Gemeente Boxmeer

Onderwerp:
Voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend krediet van € 200.000,- als bijdrage voor de realisatie van MFA Sambeek.

Nummer:
.

AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 31 augustus 2021

Aanleiding
Uw raad heeft een financiële bijdrage van € 860.500,- beschikbaar gesteld aan dorpsraad Sambeek/stichting buurthuis Sambeek 'Elsenhof' ten bate van de realisatie van MFA Sambeek in de Sint-Jan de Doperkerk aan de Grotestraat 65 te Sambeek.

De initiatiefnemers hebben recent laten weten dat zij nog een tekort op de investeringsoverzicht hebben en niet kunnen starten met de bouw. Initiatiefnemers hebben de gemeente verzocht om aanvullend budget te verstrekken.

Nadere toelichting
Vanuit de initiatiefnemers is in juli 2021 bericht ontvangen dat het definitieve ontwerp is vastgesteld, op basis van de advisering uit de quickscan van de gemeente Boxmeer. Er zijn een aantal versoberingen toegepast, maar de belanghebbenden zijn tevreden met het ontwerp.

Door de gestegen bouwkosten en materiaalprijzen komen initiatiefnemers echter nog € 285.000,- (exclusief btw) tekort.

De bouwkosten zijn in deze tijd inderdaad erg hoog, en verder gestegen sinds het opmaken van de plannen. Gelet op uw eerdere besluitvorming, wordt uw raad voorgesteld om een bijdrage van € 200.000,- aanvullend beschikbaar te stellen (= circa 70% van het tekort), met een bijbehorende kapitaallast van € 10.000,- (eerste jaar). Voor het overige worden de initiatiefnemers zelf verzocht om een oplossing voor het tekort te vinden. Dit wordt redelijk geacht, gelet op de totale bijdrage vanuit de gemeente en de inspanningen die van initiatiefnemers mogen worden verwacht.

Doeltreffendheid/ doelmatigheid
Uw raad heeft met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage voor de realisatie van MFA Sambeek beoogd om een gemeenschapsvoorziening voor Sambeek in de Sint-Jan de Doperkerk te realiseren. Nu blijkt de financiële bijdrage onvoldoende gelet op de gestegen bouwkosten en materiaalprijzen. Met het voorstel om circa 70% van het tekort te dekken wordt recht gedaan aan het standpunt van uw raad om tot een MFA Sambeek te komen, en tegelijkertijd wordt een beroep gedaan op de initiatiefnemers om een oplossing voor het resterende tekort te vinden.

De aanvraag van initiatiefnemers (d.d. januari 2021) is voor het toenmalige raadsvoorstel (raadsvergadering 1 april 2021) getoetst op financiële hardheid van de investeringslasten. Met het bouwkostenoverzicht van de architect van toen en de daadwerkelijke koopprijs van kerk en gronden van de parochie, werden de lasten (totaal € 1.275.000) reëel geraamd. De kostenstijgingen in de bouw en de daadwerkelijke offerte van de aannemer van nu zorgen nu voor een onverwacht tekort voor de investering.

Rol van de gemeente
Beslissend. De raad besluit vanuit het budgetrecht over het ter beschikking stellen van de middelen.

Alternatieven en afwegingen
Uw raad is niet verplicht tot verstrekking van aanvullend budget. In dat geval wordt de kans groot geacht dat initiatiefnemers de plannen niet ten uitvoer kunnen brengen, of dit in ernstig versoberde vorm moeten doen.

Tegelijkertijd valt in de gewijzigde financieringsbegroting op dat een deel van de besparingen die de initiatiefnemers door 'eigen regie' wilden realiseren is weggevallen. Dit aan de hand van nader inzicht. Wel zit er in de post 'Diversen' nog wat zaken aan wensen waarop bezuinigd zou kunnen worden, evenals nog een behoorlijke post onvoorzien. Daarmee is het reëel om ook aan initiatiefnemers zelf te vragen een deel van het tekort op te lossen.

Wettelijke basis
Gemeentewet, artikel 160 en artikel 169 lid 4; Beleidskader instandhouding sociaal-culturele voorzieningen

Financiën
Een extra investering van € 200.000,- kan gedekt worden uit de reserve Sociaal Domein door, conform de BBV voorschriften, een nieuwe bestemmingsreserve Welzijnsaccommodaties te vormen. Deze reserve zal vervolgens worden aangewend om de kapitaallasten hieruit te dekken. De reserve Sociaal Domein bedraagt momenteel circa € 2 miljoen. Rekening houdende met een bedrag van € 2.000 aan loonkosten, een afschrijvingstermijn van 25 jaar en het huidige rentepercentage van 1% dient er een reserve gevormd te worden van € 228.000. Dit bedrag dient onttrokken te worden uit de reserve Sociaal Domein. De toekomstige kapitaallasten kunnen hier vervolgens jaarlijks uit worden gedekt.

Wet arhi
Het voorstel valt onder het financieel toezicht van de Wet arhi. De gemeenten hebben kennis genomen van het voorstel en kunnen hiermee instemmen. De uit het voorstel vloeiende lasten kunnen gedekt worden uit de reeds in de begroting opgenomen kapitaallasten. Derhalve heeft dit geen financiële gevolgen voor de nieuw te vormen gemeente.

Afstemming andere projecten / derden
Er is in het voortraject afstemming geweest met dorpsraad Sambeek en stichting buurthuis Sambeek.

Duurzaamheid
Het dak wordt voorzien van isolatie en het glas op de begane grond wordt vangen door isolatieglas. Ook de installaties worden *up to date* gemaakt. Dit sluit aan bij de doelstellingen uit het Duurzaamheidsplan.

Voorlichting
Via de reguliere kanalen.

Voorstel
Voorgesteld wordt:
1. het krediet ten bate van realisatie MFA Sambeek aan te vullen met een bedrag van € 200.000,-;
2. vanuit de reserve Sociaal Domein een nieuwe bestemmingsreserve 'Welzijnsaccommodaties' in te stellen ad € 228.000,-;
3. de voortvloeiende kapitaallasten vanuit de investering à € 10.000,- (eerste jaar) uit de nieuwe bestemmingsreserve 'Welzijnsaccommodaties' te dekken.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de loco-secretaris,	de burgemeester,
A.J.M. Reintjes	K.W.T. van Soest

Bij het onderwerp voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend krediet van € 200.000,- als bijdrage voor de realisatie van MFA Sambeek horen de volgende bijlagen:

- Raadsbesluit (concept);
a. Gewijzigde financieringsbegroting van kerk naar gemeenschapshuis – investering;
b. Offerte aannemersbedrijf MFA Sambeek (vertrouwelijk, 2021-B-158);
c. Oorspronkelijke bij aanvraag ingediende Financieringsbegroting van kerk naar gemeenschapshuis – investering.