

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. 2009/158882
bijlage
B & W-vergadering van 15 september 2009

Onderwerp

Subsidieaanvraag huisvestingslasten stichting DOCK

Aanleiding nota:

In 2008 heeft de raad een voorziening ad € 134.000 beheer welzijnsaccommodaties DOCK (kostenplaats 28.150762) gevormd. De aanwending van de voorziening ten behoeve van de subsidie aan Dock behoeft een collegebesluit en een raadsbesluit. Het raadsbesluit wordt genomen bij de 2^e bestuursrapportage. Ook heeft de raad in de Begroting 2009 op programma 10 de stelpost verhoging budget welzijnswerk ad € 350.000,- opgenomen (kostenplaatsnummer 1801.4007.1012). Voor de gedeeltelijke aanwending van deze stelpost binnen programma 4 is een collegebesluit (en via de 2^e bestuursrapportage raadsbesluit) noodzakelijk.

Op die manier wordt in de dekking van de subsidie ad € 150.000 voorzien.

B&W

1. Het college stemt in stichting DOCK in 2009 een extra subsidie te verlenen voor dekking van huisvestingslasten van € 150.000.
2. De kosten van dit subsidie worden voor een bedrag ad € 134.000 betaald ten laste van de in 2008 gevormde voorziening beheer welzijnsaccommodaties DOCK (kostenplaats 28.150762) en voor € 16.000 uit de stelpost verhoging budget welzijnswerk (kostenplaats 1801.4007.1012). De begrotingswijziging wordt verwerkt in de 2^e bestuursrapportage .
3. Het college legt dit besluit ter informatie voor aan de commissie Samenleving.
4. Betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.

COLLEGE BESLUIT

Onderwerp: Subsidieaanvraag huisvestingslasten stichting DOCK
(Stz/WWGZ/ 2009/158882)

Inleiding

Op 28 juli 2009 heeft de stichting DOCK een subsidieaanvraag huisvestingslasten ingediend voor een bedrag van € 261.507,-. Dit bedrag is het verschil tussen de berekende totale lasten aan huisvesting (minus baten uit verhuur e.d.) en de subsidie die in de beschikking 2009 voor huisvestingskosten zijn opgenomen. De directe aanleiding voor de aanvraag is het gegeven dat DOCK nog steeds twee accommodaties méér exploiteert dan bij de aanbidding in 2007 aan de orde was. Ook draagt DOCK exploitatielasten voor Prisma en de Fjord (geen huur). In 2008 heeft DOCK hiervoor eenmalig een bedrag van € 116.000,- ontvangen.

Vooruitlopend op voorstellen tot structurele oplossingen voor de exploitatie van welzijnsaccommodaties heeft DOCK in 2009 opnieuw eenmalige extra subsidie nodig om te voorkomen dat het boekjaar 2009 sluit met een negatief exploitatieresultaat. Overleg met DOCK heeft opgeleverd dat in 2009 hiervoor € 150.000,- nodig is. De voorstellen tot structurele oplossing worden voor de behandeling van de begroting 2010 voorgelegd.

Besluitpunten college

1. Het college stemt in stichting DOCK in 2009 een extra subsidie te verlenen voor dekking van huisvestingslasten van € 150.000.
2. De kosten van dit subsidie worden voor een bedrag ad € 134.000 betaald ten laste van de in 2008 gevormde voorziening beheer welzijnsaccommodaties DOCK (kostenplaats 28.150762) en voor € 16.000 uit de stelpost verhoging budget welzijnswerk (kostenplaats 1801.4007.1012). De begrotingswijziging wordt verwerkt in de 2^e bestuursrapportage .
3. Het college legt dit besluit ter informatie voor aan de commissie Samenleving.
4. Betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.

Beoogd resultaat

De eenmalige extra subsidie voor huisvestingslasten van € 150.000,- stelt de stichting DOCK in staat de activiteiten uit het prestatieplan uit te voeren en het boekjaar 2009 met een sluitende exploitatie af te ronden.

Argumenten

Vooruitlopend op een structurele oplossing van beheer en exploitatie van welzijnsaccommodaties heeft DOCK in 2009 ook eenmalige extra subsidie nodig om tot een sluitende exploitatie te komen omdat DOCK meer panden exploiteert dan dat er subsidie beschikbaar is gesteld.

Kanttekeningen

In de nota welzijn die gepland staat voor de raad van 5 november stelt het college een structurele oplossing voor de problematiek rondom de welzijnsaccommodaties.

Bijlagen

Subsidieverzoek Stichting Dock

Het college van burgemeester en wethouders

Aan de gemeente Haarlem
t.a.v. dhr. W. Westerhof
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Haarlem 11 juli 2009

Kenmerk: JH/tv/09/2000/045
Betreft: subsidieaanvraag huisvestingslasten

Geachte heer Westerhof,

Sinds ruim een jaar hebben wij met de gemeente Haarlem gekeken naar een oplossing van het feit dat DOCK te veel huisvestingslasten betaald ten opzichte van hetgeen DOCK in haar aanbiedingsbrief uit 2007 heeft aangegeven en ten opzichte van de subsidie die DOCK Haarlem van de gemeente Haarlem ontvangt. Aangezien het vraagstuk er nog steeds ligt, kiezen wij er voor om middels deze subsidieaanvraag het probleem op te lossen.

1. - Het probleem.

De huisvestingslasten bedragen in het totaal, inclusief de kosten van het beheer: € 1.446.000,- maar exclusief de kosten voor de kale huur van de Fjord en Prisma en exclusief de huur voor de Zuidparker, die uit het project zomerzone gefinancierd is. De inkomsten zijn € 524.000,-. Resultaat zijn netto huisvestingslasten inclusief beheerkosten van € 937.000,-.

lasten		Baten	
kale huur	€ 475.000,00	Verhuur	€ 310.000,00
afvalcontainers	€ 15.000,00	id subsidie	€ 61.000,00
verzekeringen/belastingen	€ 5.000,00	bar verkoop	€ 140.000,00
beveiliging	€ 12.000,00	Overig	€ 13.000,00
energie	€ 85.000,00		
schoonmaak	€ 165.000,00		
tel/fax/internet	€ 35.000,00		
personele lasten, inc. Overhead	€ 549.000,00		
bar inkoop	€ 70.000,00		
overig	€ 50.000,00		
totaal	€ 1.461.000,00	Totaal	€ 524.000,00
saldo			€ 937.000,00-

Haarlem

Crooswijkseingel 50b
3034 CJ Rotterdam
telefoon 010 4012222
fax 010 2133815
e-mail info@dook.nl
www.dook.nl
ABN/AMRO 60.31.96.691
Postbank 7496500

Welzijnsorganisatie voor
jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk,
maatschappelijk werk en stafdiensten.

Amsterdam

De gemeente subsidieert een bedrag van € 675.493,- voor de huisvestingslasten.
(zie beschikking 2009)

Er ontstaat derhalve op jaarbasis een tekort van € 261.507,-.

2. De oorzaak:
DOCK exploiteert 2 wijkgebouwen meer dan in de aanbidding aan de orde was. Dit geldt ook voor Prisma en enkele andere kleinere panden.
3. DOCK heeft reeds een jaar geleden aangegeven met dit hoge bedrag aan huisvestingslasten in de problemen te komen. Er zou gekeken worden naar een oplossing. Die is er om welke reden dan ook nog steeds niet.
4. In 2008 heeft DOCK noodgedwongen zwaar bezuinigd op de uitvoering van de verschillende programmalijnen, wat als resultaat had dat de tekorten die halverwege het jaar ontstaan waren voor een deel zijn ingelopen. Het bezuinigen heeft uiteraard ook geleid tot het leveren van minder productie op het terrein van jongerenwerk en opbouwwerk.
5. In 2008 heeft DOCK een benchmark onderzoek laten doen door Hordijk en Hordijk, (de erkende benchmark in onze sector) Hieruit bleek dat DOCK de gebouwen op een wijze beheert die in financieel opzicht ver uitsteekt boven het landelijk gemiddelde.
~~Verbetering van de bedrijfsvoering is derhalve geen oplossingsrichting die tot grote~~
verhoging van inkomsten of verlaging van kosten zal leiden.
6. De oplossing.
DOCK vraagt bij deze subsidie aan om de huisvestingskosten te financieren conform de bovenstaande begroting.
De extra benodigde subsidie bedraagt € 261.507,-.
Daarnaast moet er een oplossing gevonden worden voor de huur van de Fjord en voor Prisma.
7. Om dit jaar niet in dezelfde problemen terecht te komen als vorig jaar en om wel de gevraagde productie te kunnen leveren op het terrein van o.a. jongerenwerk en opbouwwerk is DOCK genoodzaakt de maatregel te nemen om vanaf heden de huur voor de Ringvaart en Meerwijkcentrum niet meer aan de gemeente over te maken. Dit geeft overigens slechts voor iets meer dan de helft van het gewenste bedrag op de korte termijn soelaas.

Wij hopen op een spoedige oplossing voor de hierboven genoemde problemen en werken enthousiast verder aan de door ons beloofde prestaties.

Met vriendelijke groet,
Stichting DOCK

Drs. J.M. Hoelscher bestuurder/directeur