

Meerjarenplan stichting Erfgoed Oud-Poelgeest 2024-2027



Oegstgeest, 4 juni 2024

Inhoudsopgave:

Voorwoord	p. 3
Hoofdstuk 1 Inleiding	
1.1 <i>Waarom dit meerjarenplan?</i>	p. 4
1.2 <i>Wat beschrijft dit meerjarenplan?</i>	p. 4
1.3. <i>Over het landgoed, de stichting en haar partners</i>	p. 4
1.4 <i>Waar staan we nu?</i>	p. 6
Hoofdstuk 2: Missie, visie en kernwaarden	
2.1 <i>Missie</i>	p. 7
2.2 <i>Visie</i>	p. 7
2.3 <i>Kernwaarden</i>	p. 7
Hoofdstuk 3: Doelen, beoogde resultaten en de realisatie daarvan (2024-2027)	
3.1 <i>Statutaire doelstellingen</i>	p. 8
3.2 <i>Van doelstellingen naar concrete resultaten</i>	p. 9
3.2.1 <i>Park, tuin en natuur</i>	p. 9
3.2.2 <i>Opstallen</i>	p. 11
3.2.3 <i>Marketing & Communicatie</i>	p. 14
3.2.4 <i>Bestuur en Bedrijfsvoering</i>	p. 16
Hoofdstuk 4. Sturing op de uitvoering van dit meerjarenplan: de PDCA-cyclus	p. 18
Bijlage 1: Gebruikte afkortingen	p. 19

Voorwoord

Het is een platitude om te benadrukken dat de wereld voortdurend verandert en iedere organisatie – groot of klein – zich daartoe heeft te verhouden. Maar dat is tegelijkertijd ook het bijzondere aan het werk van een stichting als de onze. In een veranderende wereld onderhouden en beheren we het historisch erfgoed van het landgoed Oud-Poelgeest en stellen we het open voor iedereen die ervan wil genieten. Tegelijkertijd hebben we de verantwoordelijkheid het landgoed in goede en duurzame staat door te geven zodat generaties na ons ook van dit landgoed kunnen blijven genieten. Het is daarom niet meer dan vanzelfsprekend dat de stichting haar meerjarenplan voor de komende jaren voor iedereen ontvouwt en toelicht.

De betekenis van een meerjarenplan mag niet onderschat, maar ook niet óverschát worden. Alles staat of valt met wat ermee *gebeurt*; zonder sturing door het bestuur blijft het een dode letter. We hebben daarom bewust gekozen voor een overzichtelijk en praktisch plan op hoofdlijnen, waarmee we ons in een later stadium tevens goed kunnen verantwoorden naar onze financiers, partners en onze bezoekers.

Dit meerjarenplan is mede gebaseerd op de input die wij hebben opgehaald bij onze partners. Dat heeft ons geholpen ons plan te verwoorden, maar ook onze inhoudelijke ambities, strategie en doelen aan te scherpen. Wij danken al onze gesprekspartners voor hun bijdrage. Bij het bestuur ligt dan ook de opgave die inspanningen in te zetten voor de doorontwikkeling van het landgoed waarop de gemeente Oegstgeest trots kan zijn.

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Waarom dit meerjarenplan?

Dit meerjarenplan maakt de beoogde ontwikkeling van het Landgoed Oud-Poelgeest en de uitvoering daarvan voor de periode 2024 tot en met 2027 voor iedereen objectief documenteerbaar. Ook maakt het toetsbaar welke vooruitgang wordt geboekt. Wát willen we precies toetsbaar bereiken, langs welke weg gaan we daaraan uitvoering geven en wat zijn de prioriteiten die we ons stellen in de komende vier jaar? Daaruit blijkt de gedragen, eenduidige visie op ons meerjarenplan en ieders bijdrage daaraan (incl. onze partners, zoals de BV Kasteel Oud-Poelgeest (voortaan: KOP), de gemeente en subsidienten). Met dit meerjarenplan heeft het bestuur één gemeenschappelijke taal ontwikkeld over hoe we uitvoering geven aan de visie en missie van de stichting.

1.2 Wat beschrijft dit meerjarenplan?

Het meerjarenplan van de stichting Oud-Poelgeest beschrijft als sturings-, uitvoerings- en verantwoordingsinstrument:

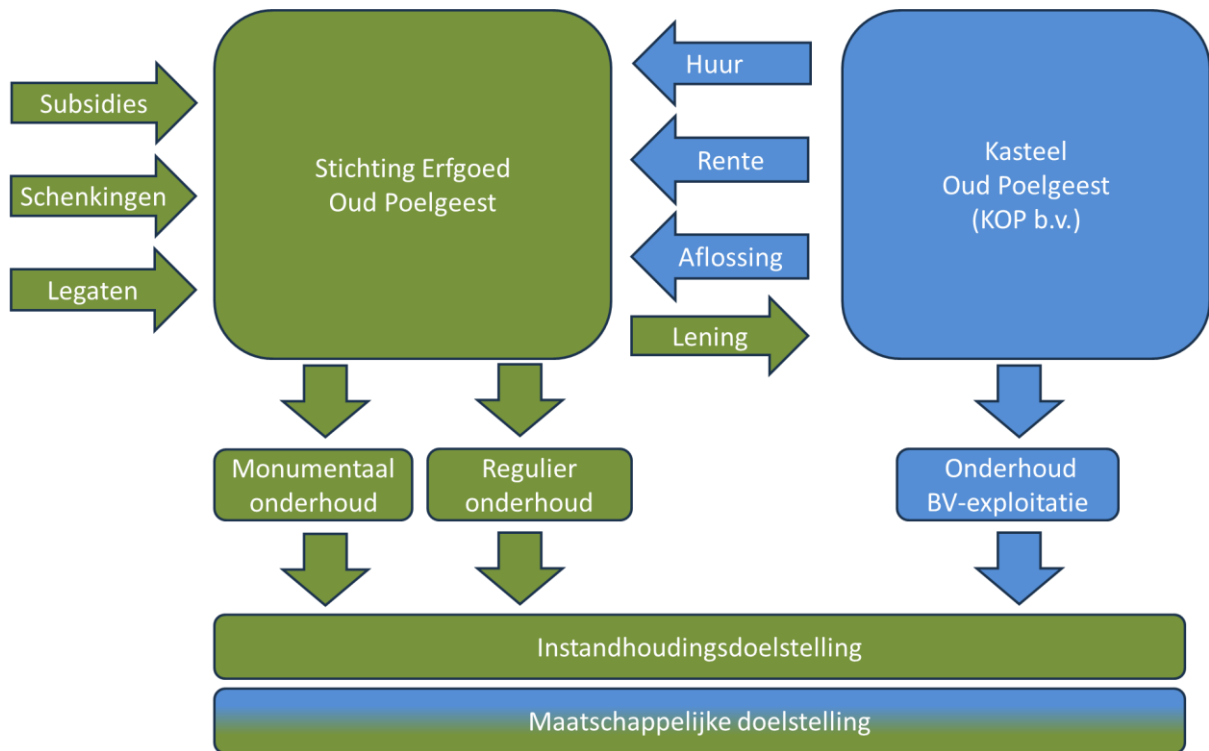
- waarvoor de stichting staat (missie), wat zij wil realiseren (visie) en welke kernwaarden daarbij centraal staan (hoofdstuk 2);
- wat de organisatie concreet wil bereiken (doelen/resultaten) en welke stappen daarvoor nodig zijn (strategie en randvoorwaarden). Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 3;
- hoe monitoring en bijsturing plaats vindt (PDCA, Hoofdstuk 4).

1.3 Over het landgoed, de stichting en haar partners

Landgoed Oud-Poelgeest is een historische buitenplaats in Oegstgeest van ca. 10 hectare. In het parkbos bevinden zich negen rijksmonumenten, waaronder het kasteel, de tuinmanswoning, het koetshuis, de neogotische kapel aan de Trekvaart. Het landgoed is eigendom van de gemeente Oegstgeest. Het is vrij toegankelijk voor publiek. Het park biedt, vaak in combinatie met de gebouwen, plaats aan diverse buitenactiviteiten. Er vinden culturele manifestaties, rondleidingen en schoolbezoeken plaats.

De *stichting Erfgoed Oud-Poelgeest* heeft het landgoed met opstallen in erfpacht, met als opdracht het geheel in goede staat te houden. De erfpachtovereenkomst loopt tot 31 december 2037 en kan met vijftig jaar worden verlengd. De stichting handelt in samenwerking met lokale en provinciale partners en met KOP, die het kasteel en het koetshuis als vergaderlocatie en hotel exploiteert. De stichting heeft daarbij geen winstoogmerk en draagt een ANBI-status. De stichting maakt gebruik van vrijwilligers, waarbij de zg. bosvrijwilligers de grootste groep vormen.

KOP is zowel samenwerkingspartner als huurder van de stichting en draagt daarbij ook bij aan de instandhoudingsdoelstelling van het landgoed. De verhouding tussen stichting en KOP is hieronder in schema opgenomen.



Het schema illustreert hoezeer beide partijen elkaar nodig hebben om hun doelstellingen te realiseren. Een schema alleen is echter niet genoeg om de noodzakelijke samenwerking, afstemming en communicatie tussen stichting en KOP te realiseren. Naast het regelmatig afstemmen van zowel het (meerjaren)beleid als de operatie, geldt daarom – met in achtneming van ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden – de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen het bestuur van de stichting en de directeur-bestuurder van KOP.

De *gemeente Oegstgeest* is eigenaar van het landgoed en dus partij in de erfpachtovereenkomst met de stichting. Daarnaast is gemeente die de stichting op basis van landelijke en lokale wet- en regelgeving vergunningen verstrekt en waar nodig handhaaft. Dit brengt een intensief overleg met zich mee omdat de gemeente daarmee een voortdurende gesprekspartner is over de beoogde ontwikkeling. De stichting heeft tweemaandelijks overleg op ambtelijk niveau met de gemeente, één à twee keer per jaar een bestuurlijk overleg met het College van B&W.

De *Provincie Zuid-Holland* beschermt binnen haar ruimtelijk beleid de monumenten en landgoederen in de provincie. Daarvoor is een uitgebreide infrastructuur ingericht, o.a. met de zogeheten Erfgoedlijnen¹. Hiermee stimuleert en ondersteunt de provincie Zuid-Holland de samenleving om eigen initiatieven te ontplooiën en de realisatie daarvan mogelijk te maken (o.a. door subsidie). Door deze deelname vanuit de samenleving ontstaat een waardevol netwerk, waarin kennis wordt uitgewisseld, deelname wordt bevorderd en samenwerking centraal staat. De stichting participeert in de Landgoederenzone en maakt daarbij van tijd tot tijd gebruik van de subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland.

¹ <https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/natuur-landschap/erfgoed-cultuur/erfgoedlijnen/>

1.4 Waar staan we nu?

In de periode 2020-2024 heeft de stichting belangrijke stappen gezet. Die hebben betrekking op drie concrete terreinen: a) het onderhoud en beheer van het landgoed en opstallen, b) uitbreiding van evenementen waar stichting en KOP samen optrokken en c) de verdere professionalisering van bestuur en bedrijfsvoering.

De inventarisatie daarvan hieronder kort samengevat en is het vertrekpunt geweest voor de aanpak komende jaren. In essentie staan de stichting en het landgoed er anno 2024 goed voor, maar er is ook de komende jaren veel werk aan de winkel. Tevens is duidelijk geworden dat de doorontwikkeling van de stichting en het landgoed gebaat zijn bij een planmatige aanpak waarbij op voorhand helder is welke stappen door wie wanneer genomen gaan worden om doelstellingen te kunnen bereiken.

Onderhoud en beheer van het landgoed en opstallen. Gedurende de coronaperiode (2020-2022) heeft KOP het restaurant in het koetshuis grondig kunnen moderniseren. De stichting heeft sindsdien op projectbasis diverse herstel- en verbeterwerkzaamheden aan het kasteel, de overige opstallen en op het landgoed verricht, al dan niet met hulp van de ongeveer 25 vrijwilligers waarop de stichting al jaren kan rekenen. Er zijn daarbij subsidies verworven voor projecten die een belangrijke *upgrade* betekenden voor het hele landgoed. Denk daarbij aan de aanleg van een nieuw parkeerterrein en -op de plaats van de oude- de aanleg van de Boerhaavetuin.

Evenementen. Tijdens de coronaperiode werd -binnen de grenzen van de toenmalige regels- het landgoed druk bezocht door wandelaars. Dat illustreert de aantrekkelijkheid van het landgoed. KOP heeft, nadat de Covid-beperkingen waren opgeheven, het initiatief genomen om het activiteitenprogramma verder uit te bouwen. Aan 'vaste' evenementen zoals de Dag van het Kasteel en de Open Monumentendagen zijn weer nieuwe evenementen toegevoegd, zoals bijvoorbeeld Muziek in het Kasteel en het Midzomernachtsevenement.

Bestuur en bedrijfsvoering. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De ervaringen uit de -drukke- laatste jaren vroegen om een actualisering van (werkwijze van) bestuur en de bedrijfsvoering. Daarnaast is het bestuur uitgebreid met een portefeuillehouder Marketing & Communicatie om ook die opgave beter te kunnen vervullen. Ook is een start gemaakt met aanvullende fondsenwerving via vrienden (Kompanen) van de stichting. Recente wisselingen in het bestuur hebben voorts de discussie op gang gebracht over (verdeling van) taken binnen het bestuur, de coördinatie en communicatie met de vrijwilligers en de uitbouw van de relatie met de verschillende partners.

Hoofdstuk 2: Missie, visie en kernwaarden

2.1 Missie

De stichting Erfgoed Oud-Poelgeest onderhoudt, beheert, beschermt en ontwikkelt het landgoed Oud-Poelgeest. Zij draagt ervoor zorg dat het landgoed en de daarin opgenomen monumenten nu en in de toekomst toegankelijk zijn voor iedereen. De stichting draagt bij aan de beleving van het landgoed, de museale kwaliteit van de monumenten en de kwaliteit van de voorzieningen.

2.2 Visie

De visie van de stichting op de voortdurende ontwikkeling van het landgoed Oud-Poelgeest is gebaseerd op de stelling dat erfgoed niet alleen iets uit het verleden is dat beschermd en beheerd moet worden, maar een levende entiteit is met een publieke functie in het heden én de toekomst. De stichting stuurt daarom steeds aan op een landgoed dat enerzijds op verantwoorde wijze beheerd en beschermd wordt, maar anderzijds ook duurzaam en transparant ontwikkeld wordt voor gebruik en beleving door haar bezoekers. Hoe de stichting deze visie concreet wil realiseren legt zij vast in haar meerjarenplannen die voor iedereen beschikbaar zijn.

2.3 Kernwaarden

Bij haar werkzaamheden houdt de stichting steeds de volgende kernwaarden aan:

Historische integriteit: erfgoedbehoud is het handhaven van de historische integriteit van Oud-Poelgeest. Dit betekent het behoud en respect voor de oorspronkelijke architectuur, landschap en culturele context van de locatie.

Duurzaamheid en milieubewustzijn: het nemen van verantwoordelijkheid voor de ecologische impact van activiteiten op het landgoed en omgeving, evenals het bevorderen van duurzame praktijken voor behoud en onderhoud.

Efficiënt en transparant bestuur: Het bestuurlijk handelen is altijd gebaseerd op integer en efficiënt handelen, kostenbewustzijn, het voldoen aan compliance-eisen van overheden en afgesloten overeenkomsten en verantwoording van behaalde resultaten en werkwijze.

Hoofdstuk 3: Doelen, beoogde resultaten en de realisatie daarvan (2024-2027)

3.1 Statutaire doelstellingen

De statutair vastgelegde doelstellingen van de stichting Erfgoed Oud-Poelgeest zijn:

1. het in stand houden van de historische buitenplaats 'Oud-Poelgeest' en de zich op dit landgoed bevindende rijksmonumenten;
2. het landgoed en de daarop aanwezige gebouwen en monumenten te beheren en waar nodig en mogelijk te restaureren;
3. het uitvoeren van (restauratie)projecten en onderhoud, waaronder ook het herstel en de instandhouding van het in Engelse landschapstijl aangelegde parkbos met grachten, een vijver en een boogbrug, alsmede de nog aanwezige elementen van de oudere geometrische aanleg, waaronder het zogenoemde 'grand canal', een oprijlaan met rondeel en beuken-, eiken- en lindelanen;
4. het leveren van expertise, inzet en middelen voor het realiseren van bovengenoemde projecten en onderhoud, waaronder het begeleiden van vrijwilligers die zich inzetten voor het realiseren van bovengenoemde projecten en onderhoud;
5. de (publieksbeleving van de) cultuur-historische waarden van 'Oud-Poelgeest', alsmede het draagvlak voor het behoud en de ontwikkeling van dit culturele erfgoed, te vergroten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht deze doelen te bereiken door het verhuren van de opstallen, het organiseren van, en/of deelnemen aan culturele manifestaties, het onderhouden van contacten met verwante organisaties en met overheden, het verwerven van fondsen, subsidies en giften, en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

3.2 Van doelstellingen naar concrete resultaten

3.2.1 Park, tuin en natuur

Waar willen we naartoe met de groene cultuur-, landschapshistorische en natuurelementen van het landgoed?

- We willen naar een klimaatrobuust duurzaam beheer en gebruik en instandhouding van het park, de tuin en natuur dat cultuur- en landschapshistorisch verantwoord is.
- Een breed maatschappelijk en economisch draagvlak voor gebruik en beheer

Dat betekent dat, naast de reguliere, lopende werkzaamheden t.b.v. Park, tuin en natuur in 2024-2027 de volgende plannen gerealiseerd moeten worden:

	Wat (actie)?	Waarom nodig/wenselijk?	Realisatie (jaar)?	Kernpunten van de aanpak:	Te behalen resultaat:	Opmerkingen
1	Naast Orangerie gelegen parkeerstrookje (het niet- bestrate gedeelte) voor het oog aantrekkelijker en bruikbaar maken voor de aangewezen functie.	Huidige strook is – mede onder invloed van allerlei werkzaamheden – nog niet aangepakt en ziet er verwaarloosd en kaal uit.	2024	Opdracht verstrekken tot opstelling van een verbetervoorstel en aanbesteding van geaccordeerd voorstel.	Courante parkeerstrook	
2	Opstellen en in werking brengen van Plan voor beheer, inventarisatie en monitoring van het landgoed . Daarvoor moeten we weten: <ul style="list-style-type: none"> • Wat hebben we nu aan stinsen planten; • wat is de huidige rijkdom aan flora en fauna; • Wat is de bezoekersdruk en wat zijn wensen t.a.v. gebruik; hoe kunnen zij bijdragen aan duurzaam gebruik • wat zijn de kwetsbaarste waarden en welke maatregelen zijn vereist om beheer klimaatrobuust te 	Het landgoed bevat verschillende waardevolle elementen die nu niet specifieke in de SIM-beschikking worden genoemd. Deze zijn echter wel waardevol, zoals stinzenplanten en biodiversiteit in het algemeen. Daar moet een plan voor beheer in voorzien waar de	2024/2025: Plan van aanpak, kaart met beheerseenheden en inventarisatie van risicobomen 2025: eerste monitoring van stinzenplanten en bijzondere bomen (excl. SIM-bomen); Eerste versie van beheer plan	-Aan de hand van kaart en document met voorgenomen beheersdoelen en beheersmaatregelen deze afstemmen met gemeente en andere relevante belanghebbenden(o.a. MEC)	Een duidelijk overzicht op kaart van de belangrijkste stinzenplanten; mogelijk een eerste oordeel of sprake van is behoud of achteruit. Een overzicht van genomen en te nemen beheersmaatregelen per beheerseenheid waar breed	Na vaststelling van wat we hebben worden doelen precies vastgesteld. Uitgangspunt tevens: op zijn minst willen we behouden wat we hebben. Uitgezonderd de bramen en de esdoorn-opslag.

	maken	SIM-voorschriften deel van uitmaken.			overeenstemming over is.	
3	Geactualiseerd en vastgelegd vrijwilligersbeleid	Er is nu geen aanpak of beleid vastgelegd, wel is er een lopende praktijk. Vastlegging is o.a. van belang i.v.m.. trainingen, inzet, communicatie, afbakening werkzaamheden, werving etc.	2024	-Inventarisatie en interview/enquête; -Rondgang bij andere organisaties met vrijwilligers	Een geaccordeerd vrijwilligersbeleid door bestuur van de Stichting.	
4	Opstellen aanvraag en indiening van de SIM- subsidie	Noodzakelijke vervolgfinanciering vanaf 2027 voor ontwikkeling van Park, natuur en tuin in de periode 2027- 2032	2026	- Verwoording van specifieke doelstelling m.b.t. aanvraag - Uitbesteden aan extern bureau	Tijdige opstelling en inlevering van de subsidieaanvraag bij RCE in 2026	Gaat om subsidieperiode 2027-2032

3.2.2 Opstallen

Waar willen we naartoe met de opstallen van het landgoed? We willen opstallen die voor de toekomst behouden blijven en op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Dat betekent dat, naast de reguliere, lopende werkzaamheden t.b.v. de opstallen in 2024-2027 de volgende plannen gerealiseerd moeten worden:

	Wat (actie)?	Waarom nodig/wenselijk?	Realisatie (jaar)?	Kernpunten van de aanpak:	Te behalen resultaat:	Opmerkingen
1	Fietsenstalling fase 1	Fietsenstalling is in slechte staat en te klein voor fietsen personeel en bezoekers	2024	- vernieuwen dak fietsenstalling + schilderen houtwerk + vergroening	Betere uitstraling	Tijdelijke oplossing in afwachting van definitieve oplossing (incl. evt. uitbreiding)
2	Fietsenstalling fase 2	Fase 1 levert alleen een tijdelijke oplossing. Er is meer ruimte nodig voor fietsen, met een oplossing die passend is op het landgoed.	2024-2025	Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden en wensen t.a.v. fietsenstalling op het landgoed, incl. kosten en uitvoerbaarheid van de realisatie.	Plan van aanpak + uitvoeringsplanning op basis van voornoemd onderzoek. Uiteindelijk doel: bij het landgoed passende stallingen met voldoende capaciteit.	evt. vergroenen 'ombouw', meer passend bij Boerhaavetuin - mogelijk nieuwe fietsenstalling voor personeel en huurfietsen hotel - oplaadmogelijkheid elektra fietsen
3	Afvalcontainers	Afvalcontainers staan tegenover Boerhaavetuin en zijn niet fraai	2024	Onderzoek naar passende manier van onttrekken van zicht op afvalcontainers (groene oplossing)	Afvalcontainers uit het zicht van bezoekers/passanten	
4	Kapel fase 1	Restauratie noodzakelijk om kapel te behouden voor verder verval	2025	Renovatie/restauratie	Gereneveerd gebouw fase 1	Start vóór 31 december 2024
5	Kapel fase 2	Hergebruik/multifunctioneel gebruik van het gebouwtje mogelijk maken	2025-2026	- aanvragen subsidie Provincie ZH duurzaamheid/toegankelijkheid subsidie open restauratieregeling (indienen tussen 1 mei-30 juni 2024 - Pitch 7 juni 2024 bij Provincie ZH voor subsidie	Gereneveerd fase 2, geschikt voor multifunctioneel gebruik	Gesprek wordt hierover gevoerd met KOP.

6	Kapel fase 3	Uitvoering van exploitatie	2026 - 2027	Beheer en exploitatie door BV of door externe partij	Kapel is exploitabel voor gemengd gebruik	Voorwaarde in de vergunning is leidend
7	Restauratie Tuinmanswoning ²	Onderhoud en restauratie is na jarenlange bewoning noodzakelijk (binnen en buiten)	2025-2027	- bepaling van de nieuwe functie van de TMW per 2025 (ook i.r.t. inkomsten ervan) - Opstellen Restauratie- en investeringsplan plan n.a.v. bepaling definitieve functie - Planning voor noodzakelijke vergunningen en restauratie	Gerestaureerd en voor gebruik gereed gemaakt pand	In aanloop naar definitieve bestemming wordt TMW tijdelijk verhuurd in 2024-25.
8	Orangerie fase 1	Orangerie krijgt nieuwe functie: honk voor vrijwilligers en opslagplaats voor gereedschap	2024	-plan maken om aan functionele eisen te kunnen voldoen, mede o.b.v. inbreng van vrijwilligers.	Binnenkant Orangerie is gereed voor gebruik door vrijwilligers en voor opslag gereedschap	
9	Orangerie fase 2	Orangerie maakt aan buitenkant een sleetse indruk. Een cosmetische opknopbeurt - in afwachting van een plan voor evt. doorontwikkeling – is noodzakelijk.	2025	Bepaling van noodzakelijke acties om tegen redelijke kosten maximaal effect te sorteren m.b.t. het uiterlijk van de Orangerie.	Orangerie is in zoverre opgeknapt dat het geen sleetse indruk meer maakt.	
10	Orangerie fase 3	Orangerie is niet-monumentaal pand dat bovendien allesbehalve fraai is. Wel heeft het een aantal functies die nodig blijven. Een visie op en plan voor de toekomst voor het gebouw/perceel is noodzakelijk.	2026-2027	Breed onderzoek naar mogelijkheden doorontwikkeling, afgezet tegen de verschillende functies die (t.z.t.) vervuld moeten worden.	Concreet plan voor doorontwikkeling Orangerie voor na 2026.	Sloop oude Orangerie niet uitsluiten, afhankelijk van alternatieve opties.
11	Toegangspoort: schilderen hek en schoonmaken kolommen	Onderhoud noodzakelijk ter voorkoming van verval	2024-2025		Hek en poort zijn weer schoon en toonbaar	
12	Waterput, herstellen scheuren	Restauratie noodzakelijk om put te behouden voor verder verval	2025-2026	- onderzoek naar restauratie	Plan voor aanpak restauratie, (incl.	Indien historisch verantwoord zou een plek in de

² Indien de tuinmanswoning in de toekomst geen woonfunctie meer heeft zou ook voor dit gebouw Sim subsidie aangevraagd kunnen worden.

					evt. eventuele verplaatsing)	Boerhaavetuin of op het rondeel de beleving van de put ten goede komen.
13	Koetshuis, vernieuwen zinken dak	Zink is aan vervanging toe.	2025-2026	Renovatie en tevens isolatie	Dak dat weer jaren meekan	
14	Kasteel: opknappen diverse zalen	Bepaalde zalen verouderd, sjofel (zoals Wapenzaal, Kemenadekamer en toiletgroep souterrain). Past niet bij uitstraling van het kasteel	2024-2025-2026	- schilderwerk - nieuwe vloerafwerking - nieuwe gordijnen - nieuwe toiletgroep	Zalen/interieur die passen bij uitstraling van kasteel	Kosten zijn voor KOP (demarcatielijst).
15	Boogbrug schoonmaken en schilderen	Periodiek schoonmaken voor behoud van de brug	2024, 2025, 2026, 2027		- schone boogbrug	Schilderbeurt iedere 5 á 6 jaar
16	Opstellen en indienen SIM-aanvraag I Kasteel	Noodzakelijke vervolgfianciering vanaf 2029 voor 2030-2035	2029 aanvragen voor 2030 -2035	- Verwoording van specifieke doelstelling m.b.t. aanvraag - Uitbesteden aan extern bureau	Instandhouding	
17	Opstellen en indienen SIM-aanvraag II Koetshuis	Noodzakelijke vervolgfianciering vanaf 2027 voor 2028-2033	2027 aanvragen voor 2028-2033	- Verwoording van specifieke doelstelling m.b.t. aanvraag - Uitbesteden aan extern bureau	Instandhouding	
18	Opstellen en indienen SIM-aanvraag III Kapel	Noodzakelijke vervolgfianciering vanaf 2025 voor 2026-2031	2025 aanvragen voor 2026-2031	- Verwoording van specifieke doelstelling m.b.t. aanvraag - Uitbesteden aan extern bureau	Instandhouding	Sim-subsidie kan pas aangevraagd worden wanneer het restauratieproject is afgerond

3.2.3 Marketing & Communicatie

Waar willen we naartoe met de Marketing en Communicatie van de stichting?

- We willen (samen met KOP) het Erfgoed Oud-Poelgeest positioneren als DE ontmoetingsplek voor Oegstgeestenaren
- We willen het Erfgoed binnen de regio Leiden als unieke locatie voor ontspanning, ontdekking en verbinding presenteren

Dat betekent dat, naast de reguliere, lopende werkzaamheden, in 2024-2027 de volgende plannen gerealiseerd moeten worden:

	Wat (actie)?	Waarom nodig/wenselijk?	Realisatie (jaar)?	Kernpunten van de aanpak:	Te behalen resultaat:	Opmerkingen
1	Bepaling doelgroepen van M&C-beleid van stichting en vaststelling van middeleninzet, in afstemming met de KOP.	Hiermee wordt focus aangebracht voor de te besteden middelen	2024	Overleg met KOP, bestuursleden en andere partners	Vaststelling verschillende marketing- en communicatiedoelgroepen	
2	Opstellen evenementen-aanpak stichting-KOP	Evenementen zullen een belangrijke drager zijn voor het behalen van de doelstellingen	2024	Samen met KOP en bestuursleden bepalen welke evenementen (kunnen) bijdragen aan het behalen van de doelstellingen passend binnen de capaciteit van KOP	Jaarplanning evenementen en uitwerking inhoud evenementen. Het actuele overzicht is steeds te vinden op https://www.kasteeloudpoelgeest.com/nl/landgoeddagen/	Dit is een samenwerking met KOP en hangt af van de beschikbaarheid van menskracht binnen KOP.
3	Herziening van website stichting (onderdeel van website KOP)	Huidige website is niet actueel, onvolledig en weinig toegankelijk en informatief	2024	Plan van aanpak formuleren m.b.t. structuur, inhoudelijke content en onderhoud. Opdrachtverstrekking aan contentbeheerder van KOP	Actuele, toegankelijke en informatieve website die beperkt onderhoud nodig heeft	

4	Doorontwikkelen beleid/aanpak t.a.v. rondleidingen landgoed/kasteel	Er worden op ad hoc-basis rondleidingen gegeven, maar er is geen duidelijke aanpak/werkwijze.	2024	Uitgangspunten voor aanpak worden in bestuur besproken. Op basis daarvan vervolgstappen door verkennende gesprekken met o.a. rondleiders en partners die erbij betrokken zijn (o.a. KOP).	Een vastgelegd en duidelijk beleid/aanpak t.a.v. rondleidingen op het landgoed dat ook extern wordt uitgedragen.	
5	Doorontwikkelen van Vrienden/Kompanen-aanpak	Het huidige programma voldoet niet aan de ANBI-mogelijkheden die de wet biedt en moet ook laagdrempeliger worden	2024	Voorstel ontwikkelen voor nieuw vriendenprogramma. Realisatie uitvoering in de loop van 2024	Starten uitvoering programma	
6	Sponsorprogramma	Nieuwe bronnen aanboren om de financiering van de uitvoerende werkzaamheden van de stichting te kunnen financieren.	2025	Plan van aanpak werving sponsoren opstellen.	Sponsorprogramma	
7	Actief PR beleid i.s.m. KOP	De stichting doet veel – goed- werk om het landgoed in stand te houden en te verbeteren. Deze resultaten moeten meer en vaker aan de buitenwereld gecommuniceerd worden	2024/25	Samen met KOP PR-plan opstellen voor de verschillende events, daarnaast zal de stichting een eigen plan opstellen voor benadering pers en social media	Publicitaire aandacht in verschillende (nieuws)media en zichtbaarheid van de activiteiten van de stichting op social media	Dit zal veelal in samenwerking meten plaatsvinden met KOP en ook daar zal capaciteit aanwezig moeten zijn om realisatie mogelijk te maken.

3.2.4 Bestuur en Bedrijfsvoering

Het bestuur en de bedrijfsvoering van de stichting zijn een verantwoordelijkheid van het hele bestuur, maar het dagelijks bestuur (DB) heeft een specifieke rol in het gaande houden en richting geven aan de werkzaamheden van de stichting. Daartoe horen in elk geval het relatiebeheer met de partners in algemene zin (KOP, Gemeente, provincie, maar ook met omwonenden van het landgoed voor zover geen aangelegenheid van KOP), het doen uitvoeren van de PDCA-cyclus zoals o.a. vastgelegd in de statuten en dit meerjarenplan, het bewaken van de naleving van wet- en regelgeving en andere overeenkomsten en het bewaken van een evenwichtige taakverdeling binnen het bestuur. Naast deze (reguliere) werkzaamheden, moeten nog de volgende concrete plannen gerealiseerd worden:

	Wat (actie)?	Waarom nodig/wenselijk?	Realisatie (jaar)?	Kernpunten van de aanpak:	Te behalen resultaat:	Opmerkingen
1	Actualisering statuten stichting	De laatste versie van de statuten dateert van 2012 en is op tal van punten achterhaald c.q. onvolledig.	2024	In samenspraak met notaris en bestuur nagaan welke onderdelen kunnen vervallen, verbeterd of juist ingebracht moeten worden, ook rekening houdend met actuele wet- en regelgeving.	Actuele statuten die in elk geval zo'n vijf jaar meekunnen.	Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) wordt verwerkt in nieuwe statuten.
2	Opstellen Meerjarenbegroting 2024-2027	De stichting heeft geen meerjarenbegroting. Die is – mede in licht van meerjarenplan – wel noodzakelijk om de financiële sturing van de stichting vorm en inhoud te geven	2024	Penningmeester stelt, op basis van beschikbare informatie en gesprekken met bestuursleden en Bunnig, een concept-MJB (2024-2027) op en legt deze voor aan het bestuur.	Een actueel MJB die nauw samenhang met dit beleidsplan en tevens dient als sturingsinstrument voor het bestuur en het financieel management van de stichting.	
3	Actualisering huurovereenkomst stichting en KOP. In samenhang hiermee – mits opportuun - ook de samenwerkingsovereenkomst 2019 stichting-KOP actualiseren.	Huurovereenkomst op punten niet meer actueel.	2024	Afstemmen van bespreekpunten en agenda met stichting,	Geactualiseerde huurovereenkomst stichting-KOP.	Afronding uiterlijk Q3. DB onderhandelt namens de stichting met KOP.

4	Overeenkomen huur met KOP over nieuwe parkeerplaats (5 ^e allonge)	Met KOP zijn afspraken gemaakt over methodiek doorberekening, moeten wel nader uitgewerkt worden.	2024	Meenemen ten tijde van bespreking actualisering huurovereenkomst	Afgesproken huurprijs parkeerplaats	
5	Benoemen aflopen Erfpachtcontract bij gemeente 2037.	Afloop lijkt ver weg, maar moet vanwege mogelijk langjarige verplichtingen tijdig besproken worden	PM	PM	PM	

Hoofdstuk 4. Sturing op de uitvoering van dit meerjarenplan: de PDCA-cyclus



In Q4 van elk kalenderjaar stelt het stichtingsbestuur haar begroting voor het komende jaar vast. In het kader hiervan wordt – ook met het oog op het te verschijnen jaarverslag van de stichting (Q2) – vastgesteld welke onderdelen van het meerjarenplan voor dat afgelopen jaar gerealiseerd zijn, welke niet en of er bijstelling moet plaatsvinden m.b.t. het volgende kalenderjaar. Daarbij staan niet alleen de voortgang als zodanig centraal, maar ook de kwaliteitseisen die de stichting stelt (kwantiteit en kwantiteit).

Aan het eind van 2025 wordt tevens gekeken naar de actualiteit van dit meerjarenplan en de meerjarenbegroting wordt door het bestuur bepaald of en zo jaar waar het stuk tussentijds aangepast moet worden.

Bijlage 1: Gebruikte afkortingen

B&W	Burgemeester & Wethouders (College)
KOP	Kasteel Oud Poelgeest (BV)
MEC	Milieu Educatie Centrum
PDCA	Plan Do Check Act (cyclus)
RCE	Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed
SIM	Subsidie Instandhouding Monumenten
Wbtr	Wet bestuur en toezicht rechtspersonen