

Aanvullend voorstel tot instandhouden Big Bear

Vanwege de bezuinigingen stelt het college voor om op termijn € 140.000 te besparen op het sociaal-cultureel werk. Deze bezuiniging zou gerealiseerd moeten worden door het afstoten van de Big Bear. Er is dan geen locatie meer voor het sociaal-cultureel jongerenwerk. Om enerzijds de bezuinigingsdoelstellingen te kunnen halen, en anderzijds ook de Big Bear te kunnen behouden voor het jongerenwerk, doen wij een aanvullende voorstel, waarmee beide gerealiseerd kunnen worden.

De uitgaven die nu worden gedaan voor de Big Bear zijn erg hoog, vergeleken met wat andere, omliggende gemeente, uitgeven aan hun sociaal-culturele jongerencentra. Door een verbeterde exploitatie, en door gedeeltelijke inzet van vrijwilligers, kunnen deze uitgaven worden teruggeschroefd. Volledig kostendekkend zal een dergelijke voorziening niet zijn, maar de thans door de gemeente gemaakt kosten kunnen fors omlaag. Voor het restant (netto € 20.000,-) wordt een alternatieve dekking voorgesteld.

Uitgangspunten

- De Big Bear blijft eigendom van de gemeente.
- De *Stichting Big Bear i.o.* huurt voor (geïndexeerd) € 12.000,- per jaar het gebouw van de gemeente, en voorziet daarvoor in het onderhoud en de exploitatie.
- De gemeente steunt de Stichting jaarlijks met een geïndexeerde subsidie van € 32.000,- voor de personele lasten van het aanstellen van twee parttime-beheerders.
- De Stichting voorziet zelf in alle overige middelen die nodig zijn om het gebouw te beheren, bijvoorbeeld d.m.v. de exploitatie van het gebouw en het aantrekken van sponsors.

Dit houdt concreet in, dat tijdens de vergadering van 3 juli wel wordt ingestemd met een (enigszins gewijzigd) voorstel voor de heroverweging (zie verderop), maar dat niet wordt besloten dat dit behaald wordt d.m.v. het afstoten van de Big Bear, maar d.m.v. een andere opzet, gecombineerd met de aanvullende dekking die verderop wordt aangegeven.

Financiële consequenties

De subsidie van € 32.000,- voor het aanstellen van de beheerders betekent dat de gewenste bezuiniging op het sociaal-cultureel werk niet langer wordt gehaald. Omdat de gemeente echter huurinkomsten (€ 12.000) ontvangt, blijft het tekort per saldo beperkt tot € 20.000,-. Om dit te compenseren wordt op een aantal andere terreinen extra bezuinigd.

Beleidsstaak	Omschrijving	2004	2005	2006	2007
B6301	Sociaal-cultureel werk	€ 0	€ 0	-€ 10.300	-€ 20.900
B5801	Overige recreatieve Voorzieningen	€ 0	€ 5.000	€ 5.150	€ 5.300
B3101	Handel en ambacht	€ 5.000	€ 5.150	€ 5.300	€ 5.450
B4821	Volwasseneneducatie	€ 10.588	€ 10.596	€ 10.602	€ 10.608
TOTAAL		€ 17.592	€ 22.751	€ 12.758	€ 2.465
	TOTALE extra besparing over 4 jaar	€ 55.566			

Let op: de bovenstaande tabel geeft wijzigingen aan op het voorstel van B&W. Bij de bedragen die zijn geïndexeerd is een percentage van 3% gehanteerd.

Sociaal cultureel werk (B6301)

De beheers- en exploitatiekosten van Big Bear worden teruggebracht tot een geïndexeerde subsidie van € 30.000,- per jaar aan de *Stichting beheer Big Bear i.o.* Omdat in het voorstel van het college t/m 2006 nog rekening is gehouden met afnemende lasten voor de Big Bear, kan een deel daarvan aangewend worden als subsidie vanaf het moment dat het gebouw wordt overgedragen (medio 2004).

Overige recreatieve voorzieningen (B5801)

De extra besparing moet worden gezocht in het meer kostendekkend maken van de Tuyter. Dit is ook redelijk gezien de enorme investeringen die in de afgelopen jaren reeds in het gebouw zijn gedaan.

Handel en ambacht (B3103)

In 2001 stond voor "adviezen economische ontwikkeling" (P31013) een bedrag van € 28.343 begroot (toen nog P310.05). In 2002 is dat fors naar boven bijgesteld naar € 45.656. De jaarrekening laat zien dat dit product het afgelopen jaar € 5.000,- minder gekost heeft dan begroot. We stellen dus voor op dit beleidsterrein ook jaarlijks € 5.000,- minder te begroten.

Volwasseneneducatie (B4821)

Deze beleidstaak, die jaarlijks rond de € 300.000 kost (en opbrengt), kan met een kleine begrotingsaanpassing volledig kostendekkend gemaakt worden. In de jaarrekening 2002 was dit beleidsterrein in de praktijk al kostendekkend.

Bijlage 1:

Concept exploitatie-begroting van de Stichting Big Bear i.o. Deze begroting is gebaseerd op de exploitatie-rekeningen van jongerencentra in de omliggende gemeenten. Er is uitgegaan van een relatief rustig jaar, en rekening gehouden met specifieke omstandigheden van de Big Bear (relatief wat groter gebouw etc.). Deze begroting is samengesteld door de vrijwilligers van het jongerenwerk, ondersteund door medewerkers van de SJJMH.

Baten		Lasten	
Recette activiteiten	€ 8.000	Huur accommodatie	€ 12.000
Buffetexploitatie	€ 25.000	Energie en water	€ 10.600
Zaalverhuur derden	€ 8.000	Onderhoud	€ 5.000
Verhuur kantoor SJJMH	€ 8.000	Belastingen en heffingen	€ 1.750
Overige inkomsten (fondsen)	€ 2.000	Schoonmaak/beheer	€ 2.000
		Inventaris	€ 2.000
Totaal baten	€ 51.000	Verzekeringen	€ 1.500
		Administratiekosten	€ 2.000
		Telefoonkosten	€ 1.000
		Kantoorbenodigdheden	€ 1.500
		Alarmopvolging	€ 1.500
		Activiteiten	€ 10.000
		Subtotaal lasten	€ 50.850
		Aanstelling beheerders	€ 32.000
		Totaal lasten	€ 82.850
Exploitatietekort	€ 31.850		