

Raadsvoorstel

*Zaaknummer: 2017-006739*

### **Onderwerp**

Jaarrekening 2016, begroting 2017 en aanvullende subsidie stichting SCAG

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Ter inzage</b>
19 mei 2017	11-07-2017	2	Jaarrekening 2016; Begroting 2017.

Aan de gemeenteraad,

### **0. Samenvatting**

Sinds de zomer van 2015 bespraken de gemeente en stichting SCAG regelmatig de zwakke financiële positie van SCAG/CC Jan van Besouw. In goed overleg zijn er acties bepaald die op korte en lange termijn worden ingezet om dit financiële probleem te verkleinen. Inmiddels blijkt uit de jaarrekening 2016 dat het resultaat € 45.782,00 negatief bedraagt. De stichting SCAG ziet in de huidige situatie waarin zij verkeert geen mogelijkheid om dit op eigen kracht weg te werken en heeft het college daarom verzocht het tekort als aanvullende subsidie beschikbaar te stellen, evenals een aanvullende garantiesubsidie van € 34.394,00 in verband met het te verwachten negatieve resultaat voor het boekjaar 2017. Uw raad wordt verzocht om een aanvullende subsidie van € 45.782,00 voor het boekjaar 2016 en een garantiesubsidie van € 34.394,00 voor het boekjaar 2017 en deze te dekken uit de AWR. Het college gaat ervan uit dat het SCAG maatregelen neemt om de tekorten terug te dringen. Wanneer het tekort van € 34.394,00 voor 2017 lager uitvalt zal de garantiesubsidie evenredig worden verlaagd.

### **1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?**

De belangrijkste oorzaken, die tot de huidige financiële situatie hebben geleid, zijn;

- Het kwijtraken van een belangrijke commerciële huurder door gewijzigd landelijk overheidsbeleid (bezuinigingen met betrekking tot CBR/Novadic Kentron), jaarlijks goed voor ruim € 70.000,00 omzet;
- De toename van het aantal verhuringen en activiteiten tegen het laagste (met de gemeente overeengekomen) tarief voor Goirlese verenigingen en de onvoldoende toename van huurders in het commerciële segment. Daarmee komt men weliswaar ruimschoots tegemoet aan de maatschappelijke opdracht van stichting SCAG, maar het brengt tegelijkertijd de financiële positie van de stichting in gevaar;
- De stijging van de energiekosten, zowel door intensiever gebruik van de accommodatie, als door stijging van tarieven en toeslagen;
- De stijging van de personeelskosten, door meer activiteiten en door stijgende toeslagen;
- Het gedeeltelijk aflossen van de lening, conform eerdere afspraken (intussen tijdelijk stopgezet, met instemming van het college).

**Ambtelijke bijstand: <naam>**  
**Zaaknummer 2017-006739**

In de huur- en exploitatieovereenkomsten die zijn afgesloten met stichting SCAG staat dat de stichting bij commerciële verhuur toestemming moet vragen aan het college, en dat de activiteiten die plaatsvinden in het cultureel centrum moeten aansluiten bij de doelstellingen zoals opgenomen in de statuten van SCAG.

## **2. Wat willen we bereiken?**

Wat we willen bereiken is dat het CC Jan van Besouw kan voortbestaan als het sociaal cultureel centrum van de gemeente Goirle, waarin verenigingen, organisaties en instellingen hun 'thuis' hebben en waar allerlei maatschappelijke en culturele initiatieven kunnen plaatsvinden. Hiervoor is een gezonde exploitatie nodig. De stichting SCAG zal ondernemerschap moeten tonen om een gezonde exploitatie te bereiken. De stichting SCAG heeft daartoe een maatregelenpakket overlegd, dat de komende jaren haar vruchten moet gaan afwerpen. Hiervoor heeft de stichting SCAG dus wat tijd nodig. Ons college wenst haar daarin tegemoet te komen door middel van onderstaand voorstel.

## **3. Wat gaan we daarvoor doen?**

Het college zet op zeer korte termijn een taskforce op, waarin de gemeente een belangrijke positie heeft, om het exploitatietekort structureel op te lossen.

Daarbij staan de volgende vragen centraal;

- Welke functies en activiteiten vervult het cultureel centrum in de toekomst?;
- Welke culturele, maatschappelijke en commerciële partners passen daarbij?;
- Wat wordt de financieringsgrondslag van het cultureel centrum?;
- Welke rol neemt de gemeente Goirle in dit verband op zich en welke jaarlijkse investering hoort daarbij?.

In goed overleg met de gemeente zijn er acties bepaald die op korte en lange termijn worden ingezet om de financiële problemen te bestrijden. Deze acties waren:

- Inkoopbeleid herijken (dit leidde tot het beter beheersen van een aantal kosten, zij het marginaal);
- Personeelsbestand en beloning herijken;
- Werven van nieuwe huurders, die passen binnen de kaders van de vigerende huurovereenkomst;
- Werven van sponsors.

Dit alles zal moeten leiden tot een nieuwe toekomstvisie en een nieuwe subsidierelatie per 1 januari 2018, en vervolgens tot een gezonde exploitatie van het CC Jan van Besouw.

Tevens loopt er momenteel een onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van de functies van het Zorgcentrum naar het CC. Indien dit onderzoek leidt tot een verplaatsing van de functies naar het CC zal dit gevolgen kunnen hebben voor de exploitatie van het CC.

## **4. Wat mag het kosten?**

€ 45.782,00 voor 2016 en € 34.394,00 voor 2017 (totaal € 80.176,00). Het betreft hier incidentele kosten. Wanneer het tekort van € 34.394,00 voor 2017 lager uitvalt zal de subsidie evenredig worden verlaagd.

### **5. Communicatie en participatie / inspraak**

Met stichting SCAG heeft overleg plaatsgevonden over de geschetste oplossingsrichting. Zij gaat hiermee akkoord.

### **6. Vervolgtraject besluitvorming**

Wanneer uw raad akkoord gaat met de voorgestelde oplossingsrichting zal de stichting SCAG schriftelijk worden geïnformeerd en zal een aanvullende subsidiebeschikking worden opgesteld.

### **7. Fatale beslisdatum**

Niet van toepassing.

### **8. Voorstel**

- a. Het tekort in 2016 van € 45.782,00 als een aanvullende subsidie, en het te verwachten tekort van € 34.394,00 als een garantiesubsidie beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene weerstandsreserve (AWR). Wanneer het tekort van € 34.394,00 voor 2017 lager uitvalt zal de subsidie evenredig worden verlaagd.

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester  
Michel Tromp, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30-05-2017;

gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 20-06-2017;

gelet op de Gemeentewet;

**besluit:**

- a) Het tekort in 2016 van € 45.782,00 als een aanvullende subsidie, en het te verwachten tekort van € 34.394,00 als een garantiesubsidie beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene weerstandsreserve (AWR). Wanneer het tekort van € 34.394,00 voor 2017 lager uitvalt zal de subsidie evenredig worden verlaagd.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11-07-2017.

, de voorzitter

, de griffier