

Raadsvoorstel

Raadsagenda : 10 december 2009

Bundel nr. 4

Onderwerp : Financieel overzicht Cultuurcluster en dekking noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen Portiersgebouw

Voorgestelde beslissing:
1. Kennisnemen van financieel overzicht Cultuurcluster. 2. Een bedrag van €250.000 ten behoeve van noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen Portiersgebouw onttrekken aan de reserve Cultuurcluster en beschikbaar stellen aan stichting Cultuurfabriek DRU. 3. Instemmen met de constatering dat het project Cultuurcluster is uitgevoerd conform de door de raad op 21 december 2006 vastgestelde aanbiedingsnota "Realisatie Cultuurcluster" inclusief het daarbij behorende dekkingsplan.

Inleiding

Tijdens uw vergadering van 21 december 2006 heeft de raad de aanbiedingsnota "Realisatie Cultuurcluster" inclusief het daarbij behorende dekkingsplan vastgesteld. In september 2009 is het Cultuurcluster officieel geopend en in bedrijf genomen. Dit impliceert dat het project Cultuurcluster als project wordt afgerond en wordt overgedragen aan de lijn. Om die reden is een financieel overzicht opgesteld bestaande uit investering, aanloop- en frictiekosten, exploitatie en reserve Cultuurcluster.

Investering

De totale investering om het Cultuurcluster te realiseren werd geraamd op €12.153.355. Uiteindelijk is €12.149.423 geïnvesteerd. De bijdrage van de gemeente in deze investering werd geraamd op €2,6 miljoen welk bedrag ook door de gemeente is bijgedragen. Daarnaast heeft de provincie €3,3 miljoen bijgedragen, BOEi heeft €3,4 miljoen geïnvesteerd en overige partijen hebben samen €2,8 miljoen bijgedragen.

Aanloop- en frictiekosten

Een van de uitgangspunten bij het begroten van de exploitatie van het Cultuurcluster binnen de aanbiedingsnota "Realisatie Cultuurcluster" is dat geen rekening is gehouden met aanloop- en frictiekosten. Door de raad is hiervoor in 2007 en in 2008 een reserve gevormd van totaal €770.900. Tijdens uw vergadering van 18 december 2008 heeft de raad besloten de volledige reserve te besteden aan kosten als projectleiding, juridische en fiscale ondersteuning en een eenmalig bedrag van €365.000 ten behoeve van investeringen, zoals inventaris, die normaal gesproken voor rekening van de huurder komen.

Exploitatie

In bijlage XI pagina 11 van de aanbiedingsnota 'Realisatie cultuurcluster' zijn de financiële consequenties voor de gemeente begroot. Een kopie van deze pagina is als bijlage bijgevoegd. De financiële consequenties voor de gemeente hebben betrekking op de toename van de huisvestingslasten voor de gebruikers en zijn in de aanbiedingsnota als volgt begroot (bedragen x €1.000).

	Toename huisvestingslasten volgens aanbiedingsnota
Bibliotheek (dependance Ulft)	42
Muziekschool Doetinchem	20
Turks Cultureel Centrum	7
Galerie bij de Boeken	14
Hist. Ver. OVGG	10
Totale toename	93

In de begroting 2010 is de totale bijdrage van de gemeente aan deze gebruikers met €93.000 verhoogd.

Ook de gemeente is gebruiker van het Cultuurcluster. De huisvestingslasten voor het gebruik van de conferentieruimte door de gemeente zijn in de aanbiedingsnota begroot op €52.000. Invoering van de Raadsrotonde impliceert dat de gemeente naast de conferentieruimte ook van andere ruimtes in het Cultuurcluster gebruik maakt. In de gemeentebegroting 2010 is hiervoor €73.000 begroot.

In dezelfde bijlage XI pagina 3 van de aanbiedingsnota 'Realisatie cultuurcluster' is een begroting beheerexploitatie Cultuurcluster opgesteld. Een kopie van deze pagina is als bijlage bijgevoegd. Deze begroting gaat uit van een subsidiebehoefte van €563.000 gebaseerd op prijspeil 2006. Een jaarlijkse indexering van dit bedrag met 3% impliceert een subsidiebehoefte voor 2009 van €615.000. Tijdens uw vergadering van 18 december 2008 heeft de raad besloten €590.000 als subsidie 2009 beschikbaar te stellen aan de stichting Cultuurfabriek DRU.

Reserve Cultuurcluster

Ten gevolge van aanscherping van de veiligheidseisen heeft stichting Cultuurfabriek DRU noodzakelijke investeringen moeten uitvoeren aan het Portiersgebouw voor een bedrag van €350.000. Op 31 maart 2009 heeft het college in haar vergadering deze noodzakelijke investeringen besproken. Op dat moment was niet duidelijk wie deze kosten zou financieren. Om geen veiligheidsrisico's ten aanzien van bezoekers en gebruikers te lopen en om onomkeerbare situaties in het bouwproces te voorkomen heeft het college besloten, vooruitlopend op de financieringsbesluitvorming, zich garant te stellen naar de stichting voor deze noodzakelijke investeringen.

BOEi, als budgethouder van het investeringsbudget Portiersgebouw, heeft aangegeven €100.000 van dit noodzakelijke meerwerk ten laste te willen brengen van de nog aanwezige ruimte binnen haar investeringsbudget. Gezien de aanwezige ruimte binnen het investeringsbudget impliceert dit tevens dat de jaarhuur van €411.760 zoals overeengekomen per 1 juli 2009 ongewijzigd kan blijven. BOEi heeft deze toezegging schriftelijk bevestigd. De desbetreffende toezegging is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Tijdens uw vergadering van 21 december 2006 heeft de raad een dekkingsplan vastgesteld voor 10 jaar ten behoeve van de exploitatie van het Cultuurcluster. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van enkele incidentele middelen als dividenduitkering BNG 2007, de toegerekende rente aan de Stads- en dorpsvernieuwingreserve De Hutten en de opbrengst van de Smeltkroes, de Bibliotheek Ulft en het Pakhuus. De opbrengst van het Pakhuus is in het betreffende raadsvoorstel op p.m. geraamd. Totaal wordt €2.750.000 gestort in de bestemmingsreserve Cultuurcluster zodat 10 jaar lang, ter dekking van de exploitatie van het Cultuurcluster, jaarlijks €275.000 aan deze reserve kan worden onttrokken. Als rekening wordt gehouden met de voor 2006 geldende jaarlijkse rentetoerekening van 4% zou na 10 jaar een buffer zijn opgebouwd van €769.000. De 1^e onttrekking van €275.000 vindt in 2009 plaats en de jaarlijkse rentetoerekening wordt nu voorzichtigheidshalve geraamd op 1%. Op deze wijze ontstaat na 10 jaar, dus per 31 december 2018, een batig saldo van €392.000.

Gezien het batige saldo reserve Cultuurcluster stellen wij voor €250.000 ten behoeve van noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen Portiersgebouw te onttrekken aan de reserve Cultuurcluster en beschikbaar te stellen aan stichting Cultuurfabriek DRU.

Samenvatting

Een bedrag van €250.000 onttrekken aan de reserve Cultuurcluster en beschikbaar stellen aan stichting Cultuurfabriek DRU.

Kennisnemen van bovenstaand financieel overzicht Cultuurcluster.

Constatering dat project Cultuurcluster is uitgevoerd conform raadsbesluit 21 december 2006.

Meetbaar effect

De noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen Portiersgebouw kunnen gefinancierd worden.

Argumenten

- 1.1 Door duidelijkheid te scheppen over de financiering van deze noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen kan stichting Cultuurfabriek DRU de door haar voorgeschoten uitgaven verrekenen.*

Kanttekening

- a. Na de eenmalige onttrekking van €250.000 in 2009 en een jaarlijkse rentetoerekening van 1% resteert per 31 december 2018 een batig saldo van €118.000 voor de reserve Cultuurcluster.*

Kosten en dekking

Een bedrag van €250.000 onttrekken uit de beschikbare reserve Cultuurcluster en beschikbaar stellen aan de stichting Cultuurfabriek DRU.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester

Raadsvergadering d.d. 10 december 2009

Bundelnr. 4

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2009

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het financieel overzicht Cultuurcluster.
2. Een bedrag van €250.000 ten behoeve van noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen Portiersgebouw te onttrekken aan de reserve Cultuurcluster en beschikbaar te stellen aan stichting Cultuurfabriek DRU.
3. In te stemmen met de constatering dat het project Cultuurcluster is uitgevoerd conform de door de raad op 21 december 2006 vastgestelde aanbiedingsnota "Realisatie Cultuurcluster" inclusief het daarbij behorende dekkingsplan.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 10 december 2009

De griffier,

de voorzitter,

J. van Urk

J.P.M. Alberse