

MEMO van college aan de raad

datum : 9 april 2013
aan : Gemeenteraad
van : College
onderwerp : Voortgangsrapportage Kranenburgh periode 15 februari – 1 april 2013
Portefeuillehouder : Hetty Hafkamp
Inlichtingen bij : Astrid van Mierlo

Aanleiding

Deze memo is opgesteld ter uitvoering van een motie van de raad d.d. 1 juli 2010, en op verzoek van de raad d.d. de algemene commissie van 9 september 2010.

Inleiding

Deze memo is opgesteld om u als raad te informeren inzake de voortgang van alle te nemen acties in de realisatie van Kranenburgh.

De memo wordt maandelijks opgesteld. De voorliggende memo betreft echter eenmalig een periode van anderhalve maand in verband met het plaatsvinden van de tweede vergadering van de rvt van Kranenburgh. De tijdens deze vergadering genomen besluiten kunnen nu bij het opstellen van deze memo ter informatie worden meegenomen.

De memo heeft een vaste volgorde van onderwerpen. Indien er geen nieuwe ontwikkelingen zijn te melden dan zal dit worden aangegeven.

Voortgang van de bouw

Op 14 november 2012 heeft de oplevering van de technische installaties plaatsgevonden. Op 21 november 2012 heeft de bouwkundige oplevering plaatsgevonden. Dit is binnen de gestelde planning. De parkeerplaatsen zijn inmiddels aangelegd. Per 1 april is de Kunsttuinleer geopend. De keuken is geïnstalleerd en er wordt gewerkt aan de inrichting van de tuin rondom het gebouw.

Stichtingskosten (investeringskrediet)

Maandelijks wordt het stichtingskostenoverzicht geactualiseerd, besproken en gecontroleerd in de Regiegroep. De stichtingskosten bestaan uit de volgende kostensoorten:

Anneemsom	€ 3.922.293
Planvorming	- 408.276
Toezicht	- 106.563
Derden (leges, financieringskosten)	
Kabels en leidingen, gedeerde inkomsten)	- 383.409
Communicatie	- 25.000
Inrichting	- <u>150.000</u>
Totaal	€ 4.995.541

Naar aanleiding van de risicoanalyse

In het kader van de herstart van de bouw is in juli 2011 een risico-inventarisatie uitgevoerd. In de periode 15 februari – 1 april 2013 hebben er in de hierin aangegeven risico's geen wijzigingen plaatsgevonden.

Ten aanzien van de beoogde opbrengst uit verkoop van het perceel Berkenlaan (als gedeeltelijke dekking van de nieuwbouw Nieuw Kranenburg) wordt nog steeds bekeken of de Berkenlaan versneld kan worden verkocht of dat de locatie bestemd kan worden voor parkeerplaatsen. Uitgangspunt hierbij is dat, ten behoeve van de in de stichtingskostenbegroting opgenomen dekkingsbijdrage, een zo hoog mogelijke opbrengst wordt gegenereerd. Het doel is om uiterlijk bij het afsluiten van de stichtingskosten van Kranenburgh (1 december 2013) de opbrengsten helder in beeld te hebben, en indien mogelijk ook te hebben gerealiseerd.

De risicoanalyse is vast onderdeel tijdens het overleg van de regiegroep en tevens vast onderdeel van de voorliggende voortgangsrapportage.

Lopende risico's

In deze fase van het project bestaan er risico's op de volgende punten:

a. Planologie

Bestemmingsplan: Op 13 december 2012 is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Op dit moment loopt de indieningstermijn voor eventuele bezwaren.

Vergunningen:

Alle benodigde vergunningen met betrekking tot de bouw zijn verleend en onherroepelijk. Voor de voormalige dienstwoning is een omgevingsvergunning aangevraagd in verband met de voorgenomen verwijdering van dit bouwwerk. De gebruiksmelding is voorbesproken en de indiening vindt op korte termijn plaats. Tevens wordt binnenkort een Drank- en Horecavergunning aangevraagd. Te zijner tijd is een bouwvergunning nodig voor een nieuw bouwwerk, bestemd voor educatieve doeleinden, ter vervanging van de nog aanwezige dienstwoning.

b. Aanbesteding (hoogte aanneemsom)

Binnen de stichtingskostenbegroting is een bedrag gereserveerd voor aanpassingen of verplaatsing van het tuinhuis. Dit bedrag is taakstellend en bestemd voor de kosten van de (asbest) onderzoeken, de sloop en voor een bijdrage aan een nieuwe voorziening.

c. Werkzaamheden villa:

De aanpassingen aan de villa worden momenteel uitgevoerd. De lift is inmiddels gerealiseerd. Ook zijn de kantoren op zolder weer in gebruik genomen. De werkzaamheden aan de villa zijn grotendeels afgerond: het schilderwerk is gereed en de houten vloeren en trap zijn hersteld. Tevens zijn de kantoren op de tweede verdieping in gebruik genomen. Op korte termijn worden de verlichting en de beveiligingscamera's vervangen.

d. Uitvoering

De technische en bouwkundige oplevering van de nieuwbouw heeft volgens planning plaatsgevonden.

e. Financiën

- Voor 2013 bedragen de juridische kosten tot aan 1 april 1.863 euro. Overigens wordt eerst beoordeeld of een vraagstuk door de eigen interne juridische adviseurs kan worden opgepakt, alvorens externe deskundigheid in te schakelen.
- Ten aanzien van de beoogde opbrengst uit verkoop van het perceel Berkenlaan (als gedeeltelijke dekking van de nieuwbouw Nieuw Kranenburg) wordt bekeken of de Berkenlaan versneld kan worden verkocht of dat de locatie bestemd kan worden voor parkeerplaatsen. Uitgangspunt hierbij is dat, ten behoeve van de in de stichtingskostenbegroting opgenomen dekkingsbijdrage, een zo hoog mogelijke opbrengst wordt gegenereerd. Het doel is om uiterlijk bij het afsluiten van de stichtingskosten van Kranenburgh (1 december 2013) de opbrengsten helder in beeld te hebben, en indien mogelijk ook te hebben gerealiseerd.

Huidige stand van zaken organisaties en collecties Kranenburgh:

Stichting Kranenburgh:

- Op 14 maart jl. heeft uw raad besloten akkoord te gaan met een lening aan Kranenburgh. De concept leningsovereenkomst en bijbehorende akte van Verpanding worden nu ambtelijk met de directie en de rvt van Kranenburgh in detail afgestemd zodat zij tot formele besluitvorming van de lening kunnen overgaan. De ondertekening van beide stukken vindt naar verwachting op korte termijn plaats.
- Op 27 maart jl. heeft de rvt de jaarrekening 2012 vastgesteld. Op korte termijn wordt ook het bedrijfsplan en begroting 2013 (inclusief meerjaren begroting) formeel door de rvt vastgesteld. Vervolgens worden deze stukken door Kranenburgh aangeboden aan de gemeente in het kader van de vaststelling 2012 en subsidieaanvraag 2013. Na de besluitvorming door het college over de subsidietoekenning 2013 wordt het bedrijfsplan en de begroting voor uw raad ter inzage gelegd.

KCB-Kranenburgh:

De verhuizing van het KCB naar Kranenburgh is definitief uiterlijk 1 juni 2013 gepland. Na de verhuizing zal het KCB een maand lang het gebouw mogen gebruiken als proefperiode waarin men kan kennismaken met het gebruik van het gebouw voor kunstuitingen.

SBK- Kranenburgh:

Op 31 maart is in Kranenburgh de SBK met bijbehorende nieuwe winkel feestelijk geopend.

Museum Kranenburgh – Kranenburgh:

Stichting Museum Kranenburgh is voornemens om de collectie van Museum Kranenburgh en de inventaris om niet over te dragen aan Kranenburgh. Hiertoe diende echter eerst zicht te zijn op de financiële afrekening van stichting Museum Kranenburgh. Dit in verband met een mogelijke terugbetaling van de schenking/lening van € 50.000 aan de gemeente bij een positief saldo. Momenteel ligt er een conceptvoorstel voor ons college klaar zodat Museum Kranenburgh kan over gaan tot een definitieve afwikkeling. Het bestuur van Museum Kranenburgh heeft hier echter nog geen definitieve beslissing gemaakt met betrekking tot het overdragen van de collectie. Belangrijke reden is dat zij graag eerst kennis willen nemen van het bedrijfsplan en de exploitatiebegroting van het nieuwe Kranenburgh. Het is de verwachting dat beide documenten op korte termijn formeel door de rvt worden vastgesteld. Kort hierna zal het bestuur van Stichting Museum Kranenburgh over de inhoud van de stukken worden geïnformeerd.

NHKC- Gemeente-Kranenburgh:

Naar aanleiding van het aftreden van de oude raad van toezicht van Kranenburgh is het NHKC opnieuw in de gelegenheid gesteld om als NHKC één zetel binnen de rvt in te vullen. Het NHKC heeft aangegeven dit in overweging te nemen en aan de hand van het bedrijfsplan van Kranenburgh hierover een besluit te nemen. Eind april wordt het NHKC tijdens een afspraak met de rvt over het bedrijfsplan en de meerjarenbegroting geïnformeerd.

Gemeentelijke kunstcollectie – Collectie Sterkenhuis – Kranenburgh :

Op 10 november 2011 is de raad akkoord gegaan met het verlenen van de opdracht "Opschoning en afstoting gemeentelijke collecties" aan Kranenburgh. De voormalige directeur heeft deze opdracht niet gerealiseerd. De nieuwe directeur van Kranenburgh draagt nu zorg voor het in uitvoering geven van deze opdracht. Naar verwachting duurt de uitvoering van de opdracht ruim een jaar. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het proces van afstoting wat vanwege procedurele richtlijnen veel tijd in beslag neemt.

Handhaving en aanpassing perceelgrenzen rondom Kranenburgh

Rondom het perceel van Kranenburgh wordt een erfafscheiding aangebracht.

Hiervoor is gekeken naar de huidige situatie; waar loopt precies de kadastrale grens en hoe sluiten de aanliggende percelen hierop aan. Achter het perceel van Kranenburgh loopt het tracé van de voormalige trambaan. Na kadastrale metingen is gebleken dat er vanuit een aantal aan dit tracé gelegen percelen sprake is van (lichte) overschrijding en deels een onderschrijding. Op 24 januari 2012 heeft ons college besloten om gezien de geringe omvang van de huidige overschrijding en het deel onderschrijding de huidige erfafscheidingen bij de percelen Kerkelaan nr. 7, nr. 9 en nr. 11 aan te wijzen als nieuwe kadastrale perceelgrenzen. Op 27

november 2012 hebben wij een besluit genomen ten aanzien van de wijze van grondoverdracht om deze perceelgrenzen te bestendigen.

De eigenaren van de percelen gelegen aan de Kerkelaan hebben inmiddels toestemming gegeven en de aanpassing van de perceelgrenzen is bij de notaris in voorbereiding. Naar verwachting worden de desbetreffende akten medio april gepasseerd.

Ten aanzien van de overschrijding vanuit het perceel Renbaanlaan 8 zijn wij in het kader van het opgestarte handhavingstraject in overleg met de betreffende eigenaar om tot een oplossing te komen. In januari 2013 is een voorstel voor een erfafscheiding met de eigenaar besproken. Over de precieze eindafwikkeling wordt nog overlegd. Dit overleg verloopt constructief.

Provincie

De Provincie wordt met regelmaat geïnformeerd. Ook deze memo wordt in afschrift naar de provincie gestuurd.

De eerste zes aangevraagde voorschotten op de subsidie zijn toegekend en uitbetaald.

Hiervoor hebben wij bij de provincie telkens een kwartaalrapportage ingediend. De bevoorschotting bedraagt maximaal 80%. De laatste 20% van de subsidie wordt toegekend nadat de subsidie definitief is vastgesteld. Hiertoe dient uiterlijk 1 december 2013 een vaststellingsverzoek te worden ingediend. Naar verwachting kan in de loop van de zomer de eindbalans worden opgemaakt van het stichtingskostenbudget. Deze vormt de onderlegger voor het vaststellingsverzoek.