

Raadsvoorstel

Onderwerp

Subsidie Stichting Hofdael 2021

Beslispunten

1. Instemmen met het vaststellen van het bedrag van € 424.231,-- als subsidie aan Stichting Hofdael.
2. Instemmen dat het bedrag van € 424.231,-- voor de subsidie aan Stichting Hofdael ten laste komt het budget Hofdael, FCL 6530004.

Inleiding

In november 2020 bracht D66 een amendement is waarin voorgesteld werd te besluiten dat voor de subsidie aan Stichting Hofdael in 2020 uitgegaan moest worden van de subsidie van 2020, namelijk € 428.913,--. Dit amendement is niet aangenomen maar er is een toezegging gedaan om het bedrag zoals opgenomen in de begroting via een separaat voorstel aan de raad voor te leggen. Aan deze toezegging wordt middels dit voorstel invulling gegeven.

De exploitatie van Hofdael is in 2016 door de stichting overgenomen van de gemeente. Daarbij is een getrapte afbouw van de subsidie vastgelegd door uw raad voor de jaren 2016 t/m 2021. Voor het jaar 2021 is het bedrag € 109.534,-- vastgesteld. Per jaar wordt over de beschikking aan Stichting Hofdael besloten.

De subsidie aan Stichting Hofdael is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het betreft een exploitatiesubsidie en een huisvestingssubsidie.

Voor 2021 is de subsidie aan Stichting Hofdael vastgesteld op:

- Exploitatiesubsidie € 109.449,--
De exploitatie is overgenomen per 1 oktober 2016. Destijds is een beschikking verstrekt voor de exploitatiesubsidies voor de jaren t/m 2021.
- Extra exploitatiesubsidie € 119.534,--
Als gevolg van de verwachte exploitatietekorten bij Hofdael is extra geld opgenomen in de begroting 2020-2023. (Onder voorbehoud van raadsbesluit)
- huisvestingssubsidie € 147.749,--.
- Subsidie lening inventaris € 47.449,--.

In de begroting 2021 van Stichting Hofdael geeft de stichting aan dat zij grotere exploitatie tekorten zal hebben in 2021 dan met de exploitatiesubsidie gedempt kan worden. Echter, is het onduidelijk hoeveel groter deze tekorten gaan zijn en welk deel door corona veroorzaakt wordt. Om toch aan de toezegging tegemoet te komen wordt hiermee vooralsnog gerekend.

Na Q1 van 2021 is het mogelijk zijn hier een berekening voor te doen. De gegevens van Q1 kunnen dan geëxtrapoleerd worden voor de rest van het jaar. Duidelijk is dat de tekorten groter zullen zijn dan € 119.534,--. De stichting praatte in de begroting over een tekort van € 167.574.

We beoordelen:

- Wat de financiële situatie is van Stichting Hofdael
- Wat de noodzaak is aan liquiditeit en of de andere kwartalen exploitatiesubsidie daardoor eerder uitbetaald dienen te worden.
- Ook wordt op basis van de cijfers van Q1 een doorberekening gemaakt voor de extra exploitatiesubsidie voor de rest van het jaar,
- Hetzelfde geldt voor de berekening van de Corona schade.

Met deze doorrekening kan een inschatting gemaakt worden van de uiteindelijke tekorten van de Stichting over 2021 en in hoeverre deze deels uit Coronamiddelen gefinancierd kan worden.

Afhankelijk van deze berekening wordt bekeken of er een incidentele verhoging in de exploitatiesubsidie wordt voorgesteld aan uw raad.

Wat willen we bereiken

We willen de exploitatiesubsidie voor stichting Hofdael voor 2021 vooralsnog vast laten stellen op € 424.231,-- zodat Hofdael enige zekerheid heeft en liquiditeit behoudt.

Argumenten

1.1 Het beschikbaar gestelde bedrag van €424.231,-- is nodig om Stichting Hofdael in 2021 het hoofd boven water te laten houden.

In de begroting voor 2021 van Stichting Hofdael wordt vooralsnog een tekort verwacht van € 167.574,--, als we het beschikbare bedrag van € 424.231,-- toekennen. In deze begroting is reeds € 228.983,-- exploitatiesubsidie en € 147.749,-- huisvestingssubsidie opgenomen. Onduidelijk is nog wat de werkelijke tekorten van de stichting zullen zijn, maar mede dankzij Corona zullen deze niet minder zijn dan het vermoedelijke tekort. Het is dan ook noodzakelijk om het bedrag van € 424.231,-- als subsidie te verlenen aan stichting Hofdael.

Kanttekeningen

1.1 Het kan zijn dat het beschikbaar gestelde bedrag voor subsidie aan Hofdael van € 424.231,-- niet afdoende is.

Op dit moment is nog onduidelijk hoe de exploitatie van Hofdael er voor de rest van het jaar 2021 uit zal zien. Voorlopig ziet het ernaar uit dat Corona ons nog een tijd in zijn greep houdt en met de maatregelen die nu gelden zal een uitbreiding aan activiteiten niet tot de mogelijkheden behoren. Hiermee wordt ook het verhuren van de ruimtes beïnvloedt. Reguliere huurders die geen gebruik maken van de ruimten, zullen de huur ook niet meer willen/kunnen betalen. Het nauwkeurig monitoren van de financiële situatie van Stichting Hofdael en het periodiek bijstellen van de verwachte tekorten, zal gedurende het jaar meer inzicht moeten geven in het verloop van de financiële positie en de hoogte van de tekorten.

Na Q1 willen we de meest accurate cijfers van stichting Hofdael overlegd zien. Met deze cijfers kunnen we een doorberekening maken over heel het jaar 2021. Met deze doorberekening kan een eerste inschatting worden gemaakt van de financiële positie van de stichting aan het eind van 2021; de eventuele tekorten met een onderscheid naar Corona gerelateerde financiële schade. Naar aanleiding van deze doorberekening wordt bekeken hoe we met de eventuele tekorten om kunnen gaan.

Wat gaan we daarvoor doen

Wij vragen de raad te besluiten om het bedrag van € 424.231,-- vast te stellen als subsidie aan Stichting Hofdael voor 2021. Hiermee blijft de subsidie in 2021 voorlopig binnen de subsidie van 2020, te weten € 428.913,--

Wat mag het kosten

De beschikbaar gestelde subsidie aan Hofdael van € 424.231,-- uit FCL 6530004 te betalen.

Dit bedrag bestaat uit volgende onderdelen:

- Exploitatiesubsidie € 109.449
- Aanvullende exploitatiesubsidie € 119.534
- Huisvestingssubsidie: € 147.749
- Subsidie lening inventaris: € 47.499

Evaluatie

Pas na het ontvangen van de jaarrekening 2021 van Stichting Hofdael in Q2 van 2022 is duidelijk wat de werkelijke tekorten zijn over 2021. Pas dan kan worden vastgesteld of de stichting nog aanvullende subsidie nodig heeft om de begroting te kunnen dekken.

Geldrop, 11 maart 2021

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester