

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 12 mei 2011

Bundelnummer : 7

Onderwerp : Herstelplan DRU Cultuurfabriek

Voorgestelde beslissing:

1. Raad voorstellen in te stemmen met dekkingsplan DRU Cultuurfabriek.

Aanleiding

De achterliggende maanden is door een samengestelde werkgroep van ambtenaren van de gemeente en de directeur van de DRU Cultuurfabriek gewerkt aan het herstelplan.

Een aantal keren is het herstelplan behandeld in een bestuurlijk overleg tussen gemeente en bestuur van de stichting.

De laatste vergadering met een afvaardiging van het bestuur is gehouden op 7 maart 2011.

In dit bestuurlijk overleg is uiteindelijk de navolgende lijn gekozen waar zowel het bestuur van de stichting en de vertegenwoordigers van uw college zich in konden vinden.

Er is sprake van een structureel tekort van € 779.000 per jaar. Rekening houdend met de opvang van beperkte toekomstige incidentele kosten, wordt dekking gezocht voor in totaal € 806.000.

De stichting heeft aangegeven dat ze een bedrag van € 400.000 kunnen inverdiene.

Dit doet het stichtingsbestuur door:

Een resultaatsverbetering in de horeca en bedrijfsvoering van	€ 250.000
Een besparing te realiseren door aankoop van het Portiersgebouw door de stichting	€ 150.000
	<u>€ 400.000</u>

Het college heeft aangegeven de raad voor te stellen om € 406.000 van het tekort te dekken. Dat kan taakstellend gevonden worden binnen bestaande budgetten:

Aanpassing van de subsidiebijdragen voor de standaard gebruikers	€ 266.000
Aanvullend gebruik door overige 'maatschappelijke' huurders	€ 70.000
Vertrek VVV t.b.v. huur en bemensing gezamenlijke balie	€ 12.000
Gebruik van het gebouw door de gemeente	€ <u>58.000</u>
	€ 406.000

Wat wordt met beslissing bereikt

- Een financieel gezonde basis voor de DRU Cultuurfabriek.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Dekking van het tekort leidt tot een sluitende exploitatie.

Een sluitende exploitatie maakt een normale bedrijfsvoering mogelijk.

1.2 De voorgestelde besluitvorming heeft een groot maatschappelijk belang.

Het bestuur van de stichting en het college van B&W hebben beiden een sterk vertrouwen in de genomen maatregelen. Zij gaan zorgen voor een positieve en gezonde situatie voor alle partijen, de DRU Cultuurfabriek zelf, de gebruikers, bezoekers en het personeel.

Kanttekeningen

- Het door de gemeente te dekken tekort van € 406.000 moet nog taakstellend gevonden worden binnen de bestaande budgetten.*

b. De inverdieneffecten van de te nemen maatregelen hebben enige tijd nodig.

Voordat structurele dekking gevonden is, dient middels incidentele dekking voorkomen te worden dat de DRU Cultuurfabriek wederom in financiële problemen komt.

Kosten, baten, dekking

De verhuur onder kostprijs aan oud-Smeltkroes gebruikers veroorzaakt € 266.000 van het tekort. Dit bedrag moet uit de bestaande budgetten beschikbaar komen. Hiermee wordt de zerobase budget doelstelling verhoogd.

Het aanvullend gebruik door overige 'maatschappelijke' huurders van € 70.000, voortkomend uit een opdracht van de raad om vergelijkbare gebruikers voor hetzelfde tarief gebruik te laten maken van de DRU Cultuurfabriek, moet worden meegenomen bij het herijken van de subsidieverordening Welzijn.

De geraamde € 12.000 m.b.t. de VVV moet gevonden worden binnen de recreatie/toerisme budgetten.

Het bedrag van € 58.000 is een noodzakelijke aanvulling op het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor gebruik van de Cultuurfabriek als 'verlengd gemeentehuis'. Omdat ook hier sprake is van een korting leidend tot verhuur onder kostprijs, zal het beschikbare budget voor het gemeentelijk gebruik van de DRU vergaderzalen met dit bedrag verhoogd moeten worden.

Voordat structurele dekking is georganiseerd zal tijdelijk incidentele dekking gegeven moeten worden. Voorgesteld wordt de in 2010 ontvangen NUON Escrow gelden als een vereveningsfonds hiervoor te gebruiken.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester