

Gemeenteraad van Dronten

Datum	31 augustus 2021
Kenmerk	Zaak 16154
Documentnummer	39964
Contactpersoon	Inge van Goch
Onderwerp	Vaststelling subsidie De Meerpaal 2020
Betreft	Portefeuille wethouder van Amerongen

Geachte leden van de gemeenteraad,

Stichting De Meerpaal heeft voor het jaar 2020 de jaarrekening en het jaarverslag aangeleverd. Daarnaast heeft de gemeente Dronten de inhoudelijke verantwoordingen ontvangen van de inzet buurtsportcoaches, uitvoering van de MQ scan, ondersteuning sport- en beweegverenigingen, programma Gezonde leefstijl, inloophuis de Kans in Biddinghuizen, Meerpaal Maatje voor OV, extra straathoek, Informatie en entertainment, project FLOW en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). De jaarrekening, het jaarverslag en de verantwoordingen van de incidentele subsidies dienen als vereisten om te komen tot de vaststelling van de subsidie 2020. Met deze brief informeren wij uw raad over het besluit van de vaststelling.

Basis voor de uitvoering van activiteiten is jaarlijks de uitvoeringsovereenkomst

In de uitvoeringsovereenkomst worden de kaders geschetst voor de besteding van middelen door Meerpaal Academie, Recreatie & Kunstwerkplaats, Meerpaal Welzijn, de dorpshuizen en het gebouw De Meerpaal. Daarnaast worden de verwachte inspanningen voor de theaterexploitatie en de commerciële activiteiten omschreven. In 2020 heeft De Meerpaal (waar mogelijk gezien de coronamaatregelen) activiteiten uitgevoerd die aansluiten bij de geformuleerde doelstellingen.

Financieel resultaat 2020 positief maar geen rooskleurige aanleiding

De Corona maatregelen maakten dat De Meerpaal diensten niet volledig of in een aangepaste vorm heeft uitgevoerd. De Meerpaal heeft over 2020 een positief saldo, toch is de aanleiding hiervoor niet rooskleurig. De Meerpaal beschrijft in de verantwoording:

'Het resultaat over 2020 voor winstbestemming en na belasting laat een positief saldo van € 60.503 zien ten opzichte van een positief saldo van € 97.494 over het boekjaar 2019. Het positieve resultaat over 2020 is te danken aan een positief resultaat over de gesubsidieerde activiteiten van € 79.697. Het resultaat over de commerciële activiteiten was € 19.194 negatief. De gedwongen (gedeeltelijke) sluiting heeft grote impact gehad op de inkomsten. Door adequate kostenbesparende maatregelen te treffen is De Meerpaal erin geslaagd om de bedrijfsvoering op orde te houden. Helaas hebben hiervoor wel enkele medewerkers hun baan verloren. Mede dankzij de kostenbesparingen en ontvangen NOW bijdrage over de maanden april tot en met juni sluit De Meerpaal het jaar af met een positief bedrijfsresultaat van € 60.503,-. Het positieve resultaat op gesubsidieerde activiteiten komt met name vanwege kostenbesparingen doordat activiteiten en/of projecten niet of beperkter konden worden uitgevoerd vanwege de coronacrisis. De landelijk maatregel om zoveel als mogelijk thuis te werken zorgden voor lagere overige personeelskosten. Het negatieve resultaat op commerciële activiteiten komt doordat de omzet nagenoeg wegviel vanwege de genomen overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden.

De invloed van Corona werd in 2020 het meest zichtbaar in onze gebouwen. Het was stil in de dorpshuizen, inloop de Kans, de chillpoints en De Meerpaal. Waar in normale tijden dagelijks gemiddeld bijna duizend Drontenaren onze locaties bezoeken was dat aantal in 2020 gedurende lange periodes gelijk aan nul. Theater- en filmvoorstellingen werden afgelast, inloopactiviteiten konden niet meer doorgaan. Met name dit laatste baarde ons zorgen. Want juist in moeilijke tijden is het van belang om in

contact te blijven met ouderen en kwetsbare inwoners. We hebben alles op alles gezet om onze activiteiten vanuit de Academie en Welzijn waar mogelijk door te laten gaan. We organiseerden koffiemomenten op straat en gingen online lesgeven. Verbinding en ontmoeting bleef.'

Als we het resultaat 2020 over de gesubsidieerde activiteiten specificeren, ziet dit er als volgt uit:

Stichting en Beheer saldo € 45.591 positief	De Meerpaal heeft in 2020 € 92.000 minder subsidie ontvangen dan aangevraagd. Dit heeft De Meerpaal kunnen compenseren doordat, o.a. vanwege Corona, de kosten voor het gebouw en de personeelskosten (niet invullen van vacatures vanwege de lockdown en lagere kosten vanwege thuiswerken) aanzienlijk lager waren dan begroot. Per saldo heeft De Meerpaal € 45.591 van de ontvangen subsidie voor Stichting & Beheer niet besteed.	+ € 45.591
Theater saldo € 15.937 negatief	Het negatieve saldo van het theater is beperkt gebleven tot een kleine 16K. Dit komt voornamelijk omdat het theater grotendeels gesloten is geweest en de publiciteitskosten daardoor aanzienlijk lager waren dan begroot.	- € 15.937
Academie, recreatie en kunstwerkplaats saldo € 77.283 positief	Ondanks Corona zijn de opbrengsten (behoudens projecten) redelijk in lijn gebleven met de begroting omdat cursus- en les gelden (nog) niet teruggevorderd zijn. Aan de andere kant zijn er door Corona minder kosten gemaakt voor o.a. eigen personeel en inhuur.	+ € 77.283
Welzijn saldo € 35.581 positief	In de verantwoording beschrijft De Meerpaal dat ze de reguliere activiteiten onder invloed van Corona niet hebben kunnen uitvoeren zoals ze gewend zijn. Maar dat ze in tijden van Corona hebben gezocht naar creatieve oplossingen om inwoners de ondersteuning te kunnen bieden die ze nodig hadden. Desondanks is het aantal ontmoetingen in 2020 fors afgenomen ten opzichte van 2019 doordat diverse activiteiten en evenementen niet konden doorgaan. Ondersteuning en ontmoeting vond met name 1 op 1 plaats. In het totale positieve resultaat van welzijn zijn ook de financiële resultaten van de incidentele subsidies verwerkt.	+ € 35.581
Dorpshuizen saldo € 62.821 negatief	Zoals bovenstaand benoemd, is het effect van Corona op de dorpshuizen het meest voelbaar. De kosten liepen grotendeels door terwijl de opbrengsten grotendeels wegvielen.	- € 62.821
Totaal resultaat 2020 gesubsidieerde activiteiten betreft een positief saldo		+ € 79.697
Zoals bovenstaand is toegelicht, is het commerciële saldo negatief		- € 19.194

Activiteiten van De Meerpaal

De activiteiten van De Meerpaal, zowel de gesubsidieerde als commerciële, hebben als doel om van maatschappelijke en persoonlijke betekenis te zijn voor de inwoners van de gemeente Dronten. De Meerpaal had voor 2020 de ambitie om verder te investeren in een verbreding van het activiteiten aanbod en daarmee de maatschappelijke relevantie van de activiteiten te vergroten. Onder invloed van Corona is deze ambitie aangepast. Van *groei* naar *blijven doen wat mogelijk is*.

Theater	Met ingang van 2019 valt het theater onder de gesubsidieerde activiteiten. Als gevolg van Corona vielen de bezoekersaantallen en omzetten in 2020 lager uit dan verwacht. Hiervoor worden drie redenen beschreven in de verantwoording: - De annulering/ verplaatsing van een groot aantal voorstellingen vanwege de lockdown en/of aangescherpte coronamaatregelen; - Op de geringe momenten dat er voorstellingen konden plaatsvinden, was er sprake van beperkte bezoekerscapaciteit; - Terughoudendheid van de bezoeker vanwege de coronasituatie. In 2020 trok het theater van De Meerpaal in totaal 4207 bezoekers verdeeld over 39 producties. Als gevolg van de door Corona ontstane situatie daalde het totale bezoekersaantal ten opzichte van 2019 met 17.685 bezoekers (80,79%).
Meerpaal Academie, Recreatie & Kunstwerkplaats	Met de activiteiten van de Academie wil De Meerpaal invulling geven aan inspiratie, ontmoeting en ontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur. De totale inkomsten van de afdeling Meerpaal Academie, Recreatie & Kunstwerkplaats zijn in 2020 gedaald ten opzichte van 2019. Dit werd veroorzaakt door een daling van de opbrengsten uit projecten. Als gevolg van Corona konden diverse projecten helaas niet doorgaan. In het jaarverslag wordt een toelichting gegeven op de overkoepelende cijfers, te weten: - 5.189 ontmoetingen tussen schoolkinderen en kunst dankzij de Kunstwerkplaats; - 1.550 cursisten; - 72 samenwerkingspartners; - 67 evenementen en specials.



Meerpaal Welzijn	Met de activiteiten van Meerpaal Welzijn levert De Meerpaal (aansluitend op de themaplannen sociaal domein) een bijdrage aan de doelstelling dat iedere inwoner van Dronten mee mag en kan doen in de samenleving. Zoals hiervoor aangegeven is het aantal ontmoetingen in 2020 afgenomen ten opzichte van 2019: - In 2020 waren er 273 hulpvragen van volwassenen tegenover 365 in 2019. Bij jeugd is het verschil 110 in 2020 tegenover 264 in 2019. Er zijn ondanks Corona 180 hulpvragen opgelost bij volwassenen en 99 vanuit jeugd. - 640 mantelzorgers staan ingeschreven; - 1.300 bereikte kinderen vanuit de JOGG campagne; - 910 deelnemers aan georganiseerde activiteiten buurtsportcoaches; - Het aantal contactmomenten met jeugd is in 2020 gedaald naar 608 ten opzichte van 770 in 2019.
------------------	--

Extra activiteiten subsidie 2020

Zoals eerder beschreven, heeft Corona invloed gehad op alle activiteiten van De Meerpaal in 2020, zo ook op de extra activiteiten vanuit de incidentele subsidies. Aanvullend op de verantwoordingen die De Meerpaal heeft ingediend, heeft de gemeente Dronten daarom aan De Meerpaal gevraagd om hierover ervaringen te delen. Dit is als volgt omschreven:

- *Lang konden live activiteiten geen doorgang vinden en moesten we creatief omgaan met het bereiken van onze doelgroep. De buurtsportcoaches willen inwoners kennis laten maken met bewegen, met de sportomgeving van Dronten en bewust maken van een gezonde leefstijl. In 2020 betekende dit online sport challenges, 1-op-1 boks trainingen en wandelen in kleine groepjes;*
- *Met de MQ scan willen we inzicht krijgen in de motorische vaardigheden van kinderen en vanuit daar samen met scholen beter bepalen wat voor inzet er nodig is om die motoriek te verbeteren. Samenwerking met scholen kwamen stil te liggen omdat ze gesloten waren, dus is er in 2020 voornamelijk ingezet in de planning en contact leggen met nieuwe scholen waar we de MQ scan nog niet afgenomen hadden;*
- *Met verenigingsondersteuning willen we dat verenigingen weten waar ze terecht kunnen met hun vragen, dat ze op de hoogte zijn van de mogelijkheden van subsidies en wet- en regelgeving en dat ze nog meer gekoppeld worden aan maatschappelijke initiatieven en de inzet van de buurtsportcoaches en JOGG. In 2020 is voor verenigingen goed duidelijk geworden waar deze info te vinden is. Corona had ontzettend veel invloed op het verenigingsleven en de verenigingsondersteuner is juist nu het middelpunt en vraagbaak geweest voor alle clubs;*
- *Het Programma Gezonde Leefstijl heeft als doel om het gezondheidspotentieel te vergroten door een integrale aanpak. Ook hier betekende dat in 2020 veel online activiteiten in samenwerking met alle partners die het programma kent. Het inloophuis, wat voor iedere inwoner van Biddinghuizen is die ergens hulp bij kan gebruiken, is ook maar beperkt open geweest. De coördinator van het inloophuis heeft wel een-op-een contact onderhouden met mensen die het echt nodig hadden. Naarmate het inloophuis weer mondjesmaat open ging, voornamelijk voor de kwetsbare doelgroepen, was het 'dringen' en konden we niet iedereen onderbrengen. Door veel telefonisch contact met de bezoekers en in de groepsapps van de vrijwilligers werd duidelijk hoe het inloophuis gemist werd;*
- *OV maatje zorgt ervoor dat leerlingen die met het leerlingenvervoer reizen zelfstandig worden door met een vrijwilliger te oefenen in het openbaar vervoer. Hier is in 2020 geen gebruik van gemaakt;*
- *Het extra straathoekwerk wordt ingezet om jongeren te bereiken op straat, te signaleren wat er leeft en hulpvragen sneller te kunnen oppakken. In 2020 zijn jeugdgroepen in kaart gebracht en hebben we jongeren begeleid om zelf activiteiten te organiseren;*
- *Met Infotainment willen we een koppeling maken tussen informatie en entertainment, waarbij we lotgenotencontact stimuleren en informatie bieden over bepaalde maatschappelijke thema's die aangehaald worden in voorstellingen. Op een enkele succesvolle avond over opvoeden en pubers na, is dit helaas niet gelukt, wel is geprobeerd dit online te organiseren maar hier was weinig animo voor;*
- *Bij Flow begeleiden we mensen vanuit de Participatiewet met het ontdekken van passies en talenten en het versterken van het netwerk. Het was een vliegende start waar werd toegewerkt naar vrijwilligerswerk, maar door de lockdown is er alleen online contact geweest en het bereiken van de doelstellingen blijkt heel moeilijk voor deze doelgroep zonder fysiek aanwezig te zijn;*
- *Met JOGG streven we naar een gezonde omgeving om in op te groeien. Er is veel ingezet op bewustwording bij de doelgroep. Leren over de hoeveelheid suiker in eten en drinken, het stimuleren van water drinken door watertappunten en smaakwater te maken. Maar ook de omgeving die een handje meehelpt door regels te stellen over verantwoord alcoholgebruik in voetbalkantines en het promoten van gezonde producten in de supermarkt.*



Het positieve financiële resultaat van de extra activiteiten is in het totaaloverzicht opgenomen onder het positieve saldo welzijn.

Bestemmingsreserve Corona

Op basis van de jaarrekening 2020 van De Meerpaal en de controle van de gemeente Dronten, stellen we de subsidie vast op € 5.078.588 voor de reguliere en extra activiteiten. Het bedrag van de vaststelling 2020 is € 79.697 lager dan de subsidieverlening van € 5.158.285 voor 2020. De gedwongen (gedeeltelijke) sluiting heeft grote impact gehad op de inkomsten. Door adequate kostenbesparende maatregelen te treffen is De Meerpaal erin geslaagd om de bedrijfsvoering op orde te houden. Helaas hebben hiervoor wel enkele medewerkers hun baan verloren. Mede dankzij de kostenbesparingen en ontvangen NOW bijdrage over de maanden april tot en met juni sluit De Meerpaal het jaar af met een positief bedrijfsresultaat. Het college heeft De Meerpaal toestemming gegeven om het niet bestede deel van de subsidie 2020 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Corona. Deze mag gebruikt worden voor inkomstenderving bij gesubsidieerde activiteiten als gevolg van Corona. De reden voor deze bestemmingsreserve op verzoek van De Meerpaal is dat de toekomst nog veel onzekerheden kent over de exacte (financiële) schade van het virus op de langere termijn. In de onderbouwing beschrijft De Meerpaal hierover het volgende:

- *Algemeen: het afgelopen jaar hebben we de financiële impact van het Coronavirus beperkt weten te houden vanwege besparingen op met name de loonkosten, schoonmaakkosten en ontvangen NOW vergoedingen. We zijn uiteraard blij dat we onze activiteiten en diensten weer kunnen aanbieden aan de inwoners van de gemeente Dronten, maar het opstarten van de activiteiten zorgt ervoor dat de niet ingevulde vacatures moeten worden ingevuld en het pand weer volledig moet worden onderhouden en schoongemaakt, terwijl we vanwege de 1.5 meter maatregel onze capaciteit beperkt kunnen benutten. De schoonmaakkosten zullen over het 2e halfjaar waarschijnlijk zelfs hoger uitvallen dan begroot vanwege de aanvullende hygiënische maatregelen;*
- *Academie: cursisten hebben recht op restitutie van les gelden voor niet gegeven lessen. Het maximale bedrag aan te restitueren les gelden bedraagt circa € 60.000. Daarnaast zijn de inschrijvingen en opbrengsten voor het cursusjaar 2021-2022 uiterst onzeker, terwijl de loonkosten voor de docenten in loondienst doorlopen (in ieder geval de komende maanden);*
- *Theater: de voorverkoop voor het seizoen 2021-2022 is nog niet gestart. Gezien onze oudere doelgroep (deze doelgroep is nog erg terughoudend) en de huidige 1,5 meter maatregel is de verwachting dat de omzet over het 2e halfjaar circa € 50.000 lager zal zijn;*
- *Dorpshuizen: ondanks een NOW uitkering over het 1e kwartaal zal het verlies van de dorpshuizen over het 1e halfjaar circa € 15.000 hoger uitvallen dan begroot.*

Het betreft een bestemmingsreserve. Het is het nog onduidelijk in hoeverre De Meerpaal deze reserve daadwerkelijk nodig zal hebben. Mocht achteraf blijken dat de gevormde reserve te hoog is, dan vloeit het resterende bedrag uiteraard alsnog terug naar de gemeente Dronten.

Hoogachtend,

het college van Dronten



drs. T. van Lenthe
Secretaris



drs. J.P. van Gebben
Burgemeester

