

Van: AvA
Aan: Raad van commissarissen (RvC)
Datum: 27.03.2025
Onderwerp: reactie op advies RvC

Geachte RvC,

D.d. 27.03.2025 ontvingen wij van u een advies over Steinerbos BV. Wij danken u voor de duidelijke adviezen en hoe u eraan wilt bijdragen vanuit de rol van de RvC om een gezonde exploitatie van de BV te realiseren.

U geeft de volgende adviezen;

Advies 1 is om een noodreserve in te stellen van € 250.000 waarbij afspraken gemaakt kunnen worden dat deze noodreserve alleen met de goedkeuring van de AVA aangesproken mag worden. Overweeg om deze middelen bij de gemeente zelf te stallen en alleen op afroep beschikbaar te stellen.

Advies 2 Ons advies is om de betalingsregeling om te zetten in een finale kwijtschelding. Dit geeft Steinerbos B.V. lucht om binnen de begroting een reservepost aan te leggen. Wij adviseren tevens strakker te monitoren op begrotingsdiscipline en liquiditeit.

Advies 3 Ons advies is om ter verbetering van de bedrijfsvoering op bovenstaande punten additionele middelen te beschikking te stellen zodat Steinerbos B.V. deze verbeterslag daadwerkelijk kan maken. Wij schatten de kosten van de inrichting naar een robuuste bedrijfsvoering op € 200.000. Ons advies is om dit 'transitiebudget' te bekostigen door kwijtscheldingen van de huur voor 2025 (€ 212.00 exclusief BTW). Wij adviseren om dit bedrag separaat in de begroting op te voeren en nauwgezet middels de kwartaalrapportage te monitoren.

Advies 4 Indien geen crediteurenakkoord gesloten kan worden adviseren wij om de belastingschuld voor 2025 direct aan Steinerbos B.V. ter beschikking te stellen. Voor de resterende jaren adviseren wij de bedragen (€ 170.00 in 2026, € 136.000 in 2027 en € 38.000 in 2028) toe te voegen aan de noodreserve. Overweeg om deze middelen bij de gemeente zelf te stallen en alleen op afroep beschikbaar te stellen.

Advies 5 Ons advies is om Steinerbos B.V. nu van middelen te voorzien die acuut nodig zijn om het onderhoud voor 2025 dusdanig uit te voeren dat wetgeving en veiligheid gewaarborgd zijn. Voor het bedrag dat hiermee is gemoeid verwijzen wij naar het Facilicom rapport. Ons advies is om alle resterende middelen (bestemd voor 2025 – 2030) te oormerken als bestemmingsreserve. Overweeg om deze middelen bij de gemeente zelf te stallen en alleen op afroep beschikbaar te stellen.

Wij omarmen advies 1 en 2. Advies 3, 4 en 5 omarmen we met in achtneming van het volgende:

T.a.v. punt 3 om het transitiebudget te bekostigen door huurkijtschelding 2025 willen wij voorstellen om dit via een eenmalige incidentele bijdrage beschikbaar te stellen. Reden hiervoor is dat er nu geen grondslag is voor huurkijtschelding. Dit om budgetten zuiver te houden.

T.a.v. advies 4 afbetalen belastingschuld wijkt dit advies af van het eerder aangevraagde verzoek aan de gemeente Stein om de belastingschuld in 1 keer te voldoen, waardoor er € 47.000 aan rentekosten wordt bespaard. Ons voorstel is; indien er geen crediteurenakkoord mogelijk is dan verzoeken wij het college om de middelen voor de belastingschuld in 1 keer op afroep beschikbaar te stellen aan Steinerbos BV. Zodat dit ruimte biedt op korte termijn.

T.a.v. advies 5 stellen wij voor om de middelen voor het MJOP 2025 op afroep beschikbaar te stellen en het MJOP 2026-2030 gespreid over de jaren 2025-2030 beschikbaar te stellen.

Wij verzoeken u om uw advies aan de AvA en de reactie van de AvA op dit advies te verzenden aan het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Stein.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

AvA