

Datum 13 oktober 2020
Onderwerp Stand van zaken Elzenburg, prestatieafspraken
Zaaknummer Z17 - 192966
Documentnr. UIT/20 - 387705

Inleiding

Op 11 juni 2020 heeft uw raad ingestemd met het voortzetten van de exploitatiebijdrage aan Stichting Bestuursorgaan Elzenburg (verder 'Elzenburg'). Tegelijkertijd is besloten om het beheer en de exploitatie van sportzaal Elzenburg van Elzenburg over te nemen. Hierdoor kan Elzenburg zich volledig op de doorontwikkeling van het Jeugd- en Jongerencentrum richten. Daarbij is afgesproken dat er, naast de afspraken over beheer en exploitatie van het jongerencentrum, inhoudelijke prestatieafspraken worden gemaakt.

Graag informeren wij u met deze raadsinformatiebrief over de prestatieafspraken 2020/2021.

Inhoudelijk

In het voorjaar van 2020 is de stand van zaken Elzenburg op diverse onderdelen, zowel financieel als inhoudelijk, in beeld gebracht (raadsinformatiebrief d.d. 31 maart 2020). Daaruit bleek dat op een aantal punten verbetering noodzakelijk is om het doel, een bruisend Jeugd- en Jongerencentrum, te bereiken. Met de prestatieafspraken geven we hier handen en voeten aan. De afspraken gaan over de volgende onderwerpen:

- Programma en activiteiten
- Benutting en beleving
- Dienstverlening
- Communicatie
- Bestuur

De prestatieafspraken zijn onderdeel van de exploitatieovereenkomst met Elzenburg. Elzenburg doet 4 keer per jaar verslag van voortgang en resultaat in de kwartaalrapportages en –gesprekken. Eind 2021 worden nieuwe afspraken gemaakt voor 2022. De resultaten vormen mede input voor de besluitvorming over Elzenburg na 2022.

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



drs. H.C. de Visch Eybergen R.J. van de Mortel

Bijlage:

- Prestatieafspraken Elzenburg 2020/2021

Prestatieafspraken gemeente Vught - Stichting Bestuursorgaan Elzenburg

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 2020/2021

- I. Programmering en activiteiten
- II. Benutting en beleving
- III. Dienstverlening
- IV. Communicatie
- V. Bestuur

I. Programmering en activiteiten		
	Prestatie	Wanneer gereed
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	november 2020
2.	Het gezamenlijke Elzenburgprogramma 2021 (resp. 2022) is bekend en gereed voor communicatie	december 2020 en december 2021
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 ¹	juni 2021
4.	De activiteiten waarvoor Stichting Bestuursorgaan Elzenburg een stimuleringsubsidie ontvangt zijn conform de subsidiebeschikking uitgevoerd. Voor 2020 betekent dit de uitvoering van Plan d'n Elze. Dit bestaat uit: - Inloopavonden voor 14+ (40 weken per jaar, 2x per week) - Club 7/8 voor kinderen uit groep 7, 8 en de brugklas (40 weken per jaar, 3x per week) - Een nader te bepalen jongerenactiviteit (1x/maand), in samenwerking met Move Vught en/of Plaza Cultura - Jongerenactiviteit bedacht en georganiseerd door jongeren zelf (3x per jaar) - Het faciliteren van de Meidenavond 1x per maand, georganiseerd door Welzijn Vught	december 2020 (en december 2021 bij opnieuw verlenen subsidie).

II. Benutting en beleving		
	Prestatie	Wanneer gereed
5.	De bezettingsgraad wordt per kwartaal, per ruimte in beeld gebracht	Met ingang van september 2020
6.	Er is een 'dalurenbeleid' gericht op optimale bezetting/benutting van het gebouw	december 2020
7.	De bezettingsgraad groeit in 2021 naar 70%	december 2021
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	continu
9.	De inrichting en uitstraling van het gebouw zijn verbeterd	juni 2021

¹ Onder voorbehoud dat de situatie rondom COVID-19 dit toelaat

III. Dienstverlening		
	Prestatie	Wanneer gereed
10.	Deelnemers kunnen zich digitaal inschrijven voor activiteiten (bv via 'Vught beweegt')	oktober 2020
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	januari 2021
12.	Het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (zie exploitatieovereenkomst) onder vaste en incidentele gebruikers over faciliteiten en dienstverlening is uitgevoerd, de resultaten zijn bekend	juni 2021
13.	De klanttevredenheid wordt uitgedrukt in een cijfer van 1-10. De gemiddelde score is voor zowel faciliteiten als dienstverlening minimaal een 7.	juni 2021

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

V. Bestuur		
17.	Het bestuur is uitgebreid tot (minimaal) vijf personen. Doel is verlichting van bestuurstaken, vermindering van kwetsbaarheid, versterken van expertise.	december 2021