

Evenementenbegroting



Begroting Evenementenbeleid

Formatie	Loonkosten oud	Loonkosten nieuw	Verschil	Opmerkingen
Openbare Werken: verkeerskundige	€ 9.000,-	€ 9.000,-	€ 0,-	Verkeerskundige toets en opstellen bordenplannen
Openbare Werken: werkvoorbereider		€ 2.000,-	€ -2.000,-	Overhevelen taken vanuit het bedrijfsbureau.
Openbare Werken: medewerkers buitendienst	€ 0,-	€ 115.000,-	€ -115.000,-	Fte's als pilot (nieuw beleid) opgenomen in de begroting 2023 voor de duur van een jaar. Verzoek: omzetten naar structurele lasten.
Openbare Werken: aannemerswerk	pm	pm	€ 0,-	
Openbare Werken: overige dienstverlening	pm	pm	€ 0,-	
Ontwikkeling: medewerkers Openbare Orde en Veiligheid	€ 2.600,-	€ 2.600,-	€ 0,-	
Openbare Werken: evenementencoördi nator	€ 48.900,-	€ 48.900,-	€ 0,-	Separaat al geregeld (22int02325)
Team Vergunning: Vergunningverlener	€ 52.029,-	€ 52.029,-	€ 0,-	Huidige medewerker.
Team Vergunning: formatie-uitbreiding	€ 11.648,-	€ 58.499,-	€ -46.851,-	Zie onderstaande motivatie.
Team Duurzaamheid en Milieu	€ 6.891,-	€ 8.614,-	€ -1.723,-	Personeelskosten advisering evenementen. Bij nieuw toegenomen a.g.v. Lago Lago waar geluid extreem veel aandacht blijft vragen. Dit is exclusief inhuur.
Team Duurzaamheid en Milieu Inwinnen extern advies/uitvoeren metingen	€ 3.000,-	€ 15.000,-	€ -12.000,-	Externe advisering/meting geluid bij evenementen. Neemt door Lago Lago fors toe, omdat het zeer specifieke kennis en apparatuur nodig is om het aspect geluid te kunnen beoordelen en te kunnen controleren. Impact op wijde omgeving.
Team Vergunning inhuur i.v.m. toetsingen/advies (constructeur)	€ 3.300,-	€ 3.300,-	€ 0,-	
Team vergunning: inhuur i.v.m. toetsingen/advies (specifieke expertise)		pm	pm	
Team Handhaving: boa's	€ 0,-	€ 68.924,-	€ -68,924,-	Toezicht op evenementen waarborgen.
Totale Formatie	€137.368,-	€ 383.866,-	€ -246.498,-	

Facilitair	Oud	Nieuw	Vershil	Opmerkingen
Tractiekosten	€ 35.000,-	€ 35.000,-	€ 0,-	Conform vastgesteld tarief per uur (beheersbegroting).
Energielasten (stroomkosten)	€ 26.500,-	€ 26.500,-	€ 0,-	Stroomkosten worden voor meerdere doeleinden gebruikt.
Onderhoud stroomkasten	€ 3.800,-	€ 3.800,-	€ 0,-	Conform overeenkomst PUTkast
Aanschaf/vervangin g materialen openbare werken	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 0,-	Betreft dranghekken, podia, spreekstoel, etc.
Huur bedrijfsmiddelen	€ 4.000,-	€ 2.500,-	€ 1.500,-	Vergoedingen buiten de evenementenpakketten om. Deze komen na vaststelling beleid gedeeltelijk t.l.v. de organisatoren.
Overige kosten	€ 0,-	€ 2.500,-	€ -2.500,-	o.a. ondernemersbijeenkomsten
Totale kosten	€ 79.300,-	€ 80.300,-	€ - 1.000,-	

Subsidies	Oud	Nieuw	Vershil	Opmerkingen
Montferland Run	€ 25.000,-	€ 25.000,-	€ 0,-	
Didam op Stelten	€ 4.000,-	€ 4.000,-	€ 0,-	
Mechteld ten Ham	€ 4.000,-	€ 4.000,-	€ 0,-	
Wielerfestival Montferland	€ 3.750,-	€ 3.750,-	€ 0,-	
Incidentele subsidiepot	€ 15.750,-	€ 13.250,-	-€ 2.500,-	Subsidie KeK niet langer incidenteel maar structureel
Subsidies oranjeverenigingen en 4/5-mei	€ 9.880,-	€ 9.880,-	€ 0,-	
KeK festival	€ 2.500,-	€ 2.500,-	€ 2.500,-	Subsidie tot nu toe incidenteel verleend.
Totaal subsidies	€ 62.380,-	€ 62.380,-	€ 0,-	

Totalen extra benodigd	
Formatie	€246.498,-
Facilitair	€ 1.000,-
Subsidies	€ 0,-
Totaal	€247.498,-

Deze begroting is een benadering van de kosten voor de uitvoering van het evenementenbeleid

Toelichting Begroting

Toelichting personele capaciteit afdeling Beheer Openbare Ruimte

De taken op het gebied van personele en materiële ondersteuning en de verkeerskundige toets zijn ondergebracht bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

De verkeerskundige maakt onderdeel uit van het proces vergunningverlening en toetst alle aspecten die samenhangen met de verkeersveiligheid. In de begroting zien we een daling van de loonkosten, omdat het opstellen van de draaiboeken en het koppelen van het mobiliteitsplan aan de praktische uitvoering (weer) een verantwoordelijkheid wordt van de buitendienst.

De coördinator buitendienst zorgt voor de vertaling van de opdrachten naar de planning en regelt de afstemming met externe contractpartners. De achtergrond van deze interne wijziging staat los van dit beleid, maar is een gevolg van een interne herverdeling.

De medewerkers interne dienstverlening (bedrijfsbureau) verzorgen ook de uitgifte van materialen. Het verschil in loonkosten betreft de overheveling van de draaiboeken naar de evenementencoördinator. Dit werd voorheen door de verkeerskundige uitgevoerd.

De volledige uitgifte van materialen is weer belegd bij de buitendienst. Deze taken waren onderverdeeld tussen openbare werken en publiekszaken.

Team Beheer Openbare Ruimte geeft uitvoering aan ondersteuning op basis van de evenementenpakketten. In eerdere besluitvorming rond evenementen is opgenomen dat ondersteuning belegd zou worden bij het serviceteam Montferland¹. Dit serviceteam is in 2018 beëindigd, waardoor er geen extra formatie beschikbaar was voor evenementen. Dit is opgevangen door het bestaande civiele team. Directe consequentie was dat dit een toename van uitbested werk civiel/riolering tot gevolg had. In de afgelopen twee jaar heeft er nauwelijks ondersteuning op het gebied van evenementen plaatsgevonden. De buitendienst is weer meer civiel werk in eigen beheer gaan uitvoeren. Extra ruimte om de ondersteuning van evenementen in zijn geheel weer op te pakken is er niet. Op basis van de urenregistraties (en deze laten een constant beeld zien) is de verwachting dat er 2 fte extra nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de evenementenpakketten. De loonkosten van 2 fte Medewerker beheer, onderhoud en facilitair A bedragen € 115.000,-.

Voor de evenementencoördinator is 0,4 fte berekend. Dit komt op de huidige inschaling neer op €20.500 per jaar. Het college heeft besloten de functie evenementencoördinator over te hevelen naar de afdeling Openbare Werken, cluster buitendienst, inclusief uitbreiding van de taken en bijbehorende de financiële consequenties (zie bijlage 22int02325).

Toelichting personele capaciteit afdeling Ontwikkeling

Vanuit OOV wordt deelgenomen aan het periodieke evenementenoverleg. Daarnaast is afhankelijk van het aantal en de grootte van evenementen ook separate inzet vanuit OOV gewenst. Bij het opstellen van bovenstaande begroting is uitgegaan van twee dergelijke evenementen per jaar.

De beleidsmedewerker recreatie & toerisme zorgt, in samenwerking met andere betrokken disciplines, voor het opstellen en evalueren van het evenementenbeleid. Aangezien dit geen structurele kostenpost betreft, is dit niet meegenomen in de begroting.

¹ Dit team was onderdeel van de afdeling sociale zaken en bestond uit cliënten, die onder begeleiding ondersteunende werkzaamheden in de openbare ruimte verrichtten. Financiering van de loonlasten/uitkeringen maakte onderdeel uit van de afdeling sociale zaken.

Toelichting personele capaciteit Team Vergunning

Algemeen

De taken op het gebied van evenementenvergunningverlening worden in Montferland voornamelijk uitgevoerd door het Team Vergunning binnen het Domein Ruimte. Daarnaast worden door andere gemeente disciplines advies uitgebracht, evenals door de politie, veiligheidsregio (brandweer), GHOR, eventueel aangevuld met andere relevante partijen. Voor constructieadviezen wordt deskundigheid ingehuurd. Deze inhuur beoordeelt ook de constructies bij aanvragen omgevingsvergunningen bouwen. Als het nodig blijkt te zijn, kan andere specifieke expertise worden ingehuurd. Op grond van de legesverordening kunnen de kosten voor de andere specifieke expertise worden doorberekend, mits dit bij de aanvrager hiervan op de hoogte is gebracht. Ook worden ondersteunende taken uitgevoerd door andere Teams. Daarbij moet worden gedacht aan financiële diensten (legesheffing) en ICT-ondersteuning.

Bestaande Capaciteit

Momenteel is er één casemanager vergunningverlener Apv en bijzondere wetten voor 24 uur (0,67 fte). Deze casemanager is niet enkel verantwoordelijk voor de evenementenvergunningen, maar ook voor o.a. het verlenen van alcoholwetvergunningen, loterijvergunningen en speelautomatenvergunningen. Dit wordt ingevuld door één persoon. De casemanager krijgt, daar waar mogelijk, ondersteuning van de juridisch medewerker vergunningverlening. Dit als overloop- en sparringpartner. Bijvoorbeeld bij belangenverstrengeling, vakantie en ziekte. Voornoemde is een kwetsbare en onwenselijke situatie. Met de huidige beperkte formatie staat, bij een piekbelasting aan aanvragen, de dienstverlening onder druk en kunnen evenementen die niet op tijd worden aangevraagd, niet door gaan. Ook is de continuïteit een risicofactor.

Kostenbesparing

Sinds 2014 houdt het Team Vergunning, voorheen cluster Vergunning van de afdeling Vergunning en Handhaving, zich bezig met evenementenvergunningverlening. Het verlagen van de kosten, maar ook het vereenvoudigen/versnellen, van het vergunningverleningsproces is een continue aandachtspunt. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van Lean principe: een methode om processen in kaart te brengen, die verspillingen kan wegnemen en het proces kan verbeteren/optimaliseren. Tot nu toe is het volgende gerealiseerd:

- het omzetten van meldingstelsel naar vergunningsvrij evenementen;
- het verruimen van vergunningsvrije evenementen;
- meer voorlichting over het organiseren evenementen (plaatselijke krant, flyer, brief);
- website speciaal ingericht voor evenementen;
- het vergunningsverleningsproces is gestandaardiseerd in een VTH-systeem (Rx.Mission) met een standaard (werk)proces en documenten;
- het vereenvoudigen/versnellen van de procedure door:
 - het volledig digitaal werken (van indiening aanvraag, beoordeling tot en met verzending en inclusief digitale goedkeuring);
 - minder vragen in het aanvraagformulier evenementenvergunning;
 - een standaard format van het veiligheids- en mobiliteitsplan, ter ondersteuning van organisatoren;
 - afspraken met ketenpartners (VNOG en politie) over termijnadvisering;
 - heldere en duidelijke rol- en taakverdeling met (werk)afspraken, vastgelegd in een werkproces evenementenvergunning.

Het meer vergunningsvrij maken zorgt voor minder regeldruk voor organisatoren en minder vergunningsprocedures. Organisatoren zullen nog wel blijven vragen of voor een evenement een vergunning nodig is of niet. Beter voorlichting zorgt voor complete en betere aanvragen waardoor er minder klantcontact hoeft te zijn. De veder genomen acties zorgen ook voor versnelling van de procedure. De vergunningverlener kan makkelijker toetsen en het vastgelegde proces zorgt voor een beperking van vertraging in de afhandelingsproces.

Uitbreiding

Omdat er in feite maar één casemanager is, is formatie-uitbreiding aan te bevelen. Deze formatie is ook nodig voor een betere begeleiding in het traject van de vergunningverlening. De meeste organisatoren hebben behoefte aan meer uitleg en advies, zeker met een kijk op veiligheid die veranderd. Dit vergt ook voor de gemeente meer inzet. Ook is uitbreiding van de formatie nodig om extra service te bieden voor de organisatoren van jaarlijkse terugkerende evenementen, zoals in het evenementenbeleid is beoogd. Met de beperkte huidige bezetting is dat niet mogelijk.

Daarnaast is er ook behoefte aan een adviseur die zich kan bezighouden (beleids)vraagstukken rondom evenementenvergunningverlening. Voornoemde taken kunnen worden samengevoegd in één functionaris die, al naar gelang van drukte bij vergunningverlening, zich kan bezig houden met (beleids)vraagstukken.

Gezien vorenstaande is extra formatieve inzet de meest aangewezen manier en zou dit gaan om een extra inzet van 24 uur (0,67 fte). Er is momenteel nog 5,4 uur (0,15 fte) vacatureruimte voor een casemanager vergunningverlener. Voorgesteld wordt om de resterende benodigde inzet te bekostigd uit de begroting.

Begroting

Een extra formatieve inzet van 24 uur (0,67 fte) kost € 58.499,04 per jaar. Er is nog 5,4 uur (0,15 fte) vacatureruimte voor onderhavige functie, wat een bedrag is van € 11.648,11. Benodigd is dus een bedrag van € 46.850,94.

Legesinkomsten

In het kalenderjaar 2023 zijn 96 evenementenvergunningen verleend. Hiervan zijn bij 83 evenementenvergunningen geen leges in rekening zijn gebracht. Dit komt doordat de gemeenteraad in haar legesverordening heeft bepaald dat geen leges worden geheven indien het een aanvraag betreft voor een Montferlandse non-profit instelling*.

** Een Montferlandse non-profit instelling: die zich volgens haar statuten 'de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers'.*

Dus bij slechts 13 evenementvergunningen worden leges in rekening gebracht. Dit waren de onderstaande evenementen. De legesopbrengst voor het jaar 2023 was € 1.408,30.

het organiseren van de 51e batavierenrace
Lago Lago Festival 2023
Circus Bossle
Dog Survival Achterhoek 2023
Kermis 's-Heerenberg
Voorjaarsmarkt Didam
Hart voor Hollands Didam
Zomer in Gelderland Braamt
Oktober kermis Didam
Najaarsmarkt Didam
Welkom bij de Sint 's-Heerenberg
GOW Braamt sportevenement
Qmusic the Party FOUT! Didam

De kosten voor het afhandelen van alle evenementenvergunningen is € 158.281,-. Uitgaande van het werkelijk aantal verleende evenementenvergunning, en niet van de raming, is dit een kostendekkenheid percentage van 0,9%.

De gemiddelde kostprijs voor het afhandelen van één evenementenvergunning afgerond € 1.650,-. Voor één legesplichtige evenement is dan het kostendekkendheid percentage gemiddeld 6,6%.

Motie

In de, door de gemeenteraad, op 2 november 2023 aangenomen motie is aangegeven dat de kostendekkenheid moet en kan worden verhoogd. Daarbij is ook aangegeven dat non-profit organisaties gevrijwaard moet blijven van legeskosten. Dit terwijl dit de grootste kostenpost betreft, namelijk € 137.116,- (83 vergunningen x € 1.650,-) en deze niet wordt doorberekend.

Zoals eerder aangeven is het verlagen van de kosten, maar ook het versimpelen/versnellen, van het vergunningverleningsproces een continue aandachtspunt. In het bijbehorende evenementenbeleid is een heldere en duidelijke rol- en taakverdeling beschreven en zijn afspraken vastgelegd voor het gehele evenementenproces. Dit moet ervoor zorgen dat evenementenproces zo optimaal mogelijk kan verlopen. Verdere besparingen zijn op dit moment niet mogelijk.

Ook wordt in de motie gevraagd om toetscriteria, om te kunnen bepalen welke aanvragen gezien kunnen worden als commerciële activiteiten die legesplichtig zijn. In de legesverordening kan ten aanzien van dit onderwerp een onderscheid aangebracht worden tussen een aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van een commercieel en een niet-commercieel evenement. De volgende criteria zouden kunnen worden gehanteerd.

Evenementen georganiseerd door een niet-commerciële organisatie

De opbrengst van het evenement komt ten goede aan instellingen (zoals verenigingen of stichtingen) met een maatschappelijke doelstelling. In dat geval komen de activiteiten (1) in hoofdzaak ten goede aan de gemeenschap van de gemeente Montferland en (2) in algemene zin worden een van de volgende belangen behartigd: kerkelijk, levensbeschouwelijk, charitatief, informatief, cultureel, sociaal of wetenschappelijk belang. Tot slot worden de activiteiten in hoofdzaak verricht door vrijwilligers. De ingeschreven doelstelling van de instelling geeft belangrijke aanwijzingen voor de beoordeling commercieel of niet-commercieel.

Evenementen georganiseerd door een commerciële organisatie

Het evenement heeft een commerciële winstbestemming en komt ten goede aan instellingen (zoals bv's of natuurlijke personen) met een commercieel oogmerk. De ingeschreven doelstelling van de instelling geeft belangrijke aanwijzingen voor de beoordeling commercieel of niet-commercieel.

De definitie van een niet-commercieel evenement komt grotendeels overeen met die van een organisatie van een Montferlandse non-profit instelling, die al zijn vrijgesteld van het betalen van leges. Een onderscheid tussen commercieel en een niet-commercieel evenementen en differentiatie in leges zal op basis van voornoemde definitie waarschijnlijk geen effect sorteren. Daarom wordt dit onderscheid dan ook niet voorgesteld. Als men bepaalde (soort) evenementen wil faciliteren, is een subsidie het geëigende middel.

Hoewel er theoretisch ruimte aanwezig is voor verdere tariefsverhogingen zijn er begrenzingen aan verdere verhogingen. Wij willen maatschappelijke en economische initiatieven niet afremmen en willen niet dat evenementen naar goedkopere omliggende gemeente gaan. Daarom wordt voorgesteld om de volgende tariefsverhoging door te voeren.

Legesverordening 2023			
categorie	Aantal 2023	Tarief 2023	Opbrengsten 2023
categorie I (0-499 personen)	7	61,1	427,7
categorie II (500-999 personen)	3	121,9	365,7
categorie III (1000-4999 personen)	2	184,4	368,8
categorie IV (> 5000)	1	246,1	246,1
	13		1408,30

Voorstel legesverordening 2025			
categorie	Aantal 2025 (raming)	Tarief 2025	Opbrengsten 2025 (raming)
categorie I (0-499 personen)	7	63,45	444,15
categorie II (500-999 personen)	3	126,65	379,95
categorie III (1000-4999 personen)	2	253,8	507,6
categorie IV (5000-7499)	0	507,6	0
categorie V (> 7500 personen, per bezoeker*)	1	0,22 per bezoeker	1650,00
	13		2981,70

*Bezoeker = te verwachten aantal bezoekers (toeschouwers, deelnemers, e.d.) uitgaande van de drukste dag.

Toelichting personele capaciteit Team Handhaving

Algemeen

Het toezicht en de handhaving bij evenementen worden in Montferland hoofdzakelijk uitgevoerd door het Team Handhaving binnen het Domein Ruimte. Bij de grotere evenementen worden ketenpartners zoals de politie en de veiligheidsregio betrokken, maar de gemeente blijft in de lead. Vaste controle door een toezichthouder APV en bijzondere wetten bij grote B- en C-evenementen is dan ook noodzakelijk.

Bestaande capaciteit

De gemeente heeft op dit moment geen toezichthouder APV en bijzondere wetten. De toezichthouder brandveilig gebruik wordt ingezet voorafgaand aan een (relevant) evenement. Geadviseerd wordt het toezicht tijdens grotere B-evenementen en bij C-evenementen bij de boa's te beleggen, evenals het steekproefsgewijze toezicht tijdens A-evenementen en kleinere B-

evenementen. Op dit moment is er gemeentebreed 6 fte beschikbaar aan bestaande boa-capaciteit voor handhaving. Deze formatie ziet niet op inzet van toezicht bij evenementen.

Uitbreiding

Aan te bevelen is om de capaciteit van het Team Handhaving met 36 uur (1 fte) uit te breiden ten behoeve van dit toezicht. Hierbij wordt tevens geadviseerd deze extra capaciteit toe te voegen aan de boa-capaciteit, dat wil zeggen een toezichthouder te werven met een boa-bevoegdheid. Dit waarborgt de continuïteit van de werkzaamheden op dit gebied, waaronder de jaarlijks terugkerende evenementen.

Begroting

Een extra formatieve inzet van 36 uur (1 fte) kost € 68.924,00 per jaar. Er is geen vacatureruimte voor onderhavige functie. Benodigd is dus een bedrag van € 68.924,00.

Toelichting Facilitair

In de begroting evenementen is een kostenpost opgenomen voor inzet van de tractie openbare werken. In de beheersbegroting is hier een vast tarief van € 10,- voor opgenomen per uur. De totale inzet op evenementen bedraagt 2500 uur.

De bedrijfsleider buitendienst is budgethouder van de kostenplaats evenementen en volksfeesten. Hier zijn de volgende kostensoorten ondergebracht om uitvoering te kunnen geven aan het evenementenbeleid:

- Energielasten: betreft alle stroomkasten in eigendom van de gemeente Montferland. Deze worden niet alleen ingezet t.b.v. evenementen, maar bijvoorbeeld ook voor de weekmarkt. Het bedrag geeft dus enigszins een vertekend beeld, maar is voor wat betreft het gebruik niet verder uit te splitsen. Totale lasten bedragen € 25.000,-.
- De stroomkasten dienen ook onderhouden en geïnspecteerd te worden. Dit werk is uitbesteed. Hiervoor is € 3.600,- begroot.
- In 2022 heeft de kermis in Didam gediend als pilot voor eventuele doorbelasting van energiekosten naar organisatoren. Met name de evenementen in pakket goud en zilver, die gebruik maken van de stroomkasten, verbruiken dusdanig veel dat de consequenties voor de gemeente in beeld moesten worden gebracht. De kermis in Didam verbruikt ongeveer € 1.000,- per kermis. Aanbevolen wordt om het energieverbruik wel door te belasten naar de organisatoren. De opbrengsten zijn alleen voor de kermis Didam in beeld gebracht. De totale opbrengsten zijn derhalve nog niet in beeld te brengen.
- De beschikbare materialen op de werf dienen periodiek vervangen te worden of bij schade/vernietiging/verdwijning. Hier is jaarlijks een bedrag ad € 9.500,- voor geraamd.
- Er wordt geadviseerd de post huur bedrijfsmiddelen te laten vervallen. Dit betreft extra materiële ondersteuning op basis van afspraken uit het verleden, die niet passen binnen de kaders van de evenementenpakketten.
- Er is een extra bedrag van € 2.500,- opgenomen om bijeenkomsten met organisatoren te kunnen organiseren. Deze wens is voortgekomen uit de informatieavond met organisatoren. Zij gaven aan meer behoefte te hebben aan periodiek contact met de gemeente over dit onderwerp.
- Keuring en onderhoud van materialen (bijvoorbeeld de podia) maken geen onderdeel uit van de begroting. Deze kosten komen ten laste van het onderhoudsbudget tractie buitendienst. Dit budget is toereikend.

Toelichting Subsidies

In de kostenpost subsidies zijn eerst de subsidies benoemd die momenteel jaarlijks, structureel een subsidiebedrag ontvangen: Didam op Stelten, Mechteld ten Ham, KeK en Wielerfestival Montferland. Ook de Montferland Run is benoemd, omdat de raad via een separaat voorstel op 1 februari 2022 structureel € 20.000,- extra beschikbaar heeft gesteld. (22int00324)

De evenementen met betrekking tot Koningsdag en 4/5 mei zijn apart benoemd, omdat dit ook een apart budget betreft.

Ten slotte is er nog een incidentele subsidiepot.

Het is mogelijk dat op basis van het evenementenbeleid, het college besluit bepaalde incidentele subsidies om te zetten in structurele subsidies of andersom. Dit betekent een verschuiving in budgetten, waarbij het totaal gelijk zal blijven.