

uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk 18.057923
inlichtingen bij B. de Wit
doorkiesnummer (070) 326 11 39

Maatschappelijke Ontwikkelingen
Kunst & Cultuur

De raad

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft Museum Rijswijk

datum 3 juli 2018
bijlage(n)

Tijdens de forumbespreking op 28 juni jl. hebben de verschillende raadsfracties hun visie gegeven op het voornemen van ons college tot het verstrekken van een drietal leningen aan het museum.

Wij waarderen deze inbreng vanuit uw raad. Het belang van het financieel gezond maken van het museum staat hierin voor alle fracties centraal, wel zijn zorgen uitgesproken bij de aanpak en het verstrekken van de geldlening van € 133.000,- voor het afdekken van begrotingstekorten. Om gemeenschappelijk het benodigde vertrouwen te creëren, moeten goede randvoorwaarden worden gesteld voor het verstrekken van de leningen aan het museum. Ook is toegezegd om bepaalde onderdelen van de begroting te verduidelijken. Hierna gaan wij op beide in.

Randvoorwaarden verstrekken leningen

Aflossing leningen

Door natuurlijk verloop in het personeelbestand komt voor het aflossen van de leningen financiële ruimte in de exploitatie beschikbaar vanaf 2022. In het visiedocument zijn de effecten hiervan echter niet volledig zichtbaar. De tabel hieronder vult dit beeld aan waarbij vanaf 2024 de effecten volledig zijn en er nog sprake is van 1 fte conservator.

Ontwikkeling exploitatie	2022	2023	2024
Begrotingsresultaat visiedocument (afgerond)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Besparing conservator 1 (invulling 50%)	-	€ 18.000	€ 36.000
Besparing conservator 2 (invulling 50%)	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000
Begrotingsoverschot	€ 20.000	€ 38.000	€ 56.000

Uitgangspunt is het volledig aflossen van de leningen. Dit dient taakstellend in de exploitatie van het museum te worden ingepast. Vanaf 2022 dient hiervoor € 29.000,- in de begroting te worden opgenomen. In 2022 is dit nog niet mogelijk en dit verschil zal in de jaren daarna worden ingelopen.

Gefaseerde uitbetaling van de leningen

Op basis van een door het bestuur te overleggen actuele liquiditeitsbegroting en voortgangsrapportages (zie de toelichting verderop) vindt de uitbetaling van de leningen als volgt plaats.

Leningdoel	Bedrag	Fasering		
		2018	2019	2020
Liquiditeitspositie op orde	€ 218.000	€ 128.000	-	€ 90.000 (*)
Financiering begrotingstekorten	€ 133.000	€ 70.000	€ 38.000	€ 25.000
Herfinanciering lening fonds 1818	€ 400.000	€ 400.000	-	-
Totaal	€ 751.000	€ 598.000	€ 38.000	€ 90.000

(*) Uitbetaling afhankelijk van onderhoudsplanning

Voor de gefaseerde uitbetaling van de lening van € 133.000,- dient het museumbestuur voor 1 januari 2019 een plan op stellen waarin de aanpak voor besparingen, kostenbeheersing (bestuursmodel waaronder salaris directeur en financiële functie), fondswerving en inpassing van leningsaflossingen wordt uitgewerkt en vertaald in een liquiditeitsbegroting. Op onderdelen van het plan zijn dan al positieve effecten te verwachten. Op basis hiervan wordt bepaald of en wanneer de leningdelen voor 2018 en 2019 worden overgemaakt. De uitbetaling van het leningdeel voor 2020 vindt plaats aan de hand van een rapportage eind 2019.

Vragen bij de begroting

Raming salariskosten directeur

Vanaf 2019 is hiervoor een raming van € 86.400,- opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op inhuur van de interim-directeur. Deze raming biedt de financiële ruimte voor een ingroeimodel naar het nieuwe bestuursmodel met de installatie van een Raad van Toezicht en de werving van een directeur/bestuurder. In de loop van 2019 is dit proces afgerond en wordt de begroting afgestemd op de werkelijke kosten van het nieuwe bestuursmodel.

Regulier en groot onderhoud op de middellange termijn

In de begroting is onder de huisvestingskosten voor regulier onderhoud een bedrag van circa € 23.000,- geraamd. Voor het uitvoeren van groot onderhoud is er een onderhoudsvoorziening van circa € 90.000,-. Dit bedrag is in het verleden gespaard, maar door de liquiditeitsproblemen kan op dit moment niet uit deze voorziening worden geput. De financiering van dit bedrag is hierom opgenomen in de lening voor het op orde brengen van de liquiditeitspositie.

Het leningdeel van € 90.000,- hoeft pas te worden uitgekeerd zodra groot onderhoud volgens de onderhoudsplanning daadwerkelijk nodig is. Het museumbestuur dient zich echter in te spannen om financiering binnen de reguliere exploitatie te realiseren. De ontwikkeling van de exploitatie zoals hiervoor beschreven laat zien dat vanaf 2023, naast het aflossen van de leningen, voldoende financiële ruimte is voor het reserveren voor groot onderhoud en de financiering hiervan.

Rapportering

Met het museumbestuur is afgesproken om jaarlijks tweemaal over de voortgang te rapporteren en dit te koppelen aan de subsidiecyclus (bij de subsidieaanvraag en -verantwoording). De rapportages moeten inzicht geven in de inspanningen die het bestuur verricht aan de hand van het eerder genoemde plan om de exploitatieverbetering te realiseren. De rapportages dienen als basis voor de gefaseerde uitbetaling van de geldleningen en worden ook gedeeld met uw raad. De exploitatieopzet bij het visiedocument is uitgangspunt, financiële tegenvallers dienen door het museumbestuur binnen deze opzet te worden opgevangen.

Daarnaast wordt de directeur gevraagd nog jaarlijks twee raadsessies organiseren. Hiermee zijn er in totaal vier momenten waarbij uw raad wordt meegenomen in het proces van de doorontwikkeling.

Evaluatie functionele zonering

Zoals tijdens het forum aangegeven start de evaluatie van de functionele zonering na de zomer. Het wordt een participatieproces met alle belanghebbenden in Oud Rijswijk, waarbij de plannen van het museum worden meegenomen. Naar verwachting wordt de evaluatie eind 2018 afgerond. Na de evaluatie dient nog een besluit genomen te worden over de bestemming van het museum zoals nu opgenomen in het bestemmingsplan.

Wij hopen dat met het voorgaande de vragen vanuit de raad naar tevredenheid zijn beantwoord en dat met het stellen van nadere randvoorwaarden uw raad vertrouwen wil uitspreken in de aanpak. Hiermee kan ons college vervolgens tot de definitieve verstrekking van de geldleningen overgaan.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

wethouder Borsboom – Turabaz.