

Aan: de raad van de gemeente Zevenaar
Van: T. van der Werf, portefeuillehouder natuur, milieu, duurzaamheid
Betreft: Kinderboerderij Rosorum
d.d. 4 april 2016

Achtergrond

In 2013 heeft Stichting Kinderboerderij Zevenaar in een noodkreet aan de gemeenteraad duidelijk gemaakt dat er grote bestuurlijke en financiële problemen waren. De portefeuillehouder heeft met ambtelijke ondersteuning, samen met het bestuur de gesignaleerde problemen opgepakt:

- 1) onvoldoende bestuursleden
- 2) onvoldoende sturing aan personeel en vrijwilligers op de boerderij
- 3) geen zicht op de financiële situatie

Er is gezocht naar samenwerkingspartners en ondersteuning van onder andere de Thushoeve. Ook is het bestuur aangevuld en getraind. Uiteindelijk is er een goede weg ingeslagen met het vooruitzicht dat Stichting Kinderboerderij Rosorum in 2015 weer quitte zou kunnen draaien. Helaas heeft de samenwerking met de Thushoeve niet tot gewenste resultaten geleid en is er met instemming van beide partijen afgezien van vervolg.

Hoewel er niet conform afspraken subsidie was aangevraagd is er in 2014 alsnog subsidie verleend en vastgesteld voor 2013 en 2014. De begroting voor 2014 sloot met een negatief saldo van € 1.948. In 2015 is de subsidie, weliswaar te laat (na 1 april 2015), aangevraagd en via een coulance procedure binnen 2 weken verleend.

Subsidie 2016

Via een mail is er op 12 mei 2015 aanvraag gedaan voor subsidie 2016. De bijgevoegde begroting riep veel vragen op. Op 24 november 2015 heeft er een gesprek plaatsgevonden met het bestuur van de kinderboerderij over de ingediende begroting. In dit gesprek bleek dat de cijfers niet klopten. Er is toen, en ook nadien, gevraagd een geactualiseerde begroting aan te leveren. Daarnaast zijn er suggesties gedaan voor kostenbesparing en het verhogen van inkomsten. De nieuwe begroting is op 30 maart 2016 ontvangen.

Analyse begroting 2016

Het is Kinderboerderij Rosorum niet gelukt om een sluitende begroting 2016 op te stellen. Het bestuur heeft veel bezuinigd op structurele uitgaven. De uitgaven voor huisvestingskosten zijn gestegen, dit komt omdat er nu gereserveerd wordt (voor onderhoud), dat is wenselijk voor een gezonde financiële planning.

Aan de inkomsten kant zijn dalingen te zien, o.a. in "sponsoring, giften en acties" en "activiteiten en bijdrage scholen". Als het niet lukt om hier een verhoging van inkomsten te genereren dan is er volgens begroting een financieel tekort van € 6.145 in 2016.

Structurele oplossing: Inkomsten verhogen

Het is voor een stichting niet mogelijk leden te werven (artikel 2:285 lid 1 BW).

Kinderboerderij Rosorum mag wel een crowdfunding actie houden, vaste donateurs werven en entree heffen voor de toegang tot de kinderboerderij, mits deze acties tot doel hebben het in de statuten vastgestelde ideële of sociale doel te verwezenlijken.

Samen met het bestuur zal worden verkend of dit tot de mogelijkheden behoort.

Vervolg

Naar aanleiding van de brief en de inspraak van Stichting Kinderboerderij Rosorum en de behandeling van de motie in de raadsvergadering van 2 maart zijn de volgende acties Ingezet;

1. Voorschot op de subsidie van € 3000,00 is gefactureerd en uitbetaald. De rest van de begrote subsidie 2016 (€8.216,00) is gereserveerd.
2. Afspraak op 4 april 2016 met portefeuillehouder en bestuur naar aanleiding van de nieuwe begroting 2016.
3. Analyse van de begroting en financiële onderbouwing en meedenken aan structurele oplossing voor deze (basis)voorziening.

Financiële overzichten

jaar	Subsidie	Subsidie huurvergoeding dierenweide (dit is een interne verrekening)
2012	€ 10.619,00	€ 3.453,46
2013	€ 10.778,00	€ 3.557,06
2014	€ 10.940,00	€ 3.610,42
2015	€ 11.104,00	€ 3.664,58
2016	€ 11.216,00	€ 3.701,23

subsidieverloop (subsidies lopen van april t/m maart)

BEGROTING 2016			
			2016
			begroot
pos.	Inkomsten		
8000	Subsidie gemeente (excl. verhoging)	€	10.700
8100	Sponsoring giften en acties	€	500
8200	Opvang en verkoop dieren	€	1.750
8300	Activiteiten en bijdrage scholen	€	3.000
8500	Advertenties	€	950
8800	Overige opbrengsten	€	700
	Som van de inkomsten		€ 17.600
pos.	Uitgaven		
7000	Voer, dierenarts en mestafvoer	€	7.500
7100	Materialen en werkkleding personeel	€	750
7200	Aankoop dieren	€	100
7750	Werk door derden	€	350
4000	Personeelskosten	€	3.570 *
4100	Huisvestingskosten	€	8.150 *
4300	Kantoorkosten	€	2.325 *
4500	Verkoopkosten	€	200 *
4600	Algemene kosten	€	700 *
4700	Bankrente en -kosten	€	100 *
	<i>* zie toelichting</i>		
	Som van de uitgaven		€ 23.745
	Begroot tekort 2016		€ 6.145
	Stichting Kinderboerderij Rosorum mrt-16		

Begroting 2016 versie maart 2016

