

Hoofdlijnen Accommodatiebeleid en de verbinding met het beleidskader Sterke sociale basis

Raadsinformatieavond, 30 mei 2024

Gemeente Maashorst



Inhoud

1. Inleiding en uitgangspunten
 - Aanleiding
 - Afbakening
 - Relatie andere beleidsvoorstellen
 - Kaders en uitgangspunten
2. Sterke Sociale Basis
3. Beheer en exploitatie
4. Tarieven en subsidies
5. Financiële effecten beleidsnota's

1 Inleiding en uitgangspunten



Doelstelling en afbakening

- Doelstellingen

- Actualisatie beleid en tarieven
- Accommodatiebeleid afstemmen op inhoudelijk beleid

- 'Beleidsondersteunend vastgoed' (in eigendom gemeente)

- Wijkaccommodaties
- Binnensport
- Buitensport (incl. scouting)
- Cultuuraccommodaties
- Overig (o.a. dierenparken)

- Buiten accommodatiebeleid

- Onderwijshuisvesting
- Markant
- Zwembaden

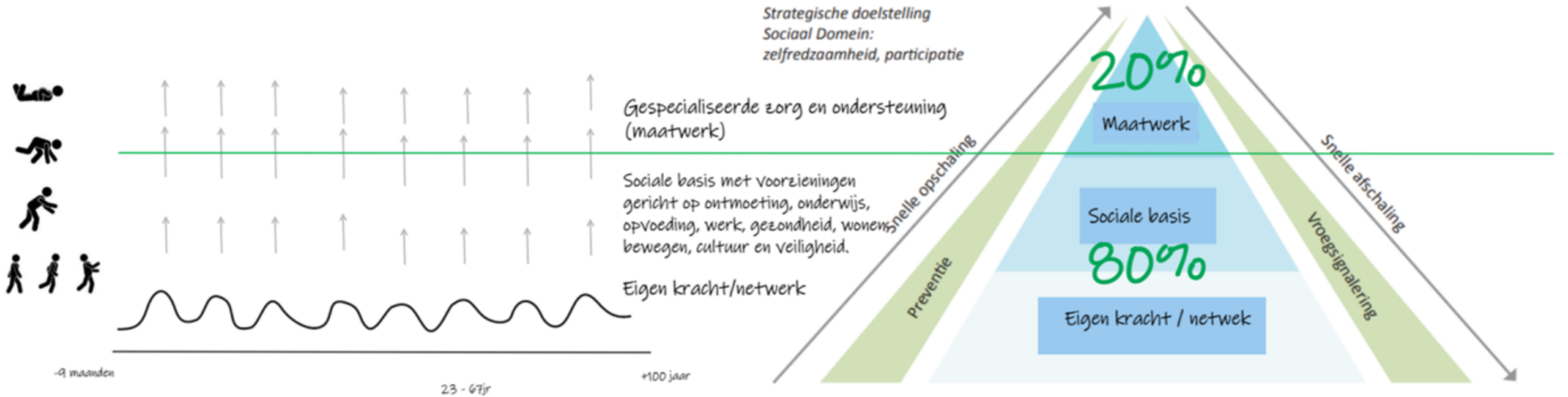
- Buitensport in apart traject

Positionering accommodatiebeleid



'Stenen' faciliteren inhoudelijke doelstellingen

Strategisch beleidskader Sociaal Domein



'Sterke sociale basis'

Sport- en bewegvisie

Cultuurvisie

Strategisch vastgoedbeleid

maashorst



Gedeelde kaders en uitgangspunten

Inhoudelijk

- 1. Nabij inwoner**
 - Laagdrempelig toegankelijk
 - Basisvoorzieningen in elke kern/buurt
 - Maatwerk per kern/buurt
- 2. Zelfredzaamheid**
 - Uitgaan van eigen kracht/zelfregie
 - Gemeente is vangnet
 - Samen redzaam – elkaar helpen
 - Community building
- 3. Inzetten op samenwerking**

Accommodaties

- 1. Efficiënt ruimtegebruik**
 - Sturen op concentratie voorzieningen
 - Geen minimum bezettingsgraad
- 2. Betaalbare tarieven**
 - Maatschappelijke tarieven
 - Eenvoudig
- 3. Laagdrempelig beschikbaar**

Financieel

- **Budgetair neutraal**
 - Structurele budgetten
 - Incidentele budgetten afbouwen
 - Per sector
- **Tarieven en subsidies**
 - Eenvoudig
 - Tarieven 2024 = 2023
 - Nieuwe situatie vanaf 2025
 - Overgangsregelingen

2 Een sterke
sociale basis:
preventie en
sociale
voorzieningen in
wijken/kernen

Waarom een Sterke Sociale Basis?

Omdat ons zorgstelsel onder druk staat

Omdat de maatschappij steeds complexer wordt

Omdat beleidsontwikkelingen en akkoorden erom vragen

Omdat we voortbouwen op positieve ervaringen met preventief werken in de wijk/kernen

Omdat we hiermee het strategisch Kader Sociaal Domein uitvoeren

Het doel

In 2030 wordt 80% van vragen, gerelateerd aan zorg-, welzijn- en participatie, door de inwoner zelf of met behulp van het eigen netwerk opgelost en beantwoord door een vangnet aan preventieve en algemene voorzieningen dat samen een sterke sociale basis vormt.

Dit betekent dat slechts voor 20% van de vragen de lokale aanpak onvoldoende oplossing biedt. Hiervoor is gespecialiseerde hulp beschikbaar.



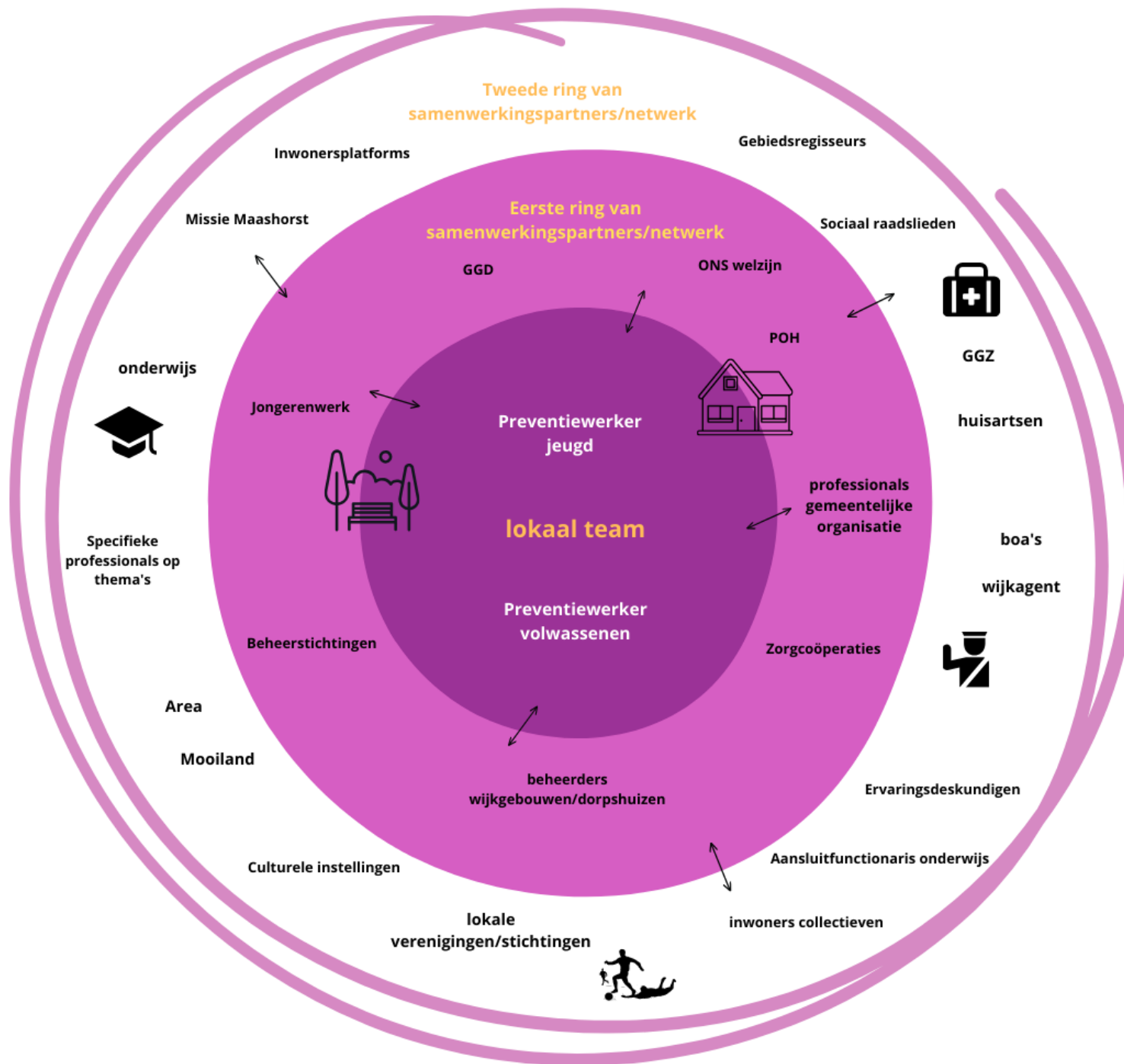
De 5 Bouwstenen

1. Actieve vrijwilligers en inwoners
2. Uitgebreid aanbod preventieve en voorliggende voorzieningen
3. Gastvrije ontmoetingsplekken
4. Samenwerken en netwerken in de wijk; formeel en informeel
5. Verbinder in de wijk/kern

Het **fundament** voor een sterke sociale basis.

Voldoende ruimte voor **maatwerk** per wijk/kern en om aan te sluiten bij bestaande, goed werkende initiatieven.

De juiste schaal voor een **gebiedsgerichte** aanpak en invoering in 11 werkgebieden (omgevingsvisie en het gemeentelijke beleidsprogramma Wonen en Zorg).



3 Beheer en exploitatie



Bestuur, beheer en exploitatie

Wijkaccommodaties, cultuur- en jeugdaccommodaties

Bestuur vanuit buurt/kern (zelfbestuur)

- Inhoudelijke doelstellingen
- Relatie met andere partijen
- Mobiliseren vrijwilligers
- Gemeente is vangnet

Prestatieafspraken

- Meerjarig
- Maatwerk
- Brede afstemming in buurt vanuit Sterke sociale basis
- Periodiek overleg met gemeente
- Specifieke ondersteuning door gemeente

Beheerder (Bedrijfsleider)

- Vaste beheerder, binding met buurt en gebruikers
- Signaleren problemen
- Oplossen problemen is kerntaak van (zorg)partners
- Beheerder ingehuurd door bestuur

Binnensport

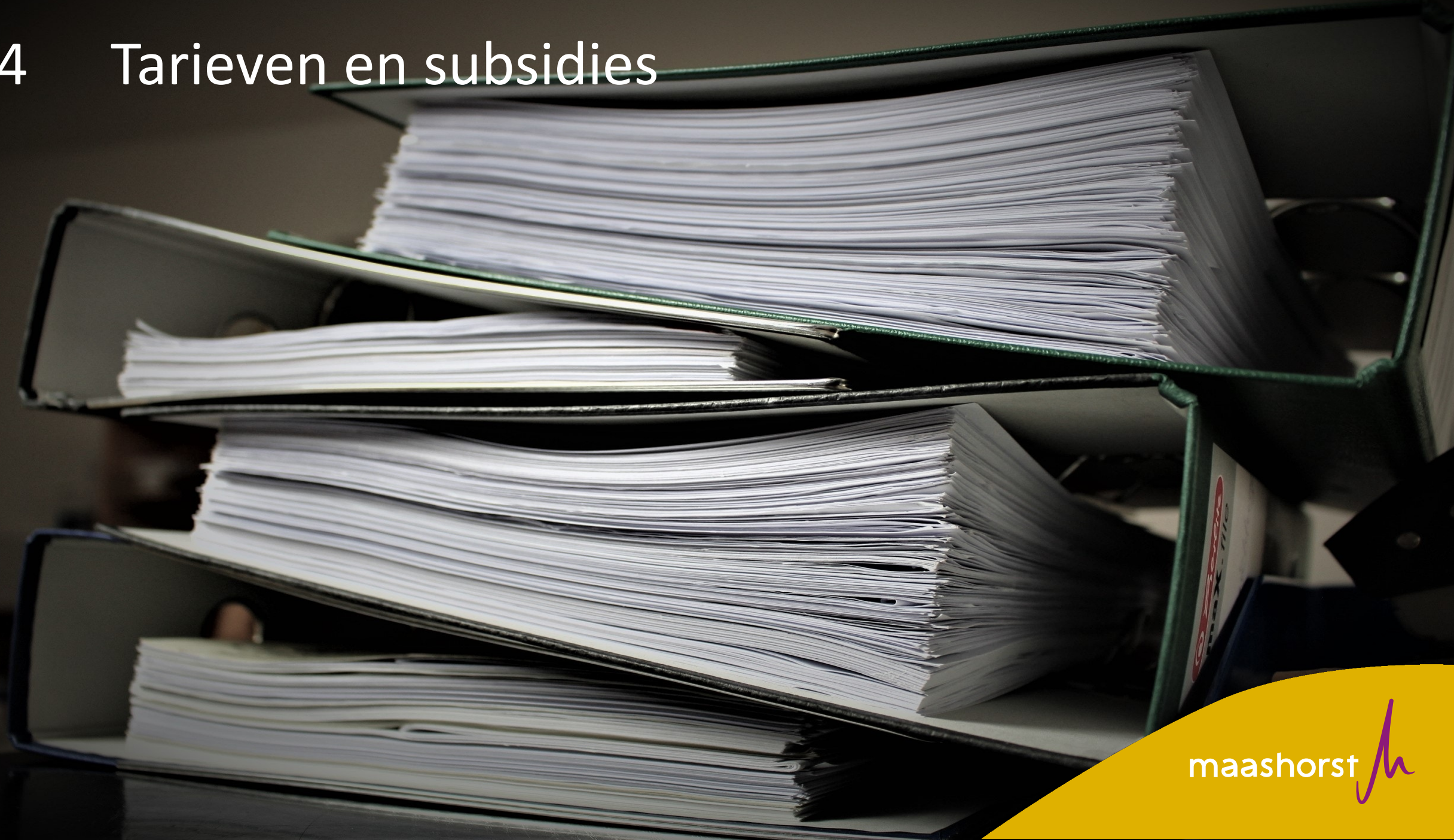
- Hoofdzakelijk 'zalenverhuur'
- Geen/minder relatie tussen doelstellingen buurt en gebruik accommodatie
- Bestuur, beheer en exploitatie door gemeente (behalve indien onderdeel van MFA)
- Vaste beheerder:
 - Duidelijk aanspreekpunt
 - Band met huurders
 - Draagt bij aan gevoel van veiligheid
- Uitzondering: horeca in sporthal
 - Op termijn inzetten op beheer en exploitatie door verenigingen
 - Eerste stap: invoeren zelfwerkzaamheid

Bestuur, beheer en exploitatie

Kinderboerderij en dierenparken

- Bestuur en beheer door vrijwilligers
- Herschikking eigenaars- en gebruikersverplichtingen conform SVB
- Kinderboerderij: gemeente is vangnet vanwege educatieve functie
- Dierenparken: bestuur, beheer en exploitatie door vrijwilligers is een voorwaarde (met vastgestelde subsidie)

4 Tarieven en subsidies



Soorten verhuur

Gemeente - Exploitant

Voorbeelden:

- Verhuur dorps huis aan stichting
- Verhuur cultuur/jeugdacc. aan stichting

1. Kostprijsdekkende huur
2. 80% afslag
3. 20% = maatschappelijke huur
4. Fiscale redenen, btw-compensatie
5. Geen 'huursubsidie'
6. Indien nodig: exploitatiesubsidie

Exploitant - gebruiker

1. 'Zaalhuur'
2. Maatschappelijk en commercieel tarief
3. Gemeentebreed in lijn → voorkomen 'shopgedrag'

Tarieven en subsidies

Huidige tarieven zaalhuur wijkaccommodaties

Prijs per m2	Maatschappelijk	Maatschappelijk / commercieel	Commercieel
Het Wapen van Reek	€ 0,16		€ 0,51
De Phoenix	€ 0,20	€ 0,26	€ 0,47
Dorpshuis Zeeland	€ 0,18	€ 0,27	€ 0,36
De Balans	€ 0,12	€ 0,34	€ 0,65
Muzerijk	€ 0,12	€ 0,34	€ 0,65
De Schakel	€ 0,12	€ 0,34	€ 0,65
Terra Victa	€ 0,12	€ 0,34	€ 0,65
Mellepark	€ 0,12	€ 0,34	€ 0,65
De Nieuwe Pit	€ 0,12	€ 0,34	€ 0,65

Huidige tarieven consumpties

	Beheer gemeente/De Balans	De Phoenix	Wapen van Reek	Dorpshuis Zeeland	Muzerijk
Koffie/thee	€ 1,00	€ 1,80	€ 1,90	€ 2,00	€ 1,50
Cappuccino c.a.	€ 1,65	€ 2,10	€ 2,20	€ 2,30	€ 2,20
Frisdrank glas	€ 1,55	€ 2,10	€ 2,20	€ 2,30	€ 1,75
Ice tea/tonic glas	€ 2,00	€ 2,25	€ 2,50		
Borrel	€ 2,10	€ 2,10	€ 2,20		€ 3,00
Tap bier/alcohol vrij	€ 2,00	€ 2,35	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,30
Glas Wijn	€ 2,00	€ 2,50	€ 2,65		€ 3,00

Wijkaccommodaties

Tarieven zaalhuur

- 2 tarieven: maatschappelijk en commercieel
- Aansluiten bij benchmark
- Benchmark is in lijn met bandbreedte zelfbeheerstichtingen Zeeland, Reek en Schaijk
- Ingroei Uden naar onderkant benchmark lijkt realistisch
- Samenhang met actualisatie subsidies
- 'pijnpunten' nog beoordelen in samenhang met subsidies
- Definitief voorstel volgt
- Overgangstermijn 4 jaar
- Geen 0-tarief
- Als maatschappelijk tarief te hoog is, oplossen via subsidie

Tarieven consumpties

- Ingroei consumptietarieven in Uden in 3 jaar naar niveau Landerd
- Gratis koffie, thee en ranja in ontmoetingsplein inloopmomenten

Huur en exploitatiesubsidie accommodatie

- Huur o.b.v. kostprijs, afslag van 80%
- Bijdrage in exploitatie is maatwerk o.b.v. prestatieafspraken
- Geen huursubsidie

Tarieven en subsidies

Huidige tarieven zaalhuur

Uden	Tarieven €/uur		Tarieven prijspeil 2023, geen indexering vanaf 2016		
	Huur zaal (incl. kleedruimten)				
	Plaatselijke vereniging Jeugd	Plaatselijke vereniging Volwassen	Niet plaatselijke vereniging	Overige gebruiker	Toernooi tarief (max 9 uur)
Gymzaal	€ 9,20	€ 13,80	€ 20,70	€ 20,70	€ 62,10
Sportzaal	€ 18,40	€ 27,60	€ 41,40	€ 41,40	€ 124,20
Sporthal	€ 27,60	€ 41,40	€ 62,10	€ 62,10	€ 186,30
Landerd	Tarieven €/uur		Tarieven prijspeil 2023, jaarlijkse indexering (welke index?)		
	Huur zaal (incl. kleedruimten)				
	Plaatselijke vereniging Jeugd	Plaatselijke vereniging Volwassen	Niet plaatselijke vereniging	Overige gebruiker	Tarief plaatselijk of niet plaatselijk
Gymzaal	€ 12,08	€ 12,08	€ 16,68		Tarief plaatselijk of niet plaatselijk
Sportzaal	€ 24,04	€ 24,04	€ 33,16		Tarief plaatselijk of niet plaatselijk
Sporthal	€ 36,11	€ 36,11	€ 49,85		Tarief plaatselijk of niet plaatselijk

Binnensport

Uitgangspunten actualiseren tarieven zaalhuur

- Vereenvoudigen tarievenstructuur
- Maatschappelijk tarief → plaatselijke vereniging
- Commercieel tarief → overig
- Jeugd tarief vervalt

Tarieven

Nieuwe tarieven zaalhuur

Tarieven €/uur	Tarieven vanaf 1 januari 2025	
	Huur zaal (incl. kleedruimten)	
	Maatschappelijk tarief	Commercieel tarief / niet plaatselijke vereniging
Gymzaal	€ 12,08	€ 20,70
Sportzaal	€ 24,16	€ 41,40
Sporthal	€ 36,24	€ 62,10

Binnensport

- Geen grote verschillen
- Overgangsregeling niet nodig.

Tarieven en subsidies

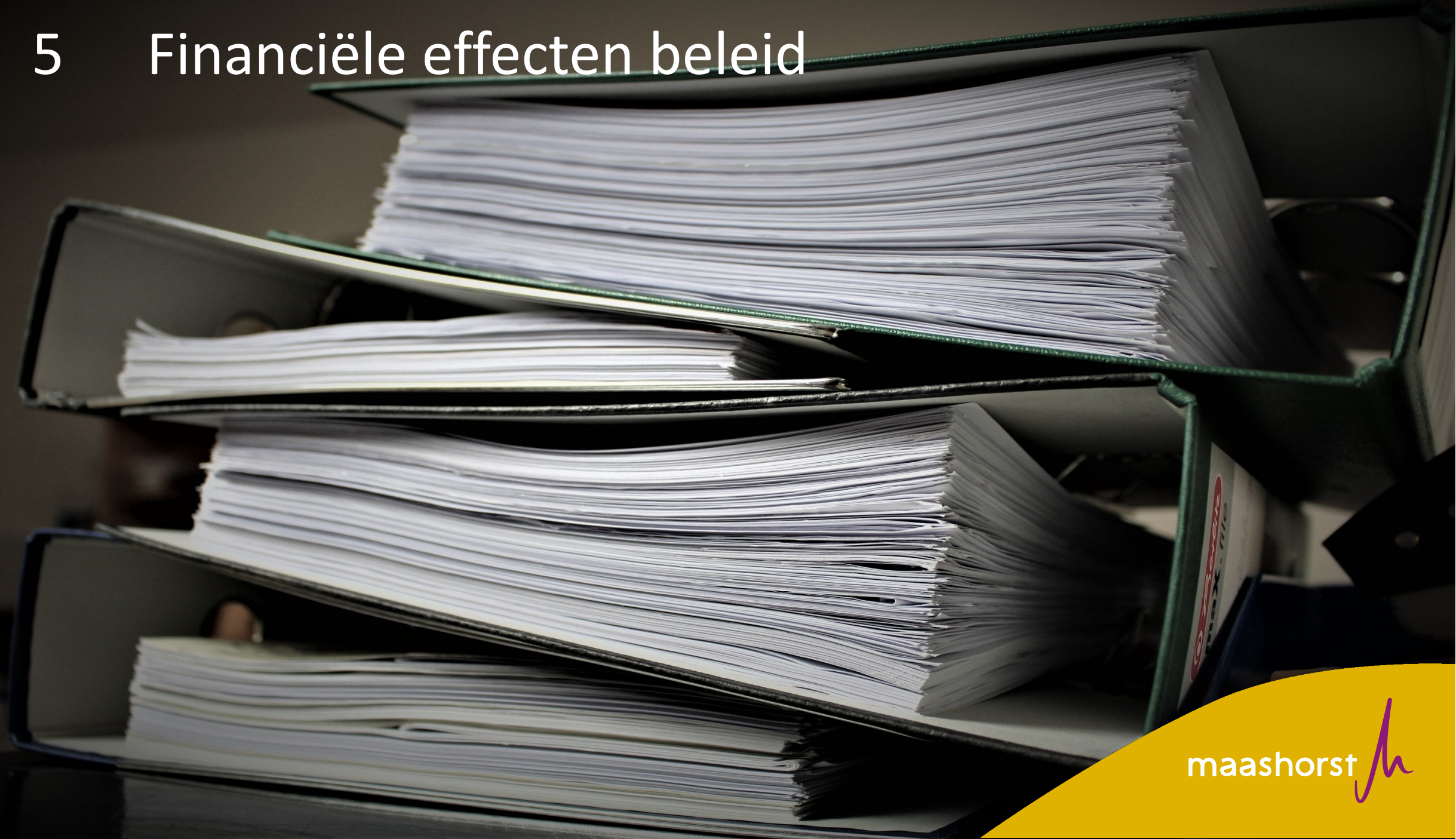
Cultuur- en jeugdaccommodaties

- Verhuur aan exploitant → 20% van kostprijs
- Exploitatiesubsidie o.b.v. prestatieafspraken (maatwerk)
- Onderverhuur → tarievenstructuur wijkaccommodaties

Kinderboerderij en dierenparken

- Om niet in gebruik geven
- Btw compensatie speelt bij dierenparken niet
- Kinderboerderij is eigendom stichting, dit werkt goed
- Herschikking eigenaars- en gebruikersverplichtingen incl. budgetten
- Verrekenen in subsidie

5 Financiële effecten beleid



Financieel effect

Sterke sociale basis

1. Noodzaak dempen stijgende kosten
2. Nu investeren in preventie en (zorg) structuren

Structurele inzet

Incidentele inzet

	2024 (opstartjaar)	2025	2026	2027 e.v.
Totaal benodigd	€1,8 miljoen	€2,35 miljoen	€2,35 miljoen	€2,35 miljoen
Aanwezige dekking	€1,8 miljoen	€2,05 miljoen	€2,05 miljoen	€2,05 miljoen
Aanvullend nodig	-	€300.000,-	€300.000.-	€300.000,-
		2024 (opstartjaar)	2025	2026
Benodigd bedrag		€68.800	€206.000	€206.000
Voorhanden dekking uit GALA middelen		€68.800	€122.806	€92.064
Voorhanden dekking uit Transformatiebudget Sterke sociale basis		-	€83.194	€88.502
Aanvullende dekking uit implementatiebudget (resterende middelen voorgaande jaren)				€25.434
Resterend budget nodig		€0	€0	€0

Financieel effect

Accommodatiebeleid

Wijkaccommodaties

- Incidentele budgetten afgelopen jaren circa € 400k, in 2025 begroot op € 365k
- Richting budgettair neutraal

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Tarieven zaalhuur	€ -20.235,70	€ -40.471,40	€ -60.707,10	€ -80.942,80	€ -80.942,80	€ -80.942,80	€ -80.942,80	€ -80.942,80
Inloopmomenten, gratis koffie/thee/ranja	€ 13.997,50	€ 13.586,50	€ 13.175,50	€ 12.764,50	€ 12.764,50	€ 12.764,50	€ 12.764,50	€ 12.764,50
Consumptietarieven	€ -17.541,84	€ -36.951,33	€ -58.457,45	€ -58.457,45	€ -58.457,45	€ -58.457,45	€ -58.457,45	€ -58.457,45
Overgang naar zelfbeheer	0	0	€ -10.000,00	€ -40.000,00	€ -90.000,00	€ -140.000,00	€ -180.000,00	€ -200.000,00
Combineren voorzieningen	0	0	0 ntb	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
Saldo beleidsvoorstellen (inverdieneffect)	€ -23.780,04	€ -63.836,23	€ -115.989,05	€ -166.635,75	€ -216.635,75	€ -266.635,75	€ -306.635,75	€ -326.635,75

Aanvullend budget (t.o.v. structureel budget)	€ 340.719,96	€ 300.663,77	€ 248.510,95	€ 197.864,25	€ 147.864,25	€ 97.864,25	€ 57.864,25	€ 37.864,25
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Meegenomen in Kadernota

Financieel effect

Accommodatiebeleid

Binnensport

- Tarieven en zelfwerkzaamheid → licht inverdieneffect

	2025		2026		2027		2028	
Tarieven	€	-4.445,00	€	-4.445,00	€	-4.445,00	€	-4.445,00
Zelfwerkzaamheid horeca	€	-3.177,90	€	-6.355,80	€	-9.533,69	€	-12.711,59
Totaal	€	-7.622,90	€	-10.800,80	€	-13.978,69	€	-17.156,59

- Niet meenemen in begroting vanwege licht effect.

Cultuur/Jeugd

- Kostprijsdekkende huren, verrekening via exploitatiesubsidie
- Budgettair neutraal

Dierenparken

- Verschuiven eigenaars- en gebruikersverplichtingen incl. budgetten
- Budgettair neutraal