

RAAD / CIE  
dd nr



1300431



# Stichting Dorps huis Kruisland

|                  |  |               |
|------------------|--|---------------|
| Gem. STEENBERGEN |  | Kopie aan:    |
| 25 JAN 2013      |  | G.F. L.V.H.   |
|                  |  | Vertrouwelijk |
| EB               |  |               |

Aan: Het College van Burgemeester  
en Wethouders van Steenbergen

De leden van de gemeenteraad van Steenbergen

Onderwerp: bezuinigingen op exploitatie de Siemburg

Datum: 24-01-2013

Geacht college,

Onder verwijzing naar het intensieve overleg tussen de gemeente en ons bestuur met betrekking tot de voorgenomen bezuiniging op de exploitatie van het Kruislandse gemeenschapshuis (MFA) "de Siemburg" bericht ik U het volgende.

Het overleg tussen de gemeente en ons bestuur heeft niet geleid tot een overeenstemming over de haalbaarheid van door te voeren bezuinigingsmaatregelen. Ondanks het gegeven, dat de diverse gevoerde besprekingen zonder meer constructief waren, beide partijen zich echt hebben ingespannen om oplossingen te vinden en de besprekingen in een goede sfeer zijn verlopen was het niet mogelijk om tot elkaar te komen. Er zijn door gemeente en bestuur 5 verschillende kostenramingen gemaakt, waarbij alle mogelijke varianten op het gebied van kostenverlaging, dan wel verhoging van de inkomsten zijn doorgerekend.

In de variant, die het gunstigste is -vanuit de optiek van bezuinigingen- blijft er altijd nog een structureel tekort van € 3004,- op de jaarlijkse exploitatierekening over. Bij deze variant is echter de niet verrekenbare

BTW niet meegenomen (€ 2500,-); moeten de huren fors (tot 150%) verhoogd worden; is uitgegaan van nieuwe, nog niet bestaande verenigingen, die van de zaal gebruik gaan maken; is ervan uitgegaan, dat de nieuwe dagelijkse middagbezetting voor de ouderensoos geheel met vrijwilligers geregeld gaat worden en is uitgegaan van aannames voor inkomsten vanuit de kinderopvang en het ouderenwerk, waar op dit moment geen harde afspraken onder liggen. De gemeente is nog doende om met de kinderopvang en de ouderensoos te overleggen. *In deze variant is er sprake van een gelijkblijvende subsidie, dus géén bezuiniging.*

In de door de gemeente gemaakte berekening, waarin wordt uitgegaan van iets meer zekerheid in relatie tot de concrete huurinkomsten en een bezuiniging van 10% op de subsidie loopt het jaarlijkse tekort snel op naar ruim *elfduizend Euro*, waarbij dan nog steeds enkele zaken als de niet verrekenbare BTW niet zijn meegenomen en de aannames voor wat betreft de inkomsten vanuit de kinderopvang en het ouderenwerk nog steeds niet zeker zijn.

In dit verband spreken ook de exploitatiecijfers van de laatste jaren duidelijke taal: 2008 = - € 3194,-; 2009 = + € 3366,-; 2010 = -€ 452,- ; 2011 = - € 10173,-. Ook 2012 zal zwaar verlieslatend zijn. Dit ondanks de gedurende de laatste twee jaren doorgevoerde forse verhogingen van huur en consumptieprijzen, verminderde kosten en verminderde personeelslasten. De exploitatie van de Siemburg wordt draaiend gehouden door alle reserveringen voor afschrijvingen in de exploitatie te trekken, door aan onderhoud e.d. zo goed als niets meer uit te geven en door uit de liquide middelen bij te passen. De haalbaarheid van deze praktijk begint echter langzaam aan op een eind te lopen.

We willen u in dit schrijven verder niet overstelpen met alle cijfers, die op tafel gekomen zijn en waarover we overleg gevoerd hebben. Wel willen we aangeven, hoe de problematiek naar onze mening is ontstaan en tot welke keuze deze problematiek voor ons -als bestuur- onvermijdelijk zal gaan leiden.

Voor de Siemburg is de situatie - in vergelijking met de andere gemeenschapshuizen- extra complex, omdat er nieuw gebouwd wordt en er nog niet veel duidelijk is over de kosten van de nieuwe situatie. De discussies gaan over de oude situatie, maar tegen de tijd dat beslissingen over de subsidie zullen worden geëffectueerd is die totaal veranderd. Wanneer de gemeente de oude situatie als uitgangspunt neemt bij het opleggen van welke bezuiniging dan ook, ontstaat er sowieso al een probleem. Het nieuwe gebouw is van een heel andere orde dan het oude en moet bovendien ook overdag open zijn voor het ouderenwerk (soos),

waar dat op dit moment niet het geval is. Overigens mag ik erop wijzen, dat wij herhaaldelijk en al vanaf 2008 in de briefwisseling met betrekking tot de nieuwbouw hebben aangegeven, dat de exploitatiekosten en de inrichtingskosten tijdig inzichtelijk gemaakt zouden moeten worden.

Een tweede complicerende factor zijn de teruglopende huurinkomsten. De exploitatie van de Siemburg is tot op heden sterk afhankelijk geweest van de huurinkomsten van "professionele gebruikers", zoals peuterspeelzaal, medische diensten, bibliotheek, school e.d. Op dit moment trekken een aantal belangrijke huurders zich terug, waaronder de bibliotheek en de thuiszorg. Daarmee vallen belangrijke huuropbrengsten weg. Daar bovenop komt, dat de huur van andere "professionele gebruikers" in de nieuwe situatie rechtstreeks door de gemeente geïnd gaat worden. Bijvoorbeeld de peuterspeelzaal en de huisarts. Die inkomsten vallen voor de Siemburg ook weg. Slechts de verenigingen blijven over en die kunnen, zelfs met exorbitante huurverhogingen van tot 150% (bovenop de al doorgevoerde verhogingen van de laatste tijd) dit gat in de inkomsten bij lange na niet opvullen. Nieuwe inkomsten, die enig soelaas kunnen bieden -huurinkomsten uit de kinderopvang en het ouderenwerk-zijn niet zeker. Daarover overlegt de gemeente nog met die partijen. Ons is niet duidelijk hoeveel "indirecte bezuinigingen" de gemeente realiseert, doordat de activiteiten van de ouderen verhuizen van de soos in de Langeweg naar de Siemburg en door de huurinkomsten van professionele verhuurders, die in de nieuwe situatie aan de gemeente in plaats van aan de Siemburg gaan toevallen. Deze getallen vindt men in de nieuwe exploitatiecijfers niet meer terug.

Een ander potentieel probleem zijn de inrichtingskosten. Anders dan in de oude situatie is het gebouw nu eigendom van de gemeente en het bestuur ziet zijn rol als "het namens de gemeente goed laten gebruiken van het gebouw ten faveure van de Kruislandse gemeenschap" en het uitvoeren van de daar bijhorende beheerstaken. Het bestuur ziet zichzelf niet als een "pachter", die het gebouw als het ware huurt van de gemeente en die zelf voor de inrichting moet zorgen, zoals bij dat soort constructies gebruikelijk is. Bij de aanvang van de besprekingen over de nieuwbouw is steeds duidelijk aangegeven, dat wij bereid waren om een maximale inspanning te leveren teneinde een zo groot mogelijk deel van de inrichtingskosten, welke geraamd zijn op € 100.000,-, door subsidies van cultuurfondsen gedekt te krijgen. Wat niet door dit soort subsidies gedekt kon worden zou voor rekening van de gemeente moeten komen. Ik verwijs naar de eerdere correspondentie over dit onderwerp tussen ons en de gemeente. Wij hebben intussen letterlijk tientallen cultuurfondsen aangeschreven (overzicht verstrekt aan gemeente). Tot op heden is € 20.000,- toegezegd en er is hoop, dat nog enkele aanzienlijke bedragen

verworven kunnen worden. Zekerheid daarover bestaat echter nog niet en de tijd voor afspraken met leveranciers aangaande de inrichting begint te dringen. Het zal duidelijk zijn, wij geen enkele concrete afspraak met leveranciers willen en kunnen maken, alvorens de financiële middelen daarvoor daadwerkelijk zijn verworven. Ondanks het omvangrijke "subsidietraject" dat wij via de cultuurfondsen in gang hebben gezet, moet er van worden uitgegaan, dat daarmee niet de volle € 100.000,- kan worden verworven. Naar wij hebben begrepen heeft de gemeente destijds ook in andere gemeenschapshuizen (een deel van de) de inrichtingskosten op zich genomen.

Tot slot de keuze, waarvoor wij ons gesteld zien, in geval de exploitatie van de Siemburg daadwerkelijk structureel negatief blijft. Afhankelijk van hoe de daadwerkelijke inkomsten zich zullen ontwikkelen, van hoe de kosten van het nieuwe gebouw zich zullen ontwikkelen en van de uitkomsten van hier en daar nog wat verder bezuinigen (opbrengst hooguit marginaal) kunnen wij het na 1-1-2014 naar schatting nog 6-9 maanden "uitzingen". We zullen er alles aan doen om de situatie qua exploitatie verder te blijven optimaliseren, maar gegeven de huidige financiële realiteit en de vele maatregelen, die al genomen zijn, is het zo goed als onmogelijk om tot een dekkende exploitatie te komen, zeker als er op de subsidie nog gekort wordt. Wij zijn bereid om vanaf nu tot aan het moment, dat de kas daadwerkelijk letterlijk leeg zal zijn en de rekeningen niet meer betaald kunnen worden mee te blijven denken en te blijven werken aan oplossingen. Zonder aanzienlijke bijstellingen in kosten, inkomsten en/of serviceniveau zal – naar onze inschatting- gedurende de tweede helft van 2014 het doek definitief vallen. Wij willen -voor zover dat überhaupt al mogelijk zou zijn- geen bankleningen aangaan ter dekking van de exploitatietekorten en wij zullen onze taak op dat moment moeten neerleggen en de "sleutel aan de gemeente overhandigen". Het is dan aan de gemeente om te bepalen welk niveau van dienstverlening nog geleverd kan worden en hoe dat geregeld wordt. Zoals aangegeven tijdens de overleggen zal het bestuur de gemeente continue op de hoogte blijven houden van de actuele ontwikkelingen, zodat de gemeente op het "uur U" niet verrast wordt en tijdig aan alternatieven kan denken, zoals daar zijn: een ander bestuur (dat wellicht mogelijkheden ziet, die wij niet zien), een commerciële uitbater of de Siemburg zelf beheren.

Wij hopen, dat U zich goed realiseert, dat het bezuinigingstraject voor de Siemburg is gestart terwijl op dat moment de overgang naar de nieuwe situatie al in gang was gezet zonder enige discussie over de exploitatielasten. En ook, dat al in de oude situatie sprake was van een structureel exploitatietekort, dat nu al een behoorlijk aantal jaren wordt bestreden met financiële lapmiddelen. Verdere bezuinigingen van enige

omvang zijn naar ons oordeel niet meer mogelijk, zonder fors in te grijpen in het huidige niveau van dienstverlening, hetgeen in de praktijk waarschijnlijk neerkomt op (gedeeltelijke) sluiting.

Wij blijven open staan voor verder overleg en zijn ook bereid mee te denken over door de gemeente in te voeren andere mogelijke beheervarianten. Wij zijn zonder meer bereid een stap opzij te doen, wanneer de gemeente betere alternatieven voor de huidige situatie – bijvoorbeeld een commerciële beheerder- zou weten te vinden.

Hoogachtend,



Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Kruisland,  
namens deze,  
A.A.M. Hellemons, voorzitter.