

Aanvraag indexering subsidie 2023 Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek

13 januari 2022

Geacht college,

De Nederlandsche Cacaofabriek heeft zich bijzonder gesteund gevoeld in de coronaperiode en mede dankzij uw steun hebben we deze periode goed doorstaan. Wij hadden natuurlijk gehoopt voorlopig niet bij u terug te hoeven keren om opnieuw steun te vragen. De huidige energie- en koopkrachtcrisis nopen ons daar helaas toch toe.

Op 5 december jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen ^{5.1.2e}, ^{5.1.2e}, ^{5.1.2e} vanuit de gemeente en ^{5.1.2e} en ^{5.1.2e} vanuit Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek (DNCF) over de financiële situatie van DNCF in 2023.

In deze bespreking kwamen de volgende aspecten aan de orde:

1. Stijgende inkoopkosten (naar schatting 12%) exclusief energiekosten (zie punt 3.)
2. Dalende koopkracht (circa 5%)
3. Stijgende energielasten (^{5.1.1c} wanneer we uitgaan van de dagtarieven peildatum 4 okt jl. voor een heel jaar)

In hetzelfde gesprek werd vanuit de gemeente aangegeven dat de geplande indexering van de exploitatiesubsidie voor 2023 1,1% betreft.

Het moge duidelijk zijn dat met deze indexering bovenstaande onbeïnvloedbare kostenstijgingen niet te dekken zijn.

We hebben daarom in dit gesprek de problematiek opgedeeld in twee los te behandelen onderwerpen:

1+2 De stijgende inkoopkosten (12%) veroorzaken een verlies van € ^{5.1.1c}. Door de dalende koopkracht voorziet DNCF een daling in het aantal bezoekers / verkochte kaarten van 5%. Dit resulteert in een verlies van € ^{5.1.1c}. Om dit te compenseren verhogen wij de kaartprijzen van films en concerten met 10% miv 1 jan 2023. Hiermee kan € ^{5.1.1c} worden terugverdiend. Resteert een verlies van € ^{5.1.1c}. Prijsverhogingen doorvoeren voor kaartjes boven de 10% vinden we niet verantwoord. Er resten ons geen andere mogelijkheden om in te verdienen of te bezuinigen, zonder daarmee de essentie van DNCF aan te tasten. De opgave is immers juist om te werken aan betere voorzieningen en uitbreiding van personeel om zodoende te kunnen voldoen aan de Fair Practice Code en een duurzaam organisatiemodel in te richten. Bezuinigen zou een tegengestelde beweging zijn nog voordat deze doelstelling gestalte heeft gekregen.

In de begroting van DNCF (zie bijlage) is nog geen indexering van de exploitatiesubsidie toegepast. Er zou een indexering van 12,8 % nodig zijn om bovenstaande verliezen te dekken. We verzoeken u daarom het subsidie te verhogen met 12,8 % en daarmee de oorspronkelijke exploitatiesubsidie van € ^{5.1.1c} te verhogen naar € ^{5.1.1c} (€ ^{5.1.1c} regulier en ^{5.1.1c} tbv transitie).

Aangezien reeds door de gemeente een indexering was gepland van 1,1% verzoeken wij u om een extra indexering van 11,7% (12,8% - 1,1% = 11,7%).

PS

- Wij zijn er hierbij vanuit gegaan dat de CAO Sociaal Werk niet tussentijds wordt opgebroken. (Huidige looptijd CAO is tm 2023).

- *Wij zien er bewust van af om u te verzoeken de eerder bepaalde transitiekosten te verhogen. Feitelijk zou dit wel moeten wanneer we met de huidige inflatie dezelfde doelstellingen willen bereiken. Wij begrijpen echter ook dat u als college in deze lastige tijd veel compensatieverzoeken zult ontvangen. Wij stellen daarom voor om taakstellend de transitie te volbrengen met eerder bepaalde middelen.*

3 We hebben de aanvraag Energie compensatie bij Gemeente Helmond ingediend. Uit de "Rekentool Maatschappelijke organisaties Compensatieregeling" (die als bijlage in de aanvraag is geupload), blijkt dat de energiekostenstijging voor Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek € 5.1.1c bedraagt (Q4 2022 + Q1 2023). Echter, het maximaal te vergoeden bedrag bedraagt € 5.1.1c. Hierbij doen wij een beroep op artikel 8 Hardheidsclausule van Subsidieregeling compensatie energiekosten lokale maatschappelijke organisaties Helmond 2022.

Op 5 december jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.1c vanuit de gemeente en 5.1.2e en 5.1.2e vanuit Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek (DNCF) over de financiële situatie van DNCF in 2023. In dat gesprek is aangegeven dat het college een uitzondering kan maken m.b.t aangegeven plafond van € 5.1.1c. Hieronder een toelichting waarom Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek (DNCF) een beroep doet op die uitzonderingsmogelijkheid.

De stijging van de energiekosten zijn direct gerelateerd aan de energietarieven en deze tarieven zijn weer sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereld zoals de situatie Rusland – Oekraïne. Het vaste energiecontract van DNCF loopt per 31 dec 2022 af. In overleg met de Creatieve Economie is (in aanwezigheid van een afvaardiging vanuit de gemeente) besloten om voorlopig in 2023 de variabele tarieven aan te houden. Het is koffiedik kijken wat ons te wachten staat met betrekking tot kostenontwikkelingen en hoelang deze gaan aanhouden. We zijn in onze begroting 2023 uitgegaan van de variabele tarieven peildatum 4 oktober 2022, ervan uitgaande dat dit tarief dan voor heel 2023 zou gelden. We komen dan uit op een energiekostenstijging voor DNCF van ruim € 5.1.1c in 2023. Of dit ook werkelijkheid wordt weet niemand. Het kan mee- of tegenvallen. DNCF heeft geen reserves om deze kostenontwikkeling op te vangen en verzoekt u daarom om compensatie. Wij hebben daartoe al gebruik gemaakt van uw compensatieregeling. Deze regeling heeft echter een plafond van € 5.1.1c en reikt niet verder dan het eerste kwartaal van 2023. Uit uw rekentool blijkt dat de grootste energiekostenstijging ontstaat vanaf 1 januari 2023. Dat is ook verklaarbaar aangezien het huidige energiecontract van DNCF per 31 dec 2022 afloopt. Per 1 januari gaan de zeer hoge variabele tarieven in voor DNCF. Over het eerste kwartaal 2023 geeft uw rekentool een kostenstijging aan van € 5.1.1c. De energiekostenstijging in Q4 van 2022 was € 5.1.1c. Bij elkaar opgeteld € 5.1.1c. Dat zou in 4 kwartalen van 2023 dus oplopen tot € 5.1.1c. Wij houden in onze eigen begroting nog een ongunstiger scenario aan van € 5.1.1c. Niemand weet op dit moment wat werkelijkheid zal worden, maar dat de energiekostenstijging enorm zal zijn staat vast.

We willen daarom een beroep doen op de hardheidsclausule uit uw regeling. De Cacaofabriek vervult een verbindende en inspirerende rol in de stad. Alle baten worden altijd ingezet om te investeren in nieuw programma. Dat is ook de opdracht. Er zijn daarom geen reserves om prijsontwikkelingen in deze orde van grootte zelf op te vangen. De Cacaofabriek levert al sinds haar bestaan een overprestatie (zie benchmark hieronder). Met bijzonder weinig middelen en personeel wordt al jaren meer bereikt dan je mag verwachten. Het subsidie en aantal fte wordt bij collega instellingen ingezet voor slechts één discipline terwijl binnen De Cacaofabriek met deze middelen zowel een filmhuis, als een poppodium als een expositieruimte wordt geëxploiteerd. Daar staat tegenover dat er daardoor ook geen enkele lucht in de begroting zit om te bezuinigen. Het klinkt heel cru, maar het enige kostendekkende alternatief is het sluiten van De Cacaofabriek. Er valt ook nog te denken aan het drastisch aanpassen van het programma, maar dat levert pas een besparing op wanneer ook personeel afvloeit. De temperatuur kan nog lager, maar dan vervalt ook het comfort voor publiek en

medewerkers. Een optie zou nog kunnen zijn om een additionele lening aan te vragen bij banken en/of de gemeente. Wij denken dat u met ons het belang van De Cacaofabriek voor de stad hoog heeft zitten en hopen daarom dat u bereid bent de hardheidsclausule te gebruiken om De Cacaofabriek, juist in deze tijd, open te houden en op die manier mooie dingen voor de stad te kunnen organiseren. Wij zijn ook zeker bereid om mee te denken hoe wij in deze moeilijke tijd nog specifieker kunnen bijdragen aan het goed doorkomen van deze crisis voor iedereen. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om energiekosten te besparen. Wij stellen voor om, via de gemeente, Kuijpers opdracht te geven de temperatuur overal met 1 graad te verlagen per 1 januari 2023. Er loopt momenteel tevens een onderzoek door Kuijpers. Met de uitkomsten voorspelt Kuijpers een besparing te kunnen realiseren van 10%.

Uit de rekentool van uw compensatieregeling zien wij dat we in de periode 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023 € 5.1.1c extra energiekosten tegemoetzien. Volgens uw regeling hebben we recht op € 5.1.1c. Dus rest er € 5.1.1c. Wij verzoeken om ook dat bedrag te compenseren. Na dit eerste kwartaal zouden we dan graag de situatie opnieuw bekijken. Terugblikkend en vooruitziend. Het ziet er momenteel niet naar uit dat de energieprijzen spoedig substantieel lager worden. Toch hopen wij dat de wereld er dan beter voor staat, voor iedereen en dat met de ingrepen van Kuijpers ook energiekosten kunnen worden bespaard.

Wij gaan graag in gesprek met u als gemeentebestuur over de manier waarop de Gemeente en De Cacaofabriek gezamenlijk extra kunnen bijdragen aan het doorstaan van deze crisis voor alle inwoners.

De Cacaofabriek heeft ook voor 2023 weer een bijzonder inspirerend programma in petto. Wij voegen daarom met trots het activiteitenplan 2023 toe. Een gezamenlijk plan met Het Speelhuis aangezien de instellingen per 1 juli 2023 een concern gaan vormen.

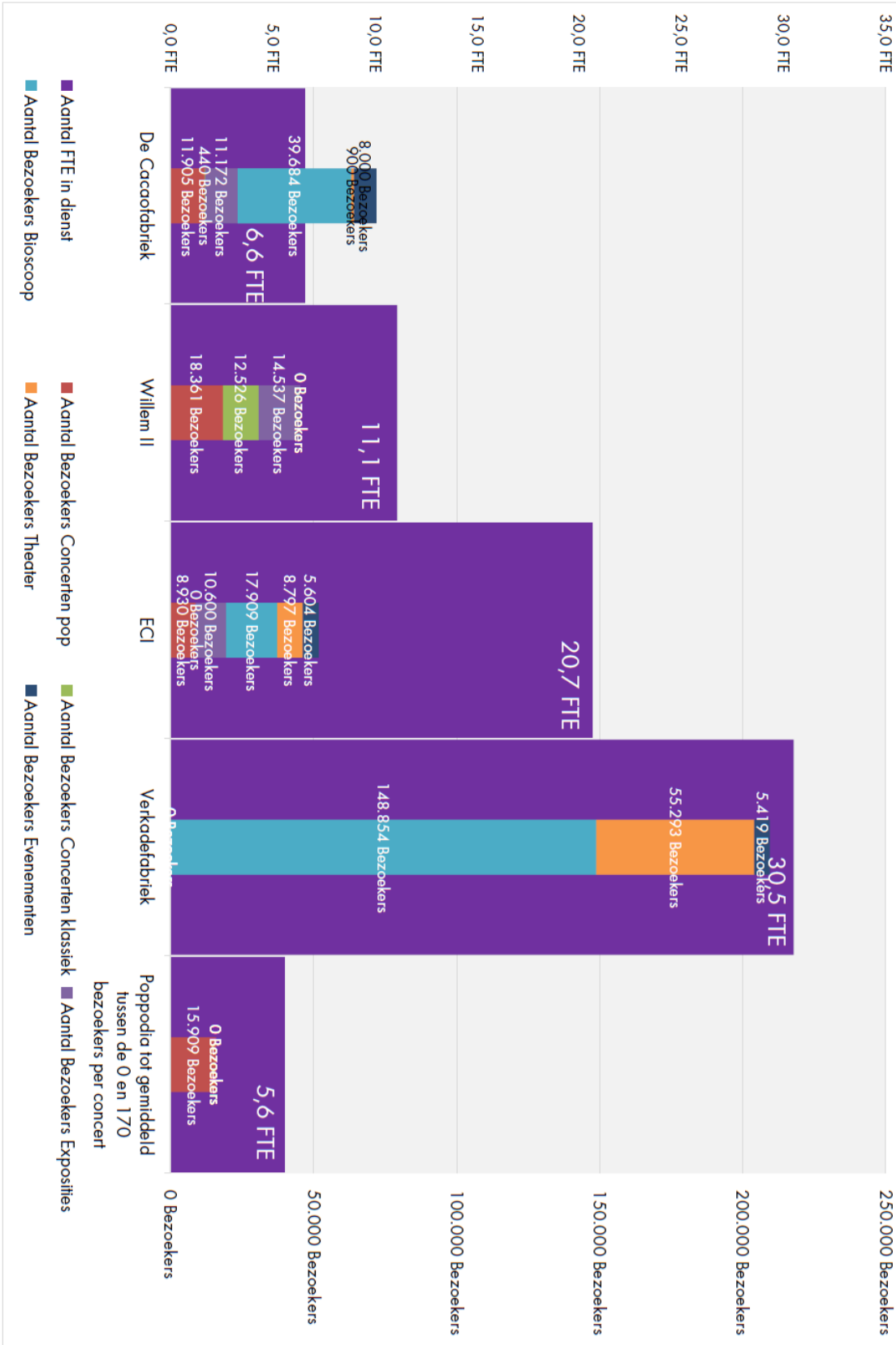
Samenvatting concreet:

- We verzoeken u het subsidie te indexeren met 12,8 % en daarmee de oorspronkelijke exploitatiesubsidie van € 5.1.1c te verhogen naar € 5.1.1c. (€ 5.1.1c regulier en 5.1.1c tbv transitie).
- Wij stellen, ondanks de inflatie, voor om taakstellend de transitie te volbrengen met eerder bepaald transitiebudget voor de komende jaren.
- We verzoeken u om de hardheidsclausule (artikel 8 Subsidieregeling compensatie energiekosten lokale maatschappelijke organisaties Helmond 2022) toe te passen voor DNCF en hiermee € 5.1.1c extra energiekosten (Q4 2022 en Q1 2023) te compenseren.
- We verzoeken om een evaluatie na Q1 2023 om terug te kijken en vooruit te zien op kostenontwikkelingen (koopkracht, inflatie en energie)
- Over AOIC / AOIB is nog overleg
- Wij gaan graag in gesprek met u als gemeentebestuur over de manier waarop de Gemeente en De Cacaofabriek gezamenlijk extra kunnen bijdragen aan het doorstaan van deze crisis voor alle inwoners.
- NB: De DNCF zal zich optimaal inspannen om extra gelden en noodsteun te verwerven buiten de gemeente. Indien dit wordt gerealiseerd kan de bovenstaande gevraagde gemeentelijke compensatie hierdoor wellicht worden teruggebracht.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en directie
De Nederlandsche Cacaofabriek

PS *resten nog de extra kosten ivm aanscherping accountantscontrole. Om hieraan te kunnen voldoen voorziet DNCF 5.1.1c per jaar extra kosten. DNCF en de afdeling financiën van de gemeente Helmond zijn hierover in gesprek.*

Aantal bezoekers per voorstellingssoort afgezet tegen het aantal FTE



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 1 sub c	Bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld	1, 2, 3
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2