

Bezuiniging beheer wijkaccommodaties

13 juli 2015



Opdracht

Opdracht om € 500.000 te bezuinigen op beheer van wijkaccommodaties. Waarom achten we dit haalbaar?

- Er is een groot verschil tussen accommodaties voor wat betreft het aantal uren voor beheer.
- Wijkbewoners en gebruikers kunnen hier een grotere rol in vervullen.
- Het op te richten stadlerbedrijf biedt mogelijkheden voor ondersteuning, bijvoorbeeld door de inzet van re-integratiekandidaten en studenten.





De Terp	86 uur	't Brandpunt	100 uur
De Boerderij	89 uur	De Fonkel	99 uur
De Brem	56 uur	Westwijzer	66 uur
De Lier	108 uur	Geseldonk	60 uur
Parkzicht	4 uur	De Kamenij	35 uur
De Loop	23 uur	De Zonnesteen	0 uur
Het Tienerhuis	36 uur	St. Anna	12 uur



Ter voorbereiding:

- Twee stadsgesprekken met (o.a.) wijkhuisbesturen en LEV-groep
- Individuele vervolggesprekken met bestuurders

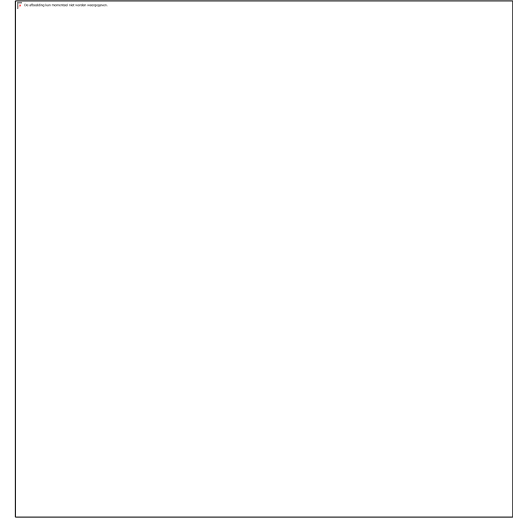


Uitkomst stadsgesprek



Meest genoemd:

- Bezuinigen op professioneel beheer
- Sluiten accommodaties (1 wijkhuis per wijk)
- Onderzoek mogelijkheden paracommercie
- Besparen door gezamenlijke inkoop (bijv. energie en schoonmaak)





Belangrijkste bevindingen:

- Diversiteit in uitvoering beheer: beheerders in dienst van LEV, zelf beheerders in dienst en beheer door vrijwilligers.
- >25% bezuiniging op beheer vindt aantal besturen dermate ingrijpend dat dit kan leiden tot (gedeeltelijke) sluiting van aantal wijkhuizen
- Diverse besturen zien liever sluiting van (andere) accommodaties dan forse korting op beheer.
- Inkomsten substantieel verhogen ziet men als niet realistisch.



Voorjaarsnota



Een aantal uitkomsten uit het Raadsbesluit:

- Bezuiniging van € 500.000 zoveel als verantwoord op de beheerkosten (in totaal ca. € 1 miljoen).
- Resterende middelen voor beheer richten op coördinerende werkzaamheden (planning en begeleiding van vrijwilligers).
- Verschillen in subsidie verkleinen en meer gelijkelijk over de wijkhuizen verdelen (rekening houdend met verschillen MFA's/wijkhuizen).
- Onderzoeken of de regels op paracommercie aangepast kunnen worden, zodat er meer eigen inkomsten gegenereerd kunnen worden (op termijn)
- Als bezuiniging van € 500.000,- niet geheel gerealiseerd kan worden op beheer, dan kijken naar sluiting van een of meerdere accommodaties.





Bij de start hebben we het volgende geconstateerd:

- Grote diversiteit (omvang accommodatie, omvang en vorm van beheer en subsidiëring)
- Historisch gegroeide ongelijkheden in subsidiëring
- Uitgangspunt: bezuinigingsoperatie geeft kans ongelijkheden recht te trekken.
- Naast beheer ook kijken naar overige exploitatiekosten en inkomsten



Clustering wijkaccommodaties



Gezien de diversiteit willen wij accommodaties verdelen in drie clusters:

- Groot: betaalde beheerders in dienst (vast gezicht)
- Middelgroot: gezamenlijke beheerpool die adviseert, ondersteunt en begeleidt
- Klein: gezamenlijke beheerpool en veel vrijwilligers

Uitgangspunt: per cluster krijgen accommodaties dezelfde omvang van beheer



Vervolg: B en W heeft uitwerkingsrichting gekozen



- Scenario 1: bezuiniging € 500.000 op beheer
- Scenario 2: doorvoeren 1 wijkaccommodatie per wijk
- Scenario 3: combinatie bezuiniging op beheer en beperkte sluiting

Optie

- scenario 4: alternatief bezuinigingsvoorstel door wijkhuisbesturen



Scenario 1: bezuiniging van € 500.000 op beheer



- Een bezuiniging van € 500.000 leidt tot 50% minder beheer
- De resterende uren voor beheer worden verdeeld over drie clusters accommodaties (met beheerpool middelgrote / kleine Wijkhuizen)
- Prognose op basis van grove (verder uit te werken) inschattingen (urentoedeling, inzet HB/AB en salariskosten) leiden tot € 490.000,--



Scenario 1: bezuiniging van € 500.000 op beheer



Huidig

Toekomst

Grote Accommodaties

't Brandpunt	100 uur	54 uur (36hb/18ab)
De Fonkel	99 uur	54 uur (36hb/18ab)
Westwijzer	66 uur	54 uur (36hb/18ab)
Geseldonk	60 uur	54 uur (36hb/18ab)

Middelgrote accommodaties

Terp	86 uur	36 uur (24hb/12ab)
De Boerderij	89 uur	36 uur (24hb/12ab)
De Brem	56 uur	36 uur (24hb/12ab)
De Lier	108 uur	36 uur (24hb/12ab)
Parkzicht	4 uur	4 uur
De Loop	23 uur	23 uur
Tienerhuis	36 uur	36 uur (24hb/12ab)

Kleine accommodaties

De Kamenij	35 uur	24 uur (16/8)
De Zonnestein	0 uur	0 uur
St Anna	12 uur	12 uur



Scenario 1: bezuiniging van €500.000 op beheer



Opties en aandachtspunten:

- Moeilijk om vrijwilligers te vinden die structureel beschikbaar zijn. Hebben professionele ondersteuning/aansturing nodig.
- Mogelijkheden tot besparen en vergroten inkomsten zijn beperkt.
- Mogelijke oplossing door beperktere openingstijden, maar dan minder activiteiten, minder inkomsten, wijkhuizen aantal dagdelen dicht = niet efficiënt.
- Optie is beheerpool ook voor grote accommodaties toe te passen. Voorkeur wijkhuisbesturen is echter vaste 'gezichten'
- Optie andere (goedkopere) cao voor beheerders LEV is vaker genoemd. Niet op korte termijn haalbaar.



Scenario 2 : doorvoeren 1 accommodatie per wijk



Vertrekpunt:

Sluiting is in de stadsgesprekken als optie genoemd:

1 accommodatie per wijk

- Helmond Noord en Brouwhuis hebben 3 accommodaties

– <i>De Boerderij</i>	€ 160.000
– <i>De Kamenij</i>	€ 60.000
– <i>De Terp</i>	€ 180.000
– <i>De Loop</i>	€ 104.000
– <i>De Zonnestein</i>	€ 40.000
– <i>Tienerhuis</i>	€ 85.000

Omvang van de bezuiniging is afhankelijk van de te sluiten accommodatie. Voorbeeld: Besparing door sluiting De Kamenij, De Terp, De Zonnestein en Het Tienerhuis levert dit een bezuiniging van € 365.000 op.





Voorlopige conclusies

- Een bezuiniging van € 500.000 uitsluitend op beheer heeft een te grote impact op de continuïteit van accommodaties
- 1 accommodatie per wijk levert onvoldoende bezuiniging op en houdt geen rekening met grootte van wijken en de stedelijke functie van het Tienerhuis.
- Combinatie bezuiniging en sluiting heeft nog steeds grote impact, maar komt meer tegemoet aan de uitkomst van de stadsgesprekken. Daarom scenario 3.



Scenario 3: combinatie bezuiniging op beheer en beperkte sluiting



- Uitgangspunt € 400.000 op beheer € 100.000 op sluiting accommodaties
- Er blijven meer beheerdersuren over dan bij bezuiniging op beheer van € 500.000 (verzachting)
- Komt tegemoet aan uitkomsten stadsgesprek waarin sluiting van accommodaties werd voorgesteld.



Scenario 3: combinatie bezuiniging op beheer en beperkte sluiting



Voorstel sluiting van De Terp:

Helmond Noord en Brouwhuis hebben 3 accommodaties

- *De Zonnestein wordt geheel beheerd door vrijwilligers*
- *De Loop heeft gymzaal*
- *Tienerhuis heeft stedelijke functie*

- *De Boerderij handhaven vanwege het grote aantal activiteiten*
- *De Terp sluiten: vanwege decentrale ligging*
- *Kamenij blijft open omdat Noord een grote wijk is*



Scenario 3: Voorstel accommodaties



Huidig Toekomst

Grote accommodaties

't Brandpunt	100 uur	63 uur (48hb/15ab)
De Fonkel	99 uur	63 uur (48hb/15ab)
Westwijzer	66 uur	63 uur (48hb/15ab)
Geseldonk	60 uur	63 uur (48hb/15ab)

Middelgrote accommodaties

Terp	86 uur	42 uur (30hb/12ab)
De Boerderij	89 uur	42 uur (30hb/12ab)
De Brem	56 uur	42 uur (30hb/12ab)
De Lier	108 uur	42 uur (30hb/12ab)
Parkzicht	4 uur	4 uur
De Loop	23 uur	23 uur (20hb/3ab)
Tienerhuis	36 uur	36uur (36hb)

Kleine accommodaties

Gezien het beperkt aantal uren wordt in deze cluster maatwerk toegepast. Dit zal meegenomen worden in de verdere uitwerking.



Optie scenario 4: alternatief bezuinigingsvoorstel door wijkhuisbesturen?



- Besturen kunnen zelf met een alternatief voorstel komen met als voorwaarden:
 - Bezuiniging € 500.000 per 01-01-2016
 - Draagvlak onder wijkhuisbesturen
 - Onderbouwd en realistisch
 - Uiterlijk 1 oktober 2015 in ons bezit zijn
 - Gemeente faciliteert desgewenst met informatie/cijfers



Vervolgtraject (op hoofdlijnen)



- juli-okt overleg met de besturen (tot oktober).
uitwerken scenario 3
(en parallel evt. scenario 4)
- medio okt definitieve bezuinigingsvoorstel
- 1 dec behandeling in de gemeenteraad



Vragen en reacties

