



**Onderwerp** : Aanvullende financiering bezuiniging accommodatiebeleid

**B&W vergadering** : 23 november 2015

**Dienst / afdeling** : Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening

## **Aan de gemeenteraad,**

Op 20 oktober hebben wij besloten om de bezuiniging op de accommodaties te realiseren door:

1. sluiting De Terp
2. afbouw overhead LEV
3. bezuiniging op beheerkosten: geen verlenging tijdelijke contracten om gedwongen ontslagen te kunnen voorkomen.

Hierover bent u geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 2 november.

In de afgelopen drie weken zijn er individuele gesprekken geweest met de besturen van de wijkaccommodaties. Hierin hebben wij een toelichting gegeven op de bezuiniging op de beheerkosten en waar nodig alternatieve maatwerkoplossingen besproken. Vooral de vele verschuivingen van de beheerders leverden grote bezwaren op. Daarnaast waren er nog een aantal specifieke bezwaren. Hieronder lichten wij deze toe. En onder het kopje middelen vindt u de financiële consequenties.

### **Westwijzer**

In het collegebesluit zijn we uitgegaan van het niet verlengen van alle tijdelijke contracten, dus ook bij Westwijzer. Het bestuur van Westwijzer had hier bezwaren tegen. Zij waren er van uitgegaan dat zij de gedetacheerde hoofdbeheerder op 1 januari 2016 in dienst konden nemen. In het aangepaste collegebesluit komen we hier aan tegemoet, mede omdat zij zelf ook bereid zijn om een grote financiële bijdrage te doen. Een belangrijke reden om hier mee in te stemmen is dat hiermee ook de grote verschuiving van de beheerders niet nodig is.

### **'t Brandpunt**

Het voorstel voor 't Brandpunt is om het aantal uren voor beheer terug te brengen van 80 naar 63 uur, conform het voorgestelde maximale aantal uren voor een grote accommodatie. Het bestuur heeft aangegeven zelf op zoek te willen gaan naar alternatieve dekking om deze uren voor beheer aan te kunnen vullen. Daarvoor geven wij het bestuur 2 jaar extra de tijd om deze alternatieve financiering te vinden.

### **Tienerhuis**

In het collegebesluit zou het beheer na pensionering van de beheerder door vrijwilligers moeten worden ingevuld, met ondersteuning van het stadsleerbedrijf en het jongerenwerk. Uit het gesprek kwam naar voren dat beheerder geen reguliere beheerder is, maar een jongerencoach met beheertaken. Onderzocht gaat worden hoe we deze functie met ingang van medio 2017 gaan invullen.

### **LEV**

Op grond van het collegebesluit zouden beheerders en schoonmakers van LEV in dienst moeten treden van een wijkhuisbestuur of bijvoorbeeld een beheerpool. Dit was een ontwikkelopdracht voor het stadleerbedrijf. Dit levert weerstand op bij de beheerders van LEV omdat zij onder een andere cao vallen. Om hieraan tegemoet te komen blijft de payroll en de poortwachtersfunctie bij LEV.

De dagelijkse aansturing kan dan plaatsvinden door de besturen van de wijkhuizen.

De Brem en De Boerderij hebben nog geen bestuur. Ingeschat wordt dat het een jaar duurt voordat er besturen zijn die deze verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen. Hiervoor wordt extra inzet van het opbouwwerk verwacht.



Van LEV wordt gevraagd om de aansturing gefaseerd over te dragen aan De Fonkel, De Boerderij en De Brem.

Met het wegvallen van formatie voor de aansturing van de beheerders en schoonmakers bij LEV zijn frictiekosten gemoeid.

Door bovenstaande aanpassingen halen we de bezuinigingstaakstelling van € 500.000,- niet op 1 januari 2016 en zullen de eerder beschikbaar gestelde eenmalige frictiekosten van € 250.000,- ontoereikend zijn.

Bovenstaande maatregelen hebben een aantal financiële consequenties. In beperkte mate zijn deze structureel van karakter (€ 34.000,-). Voor het overige deel zijn deze incidenteel (€ 204.000,-).

€ 34.000,- structureel om de verschuiving van de beheerders te minimaliseren en hiermee ook tegemoet te komen aan de bezwaren van Westwijzer.

Dekking vindt plaats uit de post Versterken lokalen netwerken.

## Eenmalige kosten

Onderstaande eenmalige kosten komen boven op de eerder voorziene frictiekosten van € 250.000,-.

€ 36.000,-	Tegemoetkoming 't Brandpunt
€ 27.000,-	Ondersteuningskosten LEV besturen De Brem en De Boerderij
€ 11.000,-	Fasering overdracht aansturing
€ 25.000,-	Frictiekosten LEV
€ 90.000,-	Additionele frictiekosten afname formatie beheer LEV (*)
€ 15.000,-	<u>Onvoorziene kosten sluiting De Terp</u>
€ 204.000,-	Totale eenmalige kosten

(\*) Afbouw formatie beheer

In onderstaand schema is de afbouw van de beheerskosten van LEV (inclusief De Terp) cumulatief weergegeven.

	<u>1-1-2016</u>	<u>1-1-2017</u>	<u>1-1-2018</u>	<u>1-1-2019</u>
Terp	€ 53.000,-	€ 53.000,-	€ 53.000,-	€ 53.000,-
Personeel	€ 261.800,-	€ 335.800,-	€ 403.800,-	€ 447.000,-
Totaal	€ 314.800,-	€ 388.800,-	€ 456.800,-	€ 500.000,-

Frictiekosten: € 185.000,- € 111.000,- € 44.000,- totaal € 340.000,-

Wij stellen u voor te beslissen conform bijgaand concept besluit.

Het advies van de commissie Maatschappij zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond  
de burgemeester  
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de secretaris  
mr. drs. A.P.M. ter Voert



**Raadsbesluit 118**  
**Vergadering 1 december 2015**

Gemeenteraad

---

De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2015  
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

**besluit:**

1. **in te stemmen met de voorgestelde verzachtende maatregelen en hiervoor een aanvullend eenmalig frictiebudget van € 204.000,- beschikbaar te stellen. Dekking vindt plaats uit de incidentele begrotingsruimte die het gemeentefonds biedt op grond van de septembercirculaire 2015;**
2. **kennis te nemen van de structurele kosten ad € 34.000,- voor het minimaliseren van de verschuiving van de beheerders. Dekking vindt plaats uit de post Versterken lokale netwerken.**

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 1 december 2015.

De raad voornoemd,  
de voorzitter

de griffier