



Retouradres Postbus 3333, 2001 DH Haarlem

Aan de leden van de commissie Samenleving

Datum 21 december 2006  
Contactpersoon W.J.H.M. Westerhof  
Doorkiesnummer 023-5115513  
E-mail [wwesterhof@haarlem.nl](mailto:wwesterhof@haarlem.nl)  
Onderwerp correspondentie Radius

Geachte leden van de commissie,

Hierbij ontvangt u op verzoek ook de correspondentie die de stichting Radius naar de gemeente Haarlem heeft verstuurd. Een kopie van twee vertrouwelijk brieven liggen voor u ter inzage op de Griffie.

Met vriendelijke groet,

Richard Herman  
Afdeling OWG



STICHTING RADIUS

Aan de wethouder van Financiën  
van de Gemeente Haarlem,  
Dhr. C. van Velzen  
p/a. Postbus 511  
2003 PB Haarlem

FACILITAIRE DIENST	
Reg.nr.	owg 2006/952
Trefwoord	Bestuurlijk overleg
Reg. d.d.	03 AUG 2006
Classering:	
Ontv. bew.	Ja Kopie: CV
Uiterl. afdoen. dd:	20/09/2006
Behandeling door:	Algemeen
owg	

Stichting Radius  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

tel. : 023 - 5430  
fax : 023 - 5430  
e-mail: Info@radi  
welzijnsww

Onderwerp : **bestuurlijk overleg d.d. 1 augustus 2006**  
Kenmerk : JB/60643/150

Haarlem, 1 augustus 2006

Geachte heer Van Velzen,

Graag wil ik u nogmaals danken voor het constructieve en prettige gesprek dat wij hedenmorgen met u hadden naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Ernst&Young. Zoals met u is afgesproken bevestigen we met deze brief de hoofdzaken die hedenochtend zijn besproken.

Wij hebben in gezamenlijkheid vastgesteld dat de continuering van het door Radius uit te voeren welzijnswerk in Haarlem van groot belang is. Ten gevolge van de huidige financiële positie van Radius is die continuïteit op dit moment niet gegarandeerd. Voor dit probleem willen zowel de Gemeente Haarlem als Stichting Radius, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, een oplossing realiseren. Daarbij geldt voor beiden dat het stellen van "de schuldvraag" niet opportuun is.

Verder hebben wij gezamenlijk vastgesteld dat Radius in het verleden geen financiële reserve heeft kunnen en willen opbouwen zodat het subsidiegeld zo optimaal mogelijk aan het uitvoeren van welzijnswerk ten behoeve van de inwoners van Haarlem besteed kon worden. Radius heeft dus geen deel van de subsidiegelden onttrokken aan de uitvoering ten gunste van de ontwikkeling van een financiële reserve.

Nogmaals hebben wij gezamenlijk benadrukt dat Radius verantwoordelijk is voor de eigen bedrijfsvoering. Daarom is het de taak van Radius om voor de ontstane financiële problemen een structurele oplossing te realiseren. U hebt aangegeven positief te staan tegenover ons verzoek om te onderzoeken of u Radius daarbij financieel kunt ondersteunen.

Met betrekking tot het kunnen vaststellen of de door de Gemeente Haarlem aan Radius verstrekte subsidiegelden daadwerkelijk worden aangewend voor de realisatie van de overeengekomen prestatieafspraken die daarover zijn gemaakt hebben wij voorgesteld dat de accountant van Radius in een accountantsverklaring hierover rechtstreeks aan de gemeente rapporteert. Deze verklaring zal aanvullend zijn op de al bestaande verantwoordingsdocumenten betreffende de bedrijfsresultaten waardoor Radius het College van B&W op de hoogte stelt, te weten de twee tussentijdse voortgangsrapportages en de eindrapportage (jaarverslag en jaarrekening). We zullen onze accountant opdracht geven in het vervolg een dergelijk verklaring op te stellen.

In de rapportage van Ernst & Young wordt aangegeven dat de planning & controlcyclus bij Radius op onderdelen te verbeteren is. Uw suggestie om contact op te nemen met collegawelzijnsorganisaties in Haarlem zodat wij kennis kunnen nemen van hun ervaringen betreffende de systematiek van planning & control en de interne kostentoerekening nemen wij gaarne over.

Inmiddels heb ik vernomen dat wij ons overleg op donderdag 10 augustus a.s. voortzetten. In dat overleg zullen we gezamenlijk trachten wat in deze brief is gesteld met betrekking tot het realiseren van een structurele gezonde financiële positie van Radius nader te concretiseren.

Met vriendelijke groet,  
mede namens de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht,

J. Bos  
Controller





STICHTING RADIUS

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
van Haarlem  
Postbus 511  
2003 PB Haarlem

Stichting Radius  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

tel. : 023 - 5430

fax : 023 - 5430

e-mail: info@radius.nl

welzijnsww

Betreft : **onderzoek overnamepartijen**  
Ons kenmerk : AJ / 150 / 60975  
Uw kenmerk :  
Contactpersoon : dhr. H. Zijlstra  
Correspondentieadres : Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023 - 543 06 16

FACILITAIRES DIENST	
Reg. nr.	<b>OWg 2006/1512</b>
Trefwoord	<b>Onderzoek</b>
Reg. d.d.	<b>11 DEC 2006</b>
Classering:	<b>Ja</b>
Ontv. bew.	<b>Ja</b>
Kopie:	<b>HM</b>
Uiterl. afdoen dd:	<b>08/02/2007</b>
Behandeling door:	
Algedaan	

Haarlem, 30 november 2006

**Urgent - Vertrouwelijk**

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,  
Geachte mevrouw Van der Molen en heer Van Velzen,  
Beste Hilde en Chris,

Via deze weg willen wij u, volgens afspraak, in kennis stellen van onze bevindingen naar aanleiding van de inventarisatie van onze directeur/bestuurder de heer Hette Zijlstra naar mogelijke overnamepartijen voor Radius. In onze brief van 15 september jl. hebben wij u aangegeven Radius te willen onderbrengen bij andere instellingen. Binnen het kader van de intentieverklaring zoals afgesproken op 25 oktober en nadien bekrachtigd, heeft de heer Zijlstra u op de hoogte gehouden van onze zoektocht naar geschikte overnamekandidaten. Na ampel beraad zijn wij tot de conclusie gekomen dat slechts één overnamekandidaat, namelijk Zorgbalans, ruimschoots voldoet aan de gestelde criteria. Bij alle overige kandidaten - vaak kleine partijen - betwijfelen wij of zij, zeker op korte termijn, en zonder extra financiële garanties, in staat mogen worden geacht zowel organisatorisch als financieel de continuering van het welzijnswerk en het behoud van de werkgelegenheid adequaat in te kunnen vullen.

Wij verzoeken u om op korte termijn gezamenlijk met Radius en op basis van exclusiviteit gesprekken aan te gaan met Zorgbalans. Zorgbalans is bereid gebleken om zeer serieus te praten over de gehele overname van Radius en voldoet volledig aan alle afgesproken criteria. Zorgbalans is een zeer grote Haarlemse werkgever in zorg en welzijn met een goede balanspositie waarmee zij in staat zijn om zowel organisatorisch

als financieel de continuering van het welzijnswerk en het behoud van de werkgelegenheid in te vullen. Hette Zijlstra zal u middels de aangewezen gemeentelijke contactpersoon gelijktijdig met de verzending van deze brief schriftelijk inlichten over de wijze waarop deze overname kan worden vormgegeven. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor Radius en voor u als grootste opdrachtgever een win-win situatie behaald kan worden.

Er is haast geboden. Momenteel solliciteert kwalitatief goed personeel van Radius naar andere banen omdat hun toekomst binnen Radius onduidelijk is. Deze onzekerheid dient zo snel mogelijk bij het personeel weggenomen te worden want het bedreigt de continuïteit van de uitvoering van het welzijnswerk. Zorgbalans lijkt bereid te zijn de gehele stichting en het personeel over te nemen en kan op korte termijn zorgdragen voor adequaat management en professionele aansturing. Hiermee worden dreigende (dure) afvloeiingskosten bij opsplitsing van de organisatie voorkomen en de kosten voor een nieuwe interim-manager bespaard. Ook het opstellen van een sociaal plan, waar de vakbeweging op aandringt, kan op deze wijze achterwege blijven. De vakbeweging heeft ons verder meegedeeld dat ze bij overdracht van losse organisatieonderdelen aan kleinere instellingen, meerjarige financiële garanties zullen eisen van de gemeente.

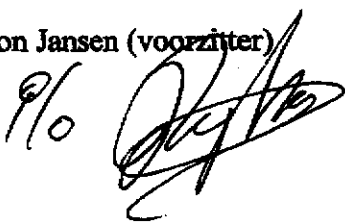
Zorgbalans is thans bezig met een boekenonderzoek bij ons. Hieruit zijn onder meer vragen naar voren gekomen over de balanspositie per 31-12-2006 (negatief eigen vermogen en reële waarde activa ten opzichte van de boekwaarde activa). Zorgbalans acht de gesprekken met uw collega en uw ambtenaren van groot belang om met de gemeente na te gaan hoe en in welke mate gedacht wordt over de bestending c.q. ontwikkeling van gemeentelijk beleid en financiering en over het aangaan van een relatie met Zorgbalans.

Eerst op grond van de uitkomsten van de gesprekken kan Zorgbalans haar Raad van Toezicht & Advies vragen in te stemmen met de overname van Radius.

Graag willen wij voor 15 december aanstaande uitsluitsel over het bovenstaand verzoek. Vanuit onze verantwoordelijkheid als Raad van Toezicht van Radius achten wij, met deze 'kans voor open doel', langer wachten ongewenst en onverantwoord.

Hoogachtend,  
Met vriendelijke groet,  
Namens de Raad van Toezicht van Radius

Anton Jansen (voorzitter)



cc

Raad van Bestuur Zorgbalans

## **Plan van Aanpak ontmanteling van de Stichting Radius.**

Hette Zijlstra 1 december 2006

De afspraak uit de Intentieverklaring bevat de opdracht aan de bestuurder van Radius om voor 1 december een plan van aanpak op te leveren waarin de stappen voor ontmanteling beschreven staan.

De uitdrukkelijke wens van de RvT en de bestuurder van Radius is, om voor 1 januari de inhoudelijke verantwoordelijkheid van het ontmantelingproces over te dragen aan een nieuwe organisatie.

De bestuurder treedt 1 januari af en de RvT wil middels een bestuurlijke fusie de verantwoordelijkheid overdragen aan de RvT en bestuurder van de partner.

Indien de gemeente niet meewerkt aan de gunning van de subsidie van 2007 aan een fusiepartner en daarmee de fusie blokkeert, zal de RvT de gemeente vragen een nieuwe RvT voor "de Stichting Radius in liquidatie" aan te wijzen.

Na het contracteren van Zorgbalans door het College, wordt Radius integraal gefuseerd met een nieuw op te richten dochtermaatschappij van Zorgbalans. Het kan zijn dat daarvan uitgezonderd worden: Innovatie Projecten Bureau, unit Bouwen en Wonen en de unit Moedercentra omdat die zelfstandig voortgezet worden.

Vervolgens gaat een overdrachtplan in werking.

De eerste stap is om voor de stadsdeelorganisaties een stichting op te richten samen met Welsaen. De exploitatie van buurtcentra kan in dezelfde stichting ondergebracht worden.

De stichting peuterspeelzalen blijft achter en zal met de opvoedingsondersteuningsprogramma's twee jaar lang onder leiding van Welzijn Velsen omgevormd worden conform de wens van de gemeente (herijking).

Er is een sociaal plan nodig dat voor de OR en vakbonden van Radius en van Zorgbalans voldoende waarborgen bevat.

Het sociaal plan van Radius uit 2005 blijft zoveel mogelijk van kracht. Zorgbalans kent fusieregels en een personeelsstatuut dat van toepassing verklaard wordt op personeel van fusiepartners.

Het plan bevat een aantal fasen die door iedere Radius-unit zelfstandig doorlopen moeten worden.

1. analyse product-marktcombinatie
2. keuze van de partners en deelnemers
3. opzet meerjarenbegroting met sluitende financiering
4. oprichten rechtspersoon en aanstellen management
5. overdracht subsidie, mensen en middelen vanuit Stichting Radius
6. Start van de nieuwe organisatie aangevuld met medewerkers van partners.

De startdatum kan per unit verschillen maar de uiterste datum is 1 september 2007.

Daarna resten er nog 5 maanden om de kosten van stichting Radius af te bouwen en 31 december 2007 te liquideren met een positief saldo. Overschotten worden teruggestort op de rekening van de gemeente. Door op tijd productie af te bouwen en over te dragen aan partners wordt voorkomen dat er verliezen geleden worden.

## **De onderbouwing van de keus van de RvT en de bestuurder van Radius**

De keuze voor Zorgbalans in combinatie met Welsaen en Welzijn Velsen is onderbouwd met de volgende afweging:

Zorgbalans is vanaf het eerste contact positief over de mogelijkheid de Radiusproducten te gaan leveren.

Zorgbalans werkt vanuit een bedrijfsfilosofie waarin de Radius-units goed passen: zelfstandige "cost center"s met een eigen financiering uit subsidiestromen en klantbijdragen. Zorgbalans is bereid en in staat om al het personeel in te laten stromen in twee of meer zelfstandige nieuwe rechtspersonen.

Daarmee hebben vakbond en OR zich al akkoord verklaard.

De frictiekosten blijven daarmee tot een minimum beperkt en de autonome uitstroom van gekwalificeerd personeel kan snel gestopt worden.

Zorgbalans is bereid om samen te werken met welzijnsorganisaties binnen en buiten Haarlem die in staat zijn management en andere expertise voor het welzijnsveld te leveren. Door het ontslag van leidinggevenden en hoger opgeleide professionals is er een tekort aan menskracht ontstaan bij Radius. Via contractafspraken met Welsaen en Welzijn Velsen heeft Zorgbalans zich verzekerd van extra capaciteit die vanaf januari aanstaande geleverd kan worden. Daarmee kan de continuïteit van de huidige productie veiliggesteld worden.

Binnen deze raamcontracten is ook samenwerking met een aantal kleinere Haarlemse organisaties denkbaar. Ik denk aan de uren loketten en Buurtservicepunten in het ouderenwerk die nu al bij Kontext ingevoegd zijn. Stedelijk jeugdwerk in de vorm van een ambulante jongerenteam kan in samenwerking met Centrum Zuid voortgezet worden. Vanaf februari kunnen die onderdelen budgettair en inhoudelijk afgesplitst worden van de unit Stadsdeelteams.

De belangrijkste buurtcentra van Radius kunnen goed geëxploiteerd worden met de drie Haarlemse zorgorganisaties.

De keus voor Welsaen en Welzijn Velsen is ingegeven uit de gedachte dat beide organisaties voldoende omvang hebben om mensen vrij te maken om snel in te springen in Haarlemse projecten. Zij kennen Haarlem goed omdat managers al met Radius in Haarlem samengewerkt hebben. Ze staan onafhankelijk en neutraal tegenover de andere instellingen die voor hun financiering volledig van de gemeente Haarlem afhankelijk zijn. En er is geen sprake van ingewikkelde concurrentieverhoudingen die de overdrachtsprocessen vertragen.

Welzijn Velsen heeft expertise en ervaring op het gebied van Peuterspeelzalen. Men wenst geen financiële verbinding met de Haarlemse zalen aan te gaan.

Welsaen is twee keer zo groot als Radius en wil expertise en mankracht leveren aan de wijkteams. Welsaen werkt al langer projectmatig in stadsdelen en randgemeenten en heeft een goed toegeruste staf om ook de Haarlemse projecten voort te zetten.

De aanbiedingen van de Haarlemse welzijnsorganisaties voldoen op meerdere punten niet aan de eisen.

De meeste zijn niet integraal, dat wil zeggen dat een deel van het personeel achterblijft in de te liquideren stichting Radius met alle kosten van dien.

De enige integrale aanbieder, Centrum Zuid/Zuidwest is te klein en te slecht gefinancierd om management en aanvullende capaciteit te leveren.

De commerciële aanbieders uit Amsterdam en Rotterdam zijn bij voorbaat niet acceptabel voor het College.

## **Globale planning onderhandeling en overdrachtsproces**

01 december	conceptplan aan College en stuurgroep
04 december	bespreking voorstel Radius met stuurgroep
12 december	besluit B&W over voorstel Radius.
19 december	definitief besluit RvT over samenwerkingspartner en het aanstellen interimbestuurder.
19 december	het personeel wordt geïnformeerd over de besluiten
20 december	verzoek aan Zorgbalans en Welsaen om de organisatie met minimaal 6 functionarissen te versterken.
01 januari	huidige bestuurder treedt af . Interim treedt aan.
08 januari	College en stuurgroep bespreken de contracten voor de overdracht van Radius-onderdelen
1 februari	start nieuwe unit Stadsdeel teams onder leiding van Welsaen
1 april	verzelfstandiging van units B&W en IPB en Moedercentra
1 juli	gebouwen gaan over in andere handen
1 augustus	Unit Peuterspeelzalen start door als zelfstandige stichting onder leiding van Welzijn Velsen

HZ



## **Aanvulling op het plan van aanpak ontmanteling Radius.**

Op uw verzoek lever ik u volgens afspraak nog een aanvulling op het plan van aanpak van 1 december jl.

Ter aanvulling van de passage waarin de andere aanbieders als minder geschikt gekwalificeerd worden door de bestuurder volgt hieronder een overzicht met de argumentatie per aanbieder.

### **De criteria en voorwaarden die in de intentieverklaring vastgelegd zijn:**

- Continuïteit van het Haarlemse welzijnswerk
- Behoud van werkgelegenheid van het Radiuspersoneel
- Alle Radius onderdelen zoveel mogelijk inclusief staf en overheadfunctie moeten over.
- De kosten van de overdracht moeten gedekt worden binnen de 3,8 mln
- Er is korting op over te dragen budgetten mogelijk.
- De overdracht van onderdelen moet binnen 2007 afgerond zijn.

In het algemeen gesproken zijn de "deelaanbieders" op hun specialiteit en op hun schaalniveau uitstekend toegerust om de gelijksoortige onderdelen van Radius over te nemen. Een algemeen nadeel is echter dat voor de achterblijvende onderdelen van Radius een andere oplossing gezocht moet worden. Dat gaat extra tijd en geld kosten.

Afronding binnen 2007 komt in gevaar. De kosten zijn niet meer te budgetteren

En het belangrijkste: Het overig personeel solliciteert tussen nu en twee maanden naar ander werk. De continuïteit van de dienstverlening kan dan niet meer gewaarborgd worden.

Bijkomend argument: Binnen Radius is er vanaf januari geen managementcapaciteit meer om de achterblijvende onderdelen te sturen.

### **Overzicht van de aanbieders:**

#### *SWA, DOK en Combiwel*

De wethouders en stuurgroepleden hebben laten weten niet met aanbieders buiten het Haarlemse circuit te willen werken. Er moet bij dienstverleners een binding met de regio en kennis van de Haarlemse situatie zijn.

#### *CentrumZuid/ Zuidwest*

Het aanbod van deze SDO's lijkt integraal maar is het niet. Buiten de genoemde vier taakvelden wordt een groot voorbehoud gemaakt ten aanzien van de overname van het resterende personeel. Er worden extra middelen van de gemeente voor gevraagd.

De fusie van deze twee partijen is nog niet rond en gaat nog tijd en geld kosten.

De financiële positie van beide is door de opgelegde bezuinigingen en de kleine schaal slecht.

De staf en overhead van Radius kan niet overgenomen worden.

Er is geen aanvullende managementcapaciteit aanwezig.

#### *KOH*

De kinderopvangstichtingen hebben uitsluitend belangstelling voor het peuterspeelzaalwerk. Het welzijnswerk blijft achter. De nadelen daarvan zijn boven beschreven.

De SKOH is financieel gezond. Er is reeds een goede samenwerking met Radius opgebouwd. Management en backoffice voor peuterspeelzaalwerk is goed verzorgd.

### **SKOS**

De kinderopvangstichtingen hebben uitsluitend belangstelling voor het peuterspeelzaalwerk. Het welzijnswerk blijft achter. De nadelen daarvan zijn boven beschreven.

De SKOS is financieel gezond. Er is reeds een goede samenwerking met Radius opgebouwd. Management en backoffice voor peuterspeelzaalwerk is goed verzorgd.

### **Kootertje**

De kinderopvangstichtingen hebben uitsluitend belangstelling voor het peuterspeelzaalwerk. Het welzijnswerk blijft achter. De nadelen daarvan zijn boven beschreven.

Het Kootertje is beperkt van omvang in Haarlem. Door de omvang buiten Haarlem is het bedrijf financieel gezond. Er is reeds een goede samenwerking met Radius opgebouwd in Meerwijkcentrum. Management en backoffice voor peuterspeelzaalwerk is goed verzorgd.

### **Kontext**

Deze stichting is uitsluitend geïnteresseerd in het ouderenwerk en in de participatiebevorderende projecten in de wijken.

Kontext werkt reeds intensief samen met genoemde Radiusonderdelen. Het welzijnswerk blijft achter. De nadelen daarvan zijn boven beschreven.

Financieel is de stichting voor 100% van de gemeente afhankelijk en opereert voorzichtig. Er is geen belangstelling voor de staf en overheadafdelingen.

### **SHDH**

De zorginstellingen zijn geïnteresseerd in het ouderenwerk en wijkgerichte sociale activering. Ook de SHDH participeert in Radius projecten.

Financieel sterk maar met management zonder specifieke kennis van het welzijnsveld. Er bestaat speciale belangstelling voor de moedercentra

### **Stichting Sint Jacob**

De zorginstellingen zijn geïnteresseerd in het ouderenwerk en wijkgerichte sociale activering. Ook Stichting St. Jacob participeert in Radiusprojecten.

Financieel sterk maar met management zonder specifieke kennis van het welzijnsveld. Er bestaat speciale belangstelling voor de moedercentra.

Hette Zijlstra  
6 december

FACILITATIE DIENST	
Reg. nr.	OWG 2006 / 737
Trefwoord	Financiën
Reg. d.d.	20 JUN 2006
Classering:	
Ontv. bew.	nee
Kopie:	HM MD CV
Uiterl. afdoen. dd.	15-06-2006
Behandeling door:	Argebaan



STICHTING RADIUS

**Gespreksverslag van het overleg tussen twee collegeleden en de bestuurder en voorzitter RvT van Radius.**

**Datum:** donderdag 8 juni 11:00 tot 12:00

**Aanwezig:**

**Gemeente:** Wethouder Van Velzen  
Wethouder Van der Molen  
ambtenaren R. Herman, W. Westerhof, mw. Knotnerus en mw. Visser

**Radius:** A. Jansen (voorzitter RvT) en H. Zijlstra (bestuurder)

Stichting Radius  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

tel. : 023 - 5430  
fax : 023 - 5430  
e-mail: info@radiu  
welzijnswe

De aanleiding voor dit gesprek was een ontmoeting tussen de directeur H. Zijlstra en de nieuwe wethouder welzijn H. van der Molen, 3 weken daarvoor. In dat gesprek werd een vervolg gegeven aan de risico-analyse die in januari gepresenteerd werd aan (twee wethouders uit) het vorige College. Op verzoek van Zijlstra was dit keer ook de nieuwe wethouder financiën aanwezig.

Wethouder Van der Molen opende de vergadering met de vraag of de voorzitter van de RvT antwoord wilde geven op twee vragen: Hoe komt het dat Radius in zo'n slechte positie verkeerd en wat denkt de RvT daaraan te gaan doen? Ze kondigt aan geen antwoorden en toezeggingen te doen in deze vergadering. Jansen meldt uitdrukkelijk dat de rol van de RvT van Radius een andere is dan die van de directeur/bestuurder i.c. de heer Zijlstra. De RvT controleert en adviseert de bestuurder in het belang van een (m.n. financieel) gezonde organisatie.

Jansen vraagt toestemming om ook iets te zeggen over de samenwerkingsplannen van Radius omdat die de financiële en kwalitatieve positie van Radius beïnvloeden. De wethouder stemt daar met tegenzin in toe.

Na een inleiding over het ontstaan en de ontwikkeling van Radius vanaf 2000, benadrukt Jansen dat Radius in opdracht van het gemeentebestuur de sanering en omvorming van het welzijnswerk in Haarlem ter hand genomen heeft. Tot en met 2005 is dat zonder kosten voor de gemeente verlopen en zijn alle bezuinigingsrondes keurig verwerkt, zelfs inclusief de frictiekosten die in 2005 ontstonden. Radius is volledig verantwoordelijk voor de eigen huishouding, ondanks de knellende subsidiebanden met Haarlem. De RvT heeft de begroting van Radius nog steeds niet kunnen goedkeuren omdat er een te groot gat zit tussen inkomsten en uitgaven. De RvT moet daarom van de directie voorstellen krijgen hoe dit is op lossen. Binnenkort moet de RvT adviezen geven aan de bestuurder zodat de begroting op orde komt of om gezonde delen van de organisatie te redden.

Oorzaak van de financiële problematiek is de bezuiniging van de gemeente in een hoger tempo dan ingeschat op basis van informatie van de gemeente. De gemeente is echter in 2005 en 2006 overgegaan op een snellere sanering van het welzijnswerk door niet alleen op structurele budgetten te korten maar ook projectsubsidies in te trekken. Over de gevolgen hiervan voor Radius is vroegtijdig aan de bel getrokken bij de gemeente. In

Bankrelatie: ING Ba  
rek.nr. 66 70 77 472  
1 KvK nr. 41 227 202

eerste instantie via vele contacten tussen de directeur/bestuurder en de verantwoordelijk ambtenaren, in tweede instantie door een brief van de directie afgelopen januari die kracht bij is gezet door mede-ondertekening van de voorzitter van de RvT.

Van der Molen breekt in met de vraag of Jansen bedoelt dat de gemeente daarmee aansprakelijk gesteld wordt voor verliezen van Radius. Jansen antwoordt dat dat niet zijn opzet is. Hij wil juist een faillissement voorkomen, maar hij kan natuurlijk niet verhinderen dat bij een faillissement een curator schulden gaat verhalen op de gemeente. Nu in hoog tempo bezuinigen betekent waarschijnlijk drastische maatregelen in Radius wat weer ten koste kan gaan van de uitvoering van het welzijnswerk. Jansen eindigt met de stelling dat regionale samenwerking ook voordelen biedt voor het werk en de organisatie in Haarlem.

De heer Herman schetst de voorgaande gespreksrondes en geeft het woord aan mevrouw Knotnerus van de afdeling Financiën.

Die geeft aan dat de ambtelijke dienst grote zorgen heeft over de financiële positie. Voorstellen van Radius om met medewerking van de gemeente twee units gezond te maken staan of vallen bij de algemene financiële situatie. Bestaat Radius volgend jaar nog wel? Op de vraag van Zijlstra of men wil meewerken aan gezondmaking van o.a. het peuterspeelzaalwerk in Haarlem antwoordt ze dat men grote zorg heeft over de financiële positie.

In de discussie die volgt wordt door Van Velzen de vraag gesteld waarom Radius niet eerder en niet sneller gesaneerd heeft. Het antwoord van Zijlstra is dat op basis van de structurele subsidieafbouw een sociaal plan is afgesloten waar Radius zich graag aan wil houden. De versnelde afbouw van o.a. het Impulsproject (240.000) gooit roet in het eten.

Op de vraag van Jansen of het College wil dat Radius het welzijnswerk in Haarlem versneld afbouwt en in 2006 een 10 tot 15 fte moet ontslaan, antwoordt Van der Molen dat Radius wel het prestatiecontract dient na te komen. Op de vraag van Zijlstra of dat kan betekenen dat de gemeente in 2007 een subsidiegarantie afgeeft om een vooraf bepaald volume te kunnen waarborgen komt geen antwoord.

De laatste vraag van Van der Molen is: wat wil Radius nu concreet van de gemeente? Zijlstra antwoordt: Een garantie voor het op peil houden van het eigen vermogen d.m.v. een achtergestelde lening van maximaal 4 ton. Na verdere sanering en het gezond maken van de exploitatieopzet kan dat geld terugbetaald worden. Bij succes hoeft het de gemeente niets te kosten.

De wethouder zegt toe het voorstel in de komende weken te bekijken en met een uitspraak te komen.

Jansen benadrukt dat een en ander voor het eind van juni bekend moet zijn om de huidige verliezen van Radius nog te kunnen beperken.

De vergadering wordt gesloten.

SECTOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING	
REG. NR. <i>066/2006/056</i>	
TREFWOORD: <i>accountantsverklaringen</i>	
CLASSERING:	
REG. DD. 21 JUL 2006	
ONTV. BEV.: <i>ja</i>	KOPIE:
UITERL. AFDOEN DD. <i>15-6-2006</i>	
BEH. AFD.:	DIV.



STICHTING RADIUS

Gemeente Haarlem  
Sector MO, afdeling OWG  
T.a.v. dhr. J. Scheek  
Postbus 3333  
2001 DH Haarlem

Stichting Radius  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

Betreft : accountantsverklaring en inhoudelijk verslag 2005  
Ons kenmerk : JB/60627 /141  
Uw kenmerk : MO/WOG/2006/858  
Contactpersoon : Jan Bos  
Correspondentieadres: Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023-5430600

tel. : 023 - 5430  
fax : 023 - 5430  
e-mail: info@radi  
welzijns

Haarlem, 20 juli 2006

Geachte heer Scheek,

Naar aanleiding van uw brief met bovenstaand kenmerk inzake het inhoudelijk verslag het volgende:

Op 23 februari 2006 heeft stichting Radius het volledige overzicht van eenheden per domein en kernfuncties voor geheel 2005 bij u aangeleverd. Op 27 februari jl. hebben wij de bevestiging van deze rapportage ontvangen. De procentuele verschillen per domein lopen uiteen van 90 tot 104 procent. De afwijkingen/veranderingen zijn gedurende het jaar in de periodieke overleggen met de contactambtenaar besproken. Gedurende het jaar zijn ook de viermaandsrapportages aangeleverd. Voor de projecten hebben wij individuele inhoudelijke verslagen gemaakt. Wij begrijpen niet welke andere aanvullende inhoudelijke verslaggeving dan het sociaal jaarverslag u van ons wenst en verzoeken daaromtrent hebben ons voor zover bekend niet bereikt.

Jaarlijks bent u van ons gewend dat er rond deze tijd een sociaal jaarverslag uitkomt. Op dit moment ligt het verslag bij de zetter/drukker, dus kunt u dit binnen zeer afzienbare tijd van ons verwachten. Eventueel kunt u het materiaal hetgeen wij naar de zetter/drukker hebben gestuurd van ons ontvangen.

In uw brief OWG/2005/553 ontvangen op 6 juni 2005, maakt u voor het eerst melding van de term rechtmatigheid. In de bevoorschottingsbeschikking d.d. 6 januari 2005 was daar nog geen sprake van. Ook in uw beschikking OWG/2004/962 d.d. 24 september 2004 voor het Moedercentrum 2005, kunnen wij niets over rechtmatigheid terugvinden. Wel zien we in de herziene beschikking d.d. 25 juli 2005 deze terug. Ditzelfde geldt ook voor Impuls 2005. Hiervoor is zelfs op 25 juli 2005 geen melding gemaakt, maar uiteindelijk wel in de laatste beschikking d.d. 12 oktober 2005.

Inmiddels hebben wij contact met Deloitte, onze accountant opgenomen omtrent de rechtmatigheidsverklaring. In de subsidiebeschikking prestatieplan 2004 d.d. 4 augustus 2004 ontbrak de alinea rechtmatigheid nog en wij hebben de accountantsverklaring over 2004 keurig bij de jaarrekening 2004 toegevoegd. Derhalve begrijpen wij niet dat u aangeeft dat wij voor de tweede maal in gebreke zijn gebleven met de accountantsverklaring.

Onze accountant Deloitte heeft vandaag contact opgenomen met mevr. Knotnerus van uw afdeling en zij hebben afgesproken dat de verklaring omtrent rechtmatigheid 2005 alsnog wordt opgesteld en dat hiervoor in verband met vakantie uitstel kan worden verleend. Derhalve vragen wij u hierbij om ons 6 weken uitstel te verlenen.

Met vriendelijke groet,



J. Bos  
controllier, waarnemend directeur/bestuurder

SECTOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING	
REG. NR.	OWG/2006/1021
TREFWOORD:	Organisatie
CLASSERING:	
REG. DD.	30 AUG 2006
ONTV. BEV.:	-
	KOPIE:
UIZERL. AFDOEN DD.	25-10-2006
BEH. AFD.:	DIV.



STICHTING RADIUS

Gemeente Haarlem  
College van B&W  
Postbus 511  
2003 PB Haarlem

Stichting Radius  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

Betref : Bestuurlijk overleg 10 augustus 2006  
Ons kenmerk : HZ/150/60690  
Uw kenmerk : MO/OWG/2006/985  
Contactpersoon : mw. C. Meesters  
Correspondentieadres : Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023 - 543 06 16

tel. : 023 - 5430  
fax : 023 - 5430  
e-mail: info@radiu  
welzijnswe

Haarlem, 28 augustus 2006

Geachte Collegeleden,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 15 augustus 2006, kenmerk MO/OWG/2006/985, waarin u uw standpunt geeft over de voorstellen die wij u mondeling overbrachten in het overleg van d.d. 10 augustus 2006, het volgende antwoord:

Wij hoopten dat wij duidelijk gemaakt hebben dat Radius zonder steun van de gemeente niet in de huidige vorm kan overleven.

Wij hebben u inzicht gegeven in de actuele liquiditeitspositie van de Stichting en de afhankelijkheid van de gemeente als grootste opdrachtgever. Wij hebben u in het laatste gesprek een aantal oplossingsvarianten beschreven die de continuïteit voor Radius waarborgt en tegelijkertijd de risico's voor de gemeente beperkt houdt. Volgens mij heeft Radius in de laatste zes maanden zeer concrete saneringsmaatregelen genomen, onder andere: de opzegging van huurcontracten van meerdere gebouwen, het beëindigen van de financiële relaties met 5 speeltuinverenigingen, het treffen van afvloeiingsregelingen met 3 medewerkers en de ontslaanvraag voor 3 leidinggevenden. Met de laatste maatregel wordt de korting van 2 ton die de gemeente voor 2007 heeft opgelegd, volledig opgevangen.

Er is daarnaast nog een overbruggingsregeling nodig om liquiditeitsproblemen op korte termijn te voorkomen. De opzegging van contracten met mensen en gebouwen levert namelijk pas in de loop van 2007 financiële ruimte op. Zonder Eigen Vermogen loopt Radius het risico in de komende maanden (tijdelijk) in betalingsproblemen te komen. Ook daar hebben we een aantal concrete oplossingen voor aangedragen. Voor de volledigheid hebben wij die voorstellen in de bijlage op papier uitgewerkt.

De conclusie is dat met een tijdelijk steunprogramma ter waarde van 6 tot 7 ton (afhankelijk van de variant) Radius na de opgelegde sanering weer een sluitende exploitatiebegroting kan bieden.

De bedrijfsrisico's blijven voor rekening van de Stichting en afhankelijk van de door u te kiezen oplossingsvariant worden de herfinancieringskosten terugbetaald of in de toekomstige tarieven verrekend. Het succes van Radius bij andere opdrachtgevers biedt ons de kans om een deel van de kosten in rekening te brengen bij andere klanten en zal de opbouw van het Eigen Vermogen versnellen, dan wel de tekortsubsidie van de gemeente verlagen.

Bankrelatie: ING B:  
rek.nr. 66 70 77 47:  
KvK nr. 41 227 202

Wij zijn akkoord met uw voorstel om een Convenant te sluiten met als doel de gemeente maximale transparantie te verschaffen.

Wel zijn er nadere afspraken nodig over het ingrijpen op de bedrijfsvoering nadat de begroting en de prestatiecontracten met de gemeente gesloten zijn. De Raad van Toezicht staat op het standpunt dat slechts de bestuurder van de Stichting, onder toezicht van de RvT, besluiten kan nemen die de bedrijfsvoering van Radius aangaan. Dat alles binnen het raamwerk van het Convenant en het door de gemeenteraad vastgestelde prestatieplan met bijbehorende beschikkingen.

Het Convenant gaat dus in werking voor de periode dat er prestatiecontracten afgesloten worden tussen de gemeente en Radius.

De contracten met derden worden wel gerapporteerd aan de gemeente om inzichtelijk te maken wat de bijdrage van die projecten is aan de winst en het vermogen, maar vallen verder niet onder de werking van het Convenant.

Over de prestatiecontracten voor 2007 zijn de onderhandelingen al gestart. De komende week wordt de eerste versie aan de sector MO aangeboden. Afhankelijk van het financiële volume en de afgesproken prestatie-eenheden zal Radius een begroting opstellen waarin ook de aanvullende opdrachtenstroom in de vorm van onze commerciële doelstelling meegenomen wordt. Uit deze begroting blijkt met hoeveel personeel en met welke kosten Radius in 2007 rekening moet houden. Deze "Radiuswerkbegroting" valt ook onder de werking van het Convenant. Alle wijzigingen op het prestatiecontract die invloed hebben op het niveau en de kwaliteit van de dienstverlening worden aan de verantwoordelijke ambtenaar ter goedkeuring voorgelegd. Wijzigingen op de interne begroting die de gemeentelijke opdrachtgever niet raken zijn voor de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

In de hoop dat u dit voorstel beschouwt als een constructieve bijdrage voor de bespreking van woensdag a.s.,

Hoogachtend,

Hette Zijlstra

bestuurder/directeur  
Stichting Radius



## Oplossingsvarianten voor het aanvullen van de tekorten van de Stichting Radius.

### Mutaties in vermogen Radius door verlies en winst 2006 - 2007

Eigen vermogen per 1 jan 2006		98000	
<b>negatief resultaat tov begroting 2006</b>			
gebouwen	-155000		40+25+90 (resp Ringvaart,Zuidparker, O
wachtgelden/afkoop verplichtingen	-115000		Afhankelijk van tempo bemiddeling naar r
Verlies speeltuinen en activiteiten	-80000		Sanering vd kosten speeltuinen is vertraa
extra inhuur tbv prestatieplan 2006	<u>-25.000</u>		Te veel natuurlijk verloop in 2006
Verlies 2006	-375000		
Eigen vermogen 31 dec 2006		-277000	
<b>negatief resultaat tov begroting 2007</b>			
Boventalig pers agv minder subsidie SO	-50000		Unit Bouwen en wonen krijgt 100000 min
1 jaar huur hoofdkantoor zonder dekking	-90000		Uitdienen huurcontract
extra huur nw gebouwen	-80000		Meerwijkcentrum en Thorbecke kwartier
Opbouw weerstandsvermogen als tariefopslag	<u>105000</u>		3% van 3,5 mln
Verlies 2007	-115000		
Eigen vermogen 31 dec 2007		-392000	
		-392000	Enmalig door gemeente aan 2006 +2007
Vanaf 2008 is weer positief resultaat van ca 200.000 mogelijk			(Resultaat op externe projecten plus 3 %
Na twee jaar is het Eigen Vermogen dan weer terug op het gewenste niveau van 4 ton		400000	10% van 4 miljoen omzet

De aanvulling van het vermogen door de gemeente kan in de volgende varianten uitgevoerd worden:

1. Eenmalige storting van 8 ton (392 + 400)
2. Een lening van 8 ton waarover Radius de rente betaald.
3. Een bankgarantie voor een lening van Radius bij een commerciële bank.
4. Het verlenen van een subsidie voor de exploitatieverliezen over 2006 en 2007 (raming 375 en 115)
5. Het toestaan van een vermogensopbouw toeslag van 6 % op de tarieven in combinatie met een kredietfac om de liquiditeit twee jaar lang te garanderen.

In alle varianten zal het convenant voor 2007 en 2008 moeten gelden.

SECTOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING	
REG. NR. <i>OWG/2006/1034</i>	
TREFWOORD: <i>Speeltuinen</i>	
CLASSERING:	
REG. DD. - 4 SEP 2006	
ONTV. BEV.:	KOPIE:
UITERL. AFDOEN DD. <i>30-10-2006</i>	
BEH. AFD.	DIV.



STICHTING RADIUS

Gemeente Haarlem  
Afd. OWG  
t.a.v. dhr. J. Scheek  
Postbus 3333  
2001 DH Haarlem

Stichting Radius  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

Betreft : Speeltuinen  
Ons kenmerk : HZ / 140 / 60716  
Uw kenmerk :  
Contactpersoon : mw. C. Meesters  
Correspondentieadres : Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023 - 543 06 16

tel. : 023 - 5430 600  
fax : 023 - 5430 699  
e-mail: info@radius-  
welzijnswerk.nl

Haarlem, 1 september 2006

Geachte heer Scheek,

~~Naar aanleiding van het onderhoud op 11 juli jl en de telefoongesprekken die daarna zijn gevoerd over de verantwoordelijkheid van stichting Radius m.b.t. het speeltuinwerk laat ik u het volgende weten:~~  
Stichting Radius zal, zoals u dat wenst, de afspraken voor het prestatiejaar 2006 betreffende het speeltuinwerk nakomen en de afdeling Vastgoed verzoeken om de beëindiging van de huurovereenkomsten voor de opstellen van de 5 speeltuinen te dateren op 1 januari 2007.

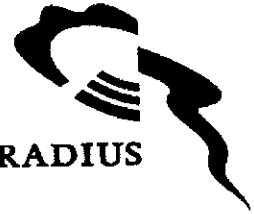
Verder houden wij ons beschikbaar voor overleg als hiertoe een aanleiding is.

Hoogachtend

Hette Zijlstra  
Directeuf/bestuurder Stichting Radius

cc. dhr. P. Platt

SECTOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING	
REG. NR.	0116/2006/1049
TREFWOORD:	jaarnverslagen
CLASSERING:	
REG. DD.	- 6 SEP 2006
ONTV. BEV.:	-
UITERL. AFDOEN DD.	1-11-2006
BEH. AFD.:	DIV.



STICHTING RADIUS

Gemeente Haarlem  
Afd. OWG  
t.a.v. dhr. Westerhof  
Postbus 3333  
2001 DH Haarlem

Stichting Radius  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

tel. : 023 - 5430 600  
fax : 023 - 5430 699  
e-mail: info@radius-  
welzijnswerk.nl

Betreft : Inhoudelijk jaarverslag 2005  
Ons kenmerk : HZ/141/60726  
Uw kenmerk :  
Contactpersoon : mw. C. Meesters  
Correspondentieadres : Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023 - 543 06 16

Haarlem, 5 september 2006

Geachte heer Westerhof,

Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag 2005 van Stichting Radius.

Zoals u in het voorwoord kunt lezen, veranderde er in 2005 veel voor Radius. Bezuinigingen en de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning noopten tot een drastische reorganisatie. Desalniettemin ging het uitvoerend werk 'gewoon' door, met grote inzet en betrokkenheid.

In dit jaarverslag kunt u per unit enkele voorbeelden vinden van wat onze medewerkers en vrijwilligers hebben gerealiseerd. Ook wordt een beeld geschetst van ontwikkelingen die zijn ingezet. Tevens vindt u op de laatste pagina's het sociaal jaarverslag.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hette Zijlstra  
directeur

Bankrelatie: ING Bank  
rek.nr. 66 70 77 472  
KvK nr. 41 227 202

SECTOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING	
REG. NR.	OWG/2006/1069
TREFWOORD:	accountantsverklaringen
CLASSERING:	
REG. DD.	13 SEP 2006
ONTV. BEV.:-	KOPIE:
UITERL. AFDOEN DD.	8-11-2006
BEH. AFD.:	DNV.



STICHTING RADIUS

Gemeente Haarlem  
Afd. OWG  
t.a.v. dhr. J. Scheek  
Postbus 3333  
2001 DH Haarlem

Stichting Radius  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

tel. : 023 - 5430

fax : 023 - 5430

e-mail: info@radi  
welzijnsnw

Betreft : Accountantsverklaring  
Ons kenmerk : HZ / 502 / 60717  
Uw kenmerk :  
Contactpersoon : mw. C. Meesters  
Correspondentieadres : Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023 - 543 06 16

Haarlem, 1 september 2006

Geacht heer Scheek,

Naar aanleiding van uw verzoek om een herziene accountantsverklaring af te geven, het volgende:

Er is volgens accountantsbureau Deloitte onduidelijkheid gerezen over de contractueel vastgelegde aantallen prestatie-eenheden.  
Mevrouw Knotnerus van de afdeling financiën heeft toegezegd daar maandag a.s. opheldering over te geven.

Tevens moet het aantal gepresteerde eenheden vastgesteld worden door de Controller van Radius. De Controller is vandaag niet beschikbaar maar onze financiële afdeling zal maandag de juiste overzichten opleveren.

De accountant van Deloitte heeft toegezegd dinsdag de verklaring te kunnen afleveren.

Hoogachtend,

Hette Zijlstra  
Directeur/bestuurder Stichting Radius

Bankrelatie: ING

rek.nr. 66 70 77

KvK nr. 41 227 2



SECTOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING	
REG. NR.	OWG 06/204
TREFWOORD:	RAPPORTAGES
CLASSERING:	
REG. DD.	24 FEB 2006
ONTV. BEV.:	1A
UITERL. AFD.:	DD 21/4 '06
BEH. AFD.:	
	DIV.

STICHTING RADIUS

Gemeente Haarlem  
Afdeling OWG  
t.a.v. dhr. R. Dumas  
Postbus 3333  
2001 DH Haarlem

Stichting Radius  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

tel. : 023 - 543  
fax : 023 - 543  
e-mail: info@rac  
welzijnsw

Betreft : Voortgangsrapportage 2005  
Ons kenmerk : HZ / 141 / 60141  
Uw kenmerk :  
Contactpersoon : mw. C. Meesters  
Correspondentieadres : Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023 - 543 06 16

Haarlem, 23 februari 2006

Geachte heer Dumas,

Hierbij zend ik u de voortgangsrapportage betreffende de gerealiseerde eenheden 2005. De financiële rapportage volgt zo spoedig mogelijk. In maart komt de accountant en op 18 april 2006 komt de Raad van Toezicht bijeen om de jaarrekening 2005 vast te stellen. Daarna zullen wij u de financiële cijfers doen toekomen.

Hopende u hiermee van dienst te zijn,

met vriendelijke groet,

Hette Zijlstra  
directeur

## Jaarresultaat offerte 2005 Stichting Radius

Domein 3.2	eenheden offerte	eenheden gerealiseerd	percentage
dienstverlening	642	423	66%
ontmoeting	4.990	4.842	97%
ontwikkeling	1.446	1.990	138%
signalering	994	1.130	114%
<b>Totaal</b>	<b>8.072</b>	<b>8.385</b>	<b>104%</b>
<b>Domein 4.1</b>			
dienstverlening	830	650	78%
ontmoeting	1.141	1.319	116%
ontwikkeling	82.780	82.688	100%
signalering	1.851	1.809	98%
<b>Totaal</b>	<b>86.602</b>	<b>86.466</b>	<b>100%</b>
<b>Domein 4.2</b>			
dienstverlening			
ontmoeting	160	160	100%
ontwikkeling	6.068	5.435	90%
signalering			
<b>Totaal</b>	<b>6228</b>	<b>5595</b>	<b>90%</b>
<b>Domein 4.3</b>			
dienstverlening	313	290	93%
ontmoeting	2.615	2.496	95%
ontwikkeling	5.186	4.655	90%
signalering	109	3	3%
<b>Totaal</b>	<b>8.223</b>	<b>7.444</b>	<b>91%</b>
<b>Domein 4.4</b>			
dienstverlening	54	63	117%
ontmoeting	1.840	1.059	58%
ontwikkeling	3.607	2.417	67%
signalering	252	69	27%
<b>Totaal</b>	<b>5.753</b>	<b>3.608</b>	<b>63%</b>
<b>Groot Totaal</b>	<b>114.878</b>	<b>111.498</b>	<b>97%</b>

SECTOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING	
REG. NR.	OWG 06/717
TREFWOORD:	bezuinigingen
CLASSERING:	
REG. DD.	15 JUN 2006
ONTV. BEV.: 1A	KOPIE:
UIERL. AFD. DD.	10/8'06
BEH. AFD.:	DIV.



STICHTING RADIUS

Gemeente Haarlem,  
T.a.v. het College van B & W  
Postbus 511  
2003 PB Haarlem

Stichting RADIUS  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

Betreft : gesprek wethouders d.d. 7 juni 2006  
Ons kenmerk : HZ/60479/150  
Contactpersoon : H. Zijlstra  
Correspondentieadres: Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023-5430616

tel. : 023 - 5430  
fax : 023 - 5430  
e-mail: info@radit  
welzijnswe

Haarlem, 13 juni 2006

Geachte Collegeleden,

Als vervolg op de bespreking van januari, waarin ik de risico's van de versnelde afbouw van de welzijnsstichting RADIUS naar voren bracht, heb ik samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, op 7 juni jl. een gesprek gehad met mevrouw v.d. Molen en de heer van Velzen.

Nogmaals mijn dank voor de korte termijn waarop u tijd wilde vrijmaken voor RADIUS. De conclusie uit het vorige gesprek met het vorige College, dat de gemeente voldoende garanties geeft om de sanering van RADIUS tot 2008 te ondersteunen, heeft jammer genoeg nog niet tot voldoende afspraken geleid.

De financiële positie van RADIUS is weliswaar met 3 ton verbeterd ten opzichte van januari, maar de Raad van Toezicht is van mening dat gezien het te kleine Eigen Vermogen er een nul-exploitatie in 2006 bereikt moet worden.

De belangrijkste vraag die het gemeentebestuur moet beantwoorden is of de gemeente vertrouwen heeft in de Stichting RADIUS en of de gemeente als grootste opdrachtgever medeverantwoording neemt voor het instant houden van een brede welzijnsorganisatie.

Ik heb u de twee scenario's voorgehouden:

- 1° Het College zorgt voor een financieel vangnet om het Eigen Vermogen de komende twee jaar op peil te houden. Dat kan door het afspreken van een subsidievolume en/of het verschaffen van een achtergestelde lening ter dekking van eventuele exploitatieverliezen. Het College spreekt daarmee vertrouwen uit in de saneringsoperatie en behoudt een eigen welzijnsorganisatie voor Haarlem.

2°

Het College blijft bij haar standpunt dat Radius zichzelf op de markt moet zien te redden en moet drijven op haar eigen acquisitievermogen.

Ik zal dan in de rest van het jaar de organisatie versneld moeten ontdoen van op dit moment onrendabele onderdelen. Het sociaalplan wordt opengedoken er volgt een ontslagronde voor ca 15 fte. medewerkers. Afhankelijk van de omvang van de orderportefeuille buiten Haarlem samen met de contractafspraken over het gemeentelijk prestatieplan 2007, handhaven wij een beperkt aantal onderdelen van het werk in de wijken. Wij zullen in de toekomst geen eigen gebouwen meer kunnen exploiteren.

Er zijn u reeds plannen voor het behoud van peuterspeelzalen en het speeltuinwerk aangeboden.

De RvT heeft aangegeven eind van deze maand haar positie te willen bepalen.

De wethouders hebben toegezegd snel hun standpunt aan ons bekend te maken Als ik voor dinsdag 20 juni geen nader bericht van u heb ontvangen, neem ik aan dat u vasthoudt aan scenario twee en zal ik mijn maatregelen bekend maken.

In de hoop op een spoedig antwoord,

Hoogachtend,



Hette Zijlstra

Directeur/bestuurder Stichting Radius





STICHTING RADIUS

Gemeente Haarlem  
afd. OWG  
t.a.v. dhr. R. Dumas  
Postbus 3333  
2001 DH Haarlem

SECTOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING	
REG. NR.	OWG 06/824
TREFWOORD:	subsidies
CLASSERING:	
REG. DD.	- 7 JUL 2006
ONTV. BEV.:	JA
UITERL. AANZIEN DD.	19 '06
BRN. AFD.	
	DIV.

Stichting Radius  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

tel. : 023 - 5431  
fax : 023 - 5431  
e-mail: info@radi  
welzijnsw

Betreft : voortgangsrapportage januari - april 2006  
Ons kenmerk : JB / 141 / 60584  
Uw kenmerk :  
Contactpersoon : mw. C. Meesters  
Correspondentieadres : Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023 - 543 06 16

Haarlem, 6 juli 2006

Geachte heer Dumas,

Hierbij doen wij u de voortgangsrapportage januari - april 2006 toekomen.

Ik hoop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

  
Hette Rijnstra  
directeur

Stichting Radius - voortgangsrapportage inzake gerealiseerde uren en eenheden 2006

	Geoffreerde eenheden geheel 2006	Gerealiseerde uren jan.-april 2006	Gerealiseerde eenheden jan-april 2006	Procentueel eenheden gerealiseerd
<b>Domain 3.2</b>				
dienstverlening	683	233	233	34%
ontmoeting	5867	441	2338	40%
ontwikkeling	1584	542	656	41%
signalering	770	283	283	37%
<b>Totaal</b>	<b>8904</b>	<b>1499</b>	<b>3510</b>	<b>39%</b>
<b>Domain 4.1</b>				
dienstverlening	1026	276	358	35%
ontmoeting	669	365	197	29%
ontwikkeling psz	77595	13187	30264	39%
ontwikkeling	2233	854	623	28%
signalering	42	145	15	35%
<b>Totaal</b>	<b>81565</b>	<b>14827</b>	<b>31457</b>	<b>39%</b>
<b>Domain 4.2</b>				
dienstverlening				
ontmoeting	60	57	45	75%
ontwikkeling	5000	2428	2088	42%
signalering				
<b>Totaal</b>	<b>5060</b>	<b>2485</b>	<b>2134</b>	<b>42%</b>
<b>Domain 4.3</b>				
dienstverlening	523	305	122	23%
ontmoeting	307	111	157	51%
ontwikkeling	2145	320	449	21%
signalering	75	11	11	14%
<b>Totaal</b>	<b>3050</b>	<b>747</b>	<b>739</b>	<b>24%</b>
<b>Domain 4.4</b>				
dienstverlening				
ontmoeting	1935	117	351	18%
ontwikkeling	3233	2109	1266	39%
signalering				
<b>Totaal</b>	<b>5168</b>	<b>2226</b>	<b>1617</b>	<b>31%</b>
<b>Groot Totaal</b>	<b>103747</b>	<b>21784</b>	<b>39456</b>	<b>38%</b>

SECTOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING	
REG. NR.	OWG 06/1193
TREFWOORD:	Subsidies
CLASSERING:	
REG. DD.	13 OKT 2006
ONTV. BEV.:	79
UI TERL. AFD.:	DD 8/12'06
BEH. AFD.:	DIV.
	KOPIE:



STICHTING RADIUS

Gemeente Haarlem  
Afd. OWG  
t.a.v. mw. H. Knotnerus  
Postbus 3333  
2001 DH Haarlem

Stichting Radius  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

tel. : 023 - 5430  
fax : 023 - 5430  
e-mail: info@radii  
welzijnswi

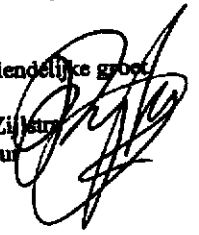
Betreft : Prestatie-indicatoren  
Ons kenmerk : HZ / 502 / 60794  
Uw kenmerk :  
Contactpersoon : mw. C. Meesters  
Correspondentieadres : Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023 - 543 06 16

Haarlem, 3 oktober 2006

Beste Herma,

Volgens Deloitte, onze controlerend accountant, kunnen wij geen rechtmatigheidsverklaring krijgen als we geen goede afspraken maken over het meten van prestatie-indicatoren. Op dit moment is er met de regels van de gemeente geen AO/IC te bedenken die een efficiënte en betaalbare toetsing mogelijk maakt. Radius heeft nu 280 meetpunten maal 5 divisies die veroorzaakt dat er 114.000 aparte prestaties geregistreerd moeten worden. Dat is dus onbetaalbaar en onuitvoerbaar. Ik heb Deloitte opdracht gegeven om voor ons een AO voorstel uit te werken waar vooral de uren als prestatie-eenheid gebruikt worden met een vaste berekening naar gemeentelijke eenheden. Zijn jullie bereid om een dergelijk voorstel te ratificeren en op te nemen in de beschikking? Nu Radius zienderogen kleiner wordt zal het probleem in 2008 wel teruggebracht zijn tot het niveau van de kleine stichtingen; handmatig op spreadsheet-niveau bijhouden van eenheden. Voor 2007 lijkt het mij correct toch te proberen een oordeelonthouding te voorkomen.

Met vriendelijke groet  
Hette Zijlstra  
directeur



Bankrelatie: IN  
rek.nr. 66 70 77  
KvK nr. 41 227

SECTOR MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING	
REG. NR.	DWG 06/1960
TREFWOORD:	Subsidies
CLASSERING:	
REG. DD.	27 OKT 2006
ONTV. BEV.:	JA
UITERL. AFDOEN DD.	29/10/06
BEH. AFD.	DIV.



STICHTING RADIUS

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem  
Postbus 511  
2003 PB Haarlem

Stichting Radius  
welzijnswerk

Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem

Betreft : intentieverklaring  
Ons kenmerk : AJ / 150 / 60836  
Uw kenmerk :  
Contactpersoon : mw. C. Meesters  
Correspondentieadres : Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023 - 543 06 16

tel. : 023 - 5430  
fax : 023 - 5430  
e-mail: info@radius.welzijnsw

Haarlem, 19 oktober 2006

Geacht College,

Op 17 oktober bij aanvang van onze RvT-vergadering ontvingen wij van dhr. R. Herman namens u een intentieverklaring zoals door u besproken in een overleg op woensdag 11 oktober jl. met onze directeur-bestuurder de heer Hette Zijlstra. Wij zijn u zeer erkentelijk voor het feit dat u actief wilt meedenken over de afwikkeling van Radius in haar huidige vorm zoals door ons voorgenomen en aan u kenbaar gemaakt in een brief op 15 september 2006. Wij stellen het ook op prijs dat u voorstelt een bankgarantie te geven die het mogelijk maakt om mogelijke liquiditeitsproblemen te voorkomen en de afwikkeling op een verantwoordelijke wijze vorm te geven. Deze brief kunt u tevens beschouwen als een reactie op de brief van het College van B&W dd. 26 september 2006.

Wij hechten er aan samen met u naar een oplossing te zoeken zonder verder de schuldvraag aan de orde te stellen zoals met uw Collegelid de heer Van Velzen is afgesproken in het overleg van 1 augustus jl.

Bij deze ontvangt u van ons een aangepast concept van de intentieverklaring. Inzake onze wijzigingsvoorstellen willen wij het volgende toelichten. In de conceptovereenkomst die ons is toegezonden d.d. 17 oktober 2006 staan de volgende punten vermeld:

- b. De Gemeente heeft geconstateerd dat Radius terzake van het jaar 2005 niet aan haar subsidieverplichtingen heeft voldaan.
- c. De Gemeente heeft gegronde redenen om aan te nemen dat Radius ook over het jaar 2006 niet aan haar subsidieverplichtingen zal voldoen.

In de door ons gewijzigde intentieverklaring zijn deze passages geschrapt omdat dit niet strookt met hetgeen door onze accountant is vastgesteld. Uit de door onze accountant over 2005 afgegeven accountantsverklaring blijkt ten aanzien van de productrealisatie dat Radius aan haar verplichtingen jegens de gemeentelijke opdrachtgevers heeft voldaan. De accountant verklaart in het *Rapport van bevindingen (jaarrekening 2005)* d.d. 12 september 2006 het volgende: 'Uit het productieoverzicht in de jaarrekening blijkt dat er sprake is van een gerealiseerde productie van 99,44%, een daarmee een onderproductie van 0,56%. Omdat er sprake is van uitruil van eenheden binnen domeinen leidt dit niet tot een lagere subsidie.'

Daarnaast kunnen wij ons niet aan deze passages binden omdat wij daarmee een juridische aansprakelijkheid over ons afroepen.

Met betrekking tot de opheffing van Radius worden er op dit moment in volgorde twee scenario's uitgewerkt: 1. overdracht van Radius aan één partner, en 2. opsplitsing van Radius: overdracht van een of enkele bedrijfsonderdelen aan verschillende partners.

Middels onze bestuurder hebben wij de indruk gekregen dat de gemeente uitgaat van opsplitsing van Radius. Om de kwaliteit en efficiency in het welzijnswerk te versterken hebben wij, met instemming van uw voorganger, de voormalig wethouder Grondel, onze strategie afgestemd op schaalvergroting. Nu wij geen gelijkwaardige onderhandelingspartner meer zijn in een eerder ingezet samenwerkingsproces kunnen wij echter nog wel een bijdrage leveren aan de schaalvergroting door Radius of onderdelen van Radius bij krachtige en financieel sterkere organisaties onder te brengen. Wij willen u onder de aandacht brengen dat een meer gefragmenteerde oplossing meer ontwikkelingskosten met zich meebrengt.

De Raad van Toezicht heeft een voorkeur voor en werkt momenteel aan een overdracht van Radius in één of twee delen. Op korte termijn hopen wij u te kunnen informeren over een of meer partijen die als serieuze gegadigden willen onderhandelen over overname van (onderdelen van) Radius. Graag vernemen wij of de Gemeente in, goed overleg volgens de overeen te komen intentieverklaring, haar medewerking wil verlenen aan een dergelijke aanpak.

Gezien de onzekerheden die in de organisatie van Radius leven hopen wij op een snelle reactie zodat het personeel en de klanten op korte termijn duidelijkheid krijgen over de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Anton Jansen  
Voorzitter Raad van Toezicht



**Van** "H. Zijlstra, Stichting Radius" <hzijlstra@radius-welzijnswerk.nl>  
**Aan:** <mdivendal@haarlem.nl>, <rgrondel@haarlem.nl>  
**Datum** Wo, jan 11, 2006 9:10  
**Onderwerp:** FW: brief Radius begroting 2006 en frictiekosten

FACILITAIRE DIENST	
Reg. nr.	aug 2006 / 27
Trefwoord	Begrotingen.
Reg. d.d.	11 JAN 2005
Classering:	J
Ontv. bew.	Ja
Uiterl. afdoen. dd:	01-03-2006
Behandeling door:	afg
Afgedaan	

Geachte heren Grondel en Divendal, beste Ruud en Maarten,

Met de bedoeling om enige spoed te betrachten stuur ik hierbij de brief over de begroting van Radius.

De brief bevat een analyse van de financiële situatie van Radius en de consequenties voor de exploitatie in de jaren 2006 en verder. Met Wim Westerhof heeft al een voorgesprek plaatsgevonden.

Mijn verzoek is om mij als bestuurder van Radius en met name de Raad van Toezicht van Radius, te laten weten of de voorstellen die ik doe in goede aarde vallen.

De positie van Radius is niet florissant en het succes van de veranderingsoperatie in het Haarlemse welzijnswerk is sterk afhankelijk van de garanties voor continuïteit die de gemeente wenst af te geven.

Hoogachtend,

Hette Zijlstra,

directeur/bestuurder Stichting Radius

**VERTROUWELIJK**

Aan het College van B&W Haarlem  
t.a.v. Wethouders de heer R. Grondel en de heer M. Divendal  
Postbus 511  
2003 PB Haarlem

Gericht aan de portefeuillehouders Welzijn en Financiën

Betreft : **Radius begroting 2006**  
Ons kenmerk : HZ / 141 / 60024  
Uw kenmerk :  
Contactpersoon : dhr. H. Zijlstra  
Correspondentieadres : Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023 - 543 06 16  
Bijlagen : 1

Haarlem, 10 januari 2006

Geachte heren Grondel en Divendal,

In het kader van de voortgang van de bezuinigingsoperatie op welzijn informeren wij u over de stand van zaken bij Radius. In de conclusie doen wij u enkele voorstellen waarop wij graag op korte termijn uw reactie vernemen.

**1. De aanleiding**

Aanleiding voor deze tussentijdse rapportage is dat de Raad van Toezicht van Radius heeft besloten om de begroting 2006 niet goed te keuren. Er zijn onvoldoende zekerheden over een aantal zaken zoals: garanties dat de gemeente daadwerkelijk de frictiekosten voor de bezuinigen wil afdekken in geval deze niet uit de bedrijfsvoering kunnen worden bekostigd, een hoge structurele last tegenover een beperkt verzekerd opdrachtenpakket met bovendien een doorlooptijd van in de meeste gevallen een jaar.

**2. Risico's**

Een volgende, drastische, bezuinigingsoperatie kan hiervan het gevolg zijn, waarbij ook de prestaties die nu gecontracteerd zijn met de gemeente gevaar kunnen gaan lopen. In het navolgende verduidelijken ondergetekenden de risico's. In de bijlage hebben we de begrotingsbedragen afgezet tegen het (voorlopige) resultaat van 2005.

**3. De taakstellingen zoals opgelegd door de gemeente Haarlem:**

- a. In 2004 heeft de Gemeenteraad besloten de budgetten van Radius in drie stappen structureel te korten met € 500.000 tot en met 2008.
- b. Tegelijkertijd besloot uw afdeling SO de bewonersondersteuningsopdrachten terug te brengen van

€ 540.000 in 2005 naar € 200.000 in 2006, € 100.000 in 2007 en € 0 in 2008. De genoemde bedragen bestaan uit garanties voor projectopdrachten. Vanaf 2008 zouden er uit het overblijvende budget van SO opdrachten gegund kunnen worden aan Radius, maar die moeten in concurrentie met de markt verworven worden.

- c. In 2008 betekent dat dus een korting van ruim 1 mln euro, zonder zekerheid ten aanzien van vervangende opdrachten.
- d. Daar komt bij dat in 2005 de gemeente via raadsbesluiten en ambtelijke toezeggingen heel lang de indruk wekte dat een drie jaar lopend project (Impuls) in 2006 zou worden voortgezet. In 2005 was het budget € 283.000. Vorige week ging de ambtelijke toezegging voor 2006 niet verder dan € 75.000.
- e. De afdeling SO heeft een brief gestuurd waarin men aankondigt een projectbijdrage Thorbeckebuurt uit 2004 van € 95.000 in 2006 te gaan terugvorderen.

Het totaal aan taakstelling over de periode 2005 – 2008 is:

**Overzicht taakstelling 2005-2008**

jaar	1e tranche	2e tranche	Afd. SO	Impuls	Overigen	Totaal
2005	70.000					70.000
2006	70.000	180.000	340.000	210.000	150.000	950.000
2007		180.000	100.000	75.000		355.000
2008		140.000	100.000			240.000
						<b>1.615.000</b>

Overigen (te betalen uit reguliere subsidie)

€ 95.000 terugvordering eerder toegezegde subsidie voor Thorbeckebuurt incl. personeel

€ 55.000 voor extra Moedercentra

De implementatie van Sportbus en bestaande Moedercentra zit reeds in de reguliere offerte.

Het zal duidelijk zijn dat Radius met een eigen vermogen van 3 ton onverantwoorde risico's loopt voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

**4. Afspraken**

De afspraken die tot nu toe gemaakt zijn met betrekking tot het oplossen van de frictiekosten bleven beperkt tot een bijdrage van € 35.000 voor het inhuren van een interim-manager en de erkenning van de medeverantwoordelijkheid van de gemeente voor het oplossen van tekorten. De wethouder verzocht Radius om de omvang van de frictiekosten te rapporteren zodat daar oplossingen voor gezocht konden worden. Voor 2005 is gemeld dat de extra kosten (totaal ca. € 85.000) binnen de exploitatie opgevangen konden worden.

Radius heeft heldere bezuinigingstaakstellingen van de gemeente gekregen maar voor 2006 en verder bestaat geen helderheid over de feitelijke invulling van de verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van de frictiekosten. Het kunnen opzetten van een duurzaam gezonde en ondernemende welzijnsorganisatie wordt hierdoor sterk gehinderd. In plaats van een jaren durende tactische strijd om Radius ternauwernood overeind te houden stellen wij voor nu af te rekenen, b.v. in de vorm van een garantstelling (zie conclusie hieronder), zodat de gemeente ook haar verantwoordelijkheid neemt en behoorlijk bestuur toont.

**5. Stand van zaken en acties die bijdragen tot een oplossing van de onzekerheden**

Reorganisatieplan en sociaal plan

Het personeel wordt zo lang mogelijk in dienst gehouden (beperken frictiekosten) en ingezet op tijdelijke projecten om de bezuinigingen zoveel mogelijk via natuurlijk verloop op te vangen. De kostenontwikkeling vertoont in 2005 een dalende lijn. De reorganisatie maakte 20 fte medewerkers boventallig. Daarin begrepen zijn ook de leidinggevendenden die tijdelijk geplaatst zijn als leiders van nieuwe bedrijfsunits. Middels een sociaal plan zijn met alle medewerkers afspraken gemaakt voor 2006. Daarna kan een nieuwe ontslagronde volgen. De totale vaste bezetting is gedaald met 5 fte. De personele kosten voor het gemeentelijke prestatieplan zijn gedaald van 4,15 mln in 2004 tot 4,0 mln in 2005. Dit



ondanks de loonstijgingen als gevolg van invoering van het functieloongebouw en reeds betaalde afvloeiingsregelingen (frictiekosten) en de normale trendaanpassing. De totale personeelslasten waren € 500.000 hoger door projecten en commerciële activiteiten. Totaal 4,5 mln. Door het contracteren van nieuwe opdrachten buiten Haarlem steeg de omzet in 2005 ook met 5 ton. (70% Van de opdrachten is uitgevoerd ten behoeve van bewoners binnen Haarlem.) Daarmee is in 2005 het grootste deel van de leegloop als gevolg van de afbouw van gemeentelijke subsidie opgevangen.

Niet alles kan worden uitgevoerd in het geplande tempo (huisvesting). De opdracht om op het gebruik van gebouwen € 80.000 te bezuinigen kon in 2005 niet geëffectueerd worden. Contractverplichtingen en politieke druk verhinderen snelle verhuizing naar goedkopere locaties. Het voorlopig exploitatieresultaat 2005 schatten we op circa € 50.000 negatief. In 2006 is actie nodig. De huisvestingslasten zullen van 1,3 mln met 20% moeten dalen tot minder dan 1,1 mln om in 2006 een neutraal resultaat te kunnen halen.

#### Radius gaat de markt op

De benadering van nieuwe markten was in 2005 succesvol waardoor we binnen Haarlem met incidentele financiering welzijnstaken konden blijven uitvoeren. De gemeente heeft daarvan geprofiteerd. Het is onzeker of de boventaligheid net als in 2005 opgevangen kan worden door het binnenhalen van werkopdrachten buiten Haarlem. We boeken voor 2006 € 380.000 in. We hebben daarvan nu (1<sup>e</sup> week januari) nog minder dan € 100.000 aan werk in portefeuille.

#### Schaalvergroting en reductie kosten bedrijfsvoering

Zoals in een vroeg stadium met wethouder Grondel is besproken: er zit een ondergrens aan wat voor een organisatie als Radius als verantwoorde bedrijfsvoering kan worden aangemerkt. Radius zit aan die ondergrens. Besproken is dat we de kwaliteit van de organisatie op peil willen houden door onder andere efficiency-voordelen te halen uit het samenvoegen van onderdelen van de bedrijfsvoering met andere instellingen.

Opschaling van het welzijnswerk is overigens een bittere noodzaak om de ontwikkelingen zoals de WMO en concurrentie door gelijksoortige en branchevreemde instellingen de baas te kunnen. Het maakt tevens de kans op een forse groei van de orderportefeuille mogelijk doordat Radius op een boven-lokaal niveau diensten kan aanbieden aan onder andere de Provincie, zorginstellingen en woningbouwcorporaties. Samenwerking met regionale en lokale partners moet vanaf 2007 leiden tot reductie van overheadkosten door gezamenlijke bedrijfsvoering. Gezamenlijke inzet van hoger gekwalificeerd personeel biedt kansen op nieuwe opdrachtgevers en een hogere omzet. De besprekingen met Zaanstad en Haarlemmermeer zijn in een vergevorderd stadium.

6. **Conclusie ten aanzien van de huidige financiële situatie:**  
**uitvoering werk voor gemeente: structureel tekort van € 550.000 (€ 400.000 + € 150.000 huisvesting)**

Het exploitatietekort bij ongewijzigd beleid komt in 2006 uit op minimaal € 577.000 tot maximaal € 861.000. Wij gaan daarbij uit van het kostenniveau van eind 2005. De kosten bedragen 5.86 mln en de nu bekende omzet komt op 5,29 mln als geen rekening wordt gehouden met nog niet gecontracteerde projectomzet. De conclusie uit het overzicht in de bijlage is dat in 2006 de feitelijke kosten van Radius per 1 januari nog niet gedekt worden door de toegezegde subsidies van de gemeente Haarlem. Daarbij loopt Radius de volgende risico's:

- De afbouw van gebouwkosten is wel voor € 150.000 ingeboekt maar op dit moment nog niet geëffectueerd;
- Het sociaal plan brengt nog zeker € 240.000 met zich mee aan boventaligheid en afkoopsommen;
- Er ligt een claim van € 95.000 van SO.

Samen € 485.000 aan risico's waarvan op voorhand slechts 2 ton opgevangen kan worden door de lopende uitgaven te bevroren. Dat brengt het totale risico in het slechtst mogelijke scenario op € 861.000.

Dit risicoprofiel (meer dan 10% van de omzet) is voor de Raad van Toezicht onacceptabel ten opzichte van het eigen vermogen van Radius van € 300.000 (5,6% van de omzet, waarvan eventueel het speeltuinvermogen nog moet worden afgetrokken).

Bij een negatief scenario betekent dit technisch het faillissement van de Stichting Radius.

De situatie ziet er voor 2007 en 2008 niet veel beter uit. Er volgen nog twee bezuinigingstranches van respectievelijk € 180.000 en € 140.000, terwijl de GSB-sportbusprojecten en de Moedercentra op kosten van Radius geïmplementeerd moeten worden. Het eventueel in gebruik nemen van twee nieuwe gebouwen (Meerwijkcentrum en Thorbeckebuurt) verhoogt de lasten vanaf 2007.

#### 7. de voorstellen

- a. Afbouwen van een groot deel van Radius waarmee overigens de levensvatbaarheid van de organisatie in zijn huidige vorm ter discussie komt te staan en schaalvergroting wellicht niet meer gerealiseerd kan worden. Een gevolg is dat een organisatie van buiten de stad voor een ongetwijfeld hoger tarief de Radiustaken gaat overnemen. Het voorstel betekent dat Radius faillissement voorkomt door de productie te verlagen.
- b. Huidig beleid handhaven en tekort dekken door een garantstelling op de frictiekosten minus de nieuwe geldstromen; indien niet voldoende, subsidieert gemeente frictiekosten (zie toezegging gemeente onder 4) van Radius in 2006 t/m 2008 tot sluitende exploitatie. Er zijn meerjarige afspraken over opdrachten voor de gemeente nodig.

#### 8. het resultaat

Voorstel 7a: welzijnswerk blijft niet intact / gemeente betaalt geen frictiekosten

Via een nieuw mobiliteitsaanbod kan de uitstroom van personeel versneld worden met hogere frictiekosten als gevolg. Het prestatiecontract met de gemeente kan dan niet nagekomen worden. In de loop van 2006 wordt de dienstverlening verder afgebouwd tot een evenwichtssituatie met de subsidiehoogte van 2007 bereikt is.

Voorstel 7b: welzijnswerk blijft intact / gemeente betaalt frictiekosten. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor de frictiekosten en garandeert in 2006 en 2007 de aanvulling op het eigen vermogen van Radius als dat onverhoopt onder de huidige € 300.000 mocht zakken als gevolg van een verslechterde inkomstenontwikkeling. Het risico dat de gemeente van Radius overneemt bedraagt tussen de € 577.000 en de € 861.000 in 2006.

In beide voorstellen kan de gemeente er voor kiezen Radius extra opdrachten te gunnen ter waarde van € 500.000 euro in 2006 en € 250.000 in 2007 om de risico's en de frictiekosten op te vangen.

#### Vragen aan gemeente:

1. deelt de gemeente bovenstaande analyse en conclusies?
2. gaat de gemeente akkoord met de invulling van de bijdrage in de frictiekosten zoals onder 8b weergegeven?
3. Graag vernemen we uw standpunt voor 20 januari, zodat in de vergadering van 24 januari de Raad van Toezicht opdracht kan geven aan de bestuurder om één van de scenario's uit te voeren.

Wij zouden het op prijs stellen indien de details uit deze brief niet verder bekend worden. Binnen onze organisatie wordt de inhoud van deze brief pas bekendgemaakt als uw College daarover een oordeel uitgesproken heeft.

Hoogachtend,

Hette Zijlstra  
Directeur/bestuurder Radius a.i.

Anton Jansen  
Voorzitter Raad van Toezicht Radius

**Begroting en verwachting 2005 naast de begroting 2006 (€ 1.000)**

<u>LASTEN</u>		Begroot 2005	verwachting eind 2005	Begroot 2006
Personeel	Personeelskosten	3.970	4.460	4.096
	Overige personele lasten	30	30	35
	Ondernemingsraad	32	25	25
		<b>4.032</b>	<b>4.515</b>	<b>4.156</b>
Organisatie	Kantoomateriaal	150	130	140
	Administratiekosten	60	55	70
	Contributie/vergunningen	17	20	15
	Vrijwilligers	20	20	20
	Bestuurskosten	15	10	15
	Organisatiekosten	60	65	57
	Public Relations	30	15	35
	<b>352</b>	<b>315</b>	<b>352</b>	
Huisvesting	Oostvest - centraal bureau	82	95	100
	Wijkcentra incl. Opslagruimten	380	380	230
	Stuiten wijkcentra	-80	0	0
	Speeltuinen	123	120	89
	Peuterspeelzalen	166	170	148
	Gas/electra/water	125	135	114
	Overige huisvestingslasten	290	305	407
	Afschrijvingskosten	107	105	97
		<b>1.193</b>	<b>1.310</b>	<b>1.184</b>
Activiteitengelden	Reguliere activiteiten	276	290	167
		<b>276</b>	<b>290</b>	<b>167</b>
<b>Totale lasten</b>		<b>5.853</b>	<b>6.430</b>	<b>5.860</b>
<u>BATEN</u>		Begroot 2005	verwachting eind 2005	Begroot 2006
Subsidies	Sector Mo afd. Welzijn	4.102	4.135	3.937
	VVE gelden	127	130	127
	Gedifferentieerd peuterwerk	61	60	63
	Sector Ruimtelijke Ordening (opbouwwerk)	674	550	248
	<b>4.964</b>	<b>4.875</b>	<b>4.375</b>	
Ouderbijdragen	Ouderbijdragen	400	435	440
Overigen	Exploitatie wijkcentra	350	390	381
	Cursussen	137	65	10
	Projecten + commerciële activiteiten	0	515	380
	projectsubsidies	58	116	147
	inverdiendaak	0	0	100
	<b>545</b>	<b>1.086</b>	<b>1.018</b>	
<b>Totale baten</b>		<b>5.909</b>	<b>6.396</b>	<b>5.833</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>		<b>56</b>	<b>-34</b>	<b>-27</b>
Bijzondere lasten 2006				<b>-550</b>
<b>Resultaat 2006</b>				<b>-577</b>



STICHTING RADIUS

Aan het College van Burgemeester en wethouders  
van de gemeente Haarlem  
Grote Markt 2  
Postbus 511  
2003 PB Haarlem

FACILITAIRE DIENST	
Reg. nr.	aug 2006 / 1091
Trefwoord	Organisatie
Reg. d.d.	20 SEP 2006
Classering:	CV (H)
Ontv. bev:	Ja Kopie: AM (beantw)
Uiterl. afdoen. dd:	15-11-2006
Behandeling door:	Avg
Afgedaan	

Stichting Radius  
welzijnswerk  
  
Oostvest 60  
postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
  
tel. : 023 - 5430  
fax : 023 - 5430  
e-mail: info@radi  
welzijnsw

Betreft : Geen vangnet voor Radius  
Ons kenmerk : AJ / 60751 / 150  
Uw kenmerk :  
Contactpersoon : mw. C. Meesters  
Correspondentieadres : Postbus 2379  
2002 CJ Haarlem  
Telefoonnummer : 023 - 543 06 16

Haarlem, 15 september 2006

**STRIKT VERTROUWELIJK**

Het personeel van Radius wordt op 22-9-2006 ingelicht en op 26-9-2006 is er een informatiebijeenkomst gepland.

Geachte College van Burgemeester en wethouders,

Naar aanleiding van het gesprek over de toekomst van Stichting Radius op 13 september j.l. met de wethouder van Welzijn, mevr. Van der Molen, de wethouder van Financiën, dhr. Van Velsen, dhr. Jansen, voorzitter van de Raad van Toezicht en dhr. Zijlstra, directeur/bestuurder van Stichting Radius, vraag ik uw aandacht voor het volgende.

De Raad van Toezicht heeft de begroting voor 2006 niet goedgekeurd in verband met een te groot gat tussen inkomsten en verplichte uitgaven. In januari 2006 heeft de directeur/bestuurder U schriftelijk verzocht om Radius financieel te steunen, dan wel een garantie af te geven, zodat er zekerheid is dat Radius in staat is om alle afgesproken prestaties en verplichtingen na te kunnen komen.

Na enige correspondentie (ook met het vorige College) en een aantal gesprekken waarin U meegedeeld heeft dat u niet van plan bent "de stekker er uit te trekken bij Radius" heeft U ons jongstleden woensdag 13 september duidelijk gemaakt dat er geen financiële ondersteuning of garantie c.q. vangnet vanuit de gemeente Haarlem wordt overwogen. Wij gaan er van uit deze mededeling ook schriftelijk nog van U te mogen ontvangen, zoals door U toegezegd. U heeft ook aangegeven dat Uw vertrouwen in Radius niet groot meer is. Overigens constateren wij dat U nog steeds met Radius wilt samenwerken en het vertrouwen niet is opgezegd en dat biedt ruimte voor verder constructief overleg.

Wij betreuren Uw standpunt maar zijn blij dat er nu een antwoord is gekomen op onze vraag uit januari van dit jaar. Uw besluit betekent dat wij ons per direct met de overgebleven alternatieven moeten bezighouden. Hierbij gaan we uit van de volledige in het vooruitzicht gestelde gemeentelijke subsidie voor 2007. Wij zien dit gaarne schriftelijk bevestigd.

Zeer binnenkort zullen wij de ondernemingsraad, de vrijwilligers, de vakbeweging, eventuele samenwerkingspartners en de klanten/gebruikers van Radius om advies vragen. Ook uw advies over onze toekomstplannen stellen wij op prijs. Op deze wijze willen wij een breed draagvlak creëren onder onze besluiten over de toekomst van Radius. Op basis van al deze adviezen zullen wij als Raad van Toezicht besluiten nemen.

Wij zien – zonder uw bereidheid constructief de organisatie te steunen – de toekomst van Radius somber in en hebben drie verschillende elkaar opeenvolgende scenario's klaar liggen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op o.a. de volgende feiten en omstandigheden:

- de gemeente heeft besloten Radius geen financieel vangnet te garanderen;
- wij constateren dat het (politieke) imago van Radius beschadigd is en het vertrouwen van onze grootste opdrachtgever, de gemeente Haarlem, in Radius niet groot meer is;
- wij willen dat zoveel als mogelijk de continuïteit en kwaliteit van uitvoering van het welzijnswerk door Radius of haar opvolgers behouden blijft;
- wij zien onvoldoende mogelijkheden voor de opbouw van een verantwoord eigen vermogen van 10-15%;
- wij onderkennen dat de exploitatie van Radius financieel niet meer 'tegen een stootje kan' en dat er in het slechtste geval in de komende maanden een liquiditeitsprobleem kan ontstaan.

Wij concluderen daarom dat er voor de naam en huidige organisatie van Radius geen perspectiefrijke toekomst is. Tevens constateren wij dat ons strategisch beleid om te komen tot een regionale, innovatieve en financieel solide aanbieder van welzijn, opgewassen tegen de concurrentie van naar grote omvang groeiende welzijn aanbieders, nog steeds actueel is (ook vanwege de komst van de WMO). Maar ook realiseren wij ons dat die strategie door middel van een gelijkwaardige bestuurlijke fusie vanwege onze financiële positie op dit moment niet realistisch is.

De scenario's zijn gericht op het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van het welzijnswerk dat door Radius wordt uitgevoerd.

#### 1. Integrale overname scenario:

Radius wordt op de kortst mogelijke termijn integraal als stichting overgenomen door een andere (welzijns-) organisatie. Op termijn zal de Raad van Toezicht haar functies geheel of gedeeltelijk overdragen aan de overnemende organisatie. Voorwaarde aan de overnemer is een maximale inzet om het werk van Radius conform afspraken met onder andere de gemeente Haarlem uit te voeren. De stichting zal waarschijnlijk apart onder een holding geplaatst worden omdat geen enkele organisatie bereid zal zijn de financiële risico's die Radius in zich draagt, zonder een garantie van de gemeentelijke opdrachtgever, af te dekken. In december 2006 wordt een keuze gemaakt uit mogelijke kandidaten. Blijkt dit niet haalbaar dan komt scenario 2 in beeld.

**Toelichting:** Deze oplossing past in het strategische beleid en in de verzakelijking die zich in het welzijnswerk aan het ontwikkelen is. Er zijn potentiële kandidaten en op relatief korte termijn kan duidelijk worden of dit haalbaar is. Over de voortzetting van Radius in de bestaande of nieuwe vorm in en na 2007 onderhandelt de toekomstige directie met de gemeente. Kandidaten voor deze overname moeten iets 'extra's' te bieden hebben voor het welzijnswerk in Haarlem.

#### 2. Het 'alle zeilen bij' + overnames scenario:

Radius richt aparte stichtingen op voor enkele werksoorten van Radius zoals bijvoorbeeld het Innovatieve Projecten Bureau en de peuterspeelzalen. Radius zelf wordt hiervan de holding stichting en levert voorlopig alle service, diensten en management vanuit de holdingstichting. De holdingstichting saneert en bezuinigt indien nodig op activiteiten en overhead zodat er:

- a. Voldoende liquiditeit blijft bestaan om verplichtingen (zoals salarissen, opdrachten) zo maximaal als mogelijk uit te voeren;
- b. Een gezonde exploitatie binnen 1 jaar tot stand komt;
- c. Er een perspectief komt op een eigen vermogen van 10%.

De Raad van Toezicht zet vervolgens scenario 1 in gang door te zoeken naar overname kandidaten maar met de mogelijkheid dat onderdelen van Radius door verschillende partijen kunnen worden overgenomen. Ook met dit scenario spelen we in op de veranderingen in de welzijnsmarkt en beleidswijzigingen zoals die van de invoering van de WMO. Radius lost haar eigen problemen zo goed mogelijk op maar heeft geen

zelfstandig bestaansrecht vanwege het ontbreken van eigen vermogen. Eventuele harde beslissingen en onzekerheid over de financiële ruimte maakt dit scenario risicovoller. Per 1 juli 2007 moet het uitgevoerd zijn.

3. Opheffingsscenario:

Indien er een acuut financieel probleem ontstaat, geeft de Raad van Toezicht opdracht aan de directie om over te gaan tot volledige opheffing van Radius en daarbij zoveel als mogelijk alle onderdelen op de kortst mogelijke termijn weg te zetten bij de daarvoor meest in aanmerking komende / best passende / hoogst biedende organisaties met zoveel mogelijk waarborgen als het gaat om continuïteit van de uitvoering. De overhead zal worden gesaneerd. Bij onverhoopte restant lasten die niet opgebracht kunnen worden door Radius zal er sprake zijn van de aanvraag van een faillissement.

De conclusie is dat op basis van deze scenario's Radius in de huidige vorm in 2008 niet meer zal bestaan. Wij verwachten dat de financiële risico's het kleinst zijn in het eerste scenario en het hoogst in het derde scenario. Zo spoedig mogelijk zullen wij een door de Raad van Toezicht voor gezien getekende, conceptbegroting 2007 aan u voorleggen.

Het spreekt voor zich dat wij met bovenstaande informatie prudent willen omgaan om zo min mogelijk onrust te veroorzaken want 'tijdens de verbouwing' moet het werk door kunnen gaan. Het personeel van Radius wordt op 22 september ingelicht en op 26 september is er een bijeenkomst met hen gepland. Op korte termijn spreken wij als Raad van Toezicht met vertegenwoordigers van de belanghebbenden om hun advies te vernemen.

Wij zullen niet op actieve wijze de media benaderen of een discussie over bovenstaande via de media met het publiek entameren.

Wij nemen aan dat U de gemeenteraad zult inlichten over bovenstaande, met dien verstande dat de strikte vertrouwelijkheid tot en met 22 september gegarandeerd dient te zijn. Zorgvuldig dienen wij allen om te gaan met de belangen van de bijna 1000 vrijwilligers en personeelsleden die zich soms reeds vele jaren met zeer veel energie hebben ingezet voor Radius en die met pijn en verdriet gepaard gaande machteloosheid de laatste jaren de omvangrijke sanering van het welzijnswerk in Haarlem hebben moeten aanzien en ondergaan.

Voor contacten / informatie over bovenstaande verwijs ik u naar onze directeur/bestuurder, de heer H. Zijlstra.

Vertrouwend op een goede voortzetting van onze gesprekken en constructieve samenwerking in deze voor het welzijnswerk in de stad moeilijke periode, zijn wij te allen tijde bereid bovenstaande toe te lichten.

Hoogachtend,  
Namens de Raad van Toezicht,

i. o. v.

Anton Jansen (voorzitter)

**Van** Corine van Leeuwen  
**Aan:** Richard Herman; Wim Westerhof  
**Datum** 19-12-2006 12:44:12  
**Onderwerp:** Doorgest.: amendement vaststelling budgetsubsidie Radius

>>> "Annemiek" <kropman@xs4all.nl> 19-12-2006 11:11:26 >>>  
Beste Hilde,

Voor as donderdag staat het punt 'Vaststelling budgetsubsidie 2007 voor de stichting Radius in transitie en overdracht drie onderdelen aan derden' op de agenda. De PvdA wil graag een amendement indienen op het voorstel van het college. Het amendement gaat over;

\* De totale subsidie van ongeveer 3,5 miljoen, die naar Radius gaat wordt voor één jaar gereserveerd en per maand uitgekeerd. De PvdA wil graag elk kwartaal opnieuw een beslissing hierover, zodat nav de actuele tussenstand bepaalt kan worden hoe dat voor het kwartaal er op er uit moet zien. Dit heeft te maken met de onzekere tijden waarin Radius zich bevindt, de vraag of zij de prestaties, zoals geformuleerd wel uit kan voeren (er vloeit bijv personeel af, wie gaat dat werk doen?).

\* De PvdA wil dat het tijdspad, zoals genoemd in de intentieverklaring, in januari wordt aangeleverd aan de raad/ cie Samenleving. Dit geeft zicht op de te nemen stappen en wanneer welke beslissing genomen moet worden.

\* De PvdA wil de criteria, genoemd in het 'bestuurlijk standpunt overdracht onderdelen Radius aan derden' uitgebreid en gespecificeerd zien tav kwaliteit. Juist omdat er een spanningsveld is tussen het belang van werknemers, de inhoud van het werk en het geld dat aan beide factoren gekoppeld is, is het van belang dat we (Raad & College, maar ook Radius en overnamekandidaten) van te voren weten wat we wel en niet willen. In onze optiek 'schuren' we tegen een paar scenario's aan; gaan we voor snel zekerheid voor werknemers of gaan we voor een zeker zorg, op termijn en kwalitatief gezien? (En de diverse varianten, die hier tussen zitten...)

\* Eea hangt (uiteraard) samen met de doelstellingen, zoals benoemd in het concept prestatieplan 2007 van Radius.

Het is prettig om even telefonisch contact hebben, dan kunnen de 'ins and outs' wat beter aan de orde komen. Ik begrijp dat je straks in de trein zit (rond 13.00u?), bel me dan op 5327604 of 06 13601476.

Met een groet en tot horens, Annemiek Kropman