



gemeente **Oosterhout**

**Zero Based Budgeting
2022
Programma 3 Sport & Cultuur**

Inhoudsopgave

Programma 3 Sport & Cultuur

T 3.1 Sport

P43103 Sport algemeen	3
P43105 Sportstimulering	8
P43201A Beheer sportparken Sport	16
P43201B Beheer sportparken bouwkundig onderhoud	22
P43301A Beheer sporthallen en gymzalen	26
P43301B Beheer sporthallen en gymzalen gebouwenbeheer	32
P43302 Horeca sporthallen en gymzalen	37
P43401A Beheer zwembad	41
P43401B Beheer zwembad gebouwenbeheer	47
P43402 Horeca zwembad	49
P43403 Marketing sportbedrijf	52

T 3.2 Cultuur

P42101 Beleid bibliotheek	56
P42102 Onderhoud bibliotheek	62
P42203 Huisvesting theater De Bussel	66
P42204 Organisatie De Bussel	70
P42301 Onderhoud kunst en cultuur (excl. Bussel)	76
P42401 Uitvoering cultuur	80
P42501 Musea	92
P42502 Onderhoud musea/streekarchief/archeologie/monument	98

Programma 3 Sport & Cultuur

T 3.1 Sport

P43103 Sport algemeen

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T43 Sport
Beleidsproduct	B431 Stimulering
Taakveld	5.1 Sportbeleid en activering
Portefeuillehouder	Kastelijns
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 93.090	€	€ 58.880	€ 151.970	€	€	€ 151.970
Totaal	€ 93.090	€	€ 58.880	€ 151.970	€	€	€ 151.970

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

De hoofddoelstelling van het product is het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout. Dit is van belang zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast). Subdoelstellingen bestaan o.a. uit het versterken van het voorzieningenniveau van de gemeente Oosterhout op het gebied van sport en het binden van diverse groepen (jongeren, kwetsbare groepen etc.) Oosterhouters aan sport.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Het verlenen van een exploitatiesubsidie aan sportverenigingen in de gemeente Oosterhout. Specifiek betreft dit de jeugdsportsubsidies. Aan het verlenen van een jeugdsportsubsidie is een proces gekoppeld (Publicatie, beoordeling, verlening etc.). De jeugdsportsubsidie wordt o.a. berekend op basis van de gebruiksvergoeding/huur voor het gebruik van de accommodatie, aantal jeugdleden (t/m 22 jaar) en contributie betalende leden.	Voor 2020 zijn 18 subsidie-aanvragen behandeld en er zijn op dit moment aan 16 Oosterhoutse sportverenigingen jeugdsportsubsidies verleend. Deze verenigingen beschikken in totaal over 7.444 leden en 4.177 jeugdleden (t/m 22 jaar).	2	In het bestuursakkoord 'Samen op weg naar 2030' is de volgende passage opgenomen: 'Vanwege het belang van sporten en bewegen voor jongeren handhaven wij de jeugdsportsubsidies' (p. 18). Vanwege deze passage is gekozen voor categorie 2.
2.	Er wordt structurele subsidie verleend aan de organisator van het Oosterhoutse Sportgala. De nominatiecommissie Sportprijzen draagt	Jaarlijks wordt de stichting Sportgala in de gelegenheid gesteld om het Oosterhoutse sportgala te	3	De organisatie van het Oosterhoutse Sportgala heeft besloten om in 2021 geen sportgala te organiseren in verband met de coronacrisis.

	een selectie en rangorde voor de sportprijzen voor aan het college. De leden voor de nominatiecommissie worden benoemd door het college.	organiseren en de sportprijzen uit te reiken.		
3.	Gemeente Oosterhout is aangesloten bij Uniek Sporten West-Brabant (voorheen het Sportloket West-Brabant). Binnen het Sportloket vindt regionale afstemming plaats (uitvoering & beleid) om aangepaste sporters te laten sporten en hierdoor sport- en beweegparticipatie van mensen met een beperking te verhogen. Het gaat hierom het creëren van een aantrekkelijk aanbod aan sport- en beweegactiviteiten. Hierbij wordt daarnaast aandacht besteed aan de randvoorwaarden zoals de beschikbaarheid van sporthulpmiddelen en vervoersmogelijkheden.	In Oosterhout zijn in 2017 29 personen met een beperking toe geleid naar een geschikte beweegactiviteit. Hiervoor wordt een sportcoach ingezet (onderdeel van de brede buurt, zie format sportstimulering). Daarnaast worden Sport- en beweegaanbieders begeleid om aanbod in te richten voor aangepaste sporters. Onderdeel hiervan zijn rolstoeltrainingen en subsidieaanvragen. Diverse subsidies zijn afgelopen jaar toegekend. Op dit moment hebben 13 sportaanbieders in Oosterhout een aanbod voor mensen met een beperking. Dit aanbod is op een landelijke website gepubliceerd Tot slot wordt inzet gepleegd om regionale sportevenementen toegankelijk te maken voor aangepaste sporters.	2	In het bestuursakkoord "Samen op weg naar 2030" is de volgende passage opgenomen: 'Wij zullen bij het Regionaal Sportloket aandringen op een regionale afstemming van G-sportteams, zodat Oosterhoutse sporters met een beperking dicht bij huis hun favoriete sport kunnen beoefenen' (p. 19). Ondanks dat niet specifiek benoemd staat dat de gemeente Oosterhout bij het sportloket blijft aangesloten, staat wel benoemd dat de gemeente blijft aandringen op regionale afstemming. Dit is alleen mogelijk indien de gemeente aangesloten blijft bij het sportloket. Vanwege deze passage is gekozen voor categorie 2.
4.	Sportaanbieders worden ondersteund bij hulpvragen op diverse gebieden zoals accommodatie, sponsoring en het op richten van een vereniging. Dit met als doel om de maatschappelijke inzet van sportaanbieders te vergroten. Daarnaast worden verbanden gelegd tussen diverse sportaanbieders. Dit met als doel om vitale/toekomstbestendige sportaanbieders te creëren ofwel te behouden.	Sportaanbieders worden ondersteund of worden doorverwezen naar andere hulpbronnen. Samenwerking wordt hierin gestimuleerd.	2	In de toekomstvisie is opgenomen dat Oosterhout er in geslaagd is om de sportdeelname van inwoners te verhogen. Volgens de toekomstvisie heeft samenwerking tussen zorgverleners, sportverenigingen en de gemeente hier aan bijgedragen (p. 40). De samenwerking/ ondersteuning van verenigingen met/door de gemeente is hiermee benoemd.
5.	(Integrale) Beleidsuitvoering /-ontwikkeling (afstemming met portefeuillehouder & Invulling, input leveren aan de Planning & control cyclus etc.)	Input leveren op diverse beleidsthema waaronder RO/ Volksgezondheid etc.	1/2	P&C Cyclus is verplicht. Overige zijn reguliere werkzaamheden, met name apparaatskosten.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Het minimumpakket is het afschaffen van de jeugdsportsubsidie.	Het afschaffen van de jeugdsportsubsidie betekent dat sportverenigingen minder inkomsten hebben. Dit betekent een tekort in de begroting van de vereniging. Hoe	De beleidsregel voor subsidie worden in oktober vastgesteld door het college. In de beleidsregels kan de jeugdsport-subsidie worden geschrapt. Hetzelfde geldt voor het

		verenigingen dit tekort opvangen is aan de vereniging zelf. Dit kan bijvoorbeeld door het verhogen van de contributie, wat er toe kan leiden dat leden hun lidmaatschap opzeggen of dat verenigingen opgeheven worden. Hiermee komt met name het sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast) in gevaar.	subsidieplafond zoals opgenomen in de begroting. Bij de begrotingsbehandeling 2022 kan er voor worden gekozen om geen middelen beschikbaar te stellen voor de jeugdsportsubsidies.
2.	Het niet meer subsidiëren van het sportgala.	De stichting Sportgala heeft recent aangegeven meer middelen nodig te hebben om het sportgala in de huidige vorm (evenement in de Bussel) te kunnen blijven organiseren. Dit in verband met teruglopende sponsorinkomsten. Indien aanvullende sponsorinkomsten niet gegenereerd kunnen worden kan dit het einde betekenen van het sportgala in de huidige vorm.	De beleidsregel voor subsidie worden in oktober vastgesteld door het college. In de beleidsregels kan de subsidie voor het sportgala worden geschrapt. Hetzelfde geldt voor het subsidieplafond zoals opgenomen in de begroting. Bij de begrotingsbehandeling 2022 kan er voor worden gekozen om geen middelen beschikbaar te stellen voor het sportgala. Indien het sportgala opgeheven wordt dient de benoeming door het college van de leden van de nominatiecommissie stopgezet te worden.
3.	Uittreden uit het regionale sportloket West-Brabant per 2022.	Indien gemeente Oosterhout uit het regionale sportloket stapt betekent dat er geen afstemming meer plaatsvindt over het aanbod en doorverwijzingen binnen de regio. In de teamsporten kan dit er toe leiden dat er geen volledige teams van aangepaste sporters gevormd kunnen worden. Daarnaast wordt het Oosterhoutse beweegaanbod niet meer gepubliceerd op de landelijk website. Dit maakt de drempel hoger voor mensen met een beperking om te gaan sporten.	De huidige samenwerkingsovereenkomst Sportloket West-Brabant loopt van 2020 t/m 2022.
4.	Sportaanbieders niet meer ondersteunen bij hun hulpvragen aan de gemeente.	Indien de gemeente hulpvragen van sportaanbieders niet meer behandelt leidt dit tot extra inzet van de sportaanbieders. Dit vereist meer organisatiekracht en inzet van vrijwilligers. Op dit moment is een trend zichtbaar dat verenigingen steeds meer moeite hebben om vrijwilligers te werven en te behouden. In het meest ongunstige scenario kan dit resulteren in het opheffen van verenigingen en hierdoor worden de eerder benoemde Sportdoelstellingen niet meer bereikt.	Hulpvragen van sportaanbieders moeten worden afgewezen.
5.	(Integrale) Beleidsontwikkeling/ -uitvoering	N.v.t.	N.v.t.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Een aangepaste variant betreft het verlagen van het subsidieplafond. Dit betekent dat de subsidie niet geschrapt hoeft te worden. Het kortingspercentage kan elk willekeurig	Zie de hiervoor de minimale variant	Eventuele wijzigingen van de jeugdsportsubsidies kunnen worden meegenomen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking in 2022. Subsidieplafonds en de beschikbare

	percentage zijn. Voor de jeugdsportsubsidies zijn twee varianten uitgewerkt namelijk; a) Korting van 5% b) Korting van 15%		financiële middelen zijn opgenomen in de programmabegroting en worden vastgesteld bij de begroting.
2.	Voor het sportgala zijn onderstaande aangepaste niveaus onderscheiden voor het verlagen van het subsidieplafond van € 5.095,- a) Korting van 5% b) Korting van 15%	Het verlagen van het subsidieplafond betekent dat het sportgala in de huidige vorm (waarschijnlijk) niet meer georganiseerd kan worden. Dit is mede afhankelijk van de te genereren (sponsor)inkomsten door de stichting sportgala.	Hierover dient in overleg getreden te worden met de stichting sportgala die verantwoordelijk is voor de organisatie. In 2021 is er besloten door de organisatie om geen sportgala te organiseren vanwege de coronacrisis. In de toekomst is het plan vanuit de burgemeester om een Oosterhoutse week te houden, zodat alle prijzen worden samengevoegd.
3.	Er is geen aangepast niveau voor het Sportloket het is wel meedoen of niet meedoen conform de minimale variant.	Zie hiervoor de minimale variant.	Zie hiervoor de minimale variant
4.	Een aangepast niveau zou kunnen bestaan uit het opstellen van criteria welke hulpvragen worden behandeld en van welke sportaanbieders (bijv. alleen sportverenigingen die gebruik maken van een accommodatie in eigendom van de gemeente Oosterhout).	Zie hiervoor de minimale variant.	Zie hiervoor de minimale variant
5.	(Integrale) Beleidsontwikkeling/ -uitvoering	N.v.t.	N.v.t.

RUIJTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Vooruitlopend op de 'uitwerking financiën' wordt opgemerkt dat er diverse aangepaste niveaus zijn te onderscheiden met betrekking tot de jeugdsportsubsidies en de subsidie voor het Sportgala. Dit kan leiden tot een bezuiniging van circa 87.000,- (minimale variant) tot een bezuiniging van circa 2.500,- (bij een 50% korting op de subsidie voor het Sportgala). Indien gekozen wordt om de subsidieplafonds naar beneden bij te stellen is het werkbaarder om een taakstelling te geven voor de Jeugdsportsubsidies en het Sportgala.

Daarnaast is de jeugdsportsubsidie o.a. gebaseerd op de huurprijzen/gebruiksvergoeding die sportverenigingen betalen om gebruik te mogen maken van een sportaccommodatie. Veelal betreft dit een gemeentelijke accommodatie. Indien de jeugdsportsubsidie wordt afgeschaft kan er ook voor worden gekozen om huurprijzen/gebruiksvergoeding van sportaccommodatie te verlagen of de accommodaties zelfs gratis beschikbaar stellen aan sportverenigingen.

Het verlagen van het subsidieplafond leidt er toe dat kleine verenigingen die reeds een beperkte subsidie ontvingen van enkele honderden euro's nog minder subsidie gaan ontvangen. Het is daarbij de vraag of het nog lonend is voor deze vereniging om subsidie aan te vragen. Mogelijk moet daarom nagedacht worden over een bodembedrag aan subsidie.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Totaal	
Act.nr. Omschrijving kosten/baten			Uren ** Afd/unit	Bedrag	

1.	Jeugdsportsubsidie	€ 83.558	€	100 Uur	SDB	€ 6.400	€ 89.958
2.	Sportloket West-Brabant*	€ 4.305	€	30 Uur	SDB	€ 1.920	€ 6.225
3.	Sportgala	€ 5.227	€	25 Uur	SDB	€ 1.600	€ 6.827
4.	Hulpvragen sportaanbieders	€ 0	€	300 Uur	SDB	€ 19.200	€ 19.200
5.	(integrale) Beleidsontwikkeling/ -uitvoering	€ 0	€	465 Uur	SDB	€ 29.760	€ 29.760
	TOTAAL	€ 93.090	€	920 Uur		€ 58.880	€ 151.970

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Jeugdsportsubsidie	€ 0	€	0 Uur	SDB	€	€
2.	Sportloket West-Brabant	€ 0	€	0 Uur	SDB	€	€
3.	Sportgala	€ 0	€	0 Uur	SDB	€	€
4.	Hulpvragen sportaanbieders	€ 0	€	300 Uur	SDB	€19.200	€ 19.200
5.	(integrale) Beleidsontwikkeling/ -uitvoering	€ 0	€	465 Uur	SDB	€ 29.760	€ 29.760
	TOTAAL	€ 0	€	765 Uur		€ 48.960	€ 46.860

per ACTIVITEIT Aangepast Niveau/Variant

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	a. Jeugdsportsubsidie korting van 5%	€ 79.380	€	100 Uur	SDB	€ 6.400	€ 83.600
	b. Jeugdsportsubsidie korting van 15%	€ 71.024		100 Uur	SDB	€ 6.400	€ 75.400
2.	Sportloket West-Brabant	€ 0	€	0 Uur	SDB	€	€ 0
3.	a. Sportgala korting van 5%	€ 4.967	€	25 Uur	SDB	€ 1.600	€ 6.265
	b. Sportgala korting van 15%	€ 4.443		25 Uur	SDB	€1.600	€ 5.755
4.	Hulpvragen sportaanbieders	€	€	300 Uur	SDB	€ 19.200	€ 17.100
5.	(integrale) Beleidsontwikkeling/ -uitvoering	€	€	465 Uur	SDB	€ 29.760	€ 29.760
	TOTAAL A (5%)	€ 84.347	€	890 Uur	SDB	€56.960	€141.307
	TOTAAL B (15%)	€ 75.467		890 Uur		€56.960	€132.427

P43105 Sportstimulering

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T43 Sport
Beleidsproduct	B431 Stimulering
Taakveld	5.1 Sportbeleid en activering
Portefeuillehouder	A.B. Kastelijns
Team	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten*	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 455.454	€	€	€ 455.454	€	€	€ 455.454
TOTAAL	€ 455.454	€	€	€ 455.454	€	€	€ 455.454

* Let op: in de begroting zijn hiervoor geen uren opgenomen. In werkelijkheid is dit niet juist. In het navolgende wordt dan ook uitgegaan van een inschatting van de werkelijke uren.

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het bevorderen van sport- en cultuurdeelname en het stimuleren van beweging bij alle inwoners van Oosterhout. Dit is van belang zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen van maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast).

- Bevorderen van een sportieve, creatieve en vitale samenleving waarin iedereen kan kiezen voor een actieve, gezonde en gevarieerde leefstijl (met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen)
- Vergroten van de sociale, fysieke en cognitieve competenties van (kwetsbare) jongeren tot 13 jaar
- Bevorderen van de leefbaarheid in kwetsbare buurten en wijken

De Brede Buurt is een programma dat zich richt op het versterken van de sociale basis. In de Brede Buurt zetten we sport- cultuur- en lees- en mediacoaches in op het versterken van de eigen mentale, sociale en lichamelijke kracht van bewoners opdat ze zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen aan de samenleving. Het programma richt zich op alle Oosterhouters, maar heeft een focus op de 'kwetsbare' doelgroepen zoals jeugd/jongeren, senioren, minima en mensen met een functiebeperking. Het belangrijkste doel van de Brede Buurt is het bevorderen van de participatie van inwoners door middel van sport en bewegen, kunst en cultuur en taal en mediawijsheid. Daarnaast richt het zich op persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en leefbaarheid.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering: - Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Lokale ontwikkelingen verbinden en vertalen naar de Brede Buurt en visa versa - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Planning- en controlcyclus - Verantwoording provinciale en landelijke cofinanciering	Landelijke en provinciale subsidie, verbindingen met andere beleidsterreinen, P&C-producten	2	Opgenomen in bestuursakkoord. Inleiding hoofdstuk 4: Onze insteek is dat wij ook in de komende bestuursperiode verder zullen gaan met het gericht inzetten van sport en cultuur om de sociale samenhang in de Oosterhoutse samenleving te versterken.

				Paragraaf 4.1: “Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan een goede gezondheid. Daarnaast levert sportdeelname, vooral in groepsverband, een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. En, ook niet onbelangrijk, het is voor veel Oosterhouters ook een favoriete vorm van vrijetijdsbesteding. Na de investeringen in accommodaties van de afgelopen jaren, is het de komende jaren vooral ook zaak verder te investeren in sport als sociaal bindmiddel.”
2.	Coördinatie Brede Buurt: - Voorbereiden en voorzitten van de stuurgroep Brede Buurt - Opdrachtverstrekking h19 en Theek 5 - Monitoring en sturing (ontwikkelen impactmonitor) - Communicatie	Agenda en actiepunten, Opdrachtverstrekking, Impactmonitor, Website InOosterhout.nl	2	Opgenomen in bestuursakkoord Paragraaf 4.1: Wij zijn zeer tevreden over de inzet van de sportcoaches van MOOVE. Meer nog dan in het verleden zullen zij, informatiegestuurd, hun inzet vooral plegen in de wijken en/of voor die groepen waar sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van maatschappelijke problemen. Pagina 30: > Informatiegestuurd In deze tijd, en zeker in de toekomst, zijn de mogelijkheden die data ons biedt bijna onbegrensd. Ook voor de gemeente biedt het werken met -en op basis van- data de kans om te komen tot effectievere en slimmere inzet van beleid. Beleid niet gefundeerd op aannames, maar op gefundeerde analyses, ingekleurd door de ervaring van mensen, die sturing geven aan wát we doen en hòe we het doen. Het leidt tot een verschuiving van reactief beleid, naar preventief beleid, tot het vermogen de effecten van een bepaalde maatregel integraal te bezien. Deze manier van werken vraagt echter kennis om de kansen ook werkelijk te benutten, maar ook zeker de kennis om hier op de juiste en zorgvuldige wijze mee om te gaan. Kortom, een nadrukkelijke opgave voor de gemeentelijke organisatie van de toekomst.
3.	Uitvoering Brede Buurt: Uitvoering van de Brede Buurt vind plaats door MOOVE (onderdeel gemeente), h19 en Theek 5 in samenwerking met de kernpartners	Binnenschools: - 11 cultuurloper basisscholen en 2 voortgezet onderwijs	2	Opgenomen in bestuursakkoord. Inleiding hoofdstuk 4:

	Surplus en Delta. Grofweg kan de Brede Buurt worden opgesplitst in de volgende onderdelen: - Binnenschools aanbod - Buitenschools programma - Stedelijk programma - Brede Buurt Teams - Mensen die extra ondersteuning nodig hebben	(Cultuureducatie met Kwaliteit) - Deskundigheidsbevordering leerkrachten - Inzet vakleerkrachten (bewegingsonderwijs) - Schoolzwemmen (8 groepen) - Themalessen Buitenschools: - 450 activiteiten via InOosterhout.nl met 3.600 deelnemers (2.000 uniek), aangeboden door 60 aanbieders - Diplomazwemmen (minima) - Wijkinstuiven (150 deelnemers per week) - Pim's Gym en Kay's Moove-fit (60 deelnemers per week) - Coderdojo - Etc. Stedelijk programma: - Junior Sportcoaches - Sportweek - Zomerkaravaan - Kidzfun - Cruyff 6X6 - Pepernotenfestijn - IJsmarkt - Vastwel - Brullen in de Bussel - Open monumentendag - Etc. Brede Buurt Teams: - Buitenspeeldag - Bunta Beats - Fotoproject - Paterserfgoed - Smakelijk Slotjes	Onze insteek is dat wij ook in de komende bestuursperiode verder zullen gaan met het gericht inzetten van sport en cultuur om de sociale samenhang in de Oosterhoutse samenleving te versterken. Paragraaf 4.1: "Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan een goede gezondheid. Daarnaast levert sportdeelname, vooral in groepsverband, een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. En, ook niet onbelangrijk, het is voor veel Oosterhouters ook een favoriete vorm van vrijetijdsbesteding. Na de investeringen in accommodaties van de afgelopen jaren, is het de komende jaren vooral ook zaak verder te investeren in sport als sociaal bindmiddel." "Wij zijn zeer tevreden over de inzet van de sportcoaches van MOOVE. Meer nog dan in het verleden zullen zij, informatiegestuurd, hun inzet vooral plegen in de wijken en/of voor die groepen waar sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van maatschappelijke problemen." Paragraaf 4.3: "Wij constateren dat Theek5 de afgelopen jaren haar ambitie om meer te zijn dan alleen een mediatheek, meer dan heeft waargemaakt. De instelling ontwikkelt in toenemende mate nieuwe activiteiten die ook de jongere doelgroep aanspreekt, maar neemt daarnaast bijvoorbeeld ook haar verantwoordelijkheid op het gebied van mediawijsheid en laaggeletterdheid." "Bij H19 spelen de cultuurcoaches een belangrijke rol als het gaat om het inzetten van cultuur als bindmiddel in de samenleving. Ook hier worden in toenemende mate cross-overs met andere partijen tot stand gebracht. Voor de komende periode is het vooral van belang dat H19 haar positie als spin-in-het-culturele-web meer gaat invullen."
--	--	--	---

		Mensen die extra ondersteuning nodig hebben: - Uniek sporten West-Brabant - Vrouwen zwemmen - Beweegzaam - MOOVE-it - OGO - Dagbesteding (sport en cultuur) - !Go fit - Sociaal Vitaal - Zorgeloos zingen - Leer zingend Nederlands - Voorleesexpress - Praatpunt - Etc.		
--	--	---	--	--

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering: - Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Lokale ontwikkelingen verbinden en vertalen naar de Brede Buurt en visa versa - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Planning- en controlcyclus	N.v.t.	N.v.t.
2.	Geen coördinatie Brede Buurt: Wanneer we stoppen met de Brede Buurt is er ook geen coördinatie meer nodig	Zie punt 3	Zie punt 3
3.	Geen programma De Brede Buurt	Wanneer we helemaal stoppen met de Brede Buurt betekent dit in eerste instantie een forse verschraving van het sportieve en culturele aanbod in Oosterhout. Indirect heeft dit effect op de aantrekkelijkheid van Oosterhout. Burgers laten zich immers bij hun keuze voor vestiging mede leiden door het aanbod dat er in een stad is. Met name voor de doelgroepen Jeugd, senioren en mensen die	Programma de Brede Buurt liep officieel van 2017 tot 2020 en is met 1 jaar verlengd tot 31 december 2021. Opdracht voor 2021 is verstrekt aan h19 en Theek 5. In principe hebben we richting deze partijen geen verplichtingen na 2021. Echter het overgrote deel van de Brede Buurt wordt uitgevoerd door MOOVE. MOOVE is onderdeel van de gemeente. College heeft in april besloten in te stemmen een

		extra ondersteuning nodig hebben betekent dit een verschraving van het activiteiten aanbod (waarmee persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en participatie wordt bevorderd). Op termijn kan dit betekenen dat er meer aanspraak zal worden gemaakt op zwaardere en duurdere vormen van zorg. Financiële consequentie is dat we naast de gemeentelijke kosten ook een behoorlijk bedrag aan cofinanciering (€ 292.000) mislopen als gemeente.	uitbreiding van de gemeentelijke formatie met 7,5 fte. De kosten worden gedekt vanuit het budget brede buurt. Daarnaast dient er bij de 1^e corap 2021 een begrotingswijziging voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
--	--	---	---

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering: - Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Lokale ontwikkelingen verbinden en vertalen naar de Brede Buurt en visa versa - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Planning- en controlcyclus - Verantwoording provinciale en landelijke cofinanciering	N.v.t.	N.v.t.
2.	Coördinatie Brede Buurt (op basisniveau): Onder basisniveau verstaan we: - Minder richten op sturing en control (organisaties zijn meer zelfsturend in hun keuzes en dus minder aandacht voor informatiegestuurd werken) - Minder aandacht voor de gezamenlijke communicatie	Het gevolg is dat we enerzijds minder informatiegestuurd werken en anderzijds dat instellingen weer meer vanuit hun eigen organisatie keuzes gaan maken. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat er minder samenhang zal zijn in de activiteiten van de Brede Buurt.	Niks. Dit betekent alleen dat er uren vrij komen om in te zetten op andere activiteiten.
3a.	Brede Buurt continueren met indexatie: In economisch goede tijden is het gebruikelijk om te indexeren ter compensatie van jaarlijkse stijgingen in prijzen van goederen de diensten en personeelskosten. Indicatief wordt in dit scenario rekening gehouden met een index van 2,5%	Geen, huidige niveau van dienstverleningen en producten kan gehandhaafd worden.	Indexatie opnemen in de gemeentebegroting.
3b.	Brede Buurt continueren zonder indexatie:	Dit is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de keuzes die we hierin gaan maken. We zullen in dit geval de kosten van	Geen indexatie opnemen in de begroting

	Er wordt geen indexatie toegepast ter compensatie van jaarlijkse stijgingen in prijzen van goederen de diensten en personeelskosten. Indicatief wordt in dit scenario rekening gehouden met een index van 2,5%. Effectief betekent dit dus een bezuiniging van 2,5% op het programma de Brede Buurt.	gestegen lonen en producten en goederen binnen de huidige begroting moeten compenseren.	
3c.	Brede Buurt continueren zonder indexatie en met een korting van 5%: De taakstelling voor de Brede Buurt bestaat in dit geval uit de korting (5%) plus de stijging in lonen en prijzen van in te kopen diensten en producten (indicatief 2,5%) die niet wordt gecompenseerd. In totaal dus 7,5%.	Dit is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de keuzes die hierin worden gemaakt. Consequenties zijn in ieder geval: - Minder ruimte om nieuwe interventies/activiteiten op te zetten en/of - Bestaande interventies/activiteiten worden beëindigd Consequentie is dus dat er meer dan nu al het risico bestaat dat er bepaalde groepen in beeld komen met een duidelijke behoefte waar we dan geen ruimte voor hebben om hier iets voor te ontwikkelen. Of dat er bestaande initiatieven moeten worden beëindigd zonder dat hier alternatieven voor zijn. Dit zou kunnen leiden tot hogere kosten bij de maatwerkvoorzieningen (Jeugdzorg en Wmo). Daarnaast zullen we nog creatiever moeten zijn met de wijze waarop we het aantal benodigde fte's invullen. Mocht dit niet meer lukken dan betekent dit ook nog een financiële consequentie doordat we dus minder geld van het rijk zullen ontvangen.	Inschatting is dat deze variant nog gerealiseerd kan worden zonder dat dit zodanige personele consequenties heeft dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de korting te realiseren.
3d.	Brede Buurt continueren zonder indexatie en met een korting van 15%: De taakstelling voor de Brede Buurt bestaat in dit geval uit de korting plus de stijging in lonen en prijzen van in te kopen diensten en producten. In totaal dus 17,5%.	Dit is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de keuzes die hierin worden gemaakt. Al mogen duidelijk zijn dat de consequenties in deze variant een stuk groter zullen zijn dan bij variant 3b en 3c. Consequenties zijn in ieder geval: - Minder of geen ruimte meer om nieuwe interventies/activiteiten op te zetten en/of - Bestaande interventies/activiteiten worden beëindigd Consequentie is dus dat er meer dan nu al het risico bestaat dat er bepaalde groepen in beeld komen met een duidelijke behoefte waar we dan geen ruimte voor hebben om hier iets voor te ontwikkelen. Of dat er bestaande initiatieven moeten worden beëindigd zonder dat hier alternatieven voor zijn. Dit zou kunnen leiden tot hogere kosten bij de maatwerkvoorzieningen (Jeugdzorg en Wmo).	Inschatting is dat deze variant niet meer gerealiseerd kan worden zonder dat dit zodanige personele consequenties heeft dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de korting te realiseren. Uitzondering is dat de korting volledig ten laste komt van het cultuur deel en het dus niet leidt tot personele consequenties voor MOOVE.

		Met deze korting lijkt het wel haast onmogelijk om nog het aantal benodigde fte's combinatiefuncties ingevuld te krijgen. Mocht dit dus echt niet meer lukken dan betekent dit ook nog een extra financiële consequentie doordat we dus minder geld van het rijk zullen ontvangen en waardoor de korting op het budget dus nog groter wordt.	
3e.	De cultuurcoaches die ingezet worden op cultuureducatie en -participatie op een andere wijze positioneren (bijvoorbeeld net als de buurtsportcoaches onderbrengen in de gemeentelijke organisatie of door een andere partij uit laten voeren).	Er loopt momenteel een onderzoek naar toekomstscenario's voor cultuureducatie en -participatie in Oosterhout. Eén van de scenario's is, zoals ook bij de buurtsportcoaches is gebeurd, dat de cultuurcoaches worden ondergebracht binnen de gemeentelijke organisatie. Onduidelijk is nog of dit een financieel voordeel gaat opleveren. Wel kunnen we cultuurcoaches dan nog gericht aansturen vanuit de gemeente. Er kunnen dan ook nog makkelijker linken worden gelegd naar andere opgaves binnen de gemeente. Risico hierbij is wel dat er meer tijd gaat zitten in het afstemmen binnen de gemeente en minder in de daadwerkelijke uitvoering van projecten en activiteiten.	Dit scenario heeft met name consequenties voor h19. Voor dit onderdeel bestaat weliswaar geen subsidierelatie met h19, maar gaat het om een opdracht die formeel eindigt per 31 december 2021. Aangezien de opdracht echter verweven is met een deel van hun taken waarvoor er wel een subsidierelatie bestaat dienen we in het kader van de Awb rekening te houden met een redelijke termijn voor beëindiging van de opdracht/subsidie en zal er mogelijk sprake zijn van frictiekosten. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar zal in samenspraak met het h19 moeten worden afgesproken. Aangezien het hier met name om personeel gaat hangt dit met name af van hoe de huidige contracten er uitzien en of we de bestaande cultuurcoaches kunnen/willen overnemen.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het betreft hier het gehele programma de Brede Buurt dat uitgevoerd wordt in opdracht van de gemeente door MOOVE, h19 en Theek 5 en waarbij Surplus en Delta als kernpartners zijn aangesloten. Een belangrijk deel wordt gefinancierd vanuit de landelijke regeling Brede Regeling Combinatiefuncties. Medio 2018 heeft het college besloten de intentie uit te spreken voor de periode 2019 – 2022 te gaan voor de maximale variant. Dit houdt in dat er 13,25 fte combinatiefuncties moet worden gerealiseerd (een verhoging van 2,94 fte t.o.v. de voorgaande periode 2015-2018). Dit levert een cofinanciering op van € 264.961 (een verhoging van € 56.588 t.o.v. de periode 2015-2018). Besloten is om binnen de bestaande opdrachten en eigen formatie invulling te zoeken voor de extra te realiseren fte's. Het extra bedrag van € 56.588 is daarmee feitelijk ingeboekt als bezuiniging. Er is dus al een bezuiniging gerealiseerd en er ligt al een forse uitdaging om zonder extra middelen 2,94 fte combinatiefuncties te vullen.

Vanaf 2020 is hier nog een taakstelling van € 100.000 bovenop gekomen. Deze is deels te niet gedaan door € 80.000 van de zogenaamde Kleinsmagelden in te zetten via de Brede Buurt. Per saldo heeft de Brede Buurt dus al een bezuiniging van € 20.000 gehad en heeft er voor 2021 ook geen indexatie van het budget plaatsgevonden. Doordat de lonen en prijzen wel zijn gestegen levert dit dus ook nog een bezuiniging op. Uitgaande van een index van 2,5% is er effectief dus al een bezuiniging doorgevoerd van (€ 20.000 + € 17.844 =) € 37.844.

Er zijn daarnaast ook duidelijke relaties met reguliere subsidie van h19 en Theek5. Beide zetten al een deel van hun reguliere subsidie in als cofinanciering van de Brede Buurt en daarmee ook de realisatie van de beoogde aantal fte combinatiefuncties.

Er is bewust voor gekozen om in de aangepaste varianten geen keuzes te maken in de activiteiten. Veel activiteiten hangen ook met elkaar samen of kunnen juist niet zonder de ander. Ter illustratie: Door binnenschoolse activiteiten maken kinderen kennis met de buurtsport- en cultuurcoaches, wat het makkelijker maakt om ze ook buitenschools te verleiden om deel te nemen aan activiteiten. Daarnaast zitten de grootste kosten vooral in het personeel. Er wordt daarom bij voorkeur met een taakstelling gewerkt, waarbij we samen met de partners in de Brede Buurt kunnen kijken hoe e.e.a. gerealiseerd kan worden. In de varianten gaan we voorlopig uit van een taakstelling van 5 of 15%.

Nadere uitwerking zal moeten uitwijzen wat hier dan de exacte consequenties van zullen zijn (financieel voor wat betreft de cofinanciering vanuit het rijk en provincie en qua effecten voor de samenleving).

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten Uren**	Afd/unit	Bedrag	Totaal
1. (Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering	€	€	Uur		€	€
2. Coördinatie Brede Buurt	€	€	Uur		€	€
3. Uitvoering Brede Buurt	€ 455.454	€	Uur		€	€ 455.454
TOTAAL	€ 455.454	€	Uur		€	€ 455.454

* Dit bestaat uit de rijksbijdrage van € 264.961 en de provinciale subsidie van € 27.009.

** Let op hierbij is een inschatting gemaakt van de werkelijke uren. De correspondeert niet met de uren in de begroting!

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten Uren*	Afd/unit	Bedrag	Totaal
1. (Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering	€	€	Uur		€	€
2. Geen coördinatie Brede Buurt	€	€	0 Uur		€	€
3. Geen programma de Brede Buurt	€ 0	€ 0	Uur		€	€
4.	€	€	Uur		€	€
TOTAAL	€	€	Uur		€	€

* We zijn hierbij uitgegaan van de uren die dit product gemiddeld structureel van ons vraagt, niet rekening gehouden met de extra uren die het kost om het programma te beëindigen. In de eerste ja(a)r(en) zal dit namelijk een extra tijdsinvestering vragen.

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten	Kosten derden	Baten derden***	Apparaatskosten Uren*	Afd/unit	Bedrag	Totaal
1. (Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering	€	€	Uur		€	€
2. Coördinatie Brede Buurt (op basisniveau)	€	€	Uur		€	€
3a. Brede Buurt continueren met indexatie	€ 730.918	€ 291.970	Uur		€	€ 438.948
3b. Brede Buurt continueren zonder indexatie	€ 713.749	€ 291.970	Uur		€	€ 421.779
3c. Brede Buurt continueren zonder indexatie en met een korting van 5%	€ 679.412	€ 291.970	Uur		€	€ 387.442
3d. Brede Buurt continueren zonder indexatie en met een korting van 15%**	€ 606.687	€ 216.267	Uur		€	€ 390.420
3e. Ander positionering cultuurcoaches	P.M.	€ 291.970	Uur		€	P.M.
TOTAAL	€	€	Uur		€	€

* We zijn hierbij uitgegaan van de uren die dit product gemiddeld structureel van ons vraagt, niet rekening gehouden met de extra uren die het kost om een dergelijke korting gerealiseerd te krijgen. In de eerste ja(a)r(en) zal dit namelijk een extra tijdsinvestering vragen.

** We zijn er hierbij vanuit gegaan dat we niet meer de benodigde aantal fte's combinatiefuncties kunnen realiseren. We zijn daarom in deze variant uitgegaan van 9,46 fte i.p.v. de 13,25 fte. Dit levert een cofinanciering op van € 189.258 i.p.v. € 264.961.

*** vanuit het rijk ontvangen we gelden in het kader van de combifuncties. Als we niet voldoen aan de cofinanciering komen deze inkomsten te vervallen

P43201A Beheer sportparken Sport

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T43 Sport
Beleidsproduct	B432 Sportparken
Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Portefeuillehouder	Kastelijns
Team	Sport

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 307.742	€ -158.624	€ 74.415	€ 223.533	€-1	€ 909.920	€ 1.133.452
Begroting 2022	€ 307.524	€ -160.075	€ 74.415	€ 221.864	€-1	€ 929.769	€ 1.151.632
Begroting 2023	€ 307.307	€ -161.526	€ 74.415	€ 220.196	€ -1	€ 907.649	€ 1.127.844
Begroting 2024	€ 307.307	€ -161.526	€ 74.415	€ 220.196	€ -1	€ 859.077	€ 1.079.272

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Door middel van de (buiten)sportaccommodaties faciliteert de gemeente Oosterhout Oosterhoutse sportverenigingen in het actief beoefenen van de sport. Hiermee wordt de sportdeelname van de inwoners van Oosterhout bevordert. Dit is van belang zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast).

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Invulling gegeven aan de gebruiksovereenkomsten tussen de verenigingen in het buitensportaccommodatiebeleid en de gemeente. Dit betreft o.a.:	Negen gemeentelijke buitensportaccommodaties worden beheerd. Hiervoor worden de landelijke richtlijnen gevolgd. Op Sportpark de Contere zijn meerdere verenigingen gevestigd.	2	In het bestuursakkoord (p.19) is opgenomen dat uitvoering wordt gegeven aan het door de gemeenteraad aangenomen sportaccommodatiebeleid.
	A Een tweejaarlijkse inspectie van de accommodatie	-	3	Conform accommodatiebeleid
	B Uitvoeren van wettelijke keuringen (legionella/blusmiddelen etc.)	-	1	Door het uitvoeren van keuringen wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen (bouwbesluit, drinkwaterbesluit etc.)
2.	Uitvoeren van (groen) onderhoud aan sportvoorzieningen en er voor zorg dragen dat gebreken worden hersteld.	Door het uitvoeren van onderhoud wordt ervoor gezorgd dat de sportvoorzieningen op de accommodaties door diverse	2	Idem aan '1'

		gebruikers veilig gebruikt kunnen worden.		
3.	Uitvoeren van groot of planmatig onderhoud aan sportvoorzieningen	Er wordt onderhoud uitgevoerd op de sportaccommodatie. Dit leidt tot een stijging of handhaving van de conditiescore van gebouwen (NEN 2767) of velden (normen NOC*NSF)	2	Idem aan '1'
4.	Invulling geven aan de investeringen zoals opgenomen in de uitvoeringsplanning Sport	Afhankelijk van de opgenomen activiteiten wordt geïnvesteerd (nieuwbouw/renovatie) in sport-gerelateerde voorzieningen zoals, sportvelden, verlichting en dug-outs. Dit met als uitgangspunten om de sportaccommodaties te laten voldoen aan de eisen/normen van de bond.	2	Idem aan '1'
5.	De gemeente bekostigd diverse (zakelijke) lasten van de sportparken		2	Idem aan '1'
	A Onroerende zaakbelasting (Eigenaarsdeel)	-	1	Het betalen van OZBE is een wettelijke verplichting.
	B Rioolbelasting en afvalstoffenheffing	-	1	Rioolheffing wordt aangeslagen bij de eigenaar (de gemeente)
	C Brand- en stormschadeverzekering	-	3	De kosten voor verzekeringen zijn opgenomen in de exploitatieberekening in het buitensport-accommodatiebeleid
	D Elektriciteit (berekening natuurgasvelden)	Kwaliteit van de velden wordt behouden	3	Idem aan '1'
6.	Administratieve werkzaamheden; verrekenen gebruiks- en onderhoudsvergoeding en beheren raamovereenkomst onderhoud	Tweejaarlijks worden aan de hoofd gebruikers van de sportparken facturen gestuurd met de gebruiks-vergoeding. Daarnaast wordt 1 raamcontract beheerd voor het onderhoud.	2	Idem aan '1'
7.	Contact onderhouden met de hoofdgebruikers van de sportaccommodatie	Verenigingen worden geholpen met vragen en opmerkingen van de sportparken qua onderhoud velden, afrasteringen e.d.	2	Idem aan '1'

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
----------	------------------------------	--	---

1.	Het minimumpakket betreft het niet meer faciliteren van de buitensportverenigingen en daarmee de buitensportaccommodaties op te heffen. Hiermee komen gronden beschikbaar die eventueel her bestemd kunnen worden.	Het niet meer beschikbaar stellen van accommodaties leidt ertoe dat verenigingen opgeheven worden indien ze niet op een andere (niet gemeentelijke) locatie gehuisvest worden. Dit betekent dat sportverenigingen opgeheven kunnen worden. Hierdoor komt het Oosterhoutse verenigingsleven onder druk te staan. Mogelijk leidt dit er ook tot minder Oosterhouters gaan sporten, met gevolgen voor de volksgezondheid en sociale aspecten. Daarnaast is dit van invloed op van het voorzieningenniveau in Oosterhout en hiermee de aantrekkelijkheid als woonstad of woondorp.	De gebruiksovereenkomsten tussen de gemeente en de verenigingen dienen te worden beëindigd.
2.	Indien gekozen wordt om geen invulling meer te geven aan het buitensportaccommodatiebeleid (activiteit nummer 1). Zijn activiteiten 2 t/m 7 ook niet meer van toepassing.	Idem aan '1'	'Idem aan 1'

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (Welke varianten zijn er mogelijk?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1a)	In het buitensportaccommodatiebeleid is de behoefte van de verenigingen bepaald op basis van een capaciteitsbepaling met normen van de bond als richtlijn. Hieruit is gekomen dat op sommige sportparken overcapaciteit aanwezig is. Het is mogelijk om als aangepast niveau alleen de sport gerelateerde voorzieningen te onderhouden/vervangen waarover een vereniging volgens de normen dient te beschikken.	Het wijzigen van het buitensportaccommodatiebeleid kan leiden tot veel onrust bij verenigingen. Dit omdat het beleid is samengesteld in samenspraak met de verenigingen. Als de verenigingen de aanvullende voorzieningen zelf in beheer nemen betekent dit hogere exploitatiekosten binnen de begroting van de vereniging. Tot slot zal de gemeente als onbetrouwbare partner worden gezien, omdat recent vastgesteld beleid wordt gewijzigd.	Het buitensportaccommodatiebeleid dient opengebroken te worden en de gebruiksovereenkomsten met de diverse verenigingen dienen aangepast te worden. De aanvullende sport gerelateerde voorzieningen kunnen worden overgedragen naar de verenigingen, waarbij zij zelf verantwoordelijk worden voor het onderhoud.
1b)	Een tussenvariant betreft het privatiseren van de negen sportaccommodaties, wat betekent dat de verenigingen zelf eigenaar worden van de accommodatie (behalve de grond) en hiermee ook voor het onderhoud en vervangings-Investeringen.	Als de vereniging zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en investeringen in de accommodaties is, kan dit ertoe leiden dat de begroting van de vereniging onder druk komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat verenigingen worden opgeven met de eerdere genoemde gevolgen (bij de minimale variant) als resultaat. Daarnaast zijn slecht onderhouden sportvoorzieningen geen reclame voor de gemeente Oosterhout als woonstad. In het buitensportaccommodatiebeleid is vervolgens opgenomen dat de voorheen gehanteerde privatiseringsconstructie niet functioneerde, met gebrekkig onderhoud en een slechte staat van gebouwen tot gevolg. Bij een nieuwe privatisering is dit opnieuw denkbaar.	De gebruiksovereenkomsten dienen te worden opengebroken.

		Tot slot zal de gemeente ook hier als onbetrouwbare partner worden gezien, omdat recent vastgesteld beleid wordt gewijzigd.	
1c)	Een derde tussenvariant is het samenbrengen van (voetbal)verenigingen op één accommodatie. Zodat een sportaccommodatie vrijgespeeld worden en de vrijkomende accommodatie kan worden her bestemd.	Dit zorgt voor veel onrust bij verenigingen. Mogelijk leidt dit ertoe dat bij een fusie leden hun lidmaatschap opzeggen en Mogelijk leidt dit er ook tot minder Oosterhouts gaan sporten, met gevolgen voor de volksgezondheid en sociale aspecten. Daarnaast is dit van invloed op van het voorzieningenniveau in Oosterhout en hiermee de aantrekkelijkheid als woonstad of woondorp.	De gebruiksovereenkomsten tussen de gemeente en de verenigingen dienen te worden beëindigd.
1d)	I. Verhogen gebruiksvergoeding van 13% die verenigingen betalen aan de gemeente Oosterhout	Dit kan ertoe leiden dat de begroting van de vereniging onder druk komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat verenigingen worden opgeven met de eerdere genoemde gevolgen (bij de minimale variant) als resultaat.	De gebruiksovereenkomsten dienen te worden opgebroken. Daarnaast zijn de vergoedingen vastgesteld door de gemeenteraad
	II. Verlagen/afschaffen van de onderhouds-vergoeding die de vereniging ontvangt van de gemeente Oosterhout	Idem aan '1 A'	De gebruiksovereenkomsten dienen te worden opgebroken. Daarnaast zijn de vergoedingen vastgesteld door de gemeenteraad.
2.	N.V.T.	N.V.T.	
3.	N.V.T.	N.V.T.	
4.	N.V.T.	N.V.T.	
5	C Het opzeggen van de Brand- en stormschade-verzekering	Het opzeggen van de Brand- en stormschade-verzekering heeft als gevolg dat bij het eventueel herstellen van schade aanvullende kosten gemaakt worden, die bij verzekering anders door de verzekeraar bekostigd worden.	De verzekeringen kunnen jaarlijks worden opgezegd.
	D Elektriciteit door belasten aan de vereniging (Berekening natuurgrasvelden)	Dit betekent een verhoging van de exploitatiekosten voor de sportverenigingen. Dit kan ertoe leiden dat de vereniging in financieel zwaar weer komt en om kan vallen, met eerdere benoemde mogelijke maatschappelijke gevolgen als resultaat.	Aan de verenigingen moet worden gecommuniceerd dat elektriciteitskosten wordt doorbelast. Daarnaast moet dit administratief worden ingeregeld.
6.	N.V.T.		
7.	N.V.T.		

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Jaarlijks is in de begroting € 700.000, - excl. btw opgenomen voor investeringen in sportaccommodaties, waaronder de sportparken. Op basis van de wensen en ambities die in beeld zijn gebracht is toentertijd al aangegeven dat de 700.000, - niet toereikend is en dat een jaarlijks budget van 950.000, - noodzakelijk is. Hierin zijn nog geen duurzaamheidsaspecten opgenomen zoals glansloos bouwen en het plaatsen van LED-veldverlichting e.e.a. conform duurzaamheidsbeleid en het actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen.

Verder is gesteld dat niet aan alle uitgangspunten in het buitensportaccommodatiebeleid wordt voldaan. Zo beschikt OVV niet over een kunstgrasveld. Een kunstgrasveld betekent dat de vereniging aan één extra natuurgrasveld voldoende heeft.

Tot slot wordt opgemerkt dat afgelopen jaar diverse zakelijke lasten van de gemeente zijn overgegaan naar de vereniging, waar geen compensatie tegen over staat.

Dit betreft het gebruikersdeel van de OZB op de sportparken. Daarnaast is het vestigen van recht van opstal afgewerkt. Dit leidt er ook dat (gemeentelijke) belastingen overgaan naar de eigenaar van de opstallen in dit geval de vereniging. Deze lastenverschuiving dienen de verenigingen op te vangen binnen de eigen exploitatie.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren*	Afd/unit	Bedrag	
1.	Invulling geven aan het buitensportaccommodatiebeleid (privatiseringsbijdrage)	€ 137.101	-€ 158.624	Uur	Sportbedrijf		- € 21.523
2.	Uitvoeren van (groen) onderhoud en herstellen gebreken	€ 111.324	€	1.815 Uur	Sportbedrijf	€ 74.415	€ 185.739
3.	Uitvoeren van groot of planmatig onderhoud	€ 17.304	€	Uur	Sportbedrijf		€ 17.304
4.	Invulling geven aan investeringen conform UVP Sport	€ 0	€	Uur	Sportbedrijf		
5.	Bekostigen zakelijke lasten sportpark						
	A Onroerende zaakbelasting eigenaarsgedeelte	€ 22.553	€	Uur	Sportbedrijf		€ 22.553
	B Rioolbelasting en afvalstoffenheffing	€ 2.995	€	Uur	Sportbedrijf		€ 2.995
	C Brand- en stormschadeverzekering	€ 12.205	€	Uur	Sportbedrijf		€ 12.205
	D Elektriciteit (berekening natuurgasvelden)	€ 4.260	€	Uur	Sportbedrijf		€ 4.260
6.	Administratieve werkzaamheden	€ 0	€	Uur	Sportbedrijf		
7.	Contact onderhouden met de hoofdgebruikers	€ 0	€		Sportbedrijf		
	TOTAAL	€ 307.742	-€ 158.624	1.815 Uur		€ 74.415	€ 223.532

* Exclusief overhead/toezicht uren

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Geen invulling geven aan het buitensportaccommodatiebeleid	€ 0	€	Uur		€	€
2.		€ 0	€	Uur		€	€
3.		€ 0	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€ 0	€ 0	0 Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten*			Uren**	Afd/unit	Bedrag	
1a)	Overcapaciteit accommodaties niet meer onderhouden	€ 168.000	- € 150.000	Uur	Sportbedrijf	€	€ 18.000
1b)	Privatiseren buitensportaccommodaties	€ 0	€ 0		Sportbedrijf		€0
1c)	Samenvoegen van verenigingen***	€ 160.000	- € 150.000		Sportbedrijf		€ 10.000
1d)	I. Verhogen van de gebruiksvergoeding met 2%	€160.000	- € 153.000		Sportbedrijf		€ 7.000
	I. Verhogen van de gebruiksvergoeding met 7%	€ 160.000	- € 160.000		Sportbedrijf		€ 0.000
	II. Verlagen onderhoudsvergoeding met 5%	€ 152.000			Sportbedrijf		€ 152.000
	II. Verlagen onderhoudsvergoeding met 10%	€ 144.000			Sportbedrijf		€ 144.000
2.	Uitvoeren van (groen) onderhoud en herstellen gebreken	€ 92.000	€	1.765 Uur	Sportbedrijf	€ 72.365	€164.365
	Niet meer uitvoeren (groen) onderhoud overcapaciteit	€ 85.000			Sportbedrijf		€ 85.000
3.	Uitvoeren van groot of planmatig onderhoud	€ 14.300	€	Uur	Sportbedrijf	€	€14.300
4.	N.V.T.	€	€	Uur	Sportbedrijf/BV	€	€
5.	Bekostigen zakelijke lasten sportpark						
	A Onroerende zaakbelasting	€ 0	€	Uur	Sportbedrijf		€0
	B Rioolbelasting en afvalstoffenheffing	€ 2.995	€	Uur	Sportbedrijf		€2.995
	C Brand- en stormschadeverzekering	€ 0	€	Uur	Sportbedrijf		€ 0
	D Elektriciteit (berekening natuurgasvelden)	€ 0	€	Uur	Sportbedrijf		€0
6.	N.V.T	€ 0	€	Uur	Sportbedrijf	€	€
7.	N.V.T.	€ 0	€		Sportbedrijf		
7.	N.V.T.	€ 0	€	Uur	Sportbedrijf	€	€

* Het inregelen van een aangepaste variant vraagt in het begin meer ambtelijke inzet en eventueel ook een initiële investering waarvan de hoogte op dit moment nog niet in beeld is gebracht.

** Exclusief overhead/toezicht uren

*** Het samenvoegen van vereniging vergt naar verwachting een initiële investering waarvan de kosten niet in dit overzicht zijn opgenomen. Indien voor dit aangepast niveau gekozen wordt zal dit verder uitgewerkt dienen te worden.

**** Totaal bedrag is niet ingevuld aangezien dit afhankelijk is van de keuze voor een aangepast niveau.

P43201B Beheer sportparken bouwkundig onderhoud

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T43 Sport
Beleidsproduct	B432 Sportparken
Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Portefeuillehouder	Kastelijns
Team	Vastgoed, facility & secretariaat

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 172.190	€ -	€ -	€ 172.190	€ -	€ -	€ 172.190

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Onderhoud van buitensport accommodaties ter voorkoming van achterstallig onderhoud en kapitaalsvernietiging. De gemeente heeft negen buitensport accommodaties in eigendom en in beheer, namelijk: G0908 Atletiekbaan algemeen; G0923 Sportparken algemeen box 1; G0924 Sportpark De Warande TSC; G0930 Sportpark De Elskens – SCO; G0940 Sportpark Patersef Voltreffers; G0945 Sportpark Strijen – Twins; G0950 Sportpark Oosteind algemeen OVV; G0960 Sportpark Dorst algemeen Neerlandia; G0965 Sportpark Den Hout algemeen Irene; G0968 Sportpark de Contreie VVO;

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Inspecteren van de gebouwen	Gebouwen met bruto vloeroppervlakte (BVO): G0908: 112 G0924: 1.236 G0930: 410 G0940: 223 G0945: 3.000 G0950: 183 G0960: 223 G0965: 141 G0968: 1.359	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

		Eén keer per drie jaren vindt een integrale inspectie plaats per pand (1/3 van het areaal).		
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	Gebouwen met aantal onderhoudsregels in periode 2021-2030: G0908: 91 G0924: 214 G0930: 119 G0940: 134 G0945: 134 G0950: 116 G0960: 87 G0965: 90 G0968: 92	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
3.	Aanspreekpunt gebouw	Aantal contactmomenten met leveranciers/belanghebbenden /beheerders en gebruikers Dat is dagelijks.	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	Oprognose wordt elk kwartaal geactualiseerd. VBS wordt gemuteerd bij actiemomenten (zoals aanpassingen contracten, mutaties aan het gebouw, wijziging WOZ-waarden etc)	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
5.	Overleggen met interne en externe partijen	De fluctuaties zijn niet in te schatten, afhankelijk van onderhoudsstatus en renovaties.	2/3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen	Planmatig maandelijks besproken integraal met Vastgoed en financieel adviseur.	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
7.	Opstellen nota's	Gemiddeld 1 nota per jaar per gebouw.	2/3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen	Aangezien het alleen de kleedaccommodaties betreft worden er behalve het goed en veilig onderhouden geen prestaties geleverd die dit kunnen beïnvloeden	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Afstoten van de buitensport accommodaties	Sociaal isolement, zelfredzaamheid sportverenigingen	Contracten opzeggen. Pand te koop zetten.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Uitbesteden van onderhoud aan de externe markt.	De gemeente is niet direct bereikbaar/aanspreekbaar	Zoeken van betrouwbare partner

RUIJTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het onderhoud aan de accommodaties is conditie gestuurd. De uitvoeringslasten van onderhoud moet jaarlijks binnen het geautoriseerde budget worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt - na uitgevoerde inspecties – dit te conflicteren (beschikbaar budget en nodig budget). In de onderhoudsplanung is ruimte ingecalculeerd voor klachtenonderhoud. Deze wordt dan benut om het nodige onderhoud uit te voeren. Naar aanleiding van de inspecties blijkt wel eens dat een verwacht onderhoud kan worden uitgesteld. Dit is budgettair niet mogelijk, omdat het krediet vervalt per 31 december van het lopende boekjaar. Vanuit de afdeling is de wens groot om hiervoor een voorziening te treffen. Het voordeel van zo'n voorziening is een jaarlijks gelijk blijvende dotatie (geen schommelingen in resultaat) en daarmee kan beter worden voldaan aan een conditiesturing van een accommodatie. Uit te voeren onderhoud wordt mede beïnvloed door genomen of te nemen politieke keuzes.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Inspecteren van de gebouwen	€	€	Uur		€	€
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	€	€	Uur		€	€
3.	Aanspreekpunt gebouw	€	€	Uur		€	€
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	€	€	Uur		€	€
5.	Overleggen met interne en externe partijen	€	€	Uur		€	€
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen Totaal: € 95.200 (Oprognose 2021) Inclusief € 36.600 klachtenonderhoud	€ 172.190	€	Uur		€	€ 172.190
7.	Opstellen nota's	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€ 172.190	€	Uur		€	€ 172.190

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Afstoten van de buitensport accommodaties leidt tot vervallen van de onderhoudskosten	€ 0	€	Uur		€	€ 0
	TOTAAL	€ 0	€	Uur		€	€ 0

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Uitbesteden van onderhoud aan de externe markt.	€	€	Uur		€	€ p.m.
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

P43301A Beheer sporthallen en gymzalen

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T43 Sport
Beleidsproduct	B433 Sporthallen en gymzalen
Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Portefeuillehouder	Wethouder Kastelijns
Team	Sport

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Subtotaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 502.976	€ -659.641	€ 290.290	€ 133.615	€	€	€ 133.615
Begroting 2022 t/m 2024	€ 402.976	€ -659.641	€ 290.290	€ 33.615			€ 33.615

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout, zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast).

- Gelegenheid geven tot het uitvoeren van gymlessen voor scholen in daarvoor geschikte accommodaties.
- Gelegenheid geven tot het uitvoeren van sportactiviteiten voor verenigingen en recreanten in daarvoor geschikte accommodaties.

WAT DOET DE GEMEENTE? (Huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Welke prestaties worden geleverd?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Gelegenheid geven tot het uitvoeren van gymlessen voor scholen in daarvoor geschikte accommodaties. - Klantcontact - Inplannen rooster gymlessen - Maken contracten en facturen. - Beheren accommodaties, schoonmaak, voorzien van materialen, zorgen dat alles aan de wettelijke eisen voldoet. - Seizoensplanning regelen	- Aantal basisscholen 22 stuks - Aantal contracten 115 - Aantal facturen 295 - Maken formulieren, bijeenkomsten organiseren met scholen	1.	Op basis van de verordening huisvesting onderwijs Oosterhout wordt ruimte voor bewegingsonderwijs gefaciliteerd. Dit kan dan wel in vorm van losse uren gedaan (voornamelijk inzet /huur van gemeentelijke gymzalen en sporthallen t.b.v. primair onderwijs) dan wel in onderwijshuisvesting in eigendom (gymzalen bij voornamelijk voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs). Zie ook P41102 Bewegingsonderwijs
2.	Gelegenheid geven tot het uitvoeren van sportactiviteiten voor verenigingen en recreanten in daarvoor geschikte accommodatie. - Klantcontact - Inplannen rooster gymlessen - Maken contracten en factureren. - Beheren accommodaties, schoonmaak, voorzien van materialen, zorgen dat alles aan de wettelijke eisen voldoet.	- Aantal verenigingen/recreanten 300 - Aantal contracten 1050 - Aantal facturen 1378 - Klantencontacten doorlopend proces - Seizoensplanning inplannen	2.	Binnensportverenigingen en recreatiefgebruikers zijn afhankelijk van de sporthallen en of de gymzalen om hun sportactiviteiten uit te kunnen voeren en een verenigingsleven te hebben. Bestuursakkoord Samen op weg naar 2030 - Onze insteek is dat wij ook in de komende bestuursperiode verder zullen gaan met

		- Ad hoc verhuur inplannen		het gericht inzetten van sport en cultuur om de sociale samenhang in de Oosterhoutse samenleving te versterken Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan een goede gezondheid. Daarnaast levert sportdeelname, vooral in groepsverband, een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. En, ook niet onbelangrijk, het is voor veel Oosterhouters ook een favoriete vorm van vrijetijdsbesteding. Na de investeringen in accommodaties van de afgelopen jaren, is het de komende jaren vooral ook zaak verder te investeren in sport als sociaal bindmiddel. Sportnota - Op basis van de Nota Sporten en Bewegen (Samen werken aan sporten en bewegen) is beschreven wat sporten betekent voor gezondheid en maatschappelijk belang. Het Sportbedrijf is een onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Het Sportbedrijf is verantwoordelijk voor het beheren en/of exploiteren van de gemeentelijke Sportaccommodaties (zwembaden, buitensportparken, sporthallen en gymzalen), met als doel alle inwoners en bezoekers van Oosterhout Familistad gelegenheid te bieden laagdrempelig en veilig te sporten en recreëren. Samen met zijn partners organiseert, faciliteert en stimuleert het Sportbedrijf op een professionele manier een breed en gedragen sportaanbod.
3.	Inplannen en verhuur accommodaties - Klantcontacten - Inplannen aanvragen klanten - Planning maken - Maken verhuurcontracten - Maken facturen	- Aantal contracten - Aantal facturen - Klantencontacten: doorlopend proces	3.	Dit is een wezenlijk onderdeel van de exploitatie voor het generen van inkomsten middels verhuur van de sporthallen en gymzalen.

4.	Een sportaccommodatie moet schoon en veilig zijn. De exploitatie is gericht op veilig, schoon en zo efficiënt als mogelijk. - Schoonmaken van kleedlokalen, sanitair, sportzaal en overige verkeersruimten	- 2 Sporthallen - 7 gymzalen - 1 turnfaciliteit - 9 sportvloeren - 18 bergruimten - 28 kleedkamers - 4 scheidrechtterruimten - Overige verkeersruimten - 24 wc's - 9 entrees - Etcetera.	3.	Als de accommodatie verhuurd wordt dient deze schoon en veilig te zijn.
5.	Toezicht sporthallen - Een beheerder zorgt dat de sporthal en materialen op de juiste manier worden gebruikt en dat alles soepel verloopt - EHBO/BHV Sporthallen. Verlenen van EHBO en of het leiden van een ontruiming bij calamiteiten	- 2 Sporthallen; 6 zaaldelen; 14 kleedkamers; 2 tribunes; toiletten; etcetera - Klantcontacten (troubleshooter)	3.	Aangezien in Sporthallen meerdere gebruikers tegelijkertijd gebruik maken van de accommodatie, de omvang van het gebouw groot is en vrije toegang is zorgt de beheerder dat alles in goede banen geleid wordt naast zijn andere taken. Gezien de omvang en het mogelijk gebruik van meerdere klanten zijn wij verplicht om de BHV en EHBO op de sporthallen in te regel
6.	Toezicht gymzalen - In de gymzalen wordt gewerkt met beheer op afstand. Dit houdt in dat er geen permanent toezicht op de gymzalen is maar er wordt dagelijks controle en schoonmaak uitgevoerd. Aangezien gymzalen beperkte gebouwen zijn lenen deze zich goed voor dit systeem.	- Dagelijks de accommodatie bezoeken - Onderhoud en controle elektrische toegang - Controle status gymzaal (materialen, schoonmaak technische staat e.d.)	3.	De gymzalen worden verhuurd en klanten hebben recht op een schone en veilige gymzaal.
7.	Inkoop (sport)materialen en keuringen - Contacten met leveranciers en gebruikers - Prijsafspraken maken (raamcontracten) - Bestelbrieven maken - Controleren leveringen en materialen - Sportvloeren	- Het up to date houden van alle sportmaterialen in 14 zaaldelen - Betreft toestellen en kleine materialen	3.	De Sporthallen en gymzalen worden inclusief sportmaterialen verhuurd. Hiervoor wordt er inkoop gedaan, controle en wettelijke keuring sportmaterialen. Sportmaterialen worden alleen vervangen bij afkeuring.
8.	Inhuur, plannenbezetting en aansturen medewerkers - Planning bezetting medewerkers - Aansturen medewerkers - Aansturen schoonmaak	- Ambtenaren 3 medewerkers - Inhuur derden 6 medewerkers	3.	Beheer van de accommodaties is niet mogelijk zonder medewerkers. Door gebruik te maken van Beheer op afstand is het aantal medewerkers beperkt.
9.	Klein onderhoud - Kleine storingen e.d. worden adequaat opgelost zonder dat er bedrijven ingehuurd hoeven te worden om deze op te lossen.	- Lampen vervangen - Hang en sluitwerk controleren bijhouden - Etcetera.	3.	Groot onderhoud e.d. wordt door de afdeling GI opgepakt maar dagelijks onderhoud en kleine reparatie (bijvoorbeeld lampen vervangen) wordt door de beheerders uitgevoerd.

10.	Legionella beheersmaatregelen uitvoeren - Controleren of de legionella spoeling werkt en het controleren van temperaturen van het water	- 2 sporthallen - 7 gymzalen	1.	Vanuit de wet zijn wij verantwoordelijk voor de legionellabeheersing en dat wij kunnen aantonen dat de waterkwaliteit aan de wetgeving voldoet.
11.	Investerings - Investerings en Invulling geven aan de investeringen zoals opgenomen in de uitvoeringsplanning Sport	- Voor 2 Sporthallen en 7 gymzalen	2.	Afhankelijk van de opgenomen activiteiten wordt geïnvesteerd (nieuwbouw/renovatie) in sport-gerelateerde voorzieningen zoals, sportvloeren, materialen, verlichting en gebouwen. Dit met als uitgangspunten om de sportaccommodaties te laten voldoen aan de eisen/normen van de bond.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Aangezien er een wettelijke basis is om te zorgen dat de basisscholen gymlessen kunnen geven is de verhuur aan de scholen de minimale variant	- Accommodaties staan een groot deel van de tijd leeg. - Voorzieningenniveau van Oosterhout gaat naar beneden. - Er ontstaat onrust - Het sportverenigingsleven zal aangetast worden. - Minder inwoners van Oosterhout zullen sporten.	- Vanaf het nieuwe sportseizoen geen accommodaties meer verhuren aan deze doelgroep. - Rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers moeten dan uitgezocht en opgelost worden. - Communicatie naar de verenigingen - Consequenties voor het huidige subsidiebeleid

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (Welke varianten zijn er mogelijk?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
2.	Als je een aangepaste variant wil uitvoeren betekent dat je keuzes moet maken welke verenigingen wel of niet mogen huren aangezien je dan keuzes moet maken op welke tijden de accommodaties en welke accommodaties open zijn.	- Accommodaties staan een grootdeel van de tijd leeg. - Voorzieningenniveau van Oosterhout gaat naar beneden. - Er ontstaat onrust - Het sportverenigingen leven zal aangetast worden. - Minder inwoners van Oosterhout zullen sporten.	- Keuzes maken wie wel of niet nog ruimte tot zijn beschikking krijgt. - Vanaf het nieuwe sportseizoen geen accommodaties meer verhuren aan deze doelgroep. - Rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers moeten dan uitgezocht en opgelost worden. - Communicatie naar de verenigingen - Consequenties voor het huidige subsidiebeleid

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

- De binnensport accommodatie worden geëxploiteerd door het Sportbedrijf. Het Sportbedrijf voert geen sportactiviteiten uit in deze accommodaties. De verhuur (gebruik accommodaties) is in twee groepen te verdelen nl. (Basis) scholen en verenigingen/recreatief gebruikers. `

- Indien scholen en verhuur hetzelfde blijven dan is een optie om de tarieven aan te passen. Kanttekening is wel dat de verhuur aan scholen betaald wordt vanuit de Gemeente-(levert bij sport meer inkomsten op maar bij Samenleven juist weer meer kosten)
- Extra opbrengst bij gelijkblijvende verhuur; verhoging van 3% is € 11.000/jaar
- Extra opbrengsten als alleen verhuur derden wordt aangepast; verhoging van 3% is € 7.000/jaar
- Bij de minimum variant, alleen verhuur aan (basis) scholen, zal er een besparing gerealiseerd worden op personeelskosten en qua energie zal dit ook een beperkte besparing opleveren. Besparingen op overige kosten zullen beperkt zijn omdat er nog altijd schoongemaakt moet worden, sportmaterialen aangeschaft, gekeurd en onderhouden worden
- Daar tegenover staat dat de inkomstensen ongeveer € 231.000 minder zullen zijn.
- Als er voor de minimum variant wordt gekozen zal de maatschappelijke impact groot zijn op de verenigingen en zijn leden. Ook zal dit resulteren dat er een groot aantal inwoners van Oosterhout niet meer zullen sporten.
- Zie ook format van GI **P43301B** i.v.m. grootonderhoud en beheer gebouwen.

In 2021 is de raming eenmalig opgehoogd met € 100.000 vanwege de impact Corona.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Omschrijving kosten/baten		Act.nr.	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
					Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Gelegenheid geven tot het uitvoeren van gymlessen voor scholen in daarvoor geschikte accommodatie. - Inzet personeel derden gemiddelde bezetting 2680 uur als aanvulling op vaste medewerkers - Beheerkosten accommodaties incl € 100k corona impact		€ 70.215 € 360.615	- € 135.000	7.080 Uur	Sport	€ 290.280	€ 586.110
2.	Gelegenheid geven tot het uitvoeren van sportactiviteiten voor verenigingen en recreanten in daarvoor geschikte accommodatie. - Inzet personeel derden gemiddelde bezetting 2680 uur als aanvulling op vaste medewerkers		€ 72.146	- € 131.041	0 Uur	Sport	€ 0	-€ 58.895
3.	SPUK (BTW compensatie vanuit het Rijk)			- € 393.600				-€ 393.600
	TOTAAL		€ 502.976	- € 659.641	7.080 Uur		€ 290.280	€ 133.615

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Act.nr.	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten		Totaal
Omschrijving kosten/baten					Uren	Afd/unit Bedrag	
1.	Gelegenheid geven tot het uitvoeren van gymlessen voor scholen in daarvoor geschikte accommodatie.			- € 135.000	7.080 Uur	Sport	€ 290.280
	- Inzet personeel derden gemiddelde bezetting 2680 uur als aanvulling op vaste medewerkers		€ 70.215				
	- Beheerkosten accommodaties incl € 100k corona		€ 360.615				
	TOTAAL		€ 430.830	- € 135.000	7.080 Uur		€ 290.280
							€ 586.110

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Act.nr.	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten		Totaal	
Omschrijving kosten/baten					Uren	Afd/unit		Bedrag
1.	Gelegenheid geven tot het uitvoeren van gymlessen voor scholen in daarvoor geschikte accommodatie. - Inzet personeel derden gemiddelde bezetting 2680 uur als aanvulling op vaste medewerkers - Beheerkosten accommodaties		€ 70.215 € 360.615	- € 135.000	7.080 Uur	Sport	€ 290.280	€ 586.110
2.	Als je een aangepaste variant wil uitvoeren betekent dat je keuzes moet maken welke verenigingen wel of niet mogen huren aangezien je dan keuzes moet maken op welke tijden de accommodaties en welke accommodaties open zijn. Deze kosten en opbrengsten liggen tussen de minimale variant en de huidige variant. Is afhankelijk van de keuzes die dan gemaakt worden.		€ p.m.	€ p.m.	Uur		€	€ p.m.
	TOTAAL		€	€	7.080 Uur		€ 290.280	€

P43301B Beheer sporthallen en gymzalen gebouwenbeheer

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T43 Sport
Beleidsproduct	B433 Sporthallen en gymzalen
Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Portefeuillehouder	Kastelijns
Team	Vastgoed, facility & secretariaat

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 206.291	€	€	€ 206.291	€	€ 211.038	€ 417.329

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Onderhoud van gemeentelijke accommodaties (gymzalen en sporthallen) ter voorkoming van achterstallig onderhoud en kapitaalsvernietiging. De gemeente heeft zes gymzalen en twee sporthallen in beheer en bezit, namelijk:
 G0972 Gymzaal Kruidenlaan 34;
 G0973 Gymzaal Past. den Rondenstraat 5;
 G0975 Gymzaal Ridderstraat 5;
 G0976 Gymzaal Slotjesveld 9;
 G0978 Gymzaal Markkant 3;
 G0979 Gym- en turnzaal Strijen-Sperwerstraat 7;
 G0980 Sporthal Oosterheide algemeen;
 G0985 Sporthal Arkendonk Zwanendonk 42.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Inspecteren van de gebouwen	Zes gymzalen en twee sporthallen met bruto vloeroppervlakte (BVO): G0972: 506 G0973: 531 G0975: 506 G0976: 530 G0978: 1.254 G0979: 800 G0980: 2.185 G0985: 2.902 Eén keer per drie jaren vindt een integrale inspectie plaats per pand (1/3 van het areaal).	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	Zes gymzalen en twee sporthallen met aantal onderhoudsregels in periode 2021-2030: G0972: 305 G0973: 262 G0975: 310 G0976: 303 G0978: 316 G0979: 212 G0980: 264 G0985: 194	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
3.	Aanspreekpunt gebouw	Aantal contactmomenten met leveranciers/belanghebbenden. Dat is dagelijks	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	Oprognose wordt elk kwartaal geactualiseerd. VBS wordt gemuteerd bij actiemomenten (zoals aanpassingen contracten, mutaties aan het gebouw, wijziging WOZ-waarden etc)	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
5.	Overleggen met interne en externe partijen	De fluctuaties zijn niet in te schatten, afhankelijk van onderhoudsstatus.	2/3	- De gemeente heeft daarvoor de randvoorwaarden gecreëerd: optimale sportaccommodaties zoals De Warande, sporthallen en –velden. Net als sport is cultuur geen doel op zich, maar een middel. Een middel om elkaar te ontmoeten in een gezamenlijke spannende of ontspannende activiteit. Maatschappelijke organisaties als verenigingen en de bibliotheek organiseren die verbinding. De gemeente stimuleert dat graag. (blz 13 toekomstvisie) - Wij bieden scholen de ruimte om hun gymlessen ook te houden in het zwembad van recreatieoord De Warande. Mogelijk kunnen ook andere sportvoorzieningen op deze manier worden ingezet. (blz 19 bestuursakkoord) - Met de realisatie van het Mgr. Frenckencollege krijgt Oosterhout er een derde sporthal bij. Daarnaast blijft ook de capaciteit van de Oosterheidehal nodig om aan de vraag van onze sportverenigingen

				te kunnen voldoen. Inmiddels is duidelijk dat grote investeringen nodig zijn om de hal weer in een bouwkundig goede staat te brengen. Om die reden is ook nieuwbouw een van de te bekijken opties (blz 19 bestuursakkoord)
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen	Planmatig maandelijks besproken integraal met Vastgoed en financieel adviseur.	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
7.	Opstellen nota's	Gemiddeld 2 nota's per jaar per gebouw.	2/3	Ten aanzien van de sporthal Arkendonk vindt onderzoek plaats of deze de komende jaren in de huidige vorm geëxploiteerd kan worden of dat renovatie, dan wel nieuwbouw plaats dient te vinden.
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen	Zes gymzalen en twee sporthallen met WOZ-waarde 2021: G0972: G0973: G0975: G0976: G0978: G0979: G0980: G0985:	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
9.	Actualiseren onderhoudscontracten	Zes gymzalen en twee sporthallen met opbrengst verhuurcontract 2021: Opgenomen onder Team Sport	3	

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Afstoten van de gymzalen/sporthallen	Sociaal isolement, geen ruimte voor sporten	Contracten opzeggen (verhuurcontracten, onderhoudscontracten). Pand te koop zetten.

HOE ZIET EEN Aangepast NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Uitbesteden van onderhoud aan de externe markt.	De gemeente is niet direct bereikbaar/aanspreekbaar	Zoeken van een betrouwbare partner.
2.	G0972 Gymzaal Kruidenlaan 34;	Hangt samen met levensvatbaarheid van de school Hobbit (afhankelijk van de ontwikkelingen)	

3.	Combinatie zoeken met andere accommodaties (multifunctioneel gebouw)	G0976: gebiedsvisie Slotjesveld / nieuwbouw stadhuis G0980: in combinatie met activiteitencentra G0985: mogelijk met nieuwe ontwikkeling	Afhankelijk van ontwikkelingen. Opstellen haalbaarheidsstudies en gebiedsvisies
4.	Commerciële activiteiten onderbrengen bij deze gymzalen/sporthallen	G0976: gebiedsvisie Slotjesveld / nieuwbouw stadhuis G0980: in combinatie met activiteitencentra G0985: mogelijk met nieuwe ontwikkeling	Wijzigen bestemming in de bestemmingsplannen.
5.	Waardecreatie door wijzigen bestemming van maatschappelijk naar commercieel.	Duurdere consumptie voor de burger	Wijzigen bestemming in de bestemmingsplannen.
6.	Verkopen en huren	Incidentele baten tegenover structurele lasten. Maar geen maatschappelijke gevolgen.	Nader onderzoeken of dit een positief effect heeft
7.	Verkopen en activiteiten mogelijk maken via subsidierelatie.	Incidentele baten tegenover structurele lasten. Maar geen maatschappelijke gevolgen.	Nader onderzoeken of dit een positief effect heeft

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het onderhoud aan de accommodaties is conditie gestuurd. De uitvoeringslasten van onderhoud moet jaarlijks binnen het geautoriseerde budget worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt - na uitgevoerde inspecties – dit te conflicteren (beschikbaar budget en nodig budget). In de onderhoudsplanning is ruimte ingecalculleerd voor klachtenonderhoud. Deze wordt dan benut om het nodige onderhoud uit te voeren. Naar aanleiding van de inspecties blijkt wel eens dat een verwacht onderhoud kan worden uitgesteld. Dit is budgettair niet mogelijk, omdat het krediet vervalt per 31 december van het lopende boekjaar. Vanuit de afdeling is de wens groot om hiervoor een voorziening te treffen. Het voordeel van zo'n voorziening is een jaarlijks gelijk blijvende dotatie (geen schommelingen in resultaat) en daarmee kan beter worden voldaan aan een conditiesturing van een accommodatie.

UITWERKING FINANCIEN per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Inspecteren van de gebouwen	€	€	Uur		€	€
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	€	€	Uur		€	€
3.	Aanspreekpunt gebouw	€	€	Uur		€	€
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	€	€	Uur		€	€
5.	Overleggen met interne en externe partijen	€	€	Uur		€	€
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen Totaal: € 312.000 (Oprognose 2021)	€ 206.300	€	Uur		€	€ 206.300
	Inclusief € 56.600 klachtenonderhoud						
7.	Opstellen nota's	€	€	Uur		€	€
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen		€	Uur		€	€
9.	Actualiseren onderhoudscontracten			Uur		€	€
	TOTAAL	€ 206.300	€	Uur		€	€ 206.300

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Afstoten van de gymzalen/sporthallen (vervallen lasten) De lasten zijn de boekwaarde per 31-12-2020 De baten is het saldo van vrijvallen van de exploitatiesaldo (lasten – baten)	G0972 € 51.000 G0973 € 93.000 G0975 € 25.000 G0976 € 43.000 G0978 € 673.000 G0980 € 186.000 G0985 € 387.000	G0972 € 30.000 G0973 € 58.000 G0975 € 72.000 G0976 € 28.000 G0978 € 13.000 G0980 € 104.000 G0985 € 129.000	Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Uitbesteden van onderhoud aan de externe markt.	€	€	Uur		€	€
2.	G0972 Gymzaal Kruidenlaan 34;	€	€	Uur		€	€
3.	Combinatie zoeken met andere accommodaties (multifunctioneel gebouw) Dit geldt met name voor de sporthallen Arkendonk en Oosterheide met de nabij gelegen activiteitencentra Arkendonk en Bunthoef. Tevens kan nader onderzoek uitwijzen dat met het samenvoegen van de gymzaal Slotjesveld met het activiteitencentrum Slotjesveld op een nader aan te duiden locatie binnen het gebied Slotjesveld synergievoordeel kan opleveren in de exploitatie van deze samenvoeging. Beide panden zijn aan hun einde levensduur. De kosten van onderhoud, alsmede het kunnen realiseren van een aanzienlijke duurzaamheidsslag zullen de tco (total cost of ownership) aanzienlijk kunnen verlagen waardoor de exploitatielast omlaag kan.	pm€	pm€	Uur		€	€
4.	Commerciële activiteiten onderbrengen bij deze gymzalen/sporthallen	€	€	Uur		€	€
5.	Waardecreatie door wijzigen bestemming van maatschappelijk naar commercieel. De locaties die vrijkomen door samenvoeging bieden middels een andere bestemming ontwikkelingsmogelijkheden voor woning bouw of commercieel vastgoed.	pm€	pm€	Uur		€	€p.m.
6.	Verkopen en huren	€	€	Uur		€	€
7.	Verkopen en activiteiten mogelijk maken via subsidierelatie.	€	€	Uur		€	€
8.	Gewenste gebouwcondities heeft een effect op het benodigd budget.						
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

P43302 Horeca sporthallen en gymzalen

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T43 Sport
Beleidsproduct	B433 Sporthallen en gymzalen
Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Portefeuillehouder	Kastelijns
Team	Sport

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Subtotaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 8.360	€	€	€ 8.360	€	€	€ 8.360

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

In de gemeentelijke sporthallen Arkendonk en Oosterheide is een horecavoorziening aanwezig. Op dit moment wordt de horeca in Sporthal Oosterheide geëxploiteerd onder verantwoordelijkheid van het Sportbedrijf en in Arkendonk door badmintonvereniging BCO.

Horeca speelt in sportaccommodaties een belangrijke functie als het gaat om het sociale aspect rondom sporten en bewegen. Bij sportaccommodaties wordt de horeca gebruikt bij aanvang en na afloop van wedstrijden en trainingen door sporters of bezoekers. Hier wordt bijgepraat en worden contacten onderhouden.

In de beleidsnota Samen werken aan Sporten en Bewegen wordt ook stilgestaan bij het maatschappelijk belang van sport. Het gaat hier onder andere om het voorkomen van maatschappelijk isolement en bevorderen van integratie. Wie met enige regelmaat sport houdt namelijk aansluiting met de buitenwereld. Specifiek wordt genoemd dat voor ouderen sport en beweging bij uitstek een goede aanleiding is om er op uit te trekken en contact te leggen met anderen. Dit sluit eveneens aan bij de doelstelling uit de ontwikkelagenda Maatschappelijke Ondersteuning. Hierin is als missie opgenomen om de mentale, sociale en lichamelijke kracht van mensen en hun sociale netwerk te stimuleren.

Daarnaast is in de Sportnota opgenomen dat het gemeentebestuur wil blijven investeren om Oosterhout een aantrekkelijke stad te maken om te wonen, werken en te recreëren. Onderdeel hiervan zijn adequate en toekomstbestendige sportvoorzieningen. Een horecavoorziening in een sporthal maakt de sportaccommodatie toekomstbestendig, doordat het meer exploitatiemogelijkheden biedt zoals het faciliteren van sportevenementen en toernooien.

Voor (binnen)sportverenigingen is de horecaruimte een ontmoetingsplaats voor leden. Dit biedt de mogelijkheid om de sociale netwerken binnen de vereniging te onderhouden en zo het clubgevoel te versterken en hiermee een vitale sportvereniging te zijn.

WAT DOET DE GEMEENTE? (Huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Welke prestaties worden geleverd?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Het exploiteren van de horecavoorziening in de Oosterheidehal. Hiervoor worden via Driessen twee barmedewerkers ingehuurd. Deze barmedewerkers zorgen zelf voor de inkoop van producten en voorzien in de schoonmaak van de horecaruimte. De openingstijden zijn afgestemd op de behoefte van de gebruikers.	De horeca in de Oosterheidehal is gemiddeld circa 35 uur per week geopend. Er kan geen inschatting gemaakt worden over het aantal bezoekers, wel over het aantal verkochte consumpties. Dit betreft	3	Er is gebleken dat er behoefte is vanuit de gebruikers van de sporthallen.

		circa 8.700 drankjes en 700 eet-consumpties. Uit het uitgevoerde onderzoek onder gebruikers van de sporthal (zomer 2018) is gekomen dat de gebruikers tevreden zijn met exploitatie van de horeca.		
2.	Het Sportbedrijf houdt regie op de exploitatie van de horeca. Dit betreft met name inzet van personeel, de kassaverantwoording en boekhouding	Er wordt gestuurd op financiën en openstelling op basis van behoefte van gebruikers.	3	Er is gebleken dat er behoefte is vanuit de gebruikers.
3.	Beschikbaar stellen van de horecaruimte in sporthal Arkendonk aan badmintonvereniging BCO.	Door het beschikbaar stellen van de horecaruimte is de kantine tijdens verenigingsmomenten geopend. Daarnaast spant de vereniging zich in om open te gaan voor andere gebruikers van de sporthal.	3	Er is een gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en de badmintonvereniging.
4.	Drank en versnapering automaten op Sporthal Arkendonk	Buiten en tijdens de uren dat BCO de horeca geopend heeft kan men gebruik maken van de automaten	4.	Er is een gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en horeca de brasserie van de Warande. Er is nog geen gemeentelijk beleid over de horeca in de sporthal.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Het minumpakket is dat er geen (bemande) horecavoorziening aanwezig is in de sporthallen.	Op dat moment wordt niet voorzien in de behoefte van de gebruikers van de sporthal en met name het sociale aspect rondom sporten en bewegen. Dit kan ertoe leiden dat beweegactiviteiten stoppen, wat gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid en sociale integratie. Een andere optie is dat verenigingen sportaccommodaties gaan huren buiten Oosterhout, waar wel een horecavoorziening aanwezig is. Dit leidt tot leegstand in de sporthallen.	Het realiseren van het minimumniveau in Oosterheidehal wordt bereikt als de horeca wordt stopgezet. De minimum variant Arkendonk wordt bereikt wanneer de gebruiksovereenkomst met badmintonvereniging BCO wordt opgezegd. Dit kan per direct, maar bij voorkeur aan het einde van het sportseizoen.
2.	n.v.t.		
3.	Beëindigen overeenkomst BCO-kantinegebruik horeca sporthal Arkendonk	Op dat moment wordt niet voorzien in de behoefte van de gebruikers van de sporthal en met name het sociale aspect rondom sporten en bewegen. Dit kan ertoe leiden dat beweegactiviteiten stoppen, wat gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid en sociale integratie. Een andere optie is dat verenigingen sportaccommodaties gaan huren buiten Oosterhout, waar wel een horecavoorziening aanwezig is. Dit leidt tot leegstand in de sporthallen.	
4.	Verwijderen automaten Sporthal Arkendonk	Op dat moment wordt niet voorzien in de behoefte van de gebruikers van de sporthal	Beëindigen overeenkomst huurautomaten.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (Welke varianten zijn er mogelijk?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Het voorzien in een kleinschalige horecavoorziening (drank-/eten automaten & zitgelegenheid)	Een drankautomaat en zitgelegenheid voldoet niet aan de wensen/behoefte van diverse gebruikers van de sporthal, veelal de sportverenigingen. Dit kan ertoe leiden dat beweegactiviteiten stoppen, wat gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid en sociale integratie. Een andere optie is dat verenigingen sportaccommodaties gaan huren buiten Oosterhout, waar wel een horecavoorziening aanwezig is. Dit leidt tot leegstand in de sporthallen.	Zie voorgaande. Op een aantal locaties dienen drankautomaten bijgeplaatst worden. Er dient een contract afgesloten te worden om de automaten te vullen.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het opgenomen bedrag in de begroting van 340,- is niet volgens, in overeenstemming met de daadwerkelijke kosten voor de exploitatie van een bemande horeca in sporthal Oosterheide. Deze kosten liggen eerder op circa 25.000,- per jaar (inclusief horeca-omzet). Op dit moment wordt gewerkt aan een visie om te komen tot een structurele oplossing voor de horeca in de gemeentelijke sporthallen Arkendonk en Oosterheide. Hierin speelt eveneens het kostenaspect een belangrijke rol. Mogelijke knoppen waaraan gedraaid kan worden om in dekking te voorzien (binnen begroting Sport) voor de horeca-exploitatie zijn de verhuurtarieven en de consumptietarieven.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Ozb gedeelte Oosterheide	€ 340	€	Uur		€	€ 340
2.	Gas, elektriciteit en water	€ 8.020					€ 8.020
	TOTAAL	€ 8.360	€	Uur		€ 0	€ 8.360

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Bij geen horeca in de gemeentelijke sporthallen zijn er ook geen kosten en is er geen ureninzet noodzakelijk	€ 0	€	0 Uur	Sportbedrijf	€	€
2.		€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€ 0	€ 0	0 Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Structurele exploitatie van de horeca in de Oosterheidehal (ZN 177260)	€ 43.500	€ -18.500,-	50 uur	Sportbedrijf	€ 2.050	€ 27.050
2.	Contract aangaan met een leverancier voor verkoopautomaten. (ZN 177260)	€ 4.480	€ 0	0 Uur	Sportbedrijf	€	€ 4.480
	TOTAAL * Afhankelijk van keuze variant	€ NTB	€	50 Uur		€	€ NTB

P43401A Beheer zwembad

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T43 Sport
Beleidsproduct	B434 Zwembad
Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Portefeuillehouder	Wethouder Kastelijns
Team	Sport

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Subtotaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 1.116.431	€ -834.540	€ 549.072	€ 830.963	€	€ 745.088	€ 1.576.051
	€ 1.116.431	€ - 1.384.540	€ 549.072	€ 280.963		€ 737.499	€ 1.018.462
	€ 1.116.431	€ - 1.384.540	€ 549.072	€ 280.963		€ 558.023	€ 838.986
	€ 1.116.431	€ - 1.384.540	€ 549.072	€ 280.963		€ 552.501	€ 833.464

In 2021 zijn de baten eenmalig verlaagd met € 550.000 vanwege de corona-crisis.

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het beheren en exploiteren van recreatieoord De Warande met als doel alle bewoners en bezoekers van Oosterhout gelegenheid te bieden laagdrempelig en veilig te sporten en recreëren. Samen met zijn partners organiseert, faciliteert en stimuleert het Sportbedrijf op een professionele manier een breed en gedragen sportaanbod.

WAT DOET DE GEMEENTE? (Huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Welke prestaties worden geleverd?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1	Beheer en onderhoud gebouw en park + energie - technisch onderhoud - vervangen technische componenten - monitoren technische waarden waterkwaliteit - terreinonderhoud - keuringen - schoonmaak Bouwbedrijf Vaessen voor 20 jaar het onderhoud van de technische installaties binnen Recreatieoord De Warande voor haar rekening.	Norm: - Keurmerk Veilig & Schoon - Het Keurmerk is een (door de zwembadbranche ingestelde) regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen - De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz); - Waterleidingwetgeving en Legionella preventie; - ARBO; - Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP); - Wet Milieubeheer; - Gebruiksvergunning;	3	Het Sportbedrijf is voor een belangrijk deel gebonden aan wettelijk vastgestelde normen i.r.t. het onderhoud van gebouw, installaties, speeltoestellen, etc. Daarnaast heeft het onderhoudsniveau en schoonmaak een direct effect op de beleving van de klant. Om die reden is in het door het college van b. en w. vastgestelde bedrijfsplan opgenomen dat hieraan geen concessies worden gedaan en worden de vereisten van het Keurmerk Veilig & Schoon.

		- Besluit Attractie- en Speeltoestellen. Openingstijden 6.600 uur per jaar. 3 binnen bassins 3 buitenbassins 1 buitenpark 1 wielervedbaan		
2	Programmering doelgroepen. Programmering is gebaseerd op gebruikersbehoefte. Als het animo voor producten niet voldoende is om de instructiekosten te dekken wordt het product aangepast/ vervangen.	Recreatief Zomer (buitenseizoen) Ter beschikking stellen buitenfaciliteiten incl. toezicht <i>Bezoekers: 100.000</i> Aquasporten <i>Bezoekers: 23.000</i> Zwemlessen Verzorgen zwemlessen conform norm NPZ-NRZ (Nationaal Platform Zwembaden – Nationale Raad Zwemveiligheid) <i>Aantal leerlingen: 1.000 per maand</i> <i>Aantal lessen: 4.050 per jaar</i> <i>Diplomazwemmen: 10 x per jaar</i> Ook zwemvereniging OZPC biedt zwemlessen aan op De Warande. Zij houden daarbij de KNZB-norm aan. Banenzwemmen/recreatiefzwemmen <i>Bezoekers: 100.000</i> Fun kinderen <i>Bezoekers: 7.000</i> Vitaal Ouderen Beweeggroepen speciaal gericht op ouderen <i>Bezoekers: 4.000</i> Verhuur verenigingen en derden <i>Bezoekers: 40.000</i> Beweeg Saam: Dagbesteding activiteiten voor mensen met cognitieve beperkingen Aantal deelnemers/week: 24-36	3	Bestuursakkoord: Recreatieoord De Warande heeft alles in zich in om te groeien tot een publiekstrekker van grote omvang. De afgelopen jaren is al de stap gezet van een lokaal zwembad naar een recreatieoord van regionale betekenis. Wij willen de komende jaren verdere stappen zetten in de doorontwikkeling van De Warande, zowel op inhoudelijk als op bedrijfsmatig gebied. Bestuursakkoord: Onze insteek is dat wij ook in de komende bestuursperiode verder zullen gaan met het gericht inzetten van sport en cultuur om de

		Inzet studenten/week: 12-24 Betrokken organisaties: 4		sociale samenhang in de Oosterhoutse samenleving te versterken. Daarbij zullen wij ons in de eerste plaats richten op die delen van de gemeente en die groepen Oosterhouters die het meest kwetsbaar zijn. Het aanbod is gebaseerd op maatschappelijke behoeften, en komt tot stand in samenwerking met maatschappelijke partners en (in principe) budgetneutraal Maatschappelijke doelgroepen Doorontwikkelingsplan vastgesteld door directie
		Zwemmen voor mensen met psychische problematiek: Aantal deelnemers/week: (ong.) 15 Betrokken organisaties: 3		
		Samenspelen Mindervalide kinderen samen spelen met overige kinderen: Aantal deelnemers/jaar: plm. 100 Betrokken organisaties: 4		
		Evenementen Evenementen zijn belangrijk voor de profilering van het Sportbedrijf. Daarnaast zijn ze een belangrijke extra bron van inkomsten voor De Warande.		

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Stoppen met de exploitatie van een eigen zwembad.	Het afstoten van het zwembad zal maatschappelijk onrust met zich meebrengen, m.n. omdat in de afgelopen jaren behoorlijk in De Warande geïnvesteerd is. Onrust zal ook ontstaan bij onze eigen partners en medewerkers. Daarnaast is sprake van een langlopend contract met Vaessen. Dit zal moeten worden ontbonden c.q. overgenomen door een andere partij. Hieraan zijn hoge kosten verbonden.	• Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en businesscase. Op basis hiervan besluitvorming door gemeenteraad. • Openbreken onderhoudscontract Vaessen (resterende looptijd 15 jaar) • Stopzetten overige contracten zoals beveiliging e.d. • Personele (financiële en herplaatsingen) consequenties afhandelen vast vast en ingehuurd personeel.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (Welke varianten zijn er mogelijk?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
----------	--	--	--

1.	Beheer en onderhoud gebouw en park + energie - technisch onderhoud - vervangen technische componenten - monitoren technische waarden waterkwaliteit - terreinonderhoud - keuringen - schoonmaak Bouwbedrijf Vaessen voor 20 jaar het onderhoud van de technische installaties binnen Recreatieoord De Warande voor haar rekening.	Door het schrappen van activiteiten c.q. krimpen van openingstijden heeft dit slechts een zeer beperkte invloed op de beheerskosten. Deze zullen namelijk grotendeels gelijk blijven aangezien temperaturen, waterkwaliteit en onderhoud 24 uur per dag gegarandeerd moeten worden. Oftewel alles loopt door om het zwembad en gebouw veilig en schoon te houden om überhaupt activiteiten te kunnen uitvoeren.	Uitgangspunt van het beheer is kosten efficiënt (minimaal niveau) de Warande beheren (Veilig & Schoon) Het schoonmaak niveau op de Warande zit op het minimale niveau wat wettelijk mogelijk is.
2.	Wanneer je wilt bezuinigingen op het beheer van het zwembad/ extra inkomsten wilt genereren zijn er twee knoppen waaraan je kunt draaien: 1. Tarieven omhoog 2. Aanpassen van de openingstijden/ activiteiten (minder doen)	1. Afhankelijk van de hoogte van de tariefsverhoging/ aanpassingen aan het activiteitsniveau zal dit mogelijk een effect hebben op de bezoeker. 2. Dit zal onrust veroorzaken bij klanten waarvan de activiteiten geschrapt worden. Gevolg kan zijn dat klanten afhaken om te zwemmen/sporten 3. Het laten vervallen van doelgroepen levert financieel geen voordeel aangezien vaste lasten doorlopen en hier geen inkomsten tegenover staan.	College kan besluiten tot aanpassing van de openingstijden en tarieven. Financiële randvoorwaarden voor de exploitatie van de nieuwe Warande zijn door gemeenteraad vastgesteld (Masterplan Concentratie Zwembaden). Wanneer deze randvoorwaarden gewijzigd worden (m.n. door financiële taakstellingen) zal gemeenteraad hierover moeten worden geïnformeerd c.q. besluiten. (Het laten vervallen van bijvoorbeeld de doelgroep zwemlessen zal een inkomstenderving geven van € 325.000, = waarbij de vaste lasten, exclusief personele kosten doorlopen. Dit verlies aan inkomsten kunnen wij niet opvangen door te verhuren aan derden. In de praktijk is gebleken dat verhuur aan derden, t.b.v. het geven van zwemlessen, niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd)

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Er is in de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in De Warande. Het overgrote deel van deze kosten zitten in het gebouw. Het stoppen van activiteiten zorgt ervoor dat de investering niet of later terugverdiend zal worden. In het bestuursakkoord staat hierover: *'De voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en evenementen die wij met elkaar hebben ontwikkeld zijn bepalend voor deze aantrekkelijkheid. Hier dienen we zuinig op te zijn'*

In 2017 is een evaluatie opgesteld van het eerste jaar 'nieuwe Warande'. Deze evaluatie is door het college van b. en w. vastgesteld. Hieruit bleek o.a. dat de inkomsten de verwachting overstegen en er enkele budgettaire aanpassingen benodigd waren om De Warande op een goede manier te kunnen blijven exploiteren. Het is alleen mogelijk om de budgetten of activiteiten alsnog in te krimpen met gevolgen voor de programmering en inkomsten. In dat geval zal het Sportbedrijf opnieuw uitwerken wat hiervan de maatschappelijke effecten c.q. de effecten op de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf zijn.

Beter is het te stimuleren dat inkomsten of maatschappelijk rendement verhoogd wordt.

Het Sportbedrijf denkt graag in kansen en ziet mogelijkheid tot het genereren van extra inkomsten/ verlaging van de kosten door:

- Samenwerking met bedrijfsleven verkennen
- Mogelijkheid inkomsten uit sponsoring
- Uitbreiding samenwerking Gibbon Sport in buitenruimte (verkennen)
- Extra verhuur
- Kansen t.b.v. benutting buitenruimte (bijv. i.r.t. Wmo)
- Onderzoek wat de mogelijkheid is tot betaald parkeren Warande, dit is wel geen onderdeel van het Sportbedrijf aangezien het een openbaar parkeerterrein is.

Op verzoek van het college van b. en w. zal in 2021 een toekomstvisie Warandegebied worden opgesteld, waarin o.a. deze elementen worden uitgewerkt.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Beheer en onderhoud gebouw en park + energie 1. Beheerskosten	€ 741.504	€ 0	1.440 Uur	Sport	€ 59.040	€ 800.544
2.	Programmering doelgroepen. * 1. (Inhuur)personeel	€ 374.927	-€ 834.540	11.952 Uur	Sport	€ 490.032	€ 30.419
	TOTAAL	€ 1.116.431	-€ 834.540	13.392 Uur		€ 549.072	€ 830.963

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Sluiten zwembad (bedragen zonder afkoop en beëindigingskosten en kapitaalslasten die doorlopen na sluiting)	€ 0	€ 0	0 Uur	0	€ 0	€ 0
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

* OPM. De inkomsten voor 2021 zijn € 550.000 lager opgenomen i.v.m. de gevolgen corona (40%)

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
	Huidige variant is minimale variant	€	€	Uur		€	€

1.	Beheer en onderhoud gebouw en park + energie 2. Beheerskosten	€ 741.504	€ 0	1.440 Uur	Sport	€59.040	€ 800.544
2.	Programmering doelgroepen. Het is alleen mogelijk om de budgetten of activiteiten alsnog in te krimpen met gevolgen voor de programmering en inkomsten. In dat geval zal het Sportbedrijf opnieuw uitwerken wat hiervan de maatschappelijke effecten c.q. de effecten op de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf zijn. Voorstel: tariefverhoging 5% van de inkomsten Genoemde bedragen zijn de huidige bedragen. Indien geschrapt wordt in de programmering (openingstijden e.d) zal een besparing op inhuur personele inzet gerealiseerd worden maar tegelijkertijd zullen tevens de inkomsten dalen.	€ 374.927	-€ 834.540	13.536 Uur	Sport	€ 554.976	€95.363
			-€ 41.727				-€ 41.727
	TOTAAL	€ 1.116.431	-€ 876.267	14.976 Uur		€ 614.016	€ 854.180

P43401B Beheer zwembad gebouwenbeheer

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T43 Sport
Beleidsproduct	B434 Zwembad
Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Portefeuillehouder	Kastelijns
Team	Vastgoed, facility & secretariaat

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 273.937	€	€	€ 273.937	€	€	€ 273.937
Begroting 2022	€ 146.213	€	€	€ 146.213	€	€	€ 146.213
Begroting 2023	€ 218.649	€	€	€ 218.649	€	€	€ 218.649
Begroting 2024	€ 146.213	€	€	€ 146.213	€	€	€ 146.213

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

De afgelopen jaren hebben wij, samen met het bedrijfsleven, fors geïnvesteerd in het versterken van die attractiviteit. Voorbeelden daarvan zijn het nieuwe recreatieoord De Warande. Doelstelling is om dit in stand te houden op een goed onderhoudsniveau want dit is immers een middel tot doel naamsbekendheid.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Uitbesteden van onderhoud bouwkundig en aan installaties aan de markt	In stand houden van een goed onderhouden Warande	2	De gemeente heeft daarvoor de randvoorwaarden gecreëerd: optimale sportaccommodaties zoals De Warande, sporthallen en –velden. (blz 2 toekomstvisie)

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Opzeggen onderhoud Warande	Vermindering van aanbidding sportaccommodaties en verminderen attractiviteit Oosterhout.	Afgesloten contract loopt tot 2035.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Aanvullende energie opwekkende maatregelen treffen	Lagere energiekosten, lagere exploitatiekosten, lagere toegangsprijzen	Actief lobbyen bij de ondernemers

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN**UITWERKING FINANCIEN****per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE**

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Op basis van meerjarenonderhoudsplanung van Vaessen wordt jaarlijks een schommelende bijdrage verstrekt conform een meerjarige afspraak.	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€ 273.937	€	Uur		€	€ 273.937

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Opzeggen onderhoud Warande, afkoop van contract.	PM	PM	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Aanvullende verduurzaming maatregelen doorvoeren. Zonneboilers activeren, daardoor warmte vraag verlagen en energiekosten besparen	pm€	pm€	Uur		€	€ p.m.
2.	Gewenste gebouwcondities heeft een effect op het benodigd budget.						€p.m.
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

P43402 Horeca zwembad

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T43 Sport
Beleidsproduct	B434 Zwembad
Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Portefeuillehouder	Wethouder Kastelijns
Team	Sport

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Subtotaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€	€ -35.000	€	€ -35.000	€	€	€ -35.000

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Horeca speelt in sportaccommodaties een belangrijke functie als het gaat om het sociale aspect rondom sporten en bewegen. Bij sportaccommodaties wordt de horeca gebruikt bij aanvang en na afloop van wedstrijden en trainingen door sporters of bezoekers. Hier wordt bijgepraat en worden contacten onderhouden.

In de beleidsnota Samen werken aan Sporten en Bewegen wordt ook stilgestaan bij het maatschappelijk belang van sport. Het gaat hier onder andere om het voorkomen van maatschappelijk isolement en bevorderen van integratie. Wie met enige regelmaat sport houdt namelijk aansluiting met de buitenwereld. Specifiek wordt genoemd dat voor ouderen sport en beweging bij uitstek een goede aanleiding is om er op uit te trekken en contact te leggen met anderen. Dit sluit eveneens aan bij de doelstelling uit de ontwikkelagenda Maatschappelijke Ondersteuning. Hierin is als missie opgenomen om de mentale, sociale en lichamelijke kracht van mensen en hun sociale netwerk te stimuleren.

Daarnaast is in de Sportnota opgenomen dat het gemeentebestuur wil blijven investeren om Oosterhout een aantrekkelijke stad te maken om te wonen, werken en te recreëren. Onderdeel hiervan zijn adequate en toekomstbestendige sportvoorzieningen. Een horecavoorziening maakt Recreatieoord De Warande toekomstbestendig, doordat het meer exploitatiemogelijkheden biedt zoals het faciliteren van sportevenementen en toernooien.

Voor sportverenigingen en activiteiten die (in het sociale domein) plaatsvinden is de horecaruimte een ontmoetingsplaats voor leden. Dit biedt de mogelijkheid om de sociale netwerken binnen de vereniging te onderhouden en zo het clubgevoel te versterken en hiermee een vitale sportvereniging te zijn.

WAT DOET DE GEMEENTE? (Huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Welke prestaties worden geleverd?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Momenteel onderzoek het Sportbedrijf de mogelijkheden van zelfexploitatie en verhuur aan derden. (Tijdelijk draait een pilot horeca op de Warande, gedurende dit onderzoek). De pilot is verlengd i.v.m. Corona.	De horecaruimte op De Warande is geopend tijdens de openingstijden van het Recreatieoord en richt zich op de klanten en bezoekers van het Recreatieoord. Aantal bezoekers: plm. 100.000/ jaar.	3	- De horecafunctie sluit aan bij de hierboven beschreven uitgangspunten in: - Beleidsnota Samen werken aan Sporten en Bewegen - Sportnota

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Stoppen met een horecavoorziening op De Warande	De horecaruimte maakt deel uit van de totale exploitatie van De Warande. Klanten kunnen niet meer terecht in de horecaruimte voor kleine horeca. Het voorzieningenniveau wordt hiermee aangetast. De ruimte kan worden benut voor andere activiteiten.	

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (Welke varianten zijn er mogelijk?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Zelfbediening horeca (automaten)	Dit zal ten koste van het verenigingsleven en de individuele bezoekers.	Het regelen van automaten t.b.v. de zelfbediening.
2.	Alleen horecavoorziening in het zomerseizoen	In het buitenseizoen is een horecavoorziening voor klanten onmisbaar. Het financiële en maatschappelijke rendement van de horecavoorziening is in deze periode het grootst, omdat juist in deze periode veel mensen een beroep doen op de horecafaciliteiten.	Plaatsing drankautomaten in huidige horecaruimte en aanbestedingstraject horecavoorziening buitenseizoen.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Een accommodatie zonder "normale" horeca zal ten koste gaan van de huidige bezetting en opbrengsten uit verhuur en kaartverkoop.

Door de corona maatregelen is de horeca dicht gegaan. Hierdoor is de pilot verlengd.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Verhuur horecaruimte	€	€ -35.000	Uur	Sport	€	- € 35.000
2.	Verhuur meubels (-€ 3.060 niet meegenomen in begroting 2019)	€	- € 0	Uur	Sport	€	€ 0
1a- 2a	Tijdsbesteding 60 uur vallen onder hoofd bedrijfsbureau die niet doorgerekend worden						
	TOTAAL	€	€-35.000	Uur		€ 0	- € 35.000

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Verhuur horecaruimte	€ 0	€ 0	0 Uur	Sport	€ 0	€ 0
2.	Verhuur meubels	€ 0	€ 0	0 Uur	Sport	€ 0	€ 0
	TOTAAL	€ 0	€ 0	Uur		€ 0	€ 0

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Verhuur horecaruimte terug naar oorspronkelijk niveau	€	- € 0	Uur	Sport	€ 0	- €
2.	Verhuur meubels	€	- € 0	Uur	Sport	€ 0	- €
3.	Alleen horeca zomerseizoen	€	- € 0	Uur	Sport	€ 0	- €
	TOTAAL Afhankelijk van gemaakte keuzes	€	- €	Uur		€	- €

P43403 Marketing sportbedrijf

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T43 Sport
Beleidsproduct	B434 Zwembad
Taakveld	5.1 Sportbeleid en activering
Portefeuillehouder	Wethouder Kastelijns
Team	Sport

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Subtotaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2022 product	€ 16.699	€	€ 47.970	€ 64.669	€	€	€ 64.669

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Promotie en Marketing van het Sportbedrijf met als doel een optimaal rendement (op maatschappelijk, sportief en zakelijk gebied) te behalen uit Recreatieoord De Warande. Deze activiteiten vinden hun grondslag in het Strategisch Marketingplan Sport en in het Ontwikkelplan Sport. Het succes van het Sportbedrijf is mede afhankelijk van de interne communicatie. De kwaliteit van de interne communicatie is een vitale factor bij de implementatie van het strategisch marketingplan en in de tevredenheidsscores van medewerkers. Tevreden medewerkers die trots zijn op hun bedrijf doen er graag een schepje bovenop. Dat vertaalt zich in betere individuele prestaties en waardering van klanten en dus ook in het succes van de hele organisatie. Medewerkers van het Sportbedrijf zijn over het algemeen tevreden medewerkers, zo blijkt uit het MO (2019).

WAT DOET DE GEMEENTE? (Huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Welke prestaties worden geleverd?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Promotie Sportbedrijf: het maken van folders, flyers en advertenties en publicatie daarvan (hard copy en sociale media)	Aantal folders: Verspreiding: Paginabereik facebook: 18,8 duizend Volgers Instagram: 654 unieke volgers	3	Conform bedrijfsplan, dat door het college van b. en w. is vastgesteld. Daarnaast is in het Bestuursakkoord opgenomen dat: Recreatieoord De Warande heeft alles in zich in om te groeien tot een publiekstrekker van grote omvang. De afgelopen jaren is al de stap gezet van een lokaal zwembad naar een recreatieoord van regionale betekenis. Wij willen de komende jaren verdere stappen zetten in de doorontwikkeling van De Warande, zowel op inhoudelijk als op bedrijfsmatig gebied. Promotie is hiermee onlosmakelijk verbonden.
2.	Communicatie naar klanten: zowel live (woordvoering), als via website, krant, sociale media en narrow casting. Daarnaast afstemming met gemeente Oosterhout.	Paginabereik facebook: 18,8 duizend	2	Conform het ontwikkelplan Sport, dat door de directie is vastgesteld. Daarnaast is in het bestuursakkoord opgenomen dat:

		Volgers Instagram: 654 unieke volgers Bereik narrowcasting: Bezoekers website:		Recreatieoord De Warande heeft alles in zich in om te groeien tot een publiekstrekker van grote omvang. De afgelopen jaren is al de stap gezet van een lokaal zwembad naar een recreatieoord van regionale betekenis. Wij willen de komende jaren verdere stappen zetten in de doorontwikkeling van De Warande, zowel op inhoudelijk als op bedrijfsmatig gebied. Communicatie is hiermee onlosmakelijk verbonden.
3.	Marketing Sportbedrijf: Bewaken trends en ontwikkelingen, onderzoeken klantbehoeften en aanpassen programmering hieraan. Daarnaast opstellen en uitvoering van het strategisch marketingplan.	Marketingsplan Sport	2	Conform het ontwikkelplan Sport dat door de directie is vastgesteld. Daarnaast is in het Bestuursakkoord opgenomen dat: Recreatieoord De Warande heeft alles in zich in om te groeien tot een publiekstrekker van grote omvang. De afgelopen jaren is al de stap gezet van een lokaal zwembad naar een recreatieoord van regionale betekenis. Wij willen de komende jaren verdere stappen zetten in de doorontwikkeling van De Warande, zowel op inhoudelijk als op bedrijfsmatig gebied. Marketing is hiermee onlosmakelijk verbonden.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Stoppen met promotie van het Sportbedrijf	Stoppen met promotieactiviteiten zal een negatief effect hebben op de bezoekersstroom en financiële resultaten van het Sportbedrijf	Financiële taakstellingen moeten worden bijgesteld. Er zal een nieuw bedrijfsplan moeten worden opgesteld waarin is uitgewerkt op welke manier de inkomsten alsnog gegenereerd kunnen worden.
2.	Stoppen met communicatie vanuit het Sportbedrijf	Medewerkers van het Sportbedrijf krijgen het druk met adhoc communicatie. Versplinterde communicatie brengt onduidelijkheid met zich mee. Dit zal een effect hebben op de professionele uitstraling van het Sportbedrijf	Sportbedrijf zal moeten uitwerken op welke manier met communicatie wordt omgegaan.
3.	Stoppen met marketing	Sportbedrijf loopt het risicoproducten te lanceren die niet aansluiten bij de behoeften. Klanten herkennen zich steeds minder in de voorzieningen die de Warande biedt. Inkomsten zullen teruglopen	Het college van b. en w. kan hiertoe besluiten en Sportbedrijf voert uit.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (Welke varianten zijn er mogelijk?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
----------	--	--	--

1.	Het huidige niveau met 0,9 fte medewerker PR en marketing (schaal 8) is gelijk aan het minimale niveau		Uit de evaluatie van het eerste jaar 'nieuwe Warande' bleek dat het marketingbudget te klein was. College van b. en w. heeft besloten dit met €7.500 naar boven is bij te stellen. <i>(Het college kan besluiten de activiteiten te halveren, dit heeft dan wel consequenties voor de externe zichtbaarheid en dus voor de exploitatie en het binnenhalen van nieuwe groepen)</i>
----	--	--	---

RUIJTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

De functie marketingmedewerker is een vast onderdeel van de exploitatie Sportbedrijf Oosterhout. Het stoppen met deze functie of halveren heeft verre consequenties voor de inkomsten van het Sportbedrijf.

De bovenstaande drie activiteiten zijn volledig verweven met elkaar en daardoor financieel niet op te splitsen.

In dit format staan alleen kosten. Opbrengsten zitten in de producten die door het Sportbedrijf worden uitgevoerd en staan in het format **P43401A** Beheer zwembad

Bij minimale variant, stoppen met de marketing & PR heeft dit consequenties voor de rechtspositionele situatie van de Marketing & PR medewerker.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Promotie Sportbedrijf: het maken van folders, flyers en advertenties en publicatie daarvan (hard copy en sociale media)	€ 16.699	€	1170 Uur	Sport	€47.970	€ 64.669
2.	Communicatie naar klanten: zowel live (woordvoering), als via website, krant, sociale media en narrow casting. Daarnaast afstemming met gemeente Oosterhout.	€	€	Uur		€	€
3.	Marketing Sportbedrijf: Bewaken trends en ontwikkelingen, onderzoeken klantbehoeften en aanpassen programmering hieraan. Daarnaast opstellen en uitvoering van het strategisch marketingplan.	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€ 16.699	€	1170 Uur		€ 47.970	€ 64.669

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Promotie Sportbedrijf: het maken van folders, flyers en advertenties en publicatie daarvan (hard copy en sociale media)	€ 0	€ 0	0 Uur	Sport	€ 0	€ 0
2.	Communicatie naar klanten: zowel live (woordvoering), als via website, krant, sociale media en narrow casting. Daarnaast afstemming met gemeente Oosterhout.	€	€	Uur		€	€
3.	Marketing Sportbedrijf: Bewaken trends en ontwikkelingen, onderzoeken klantbehoeften en aanpassen programmering hieraan. Daarnaast opstellen en uitvoering van het strategisch marketingplan.	€	€	Uur		€	€
TOTAAL		€ 0	€ 0	0 Uur		€ 0	€ 0

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Promotie Sportbedrijf: het maken van folders, flyers en advertenties en publicatie daarvan (hard copy en sociale media)	€ 16.699	€	585 Uur	Sportbedrijf	€ 23.985	€ 40.684
2.	Communicatie naar klanten: zowel live (woordvoering), als via website, krant, sociale media en narrow casting. Daarnaast afstemming met gemeente Oosterhout.	€	€	Uur		€	€
3.	Marketing Sportbedrijf: Bewaken trends en ontwikkelingen, onderzoeken klantbehoeften en aanpassen programmering hieraan. Daarnaast opstellen en uitvoering van het strategisch marketingplan.	€	€	Uur		€	€
TOTAAL		€ 16.699	€	565 Uur	Sportbedrijf	€23.985	€ 40.684

T 3.2 Cultuur

P42101 Beleid bibliotheek

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T42 Cultuur & evenementen
Beleidsproduct	B421 Bibliotheek
Taakveld	5.6 Media
Portefeuillehouder	Piena
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 1.464.045	€	€ 13.120	€ 1.477.165	€	€	€ 1.477.165
Totaal	€ 1.464.045	€	€ 13.120	€ 1.477.165	€	€	€ 1.477.165

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het bevorderen van de (cognitieve) ontwikkeling van de gehele Oosterhoutse bevolking door het in stand houden van een bibliotheekvoorziening. De bibliotheek maakt voor een breed publiek literatuur, kennis en informatie bereikbaar. Het gewenste effect is een burgerij met een goed ontwikkeld kennisniveau.

Bibliotheek 5 draagt bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van het individu en van de samenleving. Inwoners worden gestimuleerd, ondersteund, gefaciliteerd en toegerust om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de kennis- en informatiesamenleving.

Theek 5 onderscheidt zich door de taken te vervullen op basis van de publieke waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en pluriformiteit.

Op 1 januari 2015 is de Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. De Wsob heeft als doel een samenhangend stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen tot stand te brengen. Iedere Nederlander moet toegang hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm.

In de wet zijn de volgende vijf functies vastgelegd, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en ter verbetering van hun kansen in de maatschappij:

1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie
2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
3. Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
4. Organiseren van ontmoeting en debat
5. Laten kennismaken met kunst en cultuur

In artikel 8 van de Wsob staan de verplichtingen van een openbare bibliotheek uitgewerkt.

Een openbare bibliotheek:

- maakt samen met de andere openbare bibliotheken gebruik van een gezamenlijke catalogus van beschikbare werken,
- is onderdeel van het interbibliothecair leenverkeer,
- voert het collectiebeleid overeenkomstig een gezamenlijk collectieplan,
- maakt gebruik van een op de andere deelnemers afgestemde digitale infrastructuur,
- stemt de administratie van leden en algemene voorwaarden af op de andere deelnemers
- Ondersteunt het onderwijs:

De Wsob legt geen verplichting op aan gemeenten om een bibliotheek in stand te houden. Wel is vastgelegd dat bij de sluiting van de bibliotheekvoorziening overleg moet worden gevoerd met belanghebbenden, waaronder de ingezetenen, met als inzet de toegang tot de openbare bibliotheek te borgen.

Doelstelling van onderdeel stads- en cultuurpromotie (VVV) is Oosterhout positioneren als stad waar het goed wonen, werken en recreëren is met als gevolg:

1. Toename van werkgelegenheid in horeca, logiesector, detailhandel en toeleveringssectoren
2. Toename van aantal bezoekers aan de stad die langer blijven en meer besteden
3. Toename van vestiging van jonge gezinnen in de stad

Zie voor de beschrijving van de doelstellingen en taken VVV ook format "Toerisme".

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering: - Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Lokale ontwikkelingen verbinden en vertalen naar de bibliotheek en visa versa - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Subsidieverlening - Monitoring en sturing - Planning- en controlcyclus	Vastgesteld (politiek gedragen) beleidskader, beleidsdocumenten, subsidiebeschikking en -contract, verbindingen met andere beleidsterreinen en -ontwikkelingen, P&C-producten	3	Beleidskader bibliotheekwerk 2021-2024
2.	Doelsubsidie Theek 5: Doelsubsidies worden verleend op basis van de methode van de beleidsgestuurde contractfinanciering. Dit betekent dat de gemeente eerst een beleidskader (voorheen programma van eisen) opstelt waarin zij aangeeft welke effecten zij wil bereiken en welke budget zij beschikbaar heeft voor in dit geval Theek 5. Op basis van het beleidskader Bibliotheekwerk stelt Theek 5 een subsidieaanvraag op (voorheen offerte). De subsidieaanvraag wordt getoetst aan het beleidskader en wordt besproken met de indiener. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een aangepaste subsidieaanvraag. Wanneer de subsidieaanvraag akkoord is bevonden wordt een subsidiecontract opgesteld waarin nadere afspraken worden gemaakt over de subsidieverlening (1 keer in de 4 jaar). Ook deze wordt besproken met de aanvrager. In het geval er een lopend subsidiecontract is wordt jaarlijks een uitvoeringsplan en begroting ingediend als subsidieaanvraag. Deze worden getoetst aan het subsidiecontract en het beleidskader. Tot slot wordt er een subsidiebeschikking opgesteld. Door het jaar heen wordt contact onderhouden met Theek 5, worden ontwikkelingen gevolgd, halfjaarrapportage wordt beoordeeld en	Cijfers 2019 jaarverslag Theek 5: 244.567 bezoekers 8.840 jeugdleden 3.912 volwassen leden 298.460 uitleningen 359.422 website bezoeken 217.462 reserveringen en verlengingen 5.002 E-book leden 41.725 geleende E-books 646 activiteiten met 9.766 bezoekers 100% bereik basisscholen 73% bereik voorschoolse instellingen VVV: Bezoekers en inwoners worden goed geïnformeerd over alle mogelijkheden	2	Opgenomen in bestuursakkoord Inleiding Hoofdstuk 4: "Oosterhout heeft de afgelopen bestuursperiodes fors geïnvesteerd in het bij de te tijd houden van het voorzieningenniveau. Een nieuw theater- en bibliotheekgebouw, een vernieuwd recreatieoord, een nieuw centrum voor de kunsten, nieuwe of gerenoveerde sportaccommodaties: ze leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de waardering van onze inwoners voor hun gemeente. Ze zorgen ervoor dat Oosterhout een aantrekkelijke gemeente is en blijft om te wonen, werken en recreëren." Paragraaf 4.3: "Cultuur geeft ook in Oosterhout sjeu aan de stad. Uiteraard doen we daarin zaken met de grote professionele instellingen als Theater De Bussel, Theek5 en H19. Dat zijn de basisvoorzieningen in onze gemeente, die als het ware het fundament

	besproken (monitoren en sturen), er worden waar mogelijk verbanden gelegd met andere (beleids)ontwikkelingen en alle vragen rondom de bibliotheek (intern en extern) worden behandeld. De subsidie wordt hoofdzakelijk ingezet op de volgende pijlers: - Kennis & Informatie: hieronder vallen de exploitatie van een centrale openbare bibliotheek inclusief bibliotheekpunten in de activiteitencentra, het informatiepunt (digitale) overheid en Stads- en cultuurpromotie (VVV) - Taal, digitaal & leesplezier: collectie als basis (fysiek en digitaal), programma's en diensten, taalachterstanden en laaggeletterdheid - Persoonlijke ontwikkeling: Ontwikkeling van de gemeenschapsbibliotheek, ontmoeting en debat, 21^{ste} eeuwse vaardigheden en kennisoverdracht en -uitwisseling.	757 geregistreerde activiteiten bij de VVV 2.269 verkochte kaarten 64.274 website bezoeken 5.889 digitale nieuwsbriefabonnees	voor een even rijk als gevarieerd cultureel leven vormen. Van de drie grote professionele instellingen verwachten wij dat ze ondernemend en innovatief zijn, nieuwe uitdagingen aangaan en verbindingen tot stand weten te brengen binnen de culturele sector en daarbuiten. Wij constateren dat Theek5 de afgelopen jaren haar ambitie om meer te zijn dan alleen een mediatheek, meer dan heeft waargemaakt. De instelling ontwikkelt in toenemende mate nieuwe activiteiten die ook de jongere doelgroep aanspreken, maar neemt daarnaast bijvoorbeeld ook haar verantwoordelijkheid op het gebied van mediawijsheid en laaggeletterdheid." Oosterhout 2030: pagina 48 Voorzieningen
--	---	---	---

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering: - Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Lokale ontwikkelingen vertalen en verbinden aan (lokale) partners en visa versa - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Planning- en controlcyclus	Zonder lokale openbare bibliotheek (zie punt 2), zijn er veel minder mogelijkheden om lokale programma's te ontwikkelen die bijdragen aan taal- en leesbevordering, mediawijsheid en kennisuitwisseling.	Niks. Dit betekent alleen dat er uren vrij komen om in te zetten op andere activiteiten.
2.	Geen subsidie Theek 5	Een bibliotheek (incl. VVV) kan niet draaien zonder subsidie. Geen subsidie betekent dus onherroepelijk het einde van de openbare bibliotheek en VVV in Oosterhout. Consequentie is een vershraling van het (culturele) voorzieningenniveau van de gemeente. Met name voor de doelgroepen Jeugd, senioren en mensen die extra ondersteuning nodig hebben betekent dit een vershraling van het aanbod (waarmee taal- en leesbevordering, mediawijsheid, persoonlijke ontwikkeling en participatie wordt bevorderd). Indirect heeft dit effect op de aantrekkelijkheid van Oosterhout. Burgers en bedrijven laten zich immers bij hun keuze voor vestiging mede leiden door het voorzieningenniveau van een stad. Ook kan het	Huidig subsidiecontract loopt tot en met 2024. Omdat er sprake is van een langdurige (subsidie)relatie dienen we in het kader van de Awb rekening te houden met een redelijke termijn voor beëindiging van de subsidie en forse frictiekosten. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar zal in samenspraak met de bibliotheek moeten worden afgesproken. Dit hangt met name voor een groot deel af van hoe snel contracten kunnen worden opgezegd en de kosten die hiermee samenhangen.

		effect hebben op de aantrekkelijkheid van Oosterhout voor (dag)toeristen en voor Oosterhout als centrumgemeente voor omliggende gemeenten. Direct effect is de leegstand van een duur gebouw met hoge kapitaalslasten. Indien het theater wel gecontinueerd wordt op deze plek heeft sluiting van de bibliotheek ook effect op de begroting van het theater. Er wordt nu immers gebruik gemaakt van gezamenlijke ruimtes (schoonmaak, energie, baliefunctie, e.d.).	
--	--	---	--

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering: - Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Lokale ontwikkelingen verbinden en vertalen naar de bibliotheek en visa versa - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Subsidieverlening - Monitoring en sturing - Planning- en controlcyclus	Is afhankelijk van de keuze bij punt 2.	N.v.t.
2a.	Doelsubsidie Theek 5 met een indexatie: In economisch goede tijden is het gebruikelijk om subsidies te indexeren ter compensatie van jaarlijkse stijgingen in prijzen van goederen de diensten en personeelskosten. Indicatief wordt in dit scenario rekening gehouden met een index van 2,5%	Geen, huidige niveau van dienstverleningen en producten kan gehandhaafd worden.	Indexatie opnemen in de gemeentebegroting en beleidsregels voor subsidieverstrekking 2022.
2b.	Doelsubsidie Theek 5 zonder indexatie: Er wordt op de subsidie geen indexatie toegepast ter compensatie van jaarlijkse stijgingen in prijzen van goederen de diensten en personeelskosten. Indicatief wordt in dit scenario rekening gehouden met een index van 2,5%. Effectief betekent dit dus een bezuiniging van 2,5% voor de bibliotheek.	Dit is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de keuzes die de bibliotheek hierin maakt. Zij zal immers in dit geval de kosten van gestegen lonen en goederen en diensten binnen de huidige begroting moeten compenseren.	Geen indexatie opnemen in de begroting en beleidsregels voor subsidieverstrekking 2022.
2c.	Doelsubsidie Theek 5 met een korting van 5%: Dit lijkt op voorhand de maximale korting die we kunnen toepassen, waarbij het nog zinvol is om	Dit is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de keuzes die hierin worden gemaakt. Voorbeelden van consequenties zijn:	Huidig subsidiecontract loopt tot en met 2024. Er zal een nieuw beleidskader opgesteld moeten worden rekening houdend met de nieuwe financiële uitgangspunten. Afhankelijk

	een doelsubsidie te verlenen (waarbij we nog enigszins willen en kunnen sturen op maatschappelijke effecten). Als we een hogere korting toepassen lijkt er helemaal geen mogelijkheid meer te zijn om echt te sturen op de effecten omdat alle middelen dan nodig zijn om puur en alleen een bibliotheekvoorziening in stand te houden. De taakstelling voor de bibliotheek bestaat in dit geval uit de korting (5%) plus de stijging in lonen en prijzen van in te kopen diensten en producten (indicatief 2,5%) die niet wordt gecompenseerd. In totaal dus 7,5%. Uiteraard kunnen we er ook in dit scenario al voor kiezen om over te stappen op een exploitatiesubsidie.	- beperktere openingstijden van bibliotheek en/of baliefunctie (incl. VVV) - kleinere collectie - minder bezoekers - minder afstemming en samenwerking binnen het culturele veld - minder activiteiten, cursussen en projecten - sluiting bibliotheekpunten in de activiteitencentra	van de hoogte van de korting op de huidige subsidie zal er rekening moeten worden gehouden met een afbouw van de subsidie over meerdere jaren. Conform de Awb dient er namelijk een redelijke termijn in acht worden genomen bij een verlaging of beëindiging van de subsidie. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar zal in samenspraak met de bibliotheek moeten worden afgesproken. Dit hangt met name voor een groot deel af van hoe snel contracten kunnen worden beëindigd en de kosten die hiermee samenhangen. Inschatting is dat er in deze variant rekening mee dient te worden gehouden dat de korting minimaal een halfjaar van te voren moet worden aangekondigd en dat er een afbouw over twee jaar plaatsvindt.
2d.	Exploitatiesubsidie Theek 5 met een korting van 15%: Of dit een reële taakstelling is zal moeten blijken bij nader onderzoek. De vraag is immers of hiermee de voorziening in stand kan worden gehouden en nog aan de wettelijk gestelde eisen kan voldoen. De taakstelling voor de bibliotheek bestaat in dit geval uit de korting plus de stijging in lonen en prijzen van in te kopen diensten en producten. In totaal dus 17,5%. Door over te stappen op een exploitatiesubsidie stoppen we dus met subsidieverlening conform de beleidsgestuurde contractfinanciering. Dit betekent dus ook dat er geen beleidskader meer wordt opgesteld.	De consequentie van het overstappen naar een exploitatiesubsidie is dat er minder sturing plaatsvindt aan de voorkant. Het is echter nog steeds mogelijk om via de beleidsregels voor subsidieverstreking en/of de subsidiebeschikking verplichtingen op te leggen aan de subsidieaanvrager. De consequenties van de korting zijn nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de keuzes die hierin worden gemaakt. Al mogen duidelijk zijn dat de consequenties in deze variant een stuk groter zullen zijn dan bij variant 2b. Voorbeelden van consequenties zijn: - beperktere openingstijden van bibliotheek en/of baliefunctie (incl. VVV) - kleinere collectie - minder bezoekers - minder afstemming en samenwerking binnen het culturele veld - minder activiteiten, cursussen en projecten - sluiting bibliotheekpunten in de activiteitencentra	Huidig subsidiecontract loopt tot en met 2024. Onderzocht zal moeten worden of het mogelijk is om het contract voortijdig te beëindigen. Dit zal mede afhankelijk zijn van de opstelling van de bibliotheek in deze. Indien dit niet mogelijk is zal pas vanaf 2025 kan gestart kunnen worden met een exploitatiesubsidie. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door deze wijziging op te nemen in de beleidsregels voor subsidieverstreking 2025. Afhankelijk van de hoogte van de korting op de huidige subsidie zal er rekening moeten worden gehouden met een afbouw van de subsidie over meerdere jaren. Conform de Awb dient er namelijk een redelijke termijn in acht worden genomen bij een verlaging of beëindiging van de subsidie. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar zal in samenspraak met de bibliotheek moeten worden afgesproken. Dit hangt met name voor een groot deel af van hoe snel contracten kunnen worden beëindigd en de kosten die hiermee samenhangen. Inschatting is dat in deze variant rekening dient te worden gehouden dat de korting minimaal een halfjaar van te voren moet worden aangekondigd en dat er een afbouw over drie jaar plaatsvindt.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Er is bewust voor gekozen om in de aangepaste varianten geen keuzes te maken in de producten en diensten die de bibliotheek voor de subsidie levert. Het is voor ons onvoldoende inzichtelijk hoe de producten en diensten met elkaar samenhangen en wat dus de consequentie is van het schrappen van een product of dienst voor andere producten en diensten en belangrijker nog welke (vaste) kosten hiermee samenhangen. Er wordt daarom bij voorkeur met een taakstelling gewerkt, waarbij de instelling zelf

met een voorstel kan komen hoe e.e.a. gerealiseerd kan worden. In de varianten gaan we voorlopig uit van een taakstelling van 5 of 15%. Nadere uitwerking zal moeten uitwijzen of dit ook realistisch is (of hiermee nog een bibliotheekvoorziening in stand gehouden kan worden) en wat hier dan de exacte consequenties van zullen zijn.

Wij merken hierbij ook op dat er bij de vernieuwbouw van het pand De Bussel berekend is wat de energielasten van het pand zouden zijn. Hierbij is indertijd uiteraard gewerkt met aannames. De afgelopen jaren is gebleken dat deze aannames aan de hoge kant waren. Dit betekent dat vanaf 2020 de subsidie is verlaagd met het verschil tussen de prognose en de werkelijke energiekosten (€ 38.000). Vanaf de begroting 2020 van bibliotheek Theek 5 is er derhalve geen sprake meer van een (structureel) exploitatieoverschot.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Omschrijving kosten/baten		Act.nr.	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten		Bedrag		Totaal
					Uren	Afd/unit			
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering		€	€	205 Uur	Soc. domein Beleid	€ 13.120		€13.120
2.	Doelsubsidie Theek 5 (is incl. bijdrage Uitpunt € 20.000)		€ 1.464.045	€					€ 1.464.045
	TOTAAL		€ 1.464.045	€	205 Uur		€13.120		€ 1.477.165

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten		Bedrag		Totaal
				Uren	Afd/unit			
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering	€ 0	€	75 Uur	Soc. domein Beleid	€4.800		€4.800
2.	Geen subsidie Theek5*	€ 0	€	0 Uur		€ 0		€ 0
	TOTAAL	€ 0	€	75 Uur		€4.800		€4.800

*Let op: in deze variant ontvangen we als gemeente ook geen huur meer ter dekking van de kapitaalslasten.

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Omschrijving kosten/baten		Act.nr.	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten		Bedrag		Totaal
					Uren *	Afd/unit			
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering				100 Uur	Soc. domein Beleid	€ 6.400		€ 6.400
2a.	Doelsubsidie verlenen met indexatie		€1.500.646	€	75 Uur	Soc. domein Beleid	€ 4.800		€ 1.505.446
2b.	Doelsubsidie verlenen zonder indexatie		€1.464.045	€	75 Uur	Soc. domein Beleid	€ 4.800		€1.468.845
2c.	Doelsubsidie verlenen zonder indexatie en een korting van 5%		€1.390.843	€	75 Uur	Soc. domein Beleid	€ 4.800		€ 1.395.643
2d.	Exploitatiesubsidie verlenen zonder indexatie en een korting van 15%		€1.244.438	€	25 Uur	Soc. domein Beleid	€1.600		€ 1.246.038
	TOTAAL		€	€	Uur		€		€

* We zijn hierbij uitgegaan van de uren die dit product gemiddeld structureel van ons vraagt, niet rekening gehouden met de extra uren die het kost om een dergelijke korting gerealiseerd te krijgen. In de eerste ja(a)r(en) zal dit namelijk een extra tijdsinvestering vragen.

P42102 Onderhoud bibliotheek

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T42 Cultuur & evenementen
Beleidsproduct	B421 Bibliotheek
Taakveld	5.6 Media
Portefeuillehouder	Piena
Team	Vastgoed, facility & secretariaat

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021product	€ 23.226	€ - 230.000	€	€ -206.774	€	€ 131.218	€ -75.556

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Onderhoud van gemeentelijke bibliotheek ter voorkoming van achterstallig onderhoud en kapitaalsvernietiging.
G0570 Torenstraat 8 - Openbare bibliotheek.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Inspecteren van de gebouwen	Bibliotheek met bruto vloeroppervlakte (BVO): G0570: Eén keer per drie jaren vindt een integrale inspectie plaats per pand (1/3 van het areaal).	1,3	Sinds 2010 wordt gewerkt volgens het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	Bibliotheek met aantal onderhoudsregels in periode 2019-2028: G0570: niet uitgewerkt in Oprognose.	3	Sinds 2010 wordt gewerkt volgens het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
3.	Aanspreekpunt gebouw	Aantal contactmomenten met leveranciers/belanghebbenden /beheerders en gebruikers Dat is dagelijks. Contactmomenten beheer: 3-4 keer per jaar.	3	Sinds 2010 wordt gewerkt volgens het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	Oprognose wordt elk kwartaal geactualiseerd. VBS wordt gemuteerd bij actiemomenten (zoals aanpassingen contracten, mutaties	3	Sinds 2010 wordt gewerkt volgens het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

		aan het gebouw, wijziging WOZ-waarden etc)		
5.	Overleggen met interne en externe partijen		2/3	
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen	Planmatig maandelijks besproken integraal met GI en financieel adviseur.	3	Sinds 2010 wordt gewerkt volgens het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
7.	Opstellen nota's	Gemiddeld 2 nota's per jaar per gebouw.	2/3	
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen	Het gebouw is volledig in gebruik bij Stichting Theek 5. Zij bepalen daardoor zelf de programmering en de inzet van ruimten en worden gestimuleerd een maximale invulling uit de beschikbare ruimte te halen, door middel van het minder afhankelijk maken van gemeentelijke exploitatie subsidie. Hier zijn echter contractueel grenzen aan gesteld, Deze grenzen kunnen mogelijk nader beoordeeld en aangescherpt worden, waardoor het gemeentelijk exploitatie resultaat verbeterd.	3	Sinds 2010 wordt gewerkt volgens het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
9.	Actualiseren onderhoudscontracten	Bibliotheek met opbrengst verhuurcontract 2021: G0570: € 224.900 Servicekosten: G0570: € 29.100	3	Sinds 2010 wordt gewerkt volgens het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Afstoten van de bibliotheek	Vermindering voorzieningenniveau.	Contracten opzeggen (verhuurcontracten, onderhoudscontracten). Pand te koop zetten.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Uitbesteden van onderhoud aan de externe markt.	De gemeente is niet direct bereikbaar/aanspreekbaar	Zoeken van betrouwbare partner

2.	Combinatie zoeken met andere accommodaties (multifunctioneel gebouw)	G0570: Uitbreiding van aanbod van diensten (bijvoorbeeld, onderbrengen (mobiele) museum activiteiten.	Afhankelijk van ontwikkelingen. Opstellen haalbaarheidsstudies en gebiedsvisies
3.	Commerciële activiteiten onderbrengen bij de bibliotheek	G0570: Het organiseren van evenementen, beurzen, congressen etc, waardoor middels het creëren van aanvullende inkomstem de subsidie bijdrage kan worden herzien	Wijzigen bestemming in de bestemmingsplannen.
4.	Waardecreatie door wijzigen bestemming van maatschappelijk naar commercieel.	Doordat commercieel rendement behaald zal moeten worden zullen kosten eerder worden doorbelast aan de gebruiker. Dit vertaald zich al snel in het toenemen van de kosten voor het gebruik van consumpties.	Wijzigen bestemming in de bestemmingsplannen.
5.	Verkopen en huren	Incidentele baten tegenover structurele lasten. Maar geen maatschappelijke gevolgen.	Nader onderzoeken of dit een positief effect heeft
6.	Verkopen en activiteiten mogelijk maken via subsidierelatie.	Incidentele baten tegenover structurele lasten. Maar geen maatschappelijke gevolgen.	Nader onderzoeken of dit een positief effect heeft

RUIJTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het onderhoud aan de accommodaties is conditie gestuurd. De uitvoeringslasten van onderhoud moet jaarlijks binnen het geautoriseerde budget worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt - na uitgevoerde inspecties – dit te conflicteren (beschikbaar budget en nodig budget). In de onderhoudsplanning is ruimte ingecalculleerd voor klachtenonderhoud. Deze wordt dan benut om het nodige onderhoud uit te voeren. Naar aanleiding van de inspecties blijkt wel eens dat een verwacht onderhoud kan worden uitgesteld. Dit is budgettair niet mogelijk, omdat het krediet vervalt per 31 december van het lopende boekjaar. Vanuit de afdeling is de wens groot om hiervoor een voorziening te treffen. Het voordeel van zo'n voorziening is een jaarlijks gelijk blijvende dotatie (geen schommelingen in resultaat) en daarmee kan beter worden voldaan aan een conditiesturing van een accommodatie. Uit te voeren onderhoud wordt mede beïnvloed door genomen of te nemen politieke keuzes.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Inspecteren van de gebouwen	€	€	Uur		€	€
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	€	€	Uur		€	€
3.	Aanspreekpunt gebouw	€	€	Uur		€	€
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	€	€	Uur		€	€
5.	Overleggen met interne en externe partijen	€	€	Uur		€	€
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen Totaal: € (Oprognose 2019) Inclusief € klachtenonderhoud	€ 16.800	€	Uur		€	€ 16.800
7.	Opstellen nota's	€	€	Uur		€	€
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen	€ 1.400	€	Uur		€	€ 6.400

	• OZB • Belastingen • Verzekeringen	€ 2.400 € 2.600					
9.	Actualiseren onderhoudscontracten		-/- € 230.000	Uur		€	-/- € 230.000
	TOTAAL	€ 23.200	-/- € 230.000	Uur		€	€ 206.787

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten Uren Afd/unit Bedrag			Totaal
1.	Afstoten van de bibliotheek leidt tot vervallen van de onderhoudskosten en opbrengsten uit verhuur	€ 0	-/- € 0	Uur		€	€ 0
	TOTAAL	€ 0	-/- € 0	Uur		€	€ 0

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten Uren Afd/unit Bedrag			Totaal
1.	Uitbesteden van onderhoud aan de externe markt.	€	€	Uur		€	€
2.	Combinatie zoeken met andere accommodaties (multifunctioneel gebouw)	€	€	Uur		€	€
3.	Commerciële activiteiten onderbrengen bij deze bibliotheek	€	€	Uur		€	€
4.	Waardecreatie door wijzigen bestemming van maatschappelijk naar commercieel.	€	€	Uur		€	€
5.	Verkopen en huren	€	€				
6.	Verkopen en activiteiten mogelijk maken via subsidierelatie.	€	€				
7.	Gewenste gebouwcondities heeft een effect op het benodigd budget.						
	TOTAAL	pm€	pm€	Uur		€	€

P42203 Huisvesting theater De Bussel

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T42 Cultuur & evenementen
Beleidsproduct	B422 Theater
Taakveld	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Portefeuillehouder	Piena
Team	Vastgoed, facility & secretariaat

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 268.113	€ -813.876	€	€ -545.763	€	€ 521.349	€ -24.414

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Onderhoud van theater de Bussel ter voorkoming van achterstallig onderhoud en kapitaalsvernietiging.
G0572 Torenstraat 10 - Theater De Bussel

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Inspecteren van de gebouwen	Bruto vloeroppervlakte (BVO): G0572: 5.000 Eén keer per drie jaren vindt een integrale inspectie plaats per pand (1/3 van het areaal)	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	Aantal onderhoudsregels in periode 2019-2028: G0572: 1.000	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
3.	Aanspreekpunt gebouw	Aantal contactmomenten met leveranciers/belanghebbenden. Dat is wekelijks (ook afhankelijk van storingen, dan is het meer)	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	Oprognose wordt elk kwartaal geactualiseerd. VBS wordt gemuteerd bij actiemomenten (zoals aanpassingen contracten, mutaties aan het gebouw, wijziging WOZ-waarden etc)	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

5.	Overleggen met interne en externe partijen	De fluctuaties zijn niet in te schatten, afhankelijk van onderhoudsstatus.	2/3	- Oosterhout heeft de afgelopen bestuursperiodes fors geïnvesteerd in het bij de te tijd houden van het voorzieningenniveau. Een nieuw theater- en bibliotheekgebouw....., (blz .. bestuursakkoord) - Cultuur geeft ook in Oosterhout sjeu aan de stad. Uiteraard doen we daarin zaken met de grote professionele instellingen als Theater De Bussel, Theek5 en H19. Dat zijn de basisvoorzieningen in onze gemeente, die als het ware het fundament voor een even rijk als gevarieerd cultureel leven vormen. (blz bestuursakkoord)
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen	Planmatig maandelijks besproken integraal met GI en financieel adviseur.	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
7.	Opstellen nota's	Gemiddeld 2 nota's per jaar per gebouw.	2/3	- bestuursperiodes fors geïnvesteerd in het bij de te tijd houden van het voorzieningenniveau. Een nieuw theater- en bibliotheekgebouw....., (blz .. bestuursakkoord) - Cultuur geeft ook in Oosterhout sjeu aan de stad. Uiteraard doen we daarin zaken met de grote professionele instellingen als Theater De Bussel, Theek5 en H19. Dat zijn de basisvoorzieningen in onze gemeente, die als het ware het fundament voor een even rijk als gevarieerd cultureel leven vormen. (blz .. bestuursakkoord)
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen	WOZ-waarde 2019 (peilmaand april 2021): G0572: € 6.202.000 Het gebouw is volledig in gebruik bij Stichting De Bussel. Zij bepalen daardoor zelf de programmering en de inzet van ruimten en worden gestimuleerd een maximale invulling uit de beschikbare ruimte te halen, door middel van het minder afhankelijk maken van gemeentelijke exploitatie subsidie. Hier zijn echter contractueel grenzen aan gesteld, Deze grenzen	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

		kunnen mogelijk nader beoordeeld en aangescherpt worden, waardoor het gemeentelijk exploitatie resultaat verbeterd.		
9.	Actualiseren onderhoudscontracten	Opbrengst verhuurcontract 2020: G0572: € 737.000 Bijdrage energiekosten 2020: G0572: € 44.000	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Afstoten theater	De gemeente heeft geen regie meer over de onderhoudsstatus/veiligheid van het gebouw. Risico op hoger huurprijs	Zoeken van een koper. Afspraken met koper over gebruik installaties die zijn verbonden met bibliotheek/theater.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Uitbesteden van onderhoud aan de externe markt.	De gemeente is niet direct bereikbaar/aanspreekbaar.	Zoeken van een betrouwbare partner.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het onderhoud aan de accommodaties is conditie gestuurd. De uitvoeringslasten van onderhoud moet jaarlijks binnen het geautoriseerde budget worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt - na uitgevoerde inspecties – dit te conflicteren (beschikbaar budget en nodig budget). In de onderhoudsplanning is ruimte ingecalculleerd voor klachtenonderhoud. Deze wordt dan benut om het nodige onderhoud uit te voeren. Naar aanleiding van de inspecties blijkt wel eens dat een verwacht onderhoud kan worden uitgesteld. Dit is budgettair niet mogelijk, omdat het krediet vervalt per 31 december van het lopende boekjaar. Vanuit de afdeling is de wens groot om hiervoor een voorziening te treffen. Het voordeel van zo'n voorziening is een jaarlijks gelijk blijvende dotatie (geen schommelingen in resultaat) en daarmee kan beter worden voldaan aan een conditiesturing van een accommodatie.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Inspecteren van de gebouwen	€	€	Uur		€	€
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	€	€	Uur		€	€
3.	Aanspreekpunt gebouw	€	€	Uur		€	€

4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	€	€	Uur		€	€
5.	Overleggen met interne en externe partijen	€	€	Uur		€	€
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen G0572: € 220.400 (Oprognose 2021) Inclusief € 63.000 klachtenonderhoud	€ 155.300	€	Uur		€	€ 155.300
7.	Opstellen nota's	€	€	Uur		€	€
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen • OZB • Belastingen • Verzekeringen • Energielasten	€ 15.000 € 0 € 15.000 € 82.800	€	Uur		€	€ 112.800
9.	Actualiseren onderhoudscontracten G0572: verhuur G0572: doorbelasting energielasten G0572: doorbelasting servicekosten		-/- € 718.000 -/- € 81.000 -/- € 15.000	Uur		€	-/- € 814.000
7.		€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€ 268.100	-/- € 814.000	Uur		€	-/- € 545.900

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Afstoten van het theater, waardoor de lasten en baten vervallen.	€ 0	€ 0	Uur		€	€
	TOTAAL	€ 0	€ 0	Uur		€	€ 0

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Uitbesteden van onderhoud aan de externe markt.	pm€	pm€	Uur		€	€p.m.
2.	Gewenste gebouwcondities heeft een effect op het benodigd budget.						
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€p.m.

P42204 Organisatie De Bussel

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T42 Cultuur & evenementen
Beleidsproduct	B422 Theater
Taakveld	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Portefeuillehouder	Piena
Team	Buiten Beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product*	€ 1.684.093	€	€	€ 1.684.093	€	€	€ 1.684.093
Totaal	€ 1.684.093	€	€	€ 1.684.093	€	€	€ 1.684.093

* Indexatie subsidie Theater de Bussel (€ 42.684) ten onrechte opgenomen onder P42401 Uitvoering Cultuur. Werkelijke subsidie voor theater de Bussel bedraagt dus € 1.684.093 in 2021.

Dit is gecorrigeerd middels de 1^e concernrapportage 2021.

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Bevorderen van ontplooiing van de bevolking op cognitief, sociaal en creatief vlak, vergroten van differentiatie en samenhang in de samenleving en het stimuleren van gemeenschapszin en economie door het in stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

Intrinsieke waarde

Podiumkunsten leveren een belangrijke bijdrage aan de cognitieve ontwikkeling en daarmee de identiteitsvorming van onze burgers individueel, maar ook als collectief. Kunst is een verrijking van ons geestelijk leven. Door vragen te stellen, nieuwe horizonnen te verkennen en een spiegel te bieden voor onze eigen emoties. De schoonheid van de verbeelding maakt dat je als publiek alle emoties kunt meeleven. Zo kan een voorstelling een bron van troost zijn, herkenbaar leed verzachten, geluk en plezier brengen en stof tot nadenken geven. Door het bezoeken van podiumkunsten, maar zeker ook door het zelf beoefenen van podiumkunsten wordt de creativiteit van mensen gestimuleerd, leren ze verbanden te leggen en tegelijkertijd buiten kaders te denken.

Maatschappelijke waarde

Theater de Bussel is bij uitstek een ontmoetingsplaats. Je kunt er grote aantallen gelijkgestemden tegenkomen waar je een beleving mee deelt maar ook nieuwe ontmoetingen hebben. Een voorstelling bezoeken in het theater is een collectieve ervaring. Je beleeft als publiek samen de voorstelling en alle emoties die daarbij horen. Dat levert een sterk gevoel van verbondenheid op. De kracht van het 'hier en nu gevoel' maakt het theaterbezoek speciaal. Iedere voorstelling is uniek; je beleeft het samen maar één keer. De functie van het theater als ontmoetingsplaats lijkt relevanter dan ooit. De traditionele ontmoetingsplaatsen zoals de kerk en het verenigingsleven hebben terrein verloren. Het theater kan deze rol in bepaalde opzichten overnemen en dat is wat de praktijk ook laat zien. Als ontmoetingsplaats onderscheidt het theater zich door een plek voor iedereen te zijn; voor alle culturen, leeftijdsgroepen, religies en etniciteiten die een stad als Oosterhout kent. Met de renovatie van het gebouw de Bussel is sterk geanticipeerd op de ontmoetingsfunctie. De bibliotheek en het theater lopen als het ware in elkaar over. Het gebouw heeft een transparante gevel en nodigt uit om binnen te komen. Theater de Bussel zorgt met haar programmering, horeca-aanbod en toegankelijkheid voor een gastvrije omgeving die ruimte biedt aan alle ontmoetingen.

Economische waarde

Uit vele studies blijkt dat een goed aanbod in een gemeente van kwalitatief goede (basis)voorzieningen van groot belang zijn voor het stedelijk klimaat. Het speelt een belangrijke rol bij de keuze van individuen en ondernemers om zich in een bepaalde plaats te vestigen. Een goed voorzieningenniveau is mede bepalend of het in een bepaalde gemeente goed wonen, werken en/of recreëren is. Theater De Bussel levert in die zin ook een bijdrage aan de economische promotie van de stad Oosterhout. Theater De Bussel zorgt

niet alleen voor een toestroom van dagtoeristen, maar maakt de stad ook aantrekkelijk voor langere bezoeken. Kortom theater De Bussel draagt niet alleen bij aan het leef- en vestigingsklimaat van een stad, maar ook als trekpleister voor toerisme en recreatie.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering: - Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Lokale ontwikkelingen verbinden en vertalen naar theater en visa versa - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Subsidieverlening - Monitoring en sturing - Planning- en controlcyclus	Vastgesteld (politiek gedragen) beleidskader, beleidsdocumenten, subsidiebeschikking en -contract, verbindingen met andere beleidsterreinen en-ontwikkelingen, P&C-producten	3	Beleidskader Theater de Bussel 2021-2024
2.	Doelsubsidie Theater de Bussel: Doelsubsidies worden verleend op basis van de methode van de beleidsgestuurde contractfinanciering. Dit betekent dat de gemeente eerst een beleidskader (voorheen programma van eisen) opstelt waarin zij aangeeft welke effecten zij wil bereiken en welke budget zij beschikbaar heeft voor in dit geval het Theater. Op basis van het beleidskader Podiumkunsten stelt het theater een subsidieaanvraag op (voorheen offerte). De subsidieaanvraag wordt getoetst aan het beleidskader en wordt besproken met de indiener. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een aangepaste subsidieaanvraag. Wanneer de subsidieaanvraag akkoord is bevonden wordt een subsidiecontract opgesteld waarin nadere afspraken worden gemaakt over de subsidieverlening (1 keer in de 4 jaar). Ook deze wordt besproken met de aanvrager. In het geval er een lopend subsidiecontract is wordt jaarlijks een uitvoeringsplan en begroting ingediend als subsidieaanvraag. Deze worden getoetst aan het subsidiecontract en het beleidskader. Tot slot wordt er een subsidiebeschikking opgesteld. Door het jaar heen wordt contact onderhouden met het theater, worden ontwikkelingen gevolgd, halfjaarrapportage wordt beoordeeld en besproken (monitoren en sturen), er worden waar mogelijk verbanden gelegd met andere (beleids)ontwikkelingen en alle vragen rondom theater (intern en extern) worden behandeld.	Vastgesteld (politiek gedragen) beleidskader Eén aanspreekpunt, monitoring en sturing, verbindingen met andere (beleids)ontwikkelingen Professionele voorstellingen: 126, Amateurvoorstellingen : 51, Aantal kaarten: 35.832, verdiepende en/of educatieve activiteiten: 16 (cijfers 2019)	2	Opgenomen in bestuursakkoord Inleiding Hoofdstuk 4: "Oosterhout heeft de afgelopen bestuursperiodes fors geïnvesteerd in het bij de te tijd houden van het voorzieningenniveau. Een nieuw theater- en bibliotheekgebouw, een vernieuwd recreatieoord, een nieuw centrum voor de kunsten, nieuwe of gerenoveerde sportaccommodaties: ze leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de waardering van onze inwoners voor hun gemeente. Ze zorgen ervoor dat Oosterhout een aantrekkelijke gemeente is en blijft om te wonen, werken en recreëren." Paragraaf 4.3: "Cultuur geeft ook in Oosterhout sjeu aan de stad. Uiteraard doen we daarin zaken met de grote professionele instellingen als Theater De Bussel, Theek5 en H19. Dat zijn de basisvoorzieningen in onze gemeente, die als het ware het fundament voor een even rijk als gevarieerd cultureel leven vormen." "Theater De Bussel heeft de afgelopen periode de handen meer dan vol gehad aan de verzelfstandiging, het stroomlijnen van de bedrijfsvoering

	De subsidie wordt hoofdzakelijk ingezet op de exploitatie van een theatervoorziening. Binnen het beleidskader wordt daarnaast afspraken gemaakt rondom: - Programmering: minimaal 75 professionele voorstellingen, ruimte voor amateurvoorstellingen, programmering Openluchttheater, meten van klanttevredenheid - Verdieping: minimaal 15 activiteiten in het kader van verdieping en educatie - Co-creatie: in samenwerking met verschillende partners activiteiten ontwikkelen ter bevordering van cultuurparticipatie en talentontwikkeling			en het uitbouwen van het professionele programma. Volgende stap is het versterken van de betekenis van het theater voor de Oosterhoutse amateur(podium)kunst. Om de drempel van De Bussel voor deze verenigingen te verlagen, zal het tarief naar beneden moeten worden bijgesteld. De financiële consequenties hiervan zullen elders in de cultuurbegroting opgevangen worden."
2.				

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering: - Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Lokale ontwikkelingen vertalen en verbinden aan (lokale) partners en visa versa - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Planning- en controlcyclus	Zonder theatervoorziening (zie punt 2), zijn er veel minder mogelijkheden om lokale producties een podium te bieden.	Niks. Dit betekent alleen dat er uren vrij komen om in te zetten op andere activiteiten.
2.	Geen subsidie Theater de Bussel	Een theater kan niet draaien zonder subsidie. Geen subsidie betekent dus onherroepelijk het einde van het theater in Oosterhout. Consequentie is een vershraling van het (culturele) voorzieningenniveau van de gemeente. Indirect heeft dit effect op de aantrekkelijkheid van Oosterhout. Burgers en bedrijven laten zich immers bij hun keuze voor vestiging mede leiden door het voorzieningenniveau van een stad. Ook kan het effect hebben op de aantrekkelijkheid van Oosterhout voor (dag)toeristen en voor Oosterhout als centrumgemeente voor omliggende gemeenten. Direct effect is de leegstand van een duur en redelijk incourant gebouw met hoge kapitaalslasten. Indien de bibliotheek wel gecontinueerd wordt op deze plek heeft sluiting van het theater ook effect op de begroting van de bibliotheek. Er wordt nu immers	Huidig subsidiecontract loopt tot en met 2024. Omdat er sprake is van een langdurige (subsidie)relatie dienen we in het kader van de Awb rekening te houden met een redelijke termijn voor beëindiging van de subsidie en forse frictiekosten. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar zal in samenspraak met het theater moeten worden afgesproken. Dit hangt met name voor een groot deel af van hoe snel contracten kunnen worden opgezegd en de kosten die hiermee samenhangen.

		gebruik gemaakt van gezamenlijke ruimtes (schoonmaak, energie, baliefunctie, e.d.)	
--	--	--	--

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering: - Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Lokale ontwikkelingen verbinden en vertalen naar de theater en visa versa - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Subsidieverlening - Monitoring en sturing - Planning- en controlcyclus	Is afhankelijk van de keuze bij punt 2.	N.v.t.
2a.	Doelsubsidie Theater de Bussel met een indexatie: In economisch goede tijden is het gebruikelijk om subsidies te indexeren ter compensatie van jaarlijkse stijgingen in prijzen van goederen de diensten en personeelskosten. Indicatief wordt in dit scenario rekening gehouden met een index van 2,5%	Geen, huidige niveau van dienstverleningen en producten kan gehandhaafd worden.	Indexatie opnemen in de gemeentebegroting en beleidsregels voor subsidieverstrekking 2020.
2b.	Doelsubsidie Theater de Bussel zonder indexatie: Er wordt op de subsidie geen indexatie toegepast ter compensatie van jaarlijkse stijgingen in prijzen van goederen de diensten en personeelskosten. Indicatief wordt in dit scenario rekening gehouden met een index van 2,5%. Effectief betekent dit dus een bezuiniging van 2,5% voor het theater.	Dit is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de keuzes die het theater hierin maakt. Zij zal immers in dit geval de kosten van gestegen lonen en producten en goederen binnen de huidige begroting moeten compenseren.	Geen indexatie opnemen in de begroting en beleidsregels voor subsidieverstrekking 2020.
2c.	Doelsubsidie Theater de Bussel met een korting van 5%: Dit lijkt op voorhand de maximale korting die we kunnen toepassen, waarbij het nog zinvol is om een doelsubsidie te verlenen (waarbij we nog enigszins willen en kunnen sturen op maatschappelijke effecten). Als we een hogere	Dit is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de keuzes die hierin worden gemaakt. Voorbeelden van consequenties zijn: - lagere bezetting van het pand De Bussel - minder professionele en/of amateurvoorstellingen - hogere tarieven zaalhuur - lagere bezetting baliefunctie	Huidig subsidiecontract loopt tot en met 2024. Er zal een nieuw beleidskader opgesteld moeten worden rekening houdend met de nieuwe financiële uitgangspunten. Afhankelijk van de hoogte van de korting op de huidige subsidie zal er rekening moeten worden gehouden met een afbouw van de subsidie over meerdere jaren. Conform de Awb dient er namelijk een redelijke termijn in acht worden genomen bij een

	korting toepassen lijkt er helemaal geen mogelijkheid meer te zijn om echt te sturen op de effecten omdat alle middelen dan nodig zijn om puur en alleen een theatervoorziening in stand te houden. De taakstelling voor het theater bestaat in dit geval uit de korting (5%) plus de stijging in lonen en prijzen van in te kopen diensten en producten (indicatief 2,5%) die niet wordt gecompenseerd. In totaal dus 7,5%. Uiteraard kunnen we er ook in dit scenario al voor kiezen om over te stappen op een exploitatiesubsidie.	- lagere kwaliteit van ondersteuning bij zaalhuur - minder bezoekers - minder randprogrammering - minder afstemming en samenwerking binnen het culturele veld	verlaging of beëindiging van de subsidie. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar zal in samenspraak met het theater moeten worden afgesproken. Dit hangt met name voor een groot deel af van hoe snel contracten kunnen worden beëindigd en de kosten die hiermee samenhangen. Inschatting is dat er in deze variant rekening mee dient te worden gehouden dat de korting minimaal een halfjaar van te voren moet worden aangekondigd en dat er een afbouw over twee jaar plaatsvindt.
2d.	Exploitatiesubsidie Theater de Bussel met een korting van 15%: Of dit een reële taakstelling is zal moeten blijken bij nader onderzoek. De vraag is immers of hiermee de voorziening in stand kan worden gehouden. De taakstelling voor het theater bestaat in dit geval uit de korting plus de stijging in lonen en prijzen van in te kopen diensten en producten. In totaal dus 17,5%. Door over te stappen op een exploitatiesubsidie stoppen we dus met subsidieverlening conform de beleidsgestuurde contractfinanciering. Dit betekent dus ook dat er geen beleidskader meer wordt opgesteld.	De consequentie van het overstappen naar een exploitatiesubsidie is dat er minder sturing plaats vindt aan de voorkant. Het is echter nog steeds mogelijk om via de beleidsregels voor subsidieverstrekking en/of de subsidiebeschikking verplichtingen op te leggen aan de subsidieaanvrager. De consequenties van de korting zijn nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de keuzes die hierin worden gemaakt. Al mogen duidelijk zijn dat de consequenties in deze variant een stuk groter zullen zijn dan bij variant 2b en 2c. Voorbeelden van consequenties zijn: - lagere bezetting van het pand De Bussel - minder professionele en/of amateurvoorstellingen - hogere tarieven zaalhuur - lagere bezetting baliefunctie - lagere kwaliteit van ondersteuning bij zaalhuur - minder bezoekers - minder randprogrammering - minder afstemming en samenwerking binnen het culturele veld	Huidig subsidiecontract loopt tot en met 2024. Onderzocht zal moeten worden of het mogelijk is om het contract voortijdig te beëindigen. Dit zal mede afhankelijk zijn van de opstelling van theater de Bussel in deze. Indien dit niet mogelijk is zal pas vanaf 2025 kan gestart kunnen worden met een exploitatiesubsidie. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door deze wijziging op te nemen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2025. Afhankelijk van de hoogte van de korting op de huidige subsidie zal er rekening moeten worden gehouden met een afbouw van de subsidie over meerdere jaren. Conform de Awb dient er namelijk een redelijke termijn in acht worden genomen bij een verlaging of beëindiging van de subsidie. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar zal in samenspraak met het theater moeten worden afgesproken. Dit hangt met name voor een groot deel af van hoe snel contracten kunnen worden beëindigd en de kosten die hiermee samenhangen. Inschatting is dat in deze variant rekening dient te worden gehouden dat de korting minimaal een halfjaar van te voren moet worden aangekondigd en dat er een afbouw over drie jaar plaatsvindt.
3.			

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Er is bewust voor gekozen om in de aangepaste varianten geen keuzes te maken in de producten die het theater voor de subsidie levert. Hierin zit namelijk geen grote variëteit. Hun taak is immers hoofdzakelijk om een theater te runnen. De grootste kosten zitten dan ook in het gebouw en het personeel. Daarnaast is het voor ons onvoldoende duidelijk hoe de producten met elkaar samenhangen en wat dus de consequentie is van het schrappen van een product voor de andere producten en

belangrijker nog de (vaste) kosten. Er wordt daarom bij voorkeur met een taakstelling gewerkt, waarbij de instelling zelf met een voorstel kan komen hoe e.e.a. gerealiseerd kan worden. In de varianten gaan we voorlopig uit van een taakstelling van 5 of 15%. Nadere uitwerking zal moeten uitwijzen of dit ook realistisch is (of hiermee nog een theatervoorziening in stand gehouden kan worden) en wat hier dan de exacte consequenties van zullen zijn.

Wij merken hierbij ook op dat in 2015 bij de verzelfstandiging van het theater al berekend is wat de kosten zijn om het theater te exploiteren. Hierbij is uiteraard gewerkt met aannames, maar inmiddels is wel redelijk duidelijk dat dit aan de hoge kant was. Met name de energielasten van het gebouw waren te hoog berekend. Dit is de afgelopen jaren echter rechtgetrokken door geen indexatie op de subsidie toe te passen. Vanaf de begroting 2019 van theater de Bussel is er geen sprake meer van een (structureel) exploitatieoverschot.

UITWERKING FINANCIEN per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Act.nr.	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Omschrijving kosten/baten					Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering		€ 0		uur		€	€
2.	Doelsubsidie verlenen aan Theater de Bussel*		€ 1.684.093	€	Uur		€	€ 1.684.093
	TOTAAL		€ 1.684.093	€	Uur		€	€ 1.684.093

* Bedrag is inclusief de indexatie subsidie Theater de Bussel die ten onrechte opgenomen is onder P42401 Uitvoering Cultuur

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren**	Afd/unit	Bedrag	
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering	€	€	50 Uur	BB	€ 3.250	€ 3.250
2.	Geen subsidie meer verlenen aan Theater de Bussel*	€ 0	€	Uur		€	€ 0
3.		€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€ 0	€	50 Uur		€ 3.250	€ 3.250

* Let op: in deze variant ontvangen we als gemeente ook geen huur meer ter dekking van de kapitaalslasten.

** We zijn hierbij uitgegaan van de uren die dit product gemiddeld structureel van ons vraagt, niet rekening gehouden met de extra uren die het kost om de subsidie te beëindigen. In de eerste ja(a)r(en) zal dit namelijk een extra tijdsinvestering vragen.

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Act.nr.	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Omschrijving kosten/baten					Uren *	Afd/unit	Bedrag	
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering			€	50 Uur	BB	€3.250	€ 3.250
2a.	Doelsubsidie verlenen met indexatie		€ 1.726.195	€	75 Uur	BB	€ 4.875	€ 1.731.070
2b.	Doelsubsidie verlenen zonder indexatie		€ 1.684.093	€	75 Uur	BB	€ 4.875	€ 1.688.968
2c.	Doelsubsidie verlenen zonder indexatie en een korting van 5%		€1.599.888	€	75 Uur	BB	€ 4.875	€ 1.604.763
2d.	Exploitatiesubsidie verlenen zonder indexatie en een korting van 15%		€ 1.431.479	€	25 Uur	BB	€ 1.625	€ 1.433.104
	TOTAAL		€	€	Uur		€	€ p.m.

* We zijn hierbij uitgegaan van de uren die dit product gemiddeld structureel van ons vraagt, niet rekening gehouden met de extra uren die het kost om een dergelijke korting gerealiseerd te krijgen. In de eerste ja(a)r(en) zal dit namelijk een extra tijdsinvestering vragen. Het verschil in uren wordt dus alleen verklaard door de overgang van een doelsubsidie naar een exploitatiesubsidie.

P42301 Onderhoud kunst en cultuur (excl. Bussel)

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T42 Cultuur & evenementen
Beleidsproduct	B423 Cultuur onderwijs
Taakveld	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Portefeuillehouder	Piena
Team	Vastgoed, facility & secretariaat

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 117.169	€ -173.123	€	€ -55.594	€	€ 6.894	€ -49.060

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Onderhoud van gemeentelijke accommodaties (kunst en cultuur) ter voorkoming van achterstallig onderhoud en kapitaalsvernietiging. De gemeente heeft drie accommodaties bestemd voor culturele doeleinden in beheer en eigendom, namelijk:
 G0480 Wilhelminalaan 57 - De Pannehoef;
 G0521 Heuvel 19 - H19 Kunst en Cultuur;
 G1050 Paterserf 18 – Openluchttheater.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Inspecteren van de gebouwen	Drietal gebouwen met bruto vloeroppervlakte (BVO): G0480: 2.211 G0521: 1.224 G1050: 120 Eén keer per drie jaren vindt een integrale inspectie plaats per pand (1/3 van het areaal).	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	Drietal gebouwen met aantal onderhoudsregels in periode 2021-2030: G0480: 528 G0521: 283 G1050: 89	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

3.	Aanspreekpunt gebouw	Aantal contactmomenten met leveranciers/belanghebbenden. Dat is maandelijks. Ten aanzien van contractbeheer 3-4 jaarlijks	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	Oprognose wordt elk kwartaal geactualiseerd. VBS wordt gemuteerd bij actiemomenten (zoals aanpassingen contracten, mutaties aan het gebouw, wijziging WOZ-waarden etc)	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
5.	Overleggen met interne en externe partijen	De fluctuaties zijn niet in te schatten, afhankelijk van onderhoudsstatus.	2/3	Wij blijven voorstander van een 'productiehuis', als een broedplaats voor amateur(podium)kunst. Als locatie is daarvoor tot op heden steeds het gebouw van de Pannehoef in beeld geweest. De hieraan verbonden (investerings)kosten zijn zodanig dat er ook gekeken moet worden naar alternatieven. Een mogelijkheid doet zich daarbij voor bij het voormalig zwembad Arkendonk (Onderzoeksfase bestuursakkoord)
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen	Planmatig maandelijks besproken integraal met GI en financieel adviseur.	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
7.	Opstellen nota's	Gemiddeld 2 nota's per jaar per gebouw.	2/3	Wij blijven voorstander van een 'productiehuis', als een broedplaats voor amateur(podium)kunst. Als locatie is daarvoor tot op heden steeds het gebouw van de Pannehoef in beeld geweest. De hieraan verbonden (investerings)kosten zijn zodanig dat er ook gekeken moet worden naar alternatieven. Een mogelijkheid doet zich daarbij voor bij het voormalig zwembad Arkendonk (onderzoeksfase bestuursakkoord)
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen	Drietal gebouwen met WOZ-waarde 2021: G0480: € 932.000 G0521: € 833.000 G1050: € 25.000	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

9.	Actualiseren onderhoudscontracten	Tweetal gebouwen met opbrengst verhuurcontract 2021: G0480: € 74.300 G0521: € 77.200 G1050: € 0	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
----	-----------------------------------	--	---	--

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Afstoten van de gebouwen voor culturele doeleinden	Verminderen positie gemeente Oosterhout in haar positie betreffende cultuur.	Contracten opzeggen (verhuur- en onderhoudscontracten). Panden te koop zetten.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Uitbesteden van onderhoud aan de externe markt.	De gemeente is niet direct bereikbaar/aanspreekbaar.	Zoeken van een betrouwbare partner.
2.	Samenvoegen van de activiteiten	G0480 G0521: samenbrengen activiteiten in 1 pand G1050: kijken naar andere activiteiten waardoor hogere bezetting. Zit vast aan VOKO-terrein en Oelbert college en stichting BOCK..	Onderzoek naar mogelijkheden en contact opzoeken met lokale organisaties.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het onderhoud aan de accommodaties is conditie gestuurd. De uitvoeringslasten van onderhoud moet jaarlijks binnen het geautoriseerde budget worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt - na uitgevoerde inspecties – dit te conflicteren (beschikbaar budget en nodig budget). In de onderhoudsplanung is ruimte ingecalculleerd voor klachtenonderhoud. Deze wordt dan benut om het nodige onderhoud uit te voeren. Naar aanleiding van de inspecties blijkt wel eens dat een verwacht onderhoud kan worden uitgesteld. Dit is budgettair niet mogelijk, omdat het krediet vervalt per 31 december van het lopende boekjaar. Vanuit de afdeling is de wens groot om hiervoor een voorziening te treffen. Het voordeel van zo'n voorziening is een jaarlijks gelijk blijvende dotatie (geen schommelingen in resultaat) en daarmee kan beter worden voldaan aan een conditiesturing van een accommodatie.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Inspecteren van de gebouwen	€	€	Uur		€	€
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	€	€	Uur		€	€
3.	Aanspreekpunt gebouw	€	€	Uur		€	€
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	€	€	Uur		€	€
5.	Overleggen met interne en externe partijen	€	€	Uur		€	€
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen		€	Uur		€	€ 97.600

	Totaal: € 131.700 (Oprognose 2021)	€ 97.600					
	Inclusief € 22.100 klachtenonderhoud						
7.	Opstellen nota's	€	€	Uur		€	€
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen • OZB • Belastingen • Verzekeringen • Energielasten • Huur en Lease	€ 5.000 € 200 € 4.400 € 7.500 € 2.500	€	Uur		€	€ 19.600
9.	Actualiseren onderhoudscontracten G0480: G0521:		-/- € 92.300 -/- € 80.800	Uur		€	-/- € 173.100
	TOTAAL	€ 117.300	-/- € 173.100	Uur		€	-/- € 55.900

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Afstoten van de panden (lasten = Boekwaarde per 1-1-2021 volgens jaarrekening 2019). Baten = vervallen exploitatielasten en huurderiving	G0480 € 231.000 G0521 € 977.000	G0480 -/- € 46.000 G0521 -/- € 41.000	Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Uitbesteden van onderhoud aan de externe markt.	€	€	Uur		€	€p.m.
2.	Samenvoegen van de activiteiten	€	€	Uur		€	€p.m.
3.	Gewenste gebouwcondities heeft een effect op het benodigd budget.						
	TOTAAL	pm€	pm€	Uur		€	€p.m.

P42401 Uitvoering cultuur

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T42 Cultuur & evenementen
Beleidsproduct	B424 Overige podia
Taakveld	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Portefeuillehouder	Piena
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten*	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 1.137.072	€	€ 39.744	€ 1.176.816	€	€ 107.038	€ 1.283.854
Totaal	€ 1.137.072	€	€ 39.744	€ 1.176.816	€	€ 107.038	€ 1.283.854

Budget kosten derden aangepast omdat index Bussel ad € 42.684 onterecht hier begroot was. Nu opgenomen bij P42204

* Let op: de in de begroting opgenomen uren komen niet overeen met de werkelijkheid. In het navolgende wordt dan ook uitgegaan van een inschatting van de werkelijke uren.

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen en het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur.

Cultuur is een belangrijk ingrediënt voor een gezonde en sterke samenleving. Cultuur is meer dan enkel de fysieke verschijningsvorm. Het gaat over de vorming van onze individuele en collectieve identiteit, over de ontwikkeling en uiting van gevoelens en beleving, over de inspiratie van onze gedachten en de vergaring van kennis en inzicht.

Wie ben ik, wie ben

jij en wie zijn wij? Naast de intrinsieke waarde, draagt cultuur bij aan tal van maatschappelijke pijlers in ons bestaan. Van individuele ontwikkeling en educatie tot een bredere sociaal maatschappelijke en zelfs economische impuls.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering: - Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Lokale ontwikkelingen verbinden en vertalen naar de Cultuurbeleid en visa versa - Organisatie cultuurnetwerkbijeenkomst - Cultuurprijs - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Subsidiebeleid - Monitoring en sturing - Planning- en controlcyclus	- Organisatie i.s.m. H19 van jaarlijks cultuurnetwerkbijeenkomst - Advisering, facilitering en het maken van slimme (integrale) verbindingen bij nieuwe projecten en initiatieven te ontwikkelen of vanuit de stad. - Deelname aan integrale overlegstructuren waarbij cultuur vooral dient als middel.	3	Cultuurnota 'Droom Durf en Beleef'

	Niet alleen de gemeente 'is van' het cultuurbeleid, maar vooral de inwoners, verenigingen en organisaties leveren hun bijdrage. Het is dan ook van belang om met elkaar in gesprek te blijven om te weten wat er nodig is om cultuur te versterken en welke rol de gemeente daarbij kan spelen.	- Beleidsdocumenten, verbindingen met andere beleidsterreinen, P&C-producten		
2.	Beheer gemeentelijke kunstcollectie: De gemeente heeft een redelijk grote collectie aan kunstvoorwerpen, zoals schilderijen (hoofdzakelijk uit de BKR-periode) en kunstobjecten in de openbare ruimte. Hier is geen beleid op. Dit betekent dat hier ad hoc mee wordt omgegaan. Er wordt alleen bij signalen actie ondernomen (diefstal, vandalisme, onderhoud en bij nieuwe initiatieven).	Het gaat om ongeveer 200 kunstvoorwerpen binnen en 60 kunstobjecten in de openbare ruimte	4	Er is geen vastgesteld beleid.
3.	Subsidies activiteiten en evenementen: Culturele en sportieve activiteiten en evenementen zorgen voor levendigheid in de stad. Initiatieven die met name uit de stad komen, maar die vaak niet zonder subsidie gerealiseerd kunnen worden. We hebben daarom als gemeente voor nieuwe initiatieven een activiteitsubsidie (programmering van de stad) waarmee activiteiten en evenementen opgezet kunnen worden. Dit doen we maximaal drie jaar, zodat ze daarna op eigen benen kunnen staan. Voor die evenementen die na die drie jaar nog steeds niet op eigen benen kunnen staan, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de identiteit en levendigheid van de stad (of vanuit een bepaalde traditie) hebben we de exploitatiesubsidie Volksfeesten en evenementen. Speciaal voor de podiumkunsten hebben we daarnaast nog een aparte activiteitsubsidie. Deze kwetsbare vorm van cultuur is namelijk relatief duur ten opzichte van het bereik. Met deze subsidie is het mogelijk voor de culturele verenigingen en jonge talenten om hun kunsten op het podium te vertonen.	Gemiddeld aantal subsidies per jaar: - PvS 22 - V&E 15 - Podiumkunsten 8	2	Opgenomen in het bestuursakkoord. Inleiding hoofdstuk 4: Nog veel belangrijker is het hoe die gebouwen worden gebruikt. Ze zijn een belangrijk middel om Oosterhouters bij elkaar te brengen; ze vormen – soms zelf letterlijk – het decor voor tal van maatschappelijke initiatieven; ze maken het mogelijk om, over beleidsterreinen heen, verbindingen te leggen. Onze insteek is dat wij ook in de komende bestuursperiode verder zullen gaan met het gericht inzetten van sport en cultuur om de sociale samenhang in de Oosterhoutse samenleving te versterken. Paragraaf 4.3: “Maar minstens zo belangrijk zijn al die culturele initiatieven die in onze gemeente veelvuldig het licht zien en vaak net weer even iets anders en verrassends aan het culturele leven toevoegen. Initiatieven als de Cultuurnacht of Eastwoodstock, die vaak en heel goed zonder directe steun van de gemeente van de grond komen en die wij ook de komende periode de ruimte willen geven.” Paragraaf 4.4: “Evenementen worden in toenemende mate belangrijk voor de uitstraling van de gemeente, met name – maar niet alleen – voor jongere inwoners. Om die reden willen wij organisatoren graag de ruimte geven. Dat is voor het uitgangspunt van een

				nieuw op te stellen evenementenbeleid, dat wij in gezamenlijkheid willen gaan ontwikkelen.”
4.	Cultuurdeel Brede Buurt: Om dubbelingen te voorkomen verwijzen we voor dit onderdeel naar het format P43105 Sportstimulering	Zie P43105 Sportstimulering		
5.	Doelsubsidie h19: Doelsubsidies worden verleend op basis van de methode van de beleidsgestuurde contractfinanciering. Dit betekent dat de gemeente eerst een beleidskader (voorheen programma van eisen) opstelt waarin zij aangeeft welke effecten zij wil bereiken en welke budget zij beschikbaar heeft voor in dit geval h19. Op basis van het beleidskader stelt h19 een subsidieaanvraag op (voorheen offerte). De subsidieaanvraag wordt getoetst aan het beleidskader en wordt besproken met de indiener. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een aangepaste subsidieaanvraag. Wanneer de subsidieaanvraag akkoord is bevonden wordt een subsidiecontract opgesteld waarin nadere afspraken worden gemaakt over de subsidieverlening (1 keer in de 4 jaar). Ook deze wordt besproken met de aanvrager. In het geval er een lopend subsidiecontract is wordt jaarlijks een uitvoeringsplan en begroting ingediend als subsidieaanvraag. Deze worden getoetst aan het subsidiecontract en het beleidskader. Tot slot wordt er een subsidiebeschikking opgesteld. Door het jaar heen wordt contact onderhouden met h19, worden ontwikkelingen gevolgd, halfjaarrapportage wordt beoordeeld en besproken (monitoren en sturen), er worden waar mogelijk verbanden gelegd met andere (beleids)ontwikkelingen en alle vragen rondom cultuureducatie en -participatie (intern en extern) worden behandeld. De subsidie wordt ingezet op de exploitatie van een Centrum voor de Kunsten. Binnen het beleidskader worden afspraken gemaakt rondom: - Cursus: Kunsteducatieaanbod voor alle doelgroepen - School: Binnenschools aanbod voor kunsteducatie - Stad: Aanjaagfunctie cultuurparticipatie In 2015 is een bezuiniging doorgevoerd waarbij het uitgangspunt is dat de cursussen voor wat betreft de directe kosten kostprijsdekkend zijn. Let op: Het onderdeel Stad heeft overlap met het programma de Brede Buurt. Dit betekent dat een deel van de subsidiegelden stad als cofinanciering worden ingezet tbv de Brede Buurt en daarmee ook mee worden geteld als zogenaamde combinatiefuncties. Dit is nodig om aan de afgesproken aantal fte combinatiefuncties te kunnen voldoen.	Deelnemers Cursus: - Jeugd 624 - Volwassenen 190 - Mensen met een beperking 87 Deelnemers School: 11.559 Deelnemers Stad: 1.399	2	Opgenomen in het bestuursakkoord. Paragraaf 4.3: “Cultuur geeft ook in Oosterhout sjeu aan de stad. Uiteraard doen we daarin zaken met de grote professionele instellingen als Theater De Bussel, Theek5 en H19. Dat zijn de basisvoorzieningen in onze gemeente, die als het ware het fundament voor een even rijk als gevarieerd cultureel leven vormen.” “Van de drie grote professionele instellingen verwachten wij dat ze ondernemend en innovatief zijn, nieuwe uitdagingen aangaan en verbindingen tot stand weten te brengen binnen de culturele sector en daarbuiten.” “Bij H19 spelen de cultuurcoaches een belangrijke rol als het gaat om het inzetten van cultuur als bindmiddel in de samenleving. Ook hier worden in toenemende mate cross-overs met andere partijen tot stand gebracht. Voor de komende periode is het vooral van belang dat H19 haar positie als spin-in- het-culturele-web meer gaat invullen.” Opgenomen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2021

6.	Exploitatiesubsidie Broedplaats voor (amateur)podiumkunsten: Het verlenen van een structurele subsidie aan stichting Huis voor Amateurs voor de exploitatie van De Pannehoef.	Repetitieruimte, ontmoetingsruimte en podium voor zowel amateurs als professionals. Gemiddeld ongeveer 500 gebruikers/bezoekers per week.	2	Opgenomen in bestuursakkoord. Paragraaf 4.3: "Wij blijven voorstander van een 'productiehuis', als een broedplaats voor amateur(podium)kunst. Als locatie is daarvoor tot op heden steeds het gebouw van de Pannehoef in beeld geweest. De hieraan verbonden (investerings)kosten zijn zodanig dat er ook gekeken moet worden naar alternatieven." Motie vanuit de raad om te onderzoeken of naast een eventueel alternatief in de Galvanitasfabriek ook de Pannehoef kan worden behouden voor de inwoners van Oosterhout. Opgenomen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2021
7.	Exploitatiesubsidie Centrum voor Circuskunst: Het verlenen van een structurele subsidie aan Centrum voor Circuskunst tbv circuslessen en de organisatie van Sinterklaasactiviteiten (Pietenhuis, Theatervoorstelling e.d.)	Circa 90 leden	3	Opgenomen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2021
8.	Doelsubsidie STOOF: Stichting STOOF ontvangt doelsubsidie voor het versterken van de levendigheid van de binnenstad voor een breed en divers publiek en het verhogen van de sfeer, uitstraling en aantrekkelijkheid van de binnenstad van Oosterhout .	kunst- en cultuurevenementen, activiteiten en creatieve en kunstzinnige aankleding in de binnenstad.	3	Opgenomen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2021
9.	Doelsubsidie ORTS:	In de burgerij-enquête 2019 geeft dertien procent van de inwoners aan dat zij (mede) via lokale radio en tv op de hoogte blijven van het plaatselijke nieuws. Daarmee bezet de lokale omroep, evenals eerdere jaren, de laatste plaats in het rijtje lokale media.	1	Naast een landelijk verplichte bijdrage van de gemeente aan de lokale omroep (in het kader van de zorgplicht) ontvangt de ORTS jaarlijks een aanvullende subsidie, omdat anders de bedrijfsvoering en de ambities van de ORTS niet zijn te realiseren. In het kader van deze doelsubsidie is er regulier overleg tussen de ORTS en de taakgroep Communicatie over de strategische communicatieagenda van de gemeente en de mogelijke rol van de lokale omroep daarin.
10.	Loonkostensubsidie ORTS: ORTS ontvangt 50% van de loonkosten van de GO-medewerker als subsidie van de gemeente. Twee keer per jaar ontvangt de gemeente een overzicht met de gemaakte uren en de loonkosten. Op basis hiervan wordt de subsidie berekend en verleend.	Lokale omroep op radio, tv en internet	2	Opgenomen in bestuursakkoord: Paragraaf 6.1.1 "Wij hechten aan goed functionerende media. Zij zijn niet alleen van levensbelang voor de vitaliteit

				van de (lokale) democratie, ze vervullen ook een belangrijke rol in de informatievoorziening van onze inwoners. De concessie (zendtijdmachtiging) die de ORTS heeft als lokale publieke omroep, loopt per 2020 af. Dit betekent dat de gemeenteraad alsdan een besluit moet nemen over verlenging van de zendtijdmachtiging. In de aanloop naar dit besluit gaan wij met de ORTS het gesprek aan over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan een dynamische, innovatie en breed gedragen lokale omroep. Daarbij willen wij nadrukkelijk ook de kansen betrekken die samenwerking biedt tussen de ORTS en andere maatschappelijke organisaties."
11.	Waarderingsubsidie culturele verenigingen: Culturele verenigingen krijgen een waarderingssubsidie gebaseerd op een bedrag per lid. Daarnaast wordt ook het gebruik van de Bussel en de Pannehoef gestimuleerd middels een extra subsidiebedrag (resp. € 1.000 en € 500).	Subsidie aan 22 culturele verenigingen (2021) met in totaal ongeveer 1.000 leden.	3	Opgenomen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2021

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering - Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Lokale ontwikkelingen vertalen en verbinden aan (lokale) partners en visa versa - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Planning- en controlcyclus	Zonder subsidieverlening (zie overige punten), zijn er veel minder mogelijkheden om lokale programma's te ontwikkelen waarbij cultuur wordt ingezet als middel om de levendigheid in de stad en de participatie onder burgers te vergoten. Door het niet meer organiseren van een cultuurnetwerkbijeenkomst ontstaat er minder samenhang en verbinding binnen het culturele netwerk van Oosterhout.	Niks. Dit betekent alleen dat er uren vrij komen om in te zetten op andere activiteiten.
2.	Beheer gemeentelijke kunstcollectie: Het beheer is momenteel op het laagste niveau. Er wordt alleen op ad hoc basis actie ondernomen. Wel is momenteel de binnencollectie nog verzekerd. Van de buitencollectie is de verzekering al enige jaren geleden beëindigd. In de minimale variant wordt dus ook de verzekering voor de binnencollectie beëindigd.	Geen. De gemeente heeft geen kunstvoorwerpen die van nationaal belang zijn. Indien er schade wordt opgelopen aan een kunstvoorwerp is de keuze aan de gemeente of ze dit wil laten repareren, vervangen of verwijderen. Deze kosten worden nu al zelden vergoed door de verzekering en ook is de vraag of het zinvol is om een kunstvoorwerp te laten repareren.	De verzekering moet worden opgezegd.

3.	Subsidies activiteiten en evenementen: Geen subsidies meer beschikbaar stellen	Veel activiteiten en evenementen kunnen niet zonder subsidie. Zonder subsidie dus ook veel minder activiteiten. Dit betekent dus een verschraling van het aanbod aan activiteiten en evenementen in Oosterhout. Kwetsbare vormen van kunst- en cultuur kunnen hierdoor verdwijnen. Indirect heeft dit ook effect op de levendigheid en de aantrekkelijkheid van Oosterhout. Burgers laten zich immers bij hun keuze voor vestiging mede leiden door wat er in een stad valt te beleven. Ook kan het effect hebben op de aantrekkelijkheid van Oosterhout voor (dag)toeristen en voor Oosterhout als centrumgemeente voor omliggende gemeenten (en daarmee indirect ook op de economie van de stad).	Subsidieregelingen schrappen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2022.
4.	Cultuurdeel Brede Buurt: P43105 Sportstimulering	Zie P43105 Sportstimulering	Zie P43105 Sportstimulering
5.	Geen subsidie meer verlenen aan het h19	Een Centrum voor de kunsten kan niet draaien zonder subsidie. Geen subsidie betekent dus onherroepelijk het einde van h19. Consequentie is een verschraling van het (culturele) voorzieningenniveau van de gemeente. Indirect heeft dit effect op de aantrekkelijkheid van Oosterhout. Burgers en bedrijven laten zich immers bij hun keuze voor vestiging mede leiden door het voorzieningenniveau van een stad. Ook kan het effect hebben op de aantrekkelijkheid van Oosterhout als centrumgemeente voor omliggende gemeenten. Direct effect is de leegstand van een gebouw met hoge kapitaalslasten, dat zeer recentelijk juist voor de functie van een centrum voor de kunsten is verbouwd. Daarnaast heeft dit ook effect op de Brede Buurt. H19 is immers één van de kernpartners in de Brede Buurt. Met name voor de doelgroepen Jeugd, senioren en mensen met een beperking betekent dit een verschraling van het activiteitenaanbod (waarmee persoonlijke ontwikkeling en participatie wordt bevorderd).	Huidig subsidiecontract loopt tot en met juni 2021. Omdat er echter sprake is van een langdurige (subsidie)relatie dienen we in het kader van de Awb rekening te houden met een redelijke termijn voor beëindiging van de subsidie en forse frictiekosten. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar zal in samenspraak met het h19 moeten worden afgesproken. Dit hangt met name voor een groot deel af van hoe snel contracten kunnen worden opgezegd en de kosten die hiermee samenhangen.
6.	Geen exploitatiesubsidie Broedplaats voor (amateur)podiumkunsten	Indien geen subsidie meer wordt verstrekt betekent dit dat het pand de Pannehoef niet meer geëxploiteerd kan worden. Dit betekent dat een aantal gebruikers van de Pannehoef naar alternatieve huisvesting op zoek moet. Mogelijk zou een deel terecht kunnen in de nog te ontwikkelen Cultuurplaats in de Galvanitasfabriek. De verwachting is dat dit niet voor alle gebruikers van de Pannehoef mogelijk is. Sluiting van de Pannehoef betekent ook een verschraling van het voorzieningenniveau in Oosterhout. Het is het enige pand in dit deel van de stad dat nog een functie kan hebben voor de wijk. Ook is het	Omdat er sprake is van een langdurige (subsidie)relatie dienen we in het kader van de Awb rekening te houden met een redelijke termijn voor beëindiging van de subsidie en met frictiekosten. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar zal in samenspraak met het stichting Huis voor Amateurs moeten worden afgesproken. Dit hangt met name voor een groot deel af van hoe snel contracten kunnen worden opgezegd en de kosten die hiermee samenhangen. Aangezien de organisatie bijna geheel draait op vrijwilligers is de verwachting dat er rekening dient te worden gehouden met een termijn van minimaal een half jaar.

		dan niet meer mogelijk om aan de combinatie met vrij toegankelijk dagbesteding, waar momenteel een onderzoek naar loopt, invulling te geven.	
7.	Geen exploitatiesubsidie voor Centrum voor Circuskunst:	Zonder subsidie zullen de cursusgelden dusdanig hoog zijn dat naar verwachting het aantal deelnemers fors zal dalen. Het is dan nog maar zeer de vraag of Centrum voor Circuskunst dan nog levensvatbaar is. Zonder subsidie en zonder leden zullen ook de andere activiteiten van het circus, zoals de sinterklaasactiviteiten (Pietenhuis en de Sinterklaas theatervoorstelling) niet meer georganiseerd kunnen worden. Dit betekent dus een verschraling van het aanbod in Oosterhout.	Subsidieregeling schrappen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2022.
8.	Geen Doelsubsidie voor stichting STOOFF	Zonder subsidie zullen er minder activiteiten en evenementen in de binnenstad worden georganiseerd waardoor er minder beleving is en de binnenstad minder aantrekkelijk is voor de bezoekers.	
9.	Geen Doelsubsidie voor de ORTS	Zonder doelsubsidie zal het moeilijk worden voor de lokale omroep om zijn bedrijfsvoering op orde te krijgen, vooral omdat inkomsten uit sponsoring en advertenties een dalende lijn laten zien. De ORTS heeft deze ondersteuning van de gemeente derhalve nodig om te kunnen voortbestaan..	De vraag moet zijn: wil de gemeente Oosterhout een lokale omroep of niet? Als de gemeente de lokale omroep wil behouden, dan is het totaal van de huidige subsidies en bijdragen nodig om de huidige variant in stand te houden. De gemeenteraad heeft in 2019 besloten dat de ORTS voor Oosterhout voldoende toegevoegde waarde heeft om deze ondersteuning te rechtvaardigen.
10.	Geen loonkostensubsidie ORTS	Gevolg is dat de ORTS de GO-medewerker niet meer kan betalen. Dit zal effect hebben op zowel het programma-aanbod van de ORTS als op de persoonlijke situatie van de betreffende persoon. Mogelijk heeft dit ook financiële effecten voor de gemeente (i.h.k.v. uitkeringen).	De raad heeft een besluit genomen ten aanzien van de totale subsidie aan de ORTS voor 2020 e.v. (waar ook de loonkostensubsidie ook onderdeel van uit maakt). De verwachting is dat de subsidie, gezien de hoogte, per 2022 beëindigd zou kunnen worden (met in achtneming van een opzegtermijn van een half jaar).
11.	Geen waarderingssubsidie voor culturele verenigingen	Gevolg zal zijn dat veel culturele verenigingen financieel niet meer kunnen overleven. We zien nu al een trend dat het lastig is voor verenigingen om nieuwe leden te werven. Dit in combinatie met geen subsidie zal hoogstwaarschijnlijk het einde van een groot deel van de culturele verenigingen betekenen. De culturele verenigingen zorgen voor een deel voor het culturele aanbod in Oosterhout dat daarmee mogelijk ook zal verdwijnen. Zeker bij de zangverenigingen waarbij de gemiddelde leeftijd vaak boven de 70 jaar ligt is de vereniging naast het beoefenen van cultuur ook belangrijk voor hun leden voor hun sociale contacten. Tot slot zal door het verdwijnen van de subsidie en (een deel van) de culturele verenigingen mogelijk ook de bezetting van de Pannehoef en theater de Bussel afnemen.	Subsidieregeling schrappen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2022.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering - Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Lokale ontwikkelingen verbinden en vertalen naar de Cultuurbeleid en visa versa - Organisatie cultuurnetwerkbijeenkomst (sobere variant) - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Subsidieverlening - Monitoring en sturing - Planning- en controlcyclus	Minder attractief programma en beperkte gastvrouwschap vanuit de gemeente	Uitvoeren met zo min mogelijk kosten, huur van locatie, catering, beperkte programmering
2.	Beheer gemeentelijke kunstcollectie: De verzekering voor de binnen collectie wordt beëindigd. T.a.v. de buitencollectie heeft de gemeente een onderhoudsplicht. Er heeft in 2018 een inventarisatie plaatsgevonden. Om de kunstobjecten in de openbare ruimte weer op een goed niveau te krijgen dient er onderhoud plaats te vinden. De kosten hiervan zijn begroot op € 48.500. Tevens is er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De kosten hiervan zijn begroot op € 12.000 per jaar.	Kunstobjecten in de openbare ruimte zijn weer in ere hersteld, wat bijdraagt aan de algehele uitstraling van de openbare ruimte.	Structureel onderhoud plegen aan kunstobjecten in de openbare ruimte.
3.	Een korting toepassen op de subsidies voor activiteiten en evenementen: In plaats van het volledig schrappen van de subsidieregelingen kunnen we ook een korting toepassen op de subsidieplafonds. Dit kan elk willekeurig percentage zijn. In dit geval is gekozen voor een korting van 15%	Het gevolg is dat er minder activiteiten en evenementen kunnen worden ondersteund met een subsidie. Hoe hoger de korting hoe minder activiteiten we nog kunnen ondersteunen. Gevolg is dus een verschraving van het activiteitenaanbod.	Subsidieplafonds aanpassen in de beleidsregels voor subsidieverstreking 2022.
4.	Cultuurdeel Brede Buurt: Zie P43105 Sportstimulering	Zie P43105 Sportstimulering	Zie P43105 Sportstimulering
5a.	Doelsubsidie verlenen aan h19 met een indexatie:	Geen, huidige niveau van dienstverleningen en producten kan gehandhaafd worden.	Indexatie opnemen in de gemeentebegroting.

	In economisch goede tijden is het gebruikelijk om subsidies te indexeren ter compensatie van jaarlijkse stijgingen in prijzen van goederen de diensten en personeelskosten. Indicatief wordt in dit scenario rekening gehouden met een index van 2,5%		
5b.	Doelsubsidie verlenen aan h19 zonder indexatie: Er wordt op de subsidie geen indexatie toegepast ter compensatie van jaarlijkse stijgingen in prijzen van goederen de diensten en personeelskosten. Indicatief wordt in dit scenario rekening gehouden met een index van 2,5%. Effectief betekent dit dus een bezuiniging van 2,5% voor h19.	Dit is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de keuzes die h19 hierin maakt. Zij zal immers in dit geval de kosten van gestegen lonen en producten en goederen binnen de huidige begroting moeten compenseren.	Geen indexatie opnemen in de begroting
5c.	Stoppen met het subsidiëren van indirecte kosten die gerelateerd zijn aan de buitenschoolse cultuureducatie.	Momenteel dienen de cursussen kostprijsdekkend te zijn voor wat betreft de directe kosten. De indirecte kosten, zoals huisvesting en overhead, worden nu wel nog gesubsidieerd. Op het moment dat we daar mee stoppen zal h19 geen cursussen meer kunnen aanbieden, omdat vanwege de hoge huur en overheadkosten de prijzen van de cursussen veel te duur worden voor consumenten en ze ook niet meer kunnen concurreren met andere aanbieders. Consequentie is een verschraving van het (culturele) voorzieningenniveau van de gemeente. Indirect heeft dit effect op de aantrekkelijkheid van Oosterhout. Burgers en bedrijven laten zich immers bij hun keuze voor vestiging mede leiden door het voorzieningenniveau van een stad. Ook kan het effect hebben op de aantrekkelijkheid van Oosterhout als centrumgemeente voor omliggende gemeenten. Direct effect is de leegstand van een gebouw met hoge kapitaalslasten, dat zeer recentelijk juist voor de functie van een centrum voor de kunsten is verbouwd. In dit scenario blijven we wel nog de binnenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie subsidiëren. We staan dan voor de keuze om dit door h19 uit te laten voeren, een andere partij hiervoor te zoeken of om dit als gemeente zelf in te vullen.	Huidig subsidiecontract loopt tot en met juni 2021. Omdat er echter sprake is van een langdurige (subsidie)relatie dienen we in het kader van de Awb rekening te houden met een redelijke termijn voor beëindiging van de subsidie en forse frictiekosten. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar zal in samenspraak met het h19 moeten worden afgesproken. Dit hangt met name voor een groot deel af van hoe snel contracten kunnen worden opgezegd en de kosten die hiermee samenhangen.
6.	Een korting toepassen op de exploitatiesubsidie Broedplaats voor (amateur)podiumkunsten: In plaats van het volledig schrappen van de exploitatiesubsidie kunnen we ook een korting toepassen op het subsidieplafond. Dit kan elk	Dit is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de keuzes die hierin worden gemaakt. Voorbeelden van consequenties zijn: - Hogere zaalhuur voor gebruikers (met het gevolg dat gebruikers mogelijk gaan afhaken) - Lager onderhoudsniveau van het gebouw	Subsidieplafond aanpassen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2022. Afhankelijk van de hoogte van de korting op de huidige subsidie zal er rekening moeten worden gehouden met een afbouw van de subsidie over meerdere jaren. Conform de Awb

	willekeurig percentage zijn. In dit geval is gekozen voor een korting van 15%	- Minder activiteiten en verbindingen op het vlak van (amateur)podiumkunst Mogelijk kan er ook geen invulling worden gegeven aan de wens om de functie van vrij toegankelijke dagbesteding toe te voegen aan de Pannehoef.	dient er namelijk een redelijke termijn in acht worden genomen bij een verlaging of beëindiging van de subsidie. Inschatting is dat in deze variant rekening dient te worden gehouden dat de korting minimaal een halfjaar van tevoren moet worden aangekondigd.
7.	Een korting toepassen op de exploitatiesubsidie voor Centrum voor Circuskunst: In plaats van het volledig schrappen van de exploitatiesubsidie kunnen we ook een korting toepassen op het subsidieplafond. Dit kan elk willekeurig percentage zijn. In dit geval is gekozen voor een korting van 15%	Het is nog onduidelijk waar het breekpunt ligt, waarbij het Centrum voor Circuskunst nog levensvatbaar is. In ieder geval zal dit consequenties hebben voor de Sinterklaasactiviteiten van Centrum voor Circuskunst. Afhankelijk van de hoogte van de korting zullen deze helemaal niet of slechts in kleinere omvang worden voortgezet.	Subsidieplafond aanpassen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2022.
8.	Een korting toepassen op de doelsubsidie voor stichting STOOFF: In plaats van het volledig schrappen van de exploitatiesubsidie kunnen we ook een korting toepassen op het subsidieplafond. Dit kan elk willekeurig percentage zijn. In dit geval is gekozen voor een korting van 15%	Wanneer er gekozen wordt voor een korting van 15% betekent dat de stichting meer gelden via sponsoring moet ontvangen om de gewenste activiteiten te organiseren. Ondanks de inzet van een groot aantal vrijwilligers is het onduidelijk of dit voor de stichting haalbaar is.	Subsidieplafond aanpassen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2022.
9.	Een korting toepassen op de doelsubsidie voor de ORTS: In plaats van het volledig schrappen van de exploitatiesubsidie kunnen we ook een korting toepassen op het subsidieplafond. Dit kan elk willekeurig percentage zijn. In dit geval is gekozen voor een korting van 15%	Wanneer er gekozen wordt voor een korting van 15% betekent dat de stichting meer gelden via sponsoring moet ontvangen om de gewenste activiteiten te organiseren.	Subsidieplafond aanpassen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2022.
10.	Handhaven loonkostensubsidie ORTS	n.v.t.	n.v.t.
11.	Een korting toepassen op de waarderingssubsidie voor culturele verenigingen: In plaats van het volledig schrappen van de waarderingssubsidie kunnen we ook een korting toepassen op het subsidieplafond. Dit kan elk willekeurig percentage zijn. In dit geval is gekozen voor een korting van 15%	Dit zal per vereniging verschillen. Echter hoe hoger de korting hoe groter de kans dat een culturele vereniging financieel niet meer kan overleven.	Subsidieplafond aanpassen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2022.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

De meeste subsidies, met uitzondering van de grote doelsubsidies en de activiteitensubsidies, zijn het afgelopen decennium niet of nauwelijks geïndexeerd. De subsidie aan h19 is vanaf 2015 met ongeveer 50% gekort.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Act.nr.	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Afd/unit	Bedrag	Totaal
Omschrijving kosten/baten					Uren**			
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering		€ 9.927	€	350 Uur	Soc.Domein Beleid	€ 22.400	€ 44.216
2.	Beheer gemeentelijke kunstcollectie		€ 1.500	€	50 Uur		€ 3.200	€ 4.700
3.	Subsidies activiteiten en evenementen		€ 169.702	€	350 Uur		€ 22.400	€ 192.102
4.	Cultuurdeel Brede Buurt (opgenomen bij zie P43105 Sportstimulering)		€ 85.000	€	0 Uur		€	€ 85.000
5.	Doelsubsidie h19		€ 585.774	€	75 Uur		€ 4.800	€ 590.574
6.	Exploitatiesubsidie Broedplaats voor (amateur)podiumkunsten		€ 135.945	€	10 Uur		€ 640	€ 136.585
7.	Exploitatiesubsidie Centrum voor Circuskunst		€ 30.780	€	10 Uur		€ 640	€ 31.420
8.	Doelsubsidie STOOFF*		€ 26.300		50 Uur		€ 3.200	€ 29.500
9.	Doelsubsidie ORTS		€ 45.144		50 Uur		€ 3.200	€ 48.344
10.	Loonkostensubsidie ORTS		€ 7.000	€	10 Uur		€ 640	€ 7.140
11.	Waarderingsubsidie culturele verenigingen		€ 40.000	€	150 Uur		€ 9.600	€ 49.600
TOTAAL			€ 1.137.072	€	1.105 Uur		€ 70.720	€ 1.207.792

* Let op de subsidie wordt uit 2 budgetten gedekt (Cultuur en vanuit Toeristisch Fonds). In totaal bedraagt de subsidie € 51.300.

** Let op hierbij is een inschatting gemaakt van de werkelijke uren. Dit correspondeert niet met de uren in de begroting!

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit			Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Afd/unit	Bedrag	Totaal
Act.nr. Omschrijving kosten/baten					Uren*			
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering		€ 0	€	350 Uur	Buiten Beleid	€ 22.400	€ 22.400
2.	Beheer gemeentelijke kunstcollectie		€ 0	€	50 Uur		€ 3.200	€ 3.200
3.	Geen subsidies activiteiten en evenementen		€ 0	€	0 Uur		€ 0	€ 0
4.	Cultuurdeel Brede Buurt (opgenomen bij P43105 Sportstimulering)		€ 0	€	Uur		€	€
5.	Geen doelsubsidie h19**		€ 0	€	0 Uur		€	€
6.	Geen exploitatiesubsidie Broedplaats voor (amateur)podiumkunsten**		€ 0	€	0 Uur		€	€
7.	Geen exploitatiesubsidie voor Centrum voor Circuskunst		€ 0	€	0 Uur		€	€
8.	Geen doelsubsidie STOOFF		€ 0		0 Uur			
9.	Geen doelsubsidie ORTS		€ 0		0 Uur			
10.	Geen loonkostensubsidie ORTS		€ 0	€	0 Uur		€	€
11.	Geen waarderingsubsidie voor culturele verenigingen		€ 0	€	0 Uur		€	€
TOTAAL			€	€	400 Uur		€ 25.600	€ 25.600

* We zijn hierbij uitgegaan van de uren die dit product gemiddeld structureel van ons vraagt. Er dus geen rekening gehouden met de extra tijd die het kost om subsidies te beëindigen. In de eerste ja(a)r(en) zal dit namelijk nog steeds een tijdsinvestering vragen.

** Let op: in deze variant ontvangen we als gemeente ook geen huur meer ter dekking van de kapitaalslasten.

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Omschrijving kosten/baten		Act.nr.	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
					Uren*	Afd/unit	Bedrag	
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering		€ 3.500	€	350 Uur	Buiten Beleid	€ 22.400	€ 25.900
2.	Beheer gemeentelijke kunstcollectie		€ 12.000		100 Uur		€ 6.400	€ 18.400
3.	Korting op de subsidies van activiteiten en evenementen (15%)		€ 144.247	€	350 Uur		€ 22.400	€ 166.647
4.	Cultuurdeel Brede Buurt (opgenomen bij P43105 Sportstimulering)		€	€	0 Uur		€ 0	€0
5a.	Doelsubsidie h19 met indexatie		€ 600.418	€	75 Uur		€ 4.800	€ 605.218
5b.	Doelsubsidie h19 zonder indexatie		€ 585.774	€	75 Uur		€ 4.800	€ 590.574
5c.	Alleen binnenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie	P.M.		€	75 Uur		€ 4.800	PM
6.	Een korting toepassen op de exploitatiesubsidie Broedplaats voor (amateur)podiumkunsten (15%)		€115.553	€	10 Uur		€ 640	€ 116.193
7.	Een korting toepassen op de exploitatiesubsidie voor Centrum voor Circuskunst (15%)		€ 26.163	€	10 Uur		€ 640	€ 26.803
8.	Een korting toepassen op doelsubsidie STOOF (15%)		€ 43.605		50 Uur		€ 3.200	€ 46.805
9.	Een korting toepassen op doelsubsidie ORTS (15%)		€ 38.372		50 Uur		€ 3.200	€ 41.572
10.	Loonkostensubsidie ORTS handhaven		€ 6.500	€	10 Uur		€ 640	€ 7.140
11.	Een korting toepassen op de waarderingssubsidie voor culturele verenigingen (15%)		€ 34.000	€	150 Uur		€ 9.600	€ 43.600
TOTAAL			€	€	1.170Uur		€74.880	€

* We zijn hierbij uitgegaan van de uren die dit product gemiddeld structureel van ons vraagt. Er dus geen rekening gehouden met de extra tijd die het kost om een korting op de subsidies te realiseren. In de eerste ja(a)r(en) zal dit namelijk een extra tijdsinvestering vragen.

** Hierbij is uitgegaan van het eerst terugbrengen van de kunstobjecten in de openbare ruimte naar een niveau waarbij de kunstvoorwerpen weer in ere hersteld zijn. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 48.500.

P42501 Musea

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T42 Cultuur & evenementen
Beleidsproduct	B425 Musea en archieven
Taakveld	5.4 Musea
Portefeuillehouder	Clèmens Piena
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 112.490	€	€ 6.400	€ 118.890	€	€ 33.043	€ 151.933
Totaal	€ 112.490	€	€ 6.400	€ 118.890	€	€ 33.043	€ 151.933

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Oosterhout wil een aantrekkelijk stad zijn voor haar inwoners en haar bezoekers. Deze aantrekkelijkheid wordt mede bepaald door het culturele voorzieningenniveau. Samen met enkele kleinere particuliere musea versterken het Speelgoed- en carnavalsmuseum Musea en Brabants Museum Oud Oosterhout Brabant het voorzieningenniveau van Oosterhout. Ze dragen bij tot een levendige stad.

De musea behouden, ontwikkelen en dragen uit het Nederlandse culturele erfgoed. Hierdoor vergroten ze voor een breed publiek de interesse en bewustwording voor het cultureel erfgoed (van Oosterhout).

Musea verbindt mensen en versterkt hierdoor de sociale cohesie van Oosterhout

Positieve effecten van musea, als onderdeel van cultuurbeleid, zijn verbonden aan de drie toegevoegde waarden van cultuur;

- De intrinsieke waarde het in stand houden, ontwikkelen en uitdragen van het Nederlands culturele erfgoed
- Economische waarde
Musea dragen bij aan de economische promotie van de stad of streek. De economische waarde is dan ook gelegen in het hebben van een goed voorzieningenniveau.
- Sociale waarde van musea richt op het verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Welke prestaties worden geleverd?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering: - Verstrekken van subsidie - Accountbeheer netwerk Erfgoedoverleg	Accountbeheer netwerk Erfgoed (2 gesprekken) Onderhouden contacten Bestuurlijke besluitvorming en P&C Zie 2-4 (activiteiten)	3	BI.0090169 Museumbeleid 2009 <i>'Cultuurhistorische musea kunnen een rol spelen in het ontsluiten en presenteren van cultureel erfgoed en kunnen een educatieve taak op dit gebied vervullen. Dit past ook goed</i>

	- Landelijke en provinciale beleidsontwikkelingen volgen en vertalen naar lokale kansen - Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming - Planning- en controlcyclus			<i>binnen de schaal van Oosterhout. De gemeente wil musea dan ook onder voorwaarden ondersteunen om genoemde functies te vervullen'</i> P&C Cyclus is verplicht. Overige zijn reguliere werkzaamheden, met name apparaatskosten.
2.	Exploitatiesubsidie Musea Verstrekking van structurele subsidie Speelgoed- en carnavalsmuseum 'Op Stelten'	Beheer en exploitatie van een museale functie; Het verzamelen, beheren, behouden en toegankelijk maken van collecties voor de (Oosterhoutse) samenleving. Beheer en exploitatie van een museale functie Behoud van een unieke collectie, verzorgen van een attractieve interactieve en educatieve programmering voor Oosterhoutse en toeristische bezoekers. Ontwikkeling van nieuwe projecten i.s.m. andere (Oosterhoutse) organisaties, op het gebied van educatie en sociaal domein. Het naleven van de voorwaarden die behoren bij de Museumregistratie. Naast het bieden van een mooie vorm van dagbesteding aan een 60-tal vrijwilligers biedt het vooral ook een positieve uitstraling aan onze stad Oosterhout. Het is van toegevoegde waarde binnen het voorzieningenniveau van Oosterhout en biedt daarmee meerwaarde aan zowel onze eigen inwoners als aan bezoekers van onze stad. Het museum fungeert als toeristische trekpleister, maar is ook een plek voor educatie en heeft als verbinder ook een maatschappelijke waarde. Mooie voorbeelden van enkele recente projecten zijn 'Onvergetelijk Speelgoed' (gericht op mensen met dementie en hun (mantel)zorgers), 'Alles uit de kast' (coronaproof openlucht Speelgoedmuseum een samenwerking met vele bewoners in het Museumkwartier) en het educatieproject 'Catharinavenster' i.s.m. Sint Catharinadal en Vastwel (een prachtig voorbeeld van informeel leren en ontdekken).	3	Opgenomen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2021 Bl.0090169 Nota Speelgoed en carnavalsmuseum 'Op Stelten' Bl. 211629 Evaluatie Speelgoedmuseum en geactualiseerde criteria voor musea <i>Toekomstvisie Oosterhout 2030 '.... Het Speelgoedmuseum heeft zich ontwikkeld tot een interactief museum waar kinderen en volwassenen binnen her thema 'spelen en speelgoed' worden uitgedaagd om vindingrijk te zijn.</i>
3.	Exploitatiesubsidie Musea Verstrekking van structurele subsidie aan Brabants Museum 'Oud Oosterhout'	Beheer en exploitatie van een museale functie; Het verzamelen, beheren, behouden en toegankelijk maken van collecties voor de (Oosterhoutse) samenleving Beheer en exploitatie van een museale functie	3	Opgenomen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2021

		Behoud van een unieke collectie, verzorgen van een attractieve interactieve en educatieve programmering voor Oosterhoutse en toeristische bezoekers. Ontwikkeling van nieuwe projecten i.s.m. andere (Oosterhoutse) organisaties, op het gebied van educatie en sociaal domein. Het naleven van de voorwaarden die behoren bij de Museumregistratie. Sinds 2021 heeft het Abrahamorgel van de gemeente Oosterhout een definitief onderkomen bij Brabantsmuseum Oud Oosterhout.		
4.	Exploitatiesubsidie Heemkundekring 'De Heerlijkheid Oosterhout'	Het in stand houden, ontwikkelen en uitdragen van het Oosterhouts (cultureel) erfgoed; Het voor een breed publiek vergroten van de interesse en bewustwording van het(cultureel) erfgoed van Oosterhout; Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout.		Opgenomen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2021

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Nvt	Geen participatie netwerk Erfgoed	Nvt
2.	Geen exploitatiesubsidie voor Speelgoed- en carnavalsmuseum 'Op Stelten'	Een museum kan zijn deuren niet open houden zonder subsidie. Geen subsidie betekent het einde van het museum. Consequentie is een verschraling van het (culturele) voorzieningenniveau van de gemeente. Indirect heeft dit effect op de aantrekkelijkheid van Oosterhout. Burgers en bedrijven laten zich immers bij hun keuze voor vestiging mede leiden door het voorzieningenniveau van een stad. Ook kan het effect hebben op de aantrekkelijkheid van Oosterhout als centrumgemeente voor omliggende gemeenten. De collectie, voor een deel unieke collectie zal niet meer behouden, beheerd en getoond kunnen worden. Direct effect is de leegstand van een gebouw met hoge kapitaalslasten, maar biedt tevens de	Omdat er sprake is van een langdurige (subsidie)relatie dienen we in het kader van de Awb rekening te houden met een redelijke termijn voor beëindiging van de subsidie en met frictiekosten. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar is opgenomen in de overeenkomst met het museum.

		mogelijkheid om deze locatie opnieuw op haar ontwikkelingsmogelijkheden te beoordelen.	
3.	Geen exploitatiesubsidie voor Museum 'Oud Oosterhout'	Een museum kan zijn deuren niet open houden zonder subsidie. Geen subsidie betekent het einde van het museum. Consequentie is een verschraving van het (culturele) voorzieningenniveau van de gemeente. Indirect heeft dit effect op de aantrekkelijkheid van Oosterhout. Burgers en bedrijven laten zich immers bij hun keuze voor vestiging mede leiden door het voorzieningenniveau van een stad. Ook kan het effect hebben op de aantrekkelijkheid van Oosterhout als centrumgemeente voor omliggende gemeenten. De collectie, voor een deel unieke collectie zal niet meer behouden, beheerd en getoond kunnen worden.	Omdat er sprake is van een langdurige (subsidie)relatie dienen we in het kader van de Awb rekening te houden met een redelijke termijn voor beëindiging van de subsidie en met frictiekosten. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar zal in samenspraak met het museum moeten worden afgesproken. Dit hangt met name voor een groot deel af van hoe snel. De eigendomsverhoudingen van grond en museum vragen een verdere uitwerking van de consequenties bij intrekken subsidie.
4.	Geen exploitatiesubsidie voor Heemkundekring 'De Heerlijkheid Oosterhout'	Heemkundekring kan niet meer de kwaliteit en kwantiteit leveren voor het in stand houden, ontwikkelen en uitdragen van het Oosterhouts (cultureel) erfgoed; Er komen geen publicaties en tentoonstellingen meer	Omdat er sprake is van een langdurige (subsidie)relatie dienen we in het kader van de Awb rekening te houden met een redelijke termijn voor beëindiging van de subsidie en met frictiekosten. Wat een redelijke termijn is, is wettelijk niet vastgelegd, maar zal in samenspraak met het museum moeten worden afgesproken. Dit hangt met name voor een groot deel af van hoe snel.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Nvt	Geen participatie in Netwerk Erfgoed	
2.	Een korting toepassen op de exploitatiesubsidie. In plaats van het volledig schrappen van de subsidie kunnen we ook een korting toepassen op het subsidieplafond. Dit kan elk willekeurig percentage zijn. In dit geval is gekozen voor een korting van 15%	Voor het Speelgoedmuseum is dit een korting op korting. Het museum krijgt een exploitatietekort. De vraag die zal volgen is naar de levensvatbaarheid van het museum	Subsidieplafond aanpassen in de beleidsregels voor subsidieverstreking 2022 De museum de kans geven de korting op hun subsidie in hun begroting aan te vullen met andere inkomsten of verhoging van bestaande inkomsten.
3.	Een korting toepassen op de exploitatiesubsidie. In plaats van het volledig schrappen van de subsidie kunnen	Het museum krijgt een exploitatietekort. De vraag die zal volgen is naar de levensvatbaarheid van het museum.	Subsidieplafond aanpassen in de beleidsregels voor subsidieverstreking 2022.

	we ook een korting toepassen op het subsidieplafond. Dit kan elk willekeurig percentage zijn. In dit geval is gekozen voor een korting van 15%		De museum de kans geven de korting op hun subsidie in hun begroting aan te vullen met andere inkomsten of verhoging van bestaande inkomsten.
4.	Een korting toepassen op de exploitatiesubsidie. In plaats van het volledig schrappen van de subsidie kunnen we ook een korting toepassen op het subsidieplafond. Dit kan elk willekeurig percentage zijn. In dit geval is gekozen voor een korting van 15%	De heemkundekring krijgt een exploitatietekort. De vraag die zal volgen is naar de levensvatbaarheid van het heemkundekring	Subsidieplafond aanpassen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2022.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Algemene opmerking is dat er een groot aantal (inschatting ruim 100) vrijwilligers betrokken is die een zinvolle dagbesteding hebben. Enerzijds vanuit intrinsieke motivatie anderzijds ook een grote groep mensen die wellicht andere dagbestedingsvormen nodig hebben. Stopzetten van de subsidies zal direct leiden tot het beperken van inkomsten van BV. Indien de vrijwilligersorganisaties niet instaat zijn om bij een korting te zorgen voor extra inkomsten, zullen ze op termijn weer een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit de gemeente. De vraag is dan, in hoeverre houdt eerder genoemd besluit stand.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering	€	€	70 Uur	Soc. Domein beleid	€ 4.480	€ 4.480
2.	Exploitatiesubsidie Speelgoed- en Carnavalsmuseum 'Op Stelten'	€ 88.132	€	10 Uur	Soc. Domein beleid	€ 640	€ 88.772
3.	Exploitatiesubsidie Museum 'Oud Oosterhout'	€ 19.150	€	10 Uur	Soc. Domein beleid	€ 640	€ 19.790
4.	Exploitatiesubsidie Heemkundekring Heerlijkheid	€ 5.208	€	10 Uur	Soc. Domein beleid	€ 640	€ 5.848
	TOTAAL	€ 112.490	€	100 Uur		€ 6.400	€ 118.890

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU...

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren**	Afd/unit	Bedrag	
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering	€ 0	€	70 Uur	Soc. Domein beleid	€ 4.480	€ 4.480

2.	Geen exploitatiesubsidie Speelgoed- en Carnavalsmuseum 'Op Stelten' *	€ 0	€	0 Uur		€	€
3.	Geen exploitatiesubsidie Museum 'Oud Oosterhout'	€ 0	€	0 Uur		€	€
4.	Geen exploitatiesubsidie Heemkundekring Heerlijkheid	€	€	0 Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	70 Uur		€ 4.480	€ 4.480

* Let op: in deze variant ontvangen we als gemeente ook geen huur meer ter dekking van de kapitaalslasten

** We zijn hierbij uitgegaan van de uren die dit product gemiddeld structureel van ons vraagt, niet rekening gehouden met de extra uren die het kost om de subsidie te beëindigen. In de eerste ja(a)r(en) zal dit namelijk een extra tijdsinvestering vragen.

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten Uren*	Afd/unit	Bedrag	Totaal
1.	(Integrale) beleidsontwikkeling/ -uitvoering	€	€	70 Uur	Soc. Domein beleid	€ 4.480	€ 4.480
2.	Beperken exploitatiesubsidie Speelgoed- en Carnavalsmuseum 'Op Stelten' *	€ 78.908	€	10 Uur	Soc. Domein beleid	€ 640	€ 79.548
3.	Beperken exploitatiesubsidie Museum 'Oud Oosterhout'	€ 16.278	€	10 Uur	Soc. Domein beleid	€ 640	€ 16.918
4.	Beperken exploitatiesubsidie Heemkundekring Heerlijkheid	€ 4.250	€	10 Uur	Soc. Domein beleid	€ 640	€ 4.890
	TOTAAL	€ 99.436	€	100 Uur		€ 6.400	€ 105.836

* We zijn hierbij uitgegaan van de uren die dit product gemiddeld structureel van ons vraagt, niet rekening gehouden met de extra uren die het kost om een dergelijke korting gerealiseerd te krijgen. In de eerste ja(a)r(en) zal dit namelijk een extra tijdsinvestering vragen. Het verschil in uren wordt dus alleen verklaard door de overgang van een doelsubsidie naar een exploitatiesubsidie.

P42502 Onderhoud musea/streekarchief/archeologie/monument

Programma	P4 De levendige gemeente
Thema	T42 Cultuur & evenementen
Beleidsproduct	B425 Musea en archieven
Taakveld	5.5 Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder	Kastelijns
Team	Vastgoed, facility & secretariaat

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 111.028	€ -96.200	€	€ 14.828	€	€	€ 14.828

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Onderhoud van gemeentelijke accommodaties (musea/streekarch/archeol/monument) ter voorkoming van achterstallig onderhoud en kapitaalsvernietiging. De gemeente heeft een museum en een drietal rijksmonumenten in bezit, namelijk:
 G0283 Zandheuvel 51 - Speelgoedmuseum;
 G0501 Arendstr 35 - St In de Oude Toren;
 G0550 Ruiterspoor 8a - Molen Den Hout;
 G0573 Torenstraat 2 - Sint Jan Toren.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Inspecteren van de gebouwen	Viertal gebouwen met bruto vloeroppervlakte (BVO): G0283: 1.370 G0501: 532 G0550: 571 G0573: 360 Eén keer per drie jaren vindt een integrale inspectie plaats per pand (1/3 van het areaal)	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	Viertal gebouwen met aantal onderhoudsregels in periode 2021-2030: G0283: 416 G0501: 245 G0550: 94 G0573: 100	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
3.	Aanspreekpunt gebouw	Aantal contactmomenten met leveranciers/belanghebbenden. Dat	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

		is dagelijks. Ten aanzien van contractbeheer 3 – 4 keer per jaar		
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	Oprognose wordt elk kwartaal geactualiseerd. VBS wordt gemuteerd bij actiemomenten (zoals aanpassingen contracten, mutaties aan het gebouw, wijziging WOZ-waarden etc)	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
5.	Overleggen met interne en externe partijen	De fluctuaties zijn niet in te schatten, afhankelijk van onderhoudsstatus.	2/3	Oosterhout heeft de afgelopen jaren open gestaan voor bijzondere en spannende ontwikkelingen. Daardoor is het resterende culturele erfgoed wel op creatieve wijze benut. De Gecroonde Bel is nu een authentiek hotel, de oude fabrieken van Galvanitas vormen nu de thuisbasis van creatieve ondernemers en jonge bewoners, het Speelgoedmuseum heeft zich ontwikkeld tot een interactief museum waar kinderen en volwassenen binnen het thema 'spelen en speelgoed' worden uitgedaagd om vindingrijk te zijn. (blz 10 toekomstvisie)
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen	Planmatig maandelijks besproken integraal met GI en financieel adviseur.	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
7.	Opstellen nota's	Gemiddeld 2 nota's per jaar per gebouw.	2/3	Oosterhout heeft de afgelopen jaren open gestaan voor bijzondere en spannende ontwikkelingen. Daardoor is het resterende culturele erfgoed wel op creatieve wijze benut. De Gecroonde Bel is nu een authentiek hotel, de oude fabrieken van Galvanitas vormen nu de thuisbasis van creatieve ondernemers en jonge bewoners, het Speelgoedmuseum heeft zich ontwikkeld tot een interactief museum waar kinderen en volwassenen binnen het thema 'spelen en speelgoed' worden uitgedaagd om vindingrijk te zijn. (blz 10 toekomstvisie)
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen	Viertal gebouwen met WOZ-waarde 2021: G0283: € 1.023.000 G0501: € 123.000	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

		G0550: € 172.000 G0573: € nvt		
9.	Actualiseren onderhoudscontracten	Viertal gebouwen met opbrengst verhuurcontract 2021: G0283: € 92.800 G0501: € nvt G0550: € nvt G0573: € nvt	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Afstoten van Zandheuvel 51(speelgoedmuseum)	Op zoek naar alternatieve huisvesting (Oud Oosterhout/ Galvanitas)	Zoeken naar een koper
2.	Afstoten monumenten	Incourant, risico op verzoek tot subsidie	Zoeken naar een koper

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Uitbesteden van onderhoud aan de externe markt	De gemeente is niet direct bereikbaar/aanspreekbaar.	Zoeken van een betrouwbare partner.
2.	Uitbreiden van de invulling als museum met andere activiteiten.	Meedenken van de burgers/ondernemers	Uitnodigen van de markt/bewoners om mee te denken.
3.	Herontwikkeling gebouw Zandheuvel 51 tot een woonvorm bijvoorbeeld begeleid wonen / zorgeenheden	Meerwaarde creëren voor een bepaalde doelgroep in Oosterhout	
4.	Een stichting oprichten 'Vrienden van. ' die verantwoordelijk wordt gesteld voor het onderhoud en beheer van de rijks monumentale panden. Gebruik maken van alle rijks- en provinciale subsidie mogelijkheden die er zijn. Crowdfunding en sponsor acties opzetten. O.a. t.b.v. behouw G0550 (de molen Den Hout)	Minder lasten uit gemeentelijke middelen. Meer (sociale) druk en lokale inspanningen gevraagd ten behoeve van de bereidheid van de inwoners van de gemeente Oosterhout hun bijdrage te leveren.	Onderzoeken in hoeverre dit een reële en haalbare optie is. In feite wordt hiermee de samenleving direct geconfronteerd met het overheidstekort.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het onderhoud aan de accommodaties is conditie gestuurd. De uitvoeringslasten van onderhoud moet jaarlijks binnen het geautoriseerde budget worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt - na uitgevoerde inspecties – dit te conflicteren (beschikbaar budget en nodig budget). In de onderhoudsplanning is ruimte ingecalculleerd voor klachtenonderhoud. Deze wordt dan benut om het nodige onderhoud uit te voeren. Naar aanleiding van de inspecties blijkt wel eens dat een verwacht onderhoud kan worden uitgesteld. Dit is budgettair niet mogelijk, omdat het krediet vervalt per 31 december van het lopende boekjaar. Vanuit de afdeling is de wens groot om hiervoor een voorziening te treffen. Het voordeel van zo'n voorziening is een jaarlijks gelijk blijvende dotatie (geen schommelingen in resultaat) en daarmee kan beter worden voldaan aan een conditiesturing van een accommodatie.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Inspecteren van de gebouwen	€	€	Uur		€	€
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	€	€	Uur		€	€
3.	Aanspreekpunt gebouw	€	€	Uur		€	€
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	€	€	Uur		€	€
5.	Overleggen met interne en externe partijen	€	€	Uur		€	€
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen Totaal: € 54.300 (Oprognose 2021) Inclusief € 22.600 klachtenonderhoud	€ 86.600	€	Uur		€	€86.600
7.	Opstellen nota's	€	€	Uur		€	€
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen • OZB • Belastingen • Verzekeringen • Energiekosten	€ 200 € 500 € 22.000 € 2.000	€	Uur		€	€24.700
9.	Actualiseren onderhoudscontracten G0283: G0501: G0550: G0573:		-/- € 96.200 € nvt € nvt € nvt	Uur		€	-/- €96.200
TOTAAL		€ 111.300	€ - 96.200	Uur		€	€ 15.100

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Afstoten van Zandheuvel 51 lasten = boekwaarde per 1-1-2021, baten is vervallen exploitatielasten (lasten -/- baten)	G0283 € 396.000	G0283 -/- € 34.400	Uur		€	€
2.	Afstoten monumenten lasten = boekwaarde per 1-1-2021, baten is vervallen exploitatielasten (lasten -/- baten)	G0501 € 143.000 G0550 € 67.000 G0573 € 147.000	G0501 € 16.000 G0550 € 6.000 G0573 € 73.000	Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Uitbesteden van onderhoud aan de externe markt	€	€	Uur		€	€
2.	Uitbreiden van de invulling als museum met andere activiteiten.	€	€	Uur		€	€

3.	Herontwikkeling gebouw Zandheuvel 51 tot een woonvorm bijvoorbeeld begeleid wonen / zorgeenheden	€	€	Uur		€	€
4.	Een stichting oprichten 'Vrienden van. "	pm€	pm€	Uur		€	€
5.	Gewenste gebouwcondities heeft een effect op het benodigd budget.						
	TOTAAL	pm€	pm€	Uur		€	€