Raadsvoorstel

Zaaknummer	1959202
Portefeuillehouder	De heer N.J.A. Schimmel
Voorstel	Begrotingswijziging inrichtingskosten multifunctioneel centrum Keverdijk Naarden

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. In te stemmen met het verhogen van het budget met 150.000 euro voor de inrichtingskosten van het multifunctioneel centrum Keverdijk;
2. Ter dekking van de kosten 150.000 euro uit de Algemene Reserve te onttrekken.

2. Inleiding

Met het raadsvoorstel 'Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk' van 17 september 2019 hebben wij u gevraagd een uitvoeringskrediet vast te stellen voor het Centrumplan Keverdijk. In dit vastgestelde uitvoeringskrediet is (onder meer) 150.000 euro gereserveerd voor de eerste 'losse' inrichting van het multifunctionele centrum (hierna: MFC Keverdijk). Het plan omtrent deze inrichting is inmiddels verder uitgewerkt. Uit recente gesprekken is in gezamenlijkheid een nieuw dekkingsplan geformuleerd dat een oplossing biedt voor een doelmatige en functionele inrichting. De gebruikers (de Bibliotheek, Versa Welzijn en de Schakel) hebben dit dekkingsplan inmiddels geaccordeerd.

Het project Centrum Keverdijk stelt zich tot doel een deel van het centrumgebied in de wijk Keverdijk te revitaliseren. Eén van de onderdelen van project is het nieuw te realiseren multifunctionele centrum. Het MFC vormt 'de huiskamer van de Keverdijk', dat wil zeggen: een laagdrempelige plek waar professionals samenwerken met de buurt en waarbij alle inwoners van Naarden de kans krijgen deel te nemen en actief bij te dragen aan activiteiten op het gebied van educatie, cultuur en participatie.

In de intentieovereenkomst, afgesloten in oktober 2019, zijn partijen overeengekomen dat het bureau Aat Vos een inrichtingsplan zal opstellen dat (onder meer) doelmatig en functioneel moet zijn én tegelijk moet overeenkomen met het ambitieniveau zoals gesteld in de missie/visie van het MFC.

De Gemeente draagt zorg dat de kosten van het opstellen van het inrichtingsplan vergoed worden. Aanvullend is afgesproken dat de Gemeente financiële middelen verstrekt voor de eerste 'losse' inrichting. Deze inrichting moet bijdragen aan het MFC als 'huiskamer voor de wijk'. Voor de bijdrage in de inrichtingskosten is door de Gemeente 150.000 euro gereserveerd. Dit bedrag is gebaseerd op referentieprojecten. Het inrichtingsplan is inmiddels door Aat Vos verstrekt aan gebruikers en Gemeente, deze heeft de inrichtingskosten geraamd op 520.000 euro. Fors hoger dan het beschikbare budget. Er zijn hiervoor een aantal redenen. Ten eerste is het verschil ontstaan omdat er bij de inrichting van een MFC relatief veel en specifiek meubilair nodig is. Daarnaast heeft het MFC Keverdijk een publieke functie, waardoor het afwerkingsniveau anders is dan bij de door de Gemeente opgestelde referentie. Als laatste is het inrichtingsplan duurder dan geraamd, omdat de begeleiding en samenwerking tussen de gebruikers van het MFC meer tijd en begeleiding heeft gevraagd dan vooraf ingeschat.

3. Beoogd effect

Dit voorstel beoogt een duurzame oplossing te bieden voor de huisvesting van cultureel/maatschappelijke functies in het nieuw te realiseren MFC Keverdijk.

4. Argumenten en onderbouwing

1.1 Nieuw dekkingsplan
Om het verschil tussen de reservering voor de inrichtingskosten (150.000 euro) en de raming (520.000 euro) te overbruggen, is er op 29 juni, 7 september en 7 oktober een bestuurlijk overleg georganiseerd tussen de Gemeente en de gebruikers. Het doel van deze overleggen was om te komen tot een dekkingsplan, met hierin een redelijke bijdrage van de gebruikers in de inrichtingskosten. Aanvullend heeft de Gemeente opdracht gegeven om kritisch te zijn op de keuzes die zijn gemaakt in het plan zonder afbreuk te doen aan het ambitieniveau. Dit zijn twee harde voorwaarden om eventueel extra middelen te verstrekken. Tijdens de bestuurlijke overleggen is besloten dat de gebruikers, naar rato van financiële draagkracht, 135.000 euro bijdragen. Daarnaast heeft een optimaliseringslag ervoor gezorgd dat er 85.000 euro minder budget nodig is door slimme keuzes te maken. Desondanks is er een tekort van 150.000 euro in het dekkingsplan. De belangrijkste reden hiervoor is dat de gebruikers niet de middelen hebben om het volledige verschil te betalen tussen de geraamde inrichtingskosten en het budget. Eventuele meerkosten zal een overschrijding van het projectbudget betekenen.

1.2 Duurzame Inrichting
De Gemeente vraagt een redelijke bijdrage aan de toekomstige gebruikers van het MFC Keverdijk van 135.000 euro. Ook omvat het inrichtingsplan van interieurarchitect Aat Vos meer dan de beschreven kwaliteit die is vastgelegd in het ambitiedocument en Programma van Eisen. Zo is er specifiek aandacht besteed aan duurzame keuzes in de inrichting: de inrichting zal 20 jaar meegaan, in plaats van de standaard 10 jaar. Dit is expliciet gemaakt door Aat Vos in het inrichtingsplan, door onder meer materiaalkeuze en het inspelen op trends en ontwikkelingen.

1.3 Beperkt risico voor de Gemeente, in tegenstelling tot eerdere planvorming
De voormalige gemeente Naarden heeft, vóór de fusie, bij de vaststelling van het projectplan voor het project Centrum Keverdijk ruim 5 mln. euro gereserveerd ter dekking van de kapitaallasten van de investering in het MFC. In 2018 is, met de vernieuwde inzichten in de aanpak van het project (gemeente wordt geen eigenaar van het MFC maar huurder), de reservering bij de nota Reserves & Voorzieningen teruggebracht naar € 2 mln. en het restant (ruim € 3 mln.) is teruggestort in de Algemene Reserve. Voorgesteld wordt om hiervan 150.000 euro. nu in te zetten ter dekking van de hogere inrichtingskosten dan eerder geraamd.

5. Houd rekening met en onderbouwing

1.1 Relatie met de gebruikers en voortgang

Vasthouden aan het Gemeente-standpunt en 150.000 euro verstrekken voor de eerste 'losse' inrichting zal betekenen dat de voortgang van het MFC Keverdijk onder druk zal komen te staan. De gebruikers hebben niet de financiële middelen om de inrichting zelf te bekostigen. Ook zullen delen van het intensieve en kostbare traject dat is gevolgd opnieuw moeten worden gedaan.

6. Duurzaamheid

Door de keuzes van interieurarchitect Aat Vos in het inrichtingsplan, is deze duurzamer: de losse inrichting zal 20 jaar meegaan, in plaats van de 'normale' 10 jaar. Daarnaast dient het gebouw, dat is onveranderd, te voldoen aan het Bouwbesluit.

7. Financiële onderbouwing

Met het raadsbesluit van 17 september 2019 heeft u besloten 150.000 euro aan bijdrage in de kosten voor de 1e inrichting ter beschikking te stellen. Voorgesteld wordt om een extra verhoogde bijdrage te doen van 150.000 euro en deze te onttrekken uit de Algemene Reserve. De totale bijdrage aan inrichtings- en aanloopkosten wordt dan 300.000 euro.

8. Communicatie en participatie

In algemene zin wordt het project Centrum Keverdijk gekenmerkt door een open planproces. Dit voorstel vereist geen aanvullende communicatie of participatie.

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

Na de besluitvorming over het toekennen van budget voor de inrichtingskosten worden de volgende stappen doorlopen (op hoofdlijn):

- Toekennen bijdrage gemeente aan de gebruikers MFC Keverdijk;
- Januari 2021: Definitieve gunning inrichtingsplan Aat Vos door de onderhuurders. Aat Vos start met verwezenlijken van inrichtingsplan;
- Mei 2021: oplevering MFC, aansluitend de ingebruikname. Na de ingebruikname van het nieuwe MFC kan ook de overige bebouwing gesloopt worden en kan gestart worden met de woningbouw van het project Keverdijk.

Vanwege de korte doorlooptijd van het project, verzoek ik u dit raadsvoorstel in 2020 te behandelen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

De heer M. Voorhorst	*drs. H.M.W. ter Heegde*
Gemeentesecretaris	*Burgemeester*

Bijlage(n)

1. Programma van Eisen MFC Keverdijk
2. Intentieovereenkomst Gemeente, Versa Welzijn, de Schakel en Bibliotheek Gooi en meer

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Inrichtingskosten MFC Keverdijk' met zaaknummer 1959202 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. Instemmen met het verhogen van het budget met 150.000 euro voor de inrichtingskosten van het multifunctioneel centrum Keverdijk;
2. Ter dekking van de kosten aanvullend 150.000 euro uit de Algemene Reserve te onttrekken.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier	De voorzitter
Mevrouw drs. M.G. Knibbe	drs. H.M.W. ter Heegde