

Gemeente Dordrecht
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Datum: 30 maart 2015

Kenmerk: RN/pe

Geacht college,

In de bijlage treft u een notitie aan met betrekking tot het verwachte verlies van ToBe cultuurcentrum in 2014.

Met de subsidiënten is afgesproken dat deze **notitie tot dinsdag 7 april 2105, 13.00 uur onder embargo** blijft.

Vanaf dit moment kan de notitie desgewenst met de gemeenteraad gedeeld worden. Dit in verband met de nadrukkelijke wens van de subsidiënten om informatieverstrekking aan de raden gelijktijdig te laten plaatsvinden.

Hoogachtend,


René Nekkers
Directeur-bestuurder a.i. ToBe cultuurcentrum

Gemeente Dordrecht
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Datum: 30 maart 2015

Kenmerk: RN/pe

Onderwerp: Raadsinformatiebrief

Betreft: verwachte financiële resultaten ToBe cultuurcentrum over 2014

In oktober 2014 hebben wij u geïnformeerd over de verwachte jaarresultaten van ToBe cultuurcentrum over het jaar 2014. Destijds kwam deze verwachting uit op een verlies van circa € 550.000. Na grondige financiële analyse moeten wij u helaas melden dat het verwachte verlies over 2014, zoals het zich nu laat aanzien, zal uitkomen op circa € 1.100.000. Daarbij is het van belang te weten dat:

- de financiële analyse op dit moment nog niet volledig is afgerond,
- dit verlies een component van ca. € 420.000 aan correcties op eerdere jaren en éénmalige en incidentele lasten bevat (deze correcties en éénmalige lasten drukken dus niet op het meerjarenperspectief),
- dit verlies - afhankelijk van een aantal posten die op dit moment onderdeel uitmaakt van de financiële analyse - mogelijk nog in positieve zin kan worden bijgesteld.

Momenteel wordt hard gewerkt aan een grondig herstel- en reorganisatieplan dat op 22 april a.s. aan de subsidiënten zal worden gepresenteerd. In overleg met de subsidiënten zal een belangrijk onderdeel van dit plan het loslaten van de zogenaamde B3-status zijn. Deze status heeft sinds de jaren 80 van de vorige eeuw grote financiële voordelen opgeleverd. Een groot nadeel van deze status is echter dat, in het geval van een reorganisatie, de organisatie zelf de WW-uitkeringen voor haar rekening dient te nemen. In het geval dat ToBe niet aan deze WW-verplichtingen zou kunnen voldoen, zijn de verbonden gemeenten aansprakelijk voor de WW-uitkeringen van de medewerkers.

Het loslaten van de B3-status zal er toe bijdragen dat ToBe flexibeler wordt en zich daardoor makkelijker kan aanpassen aan de (markt)omstandigheden. Het loslaten van deze status is een gecompliceerde procedure die een groot deel van 2015 in beslag zal nemen. Om dit soort zaken, die deel uitmaken van het reorganisatieplan, op orde te krijgen zal ook 2015 nog een verliesjaar voor ToBe zijn. Door maatregelen die al wel genomen kunnen worden - en vooral in de 2^e helft van 2015 effect zullen hebben - zal dit verlies echter fors lager zijn dan in 2014. ToBe ziet voldoende mogelijkheden om de bedrijfsvoering verder aan te passen en de organisatie om te vormen tot een flexibele, vraaggerichte en toekomstbestendige organisatie met een uitdagend en doelgericht aanbod. Dat aanbod richt zich sterk op kinderen en jongeren in het onderwijs en de vrije tijd zonder de volwassenen uit het oog te verliezen. ToBe gaat daarbij uit van een structureel lagere subsidiebehoefte in de toekomst, maar zal voor een reorganisatie een beroep moeten doen op de verbonden gemeenten.

Hoogachtend,


René Nekkers
Directeur-bestuurder a.i. ToBe cultuurcentrum