



Datum besluitraad	: 26 september 2017	Datum oordeelraad	: 5 september 2017
Agendapunt	:	Datum B en W	: 1 augustus 2017
Volgnummer	: 17bs00145 17.089	Programma begroting	: 11
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	:
Portefeuillehouder	: M. van Dongen		
E-mail steller	: Harrie.deWert@veldhoven.nl		

Adviesnota raad

Continueren huisvesting muziekschool aan de Bossebaan

Samenvatting

Een van de uitwerkingen rondom de bezuinigingsopdracht van € 800.000 op de subsidie van de vier professionele culturele instellingen betreft het onderbrengen van de muziekschool in het gebouw van de bibliotheek. Per brief van 2 mei 2017 hebben wij u geïnformeerd over het feit dat niet aan het eerder vastgestelde financiële kader voldaan kan worden en dat aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.

In de raadsvergadering van 12 juni is door ons college toegezegd dat binnen de lopende aanbesteding getracht zal worden tijdig inzicht te verkrijgen in het noodzakelijke investeringsbudget. Met informatie over het resultaat van de aanbesteding en de stand van zaken rondom de Bossebaan kan uw raad direct na het zomerreces een afweging maken over het beschikbaar stellen van aanvullende middelen.

Op basis van de beschikbaar gekomen informatie vanuit de marktpartijen, stellen wij uw raad voor om de muziekschool te handhaven op de huidige locatie aan de Bossebaan. De reden hiervoor is dat voor het geschikt maken van het gebouw van de bibliotheek voor de inhuizing van de muziekschool een investeringsbudget noodzakelijk is van € 3,94 miljoen.

De huisvesting van de muziekschool mag een complex dossier genoemd worden. Om uw raad in de gelegenheid te stellen een goede afweging te maken, blikken we in dit advies kort terug op eerder door uw raad vastgestelde beleidskaders en/of uitgangspunten.

Beslispunten

1. In afwijking van uw besluit van 15 december 2015, sub 2 de muziekschool te handhaven op de huidige locatie aan de Bossebaan;
2. De financiële consequenties mee te nemen bij de derde kwartaalrapportage 2017.

Inleiding

De bezuiniging op de subsidies voor de professionele culturele instellingen is meerdere malen gespreksonderwerp geweest in ons college en uw raad. Als uitwerking van deze opdracht heeft uw raad op 24 februari en 15 december 2015 een aantal kaders en uitgangspunten vastgesteld die leidend zijn geweest voor het verdere traject. Dit zijn:

- a. Kaders en uitgangspunten op grond van scenario 4 Bureau Berenschot;
- b. Vaststellen van een kostendekkende huur, verwerkt in de subsidies;
- c. Een taakstellend investeringsbudget van € 1,5 miljoen.



a. Kaders en uitgangspunten op grond van scenario 4 Bureau Berenschot

Het gezamenlijke plan van de vier culturele instellingen ter uitwerking van dit scenario is als uitgangspunt gehanteerd om de bezuiniging van € 800.000 te behalen. De bezuinigingen zouden gerealiseerd worden op huisvesting, personele kosten en synergievoordelen als gevolg van centrale huisvesting en inniger samenwerking. Dit scenario bevat de keuze voor organisatorische samenwerking, inkrimping van de bibliotheek, muziekonderwijs op bovenetage bibliotheek en het handhaven van het brede aanbod van culturele activiteiten in Veldhoven. Daarnaast beoogt dit scenario dat door het dichter bij elkaar huisvesten een nieuwe samenwerking ontstaat die leidt tot kruisbestuiving tussen de vier instellingen.

b. Er is sprake van kostprijsdekkende huur die verwerkt wordt in de subsidies

Als kader is door uw raad, op voorstel van ons college, besloten om voor de vier instellingen een kostprijsdekkende huur vast te stellen en deze te verwerken in de subsidies. Kapitaallasten van investeringen worden verwerkt in de exploitatie en subsidie van (in dit geval) de muziekschool. Hierdoor kunnen financiële consequenties van een investering worden opgevangen binnen de bezuinigingsopgave van deze instelling.

c. Het oorspronkelijke investeringsbudget is taakstellend € 1,5 miljoen

Ook voor ons college was dit bedrag van € 1,5 miljoen taakstellend.

Uitwerking college

Binnen deze kaders is ons college aan de slag gegaan met de verdere concretisering en uitwerking van de plannen. Zoals door ons college op 12 juni al is aangegeven, bleek het financiële kader echter niet toereikend.

Ter voorbereiding op dit advies is een bijgestelde uitvraag richting de betrokken marktpartijen gedaan waarbij het plafondbudget is losgelaten. De gedane inschrijvingen hebben inzicht verschaft in de noodzakelijke omvang van de investering, zijnde € 3,94 miljoen.

Ons college heeft nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag of de omvang van deze investering nog wel in verhouding staat tot de te behalen inhoudelijke en beleidsmatige opbrengst. Wij komen tot de conclusie dat dit niet het geval is en achten ons daarom niet in de positie om uw raad een voorstel te doen middelen tot deze omvang beschikbaar te stellen voor deze verbouwing.

Desondanks willen wij uw raad inzicht verschaffen rondom het eerder genoemde bedrag van € 1,5 miljoen versus het nu berekende budget van € 3,94 miljoen, zodat uw raad deze informatie bij zijn afwegingen kan betrekken.

In een vertrouwelijk document dat vanwege concurrentiegevoelige informatie bij de griffie kan worden ingezien, geven wij dit inzicht in beide budgetten.

Ons college heeft inmiddels besloten niet tot opdrachtverlening over te gaan en de aanbestedingsprocedure beëindigd.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Raadstukken 15.020/15.021 betreffende raadsbesluit 24 februari 2015
Raadstukken 15.156/15.157 betreffende raadsbesluit 15 december 2015
Rapport Bureau Berenschot (scenario 4)
Informatienota raad 20 december 2016 (16bs00551)



Beoogd effect

Uw raad in staat stellen een gedegen heroverweging te maken met betrekking tot de financiële en beleidsmatige kaders aangaande de huisvesting van de muziekschool.

Argumenten

1.1 De investering staat niet in verhouding tot de opbrengst

Op basis van het traject rondom de scenariokeuze volgens het rapport Berenschot en de verdere uitwerking hiervan, is duidelijk dat het onderbrengen van de muziekschool in een (verbouwde) bibliotheek een essentieel onderdeel is. Dit lost namelijk (onder meer) knelpunten in de huisvesting op; bovendien bevordert een gecentreerde huisvesting in het centrum de synergie en samenwerking tussen de partners. Daarnaast biedt dit mogelijkheden voor een optimale kwalitatieve ruimtelijke invulling van het gebied Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan.

Wij merken uitdrukkelijk op dat ons college nog volledig achter deze (en de overige benoemde) inhoudelijke doelstellingen staat. Echter, dit rechtvaardigt naar onze mening mede vanuit maatschappelijk oogpunt, zeker niet een investering van € 3,94 miljoen.

Hiermee wordt dus teruggekomen op uw besluit van 15 december 2015 (deelbesluit 2).

2.1 Het gehuisvest blijven van de muziekschool aan de Bossebaan heeft financiële gevolgen

In de tweede kwartaalrapportage 2016 zijn al wijzigingen aangebracht als gevolg van de investering van € 1,5 miljoen. Het niet doorgaan van deze investering heeft gevolgen voor de begroting. Deze financiële consequenties worden verwerkt in de derde kwartaalrapportage 2017.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Dit heeft gevolgen voor de ruimtelijke invulling van het gebied Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan

In het gehele proces om te komen tot de bezuinigingen op de subsidies van de vier grote culturele instellingen is, in samenhang met de verbouwing van de bibliotheek voor de inhuizing van de muziekschool, de relatie gelegd met de herontwikkeling van dit gebied. De hiervoor geldende kaders zijn beschreven in de door uw raad vastgestelde "Ruimtelijke Structuurvisie – Durven kiezen voor kwaliteit". In die visie wordt de aansluiting van de Burgemeester van Hoofflaan op de Bossebaan – Heemweg gedefinieerd als een anoniem gebied waar transformatie voor de hand ligt. Wij voeren al geruime tijd overleg met de ontwikkelaar die de beide aangrenzende en leegstaande panden De Schimmerik 5 en 11 heeft aangekocht. Deze ontwikkelaar heeft ook een koopvoorstel gedaan voor Bossebaan 60 en werkt aan een stedenbouwkundige verkenning voor het volledige gebied. Als we praten over het volledige gebied dan bedoelen we dus de drie genoemde afzonderlijke percelen met opstal. Onlangs hebben wij op vragen vanuit uw raad medegedeeld dat we verwachten de resultaten van de stedenbouwkundige verkenning in het najaar aan de raad te kunnen presenteren.

Het niet verplaatsen van de muziekschool betekent dat bij de herontwikkeling van het volledige gebied niet meer kan worden uitgegaan van verkoop en sloop van het gebouw van de muziekschool en dat de muziekschool dus als bestaand gebouw moet worden geïntegreerd in dit plan. Uitgangspunt daarbij is dat het muziekonderwijs een toekomstbestendig perspectief wordt geboden.



1.2 De inhoudelijke gevolgen zijn nog niet concreet te benoemen.

Uiteraard zal uw besluit in meer of mindere mate ingrijpen in de (haalbaarheid van) overige geformuleerde inhoudelijke uitgangspunten en kaders. Op dit moment zijn hierover echter nog geen uitspraken te doen. Samen met de vier culturele instellingen gaan wij de consequenties maar ook de mogelijkheden en kansen die dit biedt in beeld brengen.

Financiën

Ten tijde van de tweede kwartaalrapportage 2016 is de taakstellende bezuiniging van € 800.000 op de subsidies van de vier culturele instellingen verwerkt in de meerjarenbegroting. Hierin is tevens het investeringsbudget van € 1,5 miljoen opgenomen.

Door het niet verhuizen van de muziekschool naar de bovenverdieping van de bibliotheek komen de reeds opgenomen investering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten van € 75.000 per jaar te vervallen.

Doordat de muziekschool in het pand aan de Bossebaan blijft gehuisvest, wordt geen bezuiniging gerealiseerd op de huisvestingskosten. Voor de begroting van de gemeente betekent dit hogere huurinkomsten. De lagere huurinkomsten die in verband stonden met de verhuizing naar de bibliotheek zijn bij de tweede kwartaalrapportage 2016 immers al verwerkt in de meerjarenbegroting en dienen teruggedraaid te worden. Dit betekent een voordeel van € 121.000 per jaar.

Ten aanzien van de taakstellende bezuiniging op de subsidies van de vier culturele instellingen zijn er ook wijzigingen. Dit voorstel heeft als gevolg dat de taakstellende bezuiniging afneemt met € 121.000 waardoor deze uitkomt op € 673.000. Dit komt voort uit het principe dat de subsidie in verband staat met de huurinkomsten.

Per saldo levert dit een structureel voordeel op van € 75.000. Bij een positief besluit van uw raad nemen wij de financiële bijstellingen op in de derde kwartaalrapportage 2017.

Communicatie en samenspraak

Gelet op het intensieve voortraject dat doorlopen is, hebben wij uiteraard de instellingen meegenomen in en geïnformeerd over de meest recente ontwikkeling. De twee direct betrokken instellingen hebben in hun eerste reactie aangegeven begrip te hebben voor dit besluit en voldoende mogelijkheden te zien om de gewenste beleidsdoeleinden rond samenwerking en gezamenlijke programmering – ondanks decentrale huisvesting van de muziekschool – te bereiken.

Na de zomervakantie hervatten we de gesprekken met de culturele instellingen over de gevolgen hiervan voor (onder meer) de vorming van het cultuurcluster.

Ook de projectontwikkelaars rondom de herinrichting van het gebied Bossebaan zijn door ons college geïnformeerd.

Uitvoering / planning

Bij een positief besluit van uw raad zal de muziekschool op de locatie aan de Bossebaan gehandhaafd blijven.



Bijlagen

Bij de griffie ligt een vertrouwelijk document ter inzage.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester