

Naam: M.C. ten Voorde
Datum: 26 oktober 2021
Team/teamonderdeel: ADV Regie

Collegevoorstel

Onderwerp	Stand van zaken bezuinigingen Avedan Welzijn, Kaliber Kunstenschool, Almelo Sociaal, Stadsmuseum Almelo en Bibliotheek
Advies Is er een uiterste behandeldatum?	Bespreekstuk Ja, 16 november 2021
Portefeuillehouders	J.M. van Rees, A. Langius en E. van Mierlo
Openbaar	Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief	Raadsbrief

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

In 2020 is door het College besloten om met ingang van 2021 een bezuinigingstaakstelling op te leggen aan een aantal instellingen die subsidie ontvangen. Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen waarin gevraagd is de gemeenteraad te informeren als blijkt dat bezuinigingen niet volledig of niet tijdig kunnen worden gerealiseerd. Bij Avedan Welzijn, Kaliber Kunstenschool en de Bibliotheek konden de bezuinigingen niet volledig of niet tijdig worden ingevuld.

In bijgevoegde raadsbrief (Raad 6911) informeren wij de raad over de actuele stand van zaken bij Avedan Welzijn, Kaliber Kunstenschool, Almelo Sociaal, het Stadsmuseum en bij de Bibliotheek.

Voorgesteld besluit

1. De gemeenteraad middels een raadsbrief op de hoogte te brengen van de actuele stand van zaken van de bezuinigingen door Avedan Welzijn, Kaliber Kunstenschool, Almelo Sociaal, het Stadsmuseum en bij de Bibliotheek.

Inleiding

In 2020 is door het College besloten met ingang van 2021 een bezuinigingstaakstelling op te leggen aan een aantal instellingen die subsidie ontvangen.

Tijdens de behandeling van de begroting 2021 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen waarin gevraagd is de gemeenteraad te informeren als blijkt dat bezuinigingen niet volledig of niet tijdig kunnen worden gerealiseerd. In bijgevoegde raadsbrief informeren wij de gemeenteraad over de actuele stand van zaken van de bezuinigingen bij Avedan Welzijn, Kaliber Kunstenschool, Almelo Sociaal, het Stadsmuseum en bij de Bibliotheek

Avedan Welzijn

In 2020 heeft het College besloten om met ingang van 1 januari 2021 het jaarlijkse subsidiebedrag aan Avedan Welzijn te verminderen met een bedrag van € 400.000.

In 2021 is er voor € 200.000 bezuinigd door minder activiteiten aan te bieden en is er € 200.000 gedekt uit de Egalisatiereserve van Avedan Welzijn met de bedoeling hiervoor in 2021 een structurele

invulling te vinden. Van oudere taakstellingen uit de jaren 2019 en 2020 moest er nog € 107.000 bezuinigd worden.

Op het totaal van de € 307.000 euro waar Avedan Welzijn inhoudelijk nog invulling aan moet geven kan Avedan Welzijn met ingang van het subsidiejaar 2022 een totaalbedrag van € 250.000 realiseren. Op Jeugd en Jongerenwerk wordt een bedrag van € 200.000 bezuinigd en op Ouderenwerk en wijkkamers wordt € 30.000 bezuinigd op de huisvesting en € 20.000 euro op activiteiten.

Het resterende bedrag van € 57.000 te bezuinigen op de huisvestingslasten, kan nog niet worden ingevuld. Avedan Welzijn zal daarom in 2022 € 57.000 uit haar Egalisatiereserve onttrekken.

Wij blijven in gesprek met Avedan om te onderzoeken of het mogelijk is de huisvestingslasten met dit bedrag te verminderen of anders zal er op een ander onderdeel € 57.000 bezuinigd moeten te worden.

Wij gaan ervan uit dat we samen met Avedan Welzijn tot een goede oplossing komen zodat per 1 januari 2023 alle taakstellingen ook inhoudelijk zijn ingevuld.

Kaliber Kunstenschool

In 2020 heeft het College besloten om met ingang van 1 januari 2021 het jaarlijkse subsidiebedrag aan Kaliber Kunstenschool te korten met een bedrag van € 200.000. De gemeenteraad heeft het college ruimte geboden om in het lopende jaar 2021 samen met subsidiepartners te onderzoeken hoe de bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Met de portefeuillehouder cultuur is afgesproken om deze bezuiniging onder andere te realiseren op de kostenpost voor huisvesting en hiervoor onderzoek te doen naar de mogelijkheden de bezuiniging op de huisvesting te realiseren. Een projectgroep samengesteld uit medewerkers van Kaliber Kunstenschool en de gemeente heeft verschillende huisvestingsscenario's uitgewerkt en de uitkomsten zijn in een business case verwerkt.

Op 12 juli 2021 zijn de uitkomsten aan de betrokken wethouders cultuur en vastgoed gepresenteerd en toegelicht. Daarbij is afgesproken om te kiezen voor een scenario dat leidt tot optimalisering van het gebruik van ruimtes op de huidige locatie. Dit leidt voor Kaliber Kunstenschool tot een jaarlijkse structurele besparing van €150.000. Concreet betekent dit dat de Elisabethhof 10 niet meer gebruikt zal worden door Kaliber Kunstenschool en dat de activiteiten m.b.t. beeldende kunst verplaatst worden naar de Elisabethhof 2 en dat de opslag door Kaliber Kunstenschool naar een externe locatie zal worden verplaatst.

Het gaat Kaliber Kunstenschool lukken om structureel €150 000 te bezuinigen op huisvesting.

Het gaat Kaliber Kunstenschool nog niet lukken om de volledige taakstelling per 1/1/2022 in te lossen.

Het is aan Kaliber Kunstenschool om deze taakstelling structureel op te lossen, we zijn hierover met elkaar in gesprek. De uitkomsten van een extern onderzoek naar de reservepositie wordt hierbij betrokken.

Zo nodig worden ook andere opties bekeken om het ontstane tekort in de vastgoedexploitatie van dekking te voorzien.

Almelo Sociaal

Almelo Sociaal heeft de bezuiniging van € 10.000 in 2021 gerealiseerd conform gemaakte afspraken.

Stadsmuseum Almelo

Met het Stadsmuseum Almelo is afgesproken de taakstelling te verdelen over drie jaar.

Voor het jaar 2021 een bezuiniging van € 15.000. Voor het jaar 2022 bedraagt de structurele extra korting € 20.000 en voor het jaar 2023 bedraagt de structurele extra korting € 15.000.

Het Stadsmuseum Almelo heeft de bezuiniging in 2021 gerealiseerd conform gemaakte afspraken.

Bibliotheek

In 2020 heeft het College besloten om met ingang van 1 januari 2021 de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Openbare Bibliotheek te verlagen met een bedrag van € 200.000. De gemeenteraad heeft het college ruimte geboden om deze bezuiniging in twee jaren uit te voeren. De eerste € 100.000 in 2021 en de tweede € 100.000 in 2022. Het is de Stichting Openbare Bibliotheek gelukt om de bezuiniging voor 2021 (€100.000) op een goede manier ten uitvoer te brengen door o.a. verschuiving in personeel en een nieuwe directeur. Het bestuur van de Bibliotheek heeft in 2020 aangegeven dat zij de totale taakstelling in 2022 kan realiseren.

Het is aan het bestuur van de Bibliotheek om de totale taakstelling structureel op te lossen, we zijn hierover met elkaar in gesprek.

De uitkomsten van een extern onderzoek naar de reservepositie wordt hierbij betrokken.

Beoogd effect

Het uitvoeren van het amendement door informatie te verstrekken over de stand van zaken.

Argumenten voor

1.1 De raad is toegezegd over het proces en de uitkomsten te worden geïnformeerd.

Kanttekeningen

nvt

Kosten, opbrengsten en dekking

De taakstelling van Kaliber Kunstenschool wordt in 2021 niet gehaald. Dit zal worden meegenomen in de slotrapportage.

Uitvoering

Na besluitvorming in het college wordt de raadsbrief op IBabs geplaatst, zodat de raadsleden hier kennis van kunnen nemen.

Bijlagen

Raadsbrief met nr. 6911

Procesinformatie*Intern overleg*

Overleg heeft plaatsgevonden met het Hoofd Adviespool

Afstemming met portefeuillehouder

Wethouder Langius, Van Rees en Van Mierlo zijn akkoord met dit voorstel.

Directie-advies

Nvt

B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit

Regulier