

Datum raadsvergadering	25 september 2013
Raadscommissie	Ruimte en Wonen
Datum raadscommissie	4 september 2013
Publiciteit	
Bijlagen	1

Registratienr.	RO 13.3800769
Datum B&W besluit	16 juli 2013
Portefeuillehouder	R. van der Schaaf
Steller	Thea Hoefnagel
Telefoon	367 86 91
E-mail	Thea.Hoefnagel@groningen.nl

Onderwerp

Nacalculatie revitalisering Groninger Museum

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de nacalculatie Revitalisering Groninger Museum vast te stellen;
- II. het project Revitalisering Groninger Museum af te sluiten;
- III. het resultaat van € 196.382,- toe te voegen aan de voorziening Groninger Museum nadat de slotbetaling heeft plaatsgevonden van de EFRO-subsidie en;
- IV. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage(n), op grond van artikel 10, lid 2, sub b van de Wet openbaarheid van bestuur juncto artikel 25 lid 3 Gemeentewet;
- V. het college te machtigen om de nog te maken kosten en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten van deze projecten nog te verrekenen met het concernresultaat, voorzover met deze activiteiten nog geen rekening is gehouden bij de resultaatbepaling.

Publiekssamenvatting

Het Groninger Museum is sinds de opening in 1994 een enorm succes. Het museum is een onderscheidende economische factor waar onder andere de binnenstad en de hotelsector van profiteert. Dit succes vertaalt zich in veel grotere bezoekersaantallen dan waar oorspronkelijk rekening mee werd gehouden. Het is dan ook niet vreemd dat het Groninger Museum na 15 jaar aan een grondige opknapbeurt toe was.

Op 17 februari 2010 en 26 mei 2010 heeft uw raad ingestemd met het voorstel om het gebouw te revitaliseren respectievelijk de tegels op het Mendini paviljoen te vervangen. Hiermee is het startsein gegeven voor de totale revitalisering van het gebouw en interieur. In april 2010 zijn de werkzaamheden begonnen en voor de opening van het GM in december waren de werkzaamheden afgerond en grotendeels opgeleverd.

In financieel opzicht is de revitalisering goed gebudgetteerd en uitgevoerd. Het is zelfs mogelijk gebleken om onvoorziene kosten zoals rentekosten binnen budget te kunnen opvangen. De omvang van de kosten bedraagt € 4,1 miljoen. De totale opbrengst van het project is € 4,3 miljoen. De nacalculatie van het project sluit met een resultaat van € 196.382,--. Wij stellen voor om het resultaat toe te voegen de voorziening Groninger Museum.

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

- I. de nacalculatie Revitalisering Groninger Museum vast te stellen;
- II. het project Revitalisering Groninger Museum af te sluiten;
- III. het resultaat van € 196.382,-- toe te voegen aan de voorziening Groninger Museum nadat de slotbetaling heeft plaatsgevonden van de EFRO subsidie en;
- IV. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage(n), op grond van artikel 10, lid 2, sub b van de Wet openbaarheid van bestuur juncto artikel 25 lid 3 Gemeentewet;
- V. het college te machtigen om de nog te maken kosten en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten van deze projecten nog te verrekenen met het concernresultaat, voorzover met deze activiteiten nog geen rekening is gehouden bij de resultaatbepaling.

Inleiding

Op 17 februari 2010 en 26 mei 2010 heeft uw raad ingestemd met het voorstel om het gebouw te revitaliseren respectievelijk de tegels op het Mendini paviljoen te vervangen. In april 2010 zijn de werkzaamheden begonnen en voor de opening van het GM in december waren de werkzaamheden afgerond en grotendeels opgeleverd. Het moment is daar om het project "revitalisering Groninger Museum" af te sluiten en de nacalculatie op te maken.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is als volgt te definiëren:

Het gebouw zo te revitaliseren dat het voor de komende jaren weer volwaardig kan functioneren en voldoet aan de eisen van deze tijd. Hiervoor is het nodig om de volgende werkzaamheden te verrichten:

- A. toiletgroep/verdeelkeuken aanbrengen;
 - B. wisselen van het informatiecentrum en onderwatercafé;
 - C. panelen van de toren coaten;
 - D. meerkleurige panelen Mendini paviljoen vervangen;
 - E. vloeren met vochtschade herstellen;
 - F. diverse werkzaamheden binnen waaronder schilderwerk, wandafwerking en installaties;
 - G. garderobe/vergaderruimte en opslag-/kantoorruimte.
- Het project is op al deze onderdelen succesvol afgesloten.

Kader

Conform onze afspraak met uw raad wordt van ieder investeringsproject een nacalculatie opgesteld en ter vaststelling voorgelegd. De doelstelling van een nacalculatie is enerzijds verantwoording afleggen aan u over de wijze waarop het project is uitgevoerd in relatie tot het goedgekeurde project en anderzijds om leereffecten hieruit te distilleren.

Argumenten/afwegingen

1. Het project is - zowel in kwalitatieve zin, als in financieel opzicht - goed afgerond. Het is zelfs mogelijk gebleken om onvoorziene invloeden (tegenvallers) van "buitenaf" op te vangen in de begroting.
2. Door de revitalisering kan het gebouw de grote aantallen bezoekers op een goede en veilige manier opvangen, voor langere tijd.
3. Om het onderhoudsniveau voor de komende 10 jaren op niveau te houden zijn extra middelen nodig. De geschatte omvang hiervan is € 113.000,-- structureel vanaf 2014 (of € 102.500,-- vanaf 2015) (incidenteel € 1.016.000,-- of € 820.000,--). In de begroting 2013 is door uw raad € 100.000,-- incidenteel beschikbaar gesteld.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

n.v.t.

Financiële consequenties

In financieel opzicht is de revitalisering goed gebudgetteerd en uitgevoerd. Het is zelfs mogelijk gebleken om onvoorziene kosten zoals rentekosten binnen budget te kunnen opvangen. Het project is uitgevoerd binnen het beschikbare budget van € 4,1 miljoen. De totale opbrengst van het project is € 4,3 miljoen en bestaat uit bijdrage van de gemeente Groningen (€ 750.000,--), EFRO-subsidie (€ 1.677.000,--) en nog te verrekenen kosten met toekomstige huren (€ 1.790.691,--).

De nacalculatie van het project sluit met een resultaat van € 196.382,--. Een nadere toelichting is opgenomen in de bijlage "nacalculatie Revitalisering Groninger Museum". Omdat openbaarmaking van de informatie in deze nacalculatie schade kan toebrengen aan de economische en financiële belangen van de gemeente Groningen stellen wij u voor om gelet op artikel 25, lid 3 Gemeentewet de door ons voorlopig opgelegde geheimhoudingsplicht te bekrachtigen.

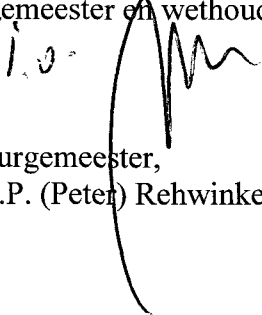
Bij het opmaken van de nacalculatie is de omvang van de EFRO- subsidie nog niet definitief vastgesteld. Wij verwachten dat de omvang van de subsidie op het maximum bedrag vastgesteld kan worden. De definitieve vaststelling van de subsidie zal naar verwachting eind 2013 dan wel begin 2014 plaatsvinden.


Het college heeft op de werkconferentie op 6/7 mei besloten om voordelen vanaf heden in te zetten voor versterking weerstandsvermogen. In ons voorstel wijken wij af van dit besluit. Gezien onze toezegging aan de raad bij onder meer Reddingsplan Groninger Museum d.d. 8 februari 2012 (OS 12.2948565) en onze verplichtingen jegens het Museum stellen wij voor om het resultaat van het project Revitalisering Groninger Museum van € 196.382 toe te voegen aan de voorziening Groninger Museum. Hiermee wordt het tekort op de voorziening verminderd tot € 820.000,-- incidenteel of € 102.500,-- structureel vanaf 2015. Voor het jaar 2014 kan afgezien worden van een toevoeging van de voorziening. Vanaf 2015 nemen wij het resterende deel mee in ons meerjarenbeeld.

Realisering en evaluatie

Het voorstel betreft een financiële evaluatie in de vorm van een nacalculatie.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,


de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel


de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

l.s.