

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2020-131

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 15 december 2020
Zaaknummer Z/20/377206 /ADV/20/998506
Onderwerp Beheer en exploitatie Turmac Cultuurfabriek 2021 door Ataro B.V.
Portefeuillehouder N. van Dellen

Contactpersoon R. Dekker
E-mail R.Dekker@zevenaar.nl
Telefoon 0316-595181

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Ataro B.V. voert voor 2021 het beheer over de Turmac Cultuurfabriek en draagt zorg voor de exploitatie, passend binnen de oorspronkelijke exploitatie opzet. Wij sluiten hiertoe een dienstverlenings-overeenkomst (DVO).

Kernboodschap

Ataro B.V. verzorgt voor ons in 2021 het dagelijks beheer, de bedrijfsvoering en de exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek, zijnde de fabriekshal (laagbouw), inclusief het daarin gelegen deel van de gemeente (publiekszaken en vergadercentrum, inclusief patio en raadzaal). Ataro B.V. wordt het aanspreekpunt voor alle huurders/gebruikers.

Context

- ☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
- ☐ Collegeprogramma
- ☐ Motie/amendement/toezegging
- ☐ Anders, namelijk

Inhoudelijke boodschap

Voor de DVO is met Ataro B.V. een vaste vergoeding afgesproken. Dekking daarvoor is beschikbaar binnen de exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek en de gemeentelijke begroting. Het sluiten van een DVO past binnen de voor Ataro B.V. gekozen structuur, waarbij wij streven naar een heldere en transparante relatie.

Vergoeding en dekking

Voor de DVO is met Ataro B.V. een vaste vergoeding van afgerond € 238.180 afgesproken.

Dekking hiervoor is beschikbaar binnen de exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek. In deze exploitatie hielden we rekening met onder meer schoonmaak- en beheerskosten. Deze worden nu onderdeel van de vergoeding voor Ataro B.V..

De totale exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek wordt, met inachtneming van de bijdrage welke wij aan Ataro B.V. verstrekken en de overige (gebouw)kosten, onder aftrek van huurinkomsten en servicebijdragen, verantwoord in de gemeentelijke P&C cyclus.

Vergelijk exploitatie opzet met de gemeentelijke meerjarenbegroting 2021-2024

De vergelijking hieronder bestaat uit de onderdelen gebouw gebonden, service en een resumé:

Turmac Cultuurfabriek: gebouwkosten		Jaarschijf 2021 e.v.		
	Volgens exploitatiebe-groting	Volgens MJB gemeente	Bij-/aframen MJB gemeente	
Opbrengsten				
Huuropbrengsten				
Totaal huuropbrengst	€ 355.000	€ 125.000	€ 230.000	
	Volgens exploitatiebe-groting Hal 12	Volgens MJB gemeente	Bij-/aframen MJB gemeente	
Kosten				
Kapitaallasten	€ 369.000	€ 363.000	€ -6.000	
Onderhoud	€ 147.000	€ -	€ -147.000	
Verzekeringen en belastingen	€ 36.000	€ -	€ -36.000	
Beheerskosten	€ 8.000	€ -	€ -8.000	
Totaal kosten	€ 560.000	€ 363.000	€ -197.000	

Turmac Cultuurfabriek: onderdeel service		Jaarschijf 2021 e.v.		
	Volgens exploitatiebe-groting	Volgens MJB gemeente	Bij-/aframen MJB gemeente	
Opbrengsten				
Servicebijdragen:				
Partners en Horeca	€ 187.000	€ 57.000	€ 130.000	
Totaal opbrengsten	€ 187.000	€ 57.000	€ 130.000	
Kosten				
Afvalverwerking/schoonmaak	€ 8.000	€ 26.000	€ 18.000	
Klein onderhoud	€ 56.000	€ 31.000	€ -25.000	
Energie en gemeentelijke lasten	€ 95.000	€ -	€ -95.000	
Data/wifi en beheer	€ 18.000	€ -	€ -18.000	
Bijdrage Ataro o.b.v. DVO	€ 238.000	€ -	€ -238.000	
Totaal kosten	€ 415.000	€ 57.000	€ -358.000	



Samenvatting/resumé effect gemeentebegroting	Jaarschijf 2021 e.v.		
	Volgens exploitatiebe- groting	Volgens MJB gemeente	Bij-/afamen MJB gemeente
Gebouw-opbrengsten	€ 354.000	€ 125.000	€ 229.000
Gebouw-kosten	€ -560.000	€ -363.000	€ -197.000
Service-opbrengsten	€ 187.000	€ 57.000	€ 130.000
Service-kosten	€ -415.000	€ -57.000	€ -358.000
Budget gemeentehuis, € 17.000,- schoonmaak en € 8.000,- verbruiksartikelen)	€ -	€ 25.000	€ 25.000
Totaal effect gemeentebegroting	€ -434.000	€ -213.000	€ -171.000

Communicatie en vervolgproces

Communicatie naar buiten

Via de maandelijks gebruikersraad van de Turmac Cultuurfabriek informeren wij de partners.

Vervolgproces

- Het sluiten van de DVO markeert het einde van de projectfase ontwikkeling Turmac Cultuurfabriek. Taken rondom de Turmac Cultuurfabriek gaan per 2021 over op de staande organisatie. Hierbij gaan wij werken met één aanspreekpunt (accounthouder) voor Ataro B.V. en de partners in de Turmac Cultuurfabriek.
- Het krediet voor de ontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek wordt op reguliere wijze via de P&C cyclus afgesloten (jaarrekening 2021).
- In de loop van 2021 evalueren wij de samenwerking met Ataro B.V..

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester