

Raadscommissievoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

Agendapunt:	7
Onderwerp:	Afronding fase 1 haalbaarheidsonderzoek Kulturhusconcept Hoonhorst
Datum:	12 september 2011
Portefeuillehouder:	dhr. E. Goldsteen
Decosnummer:	117
Informant:	G.R. Doornewaard E. j.doornewaard@dalfsen.nl T. (0529) 438 912

Samenvatting:

De werkgroep Kulturhusconcept Hoonhorst heeft op 31 mei 2011 de eindrapportage van het haalbaarheidsonderzoek fase 1 aangeboden. Doel van het project Kulturhusconcept Hoonhorst is om in Hoonhorst een Kulturhusconcept te realiseren. Dat past binnen de vertrekpunten van de Missie en Visie Bij Uitstek Dalfsen 2020, het beleidskader Wmo 2008-2011 en de kaders van de Grote projecten zoals deze in 2008 door de raad zijn vastgesteld. Er zijn grote stappen gezet en er ligt een goed doordacht en duurzaam concept.

Voorstel:

- 1 akkoord gaan met het plan zoals verwoord in 'Haalbaarheidsonderzoek Kulturhusconcept Hoonhorst' van 10 juni 2011;
- 2 de 'Visie op het Kulturhusconcept Hoonhorst' van 13 juli 2011 vast te stellen;
- 3 voor uitvoering van de plannen een investeringskrediet van € 975.000,- incl. BTW, beschikbaar stellen;
- 4 in afwijking van het voorstel in de notitie 'Visie op het Kulturhusconcept Hoonhorst' een bedrag van maximaal € 130.000,- beschikbaar te houden binnen de algemene reserve vrij besteedbaar, als mogelijke dekking van het resterende investeringstekort. In fase 2 zal op basis van de verder uitgewerkte investering- en exploitatiecijfers bekeken worden of dit bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is.
- 5 de huidige exploitatie van de Gymzaal Achter de Molen in te brengen in het Kulturhusconcept Hoonhorst. Hierbij gaat het om een bedrag van € 24.486. Dit bedrag is inclusief de huurvergoeding voor het gebruik van de gymnastiekruimte door het basisonderwijs.

Inleiding:

In de notitie 'Visie op het Kulturhusconcept Hoonhorst' van 13 juli 2011 staat de visie van het college op het Kulturhusconcept in Hoonhorst uitgebreid beschreven. Wij verwijzen u daarom dan ook naar dit stuk. Ten opzichte van dit stuk is er na afstemming tussen het college, projectleiding en de afdeling financiën één onderdeel aangepast. Hierbij gaat het om de dekking van het resterende investeringstekort. U wordt voorgesteld een bedrag van maximaal € 130.000,- beschikbaar te houden binnen de algemene reserve vrij besteedbaar, als mogelijke dekking van het resterende investeringstekort.

Argumenten:

Het afgeronde haalbaarheidsonderzoek betekent het einde van fase 1. Bij het eind van fase 1 worden de projecten ter beoordeling aan uw raad voorgelegd. Het college heeft een positief besluit genomen op het eind van fase 1 en stelt uw raad voor ook in te stemmen met de plannen.

Risico's:

Elk groot project kent een aantal risico's. Echter door de fasering wordt geprobeerd deze risico's tot een minimum te beperken, er volgt immers nog een tweede fase waarin de haalbaarheid verder onderzocht wordt. In deze tweede fase wordt het ontwerp gemaakt en vindt de aanbesteding plaats. Wanneer het project binnen de door uw raad gestelde kaders blijft, kan het college besluiten fase 2 af te ronden. Bij dit project liggen risico's op het gebied van het bouwheerschap en de investering. Een klein risico wordt gelopen als blijkt dat de aanbestedingen hoger uitvallen. In de tweede fase zal de gemeente actief blijven participeren. Dit doen wij via een stuurgroep, zoals dit ook bij de Trefkoele en de Schakel vorm heeft gekregen. Over de daadwerkelijke invulling van de verdere projectorganisatie zullen wij met de betrokkenen nadere afspraken maken.

Alternatieven:

Alternatief is het 'nulscenario': In het 'nulscenario' wordt er nauwelijks meerwaarde bereikt door het handhaven van solitaire huisvesting. Hierdoor ondersteunt het huisvestingsconcept onvoldoende de inhoudelijke meerwaarde van het Kulturhusconcept en is het Kulturhusconcept onvoldoende in te passen in de bestaande accommodaties. Een gezonde toekomstige exploitatie is waarschijnlijk niet mogelijk.

Financiële dekking:

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008 is besloten om 10,4 miljoen euro voor de grote projecten beschikbaar te stellen. Voor het plan Kulturhusconcept Hoonhorst is dat € 975.000 ten laste van de post Grote projecten. Met de behandeling van de beslispunten uit de voorjaarsnota 2009 is besloten dat investeringen in het Kulturhusconcept -anders dan het onderdeel sport- gevonden moeten worden binnen de nieuwe exploitatie van de organisatie(s). Voor de gemeente en de gesubsidieerde organisaties betekent dat budgettaire neutraliteit. Dit komt erop neer dat voor de Potstal een bedrag beschikbaar is van € 975.000,-

In afwijking van het voorstel in de notitie 'Visie op het Kulturhusconcept Hoonhorst' een bedrag van maximaal € 130.000,- beschikbaar te houden binnen de algemene reserve vrij besteedbaar, als mogelijke dekking van het resterende investeringstekort. In fase 2 zal op basis van de verder uitgewerkte investering- en exploitatiecijfers bekeken worden of dit bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is. Het in de 'Visie op het Kulturhus Hoonhorst' genoemde structurele bedrag van € 10.000,- (als aanvullend budget op de bestaande exploitatiedekking / subsidiëring van de maatschappelijke accommodaties) komt voor Hoonhorst hiermee te vervallen.

Communicatie:

Er vindt hierover afstemming plaats tussen de gemeentelijke afdeling communicatie en de werkgroep Kulturhus Hoonhorst

Bijlagen:

- 'Visie op het Kulturhusconcept Hoonhorst' van 13 juli 2011;
- 'Haalbaarheidsonderzoek Kulturhusconcept Hoonhorst' van 10 juni 2011;
- Aanbiedingsbrief van 30 mei 2011

Ter inzage liggende stukken:

geen

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen:

- het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 augustus, nummer 32;
- de 'Visie op het Kulturhusconcept Hoonhorst' van 13 juli 2011;
- het 'Haalbaarheidsonderzoek Kulturhusconcept Hoonhorst' van 10 juni 2011;
- Aanbiedingsbrief van 30 mei 2011

overwegende dat het behouden en versterken van voorzieningen in kernen uit een oogpunt van leefbaarheid hoge prioriteit geniet;

gelet op de missie en visie Bij Uitstek Dalfsen 2020, de Voorjaarsnota 2008 en de aangepaste notitie Accommodatieprojecten welzijn en sport in Dalfsen van november 2008;

b e s l u i t :

- 1 akkoord te gaan met het plan zoals verwoord in 'Haalbaarheidsonderzoek Kulturhusconcept Hoonhorst' van 10 juni 2011;
- 2 de 'Visie op het Kulturhusconcept Hoonhorst' van 13 juli 2011 vast te stellen;
- 3 voor uitvoering van de plannen een investeringskrediet van € 975.000,- incl. BTW, beschikbaar stellen;
- 4 in afwijking van het voorstel in de notitie 'Visie op het Kulturhusconcept Hoonhorst' een bedrag van maximaal € 130.000,- beschikbaar te houden binnen de algemene reserve vrij besteedbaar, als mogelijke dekking van het resterende investeringstekort. In fase 2 zal op basis van de verder uitgewerkte investering- en exploitatiecijfers bekeken worden of dit bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is.
- 5 de huidige exploitatie van de Gymzaal Achter de Molen in te brengen in het Kulturhusconcept Hoonhorst. Hierbij gaat het om een bedrag van € 24.486. Dit bedrag is inclusief de huurvergoeding voor het gebruik van de gymnastiekruimte door het basisonderwijs.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van *

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
N.A. IJnema Msc