

Voorstel Gemeenteraad A

Onderwerp	Effecten loon prijs gesubsidieerde instellingen		
Portefeuillehouder	Algemeen agendaletter (A)		
Organisatieonderdeel	Cluster Concernstaf	Aangeboden aan Raad	13 mei 2024
Stuknummer (invulling door Griffie)		Corsanummer	2400014622

Wij stellen u voor te besluiten om:

1. In transitie naar structurele maatregelen voor 5 instellingen een budget beschikbaar te stellen van € 1.3 miljoen euro (Bibliotheek, Concordia, Museumfabriek, Wilminktheater/Muziekcentrum Enschede, Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening);
2. Voor 4 instellingen die hier niet toe in staat zijn structurele bekostiging te overwegen via de zomernota 2025 en tussenrapportage 2024 (St. Present, Alifa, St Enschedese Speeltuinen, St Leergeld).

Inleiding en voorgeschiedenis

In de raadsbrief van 12 februari jl. heeft het college uitgelegd dat, aangezien de noodzaak om als gemeente zelf financieel bij te moeten sturen hoog is, er geen extra structurele indexatie van zo'n € 1,4 miljoen euro toegepast kan worden voor gesubsidieerde instellingen. Het college blijft dan ook vasthouden aan de eerder gehanteerde lijn dat de begroting leidend is. Op 11 maart jl. is oriënterend gesproken over deze problematiek en is toegezegd dat in de commissie van mei hierop concreet teruggekomen wordt met de intentie dit in de raad van juni te kunnen behandelen.

Publieksvriendelijke samenvatting

In de begroting 2024 hebben we een loonindexatie van 4,2% en een prijsindexatie van 3,9% toegepast. In de praktijk blijkt dat dit op diverse plekken niet afdoende lijkt te zijn. Nu het onderzoek is afgerond stellen wij voor om voor 5 instellingen een incidentele transitievergoeding van 1.305.295 euro beschikbaar te stellen om deze omschakeling te realiseren.

Gewenst effect van het besluit in relatie tot de strategische opgaven

Uiteindelijk effect op alle opgaven vanwege de doelstelling van meerjarig financieel gezond beleid (zie programma Financiën en Organisatie). Voor de 5 organisaties betekent dat globaal en op termijn jaarlijks structureel een verbetering van circa 700.000 euro te kunnen realiseren door het besparen op kosten en verbeteren van inkomsten (zie ook bijlage per instelling). Voor de gemeente Enschede betekent dit dat vanaf 2025 een structurele last van 1,5 a 2 miljoen euro is vermeden (doordat de extra index niet structureel voor alle via de begroting gesubsidieerde instellingen wordt verstrekt over 2024; deze zou dan doorwerken naar volgende jaren).

Argumenten

Bij de inventarisatie van consequenties van deze lijn voor de diverse instellingen bleek dat er soms geanticipeerd wordt door te zoeken naar extra fondsbijdragen, subsidies en naar kostenbesparingen om versobering van dienstverlening in de toekomst te voorkomen. Algemene indruk was dat instellingen binnen hun eigen bedrijfsvoering en inhoudelijk programma keuzes moesten maken om uit te komen met de budgetten die de gemeente verstrekt. Om instellingen met deze transitie naar structurele maatregelen te ondersteunen is vervolgens nader onderzocht met welke incidentele transitievergoeding per instelling deze noodzakelijke beweging (verder) op gang gebracht kan worden. Het gaat met name om maatregelen in de bedrijfsvoeringsfeer ter verhoging van baten op andere posten (zoals subsidies, fondsen) of verlaging van lasten. Denk hierbij aan efficiënter werken, verduurzamen/nu investeren om later lagere (energie) lasten te krijgen, kritisch op inkopen/offerte-vergelijking, anders huisvesten/ shared space. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om balansverkorting (bijvoorbeeld welke activa met waarde wordt weinig tot geen gebruik van gemaakt)

Risico's

Risico indien er niet financieel ondersteund wordt is dat er drastisch gesneden wordt in de beleidsuitvoering, waardoor gemeentelijke doelen niet of minder gehaald kunnen worden. Bij eventuele toekenning van dit budget aan de instellingen zal naar verwachting geen sprake zijn van een vorm van ongeoorloofde staatssteun.

Kosten en financiële dekking van het voorstel

Nu het onderzoek is afgerond stellen wij voor om voor 5 instellingen een incidentele transitie-vergoeding van € 1.305.295 euro beschikbaar te stellen om deze omschakeling te realiseren.

Vanuit 2022 (energiecrisis) is er een transitiebudget in de begroting opgenomen van € 365.000 euro in 2024, specifiek voor gesubsidieerde culturele instellingen. Voorstel om dit bedrag ook specifiek beschikbaar te stellen voor de betreffende culturele instellingen. Het restantbedrag van € 940.295 euro mee te nemen als extra gemeentelijke last in 2024 bij de Tussenrapportage 2024 (ten laste van het jaarsaldo 2024).

Afweging en alternatieven

Zie risico, het volledig structureel bekostigen van beide sectoren cultuur en sociaal maatschappelijk voor de extra loon- prijsontwikkeling bovenop de reeds betaalde vergoeding gaat de draagkracht van de gemeente te boven.

Participatie

De instellingen worden via de reguliere contacten op de hoogte gehouden. Dit zijn de betreffende contactpersonen bij de domeinen fysiek (cultuur) en sociaal (sociaal maatschappelijk)

Communicatie

Zie participatie

Vervolg

Op 11 maart jl. heeft wethouder Financiën de commissie Bestuur en Middelen geïnformeerd en aangegeven nader te onderzoeken welke passende ondersteunende maatregelen binnen de reikwijdte van de gemeente vallen. Nadere afstemming over de transitie(vergoeding):

- commissie bestuur en middelen van 27 mei aanstaande met de intentie dit in
- juni te agenderen voor de raad: 5 instellingen
- in de zomernota volgt overweging over 4 instellingen

Bijlagen

Transitie per instelling
Raadsbesluit

Burgemeester en Wethouders van Enschede, _____
de loco-Secretaris, de Burgemeester,

E.A. Smit

R.W. Bleker