



## Nota van B&W

Onderwerp Programma Van Eisen voor de uitvoering van exploitatie en beheer van sociaal-culturele accommodaties in Haarlemmermeer in 2013 en 2014

Portefeuillehouder S. Bak, J.J. Nobel, J.C.W. Nederstigt  
Collegevergadering 17 september 2013  
Inlichtingen Herman Vreeburg (023 5676690)  
Registratienummer 2013.0057840

### Samenvatting

Nu Stichting Maatvast is opgericht, een benoemde Raad van Toezicht heeft, de operationele uitvoering van exploitatie en beheer van sociaal-culturele accommodaties is gestart onder de hoede van kwartiermaker / directeur a.i., er een permanente directeur-bestuurder is aangesteld, kan het proces voor subsidieverlening gestart worden. Daartoe wordt thans een Programma van Eisen voor de subsidiejaren 2013 en 2014 vastgesteld

### Inleiding

Met het vaststellen van het eerste Programma Van Eisen voor de subsidieverlening aan Stichting Maatvast zetten wij een volgende stap in de uitvoering van het Plan van Aanpak Sociaal-culturele accommodaties.

De voorgaande stappen waren:

- Bij nota d.d. 21 februari 2012, nr. 3829 besluitvorming om een nieuwe stichting voor exploitatie en beheer op te richten, daarvoor een Raad van Toezicht te werven en een kwartiermaker aan te stellen.
- Bij nota d.d. 11 december 2012, nr 72866 besluitvorming om alle 11 sociaal-culturele accommodaties van de stichtingen SCAH en Meerwaarde over te nemen, de exploitatie- en beheertaken te ontvlechten uit stichting Meerwaarde en deze op te dragen aan stichting Maatvast.

Het jaar 2013 is het overgangsjaar voor wat betreft de opstart van Stichting Maatvast. De medewerkers van Stichting MeerWaarde die belast waren met de concrete uitvoering van exploitatie en beheer, zijn ondergebracht bij Stichting Maatvast, de openstelling van de accommodaties is zonder onderbreking gecontinueerd, de Raad van Toezicht voor de stichting is thans compleet en benoemd, er is een voorlopige Ondernemingsraad geïnstalleerd en vanaf half juli is een permanente directeur-bestuurder aan het werk. Thans is het voor de eerste keer verlenen van een prestatiesubsidie aan de orde.

### Context

De bestuurlijke context is de Algemene Subsidieverordening 2011.

Wij nemen ons voor om Stichting Maatvast in het overgangsjaar 2013 een eenmalige subsidie te verlenen (ASV, hoofdstuk 5) om de openstelling van de accommodaties te continueren na de overname van MeerWaarde en om de eigen bedrijfsvoering door Maatvast te starten.

Vanaf het jaar 2014 willen wij een prestatiesubsidie verlenen (ASV, hoofdstuk 3). Vanaf dan loopt Stichting Maatvast mee met de andere grote gesubsidieerde instellingen zoals Stichting MeerWaarde, de Openbare Bibliotheek, Pier K en De Meerse.

Veelal ligt een Programma van Eisen aan de basis van het verlenen van een prestatiesubsidie. Dit is een document waarin de gemeente haar verwachtingen en eisen vastlegt over de activiteiten die zij wil subsidiëren.

Om van meet af aan een constructieve en zakelijke samenwerkingsrelatie met Stichting Maatvast te vestigen willen wij ook ten behoeve van deze stichting een Programma van Eisen (PVE) vastleggen en op basis daarvan een subsidieaanvraag ontvangen, alvorens over een aanvraag voor subsidie te besluiten.

### **Doel, korte inhoud en beoogd effect van dit PVE**

De opzet van dit PVE is om aan Maatvast voor het 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> jaar van haar bestaan met name een kader mee te geven voor de start van de operationele uitvoering en de doorontwikkeling van exploitatie en beheer van sociaal-culturele accommodaties.

Dat is gedaan omdat er thans een nieuwe uitvoeringsorganisatie staat met een voor het eerst benoemde raad van Toezicht en een nieuw aangetreden directeur-bestuurder. Het gaat er thans vooral om de opstart van een operationele uitvoerder te bevorderen.

Een volgend PVE voor het jaar 2015 zal slanker en gecompromeerder zijn en overwegend gericht zijn op de gewenste maatschappelijke effecten op langere termijn ten aanzien van sociaal-culturele accommodaties, de te behalen resultaten op middellange termijn en de te realiseren prestaties in het betreffende subsidiejaar. De randvoorwaarde van een goed toegeruste organisatie voor de operationele uitvoering van exploitatie en beheer is dan vervuld.<sup>1</sup>

Dit PVE is langetermijngericht en anticipeert op de gewenste kenmerken voor een PVE zoals dat in de uitwerking van het Programma Sociaal Domein als wenselijk wordt omschreven:

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid en co-creatie van gemeente en instelling
- Geef vooraf ruimte aan de professionele organisatie in ruil voor een stevige en transparante verantwoording achteraf
- Vergroot de waarde van de informatievoorziening voor de gemeente als opdrachtgever, de instelling en de professional
- Maatwerk in plaats van generieke productafspraken
- Betrek cliënten bij de horizontale verantwoording.<sup>2</sup>

De korte inhoud van dit PVE is:

- In de inleidende paragrafen is met name ingegaan op het doel:
  - Het maatschappelijk rendement van de accommodaties zo groot mogelijk laten zijn,
  - Aanbieders van programma's, activiteiten en dienstverlening zo faciliteren dat er in iedere accommodatie een activiteitenprogramma's op maat voor de wijk of de kern plaatsvindt;
  - ook zelf vrijwilligersactiviteiten organiseren;

<sup>1</sup> Voor een samenvatting van relevant gemeentelijk beleid ten aanzien van sociaal-culturele accommodaties verwijzen wij naar Bijlage 1 van het onderwerpelijke Programma van Eisen 2013 en 2014.

<sup>2</sup> Dit is een van de uitkomsten van de projecten "Sturing en Regie" en "Inkoop" van het Programma Sociaal Domein. Deze worden thans uitgewerkt en worden aan het college bij gelegenheid van het koersbesluit over de verdere vormgeving van het Sociaal Domein voorgelegd.

- anticiperen op de veranderingen in het Sociale Domein.
- Maatvast bouwt voort op hetgeen ze aan bedrijfsvoering heeft aangetroffen. Dat zijn hardwerkende beheerders, ieder in hun eigen accommodatie. Maatvast heeft op dit moment nog geen samenhangend, resultaat gestuurd, transparant georganiseerd bedrijfsproces. Dat wordt met het aantreden van de Raad van Toezicht en de permanente directeur-bestuurder, stap voor stap, in 2013 en 2014 doorontwikkeld. Daarom is in dit PVE vooral ingestoken op “proces, organisatieontwikkeling en planvorming” en minder in termen van concreet te offeren resultaten en prestaties. Er is op ingestoken dat Maatvast voortbouwt op het fundament dat de kwartiermaker heeft gelegd, haar bedrijfsvoering goed op orde krijgt en in 2013 en in 2014 aan onze gemeente uitvoeringsplannen presenteert waaruit duidelijk wordt dat er een maximale openstelling bereikt wordt, in een verantwoorde prijs-kwaliteitverhouding gewerkt wordt en dat inwoners kunnen mee-sturen op het activiteitenprogramma.
- Net als de voorgaande beleidsvormende nota's ten aanzien van de accommodaties volgt dit PVE de indeling:
  - Programmering en gebruik: o.a. her-programmering van de jongerencentra
  - Huurder zijn van het maatschappelijk vastgoed: o.a. sturen op huurdersonderhoud en inrichting.
  - Exploitatie en dagelijks beheer: o.a. sturen op effectief HRMbeleid, organisatieontwikkeling, verhuurbeleid en verbetering eigen inkomsten, transparantie in kosten, bereiken schaalvoordelen, vormgeving PCC, vormgeven van de relatie met MeerWaarde.
  - De dorpshuizen in de kernen: overname en/of verlenen van diensten
  - Verbetering van de verslaglegging

Het beoogde effect van dit PVE is dat in 2013 en 2014 Maatvast uitgroeit tot een solide, effectieve en efficiënte organisatie voor exploitatie en beheer van de sociaal-culturele accommodaties in onze gemeente. Qua personele bezetting is Maatvast daarvoor thans voldoende toegerust:

- In de Raad van Toezicht van Maatvast is bij de 5 leden ervan specifieke deskundigheid aanwezig ten aanzien van financiering en organisatie van not-for-profit organisaties, ten aanzien van maatschappelijk ondernemerschap, ten aanzien van inzetbaarheid van maatschappelijk vastgoed, ten aanzien van governance / toezicht, en ten aanzien van HRM.
- Ook de nieuw aangestelde directeur is een ervaren manager met ervaring in een uitvoeringsorganisatie die werkt vanuit meerdere locaties zoals ook Maatvast dat doet.
- Van Stichting Meerwaarde zijn alle beheerders en accommodatiemedewerkers overgenomen.

Verwacht mag worden dat Maatvast met deze bemensing met goed opgezette plannen en uitvoering komt.

Dit PVE heeft ook draagvlak bij de belanghebbenden van de sociaal-culturele accommodaties. In het voortraject van de beleidsvorming voor het “Plan van Aanpak Sociaal-culturele Accommodaties” is over de wenselijke taken en resultaten van Maatvast uitvoerig gecommuniceerd met belanghebbenden zoals de dorpshuisbesturen, de dorps- en wijkraden, belangstellende inwoners en met de Wmo-raad. De belangrijkste wens in de beleidsparticipatie was dat de exploitatiestichting altijd voorrang moet geven aan

maatschappelijk gebruik van de accommodaties boven commerciële verhuur. Deze wens is als vereiste meegegeven in het PVE.

### **Middelen**

Bij gelegenheid van de Voorjaarsrapportage 2013 zijn de benodigde middelen voor de subsidiëring van Stichting Maatvast bijeengebracht. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen waarbij reguliere budget uit programma's zijn omgezet naar subsidies.

Het budget en subsidieplafond voor 2013 is € 2.149.500,-.

De uitvoering van exploitatie en beheer door Stichting Maatvast vanaf 1 januari 2013 heeft plaatsgevonden op basis van voorschotten op de subsidieverlening.

Het budget voor 2014 is indicatief € 2.215.326,- onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming. In november 2013 stelt de raad de Programmabegroting vast en stelt het college de subsidieplafonds vast.

Ten opzichte van 2013 stellen wij geen extra middelen beschikbaar anders dan het subsidieaccres. Dat is bij gelegenheid van de Voorjaarsrapportage 2013 voor 2014 vastgesteld op 0,4% ten opzichte van 2013.

In het hierboven genoemde budget is nog geen rekening gehouden met de overdracht van exploitatie en beheer door thans nog zelfstandige dorpshuisbesturen aan Stichting Maatvast. De besluitvorming hierover vindt separaat plaats begin 4<sup>e</sup> kwartaal 2013.

### **Communicatieparagraaf**

Het PVE is bestemd voor de Raad van Toezicht en voor de directeur-bestuurder van Maatvast in het kader van het subsidieverleningsproces. Op basis van dit PVE wordt de subsidieaanvraag ingediend en het PVE biedt het beoordelingskader daarvoor.

Wij communiceren over dit PVE met Maatvast per brief na het collegebesluit.

De communicatie met de belanghebbenden bij de sociaal-culturele accommodaties over de uitvoering door Maatvast wordt uitgevoerd op het niveau van de afzonderlijke accommodaties. Hiervoor verwijzen wij naar hetgeen in het PVE is opgenomen ten aanzien van de Programmacommissie en het Gebruikersplatform:

- In de Programmacommissie wordt geparticipeerd door de vaste, georganiseerde gebruikers van de accommodaties.
- Het Gebruikersplatform is een statutair verankerd, gestructureerd overleg, behoeftepeiling en tevredenheidsmeting van de eindgebruikers en deelnemers aan de activiteiten en de inwoners uit het verzorgingsgebied.

Maatvast werkt voor de start van de Programmacommissie en het Gebruikersplatform een uitvoeringsplan uit.

### **Verslaglegging en verantwoording**

Maatvast legt verantwoording af naar de gemeente als subsidiegever en naar de inwoners en belanghebbende organisaties uit het verzorgingsgebied van de betreffende accommodatie.

In die verantwoording laat Maatvast zien hoe in de accommodaties het activiteitsaanbod er uit ziet voor de diverse doelgroepen (jeugd, senioren, mensen met een beperking, dorpswijkbewoners zonder onderscheid) en welke functie de activiteiten hebben (ontmoeting, ontwikkeling, informatie, preventie)

Naast het verzamelen van "telbare" gegevens ontwikkelt Maatvast een methode om de "klanttevredenheid" van de eindgebruikers van de accommodaties te meten. Voorts rapporteert Maatvast eigener beweging trends en ontwikkelingen.

Wij delen de inhoudelijke rapportage van Maatvast met de partners in het Sociale Domein, de WMO-raad en het KernOverleg.

Middels het Programma van Eisen "aan de voorkant" en de verslaglegging en verantwoording "aan de achterkant" kunnen wij sturen en volgen hoe het doel van ons accommodatiebeleid bereikt wordt (v.w.b. het doel zie pagina 2 van deze nota, laatste alinea).

### Afweging

Gezien het gegeven:

- dat de operationele start van Maatvast onder de hoede van de kwartiermaker / directeur a.i. goed is verlopen,
- dat er thans een stichting staat met een competente en benoemde raad van toezicht,
- dat er thans een permanente directeur-bestuurder is aangesteld,
- dat er toereikende middelen bijeengebracht zijn voor de subsidieverlening aan Maatvast,

zijn er geen belemmeringen om het proces van subsidieverlening aan Maatvast te starten. Daartoe stellen wij het bijgevoegde Programma Van Eisen vast.

Zoals wij de raad betrokken hebben bij de voorgaande nota's over de uitwerking van het Plan Van Aanpak Sociaal-culturele Accommodaties, zullen wij ook deze nota met het bijbehorende Programma van Eisen ter informatie aan de raad zenden.

### Vervolg

In oktober zullen wij besluiten over het verlenen van een eenmalige subsidie over 2013. Voor het verlenen van de prestatiesubsidie voor het jaar 2014 wordt het gebruikelijke verleningsproces gevolgd van alle grote subsidieaccounts met besluitvorming in december. Ook zullen wij in oktober een besluit kunnen nemen over de overname van dorps huis-exploitaties door Maatvast.

### Besluit

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. Het bijgevoegde "Programma van Eisen voor de uitvoering van exploitatie en beheer van Sociaal-culturele Accommodaties in Haarlemmermeer in 2013 en 2014" vast te stellen en subsidieaanvragen op basis hiervan af te wachten;
2. deze nota met bijbehorend PVE ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,  
namens dezen,  
de portefeuillehouders,



S. Bak



J.J. Nobel



J.C.W. Nederstigt

**Programma van eisen voor de uitvoering van exploitatie en  
beheer van Sociaal Culturele Accommodaties in  
Haarlemmermeer in 2013 en 2014**

## 1 Inleiding:

Gemeente Haarlemmermeer heeft, verspreid over het grondgebied, een fijnmazig netwerk van sociaal-culturele accommodaties. De meeste inwoners kunnen in hun wijk of kern een wijkaccommodatie, een dorps huis, een dienstencentrum of een jongerencentrum bezoeken. Dit netwerk van accommodaties is van oudsher bedoeld om allerlei sociaal-culturele activiteiten voor en door inwoners en om maatschappelijke diensten te huisvesten.

Gemeente Haarlemmermeer wil het maatschappelijk rendement van deze accommodaties zo groot mogelijk laten zijn: een zo hoog mogelijke bezetting van de accommodaties voor maatschappelijke doelen. Voor de inwoners van wijken en kernen moet het een vanzelfsprekendheid zijn dat zij voor ontmoeting, voor een activiteit, voor een cursus of voor een spreekuur in hun wijkgebouw of dorps huis terecht kunnen.

Om exploitatie en beheer van deze accommodaties te professionaliseren en om de randvoorwaarden te scheppen dat vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en particulieren in de accommodaties een aantrekkelijk programma- en dienstenaanbod kunnen aanbieden, heeft gemeente Haarlemmermeer Stichting Maatvast<sup>1</sup> opgericht.

Vanaf 1 januari 2013 heeft Stichting Maatvast de exploitatietaak op zich genomen. Zij kan die taak alleen uitvoeren met behulp van een gemeentelijk subsidie.

Dit Programma van Eisen (PvE) is het instrument, gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Haarlemmermeer (ASV) 2011, om op een gestuurde wijze subsidie te kunnen verlenen aan Stichting Maatvast.

De ASV zegt over "sturing" het volgende:

- *Het onderhouden van een constructieve en zakelijke samenwerkingsrelatie tussen de gemeente als opdrachtgever en de gesubsidieerde partner. In het PvE wordt de relatie gelegd tussen de inhoudelijke ambities en beleidsdoelen van de gemeente ten aanzien van de sociaal-culturele accommodaties, de beschikbare financiële middelen en de missie, doelen en uitvoering door de gesubsidieerde partner.*
- *Het voorkomen en/of tijdig onderkennen van (financiële) problemen, zowel door de gesubsidieerde partner als door de gemeente, waardoor er tijdig in de uitvoering bijgestuurd kan worden.*

Het PvE staat aan de basis van het subsidieverleningsproces. Dit PvE heeft de volgende inhoud:

Pagina 3: De beleidsmatige context en uitgangspunten

Pagina 4: Het bereik en de werkdoelstelling van Stichting Maatvast

Pagina 5: Te stellen eisen aan de activiteitenplannen voor 2013 en 2014 ten aanzien van:

- A. Programmering en gebruik van de accommodaties
- B. Vastgoedaspecten: het huren van de accommodaties
- C. Exploitatie en dagelijks beheer van de accommodaties, waaronder norm maximale beloning, reservevorming, risicobeheersing en toepassing controleprotocol
- D. De dienstverlening aan de dorps huizen in de kernen

Pagina 16: De verslaglegging en verantwoording

Pagina 17: De subsidiebudgetten voor 2013 en 2014

Pagina 18: (Plannings)proces subsidieverlening

Om voor het jaar 2013 een incidentele subsidie te kunnen verlenen en voor 2014 een prestatiesubsidie wordt dit Programma van Eisen uitgebracht.

---

<sup>1</sup> De statutaire naam is vooralsnog: Stichting Beheer en Exploitatie Maatschappelijk Vastgoed Haarlemmermeer. Als werknaam is gekozen: Stichting Maatvast. Vooruitlopend op de statutenwijziging om deze naam ook formeel te kunnen gebruiken wordt in dit PVE als naam "Stichting Maatvast" gebruikt.

## **2 De beleidsmatige context en uitgangspunten ten aanzien van sociaal-culturele accommodaties:**

Gemeente Haarlemmermeer streeft na dat inwoners actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

In de Programmabegroting 2013 – 2016 is dat, onder andere, als volgt uitgewerkt (citaat):

*Een actieve deelname van mensen op alle levensgebieden is een van de centrale ambities vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en binnen het Programma Sociaal Domein. Door deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten of vrijwilligerswerk te verrichten kunnen mensen actief mee (blijven) doen. Daarnaast bieden dergelijke activiteiten mogelijkheden voor ontmoeting, ontplooiing, sociale contacten en meer sociale samenhang.*

*Activiteiten en diensten op sociaal-maatschappelijk terrein moeten op maat in wijken en kernen uitgevoerd kunnen worden. Voor de huisvesting daarvan wordt een nagenoeg dekkend netwerk van sociaal-culturele accommodaties in stand gehouden (wijkgebouwen, dorpshuizen, een dienstencentrum voor ouderen, een Centrum voor Jeugd en Gezin en jongerencentra). Wij voeren een plan van aanpak uit om de continuïteit van dit maatschappelijk vastgoed te borgen. Daarnaast om te bevorderen dat de accommodaties doelmatig en efficiënt geëxploiteerd en beheerd worden. En tenslotte om ervoor te zorgen dat professionele dienstverleners en vrijwilligersorganisaties in deze gebouwen zich maximaal kunnen richten op hun inhoudelijk aanbod.*

*Met een breed aanbod aan sociaal-culturele activiteiten bieden wij inwoners de mogelijkheid om actief deel te (blijven) nemen aan de samenleving. Wij ondersteunen diverse organisaties die sociaal-culturele activiteiten bieden o.a. voor ouderen en mensen met een beperking.*

Het doel van dit netwerk van gesubsidieerde sociaal-culturele accommodaties is dat zij een uitnodigend en voor ieder toegankelijk onderkomen zijn voor activiteiten en diensten op het terrein van ontmoeting en ontspanning, ontwikkeling en ontplooiing, voor informatie en advies. De invulling daarvan gebeurt op basis van vraag en behoefte van wijk- en dorpsbewoners uit het verzorgingsgebied van de accommodatie.

Hierbij maken wij het voorbehoud dat maatschappelijke voorzieningen, waaronder de sociaal-culturele accommodaties, geen statisch gegeven is. Hieronder een citaat uit de aanvaarde "Startnotitie Voorzieningenkader 2014 – 2024":

*De ontwikkelingen in het sociale domein en de gemeentefinanciën maken het maken van keuzes met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen noodzakelijk. En ook de structuurvisie 2013 maakt een nadere uitwerking van het voorzieningenbeleid gewenst. Om die keuzes in beeld te brengen maken wij gebruik van de atypische stedelijkheid van Haarlemmermeer en van de trends, ontwikkelingen en concepten die de dynamiek van vraag en aanbod in het voorzieningenbeleid in beeld brengen. Doel is om een Voorzieningenkader 2014 – 2024 op te stellen dat aangeboden kan worden aan de nieuwe gemeenteraad ter ondersteuning van het toekomstige voorzieningenbeleid in onze gemeente. In het Voorzieningenkader 2014-2024 willen wij een handreiking bieden voor de temaken afwegingen door de gemeenteraad met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed, ten dienste van de sociaal-maatschappelijke opgave van het komende decennium.*

De sociaal-culturele accommodaties zijn een van de instrumenten in het kader van de veranderingen die op de inwoners en op de gemeente afkomen vanwege de hervorming van het "Sociaal Domein". Het Rijk en de gemeenten zijn overeengekomen om overheidstaken op het terrein van AWBZ-zorg, werk en Jeugdzorg niet meer centraal, maar decentraal, door de gemeente, zo dicht mogelijk bij de



burger, geïntegreerd met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en al het overige welzijnswerk, uit te voeren.

De gemeente heeft de ambitie om een kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning tot stand te brengen die uitgaat van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners en ruimte geeft aan professionals.

Het sociale netwerk van inwoners onderling en professionals komt met name lokaal, in de eigen kern of wijk tot uiting. Het gemeentebestuur verwacht dat Stichting Maatvast deze ambitie pro-actief ondersteunt en met haar accommodaties faciliteert. Onder andere om ontmoeting en zorg vóór inwoners dóór inwoners te faciliteren, kunnen de accommodaties van aanzienlijke betekenis zijn.

Om het doelmatig en efficiënt gebruik, het maatschappelijk rendement van sociaal-culturele accommodaties te optimaliseren, heeft gemeente Haarlemmermeer de volgende koers ingezet:

- Het eigenaarschap onder te brengen bij de gemeente of een corporatie om zo de continuïteit van de gesubsidieerde accommodaties te waarborgen;
- De uitvoering c.q. de ondersteuning van het dagelijks beheer en exploitatie te professionaliseren door daartoe een exploiterende stichting zonder winstoogmerk op te richten
- Aan de exploitant als een van de subsidievoorwaarden mee te geven dat bij "programmering en gebruik" van de accommodaties de inwoners en organisaties uit het verzorgingsgebied worden betrokken.

Middels meerdere nota's (van 15 december 2009, 21 februari 2012 en 11 december 2012) zijn bovenstaande doelen uitgewerkt en heeft besluitvorming plaatsgevonden over de beoogde effecten van de sociaal-culturele accommodaties, over de overdracht van accommodaties aan onze gemeente, over de ontvlechting van de exploitatietak uit stichting MeerWaarde en over de randvoorwaarden waaronder exploitatie en beheer door Maatvast kunnen worden vormgegeven. In het verband van dit PvE is in bijlage 1 een korte samenvatting opgenomen van de belangrijkste onderdelen van deze nota's. Waar van toepassing komen zij terug in de te stellen eisen aan Maatvast.

### **3 Het bereik van Stichting Maatvast en de werkdoelstelling**

Per 1 januari 2013 is de nieuwe exploitant "Stichting Maatvast" gestart met de professionele exploitatie en beheer van 10 wijkaccommodaties in Hoofddorp en Nieuw Vennep, 6 jongerencentra, 2 dorpshuizen, het ParticipatiePunt, het CJG, het dienstencentrum, in totaal 21 accommodaties:

De wijkgebouwen: In Hoofddorp:

- Wijkcentrum De Boerderij, Pax
- Wijkcentrum De Amazone, Toolenburg
- Wijkcentrum De Boskern, Overbos
- Wijkcentrum 't Kattegat, Bornholm
- Wijkcentrum De Veste, Toolenburg
- Wijkcentrum Floriande, Floriande
- Wijkcentrum De Nieuwe Silo, Graan voor Visch

In Nieuw Vennep:

- Wijkcentrum Linquenda, Linquenda
- Het Ontmoetingscentrum, Nieuw Vennep
- Wijkcentrum Zomerpark, Getsewoud

De Jongeren/activiteitencentra:

- Jongerencentrum De Nooduitgang, Lisserbroek
- Jongerencentrum De Stip, Nieuw Vennep
- Jongerencentrum De Lans, Overbos

## Programma van Eisen voor Sociaal Culturele Accommodaties

- Jongeren centrum De Basis, Zwanenburg
- Jongeren centrum De Badkuip, Badhoevedorp (vervalt per november 2013)
- Jongeren centrum Studio 5, Floriande

### Dorpshuizen in de kernen:

- Dorpshuis De Meerkoet, Lisserbroek
- Dorpshuis Badhoevedorp

### Overige accommodaties:

- Dienstencentrum 't Rietland, Badhoevedorp
- Centrum voor Jeugd en Gezin+, Hoofddorp
- ParticipatiePunt, Hoofddorp

In de eerste helft van 2013 is met 8 dorps huisbesturen besproken of zij de exploitatie-verantwoordelijkheid willen en kunnen overdragen aan Stichting Maatvast of dat zij alleen gebruik willen maken van ondersteunende faciliteiten van Maatvast. In het najaar van 2013 vindt daarover besluitvorming plaats. In het jaar 2014 komen er dus nog een nader te bepalen aantal te exploiteren dorps huizen bij. Zie daarvoor paragraaf 6 en bijlage 2 van dit PvE.

In dit Programma van Eisen wordt uiteengezet wat gemeente Haarlemmermeer concreet verwacht van Stichting Maatvast in 2013 en 2014 om het maatschappelijk rendement van de accommodaties zo groot mogelijk te laten zijn.

Maatvast doet dat door vanaf 2013 de bovengenoemde accommodaties zelf te beheren en te exploiteren met de volgende werkdoelstelling:

*Maatvast exploiteert en beheert in wijken en kernen van Haarlemmermeer wijkgebouwen, dorps huizen, jongerencentra, dienstencentra en overige welzijns-accommodaties. Maatvast biedt in deze accommodaties aan vrijwilligersorganisaties, aan professionele organisaties, aan programma-aanbieders, aan dorps- en wijkbewoners, huisvesting en faciliteiten voor activiteiten en diensten op het terrein van ontmoeting, ontspanning, (talent)ontwikkeling, informatie en advies.*

*Maatvast adviseert en verleent diensten aan zelfstandige besturen van dorps huizen in de kernen.*

Maatvast geeft in het activiteitenplan 2013 aan op welke wijze zij het proces inricht om het gemeentelijk welzijns- en accommodatiebeleid te vertalen in resultaatgericht beleid voor de stichting: het opstellen van een eigen bedrijfsvisie op hoofdlijnen vertaald in beleidskaders en gewenste ontwikkelingen op de korte en middellange termijn.

#### **4 Te stellen eisen aan de activiteitenplannen voor 2013 en 2014:**

In vergelijking met een PvE voor een al bestaande subsidierelatie met een al gevestigde instelling zijn er voor Maatvast bijzondere omstandigheden als volgt:

- Maatvast is eerst per 1 januari 2013 gestart met een voor het eerst samengestelde Raad van Toezicht, met een kwartiermaker / interim directeur-bestuurder en met ingang van 15 juli 2013 treedt een eerste eigen directeur-bestuurder aan. Het jaar 2013 is daardoor een start- en overgangsjaar.
- Maatvast start in een periode waarin het "Sociaal Domein" aan grote veranderingen onderhevig is vanwege de aanstaande decentralisaties. Gemeente Haarlemmermeer nodigt daarom Maatvast uit om op een innovatieve, pro-actieve wijze haar positie in te nemen in het veld van maatschappelijke organisaties in Haarlemmermeer. In deze startperiode van Maatvast is de kwaliteit van de interactie tussen Maatvast, alle betrokkenen op de accommodaties, de inwoners en de gemeente van groot belang, zo niet bepalend, voor de kwaliteit van het functioneren van de accommodaties en het maatschappelijk effect ervan.

Gemeente Haarlemmermeer beseft dat er in die context van start / overgang en van verandering Sociaal Domein voor het jaar 2013 en 2014 nog geen uitgewerkt activiteitenplan opgesteld kan

worden. Het PVE is daarom meer in termen van “proces en planvorming” opgesteld dan in termen van concreet te offeren resultaten en prestaties.

In dit PVE wordt ingegaan op de vier volgende clusters van te offeren activiteiten in 2013 en 2014:

- A. De programmering en het gebruik van de accommodaties.
- B. De taken als huurder van de accommodaties.
- C. De exploitatie en het dagelijks beheer van de accommodaties.
- D. De dienstverlening aan dorpshuizen die zelfstandig exploiteren

Per item is aangegeven wordt wat in het activiteitenplan 2013 en in het activiteitenplan 2014 wordt vereist.

Voorts worden bij paragraaf .. eisen gesteld ten aanzien van de verslaglegging en verantwoording.

#### A. De programmering en het gebruik van de accommodaties

De algemene vereisten voor programmering en gebruik zijn:

- De accommodaties zijn uitnodigend en voor eenieder toegankelijk
- De accommodaties zijn primair bestemd voor maatschappelijke, sociaal-culturele activiteiten van inwoners uit het verzorgingsgebied van de accommodatie.
- Maatschappelijke, sociaal-culturele activiteiten hebben altijd voorrang boven “commerciële” verhuringen in de accommodaties.
- Het programma in de accommodaties is een gedeelde verantwoordelijkheid: die van de beheerder van Maatvast en van programma-aanbieders zoals de welzijnsorganisatie , de wijk- en dorpsraden en allerlei andere activiteiten-aanbieders en huurders van ruimten. Maatvast is daarbij pro-actief en bevordert c.q. neemt het initiatief voor het stand komen van een herkenbaar programma aan activiteiten en diensten in de accommodaties in direct contact met de gebruikers. Maatvast werft continue huurders en gebruikers van de accommodatie.

De specifieke vereisten ten aanzien van programma en gebruik zijn de volgende:

A.1	<p><b>Activiteitenprogramma:</b>  Het activiteitenprogramma is onderscheiden in activiteiten van de stichting als geheel en activiteiten per accommodatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor wat betreft de organisatie als geheel hecht de gemeente vooral belang aan de activiteiten die Maatvast ontwikkelen tot een robuuste en pro-actieve exploitant.  <i>activiteitenplan 2013:</i> Maatvast geeft kort aan welke activiteiten zij onderneemt om de bedrijfsvoering te starten:  <i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft in termen van proces aan welke activiteiten zij onderneemt om de bedrijfsvoering te verbeteren</li> <li>• Voor wat betreft het activiteitenprogramma in de afzonderlijke accommodaties kwam in het laatstgehouden onderzoek naar de effectiviteit van de sociaal-culturele accommodaties in 2009 het volgende beeld van het gebruik van de accommodaties naar voren: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ontmoeting en Ontspanning: 300 activiteiten</li> <li>○ Ontwikkeling en Ontplooiing: 200 “</li> <li>○ Informatie en Advies: 40 “</li> <li>○ Preventie en lichte begeleiding 30 “</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">In totaal 570 activiteiten en diensten</p> </li> </ul> <p>De gemeente gaat er van uit dat, vanwege de start van de organisatie per 1 januari 2013, Maatvast thans nog niet in staat is om in de beide activiteitenplannen getalsmatige gegevens op te nemen voor wat betreft de activiteitenplanning. Bij de verslaglegging en verantwoording wenst de gemeente wel per accommodatie kwalitatieve en kwantitatieve informatie. (zie pagina 16, paragraaf 5)</p>
-----	---

	<p><i>In activiteitenplan 2013:</i> Maatvast geeft op hoofdlijnen aan hoe zij de programmering in 2013 heeft aangetroffen en welke mogelijkheden er zijn verbetering van het maatschappelijk rendement op de korte termijn.</p> <p><i>In activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft op hoofdlijnen aan welke ideeën / voornemens er zijn voor verandering / uitbreiding in 2014 en om het maatschappelijk rendement van de accommodaties te verbeteren. De toekomstige veranderingen in het Sociaal Domein kunnen daarvoor een belangrijke aanleiding zijn.</p>
A.2.	<p><u>Relatie met MeerWaarde:</u></p> <p>MeerWaarde is als lokale welzijnsorganisatie aangewezen op de accommodaties van Maatvast om haar activiteiten en diensten aan de inwoners te kunnen aanbieden. Daaronder vallen meerdere soorten activiteiten en diensten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De met de gemeente overeengekomen activiteiten en diensten in het kader van de subsidieverlening voor zover die in een gebouw moeten worden aangeboden.</li> <li>• Activiteiten die ooit onder de vlag van MeerWaarde zijn gestart, waarvan het denkbaar is dat die ook zonder agogische begeleiding door MeerWaarde verzelfstandigd kunnen worden.</li> </ul> <p><i>Activiteitenplan 2013:</i> Maatvast overlegt met MeerWaarde en de gemeente om in beeld te krijgen welke activiteiten gehuisvest moeten worden die zonder meer vallen onder de prestatiesubsidie van MeerWaarde en welke activiteiten (veelal cursussen) wel gecontinueerd moeten worden, maar (op termijn) niet meer vallen onder de prestatiesubsidie van MeerWaarde en verzelfstandigd zouden kunnen worden.</p> <p><i>Activiteitenplan 2013 en 2014:</i> Maatvast overlegt met MeerWaarde over de planning van het gewenste ruimtegebruik in de accommodaties en maakt daar afspraken over (zie in dit verband ook vereiste bij C 12 over de bekostiging van het ruimtegebruik door MeerWaarde).</p>
A.3.	<p><u>Eigen activiteiten van wijk- en dorpsbewoners in de accommodaties:</u></p> <p>Een van de oogmerken van de gemeente om beheer en exploitatie te professionaliseren is dat het vrijwilligerskader "ontzorgd" wordt ten aanzien van exploitatie en beheer en dat het vrijwilligerskader in de wijk of kern zich zoveel mogelijk kan wijden aan het organiseren van inhoudelijke activiteiten.</p> <p>Op het niveau van vrijwilligersactiviteiten wenst de gemeente dat Maatvast / de beheerder samen met vrijwilligers- activiteitengroepen, samen met de dorps- of wijkraad, etc. in de accommodatie activiteiten ontwikkelt. Daarbij te denken aan allerlei activiteiten die zelf, met vrijwilligers, of met programma-aanbieders, te organiseren zijn. Bij voorbeeld Sinterklaas-, luilak-, senioren-, kinder- en tieneractiviteiten, maar ook aan de vormen van hulp- en dienstverlening die nu al, maar zeker in de nabije toekomst, wenselijk zijn in het kader van de ontwikkelingen in het Sociale Domein.</p> <p>Het is zinvol als Maatvast in haar publiciteit en PR naar wijk- en dorpsraden en naar inwoners in zijn algemeenheid, duidelijk maakt hoe en waar en tot wie wijkbewoners zich kunnen melden met een initiatief voor een activiteit.</p> <p>Maatvast geeft in het <i>activiteitenplan 2014</i> aan wanneer zij voor de uitvoering van activiteiten door wijkbewoners een plan ontwikkeld heeft. Daarbij aandacht te besteden aan kadervorming, ondersteuning van beheerders en vrijwilligers en PR.</p>
A.4.	<p><u>Activiteiten voor jongeren in de jongerencentra:</u></p> <p>De doelstelling van de jongerencentra is dat zij een gewilde ontmoetingsplaats zijn voor een brede doelgroep tieners en jongeren (10 t/m 23 jaar). Meerdere leeftijdscategorieën en subculturen maken gebruik van het gebouw. Subdoelen zijn: ruime openingstijden, meerdere activiteiten-aanbieders, flexibel gebruik, jongeren participeren actief in het programmeren en organiseren zelf.</p> <p>Door de "kwartiermaker" van Maatvast is in de periode augustus 2012 tot op heden in het nieuwe jongerencentrum "Studio 5" in Floriande, Hoofddorp geëxperimenteerd met de</p>

	<p>uitvoering van exploitatie, beheer en programmering op basis van deze doelstelling als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exploitatie en openstelling ten behoeve van een brede doelgroep jongeren</li> <li>• Werving en begeleiding van jongeren als vrijwilliger</li> <li>• Inkoop van voor jongeren aantrekkelijke programma's en activiteiten</li> <li>• Promotie, PR en marketing van de aanbodgerichte activiteiten door middel van de web-site, flyers en posters op de scholen.</li> <li>• MeerWaarde programmeert naarmate daar behoefte toe is bij jongeren, in situaties waar agogische interventies nodig zijn treedt Maatvast terug en schakelt MeerWaarde in. Meerwaarde richt zich vooral op risico-tieners en jongeren die een verhoogd risico op uitval hebben en/of zij die overlast-gevend gedrag vertonen in de openbare ruimte.</li> </ul> <p>De nieuwe werkwijze tussen Meerwaarde en Maatvast is nog niet geheel uitgekristalliseerd en behoeft nadere uitwerking. We zien een rol voor MENES ( jeugdparticipatie, onderdeel van Meerwaarde). In tegenstelling tot Meerwaarde richt MENES zich op alle jongeren en op talentontwikkeling. Opdracht aan MENES (MeerWaarde) is om in de jongerencentra op projectmatige wijze een rol te spelen op het gebied van het activeren, motiveren en ondersteunen van jongeren bij de uitvoering van vrijetijdsactiviteiten. Voor 2014 gaat het met name om Studio 5 en om de nog te realiseren Jongerenhuiskamer Badhoevedorp. MENES dient nauw samen te werken met de beheerders van Maatvast en met het tiener- en jongerenwerk van Meerwaarde.</p> <p><b>Uitbreiding werkwijze naar de overige jongerencentra:</b>          Gemeente Haarlemmermeer stelt zich voor deze werkwijze "uit te rollen" over de andere jongerencentra.  <i>Activiteitenplan 2013:</i> een korte beschrijving van de proef vanaf september 2013 met extra openstellingen en workshops in de jongerencentra De Stip en De Lans. Afhankelijk van de ervaringen met deze proef wordt deze werkwijze in 2014 voortgezet.  <i>Activiteitenplan 2014:</i> inzichtelijk maken wat de extra openstellingen in deze 2 centra aan activiteiten en kosten met zich meebrengt.</p>
<p>A.5.</p>	<p><u>De beheerder en de accommodatiemedewerkers:</u>          De beheerder is de gastheer/gastvrouw in de accommodatie en bevordert dat het wijkgebouw of het dorps huis een door de inwoners van het verzorgingsgebied een herkenbare en "gewilde" plek is voor ontmoeting, voor activiteiten en dienstverlening. De beheerder en zijn collega's zijn zagezegd een "succesfactor" voor de uitstraling van de accommodatie: "de beheerder maakt het verschil". Maatvast ondersteunt en begeleidt de beheerders en accommodatiemedewerkers bij het vervullen van die rol.  <i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan wanneer zij daarvoor een plan en begeleidingsprogramma presenteert.</p>
<p>A.6.</p>	<p><u>Openstelling:</u>          De accommodaties zijn zoveel mogelijk open. De beheerder speelt in op vraag en behoefte aan openstelling. De gemeente geeft vooralsnog geen openstellingsnorm mee, maar stelt zich wel ten doel dat de accommodatie een uitnodigende en toegankelijke uitstraling heeft en zoveel mogelijk open is voor ontmoeting van wijkbewoners.  <i>Activiteitenplan 2013:</i> Maatvast geeft aan op welke wijze zij bij de verslaglegging over 2013 zal rapporteren over de openstelling per accommodatie.          Maatvast geeft aan wanneer in 2013 zij een beeld kan geven van de openstelling van de accommodaties voor activiteiten en voor "ontmoeting" van inwoners.  <i>Activiteitenplan 2014:</i> Op basis van de openstellings- en gebruiksrapportage zoeken Maatvast en de gemeente naar een optimum aan openstellingsmogelijkheden. Een en ander in relatie</p>

	<p>tot de kosten en opbrengsten van de openstelling.  Maatvast geeft aan wanneer zij in 2014 uitvoeringsbeleid opstelt ten aanzien van "sleutelactiviteiten". Dit zijn openingsmomenten waarbij het gebouw wel gebruikt kan worden voor een activiteit van een zelfstandige huurder / activiteitengroep, maar waarbij dan de beheerder niet "in huis" hoeft te zijn. Dit vergroot de openstellingsmogelijkheden van de accommodatie.</p>
A.7.	<p><u>Registratie en verslaglegging van de openstelling</u>  De programmering en het gebruik van de accommodatie is maatwerk en afhankelijk van de condities, de vraag en de behoefte in het verzorgingsgebied per accommodatie. De gemeente geeft vooralsnog als oriëntatie mee het gebruik van de accommodaties zoals bij A.1. is genoemd. De gemeente vereist dat Maatvast voldoende adequate informatie verzamelt om het gebruik van de accommodatie te kunnen monitoren en verbeteren. Deze informatie heeft drie oogmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontale verantwoording aan de organisaties en inwoners uit het verzorgingsgebied van de accommodatie;</li> <li>• Maatvast, als uitvoerder, moet kunnen sturen in de inzetbaarheid en in de bedrijfsvoering van de diverse accommodaties;</li> <li>• de gemeente, als opdrachtgever, wil accenten kunnen aanbrengen in de inzetbaarheid en functie van de accommodaties.</li> </ul> <p>Daarom is een adequate rapportage benodigd, per accommodatie zoals is aangegeven bij paragraaf 5 op pagina 16 van dit PvE.</p>
A.8.	<p><u>De Programmacommissie:</u>  De Programmacommissie heeft de statutaire bevoegdheid om de directeur-bestuurder te adviseren over:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het opstellen van het (jaar)programma voor en de gezamenlijke programmering van de betreffende accommodatie</li> <li>• Het voeren van overleg met het Gebruikersplatform (zie 6.10) en het meenemen van de input uit dit platform in de programmering</li> </ul> <p>In de Programmacommissie wordt geparticipeerd door de vaste, georganiseerde gebruikers van de betreffende accommodatie. Voor wat betreft de wijkgebouwen in Hoofddorp en Nieuw Venne zal vaak Stichting MeerWaarde, als een van de belangrijkste "bespelers" van de accommodatie, hierin deelnemen; voorts vertegenwoordigers van de andere regelmatige huurders en b.v. een vertegenwoordiger van de wijk- of dorpsraad. In de jaarlijkse verslaglegging wordt het functioneren van de Programmacommissie meegenomen.  <i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan op welke wijze zij per accommodatie of groep van accommodaties een programmacommissie zal ontwikkelen. Dit kan maatwerk zijn per accommodatie, afhankelijk van de schaal, omvang en soort accommodatie. Maatvast geeft aan wanneer zij dat plan aan de gemeente kan voorleggen. De gemeente betreft bij de beoordeling van dit plan de WMOraad.</p>
A.9.	<p><u>Het Gebruikersplatform:</u>  Met het gebruikersplatform wordt bedoeld een statutair verankerd, gestructureerd overleg, behoeftepeiling en tevredenheidsmeting van de eindgebruikers en deelnemers aan de activiteiten en de inwoners uit het verzorgingsgebied.  Het doel is dat de inwoners uit het verzorgingsgebied invloed kunnen uitoefenen op het functioneren en programmeren van de sociaal-culturele accommodaties.  <i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan op welke wijze zij per accommodatie of groep van accommodaties een gebruikersplatform zal ontwikkelen. Maatvast geeft aan wanneer zij dat plan kan voorleggen aan de gemeente. De gemeente betreft bij de beoordeling van dit plan de WMOraad.</p>

A.10	Voor kleine accommodaties kan Maatvast ervoor kiezen de Programmacommissie en het Gebruikersplatform te combineren.
------	---

### B. De taken als huurder van de accommodaties

De accommodaties zijn overwegend in eigendom van gemeente Haarlemmermeer. Alleen het OntmoetingsCentrum in Nieuw Vennep en Activiteitscentrum Zomerpark zijn in eigendom bij een woningcorporatie.

Een algemene vereiste is dat Maatvast de zaalruimtes in de accommodaties schoon, gestoffeerd en ingericht, verwarmbaar, veilig en voorzien van de benodigde inventaris beschikbaar stelt aan de huurders en gebruikers van de accommodaties.

Uit de positie als huurder komen de volgende vereisten voort:

B.1	Maatvast voert alle verplichtingen van de huurovereenkomsten uit zoals zij die zijn overeengekomen met gemeente Haarlemmermeer en met de corporatie. <i>Activiteitenplannen 2013 en 2014:</i> Waar nodig verwerkt Maatvast deze verplichtingen in haar activiteitenplannen.
B.2	<i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan wanneer zij een meerjarenplanning opstelt voor het huurdersonderhoud in de accommodatie in samenhang met het reserveringsplan daarvoor. De aangereikte "demarcatielijst" voor het eigenaren- en huurdersonderhoud is daarbij een hulpmiddel. De gemeente zal bevorderen dat het eigenaren- en huurdersonderhoud planmatig op elkaar afgestemd kan worden.
B.3	<i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan wanneer zij een plan en planning opstelt voor het in stand houden van een adequate inrichting van de accommodaties in samenhang met het reserveringsplan daarvoor. Daarmee wordt bedoeld de vaste inventaris (buffet, balies, schuifwanden, etc.), de losse inventaris (meubilair etc.), de klein inventaris (voor buffet etc.) en standaard programmamiddelen (flipover bord, beamer met PC, marktkramen, etc). Specifieke programma-inventaris zal veelal verzorgd worden door de hurende organisaties en/of door activiteitengroepen van de accommodatie zelf. Maatvast sluit een adequate inboedelverzekering af.

### C. De exploitatie en het dagelijks beheer van de accommodaties

Exploitatie en beheer is de "core-business" van Maatvast. In dit onderdeel van het PvE zijn alle onderdelen opgenomen die daar in meer of mindere mate mee samenhangen.

Vereisten ten aanzien van exploitatie en beheer zijn de volgende:

C.1.	<u>Personeel:</u> In het kader van "overgang van onderneming" zijn alle medewerkers van de voorgaande exploitanten per 1 januari 2013 bij Maatvast in dienst getreden. De medewerkers in de accommodaties zijn van cruciaal belang voor een succesvolle uitvoering. <i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft een uitwerking van het personeelsbeleid op hoofdlijnen waarin ingegaan wordt op het gewenste competentieniveau van de medewerkers en de wijze waarop professioneel en hedendaags HRMbeleid wordt vormgegeven.
C.2.	<u>Organisatie:</u> De organisatie is gestart vanaf het niveau zoals Maatvast dat heeft aangetroffen bij de overname van de voorgaande exploitant (Voor de wijkaccommodaties, het dienstencentrum en jongerencentra was dat Stichting MeerWaarde, voor de dorpshuizen de zelfstandige dorpshuisbesturen, voor het Centrum voor Jeugd en Gezin was dat de gemeente). Gemeente Haarlemmermeer wenst dat Maatvast een effectieve en efficiënte organisatie wordt met als belangrijkste kenmerken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een professionele, compacte, werkbare en slagvaardige structuur;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die in beginsel zo laag mogelijk in de organisatie zijn neergelegd;</li> <li>• Een directie die in staat is en in staat wordt gesteld op basis van ruime bevoegdheden en verantwoordelijkheden invulling te geven aan het wenselijk geachte maatschappelijk ondernemerschap.</li> </ul> <p>Het zwaartepunt van de bedrijfsvoering ligt in de uitvoering in de accommodaties. De kosten van overhead zijn niet hoger dan nodig is om op centraal niveau de decentrale uitvoering effectief te faciliteren en te monitoren.</p> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan wanneer in 2014 en op welke wijze zij een uitgewerkt plan voor de vormgeving van de organisatie op de korte en middellange termijn zal presenteren.</p>
<p>C.3.</p>	<p><u>Bedrijfsvoering:</u></p> <p><i>Activiteitenplan 2013:</i> Maatvast geeft aan op welke wijze zij de verhuur- en bedrijfsadministratie heeft ingericht en wenst te ontwikkelen.</p> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maatvast geeft aan met welke uitgangspunten en criteria de personele inzet voor de uitvoering van de beheer en exploitatietaken wordt gepland en in de begroting opgenomen.</li> <li>• Daarbij wordt o.a. aangegeven of en op welke wijze er in de accommodaties "sleutelactiviteiten" (van activiteitengroepen zonder aanwezigheid van de beheerder gehouden kunnen worden.</li> <li>• Maatvast brengt in een risicoparagraaf kansen en risico's voor de bedrijfsvoering in beeld</li> </ul>
<p>C.4.</p>	<p><u>De begroting van Maatvast:</u></p> <p>Bij de start van Maatvast is door de directeur-bestuurder a.i. voor het jaar 2013 een initiële begroting opgesteld in nauw overleg met de gemeente. De kostenraming is opgesteld op basis van informatie door de voorgaande exploitanten en algemeen aanvaarde uitgangspunten voor exploitatie en beheer van welzijnsaccommodaties. Naar de visie van de gemeente is het een sobere doch werkbare begroting met een bijbehorend subsidiebudget waarmee de continuïteit van de openstelling van de accommodaties is gewaarborgd. Bij de raming van de bescheiden budgetten voor het huurdersonderhoud en vervanging inventaris is er van uitgegaan dat deze budgetten in de bedrijfsvoering, door zelfwerkzaamheid, fondswerving en verhoging eigen inkomsten, verhoogd moeten kunnen worden.</p> <p>De beschikbare subsidiebudgetten zijn weergegeven in paragraaf ....</p> <p><i>Activiteitenplan 2013:</i> Maatvast actualiseert deze initiële begroting op basis van de ervaringen in het eerste halfjaar 2013 en levert met het activiteitenplan 2013 een sluitende begroting aan.</p> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast stelt voor het jaar 2014 een eerste meerjaren-begroting op met de kennis van het eerste half jaar zelfstandig functioneren in 2013.</p> <p>Maatvast houdt daarbij vast aan de voor de begroting van 2013 gekozen systematiek van begrotingen per accommodatie met een toerekening van de overhead en algemene kosten aan de afzonderlijke accommodaties. De algemene kosten en kosten van overhead zijn inzichtelijk geraamd en worden toegelicht.</p>
<p>C.5</p>	<p><u>Eigen inkomsten:</u></p> <p>Ten aanzien van de eigen inkomsten wordt gewezen op artikel 42 van de Algemene Subsidie Verordening over levering van goederen en diensten aan derden. Dit artikel luidt als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een subsidieontvanger die aan derden goederen ter beschikking stelt of voor derden diensten verricht, brengt daarvoor een vergoeding in rekening die tenminste kostendekkend is, tenzij het derden betreft voor wie de gesubsidieerde activiteiten bestemd zijn.</li> <li>2. Het college kan andere gevallen aanwijzen waarin het in het 1<sup>e</sup> lid gestelde niet geldt.</li> </ol>



	<p>Dit artikel is bedoeld om getrapte subsidiëring te voorkomen. Maatvast mag, zonder toestemming van het college, de subsidie niet deels ten goede laten komen aan derden die niet tot de doelgroep behoren. In het geval van de sociaal-culturele accommodaties is het beleidsdoel dat de accommodaties primair bestemd zijn om organisaties te accommoderen en faciliteren die activiteiten en diensten in het Sociale Domein tot doel hebben.</p> <p>Maatvast is er vrij in om eventueel vrij beschikbare ruimten en uren naar eigen inzicht aan niet maatschappelijke huurders ter beschikking te stellen. Maatvast is er wel aan gehouden om aan overige huurders op minimaal kostendekkende wijze te verhuren.</p> <p>De inkomsten van de accommodaties zijn in de initiële begroting 2013 opgenomen op het niveau van de daadwerkelijk gerealiseerde eigen inkomsten van de voorafgaande exploitanten.</p> <p>De tarieven voor zaalhuur en consumpties in de accommodaties zijn altijd onderwerp van aandacht bij de exploitant, bij de eindgebruikers van de accommodaties en bij de gemeente als subsidiegever. De gemeente stelt zich op het standpunt dat de tariefstelling de bevoegdheid is van de exploitant, maar dat het voor de doelgroep betaalbare tarieven moeten zijn die het maatschappelijk gebruik van de accommodatie mogelijk maken.</p> <p>Het algemene gemeentelijke uitgangspunt is dat tarieven alleen verhoogd worden met het prijsindexcijfer van de gemiddelde gezinsconsumptie. De verhoging van de eigen inkomsten zal met name gevonden moeten worden in het verruimd gebruik van de accommodatie.</p> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan wanneer in 2014 zij een visie en plan ten aanzien van de eigen inkomstenverwerving kan presenteren met waarbij in ieder geval aangegeven wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in hoeverre de tarieven voor verhuur van zaalruimten en de buffettarieven van de diverse accommodaties aangepast / geharmoniseerd moeten worden.</li> <li>• op welke wijze de eigen inkomsten door toegenomen gebruik van de accommodaties met 10% verhoogd kunnen worden (o.a. bestemd voor de verhoging van de budgetten voor huurdersonderhoud en vervanging inrichting.</li> <li>• Overige voorstellen hoe een succesvolle exploitatie van de accommodatie kan worden bevorderd en gestimuleerd.</li> </ul>
<p>C.6.</p>	<p><u>Reserves en Voorzieningen:</u></p> <p>De algemene regel in de subsidieverordening is dat de aanvrager van de subsidie een overzicht geeft van de reserves en voorzieningen en het doel en het bestedingsplan ervan beschrijft in het activiteitenplan. (artikel 9 van de ASV). De gemeente neemt dit na goedkeuring ervan mee in de subsidiebeschikking.</p> <p>Gemeente Haarlemmermeer denkt daarbij aan het vormen van een reserve voor het vervangen van de inventaris, voor het uitvoeren van huurdersonderhoud en een algemene reserve (niet hoger dan 5% van de totale exploitatiekosten).</p> <p>Maatvast betreft daarbij de reserves die door voorgaande exploitanten zijn gevormd en die met de ontvlechting van de exploitatietaak uit MeerWaarde zijn overgebracht naar de gemeente. Gemeente Haarlemmermeer is voornemens deze reserves over te dragen aan Maatvast met de bestemming die daar bij de voorgaande exploitanten ook aan verbonden was:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reserve voor vervanging van inventaris van dorpshuis De Meerkoet ad € 53.200,-</li> <li>• Reserve voor vervanging van inventaris van dienstencentrum 't Rietland ad € 64.500,-</li> <li>• Algemene reserve van dorpshuis De Meerkoet ad € 52.033,-</li> </ul> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast neemt een plan op voor het vormen van noodzakelijke reserves en voorzieningen in relatie tot het doel van de stichting.</p>
<p>C.7.</p>	<p><u>Horeca:</u></p> <p>De bar / het buffet is een belangrijke ondersteunende en aanvullende faciliteit voor de</p>

	<p>hurende verenigingen, organisaties en overige gebruikers van de accommodatie. De bar / het buffet in de accommodatie is geen doel op zichzelf, maar is een randvoorwaarde om "ontmoeting" en activiteiten mogelijk te maken. Uit het oogpunt van bevordering volksgezondheid is de gemeente voorstander van matiging van alcoholgebruik, zeker voor jongeren. Maatvast betreft in haar uitvoeringsbeleid de gemeentelijke doelstellingen voor wat betreft het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik zoals die in de Nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid 2009-2012 Haarlemmermeer zijn neergelegd. De algemeen te stellen eisen aan de horecafunctie zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maatvast stemt de openingstellingstijden van de bar / buffet af met inachtneming van de wensen van haar bezoekers.</li> <li>• Maatvast leeft voor wat betreft de horecafunctie de APV, de drank- en horecawet en overige wet- en regelgeving na.</li> </ul> <p>In zijn algemeenheid wordt aan sociaal-culturele accommodaties een vergunning verleend voor zogenaamde "ondersteunende horeca". Dit betekent onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcoholhoudende dranken mogen alleen verstrekt worden één uur voor, tijdens en één uur na activiteiten die vallen onder de statutaire doelstelling van de accommodatie</li> <li>• Bij bijeenkomsten van persoonlijke aard mogen geen alcoholhoudende dranken verstrekt worden</li> </ul> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan wanneer in 2014 en op welke wijze zij een "horecaplan" opstelt en bedrijfsvoering van en vergunningverlening voor de horecafunctie op orde heeft.</p>
C.8.	<p><u>Schaalvoordelen:</u> Maatvast is in januari 2013 gestart met exploitatie en beheer van 21 accommodaties. Bij grote aantallen kunnen er voor wat betreft de kosten van inkoop schaalvoordelen optreden. In de activiteitenplannen geeft Maatvast aan op welke wijze schaalvoordelen bereikt kunnen worden op zoveel mogelijk aspecten van de bedrijfsvoering: energieinkoop, schoonmaak, buffet-inkoop, onderhoudscontracten, beveiliging, telefonie, verbruiksgoederen, etc. <i>Activiteitenplan 2013:</i> Benoemen welke "Quick wins" er al in 2013 te behalen zijn <i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan wanneer in 2014 een plan gereed is ten aanzien van het behalen van schaalvoordelen in relatie tot de serviceverlening aan de zelfstandige dorpsbesturen.</p>
C.9.	<p><u>PR, communicatie en marketing:</u> Bereikt zou moeten worden dat e sociaal-culturele accommodaties een van de plekken in de wijk of de kern zijn waar inwoners op een vanzelfsprekende wijze graag komen voor ontmoeting, voor een cursus of voor dienstverlening. De accommodatie is herkenbaar en ieder inwoner in de wijk of de kern heeft gehoord van de activiteiten. In 2009 is door mw. M.J.Roorda onderzoek gedaan naar de bekendheid in wijken en kernen van respectievelijk wijkaccommodaties en dorpshuizen. De gemeente beveelt aan bij het opstellen van het communicatieplan gebruik te maken van de aanbevelingen uit dit onderzoek. <i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan wanneer in 2014 zij een communicatieplan oplevert waarmee, na uitvoering ervan, de bekendheid van de accommodatie stijgt.</p>
C.10.	<p><u>Planning &amp; Control:</u> Een van de oogmerken van gemeente Haarlemmermeer om te professionaliseren is dat exploitatie en beheer van de sociaal-culturele accommodaties "in control" zijn. Hiervoor is met name de directeur-bestuurder in uitvoerende zin verantwoordelijk en de Raad van Toezicht in termen van kaderstelling en toezicht voor de directeur-bestuurder. De taken en verantwoordelijkheden in deze zijn uitgewerkt in de door het college van</p>

	<p>burgemeester en wethouders, bij nota van 21 februari 2012 nr.3829 vastgestelde functieprofielen van de directeur-bestuurder en van de Raad van Toezicht van de stichting. Gemeente Haarlemmermeer bevordert dat gesubsidieerde partners zelf een algemeen niveau van kwaliteitsborging en van “good governance” aanleggen.</p> <p>Het algemene instrument om te borgen dat de subsidies rechtmatig zijn besteed is de accountantscontrole. Daarvoor wordt verwezen naar artikel 3, lid 5 en artikel 19, lid 3<sup>e</sup> van de ASV.</p> <p>Een aanvullend instrument van gemeente Haarlemmermeer, in haar rol als subsidiegever, om te borgen dat de bedrijfsvoering “in control” is, is de zogenaamde “interventiepyramide” (Zie de Algemene SubsidieVerordening 2011, Artikel 5). Maatvast krijgt voorsnog het laagste toezichtniveau mee (code groen). Bij een herhaaldelijke onbalans tussen, bij voorbeeld, de inbreng van de programmacommissie / gebruikersplatform en de daadwerkelijke programmering van de accommodatie, bij een herhaaldelijk verlieslatende exploitatie of en bij teruglopende tevredenheidsscore kan het toezicht volgens de interventiepyramide ingesteld worden.</p> <p>Voorts is het van belang, zeker in de aanvangsperiode, dat er geregeld overleg is tussen de stichting en de gemeente om tijdig op de hoogte te zijn als zaken anders lopen dan gepland en om niet voorziene zaken, andere werkelijkheden dan de aannames, tijdig te onderkennen. Daarom verlangt de gemeente dat er in de aanvangsperiode geregeld overleg is tussen de directeur-bestuurder en de gemeentelijke accounthouder en dat Maatvast half-jaarrapportages aan de gemeente aanlevert.</p> <p><i>Activiteitenplan 2013:</i> Maatvast beschrijft in het activiteitenplan in hoofdlijnen op welke wijze de PCC wordt ingericht.</p> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan wanneer zij in 2014 een plan presenteert met een uitwerking van deze hoofdlijnen, en geeft aan welke aanvaarde “governance code” voor Maatvast van toepassing is.</p>
<p>C.11</p>	<p><b>Automatisering:</b></p> <p>Om het accent te kunnen leggen op de decentrale uitvoering in de accommodaties is een kwalitatief hoogstaand niveau van automatisering nodig; ook om de gegevens en ken-getallen voor verbetering van de bedrijfsvoering en basisgegevens voor de verslaglegging aan de gemeente te kunnen genereren.</p> <p><i>Activiteitenplan 2013:</i> Maatvast geeft op hoofdlijnen aan op welke wijze de uitvoering en de verslaglegging door de toepassing van ICT-voorzieningen wordt ondersteund.</p> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i> Planning van de nadere uitwerking van de ICT-voorzieningen.</p>
<p>C.12</p>	<p><b>Relatie met MeerWaarde:</b></p> <p>MeerWaarde gebruikt ruimtes in de accommodaties van Maatvast voor de uitvoering van de met onze gemeente overeengekomen welzijnsactiviteiten en maatschappelijke dienstverlening. Dit vindt met name plaats in de wijkaccommodaties in Hoofddorp en Nieuw Vennep, in de jongerencentra en in het dienstencentrum 't Rietland.</p> <p>In ieder geval in 2013 en in 2014 is er sprake van “gedwongen winkelnering” voor wat betreft het huisvesten van de MeerWaarde-activiteiten in de accommodaties van Maatvast. MeerWaarde wordt daar voorsnog geen kosten voor in rekening gebracht. In de subsidie van Maatvast is een component besloten voor het ruimtegebruik door MeerWaarde. Het streven is om, zo gauw als dat kan en verantwoord is, te komen tot normale “huurders / verhuurders” verhoudingen. Om dit proces budget-neutraal te laten verlopen impliceert dit een structurele budgetoverheveling van Maatvast naar MeerWaarde. Daarmee kan MeerWaarde dan het daadwerkelijk gebruik van ruimtes in de accommodaties zelf bekostigen. Dit impliceert met name voor Maatvast een risico in de bedrijfsvoering. Daarom en vanwege de samenhang met subsidiebudgetten moet dit een gestuurd proces zijn in</p>

	<p>onderling overleg tussen Maatvast, MeerWaarde en de gemeente.  <i>Activiteitenplan 2013 en 2014:</i> Maatvast registreert het ruimtegebruik door MeerWaarde en brengt de "waarde" daarvan in beeld.                  Maatvast, in overleg met de gemeente en met MeerWaarde, op basis van het daadwerkelijke ruimtegebruik in de accommodaties door MeerWaarde, ontwikkelt voorstellen om te komen tot gebruikelijke "huurders / verhuurders" verhoudingen.                  Deze verplichting is ook opnemen in het PVE 2013 voor MeerWaarde</p>
C.13	<p><b>Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Graan voor Visch, Hoofddorp</b>                  Anders dan de wijkgebouwen en de dorpshuizen beheert en exploiteert Maatvast ook het CJG+ in Hoofddorp. Dat is een multifunctioneel gebouw in de wijk Graan voor Visch met verschillende huurders die samen integrale jeugd- en gezinszorg aanbieden. Het is een regulier CJG aangevuld met professionals uit tal van organisaties op het gebied van gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn, onderwijs, bijstandsverlening, schuldhulpverlening en onderwijs. Het is bedoeld als integrale dienstverlening bij opvoedvraagstukken, kinderen en gezin. Maatvast faciliteert alle samenwerkende partners door ze er huisvesting, werk-, spreekkamer- en algemeen beschikbare faciliteiten en diensten te bieden.  <i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft op hoofdlijnen aan op welke wijze zij het CJG+ beheert en exploiteert en tegen welke kosten.</p>
C.14	<p><b>Normering maximale beloning:</b>                  De honorering van de medewerkers van de stichting, inclusief de directeur-bestuurder, is overeenkomstig het functiegebouw van de cao Welzijn.                  In dit verband wordt gewezen op artikel 13, lid e, Weigeringsgronden van de ASV. Daarin is aangegeven dat, wanneer iemand binnen de organisatie een hogere beloning krijgt dan is opgenomen in de CAO of in de branchecode, subsidie geweigerd kan worden.  <i>Activiteitenplan 2013:</i> Maatvast geeft aan op welke wijze zij zich conformeert aan dit artikel uit de ASV.</p>
C.15	<p><b>Overige vereisten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maatvast is verplicht om voldoende verzekeringen af te sluiten ter afdekking van de in haar risicosfeer liggende aansprakelijkheden.</li> <li>• Maatvast is verantwoordelijk voor hygiëne, veiligheid en toezicht in de accommodaties met bijbehorende terreinen</li> <li>• Maatvast verplicht zich te voldoen aan alle verdere wettelijke voorschriften en regelgeving waaronder de Drank- en Horecawet, APV, Zondagswet, Arbowet en de geldende cao, Brandpreventieverordening, Wet Milieubeheer, Bouwbesluit, Warenwet en voor zover die voortkomen uit het geldende Bestemmingsplan.</li> <li>• Maatvast ontwerpt een regeling voor klachtbehandeling voor huurders en eindgebruikers van de accommodatie.</li> </ul> <p><i>Activiteitenplan 2013 en 2014:</i> Maatvast geeft aan op welke wijze en wanneer zij aan deze verplichtingen kan voldoen.</p>

#### D. De dorpshuizen in de kernen

Gemeente Haarlemmermeer heeft de thans nog zelfstandige dorpshuizen in de kernen uitgenodigd om zich uit te spreken of zij de gehele verantwoordelijkheid voor exploitatie en beheer willen overdragen aan Maatvast, of zij zelfstandig willen blijven, of dat zij op onderdelen van de eigen bedrijfsvoering, diensten willen afnemen van Maatvast als serviceorganisatie. In dat laatste geval kunnen zij, desgewenst, gebruik blijven maken van de serviceverlening zoals zij die voorheen ontvingen van Stichting MeerWaarde (bij voorbeeld de uitvoering van het formeel werkgeverschap voor de beheerders en accommodatiemedewerkers en/of het opstellen van de jaarrekening / begroting).

Over de daadwerkelijke opname van de hierboven genoemde dorpshuizen per 1 januari 2014 rapporteert de directeur a.i. / kwartiermaker voor Maatvast separaat en wordt, apart van de subsidieverlening, bestuurlijke besluitvorming voorbereid in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2013. Voor wat betreft de stand van zaken in deze wordt verwezen naar bijlage 2 van dit PvE.

De “services” voor wat betreft het werkgeverschap voor de beheerders / accommodatiemedewerkers en het, desgewenst, verwerken van de administratieve gegevens van de dorpshuizen tot een begroting en jaarrekening van het betreffende dorpshuis, behoort thans al tot de taken van Maatvast. De voorgaande uitvoerder voerde deze taken ook uit en deze gaan, met het daarbij behorende subsidiebudget, mee over naar Maatvast.

Maatvast is het professionele aanspreek- en ondersteuningspunt voor de dorpshuisbesturen die hun accommodatie zelfstandig exploiteren. Ten aanzien van deze dienstverlening vereist de gemeente het volgende:

D.1.	<p><u>Afsluiten serviceverleningsovereenkomsten</u></p> <p>Bij de voorgaande dienstverlener Stichting MeerWaarde was de dienstverlening beperkt tot het werkgeverschap, in een aantal gevallen het behulpzaam zijn bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken en ondersteunen bij bestuurlijke vraagstukken in de dorpshuizen. De dorpshuisbesturen bekostigen zelf de werkgeverslasten van het personeel in de betreffende dorpshuizen. In de subsidieverlening aan Maatvast zit van oudsher een component besloten voor deze dienstverlening.</p> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft in het activiteitenplan aan op welke wijze zij overlegt met de zelfstandige dorpshuisbesturen over de serviceverlening en hoe dit wordt geformaliseerd in een dienstverleningsovereenkomst.</p>
D.2.	<p><u>Uitvoering formeel werkgeverschap</u></p> <p>Het vervullen van de werkgeversfunctie is een gecompliceerde aangelegenheid met aanzienlijke financiële belangen / verplichtingen voor de werkgever en voor de werknemer. Het moet bij voorbeeld strikt helder zijn of het een gedetacheerd werkgeverschap betreft of een payroll-constructie.</p> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i> Als onderdeel van de bij 9.1. genoemde dienstverleningsovereenkomst geeft Maatvast aan hoe zij deze serviceverlening aan de zelfstandige dorpshuisbesturen aanbiedt.</p>
D.3.	<p><u>Overige dienstverlening</u></p> <p>Deze dienstverlening is nieuw en moet nog door Maatvast ontwikkeld worden. Het kunnen services zijn op divers terrein zijn zoals gezamenlijke inkoop van bar- en buffetvoorraden, (groene) energie-inkoop, schoonmaak diensten, telefonie, internet, etcetera. Door het grote aantal accommodaties die bij Maatvast betrokken zijn kunnen er schaalvoordelen optreden.</p> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft in het activiteitenplan aan hoe en wanneer zij de overige dienstverlening ontwikkelt.</p>

##### 5. De verslaglegging en verantwoording

Voor wat betreft de verantwoording vereist de gemeente kwantitatieve en kwalitatieve informatie op een verticaal en horizontaal niveau.

Met “verticaal” wordt bedoeld de informatievoorziening van Maatvast als gesubsidieerde organisatie naar de gemeente als subsidiegever toe.

Met “horizontaal” wordt bedoeld de informatievoorziening met de eigen medewerkers van Maatvast zelf, maar vooral met de inwoners in het verzorgingsgebied van de accommodatie en de belanghebbende organisaties bij de betreffende accommodatie zoals de wijk- of dorpsraad.

De horizontale informatievoorziening strekt zich ook uit van Maatvast tot de andere organisaties in Haarlemmermeer met maatschappelijke activiteiten.

Om te toetsen of de sociaal-culturele accommodaties in zijn algemeenheid tegemoetkomen aan wensen en behoeften van inwoners (ook zij de accommodatie niet of nauwelijks bezoeken) zal de gemeente bevorderen dat er periodiek een onafhankelijke, algemene meting wordt gedaan naar de bekendheid en beleving van de accommodaties door inwoners. Dit kan door middel van het zogenaamde omnibusonderzoek door team Onderzoek.

De vereisten voor wat betreft de verslaglegging en verantwoording zijn de volgende:

5.1	<p><u>Verticale verantwoording:</u></p> <p>De gemeente vereist een compleet jaarverslag op alle onderwerpen van het geaccordeerde activiteitenplan en een door de accountant goedgekeurde jaarrekening met een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de goedgekeurde begroting. (zie artikel 19 van de ASV 2011)</p> <p>In het jaarverslag laat Maatvast niet alleen zien dat de stichting in financiële zin “in control” is, maar laat ook in kwantitatieve en kwalitatieve zin zien hoe de betreffende accommodaties worden gebruikt.</p> <p>De gemeente vereist dat de inhoudelijke verslaglegging wordt ingericht langs de lijnen van het in 2009 gehouden onderzoek naar Effectiviteit en Efficiëntie van sociaal-culturele accommodaties. Toen is onderzocht hoe in de accommodaties het activiteiten aanbod er uitziet voor de diverse doelgroepen en welke functies in de accommodaties vervuld worden. In de basis registreert Maatvast van iedere activiteit de aanbieder, de frequentie, het gemiddeld aantal deelnemers en doelgroep en functie met het volgende onderscheid:</p> <p><b>Doelgroep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iedereen (dorps- en wijkbewoners zonder onderscheid)</li> <li>• Jeugd</li> <li>• Senioren</li> <li>• Mensen met een beperking &amp; chronisch zieken</li> <li>• Kwetsbare groepen</li> </ul> <p><b>Functie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontmoeting &amp; Ontspanning</li> <li>• Ontwikkeling &amp; Ontplooiing</li> <li>• Informatie &amp; Advies</li> <li>• Preventie &amp; Lichte begeleiding</li> </ul> <p>Maatvast neemt deze gegevens op in het jaarverslag.</p> <p>Naast het verzamelen van “telbare” gegevens ontwikkelt Maatvast een methode om de “klanttevredenheid” van de eindgebruikers van de accommodatie te meten.</p> <p>De gemeente deelt de inhoudelijke rapportage van Maatvast met o.a. de WMO-raad en bij voorbeeld het Kernoverleg.</p> <p>Voor de halfjaarlijkse informatie kan volstaan worden met de financiële half-jaarcijfers en een prognose van de uitputting van de begroting. Bij substantiële afwijkingen de oorzaken en de oplossingsrichting ervan toe te lichten. Voor wat betreft het gebruik van de accommodatie ook op hoofdlijnen rapporteren en substantiële afwijkingen en ontwikkelingen aangeven.</p> <p><i>Activiteitenplan 2013 en 2014:</i> Maatvast geeft aan hoe over het jaar 2013 en 2014 verslag gedaan kan worden van het activiteiten aanbod naar doelgroep en functie.</p> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan op welke termijn en op welke schaal zij een klanttevredenheidsmeting kan introduceren.</p>
5.2	<p><u>Horizontale verantwoording:</u></p>

<p>Maatvast genereert de hierboven genoemde gebruiksgegevens om niet alleen de gemeente te informeren, maar, via het Gebruikersplatform, ook de inwoners uit het verzorgingsgebied en, via de Programmaraad, de organisaties, verenigingen en vrijwilligers die ruimten huren in de accommodaties en er activiteiten organiseren.</p> <p><i>Activiteitenplan 2014:</i> Maatvast geeft aan wanneer zij een plan en uitvoering kan presenteren op welke wijze zij de “horizontale verantwoording” zal organiseren en hoe zij de input hieruit verwerkt in de eigen bedrijfsvoering en in de programmering van de accommodaties. Dit in relatie tot de vormgeving van de Programmaraad en het Gebruikersplatform.</p>
--

#### 6. De subsidiebudgetten voor 2013 en 2014:

Alvorens in te gaan op de beschikbare subsidiebudgetten wordt ingegaan op wijze waarop gemeente Haarlemmermeer deze wenst toe te kennen.

Gemeente Haarlemmermeer geeft er in zijn algemeenheid de voorkeur aan om, zeker voor grote organisaties zoals Stichting Maatvast, zogenaamde output-subsidies te verlenen door middel van een aan een product / prestatie gelieerde kostprijs. Deze voorkeur is uitgewerkt in de nota “Sturing van Maatschappelijke Organisaties” en de bijbehorende uitwerkingsnota. In het kader daarvan zijn formats ontwikkeld voor kostprijsberekening van een te subsidiëren prestatie.

Bij een product / prestatie gelieerde kostprijs valt in het geval van Maatvast, bij voorbeeld, te denken aan een kostprijs voor een dagdeel openstelling, of een kostprijs per x-aantal bezoekers, of een basisbedrag per m2 verhuurbaar vloeroppervlak, of “opcenten” op zelf gegenereerde inkomsten uit verhuur / ondernemerschap, etcetera. Dit zijn vooralsnog ideeën. Iedere genoemde variant van prestatie-subsidiëring zal een bedoeld effect in de bedrijfsvoering versterken, maar zal waarschijnlijk ook onbedoelde, negatieve effecten hebben.

Gemeente Haarlemmermeer realiseert zich dat het voor Stichting Maatvast, in het ontwikkelingsstadium waarin de stichting zich bevindt, thans nog niet mogelijk is een offerte in te dienen op basis van prestatie / kostprijs. Met de kennis van nu is er voor Maatvast nog geen stabiele, aan een product / prestatie gelieerde kostprijs te berekenen.

Vooralsnog zal de subsidieverlening voor het jaar 2013 en 2014 in feite een input-subsidie zijn: de compensatie van het negatief exploitatieresultaat na verrekening van de kosten met de eigen inkomsten van Maatvast.

Dat kan in het kader van een evenwichtige opdrachtgever – opdrachtnemersrelatie alleen een tijdelijke situatie zijn. Maatvast werkt in 2013 en 2014 mee aan onderzoek naar scenario’s om tot een verhouding op basis van prestatiesubsidies te komen. Artikel 43 van de ASV geeft de verplichting aan hiervoor inlichtingen te geven.

De subsidiebudgetten voor 2013 zijn als volgt:

<b>Het product, het programma en het beschikbare budget</b>
Programma: 4 Zorg en Welzijn
Product: 628.01 Sociaal-culturele accommodaties,

Het budget en subsidieplafond voor 2013 is € 2.149.500,-.
Voor wat betreft de kosten van de lonen wordt bij de berekening van het subsidieaccres voor 2014 vastgehouden aan de nullijn; voor wat betreft materiële kosten is de CPI-index 2%. Bij een verhouding loonkosten – materiële kosten 80% - 20% in de subsidies, worden de subsidiebudgetten in 2014 met 0,4% verhoogd ten opzichte van 2013.
Het budget voor 2014 is € 2.2215.326,-. Dat is het plafond voor de aanvraag voor activiteiten, onder voorbehoud van goedkeuring van de Programmabegroting 2014 door de gemeenteraad.

### 10. (Plannings)proces subsidieverlening

De subsidie voor Maatvast wordt verleend onder het regime van de Algemene Subsidieverordening Haarlemmermeer 2011.

De subsidie voor het jaar 2013 wordt verleend als eenmalige subsidie, de subsidie voor het jaar 2014 als een prestatiesubsidie .

De planning voor de aanvraag voor het jaar 2013 is de volgende:

Omschrijving werkafspraak	Planning	Uitvoering door
Toezening Programma van Eisen (PVE) 2013 en 2014	18 september 2013	Gemeente
Inzending subsidieaanvraag 2013 van: een activiteitenplan op basis van het PvE een exploitatiebegroting met toelichting en een startbalans.	27 september 2013	Maatvast
Eventueel indien nodig aanvullende gegevens opvragen	vóór 4 oktober 2013	Gemeente
Eventueel indien nodig aanvullende gegevens aanleveren	Vóór 11 oktober 2013	Stichting Maatvast
Beoordelen subsidieaanvraag en versturen subsidiebeschikking	25 oktober 2013	Gemeente

Omdat Maatvast voor het jaar 2013 voor de eerste keer subsidie aanvraagt dient met de subsidieaanvraag in ieder geval meegezonden te worden:

- De omschrijving van de te realiseren activiteiten en de nagestreefde doelstellingen waarbij de daarvoor benodigde personele en materiële middelen vermeld staan
- De begroting van de instelling, waarbij alle kosten en opbrengsten zoveel mogelijk aan de activiteit of cluster van activiteiten zijn toegerekend, inclusief personeelslasten en accommodatielasten, vastgesteld of goedgekeurd door het terzake bevoegde gezag van de instelling
- Een startbalans per 1 januari 2013
- De statuten en, indien van toepassing, het voornemen voor statutenwijziging
- Beschrijving van de organisatievorm
- Beschrijving van de bestuurssamenstelling,
- Opgave van de verzekeringen: Inventaris, vrijwilligers WA en bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
- Een opgave van eventueel met de stichting gelieerde rechtspersonen, alsmede van de aard van de betrekkingen met die rechtspersonen.

Op de subsidieaanvraag van 2014 is het volgende proces van toepassing:

Omschrijving werkafspraak	Planning	Uitvoering door
Toezening Programma van Eisen (PVE) 2014	18 september 2013	Gemeente
Inzending subsidieaanvraag 2014 voorzien van: een bedrijfsplan / activiteitenplan op basis van het PvE een exploitatiebegroting met toelichting	11 oktober 2013	Maatvast
Eventueel indien nodig aanvullende gegevens	18 oktober	Gemeente



## Programma van Eisen voor Sociaal Culturele Accommodaties

opvragen	2013	
Eventueel indien nodig aanvullende gegevens aanleveren	1 november 2013	Maatvast
Beoordelen definitieve subsidieaanvraag en versturen conceptsubsidiebeschikking	15 november 2013	Gemeente
Mogelijkheid tot het schriftelijk geven van zienswijze	29 november 2013	Maatvast
Vaststelling programmabegroting door de raad	November 2013	Gemeente
Versturen definitieve verleningsbeschikking	20 december	Gemeente

Voor 2014 dient met de subsidieaanvraag in ieder geval meegezonden te worden:

- Het activiteitenplan: omschrijving van de te realiseren activiteiten en de nagestreefde doelstellingen waarbij de daarvoor benodigde personele en materiële middelen vermeld staan
- De begroting van de instelling, waarbij alle kosten en opbrengsten zoveel mogelijk aan de activiteit of cluster van activiteiten zijn toegerekend, inclusief personeelslasten en accommodatielasten, vastgesteld of goedgekeurd door het terzake bevoegd gezag van de instelling en een startbalans
- De statuten en, indien van toepassing, het voornemen voor statutenwijziging
- Beschrijving van de organisatievorm
- Beschrijving van de bestuurssamenstelling,
- Opgave van de verzekeringen: Inventaris, vrijwilligers WA en bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
- Een opgave van eventueel met de stichting gelieerde rechtspersonen, alsmede van de aard van de betrekkingen met die rechtspersonen.

Omdat de stichting per 1 januari 2013 van start is gegaan kan nog geen jaarrekening bij de aanvraag worden bijgevoegd.

**Bijlage 1: Relevant gemeentelijk beleid:**

Middels meerdere nota's (van 15 december 2009, 21 februari 2012 en 11 december 2012) is het Plan van Aanpak Sociaal-Culturele Accommodaties uitgewerkt. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de beoogde effecten van de sociaal-culturele accommodaties, over de overdracht van accommodaties aan onze gemeente, over de ontvlechting van de exploitatietaak uit stichting MeerWaarde en over de randvoorwaarden waaronder exploitatie en beheer door Maatvast kunnen worden vormgegeven.

Hieronder een korte samenvatting opgenomen van de belangrijkste onderdelen van deze nota's.

Effectiviteit, gebruik en programmering van de accommodaties:

Gemeente Haarlemmermeer beoogt dat de accommodaties goed toegankelijke gebouwen zijn, primair voor bewonersactiviteiten in het "verzorgingsgebied" van de accommodatie, ook als onderdak voor professionele dienstverleners, open tegen aanvaardbare tarieven, waarvan de exploitatie "in control" is en waarvan het feitelijk gebruik voor de bewoners en voor de gemeente inzichtelijk is.

Het gaat primair om maatschappelijke, sociaal-culturele activiteiten. Deze activiteiten hebben altijd voorrang boven "commerciële" verhuringen in de accommodaties.

De gemeente wil niet zozeer sturen in de kwantiteit, het aantal bezoekers en de aantallen activiteiten per accommodatie. Dat verhoudt zich niet tot het beginsel van maatwerk per kern of wijk. De gemeente wil wel kunnen waarnemen dat in de accommodaties, die activiteiten waar behoefte en vraag naar is.

De gemeente wil dan ook dat bewoners en hurende organisaties in de accommodaties betrokken zijn bij de planning en de evaluatie van de programmering en gebruik van de accommodaties. Die programmering is niet alleen de verantwoordelijkheid van exploitant Maatvast, maar evenzeer die van de gebruikers en huurders van de accommodaties. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Maatvast heeft als "corebusiness" het beschikbaar stellen van ruimtes, het faciliteren en ondersteunen van inwoners, verenigingen, activiteitengroepen en professionals als MeerWaarde, Pier K, Amstelring, OTT, etc. die de activiteiten daadwerkelijk organiseren en bekostigen. Het begeleiden van vrijwilligers-activiteiten kan Maatvast en haar beheerders doen, voor professioneel agogisch werk blijft MeerWaarde of andere professionele organisaties de aanbieder. Die activiteiten of diensten behoren niet tot de competentie van de beheerder en de bij de accommodatie betrokken vrijwilligers.

Als het gaat om activiteiten die op het niveau van vrijwilligerswerk georganiseerd kunnen worden, neemt Maatvast en de beheerder initiatief om activiteiten te laten plaatsvinden.

Om die gedeelde verantwoordelijkheid voor wat betreft programmering en gebruik gestalte te geven vereist de gemeente dat de huurders en gebruikers van de accommodaties (de hurende organisaties en activiteitengroepen) en de eindgebruikers van de accommodaties (de inwoners van het verzorgingsgebied, de wijk- of dorpsraad) invloed kunnen uitoefenen op het gebruik en het programma van de accommodatie. Maatvast faciliteert dit door per accommodatie of voor een groep van accommodaties een gebruikersplatform c.q. een programma-commissie in te stellen. Deze gremia worden door de directeur-bestuurder jaarlijks gehoord in het kader van verslaglegging en van het maken van het activiteitenplan voor de accommodaties.

De persoon van de beheerder is bij het realiseren van een activiteitenprogramma op maat van groot belang. De beheerder is niet alleen gastheer, maar treedt ook op als "maatschappelijk ondernemer" voor zijn of haar accommodatie om programma's en activiteiten te verwerven en, zo mogelijk, op het niveau van vrijwilligerwerk, mede te organiseren.

Eigendom en eigenaartaken:

Het eigendom van de accommodaties is inmiddels grotendeels ondergebracht bij de gemeente (2 accommodaties zijn eigendom van een corporatie). Door de gemeente wordt het eigenaarschap uitgevoerd langs de lijnen van het uitvoeringsplan Professionalisering Gemeentelijk Vastgoed (kostprijsdekkende exploitatie). Het voordeel van deze werkwijze is dat in de huurcontracten op een integrale en transparante wijze verhuur- en beheerregels overeengekomen zijn die professioneel, eenduidig en duidelijk zijn voor de eigenaar en voor de huurder.

Maatvast sluit op deze professionaliseringslag aan door de taken die zij als huurder heeft te borgen in haar activiteitenplan en begroting (het ramen van de kosten van huur, het plannen en uitvoeren van het huurdersonderhoud, etc.).

Exploitatie en dagelijks beheer

De opzet is dat “exploitatie en dagelijks beheer” door Maatvast op een professionele wijze wordt uitgevoerd opdat vrijwilligers en agogische beroepskrachten zich geheel kunnen inzetten voor de uitvoering van programma’s en activiteiten.

Het oogmerk is dat Maatvast een zo hoog mogelijk maatschappelijk en financieel rendement behaalt. Het financiële rendement uiteraard binnen grenzen; maatschappelijke activiteiten en in de wijk of kern gewenste activiteiten hebben altijd voorrang op commerciële activiteiten.

De uitvoeringsorganisatie van Maatvast wordt “slank en slagvaardig” ingericht:

- De organisatie wordt professioneel, compact en slagvaardig ingericht
- Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd.
- Er wordt een directeur aangesteld die, samen met de beheerders, vorm en inhoud kan geven aan maatschappelijk ondernemerschap.

**Bijlage 2: Stand van zaken dorps huizen:**

Gemeente Haarlemmermeer heeft de thans nog zelfstandige dorps huizen in de kernen uitgenodigd om zich uit te spreken of zij de gehele verantwoordelijkheid voor exploitatie en beheer willen overdragen aan Maatvast of dat zij zelfstandig willen blijven en of zij op onderdelen van de bedrijfsvoering, diensten willen blijven afnemen van Maatvast als serviceorganisatie. In dat laatste geval kunnen zij, desgewenst, gebruik blijven maken van de serviceverlening zoals zij die voorheen ontvingen van Stichting MeerWaarde (bij voorbeeld de uitvoering van het formeel werkgeverschap voor de beheerders en accommodatiemedewerkers en/of het opstellen van de jaarrekening / begroting).

Separaat vindt in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2013 besluitvorming plaats welke van de onderstaande dorps huizen zich in 2014 zullen aansluiten bij Stichting Maatvast of zelfstandig blijven en alleen dienstverlening zullen afnemen.

Voor wat betreft de overdracht van exploitatie en beheer van door de gemeente gesubsidieerde dorps huizen in de kernen naar Maatvast is de stand van zaken als volgt:

Naam Dorps huis:	Wel overdracht:	Geen overdracht:	Services:	Toelichting:
Meerkoet, Lisserbroek	X			Vanaf 1 januari 2013 bij Maatvast
Dorps huis Badhoevedorp	X			Vanaf 1 januari 2013 bij Maatvast
De Reede, Rijsenhout			X	Beraden zich nog op aansluiting; nemen wel services zoals het werkgeverschap af
De Oase, Zwaanshoek			X	Vooralsnog alleen werkgeverschap en administratieve verwerking jaarcijfers, wellicht aanvullende services
't Eiland, Beinsdorp	X			Zijn nog in gesprek met Maatvast voor aanvullende informatie, waarschijnlijk overdracht per 1 januari 2014
De Vluchthaven, Lijnden	X			Overdracht alleen mogelijk na een bestuurlijke afweging vanwege structureel verlieslatende exploitatie.
Oude Waterwolf, Vijfhuizen	X			Per 1 januari 2014
De Kern, Weteringbrug		X		Willen zelfstandig blijven met beheer op basis van vrijwilligers. Wellicht samenwerking op gebied van gezamenlijke inkoop
Marijke, Burgerveen	X			Per 1 januari 2014
Praatpunt, Abbenes			X	Blijven in ieder geval het werkgeverschap voor de beheerder afnemen, wellicht afname andere services zoals gezamenlijke inkoop
De Ontmoeting, Buitenkaag		X		Willen zelfstandig blijven met beheer op basis van vrijwilligers. Wellicht samenwerking op gebied van gezamenlijke inkoop
De Olm, Zwanenburg		X		Besluitvorming waar de exploitatieverantwoordelijkheid wordt belegd vindt plaats in het kader van de besluitvorming over het nieuwe dorps huis Zwanenburg in relatie tot "Hart voor Zwanenburg". Het huidige bestuur wil zelfstandig blijven maar is wel geïnteresseerd in afname services

**Niet door de gemeente gesubsidieerde dorps huizen:**

Dorps huis Cruquius		X		Is zelfstandig dorps huis, heeft incidenteel subsidies ontvangen uit "Wijkbudgetten" en/of "Fonds Wijken en Kernen".
't Dijkhuis, Oude Meer		X		Is zelfstandig dorps huis, heeft incidenteel subsidies ontvangen uit "Wijkbudgetten" en/of "Fonds Wijken en Kernen".