

Notitie voor het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp	:	Achtergrondinformatie en analyse over inhoud en financiering De Bunker
Zaaknummer	:	7543-2016
Naam auteur	:	T. van den Nieuwelaar Team : SD

Aanleiding

Op 22 maart is een concept raadsvoorstel over dit onderwerp in het college aan de orde geweest. Op 24 maart heeft hierover een B&W informatiebijeenkomst plaatsgevonden en op 31 maart is over dit onderwerp opiniërend gesproken in de commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting. Het betreft een politiek-bestuurlijk gevoelig onderwerp. In deze notitie wordt inhoudelijke en financiële achtergrondinformatie over De Bunker gegeven en geanalyseerd. Deze informatie kan gebruikt worden als afwegingskader bij de besluitvorming over dit onderwerp in het college en de gemeenteraad. De notitie wordt afgesloten met een ambtelijke conclusie en advies.

Inhoudelijke toelichting en analyse

Op basis van het jaarverslag 2015 (bijlage 1) van De Bunker wordt in deze paragraaf een inhoudelijke toelichting en analyse gegeven over de activiteiten van De Bunker.

Muzikale activiteiten gericht op maatschappelijke en sociaal culturele ontplooiing

De Bunker beschikt over een accommodatie, die zich leent voor invulling van vrijetijdsbesteding waarin ontmoeting, recreatie en ontspanning op sociaal-cultureel vlak centraal staan. Zo wordt jongeren de mogelijkheid geboden om uiting te geven aan een eigen cultuurbeleving, in de vorm van een oefenplaats en een zelforganisatie, en waarin jongeren persoonlijke vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen.

De Bunker kiest er bewust voor om in haar programma-aanbod het accent te leggen op cultuurbeleving via muziek. Muziek is een vorm van kunstzinnige expressie en staat van oudsher binnen de jongerencultuur op die manier centraal. Door middel van muziek en door het organiseren van muzikale activiteiten kunnen jongeren zich maatschappelijke en sociaal cultureel ontplooiën.

Talentontwikkeling en cultuureducatie

Activiteiten zijn echter niet enkel en alleen gericht op het organiseren van café- en concertavonden. Activiteiten zijn ook gericht op talentontwikkeling en cultuureducatie, zoals:

- De examinering van leerlingen van de Popafdeling van Kunstlokaal in de vorm concerten in De Bunker.
- Ontwikkeling van gezamenlijke workshops met Kunstlokaal.
- Samen met Kunstlokaal de CKV (Cultureel en Kunstzinnige Vorming) introductiedagen voor het Vmbo en de 'Culturele dag' van het Commanderij College organiseren,
- Voor leerlingen van het Commanderij College plaats bieden aan 12 maatschappelijke stagiaires, profielwerkstukken en CKV-projecten.
- per jaar 2 stageplaatsen aanbieden voor leerlingen uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, omdat De Bunker een erkend werk-leerbedrijf is.
- Samenwerken met verschillende instellingen (o.a. Werkbedrijf Atlant De Peel en ORO/Diimage) om mensen sociaal te activeren
- Binnen haar programma ruimte bieden voor vrijetijds- en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Sinds enkele jaren hebben zorginstellingen niet langer de verplichting om mensen met een beperking een volledig aanbod van vrijetijds- en dagbesteding aan te bieden.

Actieve betrokkenheid van (kwetsbare) jongeren als vrijwilliger

De vrijwilligersgroep van De Bunker bestaat uit ongeveer 80 personen, die structureel en actief betrokken zijn bij De Bunker. Ongeveer driekwart van deze groep is tussen de 16 en 35 jaar, waarvan het grootste deel tussen de 16 en 25 jaar is. Van de totale groep heeft ongeveer 20% een kwetsbare achtergrond of een begeleidingsvraag. Het betreffen jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, een GGZ achtergrond tot jongeren die om verscheidende redenen in mindere

mate geaccepteerd worden door andere jongeren. De Bunker verbetert het maatschappelijk functioneren en gevoel van eigenwaarde van deze personen.

Inzet van de beroepskracht als vrijwilligerscoördinator

Op basis van een detacheringsovereenkomst met LEVgroep is er in De Bunker één beroepskracht actief. Deze beroepskracht werkt voor 29,5 uur per week in de functie van vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligerscoördinator heeft de opleiding sociaal cultureel werker. De vrijwilligerscoördinator borgt de dagelijkse werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een accommodatie zoals De Bunker in stand te houden. Ook is de beroepskracht het eerste aanspreekpunt voor samenwerkingspartners en professionele instellingen en maakt hij deel uit van de professionele netwerken rondom jeugd, en kunst en cultuur in Gemert-Bakel.

De vrijwilligerscoördinator speelt een belangrijke rol in de begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers, stagiaires, cliënten van ORO-Diimage die bezoeker en vrijwilliger zijn bij De Bunker en cliënten arbeidsreïntegratie. Indien verwijzing nodig is heeft hij nauwe banden met het jongerenwerk en het maatschappelijk werk van LEVgroep.

Dagelijkse werkzaamheden betreffende beheer van het pand worden zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers, stagiaires, cliënten van ORO-Diimage en cliënten arbeidsreïntegratie. De vrijwilligerscoördinator heeft hier wel een coördinerende taak in en ontkomt er niet aan om op gepaste tijden hiervoor als 'meewerkend voorman' zelf de handen uit de mouwen te steken.

Speerpunten integraal jeugdbeleid

De activiteiten van De Bunker sluiten aan op de speerpunten van het integraal jeugdbeleid van de gemeente Gemert-Bakel. Het gaat dan om de volgende speerpunten:

- Talenten ontwikkelen en plezier hebben, met als steekwoorden: mogelijkheid voor hobby's, sport, cultuur, ontspanning, vrijheid om te spelen, stimulerende leefomgeving
- Steentje bijdragen aan de maatschappij, met als steekwoorden: actieve betrokkenheid bij de maatschappij, meedenken en meedoen, actieve betrokkenheid bij de naaste omgeving, positief gedrag, burgerschap.

Financiële toelichting

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven over de actuele financiële afspraken tussen gemeente en De Bunker.

Subsidie vrijwilligersorganisaties en subsidie professionele instellingen.

De Bunker ontvangt reeds een subsidie vrijwilligersorganisaties van € 8.097,75,- en een professionaliseringssubsidie ter compensatie van de loonkosten van € 11.250,-. De professionaliseringssubsidie ontvangt De Bunker sinds 2003. In 2013 is hier een bezuiniging op doorgevoerd van 10%, conform bezuinigingstaakstelling professionele organisaties die destijds door de gemeenteraad uitgesproken is. Daarnaast is in 2013 ook de subsidie vrijwilligersorganisaties conform de bezuinigingstaakstelling van 25% doorgevoerd. De Bunker is daarmee vanaf 2013 voor een bedrag van € 3.949,25 gekort op een oorspronkelijke totale subsidie van € 23.297,-.

Afspraken over betalingsachterstand aan LEVgroep tot en met 2014

In de subsidiebeschikking 2014 is afgesproken dat van het subsidiebedrag van € 11.250,- in de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van € 9.058,25 rechtsreeks aan LEVgroep uitgekeerd wordt teneinde de betalingsachterstand binnen vier jaar in te lopen, met als voorwaarde dat De Bunker de betalingsachterstand in die jaren niet verder laat oplopen:

Uit de hierboven beschreven betalingsregeling staat er nog een restantbedrag open van € 18.115,74, die ingelopen wordt op de wijze zoals hierboven beschreven.

Nieuwe betalingsachterstand per maart 2016

Toch heeft het kunnen gebeuren dat in de periode vanaf augustus 2014 tot en met maart 2016 de betalingsachterstand opnieuw opgelopen is, naar € 44.690,-. De maandelijkse kosten voor de beroepskracht bedragen op dit moment € 3.422,-. Bij het uitblijven van betalingen loopt de betalingsachterstand maandelijks met dit bedrag verder op.

In 2015 is ambtelijk en bestuurlijk per kwartaal overleg met De Bunker gevoerd. De gesprekken hadden het karakter van een open dialoog, waarin resultaatgerichte afspraken gemaakt zijn. De daaruit voortgekomen acties hebben niet geleid tot een duurzame oplossing. Daarin heeft De Bunker het nagelaten om de gemeente actief te informeren dat er vanaf februari 2015 geen betalingen aan LEVgroep gedaan zijn.

Jaarlijkse loonkosten

De jaarlijkse loonkosten bedragen op dit moment € 41.066,-, waarvoor De Bunker ter compensatie een subsidie professionele instellingen van € 11.250,- ontvangt. Het resterende bedrag van € 29.816,- drukt op de exploitatie van De Bunker.

Financiële analyse

Voor de financiële analyse is gekeken naar landelijk beschikbare benchmarkgegevens voor de horeca en het financieel jaaroverzicht 2015 van De Bunker, met daarin als referentie cijfers over 2014 (bijlage 1.1).

Benchmarkgegevens horeca

Uit benchmarkgegevens van de horeca (bijlage 2) blijkt dat de brutowinstmarge voor cafés in 2012 gemiddeld 69% betrof. Daarnaast zijn de personele kosten in de hele horeca gemiddeld 32% van de totale kosten.

Analyse financieel jaarverslag 2014 en 2015

Als we met die kennis het financieel jaarverslag bekijken en de gemeentelijke subsidie even buiten beschouwing laten dan blijkt onder meer het volgende:

- De brutowinstmarge op de baromzet is in 2014 115% en in 2015 88%.
- Hierin is de omzet van het activiteitenaanbod (programmakosten en opbrengst entreegelden) en de contractbonus die De Bunker via de brouwer ontvangt, niet betrokken. Om te bepalen of de exploitatie van de bar en het programma financieel gezond is, dient dit wel te gebeuren.
- Als we bij de baromzet deze opbrengsten ook betrekken, dan zien we dat de brutowinstmarge slechts 65% in 2014 en 43% in 2015 is.
- De programmakosten bestaan vooral uit de gages van bands. In 2015 bedroegen de programmakosten in totaal € 16.821,-, terwijl de opbrengst vanuit de entreprijzen € 6.983,- was.
- Via de brouwer ontvangt De Bunker op het contract een bonus en korting van € 7.295,- in 2014 en € 6.682,- in 2015.
- Uit de brutowinstmarge dient De Bunker vervolgens de overige kosten te financieren en daar gaat het verder mis.
- De personele kosten voor De Bunker zijn in 2014 49% en in 2015 48% van de totale kosten. Het betreffen loonkosten voor de detachering van de beroepskracht, kosten voor vrijwilligers en verbruik door vrijwilligers.
- Voor deze laatste rekent De Bunker standaard per jaar met een bedrag van € 3.000,-. Vrijwilligers in De Bunker krijgen geen vrijwilligersvergoeding, maar worden beloond doordat zij tijdens activiteiten dat zij werken gratis mogen drinken en als zij per maand voldoende diensten draaien mogen zij één van de activiteiten waarvoor entree geheven wordt, gratis bezoeken.
- De overige kosten (huisvestingskosten en organisatiekosten) zijn in 2014 8 % en in 2015 9% van de totale kosten. Ervan uitgaande dat 10% een redelijk gemiddelde is, zitten hierin dus geen bijzonderheden.
- Met een brutowinstmarge van 43% in 2015 moet De Bunker in totaal 57% (48% personele kosten en 9% organisatie en huisvestingskosten) opvangen.

In de financiële exploitatie ligt dus nog wel een opgave voor De Bunker en moeten zij zich een aantal dingen afvragen:

- Moeten er nog wel zoveel avonden met bands georganiseerd moeten worden? Hierin ligt het risico dat De Bunker over de gehele linie een minder aantrekkelijk programma-aanbod heeft en populariteit gaat verliezen.
- Moeten zij meer entree gaan heffen? Hierbij bestaat juist het risico dat de doelgroep wegblijft, omdat (kwetsbare) jongeren vandaag de dag niet veel geld te besteden hebben.

- Moeten zij beter gaan registreren wat het verbruik van vrijwilligers is, welke kosten hiermee gemoeid zijn en vervolgens deze kosten terug gaan dringen? Hierin schuilt het risico dat vrijwillige inzet voor De Bunker minder aantrekkelijk wordt en De Bunker daarmee onvoldoende medewerkers heeft om de organisatie staande te houden.

Conclusie en ambtelijk advies

Uit de financiële analyse blijkt dat de totale exploitatie in één keer financieel gezond te maken is als de loonkosten voor de detachering van de beroepskracht en de nieuw opgelopen betalingsachterstand volledig gecompenseerd worden. In vergelijking met het landelijke gemiddelde voor personele kosten in de horeca van 32% heeft De Bunker met 48% onevenredig veel loonkosten. Tegelijkertijd ligt de brutowinstmarge op de baromzet en het programma-aanbod onder het landelijke gemiddelde voor de horeca van ongeveer 70%. De Bunker verliest daarbij omzet in het verbruik van vrijwilligers en in verminderde opbrengsten vanuit entreegelden.

De Bunker is echter geen commerciële te exploiteren horecavoorziening, maar vanuit de inhoud juist gericht op het versterken van de maatschappelijke participatie en sociaal culturele ontwikkeling van (kwetsbare) jongeren. Dit is niet op alle vlakken commercieel interessant. Omdat De Bunker overwegend het accent op deze maatschappelijke taak heeft liggen en daarbij aansluit op de speerpunten van het integraal jeugdbeleid, is het legitiem om daar als gemeente in te investeren.

Er worden echter wel kansen gezien om hier een grotere meerwaarde en resultaat uit te halen. Bij het beschikbaar stellen van extra subsidie wordt daarom geadviseerd om met De Bunker stevige resultaatafspraken te maken, gericht op het vergroten van de brutowinstmarge en het versterken van de maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren. Zowel bij De Bunker als LEVgroep is er draagvlak voor bijgevoegde conceptvoorstel voor de resultaatafspraken (bijlage 3).

Bijlagen

1. Jaarverslag De Bunker 2015 met als bijlage:
 1. Financieel jaaroverzicht De Bunker 2015 & begroting 2016
 2. Programma overzicht De Bunker 2015
 3. Brief aan gemeenteraad JC De Bunker
2. Trendwijzer Horeca van SRA Branche in zicht, maart 2014
3. Concept voorstel resultaatafspraken extra subsidieverstrekking De Bunker 2016 en verdere jaren