

Notitie naar aanleiding van bespreking in raadscommissie 10 juni 2021

Onderwerp: **Raadsvoorstel Toekomst Ogterop**

Datum: 14 juni 2021

Inleiding

In de bespreking in de raadscommissie op 10 juni jl. is een aantal vragen gesteld en zijn zorgen geuit. Hieronder wordt hierop nader ingegaan.

Vragen en antwoorden

Zorg over brede financiële afweging

Het beoogde vervolgvorstel van het college in 2022 bevat een uitwerking van het schetsplan voor de vernieuwbouw en een voorstel voor de dekking van de nieuwe (hogere) exploitatielasten vanaf 2026. De financiële aspecten van de investering worden dan afgestemd binnen de brede overwegingen en besluitvorming voor de Meerjarenbegroting 2023-2026 als onderdeel van de P&C cyclus. De raad heeft dan het laatste woord.

Zorg over een brede culturele afweging

Het kader voor de culturele organisaties is geregeld in wetgeving (bijvoorbeeld de bibliotheek) en in de door uw raad vastgestelde cultuurnota. Het 'laten sneuvelen' van culturele voorzieningen ten behoeve van investeringen voor vernieuwbouw Ogterop is geen uitgangspunt in het voorliggende voorstel.

Volgens opdracht uit 2020 wordt efficiëntie in huisvestingskosten van culturele voorzieningen wel onderzocht en kan een mogelijke dekking worden. Bij overleg met De Plataan gaat het om de beheersstichting van het gebouw waar culturele instellingen in zitten. Huisvesting van culturele instellingen zijn onderdeel van de subsidierelatie, maar eigenlijk is de beheersstichting De Plataan 'een vreemde eend in de bijt' bij programma 6.

Omvang externe middelen

De aanname van het na te streven bedrag voor medefinanciering door externen (3.5 miljoen) is op basis van adviezen en landelijke ervaringen bepaald. In het voorstel is ook opgenomen de 'eigen bijdrage' vanuit de lopende exploitatie Ogterop van ca 1.5 miljoen, zodat een investeringslast overblijft van 13 miljoen.

De aan te stellen fondswerver krijgt de opdracht om waar mogelijk hoger uit te komen dan 3.5 miljoen. In het vervolgvorstel in 2022 wordt dit geëvalueerd en kan hopelijk een meevaller worden gepresenteerd. Het streefbedrag van 3.5 miljoen nu omhoog bijstellen vergroot de opgave om dit te realiseren en de kans dat het niet gehaald wordt.

Verhoogde exploitatielasten Ogterop ná vernieuwbouw

Op basis van een verkennend onderzoek (bijlage 2 bij raadsvoorstel) constateren we vooralsnog een mogelijke – maximale- verhoging van de jaarlijkse exploitatielasten van 650.000 euro vanaf 2026. In het voorliggende voorstel is dit grote verschil ten opzichte van heden (2019) verklaard. Ook is aangegeven dat een deel van de voorziene lasten nog beïnvloedbaar is, doordat hierover nog een expliciet besluit genomen moet worden in het vervolg. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste onderdelen samengevat aangegeven:

Toepassing omslagrente conform gemeentelijk beleid	In raadsvoorstel benoemd als 200 – 250 K
Extra onderhoudsreservering in verband met preventief onderhoud	In raadsvoorstel benoemd als belangrijk deel van 190 K meerkosten
Hogere OZB t.o.v. nu	80 K, verplicht, maar vloeit terug naar gemeentelijke kas
Ontwikkeling Productiehuis, ophogen cultureel beleid	50 K eigen inzet, kans voor fondswerving Rijk
Efficiëntie huisvesting Plataan n.a.v. toegezegd onderzoek	Hier kan een efficiëntie winst mogelijk ingezet worden.
Circulaire bouw	Mogelijk kan een deel van de extra investering in de exploitatie teruggewonnen worden (fondsen, restwaarde).

Er zijn dus nog diverse politieke keuzemogelijkheden om de omvang van jaarlijkse kosten vanaf 2026 te beïnvloeden (lager uit te laten komen). Naar aanleiding van het vervolgvorstel in 2022 kan en moet binnen de eerder genoemde brede afweging / P&C cyclus in 2022 door uw raad nog besloten worden.

Hoogte en dekking voorbereidingskrediet(en)

Het nu gevraagde voorbereidingskrediet voor de volgende fase (medio 2021 tot medio 2022) bedraagt 250.000 euro. In de PPN is een bedrag genoemd van 300.000 euro, dit is alvast benoemd als reservering voor de tweede fase, uiteraard behoudens besluitvorming door de raad in 2022.

De voorziene dekking van het thans gevraagde voorbereidingskrediet ligt volgens het voorstel binnen de huidige exploitatie van Ogterop. Dit betekent dat er nu feitelijk geen ‘nieuw geld’ wordt gevraagd.

Betrokkenheid van de samenleving en de raad

In het huidige voorstel is een aantal uitgangspunten gekozen, maar wordt nog geen bouwplan gepresenteerd. In de volgende fase wordt, naast de financiële component, ook het plan opgesteld. Hierin kunnen, binnen de aangegeven kaders, nog allerlei keuzes gemaakt worden.

Het is niet de bedoeling dat dit ‘vanachter het bureau’ gaat gebeuren. Wij willen graag gebruik maken van de energie die aanwezig is bij inwoners, instellingen en bedrijven. Betrokkenheid die is af te lezen in onder meer de benoemde steunadvertentie en in de geïnstalleerde klankbordgroep, die het Manifest opstelde. Laat het een plan van ons allemaal worden.

In die zin nemen wij ook graag uw suggesties over voor betrokkenheid van uw raad op een nader te bepalen manier. Bijvoorbeeld consultatiesessies, klankbordvorm en/of reguliere voortgangsrapportage.
