

afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs

Aan de gemeenteraad

16 mei 2006
Gemeentestukken: 2006 - 12

Onderwerp: Aanpassing productprijs voor het product beheer welzijnsaccommodaties

1. Voorstel

Voorgesteld wordt:

- De productafspraken t.b.v. het product beheer welzijnsaccommodaties te handhaven op het huidige (2006) niveau maar de subsidie voor dit product te verhogen met € 63.292,- tot € 484.407,-;
- De deels structurele nadelige effecten via een begrotingswijziging te verwerken in de programmabegroting 2006-2009.

2. Aanleiding

- Stg. Dynamiek is een door de gemeente gesubsidieerde instelling, die vrijwel volledig afhankelijk is van gemeentelijke subsidie. Het product beheer welzijnsaccommodaties, welke door de gemeente wordt ingekocht bij Stg. Dynamiek, heeft ten doel ruimten, beheerders en faciliteiten beschikbaar te stellen en daarmee openstelling van de welzijnsaccommodaties te kunnen waarborgen.
De productactiviteiten die vallen onder het beheer, worden deels ook voortgebracht door de inzet van medewerkers op Beschermden banen (o.a. de voormalige ID-banen). De eigen bijdrage aan de loonkosten van de medewerkers op de Beschermden banen die Dynamiek moet betalen, leidt tot een kostenstijging van de producten van Dynamiek. Voor het product beheer welzijnsaccommodaties, zijn deze kosten voor additioneel beheer (€ 40.792,-) echter niet verrekend in de productprijfsafspraken tussen Dynamiek en de gemeente. In 2004 is Dynamiek eenmalig gecompenseerd. In 2005 heeft Dynamiek het tekort ten laste gebracht van haar reserve / het rekening resultaat.
- Met de opening van het multifunctioneel centrum Het Plein mocht Stg. Dynamiek vanaf april 2005 alleen nog maar jongerenactiviteiten in de dr. Kuijperschool laten plaatsvinden. Hierdoor kreeg Stg. Dynamiek als exploitant van de dr. Kuijperschool te maken met een aanzienlijke derving aan exploitatie-inkomsten. Het gaat hier om een bedrag van € 22.500,- Hier werd geen compensatie tegenover gesteld.

Gevolg van bovengenoemde punten: een terugkerend tekort van € 40.792,- en een tijdelijk tekort van € 22.500,- op het product beheer welzijnsaccommodaties van Stg. Dynamiek.

3. Aspecten

Product beheer welzijnsaccommodaties in relatie tot het additioneel beheer

Stg. Dynamiek kan de assisterende werkzaamheden bij het beheer van de welzijnsaccommodaties niet verrichten indien er geen gebruik meer wordt gemaakt van additioneel beheer. Het is een gegeven dat indien de huidige door additionele beheerders bezette functies niet meer ingevuld (kunnen) worden, er een lagere productie gerealiseerd wordt, of dat de bestaande productie slechts in stand kan worden gehouden door het inzetten van 'reguliere' medewerkers voor de werkzaamheden die de additioneel beheerders nu verrichten. Dit zal een veel groter negatief financieel effect hebben op de begroting van Stg. Dynamiek dan wanneer de gemeente haar

subsidie voor het product beheer welzijnsaccommodaties aanpast aan het huidige productieniveau. Daarnaast heeft een juiste toedeling van beheerders taken tot gevolg dat er efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare welzijnsaccommodaties.

Derving huurinkomsten

Het beleid van de gemeente was erop gericht dat met de opening van "Het Plein" het activiteitenaanbod van instanties, verenigingen en zelforganisaties zou worden verplaatst van de dr. Kuijperschool naar het multifunctioneel centrum. Dynamiek kreeg te horen dat zij de dr. Kuijperschool alleen nog maar mocht exploiteren voor jongerenactiviteiten. Als gevolg van deze door de gemeente gemaakte keuze, miste Dynamiek voor een belangrijk deel haar exploitatie-inkomsten uit de dr. Kuijperschool. Dit heeft geleid tot inkomstenderving waar Stg. Dynamiek in haar bedrijfsvoering niet op kon en kan anticiperen. Gezien de ontwikkelingen rond de Kuijperschool, zal de gemeente met Stg. Dynamiek nieuwe afspraken maken over exploitatie en beheer. Om die reden wordt voorgesteld de inkomstenderving in 2006 te compenseren en voor 2007 en verder te betrekken bij de afhandeling van het subsidieverzoek.

Visie en missie

Eind 2005 heeft het college extra ingezet op de relatie met burgers (wijkgericht werken, de Paarse Draak, Ridderkerk heeft een slinger nodig etc.). Door deze extra inzet is het niet raadzaam om nog verder te snijden in de producten die de gemeente van Stg. Dynamiek afneemt. De verwachting is dat juist Dynamiek zal worden gevraagd een bijdrage aan te leveren aan bovengenoemde ontwikkelingen. Een efficiënt gebruik van de accommodaties die bij Dynamiek in beheer zijn, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

4. Aanpak/Uitvoering

De productafspraken t.b.v. het product beheer welzijnsaccommodaties te handhaven op het huidige (2006) niveau maar de subsidie voor dit product te verhogen met € 63.292,- tot € 484.407,-

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Bekostiging vanuit de werkgelegenheidsmiddelen van de gemeente, waar ook de loonkostensubsidie uit wordt betaald, zou leiden tot precedentwerking naar andere instellingen met dezelfde problematiek. Dit betekent echter dat er geen budget beschikbaar is binnen de huidige begroting om de meerkosten van € 63.292,- te dekken.

Zowel 2006 als het meerjarenperspectief 2007-2009 worden derhalve nadelig beïnvloed wegens het ontbreken van financiële dekking.

De raad wordt voorgesteld het structurele nadelige effect van € 40.792,- via een begrotingswijziging te verwerken in de programmabegroting 2006 en de meerjarenbegroting 2007-2009. Daarnaast wordt voorgesteld het tijdelijke nadelige effect van € 22.500,- te verwerken in de programmabegroting 2006 en de meerjarenbegroting 2007.

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,