

Realisatie eerste halfjaar 2024

D.d. 19 augustus 2024

1 Algemeen: wat speelde er in het eerste half jaar in S.B.E.

1.1 EDGE

Het jaar begon met een dreigbrief van de advocaten van EDGE: als S.B.E. nog verder zou gaan procederen, zou er een civiele procedure aangespannen worden. Na rijp beraad, en advies van een ter zake kundig advocaat, is besloten voor dit dreigement te zwichten. Enerzijds waren de winstkansen in de procedure minimaal (afstel door uitstel zou de best mogelijke uitkomst zijn), terwijl de financiële risico's voor de stichting en haar bestuurders hoog werden ingeschat.

In diezelfde periode, is ook met de verantwoordelijk wethouder en zijn verantwoordelijk ambtenaar over EDGE gesproken. Nadat wij nadere vragen hebben gesteld zijn er geen antwoorden meer gekomen op alle nog openstaande vragen. Dit is onbevredigend en zegt mogelijk ook iets over de heersende werk-/bestuurscultuur. Het geeft aan dat wanneer wij in de toekomst nog een keer in zo'n proces verzeild raken, wij dit nog scherper zullen moeten doorlopen.

1.2 Interne organisatie

Dit 'EDGE incident' maakte duidelijk dat een bestuurdersverzekering geen luxe is. Zo'n verzekering afsluiten stond al langer op een actielijst, maar daar is met voorrang aan gewerkt, zodat per april de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten werd.

In het proces daar naar toe werd helder dat de vrijwilligersverzekering van de gemeente Eindhoven aan de vrijwilligers een zekere dekking biedt voor actieve S.B.E.'ers tijdens het vrijwilligerswerk.

Daarnaast is er werk gemaakt van het vastleggen van een Huishoudelijk Reglement. Dankzij de inspanning van Ignace Op de Macks is er nu een goed reglement, conform de statuten.

Op 27 januari is de inmiddels traditionele heidag georganiseerd in het zaaltje van de Dommelhoevekerk. Op deze heidag is teruggekeken op de afgelopen periode, en zijn suggesties gedaan voor het beleidsplan 2024 - 2026. Tevens is er gediscussieerd over de manier om tot een zienswijze te komen op de nieuwe Omgevingsvisie voor Eindhoven. De heidag was net als voorgaande jaren goed bezocht.

Er is elke 3 weken vergaderd met het Algemeen Overleg.

In januari kondigde de penningmeester aan haar taken te willen overdragen. In juni zijn er 2 nieuwe bestuursleden gevonden, Frank Domburg zal het penningmeesterschap deze zomer overnemen, terwijl Cor Luykx het bestuur als extra bestuurslid komt versterken. Het daadwerkelijk inschrijven van de nieuwe bestuursleden en het uitschrijven bij de Kamer van

Koophandel van de oude penningmeester, zal in augustus 2024 plaatsvinden. Het besluit tot bestuurswisseling is op 29 juni in het bestuur genomen, na consultatie van het A.O.

Het opstellen van een nieuw beleidsplan is doorgeschoven naar het najaar, opdat het nieuwe bestuur hier mee aan de slag kan gaan.

1.3 Ecologie

In januari is – samen met Judith Lammers, de Klimaatburgemeester- het gesprek aangegaan met Trefpunt Groen Eindhoven (Nuno Curado), om invloed uit te oefenen op de verbetering van de Verordening Bomen. Daarover was op 12 januari 2023 door S.B.E. (Harry Smith en Suzanne Udo) met de afdeling Groenvoorziening een gesprek geweest.

Gegeven het feit dat T.G.E. -als vaste partner over ecologie- expliciet door de gemeente om commentaar was gevraagd, maakte dat wij hen graag onze input op de verordening overhandigden, opdat dat nogmaals kon doorklinken.

De aanscherping van de Verordening Bomen was in een versnelling gekomen door de illegale kap van 30 volwassen bomen op het perceel van Parklaan 54 februari 2023, waar Judith Lammers de publiciteit voor gezocht had, waarna S.B.E. samen met haar de bezwarenprocedure tegen de achteraf verleende kapvergunning is begonnen. Merkwaardig genoeg is in deze procedure S.B.E. niet ontvankelijk verklaard.

S.B.E. heeft in de commissievergadering van de gemeenteraad over de Bomenverordening (16 april 2024) nogmaals een pleidooi gehouden voor effectievere bescherming van de bomen.

Een en ander heeft in mei tot een verbeterde Bomenverordening geleid. Door de wethouder - Rik Thijs - is de toezegging is gedaan dat de compensatiebomen geregistreerd gaan worden op de Groene kaart van Eindhoven.

Het feit dat inmiddels in 2 procedures S.B.E. niet-ontvankelijk is verklaard (Daklozenopvang Fuutlaan 10 en de Kapvergunning Parklaan 54), maakt dat op de actielijst de evaluatie van de Statuten is gezet. Deze evaluatie zal plaatsvinden nadat de rechtbank in Den Bosch zich heeft uitgesproken over de ontvankelijkheid van S.B.E. inzake de kapvergunning voor Parklaan 54. Mocht daaruit naar voren komen dat de statuten moeten worden aangepast, dan is daar in de begroting rekening mee gehouden (notariskosten).

1.4 Netwerk

Met diverse partijen (ontwikkelaars, gemeenteraadsleden etc.) is overleg gevoerd in het afgelopen half jaar. Met name het Stadhuisplein heeft in de belangstelling gestaan, maar ook is er veel informatie opgehaald over de Spoorzone: de plannen voor de uitbreiding van het openbaar vervoer (busstation, ongelijkvloerse kruiding ProRail Tongelre, Mobiliteitsvisie). Op de Mobiliteitsvisie is een brief naar de Gemeenteraad gestuurd met de aanbeveling werk te maken van een vorm van lightrail in plaats van alleen op busvervoer te concentreren. Mede hierdoor (?) is er door de gemeenteraad door middel van een motie aangedrongen op onderzoek naar lightrail voor de gemeente.

Over de in wording zijnde Omgevingsvisie 2.0 van de gemeente is een gesprek geweest met ambtenaar XA en ambtenaar XB, respectievelijk stedenbouwkundige en senior programmaleider ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Zij benadrukten de inspanningen die in de afgelopen 2 jaar gedaan zijn om tot een gedragen visie te komen, onder meer door bijeenkomsten met burgers.

In mei is een excursie naar Gouda georganiseerd, samen met het Platform Economie en Ruimte. S.B.E. werd gastvrij ontvangen door de gemeente Gouda. De verantwoordelijke ambtenaren vertelden openhartig over de uitdagingen die zij in hun spoorzone hebben. Er waren slechts enkele S.B.E.-deelnemers mee. Ieder heeft de eigen onkosten gedragen.

De informatiebijeenkomst over de plannen in de Bleekstraat (Blake) is bijgewoond. De opmerkingen die over dit (veel te) hoge plan gemaakt zijn, waren niet in de verslaglegging terug te vinden. Hierop is besloten een reactie schriftelijk na te zenden.

1.5 Debatavond 20 juni

20 juni is een geslaagde debatavond met een inleiding door Sjoerd Soeters georganiseerd in PandP. De debatavonden worden goed bezocht. Ook dit keer waren er zo'n 80 bezoekers. De kaartjes zijn goedkoop (5 euro) om de drempel zo laag mogelijk te houden en toch een indicatie te hebben over de hoeveelheid publiek die verwacht kan worden. Overwogen kan worden om een meer kostendekkend tarief te hanteren. Met 5 euro wordt slechts een kwart van de directe kosten gedekt. Hiermee stimuleert S.B.E. de gedachtevorming in de stad, en levert een bijdrage aan de opinievorming.

Onkosten lezing juni 2024	
PandP huur	-€ 484,00
diner drankvouchers	-€ 323,10
reiskosten	-€ 84,32
representatie	-€ 111,16
drukkosten flyers	-€ 66,55
Eventbrite	-€ 85,59
Inkomsten;	
Tickets	<u>€ 340,00</u>
Resultaat	-€ 814,72

Dit resultaat is in dezelfde orde van grootte als de lezing in november. Ook toen waren er circa 80 bezoekers, en de kosten voor S.B.E. bedroegen 755 euro.

2 De financiële cijfers

	2023	2024	begr 24	real	prognose
	realisatie	begroting	halfjaar	2024 halfjaar	2024
donaties van deelnemers	1.335	1.500	750	525	1500
donaties van vrienden	720	750	375	180	750
ticketverkoop	260	500	250	254	500
dwangsom	14.540				
restitutie leges	720				
rente	80	250	125		200
Totaal inkomsten	17.655	3.000	1.500	959	2950
vaste kosten:					
bankkosten	-203	-220	-110	-102	-204
aansprakelijkheidsverzekering		-580	-290	-333	-333
website	-179	-180	-90		-180
variabele kosten:					
leges	-1.095	-380	-190	-371	-371
onderzoek	-136	-150	-75		-1285
juridisch advies en notaris		-1.250	-625	-641	-1250
zaalhuur	-254	-1.000	-500	-150	-1750
onkostenvergoeding sprekers	-287	-300	-150	-195	-400
PR-kosten	-458	-500	-250	-67	-150
excursie	-232	-240	-120		
vergaderkosten AO + heidag	-683	-700	-350	-636	-1100
vergaderkosten bestuur	-571	-550	-275		
PM kosten PandP	-747			-807	
Totaal uitgaven	-4.845	-5.500	-2.750	-3.302	-7023
Inkomsten -/- uitgaven	13.556	-2.500	-1250	-2.342	-4073

balans 31 dec 2023			
Activa		Passiva	
debiteuren	-	crediteuren	750
liquide middelen	15.476	eigen vermogen	14.726
totaal	15.476	totaal	15.476

balans 31 juli 2024			
Activa		Passiva	
debiteuren	110 *	crediteuren	807
liquide middelen	13.743	eigen vermogen	13.046
totaal	13.853	totaal	13.853

* nog niet geboekte rente-inkomsten ABN-AMRO

2.1 Toelichting

Aan de inkomstenkant zijn de donaties wat lager dan begroot. Daar staat tegenover dat de vraag om donaties elk jaar in de tweede helft van het kalenderjaar gedaan is. Wat er nu binnen is gekomen, is op basis van 'toevalligheid' binnengekomen, en levert daarmee geen indicatie op voor de inkomsten over het hele jaar. In vergelijking met de eerste helft vorig jaar, was het wel minder (705 euro versus 1180 euro). Overigens zijn de donaties per individuele donatie zeer wisselend van omvang, hetgeen het begroten lastig maakt.

De uitgaven

In het eerste half jaar is 1 nieuwe procedures bij de Rechtbank aangespannen. Het feit dat de Bezwarencommissie van de gemeente de bezwaren van S.B.E. tegen de vergunning van de kap van bomen in Parklaan 54 niet inhoudelijk heeft willen beoordelen, leggen we aan de rechtbank voor. Uiteraard zal de rechter zich -als deze S.B.E. wél ontvankelijk verklaard- ook over de inhoud (de kapvergunning) uitspreken.

Ons inziens valt deze zaak wél onder onze doelstellingen. Het niet ontvankelijk verklaren, is een 'juridisch monddood maken' waar wij ons met deze procedure tegen verzetten.

Als S.B.E. wel ontvankelijk verklaard worden door de Rechtbank, dan zal dat als financiële consequentie hebben dat de leges (371 euro) door de gemeente aan S.B.E. vergoed zullen moeten worden.

De vergaderkosten (catering bij de Algemeen Overlegvergaderingen) zijn hoger dan begroot. Ergens is dat een goed teken: de Algemeen Overlegbijeenkomsten worden elke 3 weken door een mooi aantal deelnemers bijgewoond.

De verzekering is wat goedkoper dan verwacht. De verzekeringskosten zijn voor 12 maanden (april 2024- maart 2025) betaald.

De kosten van PandP voor de debatavonden zijn telkens pas gefactureerd en betaald ná het sluiten van de (half-) jaarcijfers. Om het beeld zuiver te houden, is de toerekening van de kosten in het overzicht gedaan aan de periode waarin de kosten gemaakt zijn. De kosten van de november-avond zijn derhalve zichtbaar in de realisatie 2023. De rekening van PandP voor de debatavond van 20 juni is in de realisatie van het eerste half jaar van 2024 opgenomen, hoewel de rekening op 30 juni nog niet binnen was .

Bij de prognose is er rekening mee gehouden dat er nog een debatavond zal komen in het najaar met een vergelijkbaar inkomsten en uitgavenpatroon als voorheen.

Daarnaast is er een verplichting aangegaan voor het met behulp van Artificiële Intelligentie de omgevingsvisie te laten analyseren (geprognosticeerd onder 'Onderzoekskosten').

Er ontstaat dan aan het eind van het jaar een overschrijding van de begroting ten laste van het eigen vermogen van circa 1500 euro.

De balans zou in dat geval aan het eind van het jaar een vermindering van het eigen vermogen met circa 4000 euro te zien geven. Hoeveel eigen vermogen S.B.E. nodig heeft, is een bestuursbeslissing. De vaste (lees onvermijdelijke) kosten (zo'n 700 euro op jaarbasis) moeten in ieder geval voor enige jaren gedekt zijn. Daarnaast is een buffer voor onverwachte tegenvallers eveneens belangrijk.

Als ANBI dient het ter beschikking staande kapitaal aangewend te worden voor de doelstellingen. Als zodanig is het interen op het eigen vermogen -dat voornamelijk door een incidenteel project (bezwaarschriften illegale kamerverhuur en woningsplitsing) verworven is- een goede zaak.

3. Procedure

Deze cijfers zijn door de aftredend penningmeester, Suzanne Udo, opgesteld.

Het bestuur bespreekt deze cijfers onderling en vervolgens met het Algemeen Overleg, waarna de cijfers met de toelichting worden vastgesteld door het bestuur en de penningmeester decharge wordt verleend.

De cijfers met de toelichting zullen zo spoedig mogelijk op de website van S.B.E. worden gepubliceerd conform de vereisten die gelden voor de ANBI-status.