Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Exploitatie en inhoudelijke ontwikkeling Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg
Afdeling	Afdeling Ontwikkeling
Datum behandeling in B&W:	10 mei 2022
Datum raadsvergadering	23 juni 2023
Nummer	
Documentnummer	INT/22 - 484342
Zaaknummer	Z17 - 192966
Afdelingshoofd	J.J. Finke

Voorstel

1. De in 2020 ingezette koers van Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg te continueren;
2. Met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg een exploitatieovereenkomst aan te gaan voor de periode 2023-2026;
3. Voor beheer en exploitatie van het Jeugd- en Jongerencentrum aan Stichting Bestuursorgaan Elzenburg tot en met 2026 een exploitatiebijdrage van maximaal € 118.400,- per jaar, met toepassing van de jaarlijkse index uit de gemeentelijke Kadernota, te verlenen;
4. Stichting Bestuursorgaan Elzenburg een incidentele subsidie van € 36.960,- in 2022 en € 69.920,- in 2023 te verlenen voor de inzet van een locatiegebonden jongerenwerker;
5. De financiële consequenties te verwerken in de Kadernota 2023-2026.

Eerdere besluitvorming

- 11 oktober 2018 - instemming raad met scenario 2 van het businessplan Elzenburg en de verlening van een jaarlijkse exploitatiebijdrage ad € 115.000,- (met jaarlijkse indexering) voor 2+2 jaar, ingaande op 1 januari 2019.
- 31 maart 2020 - raadsinformatiebrief stand van zaken exploitatie. Kort daarna: verzoek van Stichting Bestuursorgaan Elzenburg om overname van beheer en exploitatie van sportzaal Elzenburg.
- 11 juni 2020 - besluit raad tot verlenging van de exploitatieovereenkomst voor de tweede tranche van 2 jaar (2021 en 2022) en voortzetting van de exploitatiebijdrage. Instemming met de overdracht van beheer en exploitatie van sportzaal Elzenburg aan de gemeente. Toevoeging van prestatieafspraken gericht op professionalisering, benutting en inhoudelijke ontwikkeling van het jeugd- en jongerencentrum
- 13 oktober 2020 – raadsinformatiebrief prestatieafspraken 2020/2021
- 23 november 2021 – raadsinformatiebrief prestatieafspraken 2022.

Vught

Inleiding

In oktober 2018 stemde de gemeenteraad in met de keuze voor scenario 2 van het businessplan Elzenburg; Stichting Bestuursorgaan Elzenburg kreeg zowel de verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van het jeugd- en jongerencentrum als van sportzaal Elzenburg. Op basis hiervan zijn met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg voor '2+2 jaar' afspraken vastgelegd in een exploitatieovereenkomst, ingaande op 1 januari 2019. In 2020 heeft uw raad ingestemd met verlenging van de overeenkomst voor de tweede tranche van twee jaar (2021 en 2022). Tegelijkertijd is, op verzoek van Stichting Bestuursorgaan Elzenburg, Sportzaal Elzenburg aan de gemeente overgedragen. Elzenburg kreeg hiermee de ruimte zich volledig te focussen op het jeugd- en jongerencentrum. Met een verbeterplan en jaarlijkse prestatieafspraken is gewerkt aan programmering, bezetting en organisatie.

De exploitatieovereenkomst (en de daaraan gekoppelde huurovereenkomst) loopt eind 2022 af. De exploitatiebijdrage die de gemeente aan Elzenburg verleent, staat tot en met 2022 in de gemeentebegroting. Bij het verlengen van de exploitatieovereenkomst in 2020, is aangegeven dat in 2022 besluitvorming zal plaatsvinden over een structurele financiële bijdrage.
In dit voorstel gaan we in op de stand van zaken tot nu toe en het toekomstperspectief van Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg. Wat is gerealiseerd, wat zijn de mogelijkheden en wat is hiervoor nodig?

Beoogd effect

Een solide en toekomstbestendige financiële basis voor Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg. Een personele bezetting die past bij wat nodig is en die aansluit bij de gewenste koers: een financieel gezonde, professioneel geleide en bruisende accommodatie met activiteiten voor een breed scala aan doelgroepen, met het accent op jeugd en jongeren.

Argumenten

1.1 De focus op het jeugd- en jongerencentrum werkt

In 2020 is voor Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg het volgende doel geformuleerd: "Eind 2022 is Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg met ondersteuning van de gemeente een financieel gezonde, professioneel geleide en bruisende accommodatie voor een breed scala aan doelgroepen, met het accent op jeugd en jongeren. Elzenburg is een toegankelijke, laagdrempelige en veilige plek. Jongeren denken mee over nieuwe activiteiten en helpen mee met de organisatie en realisatie daarvan. Elzenburg levert een belangrijke bijdrage aan een goede, stevige basisvoorziening voor kinderen en jongeren uit Vught en daarmee aan het Vughtse preventief jeugdbeleid."

Uit bijgaande rapportage - op basis van de stand van zaken tot en met het eerste kwartaal 2022 - blijkt de focus op het jongerencentrum te werken; Elzenburg is er (ondanks de coronabeperkingen) in geslaagd zich steeds meer als jongerencentrum op de kaart te zetten, de programmering heeft een forse impuls gekregen, net als de samenwerking in- en extern. De organisatie is geprofessionaliseerd en ook bestuurlijk heeft men de zaak op orde. Het bereik van Elzenburg groeit, zowel onder jongeren als andere doelgroepen en organisaties. Met een positief effect op de bezetting van deze accommodatie én de mogelijkheid het jongerencentrum te

benutten als speler in het preventief jeugdbeleid. Voortzetting van deze koers biedt naar onze mening de beste kansen op een optimale benutting van de accommodatie voor jeugd en jongeren én andere doelgroepen.

2.1 De huidige exploitatieovereenkomst loopt eind 2022 af

De huidige exploitatieovereenkomst loopt eind 2022 af. Er is in de overeenkomst geen optie tot verlenging opgenomen. Voor de komende vier jaar zal daarom een nieuwe, geactualiseerde, overeenkomst met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg aan worden gegaan.

3.1 Continuering van de bijdrage voor beheer en exploitatie is vooralsnog nodig

Hoewel de bezettingsgraad van Elzenburg een duidelijk stijgende lijn laat zien, het gebruik door meer verschillende doelgroepen een positief effect heeft op de omzet en men met evenementen tracht extra inkomsten te genereren, blijft financiële steun nodig. Dit is conform verwachting en sluit aan bij wat Praesentis (extern adviseur in 2018/2019) bij het doorrekenen van het businessplan concludeerde. De opbrengsten uit huur (in hoofdzaak gesubsidieerde, maatschappelijke organisaties) en horeca wegen vooralsnog niet op tegen de kosten die gemaakt worden voor beheer en exploitatie.

3.2 Dit is een reële bijdrage

Volgens de berekeningen uit 2018 van Praesentis was een exploitatiebijdrage van € 115.000,- (met de jaarlijkse indexering is dit inmiddels € 118.400,-) noodzakelijk voor beheer en exploitatie van jongerencentrum en sportzaal. Bij de overdracht van de sportzaal in 2020 is besloten de exploitatiebijdrage op hetzelfde niveau te houden: dit omdat de sportzaal nauwelijks financiële impact had (de kosten en baten waren vrijwel gelijk), maar ook om Elzenburg de ruimte te geven zich te richten op het jongerencentrum, zonder directe bezuinigingsdoelstelling.

Elzenburg heeft de afgelopen jaren steeds afgesloten met een licht positief saldo (in 2020 en 2021 met coronasteun). Hoewel er in 2020 van werd uitgegaan dat een geleidelijke vermindering van de exploitatiebijdrage na 2022 mogelijk zou zijn, is dit (nog) niet het geval. Zo zijn de inkomsten uit vaste verhuur lager dan destijds begroot (onder andere is de vergoeding voor de onderwijshuisvesting van De Avonturier geëindigd, omdat de school volgens de Verordening onderwijshuisvesting voldoende m2 beschikbaar heeft) en zijn de personele kosten gestegen. Dit wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door de hogere opbrengsten uit horeca en meer (losse) verhuur, waardoor men onder de streep ongeveer gelijk uit komt. Uitgaande van de begroting 2022 is er geen ruimte voor een lagere exploitatiebijdrage. Omdat een gefundeerde prognose voor 2023 en verder op dit moment nog niet te geven is (vanwege de coronabeperkingen in 2020, 2021 en een deel van 2022 draait Elzenburg nog maar kort volop en is het effect voor de omzet en exploitatie onzeker), is het voorstel de exploitatiebijdrage vooralsnog gelijk te houden.
Elzenburg geeft wel aan ervan uit te gaan dat de exploitatiebijdrage in de toekomst omlaag kan, zeker als de huidige ontwikkeling (groeiende bezetting) doorzet. Hoeveel en in welk tempo zal onder meer op basis van het resultaat over 2022 worden bepaald. In de nieuw af te sluiten exploitatieovereenkomst worden hier afspraken over opgenomen. Wij zullen u hierover informeren.

4.1 Er is een toenemende vraag vanuit de doelgroep en vanuit het netwerk naar sterke professionele begeleiding bij de jeugd- en jongerenactiviteiten in Elzenburg

Elzenburg is het afgelopen jaar een grotere rol gaan spelen in het preventief jeugdbeleid. Deze, gewenste en in de prestatieafspraken beschreven, ontwikkeling is versneld en geïntensiveerd door de coronaperiode en de impact hiervan op jeugd en jongeren. Dankzij de professionaliseringsslag die het jeugd- en jongerencentrum heeft gemaakt, wordt Elzenburg steeds meer als serieuze ketenpartner gezien. Gevolg hiervan is dat meer dan voorzien een beroep wordt gedaan op de personele capaciteit en kwaliteit van Elzenburg. Stichting Bestuursorgaan Elzenburg heeft aangegeven dat versterking van het team met kennis en ervaring op het gebied van jeugd en jongeren noodzakelijk is. Men constateert dat de behoefte binnen de doelgroep aan goede sociale activiteiten en ondersteuning, mede door de coronacrisis, sterk is toegenomen, de complexiteit van de doelgroep neemt toe en vereist meer deskundige inzet. Zo worden de inloopavonden inmiddels druk bezocht, onder andere door jongeren die door het ambulant jongerenwerk ('straatwerk') van Welzijn Vught naar Elzenburg zijn geleid. Ook met het onderwijs loopt er een aantal initiatieven.

Om een sterke bijdrage te kunnen leveren in de professionele keten rond jeugd en jongeren, is het nodig om de inhoudelijke kwaliteit van het aanbod voor jeugd en jongeren bij Elzenburg naar een hoger plan te tillen. De huidige capaciteit voorziet hier niet in, uitbreiding van het team met een hiervoor gekwalificeerde medewerker is noodzakelijk. In de bijgevoegde notitie licht Elzenburg dit verder toe. Stichting Bestuursorgaan Elzenburg geeft aan dat de behoefte urgent is, daarom is het voorstel om de subsidie per direct (2022) te verlenen tot en met 2023. In 2023 zal de inzet worden geëvalueerd. Voorwaarde voor een vervolg is dat de inzet past in de (te ontwikkelen) integrale visie preventief jeugdbeleid. Mocht voortzetting van de functie na 2023 gewenst zijn, dan kan dit onderdeel worden van het nieuwe subsidieprogramma.

4.2 Dit draagt bij aan de uitvoering van de motie 'Verlichten werkdruk wijkagenten'

Naar aanleiding van de motie 'Verlichten werkdruk wijkagenten' (4 november 2021) is onder meer de capaciteit van het ambulant jongerenwerk tijdelijk uitgebreid. Het ambulant jongerenwerk legt contact, signaleert en spreekt (rondhangende) jongeren aan, maar organiseert zelf geen activiteiten. Elzenburg kan en wil een alternatief voor deze jongeren bieden en hiermee een schakel in de aanpak van problematische jeugdgroepen zijn. Elzenburg is deelnemer in de structuur problematische jeugdgroepen volgens het 7-stappenmodel dat momenteel wordt opgestart. Een sluitende aanpak van problematische jeugdgroepen helpt overlast tegen te gaan en daarmee de druk op de politie te verlichten.

4.3 Uitbreiding van het team komt niet alleen de activiteiten voor jongeren ten goede, maar ook de kwaliteit van beheer en exploitatie

De groei van Elzenburg vraagt veel van de personele capaciteit, in het bijzonder van de locatiemanager. Door uren vrij te maken voor inhoudelijk jongerenwerk, ontstaat tegelijk meer ruimte voor het verder verbeteren van zaken die de exploitatie ten goede komen.

5.1 De exploitatiebijdrage is nog niet in de begroting opgenomen

In navolging van het raadsbesluit van 11 juni 2020 is de exploitatiebijdrage aan Stichting Bestuursorgaan Elzenburg begroot voor de jaren 2021 en 2022. Omdat de bijdrage voor 2023 en De jaren erna niet begroot is, dient deze te worden opgenomen in de Kadernota 2023-2026.

Vught

Kanttekeningen

4.1 Hoe verhoudt zich dit tot het jongerenwerk van Welzijn Vught?

Met een locatiegebonden jongerenwerker kan Elzenburg bijdragen aan een sluitend aanbod voor jongeren. Het is een logische aanvulling op het ambulant jongerenwerk (straatwerk) en het jongerenopbouwwerk van Welzijn Vught, dat zich vooral richt op kwetsbare en risicojongeren vanaf 12 jaar. Op zich is het mogelijk om jongerenwerk specifiek voor Elzenburg toe te voegen aan de opdracht- en subsidieverlening aan Welzijn Vught. Een 'eigen' jongerenwerker versterkt Elzenburg echter als geheel en voorkomt verschil van inzicht tussen organisaties over aanpak, activiteiten en (moment van) inzet. Vanzelfsprekend werken het jongerenwerk van Welzijn Vught en Elzenburg nauw samen. Dit is nu al het geval en zal bovendien als voorwaarde in de beschikkingen aan beide organisaties worden opgenomen. Doel is dat men elkaar aanvult en versterkt.
In bijgaande notitie 'Rol/taak JJC Elzenburg i.r.t. vraag doelgroep' licht Stichting Bestuursorgaan Elzenburg toe waar behoefte aan is, wat men nu al doet, wat een jongerenwerker voor Elzenburg toevoegt en hoe zich dit verhoudt tot het jongerenwerk van Welzijn Vught.

Financiën

In de begroting 2023 e.v. is de exploitatiebijdrage aan Stichting Bestuursorgaan Elzenburg nog niet meegenomen. Deze dient daarom in de Kadernota 2023-2026 te worden opgenomen.
Voor de locatiegebonden jongerenwerker zijn de kosten tot en met 2023 gedekt.

1) Exploitatiebijdrage (op te nemen in de Kadernota 2023-2026)

€ 118.400,- per jaar (= bijdrage 2022), met toepassing van de jaarlijkse index volgens de Kadernota

2) Subsidie locatiegebonden jongerenwerker 2022 en 2023 (reeds gedekt)

	2022	2023
Budget Algemene preventie jeugd	€ 23.000,-	€ 25.000,-
Gemeentelijk aandeel Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) bij WSD	€ 13.960,-	--
Nationaal Programma Onderwijs	--	€ 44.920,-
Totaal	€ 36.960,-	€ 69.920,-

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris (wnd) de burgemeester

Mr. P.M.J.C.C. van Lindt R.J. van de Mortel

Vught

Openbare bijlagen:

1. Stand van zaken Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg (april 2022).
2. Notitie van Stichting Bestuursorgaan Elzenburg 'Rol/taak JJC Elzenburg i.r.t. vraag doelgroep' (maart 2022).
3. Begroting JJC Elzenburg 2022