
Agendapunt:	8
Onderwerp:	Investeren met Gemeenten - Symfonie aan de Vecht
Commissie:	07-06-2010, nr. 8
Raadsvoorstel:	25-05-2010, nr. 85
Portefeuillehouder :	dhr. E. Goldsteen
Beleidssterrein:	Strategische beleidsvorming - Investeren met gemeenten
Programma:	9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ter inzage (o.m.) :	Programmaboek <i>Symfonie aan de Vecht</i>
Informant:	N. Lamers en H. Berends E. n.lamers@dalfsen.nl en h.berends@dalfsen.nl T. (0529) 48 83 91 en (0529) 48 83 13

Voorstel:

1. Instemmen met de realisering van programma *Symfonie aan de Vecht*
 2. Instemmen voor de uitvoering van programma *Symfonie aan de Vecht* een krediet van € 2,8 miljoen beschikbaar te stellen ten laste van de Essent-middelen, op voorwaarde dat de provincie Overijssel ook een bedrag van € 2,8 miljoen investeert in programma *Symfonie aan de Vecht*.
-

Inleiding:

In september 2009 heeft de gemeente Dalfsen een bedrag van afgerond € 2,8 miljoen ontvangen uit de verkoop van de aandelen in Essent. Ook de provincie Overijssel ontvangt opbrengsten uit de verkoop van de Essent-aandelen.

Provinciale Staten hebben het programma 'Investeren in Overijssel (IIO)', inclusief het traject 'Investeren met Gemeenten (IMG)' vastgesteld. Eén van de hoofddoelstellingen is het vormen van vitale coalities tussen provincie en Overijsselse gemeenten en tweemaal per jaar investeringsafspraken te maken over maatschappelijk relevante projecten.

Investeren van de Essent opbrengsten is in het bestuurlijk overleg tussen het college van Gedeputeerde Staten en het college van Burgemeester en Wethouders op 25 mei 2010 nadrukkelijk geagendeerd door het investeringsprogramma *Symfonie aan de Vecht*. Ter voorbereiding op dit bestuurlijk overleg is de raadscommissie op 10 mei 2010 gepolst over de inhoud van *Symfonie aan de Vecht*, waarbij is aangegeven dat de definitieve besluitvorming (inclusief middelen) voor de raadsvergadering van juni 2010 zou worden geagendeerd.

Beleidskader en rol gemeente:

In februari 2010 is de gemeenteraad niet akkoord gegaan met het voorstel van het college om samen met de provincie te investeren in projecten onder de noemer 'Rondje Vecht'. De gemeenteraad was tot dit standpunt gekomen vanwege een te beperkt gemeentelijk belang in het plan.

Symfonie aan de Vecht is het resultaat van vervolgoverleg tussen de gemeente Dalfsen en de provincie Overijssel. Voor een complete inhoud van het programma *Symfonie aan de Vecht*: zie het programmaboekwerk.

Afstemmingsmomenten

Symfonie aan de Vecht is op 10 mei 2010 positief ontvangen door de raadscommissie, waarbij de locatie van de uitkijktoren en de exploitatiekosten van met name de Cichoreifabriek als aandachtspunten zijn benoemd. Er worden gesprekken gevoerd met betrekking tot een geschikte locatie voor de uitkijktoren. De gewenste culturele invulling voor de Cichoreifabriek wordt komende tijd met behulp van externen onderzocht, passende toekomstige exploitatiekosten zijn daarbij een uitgangspunt.

Op 25 mei 2010 zijn de colleges van de provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen overeengekomen dat *Symfonie aan de Vecht* een gezamenlijk belang dient, namelijk een kwalitatieve impuls voor de entree van Dalfsen. *Symfonie aan de Vecht* draagt bij aan de doelstellingen van het programma Ruimte voor de Vecht (bevordering aantrekkelijkheid Dalfsen en rivier). Het totale investeringsbudget voor *Symfonie aan de Vecht* bedraagt € 6,2 miljoen.

Symfonie aan de Vecht

Symfonie aan de Vecht is een ruimtelijk samenspel tussen de rivier en haar omgeving, met als apotheose een dorp waar het prima wonen, werken en recreëren is. Een glansrijke ontwikkeling van het parelsnoer, gevormd door de kernen langs de Vecht.

De acht deelprojecten, die bijdragen aan de symfonie, vallen uiteen in twee projectlijnen:

- Inrichting openbaar gebied Waterfront
- Rondje Vecht: opwaarderen passantenhaven, culturele invulling cichoreifabriek, opwaarderen molengebied en bezoekerscentrum Westermolen, herinrichting De Stokte, realisering waterbelevingspark, herinrichting Vechtvliet en realisatie uitkijktoren.

Rondje Vecht

De provincie Overijssel gaat akkoord met financiering van € 1.100.000 voor de deelprojecten Waterbelevingspark, De Stokte, Uitkijktoren Hessum en het opwaarderen van de passantenhaven onder de volgende voorwaarden:

1. dat de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen uiterlijk in juni 2010 akkoord gaat met versnelde aanpak en uitvoering van de deelprojecten Herinrichting vechtvliet, Ontwikkeling molengebied en bezoekerscentrum en Culturele invulling cichoreifabriek Waterfront van Rondje Vecht, inclusief financiering van minimaal € 1.100.000.
2. dat de gemeente Dalfsen initiatiefnemer blijft voor de vier projecten die de provincie Overijssel 100% subsidieert.
3. dat alle genoemde deelprojecten obstakelvrij zijn voor eind 2010 / begin 2011 (planologisch/plan uitvoering).

Waterfront

Beide colleges erkennen het gezamenlijk belang van een kwalitatieve impuls voor het gebied tussen de Vechtbrug en de passantenhaven. Het college van Gedeputeerde Staten heeft in het bestuurlijk overleg van 25 mei 2010 uitgesproken dat de afspraken met betrekking tot het Waterfront hard zijn. In de periode tot aan het volgende bestuurlijk overleg wordt de onderbouwing van de ruimtelijke kwaliteit gekoppeld aan de statements van Ruimte voor de Vecht verder uitgewerkt.

Alternatieven:

De vrijgekomen Essent-middelen voorlopig (eventueel doelgericht) parkeren.

Consequentie is dat de provincie Overijssel ook niet € 2,8 miljoen investeert in de gemeente Dalfsen.

Financieel kader:

Aanvullend krediet noodzakelijk: ten laste van Essent-middelen / Investeren met Gemeenten

De kosten van 'Symfonie aan de Vecht' bedragen in totaal € 6,2 miljoen. Dit totaalbedrag is als volgt onderverdeeld:

• Inrichting Openbaar gebied Waterfront	€ 4.000.000
• Opwaarderen van de passantenhaven	€ 160.000
• Culturele invulling van de cichoreifabriek in het Waterfront	€ 600.000
• Opwaardering molengebied en bezoekerscentrum Westermolen	€ 300.000
• Herinrichting De Stokte	€ 375.000
• Realisering van een waterbelevingspark	€ 400.000
• Herinrichting Vechtvliet	€ 200.000
• Realisatie van een uitkijktoren	€ 165.000

Uitgangspunt voor de gesprekken met de provincie Overijssel was een provinciale bijdrage van 50% in het totale investeringsbedrag van € 6,2 miljoen. Indien de gemeenteraad instemt de totale opbrengst van de verkoop van de Essent-aandelen aan te wenden voor *Symfonie aan de Vecht*, afgerond een bedrag van € 2,8 miljoen, dan zal de provincie Overijssel eenzelfde bedrag investeren. Dit betekent een gezamenlijk investeringsbedrag van € 5,6 miljoen.

Voor het resterende tekort van € 600.000 moet nog dekking worden gezocht. De provincie heeft aangegeven hier mogelijk nog aan bij te willen dragen en voor de zomer de mogelijkheden vanuit verschillende budgetten te bezien. Voor Dalfsen ligt het voor de hand om het aandeel in het tekort te dekken uit de middelen die oorspronkelijk voor het Waterfront zouden worden ingezet. We laten dit hier vooralsnog buiten beschouwing.

De opbrengst uit de eerste fase van de verkoop van Essent bedraagt afgerond € 2,8 miljoen euro. Dit bedrag hebben we reeds ontvangen en is voorlopig geparkeerd. Tegenover deze inkomsten staat het vervallen van de dividendopbrengsten uit de aandelen Essent. In de meerjarenbegroting is hiermee rekening gehouden. Aanvankelijk was het de bedoeling om de geraamde opbrengst van € 75.000,- stapsgewijze in vier jaar af te bouwen naar nihil. Omdat we voor de resterende delen van Essent nog dividend blijven ontvangen, ligt de te compenseren derving van dividendopbrengsten lager. In de onderstaande tabel is aangegeven met welke dividendopbrengst in de meerjarenbegroting rekening is gehouden en welke reserve daarbij moet worden aangehouden om via renteopbrengsten het verlies aan dividend te compenseren.

<u>Afdekking dividend*</u>	<u>Te blokkeren reserve</u>
- 2010: € 46.009,-	€ 920.180,-
- 2011: € 40.062,-	€ 801.240,-
- 2012: € 12.776,-	€ 255.520,-
- 2013: - € 2.224,-	€ 0,-

(* Hierbij wordt de gebruikelijke rekenrente toegepast. De werkelijke rente ligt op dit moment lager).

Omdat de gemeentelijke bijdrage van € 2,8 miljoen gespreid over een aantal jaren zal worden ingezet, resteert in de jaren 2010 tot en met 2013 voldoende 'te blokkeren reserve' om het dividendverlies te compenseren.

Naast de investeringen brengen de diverse deelprojecten ook exploitatiekosten met zich mee. We gaan daarbij uit van een bedrag van € 9.000,- per jaar. De exploitatielasten voor het Waterfront zijn daarbij niet meegenomen. Ook de exploitatie van de culturele invulling van de cichoreifabriek zijn nog niet bekend. Bij de verdere uitwerking van dit plan zal een beperking van de exploitatielasten als een belangrijk uitgangspunt worden meegenomen.

Omdat de investeringen in het Waterfront nu anders worden gedekt dan in de oorspronkelijke opzet (namelijk 1,7 miljoen door provinciale subsidie en 1,7 miljoen uit onze reserve uit de opbrengst van Essent), wordt ruim 3 miljoen euro vrijgemaakt die de gemeenteraad in kan zetten voor andere projecten.

Communicatie:

Het besluit van uw gemeenteraad wordt gecommuniceerd met de provincie Overijssel.

Voor de afzonderlijke deelprojecten zal de gebruikelijke communicatie met burgers (in het bijzonder omwonenden) en instellingen plaatsvinden.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
mr. W.P.M. Urlings

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart