Advies aan B&W

Onderwerp

Afronding financiële afwikkeling (her)huisvesting wijkcentrum De Haard

Datum	22 maart 2022	**Naam en telefoon**	Peter Noten
Afdeling	M&M	**Portefeuillehouder**	Frank den Brok/Thijs van Kessel

Wat adviseer je te besluiten?

1. *Wijkcentrum De Haard een eenmalige extra exploitatiebijdrage 2022 te verstrekken van € 125.000.*
2. *De raad over dit besluit te informeren.*

Wat is de aanleiding voor dit advies?

We hebben op 11 februari 2022 een brief ontvangen van het bestuur van wijkcentrum De Haard. Daarin verzoekt men ons om een bijdrage te verstrekken van € 125.000. Deze bijdrage is bedoeld om het exploitatietekort 2020 en 2021 af te dekken, de vermogenspositie van het wijkcentrum enigszins aan te zuiveren en om voldoende liquide middelen te hebben om de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten.

Aan welke opdracht draagt dit advies bij?

Dit advies draagt bij aan de opdracht om gemeenschapshuizen te ondersteunen, vooral gericht nu op het mogelijk maken van laagdrempelig ontmoeten (Thuis in de Buurt).

Welk resultaat willen we bereiken?

We willen dat wijkcentrum De Haard goed kan functioneren.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 Hierdoor stellen we wijkcentrum De Haard in de mogelijkheid om hun maatschappelijke activiteiten voort te zetten.

Wijkcentrum De Haard geeft als eerste wijkcentrum volop invulling aan de vastgestelde visie Thuis in de Buurt. Het bereik van de activiteiten, die vallen onder het laagdrempelig ontmoeten, is groot. Die activiteiten vertegenwoordigen een groot maatschappelijk belang en zijn daarom de moeite van het behouden waard.

1.2 Het is een oplossing die nu goed werkt.

De gevraagde bijdrage geeft hen de financiële ruimte en lucht om de exploitatie verder op orde te brengen. De ontstane tekorten hebben een incidenteel karakter en zijn het directe gevolg van corona, verhuizing en transformatie. Het bestuur van het wijkcentrum verwacht op termijn kostendekkend te kunnen exploiteren. Dit moet echter nog blijken na een paar jaren reguliere exploitatie.

1.3 Er werden reeds aanloopverliezen verwacht.
Bij de totstandkoming van het wijkcentrum werd al rekening gehouden met aanloopverliezen gedurende een periode van drie jaren. De gemeente heeft dit ook onderkend bij het raadsbesluit in 2018 en voorzien dat een exploitatiebijdrage noodzakelijk zal zijn. Dit is tot op heden echter niet financieel vertaald door de gemeente. Het wijkcentrum verwacht binnenkort (na vaststelling van de jaarrekening 2021) een reële meerjarenbegroting 2022-2024 op te kunnen stellen.
Wijkcentrum De Haard ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de Proeftuin Ruwaard van ca. € 60.000. Dat is een bijdrage van de Proeftuinpartners in het altijd beschikbaar hebben van de huiskamer voor laagdrempelige ontmoeting, voor compensatie van goedkopere koffie en thee, het 0-tarief voor laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten en facilitering van werkplekken voor professionals.

1.4. *De gemeente heeft nog middelen beschikbaar voor de exploitatie van wijkcentrum De Haard.*
Gemeenschapshuizen hebben tot op heden de opdracht om hun exploitatie te bekostigen uit verhuur- en horecaopbrengsten. Als er bijzondere omstandigheden zijn, verstrekt de gemeente aanvullend een exploitatiesubsidie. Dat gold ook voor de rechtsvoorganger van het wijkcentrum, D'n Iemhof. Deze exploitatiebijdrage van circa € 65.000 is in de gemeentelijke begroting nog steeds beschikbaar voor De Haard.

Wat zijn kanttekeningen, tegenargumenten of risico's?

1.1 We hebben nog geen betrouwbare indicatie van de exploitatie van wijkcentrum De Haard
Door de bijzondere omstandigheden (verhuizing, laagdrempelig ontmoeten, coronabeperkingen, personele maatregelen) is het nog niet goed duidelijk hoe de reële exploitatie van het wijkcentrum er nu uitziet. Het bestuur verwacht wel hier snel meer zicht op te krijgen.

1.2. Het is beter om een eenmalige bijdrage te verstrekken dan een overbruggingskrediet
Het bestuur van het wijkcentrum heeft in zijn brief van 11 februari 2022 verzocht om een overbruggingskrediet. In overleg met het wijkcentrum denken we echter dat het reëler is om een eenmalige exploitatiebijdrage te verstrekken. De reservepositie van het wijkcentrum is door de ontwikkelingen volledig opgesoupeerd. Bovendien verwacht men in de komende jaren wel een sluitende begroting te kunnen realiseren, maar daar niet of nauwelijks extra afloscapaciteit aan over te houden. Het is, in het licht van een reële ontwikkeling van het wijkcentrum, niet verstandig de exploitatie nu te belasten met extra leningen.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën
De jaarlijkse subsidie aan de Iemhof is als stelpost vastgehouden voor de uitwerking van het nieuwe wijkcentrum. Het budget van 2021 daaromtrent ad € 63.472 is niet besteed. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2021 willen we genoemd bedrag overhevelen naar 2022 voor verstrekking van eenmalige bijdrage aan de Haard.
In 2021 hebben we van het rijk een bedrag van € 198.000 Coronagelden gekregen voor bestrijding eenzaamheid ouderen. Dit hebben we nog niet in kunnen zetten. Voorgesteld wordt om dit bedrag ook over te hevelen naar 2022 en daarvan een bedrag € 61.528 in te zetten voor de Haard. De

definitieve dekking is hiermee afhankelijk van de vaststelling van de jaarrekening 2021 door de raad.

b. Privacy
nvt

c. Communicatie
Dit advies is voorbesproken met het bestuur van het wijkcentrum.

d*. Uitvoering*
Subsidiebeheer krijgt de opdracht om een eenmalige exploitatiesubsidie 2022 te verstrekken aan wijkcentrum De Haard.

e. Overlegd met
- Bestuur wijkcentrum De Haard
- Afdeling Vastgoed
- Afdeling F&C

Bijlagen
Aanvraag van een overbruggingskrediet door wijkcentrum De Haard

---

Samenvatting
We hebben op 11 februari 2022 een brief ontvangen van het bestuur van wijkcentrum De Haard. Daarin verzoekt men ons om een bijdrage te verstrekken van € 125.000. Deze bijdrage is bedoeld om het exploitatietekort 2020 en 2021 af te dekken, de vermogenspositie van het wijkcentrum enigszins aan te zuiveren en om voldoende liquide middelen te hebben om de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten.
Het tekort is ontstaan door de kosten van de verhuizing naar de nieuwbouw in combinatie met de beperkende maatregelen vanwege COVID-19. Ook het ontbinden van twee arbeidsovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende vaststellingsovereenkomsten heeft een gat geslagen in het eigen vermogen van de stichting. We kunnen de bijdrage dekken uit bestaande budgetten.