



Notitie inzake de uitwerking van een voorkeursvariant voor de bezuiniging op de wijkaccommodaties

De achtergrond

In de voorjaarsnota 2015 is een structurele bezuiniging vastgesteld van €500.000,-- op het beheer van de wijkaccommodaties. Deze bezuiniging dient vanaf 1 januari 2016 gerealiseerd te worden.

Ten einde invulling te geven aan deze bezuiniging zijn stadsgesprekken gevoerd met o.a. de besturen van de wijkaccommodaties. Deze gaven aan dat deze bezuiniging het beste gerealiseerd kan worden op het relatief dure beheer van de LEVgroep, maar ook door sluiting van wijkaccommodaties. In gesprekken met de individuele besturen van de wijkaccommodaties werden deze uitkomsten van de stadsgesprekken bevestigd. Ook werd gesteld dat het uitsluitend bezuinigen op beheer zal leiden tot (gedeeltelijke sluiting van accommodaties.

Dit heeft ertoe geleid dat in opdracht van het college drie varianten zijn uitgewerkt om te komen tot de gewenste bezuiniging, te weten:

Scenario 1 Bezuiniging van €500.000,-- uitsluitend op beheer

Scenario 2 Bezuiniging door sluiting/fusie van accommodaties obv principe 1 accommodatie per wijk

Scenario 3 Tussenvariant: bezuiniging op beheer in combinatie met beperkte sluiting/fusie

Om meer structuur te krijgen in de verschillen tussen de accommodaties en het beheer is uitgegaan van een clustering van de accommodaties in grote, middelgrote en kleine accommodaties. Uitgangspunt is dat per cluster een zelfde vorm en omvang van beheer ontstaat. Verder werd uitgegaan van om de verdeling van de toekomstige middelen plaats te laten vinden op basis van een ratio tussen de grote en middelgrote accommodaties, te weten 3 : 2. Het toekomstige beheer van de kleinere accommodaties zou per situatie bekeken en bepaald worden.

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is een berekening gemaakt voor de drie scenario's. Het betrof hier nadrukkelijk globale verkenningen op basis van aannames omtrent personeelskosten, uren, soorten dienstverband, etc.

Op basis van deze globale inschattingen en gesprekken met de besturen van de wijkaccommodaties heeft het college op 30 juni jl. besloten om variant 3 verder uit te laten werken.

Zoals aangegeven bestaat dit voorkeursscenario uit bezuiniging op beheer en sluiting van een wijkaccommodatie verder uit te werken. Hierbij werd er vanuit gegaan dat De Terp zou worden gesloten. Verder werd aan de besturen de mogelijkheid geboden om gezamenlijk een alternatief 4^e scenario uit te werken. Hiervan is overigens geen gebruik gemaakt.

Dit besluit is vervolgens gecommuniceerd met de besturen van de wijkaccommodaties en de raadscommissie Maatschappij.

Vervolgens is overleg inzake herhuisvesting met de gebruikers van De Terp opgestart. Inmiddels zijn diverse verenigingen druk doende om nieuwe huisvesting te vinden. Zo is de Jeu de Boules-vereniging in gesprek met de Pannehoeve.

Wel is er een initiatief gemeld om meer activiteiten naar De Terp te trekken. Hiermee wordt evenwel geen substantiële bijdrage aan de bezuiniging geleverd, is het geen gezamenlijk scenario en is er thans juist sprake van vertrekkende verenigingen.

De uitwerking

Om het voorkeursscenario uit te kunnen werken is informatie over de feitelijke personeelskosten en arbeidscontracten van het beheer opgehaald bij de LEVgroep en de besturen van wijkaccommodaties. Tevens is in samenwerking met de LEVgroep de overhead behorende bij het beheer door de LEV-beheerders in beeld gebracht.

Bij de uitwerking (samen met de LEVgroep) is van de volgende uitgangspunten uitgegaan:

- Handhaving van de eerder benoemde drie clusters wijkaccommodaties (groot, middelgroot, klein)

- Per cluster wordt in principe uitgegaan van een zelfde hoeveelheid uren beschikbaar voor beheer, met uitzondering van de accommodaties waar dit thans minder is
- Geen verlenging van tijdelijke contracten en voor vaste contracten uitgaan van zoveel als mogelijk natuurlijke verloop
- Aanpassing van de verhouding hoofdbeheerder / assistent-beheerder: deze is aangepast aan de hand van de huidige situatie. Er bleken meer assistent-beheerders te zijn en minder hoofdbeheerders
- De formatie-omvang voor beheer op het Tienerhuis is naar beneden bijgesteld omdat het een relatief kleine accommodatie is waar weinig activiteiten plaatsvinden. Na pensionering van de huidige beheerder (medio 2017) zal het beheer verricht worden (als pilot Stadsleerbedrijf) door vrijwilligers e.d.
- De formatie-omvang van De Lier blijft relatief hoog. Dit komt doordat De Lier uitsluitend werken met "goedkope" assistent-beheerders van Atlant

Resultaat van de berekening

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de volgende omvang en samenstelling voor de bezuiniging ingeschat. Deze loopt in 2017 en 2018 op omdat dan een aantal beheerders met pensioen gaat. In de verdere uitwerking verwachten we dat we nog te maken krijgen onvoorziene/onbekende kosten. Te denken valt aan mogelijke afkoopsommen, kosten voor Vastgoed, evt. verplaatsingskosten (Jeu de Boules baan).

Bezuiniging 2016

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Sluiting Terp exploitatiekosten | 53.000 |
| • Bezuiniging personeel 2016 | 150.000 |
| • Overhead | 230.000 (in 2016 maar deels) |
| • Onvoorziene/onbekende kosten | - <u>PM</u> |
| | 433.000 |

Bezuiniging 2017

- | | |
|--|----------------|
| • Sluiting Terp exploitatiekosten | 53.000 |
| • Bezuiniging personeel 2016 | 150.000 |
| • Extra bezuiniging personeel 2017
(er van uitgaande dat 24 uur Tienerhuis niet
vervangen wordt) | 74.000 |
| • Overhead | 230.000 |
| • Onvoorziene/onbekende kosten | - <u>PM</u> |
| | 507.000 |

Bezuiniging 2018

- | | |
|--|----------------|
| • Sluiting Terp exploitatiekosten | 53.000 |
| • Bezuiniging personeel 2016 | 150.000 |
| • Extra bezuiniging personeel 2017
(er van uitgaande dat 24 uur Tienerhuis niet
vervangen wordt) | 74.000 |
| • Extra bezuiniging personeel 2018 | 52.000 |
| • Overhead | 230.000 |
| • Onvoorziene/onbekende kosten. | - <u>PM</u> |
| | 559.000 |

Aandachtspunten

Verschuiving beheerders

De bezuiniging op de personeelskosten wordt mogelijk gemaakt door het niet verlengen van de tijdelijke contracten. Dit betekent dat er geen vaste contracten hoeven worden beëindigd. Maar dit heeft tot gevolg dat veel beheerders een andere werkplek krijgen dan nu. Kortom, de beheerders met een vast contract hebben baangarantie, maar een aantal zal een andere werkplek krijgen.

Aangezien het besluit op zijn vroegst in de vergadering van de raadscommissie d.d. 16 november besproken wordt (en eventueel in de vergadering van de gemeenteraad van 2 december genomen kan worden) en er zorgvuldig met de beheerders dient te worden omgegaan, is het juridisch niet haalbaar en niet zorgvuldig de nieuwe indeling in te laten gaan op 1 januari 2016. Voorgesteld wordt daarom om de verschuiving zo nodig per 1 april te effectueren.

In het collegevoorstel van 30 juni jl. werd gesteld dat de beheerders van de LEVgroep per 1 januari 2016 onder de verantwoordelijkheid van de (grote) besturen zouden mogen vallen. Om een zorgvuldig herplaatsingstraject hierbij te kunnen doorlopen wordt voorgesteld dit voorstel uit te stellen tot 1-1-2017.

Overhead

In de bovenstaande overzichten wordt er van uitgegaan dat er jaarlijks €230.000,-- aan overheadkosten bij de LEVgroep kan worden bezuinigd. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

Management / coördinatie (32 uren)	60.000,--*
Administratief / secretariaat (12 uren)	17.000,--*
Facilitair uitvoerend (20 uren)	28.000,--*
Versleutelde kosten	<u>125.000,--</u>
Totaal overhead	230.000,--

De met een * genoemde bedragen zijn bedragen zonder de er bij horende overheadkosten.

Wij stellen voor om de LEVgroep opdracht te geven deze overhead gedurende 2016 volledig af te bouwen. De omvang van het uiteindelijk benodigde frictiebudget wordt bepaald door het tempo van de afbouw. Hierbij moeten we er rekening mee houden dat dit zorgvuldig dient te gebeuren en dat juridische aspecten van invloed zijn. Wij geven LEV mee dat onze bijdrage in de frictiekosten in principe niet hoger dan € 115.000 gaat zijn.

Frictiekosten

De bezuiniging van €230.000,-- aan overhead wordt gezien het bovenstaande pas vanaf 2017 volledig gerealiseerd. E.e.a. impliceert dat deze bezuiniging niet op 1-1-2016 kan worden ingeboekt en dat er dus sprake is van frictiekosten.

Aangezien de bezuiniging op de personele kosten opgevangen kan worden door het niet verlengen van de tijdelijke contracten zijn de frictiekosten op de personeelslasten beperkt. E.e.a. is natuurlijk wel afhankelijk van het ingaan van de bezuiniging per 1-1-2016. Als de ingangsdatum van de herplaatsing van de beheerders wordt verschoven naar 1 april, komen er bij het verlengen van tijdelijke contracten kosten bij.

Omdat de taakstelling van €500.000,-- in 2016 niet gehaald wordt, hebben we in 2016 te maken met frictiekosten. Deze worden veroorzaakt door te veel aan formatie (2 beheerders gaan medio 2017 met pensioen) en de zorgvuldige afbouw van het overhead bij de LEVgroep. Daarnaast speelt hierbij ook het uitstel van de herplaatsing van de beheerders een rol.

Frictiekosten:

	Per 1-1-16	per 1-4-16	per 1-7-16
Overhead	€ 115.000	€ 115.000	€ 175.000
Tijd. Contracten	€ 0	€ 37.500	€ 75.000
verschil 500K/433K	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000
Terp	<u>€ 0</u>	<u>€ 13.000</u>	<u>€ 13.000</u>
Totaal	€ 182.000	€ 233.000	€ 330.000

Uit bovenstaande tabel blijkt dat verder uitstel van de verschuiving van de beheerder (dus nog later dan april) en latere sluiting van De Terp dan januari waarschijnlijk leidt tot een overschrijding van de frictiekosten.

Alle inspanningen zijn er daarom dan ook op gericht om de benodigde acties snel te kunnen ondernemen conform het voorstel. Daarbij is communicatie aan alle betrokken partijen van een groot belang.

Werkgeverschap

De beheerders van de LEVgroep zullen in de toekomst of overgaan naar de besturen van wijkhuizen (evenwel pas na 1-1-2017) die hen in dienst nemen of naar een "beheerpool", al dan niet gecoördineerd door vrijwilligers. Hier ligt een duidelijke ontwikkelopdracht, waarbij er mogelijkheden liggen bij het in- en op- te richten Stadsleerbedrijf. Wij stellen dan ook voor hiervoor een ontwikkelopdracht te geven.

Verder kunnen we meegeven dat de toekomstige werkgeverslasten nog niet bekend zijn en onderdeel zullen uitmaken van het Stadsleerbedrijf.

De Terp

In het voorkeursscenario is aangegeven dat bij voorkeur De Terp gesloten kan worden. Hieraan ten grondslag liggen de volgende argumenten:

- Helmond Noord heeft 3 wijkaccommodaties en kent veel ander maatschappelijk vastgoed, zoals De Pannehoeve. Er resteren voldoende andere plekken om wijkbewoners in de gelegenheid te stellen te ontmoeten en te participeren.
- De decentrale ligging t.o.v. de wijk waardoor er relatief weinig (structurele) activiteiten plaatsvinden en er een lage bezettingsgraad is.
- Levert financieel de gewenste bezuiniging op (op beheer, overhead en vastgoed), waardoor het mogelijk is het bij sluiting van 1 accommodatie te houden. Het sluiten van iedere andere wijkaccommodatie levert minder op.
- Gebouw is bij Vastgoed afgeschreven

Dit voornemen is met de gebruikers van De Terp gecommuniceerd en in overleg met de LEVgroep wordt op dit moment actief gezocht naar vervangende huisvesting voor de vereniging/activiteiten.

De sluiting zou per 1-1-2016 geëffectueerd moeten worden. Mocht college of raad deze datum willen verschuiven naar bijvoorbeeld 1 april dan ontstaan er extra frictiekosten (zie bovenstaande tabel).

Planning vervolgstappen

BOW	12 oktober
MT	14 oktober
College van B&W	20 oktober
BOW Van de Zanden	2 november
Besturen wijkhuizen/raadsleden	2 november
Informeren beheerders	2 november
College van B&W	3 november
Versturen stukken raadsie. M.	6 november
Informeren raadscommissie. M	16 november
(Evt. behandeling in) Gemeenteraad	1 december

Communicatie vervolg

Om de besluitvorming goed en tijdelijk te communiceren aan de betrokken partijen, wordt de komende week een communicatieaanpak opgesteld met kernboodschap, Q&A en planning. Direct voor het informeren van bestuurders en beheerders (LEV) groep vindt een persgesprek plaats. Na de gezamenlijke bijeenkomst met besturen, zullen individuele gesprekken met de bestuurders van elk wijkhuis plaatsvinden. Hierin wordt de situatie voor elk wijkhuis besproken wordt.

Beslispunten

1. Instemmen met het voorstel de bezuiniging van €500.000,-- (conform deze notitie) als volgt te realiseren:
 - a. Sluiting van de Terp per 1-1-2016 (ad. €50.000,--)
 - b. Bezuiniging op beheerderskosten (oplopend van €150.000,-- in 2016 tot €276.000,-- in 2018)
 - c. Afbouw van de overhead bij de LEVgroep (ad. €230.000,--)
2. Akkoord gaan met het voorstel om (vanuit zorgvuldigheid) de herverdeling van de beheerders zo nodig pas te laten ingaan per 1 april 2016. De gevolgen voor de frictiekosten zijn in de bijlage in beeld gebracht.
3. Akkoord te gaan met de opdracht aan de LEVgroep om de kosten van overhead ad. €230.000,-- in 2016 volledig en zo snel mogelijk af te bouwen. Hierover worden afzonderlijke afspraken gemaakt. Wij geven LEV mee dat onze bijdrage in de frictiekosten in principe niet hoger dan € 115.000 gaat zijn.
4. Een ontwikkelopdracht te verlenen inzake het toekomstig werkgeverschap voor de beheerders in een op te richten beheerpool.
5. Besluiten om de verantwoordelijkheid voor en aansturing van de (voormalige) LEV-beheerders bij de besturen van de (grote) accommodaties te leggen uit te stellen tot 1-1-2017, vanwege het zorgvuldig te doorlopen herplaatsingstraject.