

Datum 23 november 2021
Onderwerp Raadsinformatiebrief prestatieafspraken Elzenburg 2022
Zaaknummer Z17 - 192966
Documentnr. UIT/21 - 459036

Inleiding

Stichting Bestuursorgaan Elzenburg heeft in het voorjaar van 2020 gevraagd of de gemeente de exploitatie en het beheer van sportzaal Elzenburg van haar over wilde nemen. Uw raad heeft hier op 11 juni 2020 mee ingestemd, evenals met het voortzetten van de exploitatiebijdrage.

Onderdeel van voorstel en besluit was dat, aanvullend op de afspraken over exploitatie en beheer, prestatieafspraken zouden worden gemaakt. De huidige prestatieafspraken lopen tot eind 2021. Inmiddels hebben wij nieuwe afspraken voor het jaar 2022 gemaakt. Deze treft u als bijlage bij deze raadsinformatiebrief aan.

Voorgeschiedenis

In het voorjaar van 2020 is de stand van zaken Elzenburg op diverse onderdelen in beeld gebracht. Daaruit bleek dat op een aantal punten verbetering noodzakelijk was om het doel, een bruisend jeugd- en jongerencentrum, te bereiken. Met de prestatieafspraken geven we hier handen en voeten aan.

Inhoudelijk

Waar de afspraken 2020/2021 vooral gericht waren op het op orde krijgen van de basis, ligt het accent in de afspraken voor 2022 op het verder ontwikkelen van de functie van het jongerencentrum voor de jeugd van Vught. 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.

De prestatieafspraken zijn onderdeel van de exploitatieovereenkomst met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg. Elzenburg legt periodiek verantwoording af over de voortgang. In 2022 worden de afspraken met Elzenburg geëvalueerd en komen wij met een voorstel aan uw raad over de toekomst van het jongerencentrum en de structurele bijdrage vanaf 2023.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris, de burgemeester, BA

drs. H.C. de Visch Eybergen

R.J. van de Mortel

Bijlage(n):
1. Prestatieafspraken Elzenburg 2022

Prestatieafspraken gemeente Vught - Stichting Bestuursorgaan Elzenburg 2022

Doel en uitgangspunten

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.

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.

Status

De gemeente heeft een exploitatieovereenkomst gesloten met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg. *Aanvullend* op de afspraken over beheer en exploitatie, maken gemeente en Stichting Bestuursorgaan Elzenburg (jaarlijkse) prestatieafspraken. In de in 2020 getekende Vaststellingsovereenkomst is bepaald dat de prestatieafspraken onderdeel zijn van de exploitatieovereenkomst. De (realisatie van de) prestatieafspraken zijn een belangrijk onderdeel in de evaluatie en daarmee de besluitvorming over Elzenburg in 2022.

Verantwoording

Stichting Bestuursorgaan Elzenburg rapporteert ten minste 4 keer per jaar over de voortgang en resultaten. De verantwoording is onderdeel van de kwartaalrapportage en laat, naast een toelichting op acties en resultaat, in één oogopslag de stand van zaken zien. De stand van zaken wordt in het bestuurlijk overleg (minimaal 2x per jaar) en in het kwartaalgesprek (4x per jaar) besproken.

PRESTATIEAFSPRAKEN 2022

Vooraf

In 2021 heeft Stichting Bestuursorgaan Elzenburg belangrijke stappen gezet, met name op het gebied van professionalisering, samenwerking en communicatie. De basis is op orde. Het accent ligt in 2022 dan ook op de verdere inhoudelijke ontwikkeling (programmering, de functie van het jongerencentrum voor de jeugd van Vught) en de benutting van het gebouw.

De afspraken hebben betrekking op heel 2022, maar de besluitvorming over de periode 2023 en verder dient, met het oog op de begroting en de afspraken gemaakt in de exploitatie- en huurovereenkomst, al medio 2022 plaats te vinden. Monitoring van de (tussentijdse) stand van zaken gebeurt via de kwartaalrapportages, kwartaalgesprekken en het bestuurlijk overleg.

- I. Programmering en activiteiten
- II. Benutting
- III. Dienstverlening
- IV. Communicatie
- V. Organisatie en bestuur

I	Programmering en activiteiten
1.	Gedurende het gehele jaar biedt Elzenburg een gevarieerde programmering, het 'Elzenburgprogramma' ¹ . Met wekelijks terugkerende activiteiten, maandelijks aanbod en ruimte voor incidentele activiteiten. Het programma gaat uit van de vraag/behoefte bij jeugd en jongeren en wordt afgestemd en uitgevoerd met de programmaraad en andere relevante partijen.
2.	In 2022 organiseert Elzenburg met Welzijn Vught ten minste één keer een netwerkbijeenkomst jeugd. Daarnaast biedt Elzenburg partijen met een link naar jeugd en jongeren ruimte/gelegenheid om elkaar regelmatig informeel te treffen.
3.	Elzenburg is op werkdagen open voor jeugd en jongeren (inloop/huiskamer). De signalen en vragen die dit laagdrempelig contact oplevert vormen input voor nieuw aanbod.
4.	In 2022 zijn er ten minste 4 nieuwe initiatieven van jongeren begeleid. Elzenburg stimuleert jongeren hun talenten te ontwikkelen, faciliteert en begeleidt waar nodig.
II	Benutting
5.	Elzenburg brengt de bezettingsgraad per kwartaal per ruimte in beeld ² . Het streefpercentage voor de gemiddelde bezettingsgraad van de kantoorruimtes is ten minste 80%. Het streefpercentage voor de overige ruimtes is ten minste 60%. Uitgangspunt voor de berekening is 320 dagen per jaar/3 dagdelen per dag.
6.	Elzenburg rapporteert per kwartaal over het aantal bezoekers/deelnemers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: - bezoekersaantallen bij eigen activiteiten en activiteiten van derden

¹ Het Elzenburgprogramma omvat alle activiteiten voor jeugd en jongeren in en om Elzenburg, zowel de eigen activiteiten als het aanbod van derden.

² Bezettingsgraad: de verhouding tussen het aantal dagdelen per periode dat de accommodatie beschikbaar is ten opzichte van het aantal dagdelen per periode dat de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. Een bezettingsgraad van 100% betekent in dit geval dat de ruimtes gedurende 320 dagen per jaar 3 dagdelen per dag bezet zijn. Elzenburg streeft naar een optimale bezetting. De bezettingsgraad wordt echter mede bepaald door de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar ruimtes in Vught.

	- bezoekers van activiteiten voor jeugd en jongeren en overige activiteiten
III	Dienstverlening
7.	Het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (zie exploitatieovereenkomst) onder vaste en incidentele gebruikers over faciliteiten en dienstverlening is uitgevoerd, de resultaten zijn bekend
8.	De klanttevredenheid wordt uitgedrukt in een cijfer van 1-10. De gemiddelde score is voor zowel faciliteiten als dienstverlening minimaal een 7.
IV	Communicatie
9.	Elzenburg zorgt voor effectieve communicatie, voor een maximaal bereik onder jeugd en jongeren, het vergroten en versterken van het netwerk en het aantrekken van nieuwe huurders. Dit betekent in ieder geval een actuele, uitnodigende website (die voldoet aan de eisen als gesteld in de prestatieafspraken 2021) en actief gebruik van sociale media.
V	Organisatie en bestuur
10.	De basis is en blijft op orde. Dit betekent een professioneel geleide organisatie, financieel gezond en met een stabiel en sterk bestuur.