Commissie Samenleving

Dossiernummer	393
Vertrouwelijk	Ja
Vergaderdatum	6 oktober 2022
Agendapunt	2.a
Omschrijving	Financiën Casa Cadanza (bijlagen in de map geheime stukken)
Organisatieonderdeel	2. Domein Ruimte & Economie

Bijlagen
[BR2200093] Financiën Casa Cadanza (openbaar)
[U22.04457] RIB Financiën Casa Cadanza (openbaar)

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Commissie Samenleving	**6 oktober 2022**

Voorgesteld besluit

Gevraagde beslissing:
De raad besluit:
Duurzaamheid
Aanvullende duurzaamheidsinvesteringen van in totaal € [1] te doen in het Cultuurhuis Casa Cadanza.
Kredieten en ramingen
De kredieten realisatie van het Cultuurhuis Casa Cadanza op te hogen met in totaal € [2]:
a. € [3] voor casco+ & installaties;
b. € [4] voor aanvullende investeringen in losse & vaste inrichting;
c. € [1] voor aanvullende duurzaamheidsinvesteringen.
Exploitatiesubsidie en begroting
De begrote exploitatiesubsidie van de stichting bij te stellen en te verhogen met € [5] per jaar vanaf 2025.
De gemeentelijke begroting vanaf 2025 structureel te verhogen met per saldo € [6] voor:
a. De kapitaallasten voor het gehele gebouw ad € [7];
b. De exploitatiesubsidie aan de stichting ad € [5];
c. De hogere OZB-baten ad -/- € [8];
d. De dotatie aan de reserve groot onderhoud gebouwen ad € [9];
e. Diverse overige kosten ad € [10].
De structureel hogere lasten in de gemeentebegroting van € [6] voor € [11] te dekken door:
a. De hogere kapitaallasten ad € [1] voor het casco & installaties van het pand te dekken door een aanvullend bedrag van € [12] te onttrekken aan de algemene reserve en deze te storten in de reserve kapitaallasten.

b. De kapitaallasten ad € [13] voor de losse & vaste inrichting te dekken door een aanvullend bedrag van € [14] te onttrekken aan de algemene reserve en deze te storten in de reserve kapitaallasten.
c. De kapitaallasten ad € [15] voor de duurzaamheidsinvesteringen te dekken door een aanvullend bedrag van € [1] te onttrekken aan de algemene reserve en deze te storten in de reserve kapitaallasten.
Het na beslispunt 3 en 5 resterende tekort van € [16] op te nemen als taakstelling in de exploitatiesubsidie aan de stichting.
Binnen de p&c-cyclus 2023 en 2024 overschotten op budgetten gerelateerd aan het cultuurhuis in de reserve 'aanloopfase cultuurhuis' te storten om eventuele onvoorziene exploitatietekorten van het cultuurhuis vanaf 2025 te dekken.
Beheer en exploitatie fietsenstalling
Als uitgangspunten voor de exploitatie van de te realiseren fietsenstalling te hanteren:
a. Een gratis en bewaakte stalling.
b. Deze stalling wordt niet door de stichting gehuurd en/of geëxploiteerd.
De beheer- en exploitatielasten van de fietsenstalling, op basis van het uitgangspunt in beslispunt 8 nu geraamd op structureel € [17] vanaf 2025, ten laste te brengen van de algemene middelen en dit te verwerken in de meerjarenraming bij de begroting 2023.