

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille H. van der Molen
Auteur Dhr. W.J.H.M. Westerhof
Telefoon 5113621
E-mail: wwesterhof@haarlem.nl
STZ/WWGZ Reg.nr. 2008/189208
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 26 nov. 2008

Onderwerp

Financiering exploitatiekosten maatschappelijke voorzieningen
stichting DOCK

DOEL:

Het college besluit de subsidie aan DOCK voor 2008 eenmalig en tot maximaal € 250.000,- te verhogen t.b.v. het exploiteren van de accommodaties die DOCK op verzoek van de gemeente Haarlem beheert. Het college treedt in overleg met DOCK inzake het aantal accommodaties dat DOCK per 1-1-2009 gaat beheren en de subsidie die hiervoor beschikbaar is. De situatie rondom buurtcentrum De Fjord maakt hier onderdeel van uit.

De situatie rondom accommodatiebeheer van DOCK sluit aan op de discussie rond spreiding en financiering van de maatschappelijke infrastructuur. Het college stuurt daarom deze nota ter informatie aan de commissie Samenleving.

B&W

1. Het college besluit de subsidie aan DOCK in 2008 eenmalig te verhogen met maximaal € 250.000,- ter dekking van kosten van accommodaties die DOCK op verzoek van de gemeente Haarlem beheert.
2. De kosten zijn ondergebracht in de tweede Bestuursrapportage (Berap. 2) 2008 waarvoor een budget van € 250.000,- is opgenomen.
3. Het college zal in december in overleg te treden met DOCK inzake het aantal accommodaties dat DOCK per 1-1-2009 gaat beheren en de subsidie die hiervoor beschikbaar is. De situatie rondom buurtcentrum De Fjord maakt hier onderdeel van uit.
4. Het college besluit, indien extra subsidie nodig is voor dekking van exploitatiekosten in 2009, deze eenmalig ten laste te brengen van het budget in de Kadernota 2008 (blz. 17) waarbij tot maximaal € 175.000 is gereserveerd voor het oplossen van fricties ten behoeve van maatschappelijk vastgoed van welzijnswerk.
5. Betrokkenen ontvangen daags na het besluit informatie.
6. Het college legt dit besluit, nadat de raad heeft ingestemd met de tweede bestuursrapportage, ter informatie voor aan de commissie Samenleving.

COLLEGE BESLUIT

Onderwerp: Financiering exploitatiekosten maatschappelijke voorzieningen stichting DOCK (2008189208)

Inleiding:

Op basis van de halfjaarcijfers 2008 heeft stichting DOCK de gevolgen van de doorstart van het werk van de vm. stichting Radius aan ons college zichtbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat de exploitatiekosten voor accommodaties die DOCK op ons verzoek beheert hoger uitvallen dan de subsidie die aan DOCK is verstrekt.

Besluitpunten college:

1. Het college besluit de subsidie aan DOCK in 2008 eenmalig te verhogen met maximaal € 250.000,- ter dekking van kosten van accommodaties die DOCK op verzoek van de gemeente Haarlem beheert.
2. De kosten zijn ondergebracht in de tweede Bestuursrapportage (Berap. 2) 2008 waarvoor een budget van € 250.000,- is opgenomen.
3. Het college zal in december in overleg treden met DOCK inzake het aantal accommodaties dat DOCK per 1-1-2009 gaat beheren en de subsidie die hiervoor beschikbaar is. De situatie rondom buurtcentrum De Fjord maakt hier onderdeel van uit.
4. Het college besluit, indien extra subsidie nodig is voor dekking van exploitatiekosten in 2009, deze eenmalig ten laste te brengen van het budget in de Kadernota 2008 (blz. 17) waarbij tot maximaal € 175.000 is gereserveerd voor het oplossen van fricties ten behoeve van maatschappelijk vastgoed van welzijnswerk.
5. Betrokkenen ontvangen daags na het besluit informatie.
6. Het college legt dit besluit, nadat de raad heeft ingestemd met de tweede bestuursrapportage, ter informatie voor aan de commissie Samenleving.

Beoogd resultaat:

Vaststellen welke accommodaties in beheer blijven bij DOCK en welke subsidie hiervoor beschikbaar is.

Argumenten:

Uit halfjaarcijfers blijkt dat exploitatiekosten hoger zijn dan de subsidie die DOCK ontvangt.

Kanttekeningen:

n.v.t.

Uitvoering:

Op basis van overleg tussen college en DOCK vindt besluit plaats over aantal te exploiteren accommodaties

Bijlagen:

- Nota

Het college van burgemeester en wethouders

Nota van B&W (STZ/2008/189208)

Onderwerp: financiering exploitatiekosten maatschappelijke voorzieningen stichting DOCK.

Inleiding.

Op basis van de halfjaarcijfers 2008 heeft DOCK de gevolgen van de doorstart van het werk van de vm. stichting Radius aan het college zichtbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat de exploitatiekosten voor accommodaties die DOCK op verzoek van de gemeente Haarlem beheert hoger uitvallen dan de subsidie die aan DOCK is verstrekt. Deze ontwikkeling noopt ons college tot nadere actie. De eerste stap is het zichtbaar maken van de werkelijke exploitatiekosten. Deze nota geeft hier inzicht in.

In september 2007 heeft de stichting DOCK de doorstart gemaakt voor het welzijnswerk in Haarlem Noord, Oost en Schalkwijk. De subsidie die wij aan DOCK voor het laatste kwartaal 2007 beschikbaar hebben gesteld was gebaseerd op een door de curator vastgestelde berekening van de subsidie voor het gehele jaar 2007 van € 1.767.763,-. DOCK heeft bij de bieding aangegeven dat zij op basis van dit budget vanuit één centrale accommodatie per stadsdeel het welzijnswerk gaan uitvoeren. Het betreft wijkcentrum Europawijk (Schalkwijk), buurtcentrum Broederhuis (Oost) en buurtcentrum De Fjord (Noord). Ook nam DOCK de moedercentra onder beheer. Hiervoor heeft de raad in 2008 extra budget beschikbaar gesteld. DOCK gaf aan de exploitatie van de Ringvaart en 't Schalkkererf te stoppen omdat anders de huisvestingslasten een te groot deel uitmaken van de totale lasten.

Op aandringen van de gemeente is DOCK méér accommodaties gaan exploiteren hoewel op dat moment niet bekend was welke lasten daar aan verbonden waren. De raad en het college hechtten grote waarde aan continuering van jongerenwerk in Prisma (Europawijk). Daarnaast speelde mee dat in mei 2007 de nieuwbouw Meerwijk Centrum was opgeleverd. Vanwege de sloop van wijkcentrum 't Schalkkererf en om maatschappelijke onrust te voorkomen zijn activiteiten en groepen in Meerwijk Centrum gehuisvest hoewel toen de definitieve huur en beheerkosten nog niet bekend waren. DOCK is dus verzocht ook de nieuwbouw Meerwijk Centrum, jongeren centrum Prisma en wijkcentrum Ringvaart te gaan exploiteren. DOCK stemde in omdat het college toezegde de huur voor Prisma vast te leggen op € 1 zolang de accommodatie in stand blijft vooruitlopend op de komende herstructurering in Europawijk. Voor De Fjord zou de huur voor 2008 ook € 1,- bedragen.

Uitvoeringspraktijk 2008.

Uit de halfjaarcijfers 2008 (augustus 2008) heeft DOCK vastgesteld dat exploitatie van genoemde accommodaties meer kost dan er (ook na aftrek van inkomsten) aan subsidie beschikbaar is gesteld. Reden is dat de subsidie aan DOCK wel voorziet in een aangepaste 'huur' voor Prisma (€ 1 huur) en Fjord (€ 1,- voor 2008) en Meerwijk Centrum (huur van € 126.000 is opgenomen in beschikking), maar niet voor de Ringvaart en ook niet de beheerkosten van alle accommodaties. De werkelijke huisvestingskosten komen neer op 44% van de subsidie. DOCK loopt hierdoor risico's die zij niet meer voor haar rekening kan nemen. Het gaat om:

- Prisma en Fjord: huur 2008 € 1,- De niet gesubsidieerde beheerslasten bedragen € 44.000
- Exploitatie Ringvaart levert niet gedekte huisvestingslasten op van € 76.000
- Meerwijk Centrum: huur is gesubsidieerd, niet de beheerslasten van € 104.000
- Totaal niet gedekte kosten: € 224.000 ,- voor 2008

locatie	huur	afval	verz. belast	beveil.	energie	schoonm	beheer	inkoop	overig	totaal	verhuur	bar	overig	totaal	resultaat
Prima*	37600	435		268	493	4528				17188			180	180	17008
Fjord	56000	2160	1138	1110	14004	28335	86479	3570	7682	144478	23806	7188		30994	113.484
Ringvaart	98563	2160	1740	3976	20739	37251	72702	13852	14820	265804	90861	26622	463	117766	148038
Meerwijk	168837	4116		1896	18000	34702	95980	11999	11585	347112	48817	24942	1365	75124	271987

Toelichting:

- Prisma: Vastgoed geeft aan dat huur Prisma in 2003 voor 5 jaar is afgekocht; de huur zou € 37.600 moeten bedragen; nu € 1 tot moment waarop stedelijke herstructurering Europawijk start
- Beheerskosten Prisma en Fjord: € 17.000 plus € 113.000 minus beheer € 86.000: resteert € 44.000
- Huur en beheerskosten Ringvaart: € 148.000 minus € 72.000, resteert € 76.000
- Meerwijk Centrum: € 347.000 minus € 168.000 (huur) minus € 75.000 inkomsten, resteert € 104.000
- Totaal € 224.000,-

DOCK heeft in de halfjaarcijfers de exploitatiekostenkosten inzichtelijk gemaakt. Kosten voor het beheren van accommodaties zijn niet geheel opgenomen in de subsidie aan DOCK die vanaf 2007 beschikbaar is gesteld. DOCK beheert op verzoek van de gemeente méér accommodaties dan in de bieding is aangegeven. De hogere beheerskosten zijn hier direct aan gerelateerd. DOCK heeft binnen de bedrijfsvoering gezocht naar oplossingen en maatregelen genomen. Zo is er geen nieuw personeel aangetrokken voor medewerkers van wie het contract van rechtswege was geëindigd. Verdere inkrimping in personeel brengt de uitvoering van het prestatieplan in gevaar. Een eigen onderzoek naar vergelijkbare situaties in het land toont aan dat DOCK de maximale mogelijkheden van verhuur en barinkomsten heeft bereikt. Deze posten bieden geen verdere dekking meer voor het opvangen van de exploitatiekosten. DOCK heeft dit pro-actief gemeld aan het college en is met het college het gesprek aangegaan. DOCK heeft aangegeven risico's te lopen die de instelling niet kan dragen. Uit overleg tussen DOCK en het college blijkt dat DOCK lopende het jaar 2008 niet meer op deze kosten kan bijsturen. Dit noopt het college tot het nemen van maatregelen om te voorkomen dat DOCK in 2008 een groot nadelig exploitatietekort realiseert en het voortbestaan van de instelling gevaar loopt.

Uitvoeringspraktijk 2009.

Uit informatie van Vastgoed blijkt dat DOCK voor het gebruik van de Fjord met ingang van 1-1-2009 een bedrag van € 56.000 moet gaan betalen. Op basis van ongewijzigd beleid zouden de niet gedekte kosten dan € 280.000,- bedragen. Het college is in overleg met DOCK om te voorkomen dat deze lasten een structureel karakter krijgen.

Aanpak korte termijn:

In 2008 is er een verschil tussen de kosten die voortkomen uit het exploiteren van accommodaties en de subsidie die DOCK ontvangt. DOCK loopt daarmee financieel risico en wil deze niet langer dragen. Het is voor DOCK niet meer mogelijk om in de laatste weken van 2008 op deze kosten nog bij te sturen. Het college besluit de kosten voor 2008 eenmalig en tot maximaal € 250.000,- te subsidiëren en onder te brengen in de tweede Bestuursrapportage 2008 waarvoor een budget van € 250.000 is opgenomen.

Aanpak middellange termijn:

Het college is in overleg met DOCK over de gevolgen van het accommodatiebeheer (aantal) en de daarvoor beschikbare subsidie in 2009. Dit overleg is erop gericht vast te stellen welke maatregelen nodig zijn om de tekorten in 2009 te beperken en subsidie hierop aan te passen. De situatie rondom buurtcentrum De Fjord maakt onderdeel uit van dit overleg.

Aanpak lange termijn:

Op dit moment stelt het college een structuurplan maatschappelijke voorzieningen op. Dit instrument maakt het mogelijk te sturen op onder meer aantal en spreiding van accommodaties voor welzijnswerk in de stad. In de eerste maanden van 2009 zal het college de raad het structuurplan (gericht op het onderdeel welzijnsvoorzieningen) aan de raad presenteren.

