

Raadsvoorstel



Onderwerp Financiële bijdrage maatregelen ten behoeve van voortzetting huidig gebruik Biotoop
Steller/telnr. E. Hamhuis / 0627024382 Bijlagen 8

Registratienummer 199300-2023
Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk (bij gebruik van
persoonsgegevens)

Portefeuillehouder Niejenhuis
Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: Maand 10 Jaar 2023
Raad LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. € 600.000,-- beschikbaar te stellen door het nemen van een voorbeslag op de begroting van 2024 waardoor het huidig gebruik van gebouw E (Zoölogisch Laboratorium) van de Biotoop tot 1 januari 2025 kan worden voortgezet en het huidig gebruik van gebouwen A, B, C, D, F en G tot in ieder geval 1 januari 2026 voortgezet kan worden, waarna het gebruik zal worden afgebouwd door de gebouwen per stuk gefaseerd leeg te maken voor 1 januari 2028.

Samenvatting

In juni van dit jaar hebben wij u in een brief geïnformeerd over ons besluit om (onder voorwaarde) het huidige gebruik van de gebouwen A, B, C, D en F van de Biotoop voort te zetten tot 1 januari 2026, met een gefaseerde uitloop tot uiterlijk 1 januari 2028 en het gebruik van gebouw E voort te zetten tot 1 januari 2025. De kosten voor beheer en onderhoud die hiervoor moeten worden gemaakt kunnen niet worden gedekt vanuit bestaande beschikbare budgetten. Daarom stellen wij u voor om hiervoor een voorbeslag te nemen op de begroting van 2024.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Op 21 december 2022 heeft uw raad een motie aangenomen waarin u ons heeft verzocht de huidige gebruikers van de Biotoop voor de zomer van 2023, volledige zekerheid en helderheid te bieden over de voortzetting van hun huidige gebruik tot in ieder geval 1 januari 2025. Op 27 juni jl. hebben wij besloten dat de gebouwen A, B, C, D en F op de huidige wijze in gebruik kunnen blijven tot 1 januari 2026 en daarna gefaseerd leeg zullen worden gemaakt en dat deze gebouwen uiterlijk 1 januari 2028 geheel leeg zullen moeten zijn. Het huidige gebruik wordt daarmee in 2 jaar afgebouwd. Voor het Zoölogisch laboratorium (gebouw E) hebben we besloten een beperktere termijn aan te houden omdat de aanpak van dit gemeentelijk monument niet langer kan worden uitgesteld. Het huidige gebruik van dit gebouw zal nog 1 januari 2025 voortgezet kunnen worden.

Wij hebben u hierover door middel van een brief d.d 27 juni 2023 geïnformeerd. Deze brief is voor de volledigheid als bijlage toegevoegd aan dit advies.

Kader

Motie van de raad d.d. 21 december 2022

Argumenten en afwegingen

In onze brief hebben wij onderbouwd waarom er extra kosten moeten worden gemaakt om het huidige gebruik voort te zetten. Een deel van deze kosten kunnen we dekken vanuit het structureel beschikbaar gestelde budget voor de Hortus en Biotoop. Daarnaast is echter een incidentele bijdrage van € 600.000,- nodig om de kosten te kunnen dekken.

Wij zien geen mogelijkheden om deze kosten te dekken vanuit andere budgetten. Reserve Grondzaken of het SIF bieden hiervoor geen ruimte. Hoewel wij ons bewust zijn dat het in het kader van uw afwegingsvrijheid niet gewenst is om vooruitlopend op de behandeling van de begroting middelen te reserveren, stellen wij u toch voor een voorbeslag te nemen op de begroting van 2024. Alleen op die manier kunnen we aan de wens van uw raad voldoen om zekerheid te geven aan de huidige bewoners en gebruikers van de Biotoop voor de zomer van 2023.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Zoals in uw motie benoemd wordt het huidige gebruik zowel door bewoners en gebruikers als ook omwonenden gewaardeerd en gedragen. Lopende de ontwikkeling van een toekomstvisie is het daarom ook voor alle partijen wenselijk het tijdelijke gebruik voort te zetten. Dit vormt ook mede de aanleiding van ons besluit. CareX, bewoners, gebruikers, omwonenden en Stichting Behoud Groene Hortus en Vrienden van de Hortus zijn schriftelijk geïnformeerd over onze besluitvorming en het voorbehoud van het beschikbaar stellen van middelen door uw raad. Daarnaast is er voor bewoners en gebruikers van de Biotoop een bijeenkomst geweest voor een nadere toelichting op het door ons genomen besluit..

Financiële consequenties

Vanuit eerdere besluitvorming (het collegebesluit van 20 december 2022 en het collegebesluit 'Verantwoording voorbeslag jaarrekening 2022' van 23 mei 2023) is al budget gevraagd en beschikbaar gesteld voor urgent onderhoud en ten behoeve van een 'risicopost uitval installaties / MJOB'.

Wanneer de kosten en de in eerdere kostenramingen gelabelde budgetten nu naast elkaar worden gelegd ontstaat (afgerond) het volgende beeld:

- Geraamde kosten tot 2028	€ 1.300.000,-
- Beschikbare dekking tot 2028	€ 700.000,-
- Noodzakelijk aanvullend extra budget (totaal tot 2028)	€ 600.000,-

De kosten kunnen voor een deel gedekt worden uit de structureel beschikbaar gestelde middelen van € 500.000 per jaar. Om de totaal begrote kosten te dekken is aanvullende dekking nodig van € 600.000. Het risico van de noodzakelijke vervanging van onderdelen bij uitval is ingeschat op € 1,25 mln. Dit extra risico drukt op het weerstandsvermogen. Dit gaat om circa 1% van het weerstandsvermogen.

Voorgesteld wordt om het tekort van € 600.000 te dekken door het nemen van een voorbeslag op de begroting 2024 en het extra risico te aanvaarden zonder daarvoor een aanvulling te doen aan het beschikbare weerstandsvermogen. Alternatieven zoals de reserve Grondzaken of het SIF zijn al t.b.v. de werkconferentie in kaart gebracht en bieden geen ruimte. Met de motie heeft uw raad gevraagd om zekerheid aan de bewoners te geven. Met dit voorstel verwachten we op de juiste wijze te voldoen aan de aangenomen motie.

Risico's

Met de gekozen benadering waarbij gewerkt wordt met een kostenraming aangevuld met een risicoreservering is het kostenrisico nog niet 100% afgedekt. Het blijft een benadering. De gebouwen van de Biotoop zijn in slechte staat en is er sprake van erg veel achterstallig onderhoud. De visuele inspecties die nu zijn gedaan, geven geen gedetailleerd beeld van alle mogelijke risico's. Er bestaat dus een kans dat gedurende de voorgestelde gebruikperiode problemen optreden waardoor grotere investeringen noodzakelijk zijn. In dat geval zullen we moeten handelen naar bevinding van zaken en ad-hoc een afweging moeten maken tussen mogelijkheden, risico's en financiën.

Dekkingsvoorstel

1. de hiervoor te maken (onderhouds)kosten deels te dekken uit het structurele budget van € 500.000 per jaar beschikbaar gesteld voor Hortus en Biotoop en de raad voor te stellen € 600.000 aanvullend beschikbaar te stellen door middel van een door haar te nemen voorbeslag op de begroting van 2024;
2. het geconstateerde (extra) risico van € 1,25 mln te aanvaarden en hiervoor geen aanvulling aan het beschikbare Weerstandsvermogen te doen.

Overige consequenties

Geen

Vervolg

Zie hiervoor ook de brief in de bijlage. Inmiddels zijn wij (in september) gestart met het traject van visie-vorming op basis van input vanuit de programma's binnen de organisatie en de visies die door verschillende partijen zijn opgesteld.

Lange Termijn Agenda

- November 2023: behandeling begroting 2024
- Q3 2024 behandeling voorkeursscenario toekomstvisie Hortus – Biotoop

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.