie
Team van barista's, gastheren en gastvrouwen: 10 personen, 2,5 FTE	

### Contact

Contactpersoon	Harmen van der Laan, directeur
E-mailadres	<a href="mailto:harmen@kopiekoffie.nl">harmen@kopiekoffie.nl</a>
Telefoon	015 20 24 777
Mobiel	06 11 48 05 63
Website	<a href="http://www.kopiekoffie.nl">www.kopiekoffie.nl</a>
Facebook	facebook.com/kopiekoffiedelft

### Bestuur

Henk de Vries	voorzitter
Ida Sonneveld	secretaris
Willem Tom	penningmeester

