

De leden van de Gemeenteraad
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van	College van B&W
Onderwerp	Raadsinformatiebrief dekking overschrijding investeringskrediet
Datum	3 juni 2025
Ons kenmerk	U25.02526

Geachte raadsleden,

Op 8 april jl. informeerden wij u over de voortgang van de bouw Cultuurhuis. In deze raadsinformatiebrief meldden wij u dat tussen nu en de oplevering van het cultuurhuis (tweede kwartaal 2026) een overschrijding van het verstrekte krediet wordt verwacht van circa € 800.000,-. Naar aanleiding daarvan besprak u in de Commissie Samenleving van 12 mei deze verwachte overschrijding. De wethouder zegde toe om de raad middels een dekkingsvoorstel in de zomerrapportage te informeren. In deze brief delen wij de achtergrond van het dekkingsvoorstel en de voorgestelde financiële uitwerking. Daarnaast geven wij u een update over de bouw en de verwachting voor komende periode.

Dekkingsvoorstel

Natuurlijk doen wij er alles aan om de verwachte overschrijding te minimaliseren door zo efficiënt mogelijk in te kopen en uit te voeren en naar andere creatieve oplossingen te blijven zoeken. We blijven zoeken naar dekking voor de overschrijding binnen het project en zetten, middels de inzet van de Stichting Cultuurhuis Casa Cadanza en Stichting Bibliotheek Oostland, in op het verwerven van fonds- en sponsorbijdragen. De Stichting Cultuurhuis Casa Cadanza draagt bijvoorbeeld zorg voor de opbouw van een robuuste exploitatie door de opbouw en inzet van reserves die de komende jaren bijdragen aan het tenuitvoerbrenge van een goed toegerust en positief exploitabel cultuurhuis. En in de afgelopen periode heeft de Stichting Bibliotheek Oostland middels fondsaanvragen, bijdragen vanuit een eenmalige specifieke uitkering voor lokale bibliotheekvoorzieningen en een bijdrage uit eigen budget ten behoeve van de inrichting al in totaal circa € 400.000,- bijgedragen aan het project Cultuurhuis.

Voor zover de overschrijding blijft bestaan stellen wij voor om de overschrijding te dekken middels een verhoging van de reserve kapitaallasten. Voorstel is om de dekking te financieren volgens de volgende prioritering; (1) dekking uit incidentele overschotten in 2025 en 2026 vanuit Programma 3.3 Cultuur en, als dat niet of onvoldoende beschikbaar blijkt, uit de overige programma's binnen Domein Samenleving, (2) dekking uit de bestemmingsreserve Aanloopfase Cultuurhuis tot maximaal € 300.000,-, (3) dekking uit de decentralisatie-gelden ten behoeve van de Stichting Bibliotheek Oostland tot maximaal

€ 100.000,-, (4) dekking uit de algemene reserve. Samengevat stelt het college voor ongeveer 50% van het verwachte tekort te dekken uit bestaande middelen en 50% uit de algemene reserve. De definitieve hoogte van het tekort weten we na afronding van het project in 2026, waarna de definitieve afrekening volgt.

Financiële verwerking en besluit

Het voorstel voor dekking is in de paragraaf mutaties investeringen benoemd in de zomerrapportage. De financieel technische verwerking van de dekking vindt volgens bovengenoemde prioritering, van eerste tot laatste inzet, plaats in de slotwijziging die wordt vastgesteld in het najaar van 2025. In deze periode is er meer duidelijkheid over de financiële ruimte in de gemeentelijke begroting, in het bijzonder op het gebied van incidentele voordelen. De raad wordt over de concrete benodigde dekking en financieel technische verwerking geïnformeerd in een van de volgende P&C producten en middels een raadsvoorstel ter besluitvorming.

Update over de bouw

De bouw verloopt voorspoedig. Casco+ is inmiddels voor 50% opgeleverd. Dit betekent onder andere dat het hoogste punt is bereikt, de constructie gereed is, metselwerkzaamheden nagenoeg zijn afgerond en gestart is met het aanbrengen van de gevels. Daarnaast zijn de benodigde investeringen voor bouw-afronding en inrichting in beeld. De fase om tot concrete opdrachtverstrekking voor alle onderdelen van de inrichting te komen is in volle gang. Eind juni verwachten we de inrichting voor 75% inzichtelijk te hebben en moeten daar de opdrachten voor gegeven worden om die tijdig in het werk gerealiseerd te krijgen. De huidige planning is dat de oplevering van het gebouw in het eerste kwartaal van 2026 kan plaatsvinden, waarna met de inrichting gestart wordt. Voor de zomer van 2026 vindt de opening van Cultuurhuis Casa Cadanza plaats.

Tot slot

Tijdens de commissievergadering liet u blijken te staan voor een kwalitatief goed cultuurhuis waar ruimte is voor culturele ontmoeting, kennisontwikkeling en inspiratie en waar het bloeiende lokale verenigingsleven een plek vindt. Wij zetten ons in om dit te realiseren en blijven u informeren over de voortgang.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland



Mickel Beckers
Gemeentesecretaris



Jules Bijl
Burgemeester