



Raadsvoorstel

Datum vergadering:	25 juni 2020
Agendapunt:	8
Onderwerp:	Garantstelling Stichting De Pas bij liquidatie Vaststellen 15e begrotingswijziging 2020
Portefeuillehouder:	Rein van Moorselaar

Heesch, 19 mei 2020

Inleiding

Inmiddels is het al meer dan vier jaar geleden dat het samenwerkingstraject De Nieuwe Instelling is gestart (DNI), een samenwerking tussen De Pas, De Eijnderic en de Bibliotheek. De aanleiding hiervoor waren in die tijd o.a. de structurele exploitatieproblemen van Stichting de Pas, de exploitatie sluit al sinds 2011 met een negatief resultaat.

In januari 2020 heeft het bestuur van DNI de plannen voor de Nieuwe Instelling in de vorm van een businesscase, inclusief meerjarenbegroting, aangeboden aan het college. Het bestuur van DNI heeft aangedrongen op een snelle besluitvorming, gezien de slechte financiële positie van Stichting de Pas.

In de afgelopen maanden is de Businesscase ambtelijk, binnen het college en in een werkbijeenkomst van de Commissie Maatschappelijke Zaken besproken en dit heeft geleid tot een raadsvoorstel met scenario's over de toekomst van DNI. De Raad neemt hierover in de vergadering van juni een besluit.

Het bestuur van DNI heeft in diverse brieven aan het college laten weten dat indien de besluitvorming wordt uitgesteld of leidt tot afwijzing van de door het bestuur gepresenteerde plannen, het bestuur geen toekomstperspectief meer ziet voor Stichting De Pas.

Het bestuur wenst dan te komen tot liquidatie van de activiteiten. Voor een goede afwikkeling (de stichting heeft aangegeven dat zij een faillissement willen voorkomen) heeft Stichting de Pas een minimale buffer nodig van € 150.000,-. Het bestuur van DNI heeft daarom aan de gemeente gevraagd om een garantstelling van € 150.000,- ter dekking van eventuele liquidatiekosten van stichting De Pas door de gemeente.

Voorstel

1. Beschikbaar stellen van een budget van maximaal € 150.000,- zodat het college in geval van liquidatie garant kan staan voor liquidatiekosten van Stichting de Pas, die niet binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen.
De garantstelling is onder de voorwaarde dat de gemeente o.b.v. haar voorkeursrecht het gebouw kan kopen, in afwijking van artikel 11 van de koopovereenkomst, voor het symbolische bedrag van € 1.
2. De kosten ten laste brengen van de reserve nog nader te bestemmen.

Argumenten

1.1 *De besluitvorming is door omstandigheden uitgesteld, waardoor de financiële situatie van Stichting De Pas steeds nijpender is geworden*

DNI heeft in de 2^e helft van 2019 een aantal aanvullende onderzoeken laten uitvoeren, zodat het bestuur begin 2020 de nieuwe Businesscase (hierna: BC) aan kon bieden aan het college.



Het bestuur van DNI is ervan uit gegaan dat de BC direct voorgelegd kon worden aan de raad, te weten in de raadsvergadering van 12 maart 2020.

Na een QuickScan, diverse ambtelijke overleggen, themabijeenkomsten van het college en een bestuurlijk overleg tussen het college en het bestuur van DNI is de businesscase aangevuld tot een tweede versie. Om een beeld te krijgen van de haalbaarheid van deze BC heeft op 15 april een Webinar plaatsgevonden voor de commissie Maatschappelijke zaken (hierna: MZ). De verwachte bespreking van de BC in de commissie MZ van half maart moest door de coronamaatregelen een maand worden opgeschoven naar half april. Door dit alles vindt de besluitvorming over de BC pas in juni plaats. Het bestuur van Stichting de Pas heeft diverse malen gemeld dat door uitstel van besluitvorming hun financiële positie steeds verder verslechtert, zij hebben diverse malen deadlines benoemd waarop liquidatie voor hen de enige mogelijkheid was.

1.2 Eventuele liquidatiekosten kunnen niet uit de exploitatie of eigen reserves worden opgevangen

Stichting de Pas kampt al geruime tijd met structurele exploitatieproblemen, sinds 2011 sluit de exploitatie met een negatief resultaat. Dit is ook mede de aanleiding geweest om het samenwerkingstraject DNI te starten. Door de coronamaatregelen met als gevolg sluiting van De Pas hebben ze op dit moment helemaal geen inkomsten, waardoor de exploitatie verder onder druk komt te staan. Het bestuur van Stichting De Pas heeft aangegeven dat bij een liquidatie voor de liquidatiekosten niet kan worden terugvallen op de inkomsten uit exploitatie of op eigen reserves.

1.3 Met deze garantstelling kan DNI voldoen aan de voorwaarde om zorgvuldig om te gaan met het personeel

In de notitie ter opiniërende bespreking van 9 oktober 2018 stonden 10 randvoorwaarden beschreven voor de vorming van DNI. In een brief aan de raad heeft het bestuur van de Pas aangegeven deze randvoorwaarden te zullen hanteren. Randvoorwaarde 10 stelt dat De Pas 'zorgvuldig om zal gaan met het personeel'. Bij een eventuele liquidatie zijn de consequenties voor het vaste personeel groot. Stichting De Pas heeft dan middelen nodig om de financiële consequenties voor het personeel op een juiste manier af te kunnen wikkelen.

1.4 Gemeente betaalt de stichtingskosten van het gebouw volledig door de jaarlijkse subsidie ter hoogte van de rente en aflossing van de Svn-lening van € 680.000,-

Uit o.a. fiscale overwegingen is er bij de overdracht in 2004 voor gekozen het gebouw tegen een bedrag van € 680.000 over te dragen aan Stg de Pas. De Pas heeft tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag een hypothecaire lening afgesloten bij Svn tegen een rentetarief van een 0,5% met een looptijd van 30 jaar.

Om aan het uitgangspunt van het gemeenschapshuizenbeleid 'de gemeente neemt de kapitaallasten voor haar rekening' te voldoen, besloot de gemeenteraad de jaarlijkse rente en aflossing te vergoeden middels een subsidie voor de duur van de lening. Hiermee heeft Stichting de Pas het eigendom van het gebouw volledig verkregen met inzet van gemeenschapsgeld met het doel huisvesting te bieden aan een gemeenschapshuis. Het is daarom niet wenselijk dat het gebouw in handen van een derde komt.

Omdat de gemeente door de vergoeding van de jaarlijkse rente en aflossing het gebouw volledig heeft betaald vinden we het redelijk en billijk dat de gemeente het gebouw kan kopen voor

het symbolische bedrag van € 1, en daarmee afwijken van artikel 11 van de koopovereenkomst uit 2004.

In artikel 11 van de overeenkomst is namelijk opgenomen dat de gemeente het voorkeursrecht tot koop heeft waarbij de koopsom is opgebouwd uit de oorspronkelijke koopsom van € 680.000 excl. btw, vermeerderd met de kosten van eventuele ver- en aanbouw en een jaarlijkse index. Indien artikel 11 wordt nagekomen dan zou dit voor de gemeente betekenen dat zij het gebouw gedeeltelijk twee maal hebben betaald.

Ultimo 2019 is het saldo van de openstaande lening € 284.265,-. Deze lening zal Stg de Pas in één keer moeten aflossen bij liquidatie omdat de stichting wordt opgeheven. De gemeente zal deze restantschuld in één keer moeten vergoeden volgens de afspraken. Indien het gebouw wordt gekocht voor € 1,- zal met deze vergoeding van de restant hypotheekschuld voor de gemeente geen dubbele vergoeding van kapitaallasten plaatsvinden.

Risico's

De garantstelling is een verantwoordelijkheid van de Raad en wordt daarom in deze raadsvergadering besproken. Er bestaat een risico dat Stichting de Pas al eerder tot de conclusie is gekomen dat voortbestaan te grote financiële risico's met zich mee brengt en dat zij al eerder hebben besloten tot liquidatie of faillissement.

Kosten en dekking

Het door uw raad beschikbaar gestelde budget van € 150.000,- zullen we reserveren om de Stichting aanvullende financiële middelen te verstrekken om faillissement te voorkomen.

Indien Stichting de Pas een beroep doet op aanvullende financiële middelen tijdens de liquidatiefase dan moet het bestuur rekening houden met de volgende voorwaarden:

- de Stichting dient een liquidatiebalans te overleggen waaruit blijkt dat de stichting onvoldoende vermogen bezit om aan haar schulden en verplichtingen te voldoen.
- Indien het gebouw aan een derde wordt verkocht zal de € 150.000 worden teruggevorderd.

De gemeente heeft tot op heden nog geen concept jaarrekening van 2019 ontvangen.

Vervolg

Als de raad een besluit heeft genomen over de garantstelling dan zal nog overleg volgen over de exacte vorm hiervan. Ook wil het college mogelijk nog, naast de bovengenoemde voorwaarden, aanvullende voorwaarden stellen aan de garantstelling.

Het vervolg van dit raadsvoorstel is gekoppeld aan het uiteindelijke raadsbesluit over de scenario's voor de toekomst van DNI. Na besluitvorming zal zo spoedig mogelijk overleg plaatsvinden met het bestuur van DNI.

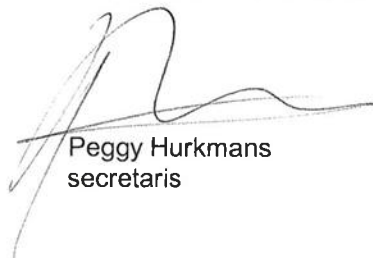
Evaluatie

N.v.t.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar

- Bijlage 1. Antwoordbrief Stichting De Pas over garantstelling en scenario's, d.d. 30-04-2020
- Bijlage 2. Antwoordbrief Stichting De Pas reactie op overleg college, d.d. 29-02-2020
- Bijlage 3. Liquidatiebegroting DNI april – aug. 2020
- Bijlage 4. Akte van splitsing en levering tussen Gemeente Bernheze en Stichting De Pas.

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris



Marieke Moorman
burgemeester