

**UITVOERINGSPROGRAMMA 2024
KOERS GEMEENSCHAPSACCOMMODATIES
VENLO 2023-2033**

THEMABIJEENKOMST 3 APRIL 2024
AMBTELIJKE INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

- 01 BELEIDSOPFRISSING
- 02 VERDIEPING UITVOERINGSPROGRAMMA
- 03 SSC EN GA VENLO-OOST ALS UITSTAPJES
- 04 KADERS EN PLANNING



BELEIDSKADER DOELEN

- Het bevorderen van de leefbaarheid in Venlo door het in stand houden van een gezonde en aantrekkelijke infrastructuur van GA's, waarin inspanningen en behoefte met elkaar in evenwicht zijn
- Het laten aansluiten van de sociaal maatschappelijke waarde van GA's bij de behoeften van onze inwoners op het vlak van de sociale basis



BELEIDSKADER AMBITIE

- GA's dragen bij aan de leefbaarheid van de wijk
- GA's voldoen aan de behoeften van de wijk
- Geamendeerd: Er is minstens één GA in elke wijk of dorp
- Geamendeerd: Elke wijk of dorp heeft een inloop-, informatie en adviesfunctie
- De exploitatie is in handen van een zelfstandig opererende beheerstichting
- Er is sprake van een zo groot mogelijke financiële zelfstandigheid
- GA's zijn duurzaam, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig



HOE WE DIT GAAN BEREIKEN



1. Ambitie waar we over 10 jaar willen staan met GA's
2. Planning van de uitvoering
 - a. gefaseerde implementatie
 - b. prioritaire acties en doelen per fase / nu focus op komende 3 jaar / we zijn al volop bezig
3. Nulmeting op accommodatieniveau / Monitoring tussentijds
4. Bijsturen
 - a. Analyse van de monitoringsgegevens
 - b. Aanpassen van plannen om doelen te blijven bereiken en obstakels te overwinnen
5. Jaarlijkse rapportage aan de raad over de voortgang van de uitvoering



KERN VAN HET UITVOERINGSPROGRAMMA



KERNTHEMA'S UITVOERINGSPROGRAMMA

Activiteiten

- Clusteren van activiteiten in GA's
- Nulmeting
- Meten en optimaliseren van Sociaal-Maatschappelijke Waarde

Bouwkundig

- Verbeteren Gebruikscomfort van Accommodaties
- Verduurzaming (vastgoedbeleid)
- Haalbaarheidsstudies GA's (prioritair Venlo-Oost, daarnaast Haandert, Zuidpilaar, Dörpel, Muspelheim)

Financieel

- Vernieuwen Subsidieregels
- Harmonisatie Huurovereenkomsten

Beheer en Exploitatie

- Uitwerken plan Shared Service Center (SSC)
- Uitwerken plan Vrijwilligersaanpak



KERNPUNTEN UITVOERING 2024-2027

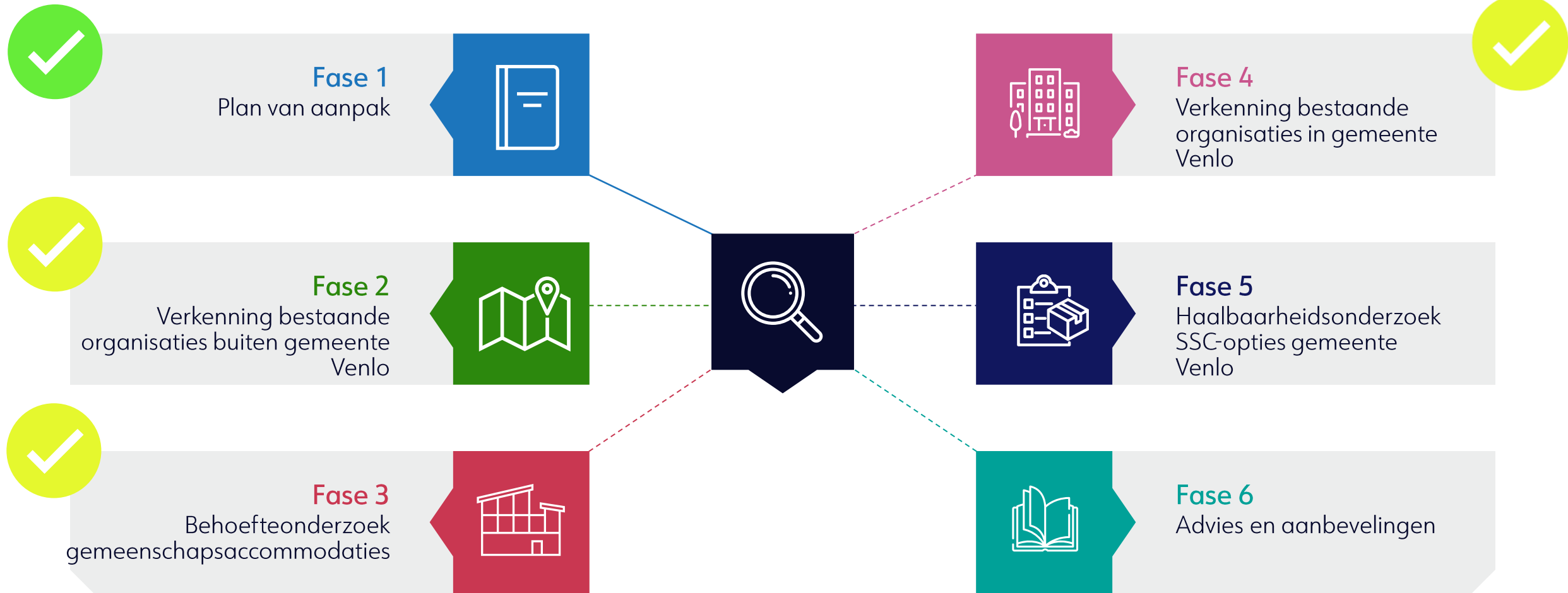
- Going concern
- Clusteren van activiteiten in GA's waar mogelijk (doorlopend)
- Vernieuwing van Subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties
- Harmonisatie van Huurovereenkomsten Gemeente – GA's
- Nulmeting (waar staan we nu) en opzetten impactmeting
- Uitwerken plan Shared Service Center (SSC)
- Verbetering van Gebruikscomfort van Accommodaties (doorlopend)
- Verduurzaming
- Plan GA voor Venlo-Oost (prioritair Fysieke Ontwikkelingen GA's)
- Plan GA in Op Expeditie Vossener (1 GA in iedere wijk of dorp)



SHARED SERVICE CENTER



BEHOEFTE- EN HAALBAARHEIDSONDERZOEK 'SHARED SERVICE CENTER'





GEMEENSCHAPSACCOMMODATIE VENLO-OOST

Behoeftenstudie

2023 - mei 2024

- Bureaustudies (analyse van de wijk)
- Behoeftenonderzoek door gemeente Venlo en door Ons Venlo Oost
- Spiegelgesprekken (intern en extern) met stakeholders uit de wijk over analyse(s) en hun behoeften voor een nieuwe GA
- 1e grove locatiestudie (zonder toets over haalbaarheid en betaalbaarheid)

Haalbaarheidsstudie

mei 2024 – april 2025

- Toewerken naar definitieve locatiekeuze
- Concretiseren / vertalen behoeften uit de wijk (zowel stakeholders als inwoners)
- Van behoeftenstudie naar haalbaarheid en vertaling naar concreet Programma van Eisen
- Onderzoek naar beheer en exploitatie van de nieuwe GA

Vorbereiding

april 2025 –
december 2025

- Architectenfase
- Ruimtelijke voorbereiding (bestemmingsplan, onderzoeken, e.d.)
- Overeenkomsten (voor o.a. het beheer en exploitatie)
- Indien nodig: begrotingsvorbereiding

Realisatie

januari 2026 –
mei 2027

- Voorbereiding (ver)bouw
- Bouwfase
- Afronding project – opening GA



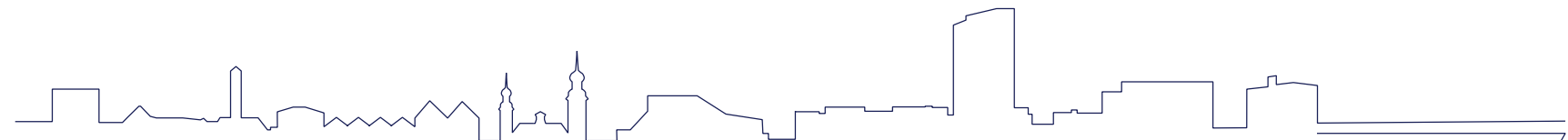
KADERS EN PLANNING

FINANCIEEL KADER UITVOERINGSPROGRAMMA

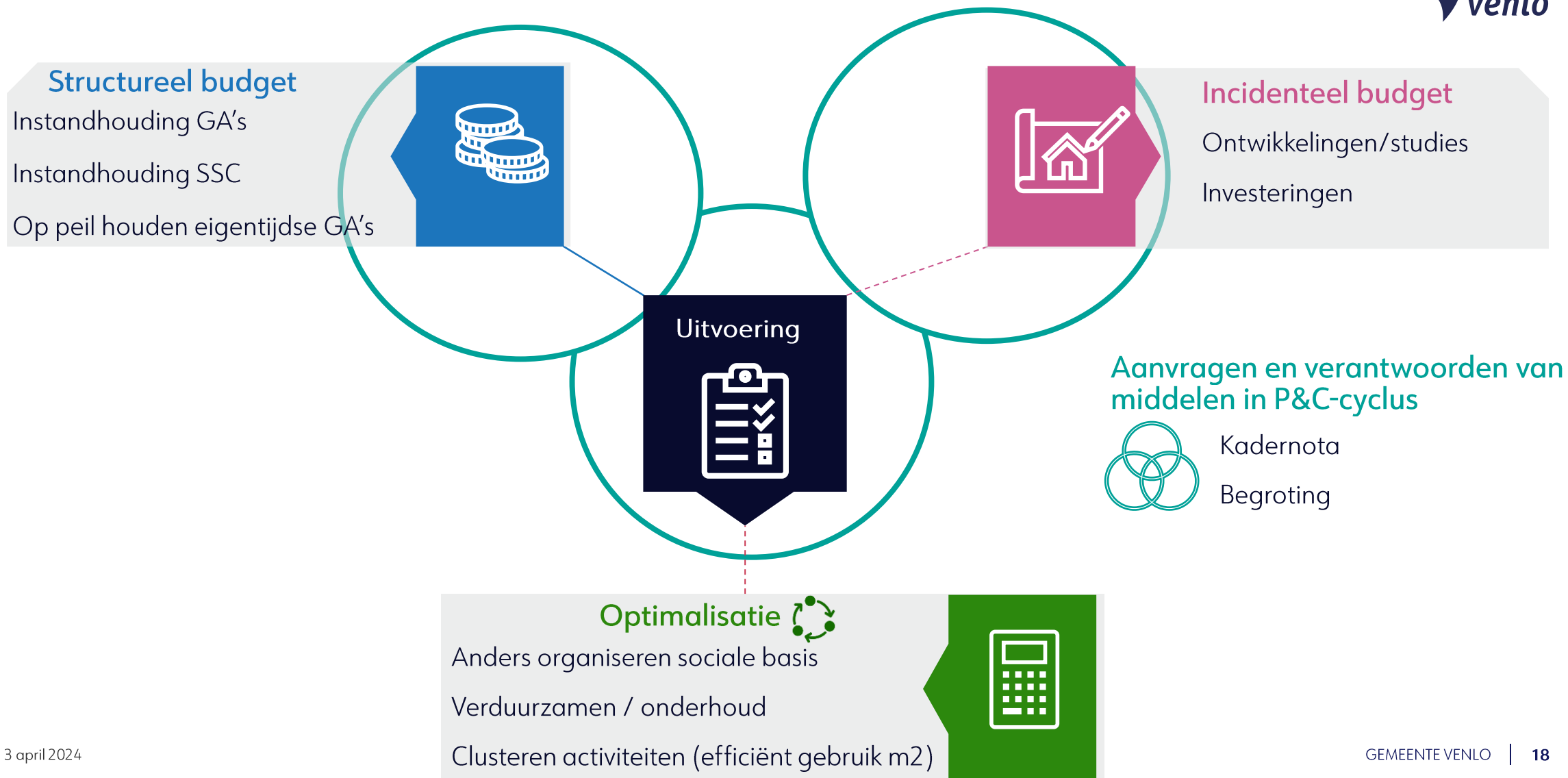


Programmabegroting 2024-2027

Financieel kader GA's	2024	2025	2026	2027
Regulier budget (subsidies + diverse kosten GA-beleid)	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
Regulier budget (huisvesting OI+I&A)	620.000	620.000	620.000	620.000
Regulier onderhoudsbudget	377.000	427.000	427.000	427.000
A. Verbetering gebruikscomfort	300.000	300.000	300.000	
B. Verhoging subsidieplafond	350.000	350.000		
C. Ontwikkelen SSC	100.000	40.000		
D. Haalbaarheidsstudies GA's	87.500	87.500		
Totaal	3.113.500	3.103.500	2.626.000	2.326.000
Reserve voor aanjagen ontwikkeling	5.000.000			



FINANCIËEL KADER/BEWEGING



PLANNING



PLANNING 2024-2027		
WE GAAN REALISEREN	WE GAAN UITWERKEN	WE GAAN ONDERZOEKEN
Toepassen Bestaande Subsidieregels	Locatie GA Venlo-oost	Locatie Muspelheim
Nieuwe Subsidieregels	Locatie Zalzershaof (MFC Hout-Blerick)	Locatie Haandert
Comfortverbetering (Prioritair Haandert)	Plan SSC	Locatie Zuidpilaar
Nulmeting GA's (RIB)	Meetmodel Impact Beleid en SMW	Locatie Dörpel
Clusteren Activiteiten	Clusteren Activiteiten	Clusteren Activiteiten
GA in Op Expeditie	Huurmodel	
Verduurzaming (Vastgoed)	Verduurzaming (Vastgoed)	Verduurzaming (Vastgoed)
Plan vrijwilligers	Pilot paracommercie Hamar / Pastoorshof	
Periodieke inspectie onderhoud (Vastgoed)		
Actiepunten individuele GA's	Actiepunten individuele GA's	Actiepunten individuele GA's

TOT SLOT

- Komende tijd meer informatie en inzicht in de lopende trajecten
- Jaarlijks terug bij uw raad, naast de P&C momenten
- Indien relevant wachten we niet op jaarlijkse rapportage maar informeren wij u pro-actief
- Daar waar aan de orde komen we met afzonderlijke raadsvoorstellen ter besluitvorming





Volg ons op

