
buurthuis - de hoven

Buurthuis de Hoven wijkcentrum voor:

- Ontmoeten
- Cultuur
- Sport
- Algemeen

Realisering van Buurt Huis de Hoven tot heden

- Oprichting van de Stichting Buurthuis de Hoven 2017
- Vaststellen gewenste voorzieningen en locatie met de wijk 2018
- Definitieve ontwerp 2022
- Technisch advies m.b.t. constructie en installaties 2022
- Bouw- investeringsbegroting 2022
- Projectplan 2022
- Activiteiten prognose en exploitatie begroting 2022
- Financiering Contact met gemeente Zutphen, potentiële financiers, deelname aan Pitchen voor Impact 2022
- Raadsvoorstel van Euro 500.000 als eenmalige investeringsbijdrage van de gemeente Zutphen

Planning realisering Buurthuis de Hoven

- Financiering verkrijgen van tweede deel financiering Euro 700.000 samen met Spectrum Elan 1st helft 2023.
- Regelen van alle noodzakelijk vergunningen etc. samen met team ambtenaren Gemeente Zutphen 1st helft 2023
- Juni 2023 besluit over go of no go van de bouw van het buurthuis afhankelijk van op schrift vastgelegde financiering
- Bouw van het Buurthuis 4de kwartaal 2023 / 30-06-2024.
- Werving en training van noodzakelijk vrijwilligers van 3de kwartaal 2023
- Inrichting en proef draaien buurthuis 3de en 4de kwartaal 2024
- Opening Buurthuis de Hoven januari 2025
- Centrale plek voor het wijkplatform

Waar staat Stichting Buurthuis de Hoven voor:

- **Missie Buurthuis de Hoven:**
  Het Buurthuis wil een verantwoorde aanbieder zijn van een ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners waar verenigingen en wijkbewoners activiteiten door en voor alle wijkbewoners kunnen organiseren die bijdragen aan een duurzame sociale samenhang van een leefbare wijk. Uitgangspunten zijn: vertrouwen, respect, samenwerking, solidariteit, duurzaamheid.
- **Visie Buurthuis de Hoven:**
  Het Buurthuis wil voor, door en met de bewoners van de wijk activiteiten kunnen ontwikkelen en uitvoeren welke de onderlinge verbondenheid tussen de bewoners versterkt.
- **Doelstelling Buurthuis de Hoven:**
  Het Buurthuis heeft ten doel: het behouden en versterken van de sociale kracht in de wijk de Hoven d.m.v. een centrale plek in de wijk waarin bewoners als deelnemers de ruimte krijgen om binnen te lopen en hun eigen activiteiten voor en door elkaar te verwezenlijken.

Exploitatie van het Buurthuis in de Hoven

- De combinatie van sport, cultuur, sociaal is de exploitatie van het buurthuis dekkend, inclusief indirecte kosten voor:
- Vrijwilligers; training, overleg en bijeenkomsten, kleding en vergoedingen.
- Huisvesting; belastingen, verzekeringen, zakelijk lasten, schoonmaak, beveiliging, reservering onderhoud en vervanging inventaris.
- Administratie; bestuurskosten, communicatie, public relations, administratie abonnementen/contributies; ict soft en hardware.
- Jaarlijkse afschrijving op de accommodatie en inventaris
- Inkomsten uit: omzet, activiteiten bijdragen deelnemers en financiering door derden, sponsoring, vrienden van het buurthuis.

Kritische factoren m.b.t. de realisering van het Buurthuis zijn:

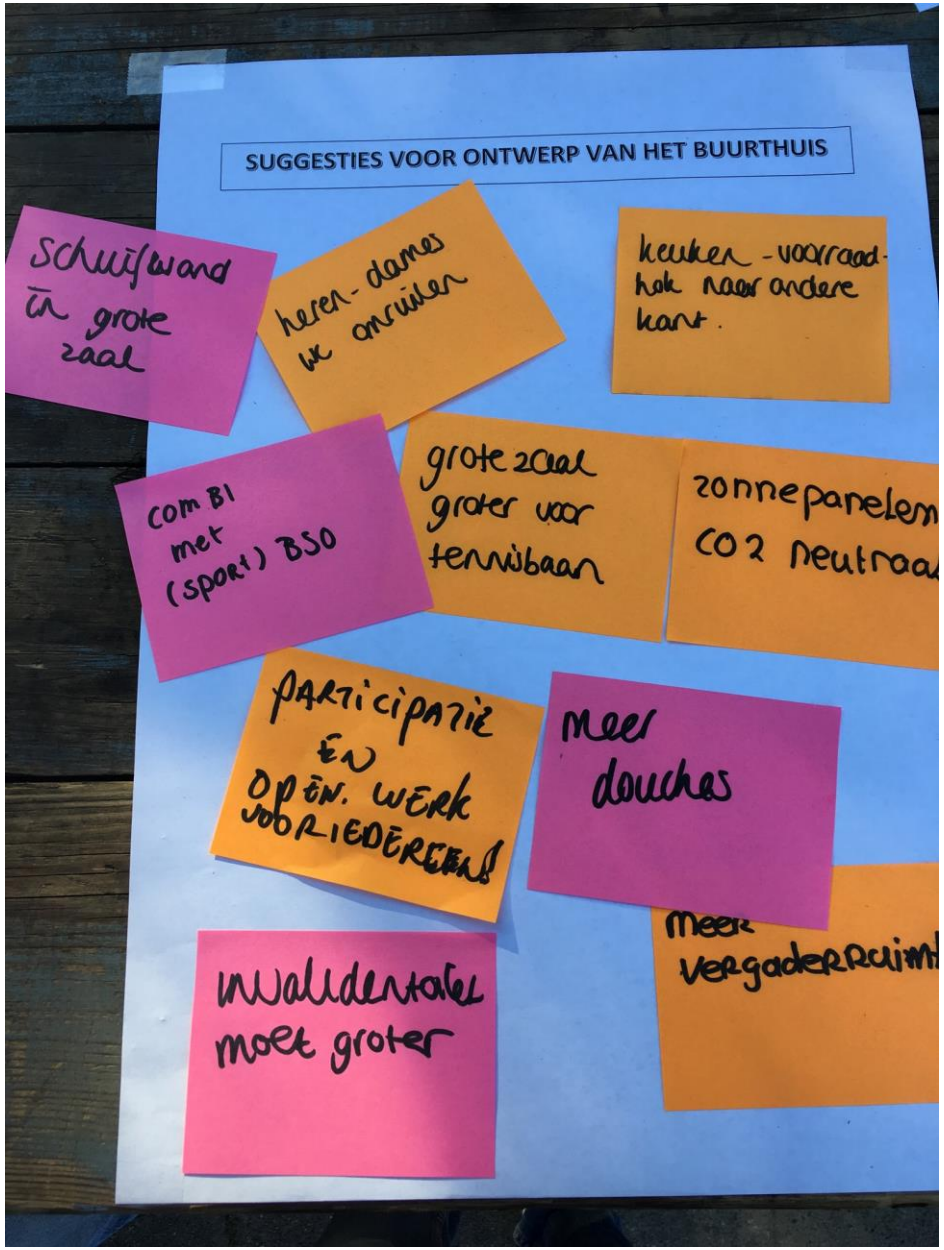
1) Is het mogelijk om tijdig voldoende financiering te verkrijgen van derden naast de toegezegde financiering van de gemeente

2) Kunnen er vertraging ontstaan door bezwaarprocedures m.b.t. omgevingsvergunning en het bestemmingsplan en andere onvoorziene externe factoren.

3) Bezoekers aantallen bij de activiteiten en of het aantal leden van de verengingen in de wijk neemt dus danig af dat de exploitatie bij gesteld moet worden op basis van het aantal deelnemers en of activiteiten.

4) Vertraging in de nieuwbouw in de Hoven Noord kan hier een factor zijn.

Vragen en Discussie:



Bouw- en Investeringsbegroting

- De begroting voor de realisering van het buurthuis kent de volgende begrotingslijnen:
- Voorbereidingskosten (ontwerp, advies en leges) 5 %
- Bouwkosten (ruw bouw en afwerking) 50 %
- Technische installaties 30 %
- Inventaris 10 % *
- Overige (bestrating, beplanting hekwerk) 5 %

*gaan uit van de overname van de huidige inventaris van ZVV de Hoven, de Mulderskamp en de Wijkraad.

-

Dekking Bouw- en Investeringsbegroting

1.	Gemeente Zutphen:	
	Financiering Rivier uit de Stad;	€ 330.000
	Financiering uit begroting 2022;	€ 500.000
2.	Subsidies verduurzaming BoSa, Kleine kernen etc.;	€ 400.000
3.	Bijdragen van nationale fondsen VSB, Oranje fonds Loterijen;	€ 250.000
4.	Lokale financiering fondsen, sponsoren;	€ 70.000
5.	De wijk bedrijven en bewoners;	€ 50.000
	Totaal	€ 1.600.000

Prognose van aantal deelnemers per doelgroep

SBdH prognose van de ontwikkeling van de activiteiten aantal deelnemers per doelgroep.						
Doelgroep	actueel 2022	1st jaar 2025	2de jaar 2026	3de jaar 2027	4de jaar 2028	5de jaar 2029
Algemeen	4.400	9.100	12.900	16.700	18.400	20.400
Kinderen	100	600	1.100	1.300	1.500	1.900
Jongeren	-	300	600	700	900	1.100
ouderen	300	800	1.400	1.600	1.800	2.200
Sport	14.800	13.700	15.500	17.000	17.900	19.400
Cultuur	300	500	800	1.000	1.200	1.300
Onderwijs	100	200	200	200	200	200
Totaal	20.000	25.200	32.500	38.500	41.900	46.500
		26%	29%	18%	9%	11%

SBdH samenvatting exploitatie begroting					
	1st jaar 2025	2de jaar 2026	3de jaar 2027	4de jaar 2028	5de jaar 2029
Totale omzet	208.300	283.500	345.400	390.600	447.200
Inkomsten activiteiten	16.000	21.000	26.000	29.000	32.500
Overige inkomsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Inkomsten	225.300	305.500	372.400	420.600	480.700
Belastingen	26.800	34.000	39.700	44.200	49.700
inkoop	92.900	102.200	124.300	140.100	160.600
Vrijwilligers	23.950	25.100	29.600	31.100	33.250
Huisvesting	24.500	26.600	29.000	32.100	36.000
Administratie	53.900	55.150	56.025	32.250	34.650
Totaal kosten	222.050	243.050	278.625	279.750	314.200
Resultaat	3.250	62.450	93.775	140.850	166.500

SBdH exploitatie begroting omzet per doelgroep					
doelgroep	1st jaar 2025	2de jaar 2026	3de jaar 2027	4de jaar 2028	5de jaar 2029
Algemeen	111.200	152.700	194.100	220.600	253.000
Jongeren	1.000	2.400	3.200	4.600	5.600
Kinderen	2.300	4.700	5.900	7.300	9.800
Onderwijs	500	700	700	900	1.000
ouderen	5.500	10.600	13.200	15.500	19.500
Sport	85.200	107.200	121.500	133.500	148.700
Cultuur	2.600	5.200	6.800	8.200	9.600
Totale omzet	208.300	283.500	345.400	390.600	447.200