



Jaarplan 2023

KoepieKoffie
sociale versterking van de Gillisbuurt

Jaarplan 2023 - KopieKoffie

Sociale versterking van de Gillisbuurt in Delft

Versie: januari 2023

www.kopiekoffie.nl



Inhoud

1. Plannen 2023.....	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.....	7
5: Doorgroeien als organisatie Organisatieversterking.....	8
2. Onze mensen.....	9
Team KopieKoffie.....	9
Randvoorwaarden: Teamcultuur en teamcultuurontwikkeling.....	10
3. Samenwerking in 2023.....	11
4. Beoogd resultaat.....	12
5. Financiën.....	13
Begroting 2023.....	13
Dekkingsplan 2023.....	14
6. Gegevens.....	15

1. Plannen 2023

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 eigenbeeld en eigenwaarde 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 op hun gemak voelen.

In 2023 hebben we diverse plannen om onze missie in onze Buitenhof vorm te geven.

1: Ontmoeting en gemeenschapsvorming | Betrokken buurt

De ontmoetingsplek in de Gillisbuurt is de praktijk van KopieKoffie elke dag, en 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 is er een junior barista, die vrijwel elke werkdag aanwezig is, voor zowel onze vrijwilligers als de gasten. Daarmee creëert zij continuïteit.
- *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 kwetsbare groepen aanspreekt, zoals ouderen en 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 de '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 voor 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 inlooplek, waar mensen anderen leren kennen en wij hen. Meer dan eens gaan mensen vanuit ons informele netwerk aan de slag bij KopieKoffie, 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 2023 is dit dagelijkse praktijk voor KopieKoffie. Wij zetten hierop 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 2023 door permanent stages aan te bieden.
- *Participatie/activering voor andere sociale ondernemingen* Doordat KopieKoffie een stichting is met een duidelijke vrijwilligersbeleid, kunnen sommige mensen vanuit KopieKoffie bijvoorbeeld ook aan de slag als fietskoerier bij FierFietskoerier. Hierin faciliteert KopieKoffie: KopieKoffie 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 hiervoor met onze vrijwilligers taalactiviteiten. Dit doen we door elke dinsdagochtend een gespreksgroep te hebben waarin verschillende thema's besproken worden. Twee keer per maand is er ook een avondgroep die Nederlands leert door met elkaar actuele nieuwsartikelen te lezen en te bespreken met behulp van de methode Nieuwsbegrip.
- *Training horecavaardigheden* We willen in 2023 diverse trainingen gaan ontwikkelen en geven waarmee vrijwilligers kunnen oefenen met vaardigheden die nuttig zijn bij KopieKoffie en daarbuiten. De competenties die nu op de planning staan zijn: taal in de horeca, gastvrijheid en printen.

3: Talentontwikkeling: DoorstroomKoffie | Iedereen kansrijk

Onze talentontwikkelingstraject DoorstroomKoffie Delft groeit ook in 2023 door.

Na een succesvolle start in de afgelopen jaren, gaan we door met het ontwikkelen van het project DoorstroomKoffie. We doen dit samen met The Mall Voorhof en ProGrotius, waarbij KopieKoffie de coördinerende rol heeft.

Doel is dat in 2023 50 jongeren het traject voor junior-barista doorlopen. Ook streven we ernaar om de samenwerking in Delft verder uit te breiden met andere praktijkscholen, bijvoorbeeld de Herman Broerenschool en mogelijk ROC Mondriaan.

In 2023 zetten we er verder op in dat onze koffie-tuktuk doorgroeit naar een stabiele werk- en leerplek op station Delft Campus. Leerlingen leren daar van onze senior-barista om heerlijke koffie te verzorgen. Op die manier wordt een extra leerwerkplek gecreëerd.

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

Doorstroomkoffie is verder in detail uitgewerkt in een apart projectplan.

4: Talentontwikkeling: Authentic Lives | Iedereen kansrijk

In 2022 zijn we gestart met een eerste pilot van het project Authentic Lives (AL). Een deel van de uitvoering is in het najaar 2022 wat vertraagd, door een wisseling in ons team. In 2023 zijn we weer op capaciteit, dus gaan we hier vol mee verder.

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 ruim 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

Authentic Lives maakt gebruik van oefeningen en methodes die bekend en onderbouwd zijn uit trainingen voor persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers maken van tevoren 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.

Onze eerste doelgroep zijn vrijwilligers van KopieKoffie, om daarna verder te gaan met mensen uit de wijk. We starten de pilot met mensen met wie we al een relatie hebben. Onze focus zijn mensen die minder mogelijkheden of toegang hebben om een dergelijke training te volgen. Daarbij kun je denken aan alleenstaande moeders uit de wijk, 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 eraan bij dat iedereen – wie je ook bent, wat ook je achtergrond is – een gelijke kans krijgt en kansrijk is. Het hoogste effect wat we hierbij nastreven is:

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 Wheel of 10. Life
11. My Future Self (Visualisation)
- Life Planner and The Stand

- Meer zelfvertrouwen bij de deelnemers
- Verbinding tussen mensen binnen de wijk
- Komen tot volle potentie, veranderde levens van mensen
- Mensen die zich gezien en gehoord weten
- 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 2023 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 2023 willen we doorgroeien om onze organisatie te versterken.

- *Verbeteren fondsverantwoording en rapportages* Na diverse personeelwisselingen in 2022 is in januari 2023 de nieuwe werkleider begonnen, die in 2023 zal doorgroeien om de fondsverantwoording en rapportages op te maken.
- *Verdere ontwikkeling van horecaconcept* We willen ons horecaconcept en onze menukaart verder uitbouwen, op een manier die voor ons team haalbaar is. De haalbaarheid betreft zowel de personeelsplanning als het doel een stabiele kwaliteit te bieden.
- *Bredere financiële basis* We gaan door met het verbreden van onze financiële basis. Dit doen we onder andere door:
 - Erop in te zetten dat we met de tuktuk doorgroeien, om zo uit de omzet van de tuktuk 50% van onze inkomsten te halen.
 - Verder door te groeien met eigen supporters en vaste donateurs, zodat we een jaarlijks groeiende vaste kern hebben.
- *Ontwikkeling bestuur* In 2022 zijn 2 nieuwe bestuursleden begonnen. In 2023 zullen we als bestuur en organisatie verder inzetten op het stabiel borgen van de verschillende taken en een stabielere rapportage.
- *Vertrouwenspersoon* We willen in 2023 iemand vinden die de functie van vertrouwenspersoon kan gaan vervullen. Op diverse manieren zal gezocht worden naar iemand die die rol op zich wil en kan nemen.

2. Onze mensen

Begin 2023 bestaat ons team uit 25 betrokken personen. 20 van hen werken als vrijwilliger of stagiaire, 5 van hen hebben een betaalde functie.

De betaalde functies zijn

- Sr. barista (0,8 FTE) die als hoofdtaak heeft om de tuktuk op station Delft Campus en bij evenementen te organiseren. Ook werkt hij als gecertificeerd baristatrainer binnen DoorstroomKoffie en traint hij de jongeren. Deze functie is ingevuld met iemand die eerder een afstand tot de arbeidsmarkt had.
- Jr. barista (0,4 FTE) die verantwoordelijk is voor het dagelijkse openen van KopieKoffie, het bereiden van eten en doorgroeit in het dagelijkse begeleiden van stagiaires. Dit is een doorstroomfunctie. Deze functie is ingevuld door iemand die eerder als stagiaire via een praktijkschool bij ons heeft gewerkt.
- Teamleider KopieKoffie (0,4 FTE) die de algemene coördinator van KopieKoffie is. Zij stuurt het team aan en borgt de teamcultuur. Ook is zij verantwoordelijk voor de communicatie met al onze samenwerkende partners en ontwikkelt zij de trainingen. Ook zal zij de fondsaanvragen en het schrijven van de projectplannen en het jaarplan op zich nemen.
- Officemanager KopieKoffie (0,2 FTE) die onder andere de financiële administratie doet, ondersteunt bij inkoop en voorraad en de teamleider KopieKoffie helpt bij fondsaanvragen
- Algemeen directeur (0,2 FTE) die leidinggeeft aan het hele team en verantwoording aflegt aan het bestuur. Hij ontwikkelt nieuwe ideeën, legt contacten met andere sociale partners in de Delft en omgeving en vertelt het verhaal van KopieKoffie.

De onbetaalde functies zijn:

- *Jr. barista* in opleiding/gastvrouw/gastheer en stagiaires. Zij heten dagelijks de mensen welkom in onze koffiezaak en bereiden onder begeleiding de koffie en thee. Deze collega's krijgen een training als junior barista en vanaf dit jaar, ook een print-, taal- en/of gastvrijheidstraining, afhankelijk van wat nodig is.
- *Tuktukchauffeur*. De tuktuk moet dagelijks van en naar station Delft Campus worden gereden, en ook naar evenementen. We hebben hiervoor vier vrijwilligers.
- *Coördinator projecten* We hebben ook diverse plekken voor mensen die in verband met re-integratie weer aan de slag willen om dingen te organiseren en te coördineren. Een van de vrijwilligers coördineert op dit moment bijvoorbeeld het project Doorstroomkoffie.

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 minder 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 2023 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 jr. barista en de rol van gastheer/gastvrouw leren ze om weer deel te nemen aan het arbeidsproces.

Randvoorwaarden: Teamcultuur en teamcultuurontwikkeling

Onze teamcultuur is dé crux in ons bestaan en de plek in onze wijk. We zijn van plan onze teamcultuur te ontwikkelen door:

- *Authentic Life* Een traject om met elkaar, zowel individueel als groep, onze 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* Elke maand hebben we een moment van teamsharing, dat op diverse manieren zal worden ingevuld. Dit is een essentieel onderdeel voor de sociale versterking in ons team, als basis voor onze impact in de wijk.

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 iemand wil groeien en welke nieuwe taken bij iemand passen. Alle collega's doorlopen een traject van talentontwikkeling. Ook kunnen een aantal collega's aanhaken bij Authentic Lives.

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 2023

In 2023 werken we 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.
- **Buurtstichting Rode Feniks** is één van de andere vaste partners in de wijk, met wie we samen optrekken in communicatie en activiteiten. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de buurtkrant BuitenhofBruist van de Rode Feniks, waarvan veel gesprekken en ontmoetingen bij KopieKoffie plaatsvinden.
- **The Mall** organiseert al jaren verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijk Voorhof en organiseert ook een activiteitenmiddag voor kinderen bij KopieKoffie in de Buitenhof.
- **Vierhovenkerk** is betrokken op de buurt om ook vanuit hun positie positieve impact te hebben in de buurt. We hebben contact met hen, ook over hun eigen initiatief als buurtkerk voor de Buitenhof – om te kijken 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 samen met GGZ Delfland. 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 2023 aan ontmoeting, talentontwikkeling en samenwerking en daarmee sociale versterking in de wijk.

	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Realiteit</i>	<i>Planning</i>
Ontmoetingen dagelijks in KopieKoffie	1183	908	818	1522	1750
Ontmoetingen tijdens activiteiten KopieKoffie	481	115	342	655	750
Activiteiten voor verschillende doelgroepen	43	16	41	88	100
Aantal (deeltijd) werkplekken	15	30	13	16	20
Aantal personen in traject talentontwikkeling	8	25	11	60	75
Aantal personen in traject naar betaald werk	2	3	2	4	4
Aantal training/cursusdagen individueel teamlid	24	29	13	15	30

5. Financiën

Begroting 2023

Omzet

Omzet horeca Koko Buitenhof	€	12.000
Omzet horeca Koko TukTuk	€	25.000
Omzet kopie	€	3.000
Omzet verhuur	€	1.500
Inkomsten reïntegratie	€	10.000
Doorstroomkoffie training	€	10.000
Inhuur door YouthforChrist Delft The Mall	€	2.000
TukTuk verhuur	€	10.000
Totaal omzet	€	73.500

2023

Kosten

Hele jaar

Huisvestingskosten	€	16.324
Uitstraling pand en inventaris	€	20.000
Inkooprijks van opbrengst Terrasmeubilair	€	18.500
Activiteiten sociale versterking	€	7.500
Ondersteuning	€	17.415
Personeelskosten	€	64.500
Inhuur derden tbv activiteiten	€	15.840
Vrijwilligersvergoeding intern	€	2.500
Vrijwilligersvergoeding extern	€	10.000
Opleidingskosten	€	2.500
Administratie- en bankkosten	€	2.000
Accountantsverklaring	€	2.500
Verzekeringkosten	€	750
Afschrijvingskosten	€	2.500
Communicatiekosten	€	3.000
Telefoonkosten	€	250
Softwarekosten	€	400
Rentekosten rekening-courant	€	2.500
Overige kosten	€	500
Lokale belastingen en heffingen	€	5.000
Terugbetaling leningen coronasteun	€	5.000
Onvoorzien	€	5.000
Kosten schaaiproject	€	10.000
Kosten taalproject 2023	€	7.500
Nieuwe Gevers	€	1.500
Investering semi-permanent Delft Campus	€	15.000
Inhuur sisterhood	€	5.000
Inhuur Authentic Lives	€	7.500
Totaal kosten	€	245.979

€ -172.479

Verwacht resultaat	2023
Opbrengsten: omzet + donaties	€ 246.000
Exploitatiekosten	€ 245.979
Resultaat	€ 21

Dekkingsplan 2023

Donaties, subsidies en fondsen

Stichting Werkplan (Doostroomkoffie)	€	10.000
Vaste donateurs KopieKoffie (Algemeen)	€	18.000
Nieuwe campagne donateurs	€	2.500
Sluyetman van Loo	€	10.000
Taalsubsidie	€	10.000
Fonds1818 (Doorstroomkoffie)	€	10.000
Doorstroomkoffie fondsen	€	10.000
Semi-permanent Delft Campus	€	15.000
Fonds1818 (Verbeteren inventaris)	€	20.000
Fonds1818 (Taalproject)	€	7.500
Gemeente Delft (Sociale versterking Gillisbuurt)	€	30.000
SHDJ (Doorstroomkoffie)	€	2.500
Diaconie PKN Delft (Algemeen)	€	2.500
Morgenstond Delft	€	10.000
PKN Delft	€	2.500
Loonkostensubsidie	€	12.000
Totaal donaties, subsidies en fondsen	8000	€ 172.500

6. Gegevens

Organisatie	
Handelsnaam Adres ANBI-status KvK RSIN IBAN	Stichting KopieKoffie Chopinlaan 377 2625TN Delft ANBI-status via stichting Chaos en Verwondering 73911658 859707362 NL91RABO0339981865 tnv Stichting KopieKoffie
KopieKoffieteam	
Harmen van der Laan Henriëke Beldman Anne Sahulata Team van barista's, gastheren en gastvrouwen en tuktukchauffeurs	directeur teamleider officemanager/administratie 15 personen, 2,5 FTE
Contact	
Contactpersoon E-mailadres Telefoon Mobiel Website Facebook	Harmen van der Laan, directeur harmen@kopiekoffie.nl 015 20 24 777 06 11 48 05 63 www.kopiekoffie.nl facebook.com/kopiekoffiedelft
Bestuur	
Henk de Vries Ida Sonneveld Willem Tom	voorzitter secretaris penningmeester

