

Naam: M. ten Hartog en M. Chakor
Datum: 19 mei 2022
Team/teamonderdeel: ADV Regie/

Collegevoorstel

Onderwerp	Subsidieverlening Kaliber 2e helft 2022
Advies	Bespreekstuk
Is er een uiterste behandeldatum?	Ja, 21 juni 2022
Portefeuillehouder	M. van Saane
Openbaar	Openbaar met embargo van 1 week i.v.m. informeren belanghebbenden. Bijlagen niet openbaar.
Raadsvoorstel of raadsbrief	n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

Jaarlijks verleent de gemeente op basis van de maatschappelijke vraag subsidie aan diverse maatschappelijke instellingen. Daarmee dragen ze bij aan de maatschappelijke doelen van het gemeentebestuur, zoals bijvoorbeeld preventie, het uitvoeren van wettelijke taken of het bijdragen aan programmadoelen. Dit besluit bevat de subsidieverlening aan Kaliber voor de 2^e helft van het jaar 2022.

Voorgesteld besluit:

1. Stichting Kaliber Kunstenschool voor het tweede halfjaar van 2022 subsidie te verlenen voor een bedrag van € 721.798.
2. Alleen huurpenning voor het jaar 2022 te vragen voor de ruimten die de Stichting Kaliber Kunstenschool vanaf 2023 tot haar beschikking heeft, zijnde 1584 m². De huurpenning bedraagt voor 2022 € 80.214. De hierdoor ontstane gedeerde huurinkomsten ad € 58.894 te accepteren als consequentie van de gemaakte keuze.
3. De algemeen directeur opdracht te verlenen om vanuit het team vastgoed invulling te geven aan de taakstelling ad. € 127.562, die is ontstaan door gedeerde huurinkomsten vanuit Kaliber.
4. Project Kunstwerk niet meer op te nemen in de beschikking en uitvoeringsovereenkomst van Stichting Kaliber Kunstenschool voor het jaar 2022, maar middels een aparte opdracht vanuit re-integratie te realiseren.
5. De nog openstaande taakstelling van Stichting Kaliber Kunstenschool van € 10.000 in 2022 niet op te leggen en per 2023 te effectueren.
6. In tegenstelling tot het collegebesluit BenW-9200 d.d. 19-04-2022 waarin kennis is genomen van de conclusie van het onderzoeksrapport dat het weerstandsvermogen van Stichting Kaliber Kunstenschool hoog is, is uit nader onderzoek gebleken dat de weerstandscapaciteit van Stichting Kaliber Kunstenschool voldoende is.
7. De raad voor te stellen om de begroting 2022 bij de slotrapportage te wijzigen op deze besluitpunten.

Inleiding

Voor Kaliber Kunstenschool is gekozen om de subsidie niet voor een heel jaar in één keer te beschikken, maar dit slechts voor een half jaar te doen. Dit omdat er voor deze subsidierelatie nog bezuinigingsopgaven stonden waarvan nog niet duidelijk was hoe zij deze konden realiseren zonder in te leveren op de uit te voeren activiteiten.

Om gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er nog zijn, is er voor gekozen om een subsidie voor een half jaar te verstrekken, zonder de bezuiniging hierin al te verwerken.

Het half jaar is benut om samen met de instelling nader te onderzoeken welke mogelijkheden er nog zijn om de bezuiniging alsnog te realiseren. De nog openstaande bezuiniging wordt in 2022 niet opgelegd, maar zal per 2023 worden geëffectueerd.

Beoogd effect

Met dit besluit regelt het college het middelen- en opdrachtenkader voor de door de gemeente Almelo gesubsidieerde instelling voor het 2^e halfjaar van het boekjaar 2022. De activiteiten die uitgevoerd kunnen worden door het verlenen van de subsidie dragen bij aan verschillende gemeentelijke doelstellingen.

Argumenten voor

1.1 *Subsidieverlening sluit aan bij behalen van gemeentelijke doelstellingen.*

De subsidie voor het tweede half jaar moet nog verstrekt worden. De subsidieverlening voor 2022 is in twee delen opgeknipt. Hiervoor is gekozen om op deze manier extra tijd te nemen om de mogelijkheden van bezuinigingen nader te onderzoeken. De bijbehorende uitvoeringsovereenkomst is reeds aangegaan voor het gehele jaar 2022.

2.1 *Er is vertraging ontstaan bij het opleveren van ruimten.*

Stichting Kaliber Kunstenschool heeft samen met de gemeente gezocht naar mogelijkheden voor andere huisvesting. Hiervoor zijn scenario's uitgewerkt. Op het moment van oriënteren huurde Stichting Kaliber Kunstenschool 4103 m² aan de Elisabethhof, om haar activiteiten uit te kunnen voeren.

In september 2021 is gekozen voor het scenario waarbij de stichting maar een beperkte hoeveelheid ruimte huurt op de Elisabethhof. Vanaf dat moment zijn de gemeente en de stichting aan het werk gegaan om de huisvesting te realiseren conform het plan. Het was de bedoeling om dit mogelijk te maken per 01-01-2022. Bij nader onderzoek heeft Stichting Kaliber Kunstenschool een manier gevonden om minder ruimten te gebruiken dan in eerste instantie afgesproken en hierdoor nog meer te kunnen bezuinigen op huisvestingslasten.

Om deze bezuiniging op huisvesting mogelijk te maken is verbouwing van de nog in gebruik blijvende ruimten nodig. Per 01-01-2022 is voor een deel van de ruimten de huur opgezegd. Hierdoor is al huurderiving ontstaan voor de gemeente ad € 68.668.

Gedurende het jaar 2022 wordt door Stichting Kaliber Kunstenschool, in gedeelten de huur opgezegd voor de overige ruimten. Hierbij gaan zij gedurende het jaar 2022 terug van 2747m² naar 1584 m². Wanneer de huur over de hele periode van 2022 wordt berekend op 2747 m² dan ontstaat er een huur van € 139.108. Wanneer je hier de huur van afhaalt van de ruimte die door stichting Kaliber Kunstenschool in gebruik blijft (1584 m²) dan ontstaat er een verschil in huur van maximaal € 58.894 voor het jaar 2022.

Per 01-01-2023 zal het gelukt zijn om alle huisvesting op te leveren een heeft de stichting Kaliber Kunstenschool € 127.562 minder aan huisvestingslasten ten opzichte van het jaar 2021. Hierdoor kan de taakstelling op huisvesting gerealiseerd worden.

3.1 *Doordat Kaliber een deel van haar taakstelling heeft ingevuld met het verminderen van huisvestingslasten, is een taakstelling binnen afdeling vastgoed ontstaan.*

Een deel van de subsidie die Kaliber ontvangt wordt gebruikt voor het betalen van huur aan de gemeente Almelo. Nu Kaliber in haar huisvestingslasten omlaag is gegaan, ontvangt het team vastgoed minder huuropbrengsten. Voor deze gedeerde inkomsten is geen dekking en staat als taakstelling op de begroting van het team Vastgoed. Om invulling te geven aan deze taakstelling wordt voorgesteld een opdracht aan de algemeen directeur te verstrekken.

2.2 Voor (een deel van de) in 2022 op te leveren ruimten wordt geen nieuwe huurder gezocht

In collegevoorstel 9175 is besloten om Elisabethhof 10 (welke deel uitmaakt van hetgeen Stichting Kaliber Kunstenschool oplevert), na beëindiging van de huur, in stand te houden middels leegstandsbeheer in afwachting van een bredere verkenning van herontwikkelingsmogelijkheden ter plaatse. Voor Elisabethhof 2 geldt dat voor de opgeleverde ruimten niet actief naar een andere huurder is gezocht.

4.1 Opdrachtverlening voor Project Kunstwerk te laten verlopen via reïntegratie

Project Kunstwerk wordt uitgevoerd door de Stichting Kaliber Kunstenschool. Dit is een project waarin reïntegratietrajecten voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een op participatie gerichte ontwikkelvraag worden uitgevoerd. En hoewel hiervoor kunstworkshops worden ingezet is het doel van dit traject anders dan het stimuleren van cultuur. Het project wordt daarom vanaf 2022 niet meer opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. Het beschikbare bedrag voor dit project ad. € 20.000 is tevens in mindering gebracht op de te verlenen subsidie.

5.1 Stichting Kaliber Kunstenschool neemt de verbouwkosten voor eigen rekening.

De verbouwing die nodig is om de ruimten geschikt te maken voor alle activiteiten die verplaatst moeten worden, wordt bekostigd door Stichting Kaliber Kunstenschool.

5.2 Samen met Stichting Kaliber Kunstenschool wordt vanaf 2023 nog intensiever gestuurd op hetgeen we willen bereiken in de stad.

Door intensieve samenwerking tussen Stichting Kaliber Kunstenschool en de gemeente Almelo ontstaan er nieuwe inzichten over wat de gemeente wil bereiken met de subsidiemiddelen en welke producten hierbij aansluiten. Hierover vindt visieontwikkeling plaats. Daarom is voor het jaar 2022 de bezuiniging nog niet geëffectueerd.

6.1 Bij het berekenen van het weerstandscapaciteit is uitgegaan van verschillende grootheden.

Bij het berekenen van de weerstandscapaciteit van Stichting Kaliber Kunstenschool is sprake geweest van het vergelijken van verschillende typen waarden. De risico's die de stichting loopt voor Almelo zijn ten onrechte afgezet tegen het weerstandsvermogen van de hele organisatie. Hierdoor ontstond een ratio die geen recht doet aan de weerstandscapaciteit van de stichting.

De onderzoeker heeft op basis van gelijke grootheden (namelijk de risico's voor de gehele stichting ten opzicht van de het weerstandsvermogen voor de gehele stichting) opnieuw een beoordeling gemaakt van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit voor de Stichting Kaliber Kunstenschool wordt beoordeeld op voldoende.

Kanttekeningen

2.1 Het besluit druist in tegen de vastgestelde beleidsnota 'Grond- en vastgoedbeleid gemeente Almelo 2020.

In het beleid is als uitgangspunt opgenomen dat voor alle vastgoed (exclusief scholen) minimaal een kostendekkende huur wordt betaald. Voor de vrijgekomen ruimten wordt niet actief naar een andere huurder gezocht omdat de gemeente wil kijken naar een bredere verkenning naar herontwikkelingsmogelijkheden ter plaatse.

Het is daarom verdedigbaar om van dit standpunt af te wijken.

2.2 Door de gederfde inkomsten ontstaat er financieel tekort op de te ontvangen huurgelden

Door het niet innen van de huur van ruimten die door de Stichting Kaliber Kunstenschool nog wel in gebruik waren gedurende een deel van het jaar, mist de gemeente huurinkkomsten die wel meegenomen zijn in de begroting.

2.3 Het zou kunnen leiden tot precedentwerking.

Organisaties die een taakstelling niet kunnen realiseren kunnen zich beroepen op dit besluit. Deze incidentele bijdrage aan de nog hogere huisvestingslasten zijn ontstaan doordat er meer tijd nodig was om de verbouwing mogelijk te maken. Dit leidt tot een specifieke situatie waardoor een precedentwerking ten opzichte van andere organisaties niet ontstaat.

5.1 Het niet realiseren van de taakstelling zorgt voor een budgetoverschrijding.

Hoewel het niet halen van de taakstelling leidt tot een budgetoverschrijding in 2022 zorgt het niet opleggen van de taakstelling er voor dat nu niet iets wordt afgebroken wat na visievorming mogelijk weer opgebouwd moet worden.

Kosten, opbrengsten en dekking

- De kosten van de in bijlage 1 opgenomen subsidieverleningsbeschikking 2^e half jaar 2022 te dekken ten laste van de hiervoor in de programmabegroting 2022 beschikbaar gestelde financiële middelen.
- De gedeerde huurinkomsten, zijnde € 58.894 ten laste te brengen van het begrotingsaldo 2022 bij de najaarsrapportage.
- Voor de niet gerealiseerde taakstelling in 2022 van Kaliber ad. € 10.000 is geen dekking. Dit bedrag wordt in de najaarsrapportage ten laste van het begrotingsaldo gebracht.

Uitvoering

Na besluitvorming geeft de ambtelijke organisatie daar uitvoering aan. De subsidiebeschikking wordt verstuurd naar de instelling, en de termijnbetaling(en) van de voorschotten worden in gang gezet.

Bijlagen

Bijlage 1: Beschikking Stichting Kaliber Kunstenschool 2^e halfjaar 2022 (UIT – 104306)

Procesinformatie

Intern overleg

Intern overleg is gevoerd met de opdrachtgever, de accounthouder van een instelling, medewerkers team Financiën en medewerkers team Vastgoed.

Afstemming met portefeuillehouder

Dit voorstel is tot stand gekomen met de voormalige portefeuillehouder cultuur J.M. van Rees en is op hoofdlijnen afgestemd met de huidige portefeuillehouder cultuur, M. van Saane

Directie-advies

N.v.t.

Communicatie over het besluit

Regulier via openbaar iBabs, let op embargo van één week i.v.m. informeren belanghebbenden.