

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 20 november 2012

Onderwerp Advies aangaande de toekomstige exploitatie van stadskinderboerderij Essesteijn, kinderboerderij Vreugd en Rust en de afbouw van kinderboerderij Rusthout

Categorie A

Verseonnummer 756503 / 794401

Portefeuillehouder De heer Van Ostaijen

Behandeld door De heer Van der Meer

1. Samenvatting

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2011 is besloten dat er één volwaardig, goed functionerende en aantrekkelijke kinderboerderijvoorziening in onze gemeente komt op de locatie Essesteijn. In de begroting is dit vertaald in een bezuiniging van € 95.763,00 op de kinderboerderijvoorzieningen in onze gemeente per 2012. Daarnaast is motie M26 (verseon 617292) door uw raad aangenomen waarin het college wordt verzocht nieuwe mogelijkheden m.b.t. de exploitatie van kinderboerderij Vreugd en Rust door Steinmetz de Compaan te verkennen, binnen de voorgenomen taakstelling.

In dit raadsvoorstel wordt u geïnformeerd aangaande de voortgang van de uitwerking van de VJN 2011 en over hoe de exploitatie van stadskinderboerderij Essesteijn en van dierenweide Vreugd en Rust vanaf 2013 gedekt wordt. Met dit voorstel wordt de uitvoering van motie 26 mogelijk gemaakt.

Kinderboerderij Rusthout sluit met ingang van 1 januari definitief. Door de portefeuillehouder wordt, tijdens de vergadering van 26 november, de Cie MA betreffende het initiatief van de Vrienden van Rusthout mondeling geïnformeerd.

2. Inleiding

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2011 is besloten dat er één volwaardig, goed functionerende en aantrekkelijke kinderboerderijvoorziening in onze gemeente komt op de locatie Essesteijn. In de begroting is dit vertaald in een bezuiniging van € 95.763,00 op de kinderboerderijvoorzieningen in onze gemeente per 2012. Daarnaast is motie M26 (verseon 617292) door uw raad aangenomen waarin het college wordt verzocht nieuwe mogelijkheden m.b.t. de exploitatie van kinderboerderij Vreugd en Rust door Steinmetz de Compaan te verkennen, binnen de voorgenomen taakstelling.

In dit raadsvoorstel wordt u geïnformeerd aangaande de voortgang van de uitwerking van de VJN 2011 en wordt u geïnformeerd hoe de exploitatie van stadskinderboerderij Essesteijn vanaf 2013 gedekt wordt. Verder wordt voorgesteld hoe de exploitatie van dierenweide Vreugd en Rust vanaf 2013 gedekt kan worden. Met dit voorstel wordt de uitvoering van motie 26 mogelijk gemaakt.

Kinderboerderij Rusthout sluit met ingang van 1 januari definitief. Door de portefeuillehouder wordt, tijdens de vergadering van 26 november, de Cie MA betreffende het initiatief van de Vrienden van Rusthout mondeling geïnformeerd.

3. Inhoudelijke toelichting

Met Middin (voorheen Steinmetz de Compaan) hebben diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaatsgevonden. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat vanaf 2013 er sprake is van een nieuwe samenwerking tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg en Middin op het gebied van de kinderboerderijen.

Binnenkort wordt, naar aanleiding van dit bereikte resultaat, een intentieverklaring ondertekend. Hierna wordt nog een aantal onderwerpen nader uitgewerkt, hetgeen moet leiden tot een definitieve samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Middin.

Deze nieuwe samenwerking levert de gemeente diverse voordelen en gebruiksmogelijkheden op die goed passen binnen de kaders van de Sociale Structuur Visie (SSV) en de a.s. decentralisatie van de AWBZ.

In de gesprekken, met Middin, is aangegeven dat de vrijwilligers van stichting De Groene Basis een rol en positie binnen de nieuwe opzet van de kinderboerderij Essesteijn moeten krijgen. Voor Middin is de samenwerking met vrijwilligers steeds meer van belang. Inzet van personeel in de weekeinden, wanneer er weinig tot geen cliënten actief zijn, is een kostbare zaak. De hulp en bijdrage van deze vrijwilligers is dan ook zeer welkom. De vrijwilligers kunnen, zoals ze gewend waren, in de weekeinden betrokken worden bij de dagelijkse verzorging en openstelling voor publiek. Ook de vrijwilligers van de stadskinderboerderij Essesteijn zijn welkom om zich hierbij aan te sluiten.

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Middin wordt afgesproken dat zij hoofdgebruiker van de locatie Essesteijn wordt onder de voorwaarde van samenwerking met door de gemeente te bepalen partijen. Middin heeft te kennen gegeven in staat te zijn tot het ontplooiën van extra activiteiten die gelinkt en gerelateerd zijn aan die welke gewoon zijn rond kinderboerderijen. Met deze activiteiten kan vorm en inhoud worden gegeven aan het optimaliseren van deze kinderboerderij.

Op de locatie Vreugd en Rust wordt Middin de hoofd- en alleen gebruiker. De openstelling voor publiek, op deze locatie, eindigt met ingang van 2013. De status verandert daarmee in die van

dierenweide.

4. Financiële toelichting

Met de resterende middelen voor de kinderboerderijen is een dekkende begroting opgesteld waarmee de exploitatie van stadskinderboerderij Essesteijn vanaf 2013 mogelijk wordt. In deze begroting is het voortzetten van de samenwerking met Middin op dierenweide Vreugd en Rust en dekking van de wegevalle huurinkomsten, meegenomen.

Voor het starten van het beheer van de kinderboerderij binnen nieuwe samenwerkingsverbanden en voor het optimaliseren van de voorzieningen moet, gezien de ambities en de omvang van de mutaties, ± 2 jaar tijd worden uitgetrokken. De middelen (financieel en fte) die na de taakstelling resteren zijn beperkt. Door het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en het zoeken van nieuwe partners moeten de komende jaren nieuwe inkomsten worden gegenereerd ten einde de gewenste optimalisatie van stadskinderboerderij Essesteijn te bewerkstelligen en te financieren.

Voor nu is een duidelijk afgebakende en gemandateerde rol voor de gemeente noodzakelijk om exploitatie en beheer mede te organiseren en te ontwikkelen en de continuïteit te garanderen. In de MJB is hiervoor ruimte beschikbaar.

4.1 Exploitatie kinderboerderijen (Essesteijn en Vreugd en Rust)

De exploitatietabel maakt inzichtelijk hoe, vanaf 2013, aan de exploitatie van stadskinderboerderij Essesteijn en dierenweide Vreugd en Rust vorm wordt gegeven. In de dekking wordt voor € 10.000,- voorzien door het aframen van budgetten van de Afdelingen Accommodaties en Wijkbeheer.

Verder dient opgemerkt te worden dat er in deze opzet sprake is van een "nog te realiseren taakstelling op de kosten van de beheerder" van € 15.000,00 en "te realiseren huurinkomsten woning". Voor deze twee onderdelen van de exploitatiebegroting is op dit moment nog onduidelijk op welke moment zij kunnen worden gerealiseerd. Indien nodig doen wij ter dekking een beroep op de frictiepot KTD.

Exploitatieopzet Stadskinderboerderij Essesteijn		Exploitatieopzet kinderboerderij Vreugd en Rust	
Exploitatiekosten:		Exploitatiekosten:	
Energie/water kosten	€ 7.500,00	Energie/water kosten	€ 3.000,00
Gemeentelijke heffingen	€ 1.000,00	Gemeentelijke heffingen	€ 1.000,00
Brand- en stormverzekering	€ 500,00	Brand- en stormverzekering	€ 500,00

Telefoonkosten	€ 500,00	Telefoonkosten	€ 500,00
Huisvestingslasten	€ 39.975,00		
Subtotaal exploitatiekosten	€ 49.475,00	Subtotaal exploitatiekosten	€ 5.000,00
Onderhoudskosten:		Onderhoudskosten:	
Onderhoud- & bouwmaterialen (voer etc.)	€ 12.000,00	Onderhoud- & bouwmaterialen (voer etc.)	€ 5.000,00
Uitbesteed werk (dierenarts etc.)	€ 2.000,00	Uitbesteed werk (dierenarts etc.)	€ 1.000,00
Afvalverwerking door derden (mest)	€ 2.500,00	Afvalverwerking door derden (mest)	€ 500,00
Subtotaal onderhoudskosten	€ 16.500,00	Subtotaal onderhoudskosten	€ 6.500,00
Totaal directe kosten	€ 65.975,00	Totaal directe kosten	€ 11.500,00
Personeelskosten:		Personeelskosten:	
Salariskosten		Salariskosten	
Beheerder	€ 49.000,00	Opgenomen in exploitatieopzet Stadskinderboerderij Essesteijn	-
Taakstelling kosten beheerder	- € 15.000,00		
Subtotaal personeelskosten:	€ 34.000,00	Subtotaal personeelskosten:	€ 0,00
Totale kosten	€ 99.975,00	Totale kosten	€ 11.500,00

kosten			
kinderboerderijenDekking			
Exploitatie Essesteijn	€ 99.975,00	Beschikbaar MJB 2013-2020 product	€ 91.889,00
		kinderboerderij en personeel	

Exploitatie Vreugd en Rust	€ 11.500,00	Begroting ACC/WB/	€ 10.000,00
		Te realiseren huurinkomsten woning	€ 9.586,00
Totaal	€ 111.475,00	Totaal	€ 111.475,00

4.2 Begrotingswijziging

Bovenvermeld exploitatieoverzicht is verwerkt in de bij dit raadsvoorstel, als bijlage, gevoegde begrotingswijziging welke wij u ter vaststelling aanbieden. Met deze begrotingswijziging worden door bij-en aframingen de budgetten op het niveau van het hiervoor opgenomen exploitatieoverzicht gebracht.

4.3 Risico's

De omvang van de bezuiniging op de kinderboerderijvoorzieningen biedt weinig ruimte om de exploitatie op andere wijze te benaderen of op te zetten. Het voortzetten van de samenwerking met Middin op Vreugd en Rust en het behoud van Vreugd en Rust als voorziening heeft tot gevolg dat er een taakstelling is m.b.t. kosten van de beheerder van € 15.000,00 en een taak m.b.t. het genereren van nieuwe huurinkomsten ten einde tot een structureel sluitende begroting, vanaf 2015, te komen.

Vooralsnog is het mogelijk, met doorvoering van de begrotingswijziging, om de samenwerking met Middin op Vreugd en Rust voort te zetten en sluiting van Vreugd en Rust als voorziening te voorkomen.

5. Communicatie

Nadat betrokken partijen zijn geïnformeerd wordt een persbericht verstuurd.

6. Conclusie en voorstel

Met deze wijziging wordt het mogelijk om binnen de taakstelling van € 95.763,00 in samenwerking met Middin de exploitatie van kinderboerderij Essesteijn en dierenweide Vreugd en Rust vanaf 2013 sluitend te maken.

Voorgesteld wordt om:

- In te stemmen met de voorgestelde wijziging in de programmabegroting (zie bijlage) t.b.v. de exploitatie vanaf 2013 van kinderboerderij Essesteijn en dierenweide Vreugd en Rust.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

mr. ing. J. Eshuis
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs
burgemeester