

Onderwerp: Lening Stichting Kulturhus Westervoort kosten reorganisatie ondersteunende diensten

Zaak- & documentnr. : Z/18/045381/201394841

Opsteller : Herman Futselaar

Portefeuillehouder : T.E.R.A. Kampschreur

Team : Sociaal Domein

Samenvatting

De ondersteunende diensten van de Stichting Kulturhus Westervoort (SKW) hebben elk jaar een tekort. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun vermogenspositie, waardoor de continuïteit van de SKW in gevaar komt. SKW heeft ons verzocht hen een lening te verstrekken van € 75.000,- waarmee SKW reorganisatiekosten kan financieren. De eigen vermogenspositie van SKW is op dit moment onvoldoende om de reorganisatiekosten zelf te financieren.

Beslispunten

SKW een lening te verstrekken van € 75.000,- met een looptijd van 4 jaar en een rente van 3 % voor het financieren van de reorganisatiekosten van de horeca en facilitaire ondersteunende diensten.

Aanleiding

Het bestuur heeft op basis van een onderzoek en met inschakeling van externe expertise de strategische koers bepaald voor een toekomstbestendig SKW. In deze nieuwe koers:

1. wordt de verantwoordelijkheid voor de verhuur van vaste ruimten afgestoten;
2. wordt de horeca en facilitaire ondersteuning gereorganiseerd;
3. richt de stichting zich uitsluitend op zorg- en welzijnsactiviteiten voor alle (kwetsbare) inwoners van Westervoort.

Dit voorstel gaat alleen maar over de financiering van de reorganisatiekosten van de horeca en de facilitaire ondersteuning door een lening. Dit onderdeel van de bedrijfsvoering kampt met een jaarlijks groeiend exploitatietekort dat de continuïteit van SKW in gevaar kan brengen. De overige onderwerpen zullen in een later stadium aan de orde komen.

Planning

Het besluit moet zo spoedig mogelijk worden genomen, omdat de SKW er financieel veel voordeel bij heeft het exploitatietekort op een zo kort mogelijke termijn stop te zetten.

Beoogd effect

Met de lening van € 75.000,- kunnen de reorganisatiekosten van de horeca en de facilitaire ondersteuning worden gefinancierd, waardoor de negatieve exploitatie van dit bedrijfsonderdeel kan worden stopgezet.

Argumenten

1.1. Nieuwe strategische koers

De nieuwe strategische koers van SKW is gebaseerd op een door het bestuur zelf gemaakte zwakte- en sterkte-analyse van de organisatie. Daaruit is naar voren gekomen dat de maatschappelijke activiteiten de sterke punten zijn van SKW. Het jongerenwerk van Creon, het leerbedrijf en de sport- en beweegactiviteiten van de combinatiefunctionarissen en het beweegteam zijn hiervan goede voorbeelden.

Uit de analyse blijkt ook, dat SKW geen “uitblinker” is bij de vaste verhuur van ruimten aan professionele instellingen en de mede daaraan gekoppelde horeca en facilitaire ondersteuning.

1.2. Beëindigen horeca en facilitaire diensten

De horeca en facilitaire dienstverlening leverden in de afgelopen drie jaar jaarlijks ook een groeiend tekort van gemiddeld € 76.500,-. Als indirecte kosten ook zouden worden toegerekend is het tekort nog groter.

De horeca en facilitaire diensten worden volledig verricht door professionele medewerkers. De inkomsten van bezoekers zijn veel te laag om de kosten hiervan te dekken.

Het structurele exploitatietekort van de horeca en facilitaire diensten ondermijnen de vermogenspositie waardoor de continuïteit van SKW in gevaar komt. Een te groot bedrijfsmatig risico.

1.3. Beeldvorming SKW

In de ogen van stakeholders wordt SKW gezien als een vastgoed-verhuurbedrijf met een te commerciële prijsstelling. Deze beeldvorming straalt negatief uit op SKW waardoor de missie van een “kulturhus” in de knel komt. De organisatie van maatschappelijke activiteiten voor en door inwoners is immers het bestaansrecht en is verankerd in de doelstellingen van SKW.

1.4. Reorganisatiekosten

De door SKW geraamde reorganisatiekosten van € 75.000,- bestaan uit een wettelijke transitievergoeding voor het personeel in vaste dienst waarvan afscheid genomen zal worden. Door het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, waarin ook aandacht zal zijn voor begeleiding naar ander werk, wordt geprobeerd draagvlak te creëren en worden naar verwachting kostbare en tijdrovende procedures voorkomen.

Kantttekeningen

Na realisatie van de beoogde reorganisatie van de huidige professionele horecafunctie zal SKW “nieuwe stijl” ruimten aanbieden aan instellingen en inwoners tegen tarieven die passen bij de activiteit. Bij activiteiten zal er een ondersteunende horeca aanwezig zijn als de gebruikers van het Kulturhus “de Nieuwhof” dat noodzakelijk vinden. Vrijwilligers zullen zorgen voor het “natje en droogje” Met het oog op wettelijke voorschriften wordt gestreefd een pool van vrijwilligers te vormen van gebruikers die door SKW worden begeleid. Dit komt dicht bij de oorspronkelijke gedachte van een kulturhus voor en gerund door inwoners. Het plan zal nog nader worden uitgewerkt met de gebruikers van het kulturhus.

Ook zijn de horecaprijzen die bij de huidige professionele invulling aan de bezoekers moeten worden toegerekend strijdig met de algemene welzijnsdoelstelling van SKW.

Financiële paragraaf

Het eigen vermogen van SKW is onvoldoende om de geraamde reorganisatiekosten te financieren. Daarvoor wordt een lening verstrekt van € 75.000,- met een looptijd van 4 jaar en een rentepercentage van 3 %.

De kosten van rente en aflossing kunnen binnen de meerjarenbegroting van SKW worden gedekt door het wegvallen van het jaarlijkse tekort op de exploitatie van de horeca en facilitaire diensten.

Betaling van rente en aflossing door SKW is “gegarandeerd” doordat SKW voor de exploitatie van het Kulturhus subsidie ontvangt waarmee dit eventueel verrekend kan worden.

Overigens zal in een later stadium een nieuwe exploitatiebegroting voor SKW worden gemaakt als de financiële consequenties bekend zijn van de overige zaken van de nieuwe strategische koers.

SKW gaat zich immers bezighouden met zorg- en welzijnsactiviteiten voor (kwetsbare) inwoners van Westervoort en de verhuur van vastgoed-ruimten aan professionele instellingen wordt afgestoten. Met het alternatief voor de huidige horeca en de facilitaire dienstverlening zijn ook kosten gemoeid.

Communicatie

Over de verandering van de strategische koers zal SKW rechtstreeks communiceren met instellingen, gebruikers en bezoekers. Voor de gemeente ligt op dit vlak geen taak.

Westervoort, 13 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

P.J.E. Breukers
secretaris

drs. A.J. van Hout
burgemeester