Brederostraat 46, 5344 NN Oss
info@wijkhuisdehaard.nl

Oss, 11 februari 2022

Geachte heer Den Brok, beste Frank,

In de afgelopen twee jaar (2020-2021) is de overgang gerealiseerd van wijkcentrum D'n Iemhof naar Wij(k)huis De Haard. Dat heeft grote consequenties gehad voor de jaarlijkse exploitatie en vermogenspositie van onze stichting, mede omdat dit plaatsvond onder de uiterst lastige omstandigheid van de corona-pandemie.

Het boekjaar 2020 hebben wij voor het eerst sinds jaren met een negatief resultaat moeten afsluiten ter grootte van € 58.300. Debet daaraan was vooral een omzetverlies van bijna €75.000, deels veroorzaakt door de lock-down maatregelen, deels als gevolg van de verhuizing. De corona-compensatie van €23.000 was voor ons ontoereikend. Het zal niet verbazen, dat we ook het boekjaar 2021 met een fors negatief resultaat gaan afsluiten. Daarbij speelt bovendien nog het langdurig ziekteverzuim van onze beheerder. De nog voorlopige jaarcijfers duiden op een tekort van rond €75.000.

Onze stichting had begin 2020 een stevige vermogenspositie door enerzijds het eigendom van het gebouw d'n Iemhof en anderzijds liquide middelen (spaarrekening). Het gebouw heeft het vorige bestuur om niet overgedragen aan de gemeente. Van onze spaartegoeden hebben we €100.000 geïnvesteerd in de inrichting van De Haard en de rest van ons geld ingezet om de exploitatietekorten af te dekken. Naast het afboeken van de negatieve exploitatieresultaten, hebben we ook € 17.000 moeten aanwenden voor een vaststellingsovereenkomst en hebben we nog eens €50.000 gereserveerd voor een tweede afvloeiingsregeling. Beide zijn het directe gevolg van de transformatie van sociaal verhuurder naar centraal ontmoetingscentrum in de wijk. De geplande uitgaven voor inrichting en inventaris zijn wel binnen de daartoe opgestelde investeringsbegroting gebleven.

Dit alles heeft een forse aanslag betekent op onze vermogens- en kaspositie, zodanig dat we op dit moment in liquiditeitsproblemen komen. De verwachte uitgaven zullen de komende maanden onze inkomsten overstijgen en de resterende reserves zijn onvoldoende om deze af te dekken (zie bijlage).
Er is nog een risico met betrekking tot het gehanteerde BTW-regime vanaf 2021 omdat de exploitatie van De Haard in tegenstelling tot die van d'n Iemhof minder commercieel is. Onze accountant onderzoekt dat op dit moment.

In uw brief van 25 februari 2020 aan ons bestuur schreef u, vanuit de onzekerheden die door de transformatie ontstaan: *"We dragen samen de verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid van dit nieuwe wijkcentrum. Een periode van 3 jaar na de opening van het nieuwe wijkcentrum is nodig om te ontwikkelen en consolideren. Er is in het raadsbesluit van oktober 2018 al aangekondigd dat een exploitatiebijdrage noodzakelijk zal zijn".*

Op grond van deze gedeelde verantwoordelijkheid doen we nu een beroep op u. In eerste instantie om ons een eenmalig overbruggingskrediet te verlenen van €125.000 om het komende jaar onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we een gezonde sluitende exploitatie kunnen draaien als we weer volledig open zijn. De ontstane tekorten hebben een incidenteel karakter en zijn het directe gevolg van corona, verhuizing en transformatie. Mede op basis van bijdragen vanuit Wmo-middelen voor ontmoeting en

betekenisvolle dagbesteding, zoals we nu via de proeftuin Ruwaard ontvangen, kunnen we structureel kostendekkend exploiteren. In lijn met onze doelstelling kunnen we daarnaast voldoende horeca- en verhuurinkomsten generen. Zodra we de jaarrekening 2021 definitief opmaken, hebben we ook een startbalans voor De Haard en kunnen we een reële meerjarenbegroting 2022-2024 opstellen. In dat kader zullen we ook met een verzoek komen voor een exploitatiebijdrage ter compensatie van de tekorten in de aanloopfase van 2021 tot en met 2023.

Met hartelijke groet,
Namens stichting wijkcentrum Ruwaard,

Jan Bannink
Voorzitter.

Bijlage.

	Datum	Factuur/ document	Te Betalen	Te Ontvangen		Saldo
Bank rekening courant	11-02-2022			€ 4.341		€ 4.341
kas	11-02-2022			€ -		€ 4.341
Bedrijfsspaarrekening 534	11-02-2022			€ 25.000		€ 29.341
Bedrijfsspaarrekening 590 (reservering afkoop)	11-02-2022			€ 40.000		€ 69.341
Stand debiteuren	11-02-2022			€ 20.107		€ 89.448
Stand crediteuren	11-02-2022	ja	€ 13.347			€ 76.101
Doomtech	28-02-2022	ja	€ 8.750			€ 67.351
Loonbelasting januari 2022	22-02-2022	nee	€ 2.800			€ 64.551
G/W/E	28-02-2022	nee	€ 25.000		raming	€ 39.551
Berghege, vloer, factuur in feb 2022	28-02-2022	nee	€ 60.500			-€ 20.949
Levix	28-02-2022		€ 3.000			-€ 23.949
Accountant	28-02-2022		€ 2.500		raming	-€ 26.449
Afkoopsom beheerder (bruto € 30,000)	10-04-2022	ja	€ 17.076			-€ 43.525
loonbelasting Afkoopsom beheerder	10-04-2022	ja	€ 12.924			-€ 56.449
Stukje ZVW Afkoopsom beheerder	10-04-2022	nee	€ 4.859		raming	-€ 61.308
Saldo IKB beheerder	10-04-2022	nee	€ 2.500		raming	-€ 63.808