Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, stand van zaken tot en met eerste kwartaal 2022

1. Inleiding

Het is inmiddels ruim 3 jaar geleden dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de keuze voor scenario 2 uit de businessplan Elzenburg. Op basis daarvan zijn met ingang van 1 januari 2019 met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg (verder 'Elzenburg') voor '2+2 jaar' afspraken gemaakt over het beheer en de exploitatie van het jeugd- en jongerencentrum en de aanpalende sportzaal. Tevens is een exploitatiebijdrage toegekend. In juni 2020 is ingestemd met het voorstel om de exploitatie en het beheer van de sportzaal bij de gemeente onder te brengen. Elzenburg kon zich zo volledig focussen op het jeugd- en jongerencentrum. Tegelijkertijd is besloten om de exploitatieovereenkomst en -bijdrage met twee jaar te verlengen tot eind 2022 én om prestatieafspraken te maken. In deze notitie komt de stand van zaken tot en met het eerste kwartaal 2022 aan de orde. Het is nog te vroeg voor een compleet beeld, enerzijds omdat de prestatieafspraken 2022 nog een aantal maanden doorlopen, anderzijds omdat Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg vanwege de coronabeperkingen nog maar kort voluit kan draaien.

2. Inhoud

Na een korte terugblik op de afgelopen jaren, komt de actuele stand van zaken aan de orde: hoe gaat het met het jeugd- en jongerencentrum: 'bruist' het, zoals beoogd? En hoe gaat het financieel, organisatorisch en bestuurlijk? En wat betekent dit voor het toekomstperspectief? Een overzicht met de realisatie van de prestatieafspraken 2020/2021 is bijgevoegd.

3. Voorgeschiedenis

Start in 2015
In 2015 is Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg officieel geopend. Hierbij is Stichting Bestuursorgaan Elzenburg opgericht, gevormd door de participanten: Stichting Jeugd- en Jongerencarnaval Vught, Stichting Jeugdwerk Rozenoord en Stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Vught (later Brightside). De drie verenigingen hebben het beheer en de exploitatie van het jeugd- en jongerencentrum op zich genomen. De gemeente bleef als eigenaar van het pand verantwoordelijk voor het groot onderhoud en zou de eerste vier jaar garant staan voor een eventueel exploitatietekort.

Businessplan 2018, exploitatie jongerencentrum en sportzaal
Met de komst van Integraal Kindcentrum Zuid (nu IKC De Avonturier) heeft Stichting Bestuursorgaan Elzenburg per 1 januari 2019 ook de exploitatie van de, fysiek met het jongerencentrum verbonden, sportzaal op zich genomen. Dit na instemming van de gemeenteraad met 'scenario 2' van het businessplan Elzenburg (2018). Extern adviseur en opsteller van het businessplan, Praesentis, constateerde dat exploitatie zonder financiële steun niet haalbaar is. Er is daarop een jaarlijkse exploitatiebijdrage toegekend van €115.000,-. In lijn met het businessplan zijn de participanten uit het bestuur teruggetreden en heeft Elzenburg vanaf oktober 2018 een locatiemanager in dienst.

Focus op jongerencentrum, 2020 tot heden
In juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verzoek van Elzenburg om het beheer en de exploitatie van de sportzaal van hen over te nemen. Stichting Bestuursorgaan Elzenburg kreeg daarmee de ruimte om de focus volledig op de ontwikkeling van het jongerencentrum te leggen. De exploitatieovereenkomst en de exploitatiebijdrage zijn tot en met 2022 verlengd. Tegelijkertijd zijn met Elzenburg prestatieafspraken gemaakt over programmering, bezetting, organisatie,

communicatie en bestuur. De prestatieafspraken 2020/2021 richtten zich vooral op het neerzetten van een stevige basis. In die van 2022 is meer aandacht voor de inhoudelijke ontwikkeling van Elzenburg.

Doel: 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.

Met als uitgangspunten:

- Stichting Bestuursorgaan Elzenburg richt zich op de inhoudelijke en organisatorische doorontwikkeling van de accommodatie. Innovatie wordt gestimuleerd.
- Stichting Bestuursorgaan Elzenburg zorgt voor een stabiele bestuurlijke basis en verdere organisatorische professionalisering.
- Elzenburg heeft een maatschappelijke functie, waarbij commerciële activiteiten niet worden uitgesloten als zij passen bij / ondersteunend zijn aan het karakter van de accommodatie en de reguliere activiteiten.
- Er wordt intensief samengewerkt met de diverse gebruikers, waarbij elke partij zijn eigen deskundigheid en waar mogelijk middelen inbrengt.
- Een 'programmaraad' zorgt ervoor dat er een breed scala aan activiteiten wordt georganiseerd dat aansluit bij de behoefte van kinderen en jongeren in Vught. Gebruikers en jongeren zijn actief onderdeel van de programmaraad.

4. Financiën

Businessplan als vertrekpunt
De exploitatiebijdrage die Elzenburg ontvangt (in de exploitatieovereenkomst 'beheervergoeding' genoemd) is gebaseerd op de berekeningen/prognose van Praesentis bij het businessplan. Bij het verlengen van de exploitatieovereenkomst in 2020, is de bijdrage gecontinueerd Met toepassing van een jaarlijkse indexering bedraagt de bijdrage in 2022 € 118.400,-.

In de prestatieafspraken die voor 2020/2021 en 2022 zijn gemaakt, zijn geen financiële doelstellingen opgenomen.

Beeld 2019 tot nu
Stichting Bestuursorgaan Elzenburg heeft 2019 en 2020 positief afgesloten. Ook het voorlopig resultaat 2021 is positief. In 2020 en 2021 heeft men coronasteun ontvangen.
In de begroting 2022 is reeds rekening gehouden met de kosten van een locatiegebonden jongerenwerker. Hierdoor is het exploitatieresultaat negatief. Stichting Bestuursorgaan Elzenburg heeft hiervoor subsidie gevraagd. Elzenburg heeft een reserve voor vervangingsinvesteringen opgebouwd (o.a. voor de machines in de creativiteitsruimte), de liquiditeit is op orde.

Een van de grote wijzigingen ten opzichte van het businessplan is de overdracht van de sportzaal aan de gemeente in augustus 2020. De financiële gevolgen hiervan zijn echter beperkt (baten en lasten waren vrijwel gelijk). Een andere wijziging is de vergoeding van het gebruik van ruimtes

door De Avonturier. Deze is per 1 januari 2022 beëindigd. De school heeft op grond van de Verordening Onderwijshuisvesting en de leerlingenprognose geen recht op de extra m2.

Hoewel de businessplanbegroting op een aantal onderdelen afwijkt van de huidige praktijk, is er onder de streep nauwelijks verschil.

Begroting 2022
Voor 2022 heeft Stichting Bestuursorgaan Elzenburg de begroting opnieuw (en per kwartaal) opgebouwd. Per kwartaal, om dichter op de cijfers te zitten en zo beter te kunnen sturen. Vanwege de groei van de bezetting rekent men op hogere opbrengsten uit huur en horeca. Dezelfde groei legt een behoorlijk beslag op de personele capaciteit. De toenemende bezetting overdag, maakt inzet in de weekenden en avonduren moeilijker te organiseren. Ook vragen de jongerenactiviteiten andere kwaliteiten. Stichting Bestuursorgaan heeft in de begroting voor 2022 de kosten voor versterking van het team met een locatiegebonden jongerenwerker meegenomen. Zonder deze kosten is de begroting vrijwel sluitend.

De komende jaren: 2023 en verder
Door de coronabeperkingen heeft Elzenburg nog maar kort volop in de huidige constellatie kunnen draaien. Betrouwbare ervaringscijfers om een gefundeerde prognose voor 2023 en verder te kunnen maken, zijn er hierdoor nog niet.
Elzenburg is in 2020 en 2021 geregeld gesloten geweest vanwege de coronamaatregelen. Grotere activiteiten konden niet doorgaan. De financiële effecten van een goed bezet Elzenburg én gebruik door andere doelgroepen (die mogelijk meer te besteden hebben) zijn nog lastig in te schatten. Waarschijnlijk is hier in de loop van 2022 meer van te zeggen. Het streven is dan ook een scherper beeld te krijgen van welke kosten expliciet gemoeid zijn met beheer en exploitatie van het gebouw en welke te maken hebben met het inhoud geven aan de maatschappelijke functie van Elzenburg voor jeugd en jongeren (in het preventief jeugdbeleid).

5. Organisatie en bestuur

In 2020 zijn, na de overdracht van de sportzaal, met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg afspraken gemaakt om de basis op orde te brengen. Elzenburg heeft sindsdien een forse professionaliseringsslag gemaakt. Het aantrekken van een nieuwe manager per 1 januari 2021, heeft resultaat gehad. Manager en bestuur hebben de afgelopen periode veel 'achterstallig onderhoud' weggewerkt en vernieuwingen doorgevoerd. Daarbij is zowel geïnvesteerd in het verbeteren van exploitatie en beheer, als in de maatschappelijke functie van het jeugd- en jongerencentrum.
In 2021 is een tevredenheidsonderzoek onder de gebruikers uitgevoerd. Hieruit blijkt grote tevredenheid met de wijze waarop Elzenburg nu draait. Men waardeert Elzenburg met een 8 gemiddeld.

Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers
Stichting Bestuursorgaan Elzenburg heeft iets minder dan 3 fte in dienst:
- 36 uur management
- 30 uur beheer
- 40 uur huishoudelijk (verdeeld over twee medewerkers, beiden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Elzenburg ontvangt voor hen een loonkostensubsidie en biedt deze medewerkers jobcoaching).

Stichting Bestuursorgaan Elzenburg heeft aangegeven dat versterking van het team met kennis en ervaring op het gebied van jeugd en jongeren noodzakelijk is.

Elzenburg is een erkend leerbedrijf voor de MBO-opleiding Sociaal Werk. In 2021 hebben zes MBO-studenten stage gelopen bij Elzenburg. In september 2021 zijn bovendien twee HBO-stagiaires gestart.

In 2021 is een nieuw vrijwilligersbeleid vastgesteld. Het vrijwilligersbestand van Elzenburg, ongeveer 20, kent relatief veel vrijwilligers met een 'rugzakje'. Er is een krapte aan sterke vrijwilligers die over de mate van zelfstandigheid beschikken die nodig is voor de activiteiten in Elzenburg. Elzenburg zet in op het vergroten van de betrokkenheid van de overige vrijwilligersorganisaties in het gebouw, om op die manier meer -sterke- vrijwilligers aan te trekken.

Bestuur
Na enkele wijzigingen in 2020 en 2021 is inmiddels sprake van een stabiel bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid. Om de kwetsbaarheid te verminderen was en is het streven een vijfde bestuurslid aan te trekken.

6. Benutting

Groter bereik
Ondanks de coronabeperkingen (met daardoor sluiting of minder activiteiten en/of deelnemers vanwege het advies om groepen te mijden), neemt het bereik onder zowel jongeren als andere doelgroepen toe. De bezetting in de daluren groeit.
Naast de 'huisgenoten' MOVE Vught, Plaza Cultura, Jongerenwerk Vught, Jeugdwerk Rozenoord, BrightVoices, JJ Carnaval en Onze Musical zijn er inmiddels tal van andere gebruikers, zoals diverse bands, Cello, Wij Omarmen, twee bridgeclubs, De Avonturier enz. (zie voor een overzicht bijlage 1). De foyer van Elzenburg fungeert bovendien als sportkantine voor gebruikers van de sportzaal, in het bijzonder E.V.B.V. Octopus.

In 2021 zijn de prijzen voor het huren van ruimtes in Elzenburg aangepast aan de markt. Concreet betekende dit een verlaging van de huurprijzen. Door het aanbieden van extra diensten en een toegenomen bezetting heeft dit geen nadelig effect op het resultaat.
Met het huidige prijsbeleid is men laagdrempeliger voor organisaties waarvoor dat wenselijk is. Tegelijkertijd is er een zakelijker benadering waar dat mogelijk is.

Bezoekersaantallen
Elzenburg registreerde in 2021 in totaal 10.132 bezoekers, waarvan 4.695 in het vierde kwartaal. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat niet van iedere bijeenkomst de aanwezigen geregistreerd zijn. Het wekelijks gebruik door De Avonturier (in het kader van onderwijshuisvesting) is buiten beschouwing gelaten, evenals de vergaderingen van JJ Carnaval en Jeugdwerk Rozenoord.
In het eerste kwartaal 2022 heeft Elzenburg in totaal 6.126 bezoekers geregistreerd.

Bezettingsgraad
In maart 2022 was de gemiddelde bezetting 61,23%. We zien ook hier een stijgende lijn. Ruimte voor verdere groei van de bezetting is er met name in de weekenden en verhuur van de grote zaal overdag. Elzenburg verwacht in 2022 een verdere stijging van de bezettingscijfers.
Kanttekening: de keuze voor een bredere doelgroep en hierdoor intensiever gebruik, brengt ook de beperkingen van het gebouw aan het licht. Zo laat de geluidsisolatie binnenshuis te wensen over en is ook de indeling (met name ligging van de foyer) niet ideaal. Een en ander kan hinder voor de gebruikers met zich meebrengen.

Openingstijden
Elzenburg is op reservering van 8 tot 24 uur open, ook in de weekenden. De foyer (centrale ruimte) is momenteel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 14 tot 24 uur, op woensdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag afhankelijk van het programma in de sportzaal. De jeugdinloop is op dinsdag- en donderdagmiddag van 15 tot 17 uur. De jongereninloop op dinsdag- en donderdagavond van 19 tot 22 uur.

7. Programmering en activiteiten

Elzenburgprogramma
Met vaste huurders Plaza Cultura, Jongerenwerk Vught (van Welzijn Vught) en MOVE Vught is er maandelijks overleg om signalen te delen en activiteiten met elkaar af te stemmen. Inmiddels is Elzenburg vaste partner geworden in de samenwerking van MOVE Vught en Plaza Cultura rondom de Try Out-activiteit. Door deze samenwerking treedt men nog nadrukkelijker naar buiten als 'Elzenburgpartijen' en worden inzet, expertise, achterban en netwerk gebundeld en benut.
Ook in het reguliere gebruikersoverleg, met alle huurders, wordt steeds meer de inhoudelijke samenwerking gezocht. Aanmelden voor deelname aan activiteiten kan via Vughtbeweegt.nl en de website van Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg.

Nieuwe samenwerkingen en kansrijke initiatieven
- Maatschappelijke stages, buitenschools leren
  Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg werkt steeds meer samen met het onderwijs. Met het Maurick College bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke stages/buitenschools leren. Ook is oriënterend gesproken over het gezamenlijk invulling geven aan het vak Burgerschap door leerlingen in of vanuit het jongerencentrum activiteiten te laten organiseren voor anderen. Verder neemt Elzenburg deel aan de voorbereiding van de Lokale Educatieve Agenda; in dit verband lopen er gesprekken met het primair onderwijs (in het bijzonder De Avonturier) over het binnenschools leren buitenschools doortrekken.
- Project 'Let's talk about', een samenwerking met Huis 073, Jongerenwerk Vught, GGD en de ouderraad van het Maurick College. Betreft avonden voor ouders van pubers, over onderwerpen als eenzaamheid, grensoverschrijdend gedrag, middelengebruik.
- Verkenning samenwerking met buitenschoolse opvang Onder de Pannen en basisschool De Piramide om het ontdek-lab aan een bredere doelgroep aan te bieden, zowel op de locatie van de Piramide als bij Elzenburg.
- Deelname 'Dit is ik!'. Een project voor kinderen in groep 8/brugklas, dat wordt gecoördineerd door Welzijn Vught. Deelname van Elzenburg met het doel om het jongerencentrum te presenteren als vaste waarde in een tijd van verandering.

Jeugdactiviteiten Elzenburg
Naast de plek die Elzenburg biedt aan activiteiten van de verschillende gebruikers voor alle leeftijdsgroepen, heeft men een serieuze start gemaakt met het organiseren van jeugdactiviteiten.

Men onderscheidt drie categorieën:

1. Inloopactiviteiten
- Club D'n Elze voor basisschoolleerlingen, 2x per week, circa 10 bezoekers per keer.
- Inloop 12+, 2 avonden per week, circa 30 bezoekers per avond, 16-20 jaar. Onder wie een aantal jongeren via het straatwerk van Welzijn Vught.

2. Op participatie gerichte activiteiten, waarbij de doelgroep zelf het voortouw neemt
Uitgangspunt is dat jongeren zelf het beste weten wat ze willen. Jongeren bedenken en organiseren zelf een activiteit, Elzenburg ondersteunt ze daarbij. Doel: een goedlopende activiteit en een waardevol traject ernaartoe.
Voorbeelden:
- Fris-feest/Red Cup Party/Let's get loud: georganiseerd door een groep 15-jarige meiden.
- Elzenpop: voorbereid door 17-19 jarigen, door het jongerenwerk van Welzijn Vught gekoppeld aan Elzenburg. De betreffende jongeren hebben gewerkt aan programmering, randvoorwaarden, veiligheid enz. Elzenpop is vanwege corona niet doorgegaan.

3. Activiteiten voor een specifieke doelgroep
Voorbeelden:
- Meidenavond. Elke maandagavond voor meiden uit groep 7 tot en met de tweede klas middelbare school. De bijeenkomsten zijn recreatief van aard, maar bieden de structuur en veiligheid die nodig is om specifieke meidenvraagstukken bespreekbaar te kunnen maken. Circa 15 bezoekers per keer.
- Maatschappelijke stage Maurick College
  Samenwerking met het Maurick College rond maatschappelijke stages/buitenschools leren. Twee derdejaars klassen Zorg & Welzijn (VMBO, totaal 30 leerlingen) werken aan een wekelijkse netwerklunch + een kleinschalige activiteit door twee derdeklassers.

Overige activiteiten in 2021:
- Hunted, een activiteit tijdens de lockdown, in samenwerking met het jongerenwerk van Welzijn Vught, MOVE Vught, Plaza Cultura.
- Studieplekken. Tijdens de scholensluiting hebben 4 eindexamenleerlingen gedurende drie weken gebruik gemaakt van werkruimte in Elzenburg.
- Humor on Air. Digitale radio vanuit Elzenburg (inclusief live optredens) door een groepje jongeren tijdens de lockdown. Praktische en facilitaire ondersteuning door Elzenburg.
- Tidal4Mind. Een combinatie van live-optredens en radio, georganiseerd door hetzelfde groepje als Humor on Air, vanuit en ondersteund door Elzenburg met aandacht voor psychische kwetsbaarheid onder jongeren.
- Rap-workshop. In samenwerking met Jongerenwerk Vught, Plaza Cultura en MOVE heeft Musicare een rap-workshop georganiseerd in Elzenburg. In totaal 8 deelnemers.
- EK Voetbal. Een groep van 15 jongeren heeft de achtste finale bij Elzenburg gekeken.
- Netwerk 12+
  In samenwerking met het jongerenwerk van Welzijn Vught is een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor professionals die in Vught werken met jeugd vanaf 12 jaar. Vervolg 1-2 keer per jaar.
- Tune Out Event. Elzenburg biedt beginnende muzikanten de mogelijkheid podiumervaring op te doen. Uiteindelijk nemen jongeren (delen van) de organisatie en techniek voor hun rekening. De eerste editie trok ongeveer 80 bezoekers, de tweede editie 65.
- Try Out (in samenwerking met Plaza Cultura en MOVE Vught). In de schoolvakanties kunnen basisschoolleerlingen en middelbare scholieren kennis maken met sport- en cultuuraanbod. Er is ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Elzenburg zorgt voor de verbinding, de faciliteiten en vult een workshop in.
- Borrelblaosavond (blaaskapellenavond). Voorbereid, maar uiteindelijk afgelast wegens corona.

8. Conclusie

Na de besluitvorming in juni 2020 heeft Stichting Bestuursorgaan Elzenburg belangrijke stappen gezet, vooral op het gebied van professionalisering, samenwerking en communicatie. De basis is op orde.
Het accent ligt in 2022 op de verdere inhoudelijke ontwikkeling (de functie van het jongerencentrum voor de jeugd van Vught) en de benutting van het gebouw. Dit betekent meer aandacht voor de inhoud en voor de positie/rol van Elzenburg in het netwerk rondom jeugd. Tegelijkertijd blijven zaken als bezettingsgraad en een goed georganiseerde en financieel gezonde accommodatie van belang.
Elzenburg ontwikkelt zich steeds meer van beheerstichting tot de gewenste 'bruisende accommodatie met het accent op jeugd en jongeren'. Gebruikers zijn tevreden en komen terug. De focus op de exploitatie van het jeugd- en jongerencentrum mét plaats voor andere doelgroepen, werkt positief uit. Steeds meer partijen weten Elzenburg te vinden. De bezetting en bezoekersaantallen nemen toe. Dit brengt reuring en sfeer in het gebouw. Een positief effect op de omzet (en daarmee uiteindelijk op de exploitatiebijdrage) ligt in de rede. Een gefundeerde prognose voor 2023 en verder is op dit moment echter (vanwege het vertekend beeld dat de twee coronajaren geven) lastig te maken.

Kortom, er is een duidelijk opgaande lijn als het gaat om de benutting en beleving van Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg en de rol die Elzenburg in het preventief jeugdbeleid speelt. Er is een stabiel bestuur en de organisatie is geprofessionaliseerd. Elzenburg voldoet aan de prestatieafspraken 2020/2021. Het jaar 2022 ziet er goed uit. Wel is zowel aandacht nodig voor de personele capaciteit en kwaliteit als voor de financiële situatie in 2023 en verder.

Bijlagen:
1. Overzicht gebruikers Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg
2. Prestatieafspraken 2020/2021, realisatie

Vaste huurders (jaarcontracten)
Jeugdwerk Rozenoord
JJ Carnaval
Brightside/-Voices
MOVE Vught
Plaza Cultura
Welzijn Vught/jongerenwerk (Jongerenwerk Vught)
Onze Musical
De Avonturier

Structurele huurders (geen jaarcontract, wel wekelijks terugkerend)
Vughtse Bridgeclub
Molendrive Bridgeclub
Bands: Last Man Standing, Rimpelrock, Destination Bluesband, What Else
Cello-zorg
Jeugd Aktief (-1 juli 2022)
Ouderen Samen (koffie na gym)
Wij Omarmen
SamenSpel (theatersport)

Incidenteel
Activiteiten MOVE Vught (Sportcafé, lokaal sportakkoord, Try Out)
Actviteiten Plaza Cultura (Zero Waste Atelier, Try Out, informatiebijeenkomsten, voorstellingen)
Gemeente Vught
Charlotte van Beuningenstichting
Robert Coppesstichting
Kentalis
Samen voor Vught
Netwerk Dementie
Welzijn Vught
Basisschool Misha de Vries
RTC
Wegwijs+
Octopus (verenigingsactiviteiten, vergaderingen)
Dommelbaorzedurp
Bureau Onbeperkte Zaken

In gesprek met
Vughtse schaakvereniging
Kamerkoor Capella Brabant

Prestatieafspraken 2020/2021- stand van zaken eind 2021

I. Programmering en activiteiten		
	Prestatie	Stand eind 2021
1.	De programmaraad Elzenburg is operationeel. De programmaraad stelt het programma van activiteiten in en om Elzenburg (het 'Elzenburgprogramma') samen uit bestaande en (gezamenlijke) nieuwe activiteiten. De gemeente stimuleert relevante partijen aan de programmaraad deel te nemen	Naast een periodiek gebruikersoverleg voor alle huurders van Elzenburg, is er maandelijks overleg met MOVE Vught, Plaza Cultura, Jongerenwerk Vught.
2.	Het gezamenlijke Elzenburgprogramma 2021 (resp. 2022) is bekend en gereed voor communicatie	Initiatief en (impliciete of expliciete) signalen van de doelgroep zijn leidend voor de programmering. Besloten is geen statisch programma op te stellen, maar te werken aan een betere samenwerking, het delen van signalen en voorgenomen activiteiten. Communicatie via sociale media, Vughtbeweegt en de website van Elzenburg,
3.	Er zijn zes nieuwe/vernieuwende activiteiten georganiseerd. Deze worden binnen twee weken na afloop geëvalueerd, waarna een besluit wordt genomen over het opnemen in het reguliere aanbod.	Gerealiseerd.
4.	De activiteiten waarvoor Stichting Bestuursorgaan Elzenburg een stimuleringssubsidie ontvangt zijn conform de subsidiebeschikking uitgevoerd.	Gerealiseerd.

II. Benutting en beleving		
	Prestatie	Stand eind 2021
5.	De bezettingsgraad wordt per kwartaal, per ruimte in beeld gebracht	Gerealiseerd.
6.	Er is een 'dalurenbeleid' gericht op optimale bezetting/benutting van het gebouw	Tarieven in de daluren zijn aangepast. Actief beleid om andere doelgroepen aan te spreken leidt tot betere bezetting.
7.	De bezettingsgraad groeit in 2021 naar 70%	Niet gerealiseerd, mede door corona. De

		bezettingscijfers laten wel groei zien.
8.	De bezoekersaantallen worden geregistreerd en vermeld in de kwartaalrapportages. Dit is inclusief de bezoekersaantallen van activiteiten van derden, in ieder geval de vaste gebruikers	Gerealiseerd.
9.	De inrichting en uitstraling van het gebouw zijn verbeterd	Met kleine ingrepen is de sfeer in met name de foyer verbeterd. Daarnaast ligt er een plan voor het grondig verbeteren van de sfeer en uitstraling. Elzenburg is bezig met fondsenwerving voor realisatie.

III. Dienstverlening		
	Prestatie	Stand eind 2021
10.	Deelnemers kunnen zich digitaal inschrijven voor activiteiten (bv via 'Vught beweegt')	Gerealiseerd. Zowel via 'Vught beweegt' als via de eigen website.
11.	Het is mogelijk om ruimtes voor incidenteel gebruik 24/7 digitaal te reserveren. Elzenburg zorgt voor een eenvoudig, betrouwbaar reserveringssysteem, de backoffice is georganiseerd, de tarieven duidelijk	Gerealiseerd.
12.	Het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek onder vaste en incidentele gebruikers over faciliteiten en dienstverlening is uitgevoerd, de resultaten zijn bekend	Uitgevoerd in oktober/november 2021.
13.	De klanttevredenheid wordt uitgedrukt in een cijfer van 1-10. De gemiddelde score is voor zowel faciliteiten als dienstverlening minimaal een 7.	Gemiddelde waardering: 8

IV. Communicatie		
	Prestatie	Stand eind 2021
14.	De website van Elzenburg is uitnodigend, informatief, actueel, vraaggericht en voldoet aan de eisen van digitale toegankelijkheid	Gerealiseerd.
15.	Elzenburg gebruikt de diverse sociale media om activiteiten en dienstverlening onder de aandacht te brengen	Gerealiseerd.
16.	Het communicatieplan 2020/2021 is uitgevoerd	Gerealiseerd.

V. Bestuur		
	Prestatie	Stand eind 2021
17.	Het bestuur is uitgebreid tot (minimaal) vijf personen. Doel is verlichting van bestuurstaken, vermindering van kwetsbaarheid, versterken van expertise.	Het bestuur bestaat uit vier personen (voorzitter, penningmeester secretaris, alg.lid). Er is een vacature voor tenminste één algemeen bestuurslid.