

Raadsvoorstel

Nummer: 237275

Datum: 11 november 2014

Hoort bij collegeadvies nummer: 236329

Datum raadsvergadering: 18 december 2014

Portefeuillehouder: E. van Beurden

Onderwerp

Verzelfstandiging NME de Schoolsteeg

Voorgesteld besluit

- een krediet ter grootte van € 96.800 beschikbaar te stellen voor organisatiekosten van de verzelfstandiging van NME de Schoolsteeg;
- in te stemmen met het principebesluit van het college om aan de stichting DE GROENE BELEVENIS een lening van € 92.000 te verstrekken voor de opstartkosten van de verzelfstandiging van NME de Schoolsteeg;
- de begrotingswijziging met nummer 2015-1003 vast te stellen.

Kader

In 2010 heeft de raad besloten om NME de Schoolsteeg te verzelfstandigen. De aanleiding tot dat besluit had destijds een sterk bedrijfsmatig karakter. In de actualiteit voldoet dit besluit volledig aan de uitgangspunten DE SAMENLEVING VOOROP en de gemeente in een meer regisserende rol.

Argumenten

De voorbereidingen van de verzelfstandiging hebben ertoe geleid dat de stichting DE GROENE BELEVENIS bereid is om de taken en het personeel van de gemeente over te nemen. Het college is voornemens om met deze stichting daartoe overeenkomsten aan te gaan.

Nadere uitwerking

Nadat de raad had besloten om NME de Schoolsteeg te verzelfstandigen is ingezet op het tot stand brengen van een rechtsentiteit die bereid en in staat is om de taken en het personeel van de gemeente over te nemen. Een drietal inwoners uit onze gemeente heeft te kennen gegeven deze verzelfstandiging te willen vormgeven en verder te willen uitbouwen tot een duurzaamheidscentrum dat 'op eigen benen kan staan'. Daartoe hebben zij voornoemde stichting opgericht.

Met deze stichting is uitvoerig gesproken en onderhandeld over het creëren van een vertrekpositie die bedrijfsmatig, ook op langere termijn voldoende stevig is en zo snel mogelijk onafhankelijk van de gemeente kan functioneren.

De stichting heeft een bedrijfsplan opgesteld dat zich laat kenmerken als een inverdienmodel. Naast voortzetting van de huidige taken van NME de Schoolsteeg zullen nieuwe doelgroepen (ouderen en niet alleen kinderen) worden geactiveerd en zullen nieuwe markten (bedrijven en instellingen) worden aangeboord.

Om deze groei te verwezenlijken zal de stichting investeringen moeten plegen door middel van een personele uitbreiding met een ½ fte. Dat zijn opstartkosten die later zullen worden terugverdiend. Mede door deze formatieuitbreiding verwacht de stichting een toename van

de inkomsten te kunnen realiseren van € 61.200 in het eerste jaar naar € 163.200 in het vijfde jaar, waarmee een stevige ambitie wordt neergezet

Behalve deze opstartkosten zullen in het inverdienmodel ook nog inkomsten moeten worden gegenereerd ter dekking van kosten die de verzelfstandiging als zodanig met zich meebrengt. Dit zijn organisatiewijziging- kosten die bestaan uit onder andere:

- het gaan betalen door de stichting van huur voor terrein en gebouwen
- het inkopen door de stichting van ondersteuning op het gebied van ICT, administratie, arbodienst enz.
- het voorzien in een eigen bedrijfsreserve van de stichting

Wij menen dat de gemeente mede verantwoordelijkheid heeft te nemen om een zodanige verterekepositie tot stand te brengen dat deze opstart- en organisatiewijziging- kosten zich in het inverdienmodel laten terugverdienen.

Vanuit een behoefte om evenwicht te creëren tussen de latende organisatie (de gemeente) en de overnemende organisatie (de stichting DE GROENE BELEVENIS) is de volgende oplossing ontstaan:

1. Voor de opstartkosten voor 3 jaar stelt de gemeente een lening van € 92.000 beschikbaar aan de stichting.
2. Voor organisatiewijziging- kosten wordt een éénmalige bijdrage van € 96.800 toegekend aan de stichting
3. Vanaf het jaar 2019 wordt naast de aflossing van de lening, de reguliere subsidie afgebouwd.

De Stichting DE GROENE BELEVENIS blijft gehuisvest op de huidige locatie van De Schoolsteeg. Met de stichting worden huurovereenkomsten gesloten voor de voorzieningen en accommodaties die de Schoolsteeg nu ook in gebruik heeft. In de komende periode van max. 2 jaar zal de Stichting het initiatief nemen om in samenspraak met de gemeente een uitvoerbaar plan te ontwikkelen voor het gehele terrein en de gebouwen van de gemeentewerf gericht op een maatschappelijke functie in relatie met de eigen doelstelling van de stichting.

Milieu

De overheveling van taken naar een stichting heeft geen directe meerwaarde in milieuprestaties. Het oogmerk van de Stichting DE GROENE BELEVENIS is er wel opgericht duurzaamheidsinitiatieven en nieuwe markten in onze samenleving te gaan stimuleren resp. aanboren en uit te groeien tot een lokaal expertisecentrum op het gebied van duurzaamheid. Naar verwachting zal dat leiden tot een hogere milieuprestaties.

Samenleving voorop

Het overhevelen van taken naar de samenleving i.c. naar een stichting is één van de ambities uit de Samenleving Voorop.

Kijkend naar de kwadranten van Samenleving Voorop ligt de verzelfstandiging tussen het derde en vierde kwadrant. Expertise en belang liggen zowel bij gemeente als bij de Stichting DE GROENE BELEVENIS. Er is voor de eerste jaren sprake van een subsidierelatie voor de door de gemeente over te dragen taken en prestaties.

Financiën

Taakstelling

Tezamen met het raadsbesluit uit 2010 omtrent de verzelfstandiging van de milieutaken, is besloten dat hiermee een besparing op overhead dient te worden gerealiseerd ad. € 31.700.

Begroting Stichting DE GROENE BELEVENIS

De meerjarenbegroting voor de Stichting DE GROENE BELEVENIS ziet er samengevat als volgt uit:

	2015	2016	2017	2018	2019
Kosten	€ 409.600	€ 363.900	€ 365.100	€ 374.600	€ 375.400
Inkomsten	€ 61.200	€ 75.100	€ 114.800	€ 141.700	€ 163.200
Subsidie gemeente	€ 232.900	€ 232.900	€ 232.900	€ 232.900	€ 212.200
Saldo	-€ 115.500	-€ 55.900	-€ 17.400	€ 0	€ 0
Lening € 92.000	€ 61.300	€ 30.700			
Eénmalige bijdrage	-€ 54.200	-€ 25.200	-€ 17.400	€ 0	€ 0

- De lening wordt in twee tranches verstrekt, € 61.300 in 2015 en € 30.700. De stichting gaat vanaf 2018 de lening in 10 jaar aflossen. De lening wordt lineair verstrekt tegen een rentepercentage van 1%.
- Indien de ontwikkeling van de stichting DE GROENE BELEVENIS zich voltrekt volgens de huidige prognose kan vanaf 2019 de subsidie worden afgebouwd. De afbouw in 2019 bedraagt dan € 20.700.

Dekking

De tekorten in de exploitatiebegroting van de stichting DE GROENE BELEVENIS in de eerste jaren bedragen cumulatief € 96.800. Wij stellen u voor dit bedrag te dekken uit de algemene reserve, flexibel deel.

De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in de begrotingswijziging met nummer 2015-1003. Wij stellen u voor deze wijziging, welke voor u in het raadsdossier ter inzage is gelegd, vast te stellen.

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

mevrouw drs. A. Vermeulen
burgemeester

De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer: 237275

b e s l u i t :

- een krediet ter grootte van € 96.800 beschikbaar te stellen voor organisatiewijziging-kosten van de verzelfstandiging van NME de Schoolsteeg;
- in te stemmen met het principebesluit van het college om aan de stichting DE GROENE BELEVENIS een lening van € 92.000 te verstrekken voor de opstartkosten van de verzelfstandiging van NME de Schoolsteeg;
- de begrotingswijziging met nummer 2015-1003 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 18 december 2014

mevrouw mr. J.S.Y. Houtman
griffier

mevrouw drs. A. Vermeulen
voorzitter