Raadsvergadering d.d. 22 augustus 2024

Aan de raad,

Onderwerp
Frictiekosten Stichting Dorpshuizen Laarbeek

Portefeuillehouder
M.C. Slaets-Sonneveldt

Beslispunten

1. Verstrekken van eenmalige bijdrage van € 125.000,= voor het compenseren van de ontstane frictiekosten van Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL).

Samenvatting
Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL) werd opgericht in 2020. De stichting had het doel om het imago van de gemeenschapshuizen in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout te verbeteren. Direct na de oprichting van de stichting en de start van de opdracht zijn financieel roerige tijden ontstaan door onder andere Corona, de Energiecrisis en de stijgende inflatie.

De stichting moet zich herpositioneren waardoor het bestaande verdienmodel onder druk is komen te staan en als reactie hierop een koerswijziging noodzakelijk is. De stichting wijzigt op dit moment haar koers van beheerder naar gangmaker (lees: sociaal ondernemer). De koerswijziging heeft de stichting ook voor (personele) keuzes geplaatst met als gevolg dat er frictiekosten zijn gemaakt voortvloeiend uit vaststellingsovereenkomsten.

Ter onderbouwing van de doelstelling van de herpositionering heeft SDL een Businesscase opgesteld. Uit deze businesscase blijken de noodzakelijke frictiekosten en een investering om koerswijziging naar gangmaker mogelijk te maken. SDL heeft de gemeente verzocht de frictiekosten ad. €125.000, = in een eenmalige bijdrage te compenseren. Daarnaast zal de in de businesscase vermelde bijdrage van € 100.000, = worden opgenomen in de herontwikkeling van het Ontmoetingscentrum. Hiervoor zal later om een voorbereidingskrediet worden verzocht.

Aanleiding
Als gevolg van financiële tegenslagen door corona, energiecrisis en inflatie is het eigenvermogen van de stichting verdampt. Voor het behalen van de doelstellingen in de koerswijziging zijn frictie kosten opgenomen in de door Stichting Dorpshuizen Laarbeek opgestelde businesscase. De koerswijziging heeft de stichting ook voor (personele) keuzes geplaatst met als gevolg dat er frictiekosten zijn gemaakt voortvloeiend uit

vaststellingsovereenkomsten. De financiële positie van de stichting is te zwak voor het dragen van de frictiekosten en vraagt de gemeente om een eenmalige bijdrage om de frictiekosten te compenseren.

Beoogd effect en/of resultaat

Toekomstbestendig maken van SDL door:

1. Acute liquiditeitsproblemen te voorkomen.
2. Personele doorontwikkeling.
3. Exploitatie te verbeteren.
4. SDL de gelegenheid te geven nu uitvoering aan de plannen te geven in haar taak om te verbinden, ontmoeten en signaleren.
5. Financiële uitgangspositie te versterken.

Argumenten

1.1 Continuïteit van SDL is van belang om onze maatschappelijke doelen te realiseren

- In de bestuursopdracht Herontwikkeling Ontmoetingscentrum (zaaknummer 47938-2022) staat het "ontmoeten" centraal om de leefbaarheid in de dorpen van Laarbeek te verbeteren en maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het gangmaken sluit hierbij naadloos aan en is een voorwaarde om de doelstellingen te bereiken.
- SDL volgt met deze koerswijziging het sociaal beleid van de gemeente, o.a. op het punt van de vroeg-signalering (medewerkers van SDL kunnen snel eenzaamheid, zorgbehoefte, et cetera signaleren en doorverwijzen).
- Het resultaat van de ingezette koerswijziging is al zichtbaar. Gastvrijheid is verbeterd, meer nieuwe gebruikers, verhoging van de omzet in het eerste kwartaal 2024 ten opzichte van 2023.

1.2 Met een eenmalige bijdrage vanuit de gemeente is het voor SDL mogelijk om de ingezette koerswijziging en daarmee de maatschappelijke doelen te realiseren

- Extern financieren is niet mogelijk vanwege het negatieve eigen vermogen wat in de prognose niet eerder dan in 2032 keert naar een positief eigen vermogen.
- De oorzaak terugval in eigen vermogen (in 2023 € 105.716, = negatief) is deels gevolg van oorzaken buiten het sturingsvermogen van SDL (corona, energiecrisis, inflatie) en deels als gevolg van de frictiekosten.
- Nu investeren om hiermee te voorkomen dat herontwikkeling van het ontmoetingscentrum stagneert of onmogelijk wordt.
- Het minst gunstige scenario wat geschetst is in de businesscase laat duidelijk verbetering zien van de financiële positie van SDL.

1.3 Met een eenmalige bijdrage in de frictiekosten heeft de stichting een positief eigen vermogen wat bijdraagt aan een financieel gezonde toekomst.

- Een positief eigen vermogen draagt bij in de borging van continuïteit bij het behalen van de doelstellingen van de stichting.

Kanttekeningen

1.1 Zonder financiële bijdrage loopt de continuïteit van SDL en daarmee de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen gevaar.

- De regulier subsidie die per kwartaal wordt uitgekeerd aan SDL is door de gemeente in april 2024 volledig uitgekeerd voor 2024. Hiermee zijn de acute liquiditeitsproblemen opgelost. Zonder de verzochte bijdrage zal SDL in het 3de kwartaal 2024 wederom in liquiditeitsproblemen gaan verkeren. In het uiterste scenario kan dit een faillissement tot gevolg hebben en komen de MFA's(Multifunctionele Accommodaties) weer in handen van de gemeente.
- Als de MFA's weer in handen van de gemeente komen, is de gemeente zelf volledig verantwoordelijk voor beheer en exploitatie maar ook het verbinden, ontmoeten en vroeg signalering.

Vervolgstappen
Na goedkeuring in de raadsvergadering worden de frictiekosten per omgaande uitbetaald.

SDL gaat per kwartaal haar kwartaalcijfers aan de gemeente aanleveren en de definitieve jaarcijfers vóór 1 april na afsluiting van het boekjaar.
Voorafgaand aan het driemaandelijks bestuurlijk overleg, zal er ambtelijk overleg plaatsvinden waarin de financiële ontwikkeling wordt besproken en de kwartaalcijfers door SDL kunnen worden toegelicht.

Bijlagen (ter inzage gelegde, vertrouwelijke stukken, uitzonderingsgrond onder WOO, artikel 5.1)

1. Business Case, Gangmaker, Ontmoetingscentrum Beek en Donk, februari 2024
2. Voorlopige jaarcijfers 2023 SDL

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris

J.W.M. van de Ven

burgemeester

Y.C.M.G. de Boer