

leden van de raadscommissie  
Mens en Samenleving & Stad en Ruimte

<b>Behandeld door</b>	Jord Bodewitz	<b>Datum</b>	6 september 2011
<b>Doorkiesnummer</b>		<b>Ons</b>	11.078543
<b>E-mail</b>	j.bodewitz@utrecht.nl	<b>Onderwerp</b>	Exploitatie nieuwe Bibliotheek Smakkelaarsveld
<b>Bijlage(n)</b>	Exploitatiebegroting Centrale Bibliotheek		
<b>Uw kenmerk</b>		<b>Verzonden</b>	Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden
<b>Uw brief van</b>			

Geachte dames en heren,

Toegezegd is op 23 augustus tijdens de raadsinformatieavond, dat ik u de exploitatie van de nieuwe bibliotheek zou toezenden voor de commissievergadering op 13 september. U treft die exploitatie aan als bijlage bij deze brief.

Momenteel wordt onderzocht, hoe groot het horecapotentieel is in de Bibliotheek++ en welk type horeca daarbij de voorkeur verdient. Eerste indicaties wijzen in de richting, dat er meer horecaopbrengst is te genereren, dan nu in de begroting van het Artplex is opgenomen. Artplex en Bibliotheek hebben conform de wens van uw raad inmiddels afgesproken dat de horeca een gezamenlijke aangelegenheid wordt, waarbij beiden op basis van de verdeling, die naar aanleiding van het onderzoek wordt overeengekomen zullen deelnemen in de kosten en de opbrengsten van de horeca. Het college ziet de resultaten van dit onderzoek met vertrouwen tegemoet. Deze resultaten zullen in de definitieve exploitaties zijn verwerkt bij het Voorlopig Ontwerp.

Een andere vraag tijdens de raadsinformatie betrof het fietsparkeren bij de Bibliotheek++. Er is 900 m2 fietsparkeren gepland in de nieuwe Centrale Bibliotheek. Daarvan wordt 150 m2 a €200,- toegerekend aan Artplex en 750 m2 aan de bibliotheek.

Er op vertrouwend u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Kreijkamp  
Wethouder Bibliotheek

## Exploitatiebegroting Centrale Bibliotheek Smakkelaarsveld

### Eerdere besluitvorming

De gemeenteraad heeft al twee maal de (geraamde) exploitatiebegroting voor de nieuwe bibliotheek op het Smakkelaarsveld vastgesteld.

- De eerste maal in 2006 toen bij de besluitvorming over het Collegeprogramma 2006-2010 besloten werd om de bibliotheeksubsidie met €1.785.000 per jaar te verhogen. Dit bedrag was gebaseerd op de geraamde toekomstige exploitatiekosten van de bibliotheek in 2012.

Het bedrag wordt tot aan de ingebruikname van de nieuwe bibliotheek ingezet voor plan- en aanloopkosten en om te sparen voor inrichting, automatisering en verhuizing.

- Bij de vaststelling van de Investeringsanalyse gebieds- en gebouwontwikkeling Smakkelaarsveld op 11 februari 2010 heeft de raad voor de tweede maal de exploitatie van de bibliotheek vastgesteld. Het Exploitatieoverzicht nieuwe huisvesting Bibliotheek in 2015 werd toen als volgt vastgesteld:

<b>Baten</b>	€	€
Jaarlijkse Algemene Dienstbijdrage voor dekking huisvestingslasten		1.396.000
Aanvullende jaarlijkse bijdrage exploitatie		2.091.000
Verwachte hogere opbrengst door toename Bezoekers- en gebruikers aantallen		360.000
Opbrengst Oudegracht 162 (MPV)		100.000
<b>Totaal beschikbaar voor dekking lasten nieuwbouw</b>		<b>3.947.000</b>
<b>Te dekken lasten</b>		
Huisvestingslasten, kostprijs dekkende huur	2.904.000	
Bijdrage Leidsche Rijn	-317.000	
Kapitaallasten inrichting	p.m.	
Extra exploitatie en gebouwgebonden kosten bibliotheek	1.404.000	
<b>Totaal te dekken lasten</b>		<b>3.991.000</b>
<b>Taakstelling Bibliotheek</b>	<b>44.000</b>	
<b>Per saldo</b>		<b>0</b>

### Toelichting op de exploitatiebegroting

#### Algemeen

Alle bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 01-01-2015. Daartoe is gebruik gemaakt van een jaarlijkse indexering van 2%.

In bovenstaande cijferopstelling zijn uitsluitend de financiële effecten zichtbaar gemaakt van de uitbreiding en nieuwbouw van de Centrale Bibliotheek. Deze bedragen hebben betrekking op het gedeelte van de Bibliotheek dat naar het Smakkelaarsveld zal gaan en betreffen dus uitsluitend de organisatieonderdelen Bibliotheek Oudegracht, Kunstuitleen Maliebaan en de staf St. Jacobsstraat.

De gegevens om een integrale exploitatierekening op te stellen voor deze organisatieonderdelen zijn (nog) niet beschikbaar omdat bijvoorbeeld inkomsten uit abonnementen of boeten of cataloguskosten niet specifiek naar één vestiging (kunnen) worden toegerekend.

De exploitatiebegroting is gebaseerd op de door Stadsontwikkeling Vastgoed berekende kostprijsdekkende huur. Deze wordt gebaseerd op de werkelijke stichtingskosten. Uitgangspunt bij dit budgettaire kader is dat de extra lasten die voortvloeien uit de nieuwbouw en uitbreiding van de Bibliotheek kunnen worden opgevangen binnen de huidige bijdrage van Gemeente Utrecht en een zekere groei van de inkomsten. Zoals boven is aangegeven leidt de uitbreiding en nieuwbouw tot een tekort van € 44.000. De bibliotheek heeft berekend dat dit kan worden opgevangen door de synergie die voortvloeit uit het samenbrengen van meerdere huisvestingslocaties op één plaats en zal zo nodig voor 2015 aanvullende besparende maatregelen nemen.

### Toelichting op de cijferopstelling

#### *Baten*

Het aandeel van de jaarlijkse bijdrage algemene dienst is gebaseerd op de huisvestingsbedragen 2007 voor Oude Gracht, Maliebaan en St. Jacobstraat en geïndexeerd op basis van 2% per jaar.

De aanvullende jaarlijkse bijdrage is het bedrag van € 1.785.000 geïndexeerd naar prijspeil 2015. Dit bedrag wordt nu gespaard, voornamelijk voor inrichtingskosten, maar wordt vanaf ingebruikname voor exploitatie ingezet.

De verwachte hogere opbrengst door een toename van bezoekers- en gebruikersaantallen is gebaseerd op een toename van 600.000 bezoekers en een verwachte besteding van € 0,60 per bezoeker.

Als de bibliotheek de panden Oudegracht en Maliebaan verlaat, zal vanuit het MPV structureel € 100.000 worden afgedragen ten behoeve van de Bibliotheek. Dit is mogelijk omdat bij herbestemming van deze panden een (veel) hogere huuropbrengst gerealiseerd kan worden. Deze afspraak is in de plaats gekomen van eerdere afspraken waarbij conform het accommodatiebeleid de opbrengsten van deze panden zouden worden aangewend ter dekking van de investeringen op het Smakkelaarsveld. Aldus is besloten door de raad op 11 februari 2010.

Er zijn (nog) geen baten en lasten opgenomen voor opbrengsten uit horeca en fietsenstalling. Vooralsnog wordt uitgegaan van een budgettair neutrale exploitatie.

#### *Lasten*

De huisvestingslasten zijn gebaseerd op een gebruik van 14.400 m<sup>2</sup> tegen de opgegeven kostprijsdekkende huur.

Bij de bepaling van de huisvestingslasten wordt, conform eerdere besluitvorming in 2007, vanuit het Referentiekader Leidsche Rijn een inbreng van €317.000,- verwerkt agv een verandering in de omvang van het programma in Leidsche Rijn. Dit resulteert in een rekenhuur voor de bibliotheek (die btw-plichtig is) van € 179,65 per m<sup>2</sup>.

De kapitaallasten van de inrichting zijn in deze begroting p.m. opgenomen. Deze investeringen zullen worden gedekt uit de jaarlijkse extra bijdrage van € 1.785.000 die vanaf 2007 door Gemeente Utrecht beschikbaar wordt gesteld en die door de Bibliotheek vanaf dat moment wordt gereserveerd. Voor de inventaris en inrichtingskosten is een vergelijking met andere nieuwbouwprojecten gemaakt.

De toegenomen exploitatielasten omvatten alle extra kosten veroorzaakt door de nieuwe grotere huisvesting, het activiteitenprogramma en door een uitbreiding van de openstellingstijden van 47 uur tot 72 uur per week. Deze extra kosten zijn geraamd op basis van de exploitatiegegevens 2007 en 2008.

Verhoging exploitatiekosten 2015 (verhoging t.o.v. huidige exploitatie)

*Gebouwgebonden kosten (m2  
gerelateerd)*

Gebruikersonderhoud	71.000
Gebruikersdeel OB	97.000
Verzekeringen	89.000
Energie	163.000
Schoonmaak	222.000
Totaal verhoging gebouwgebonden kosten	622.000
Doorberekening Artplex gebouwgebonden.kosten	= <u>150.000</u>
Saldo gebouwgebonden kosten bibliotheek	472.000

*Niet-gebouwgebonden kosten*

Personeels kosten langere openingstijden	290.000
Collecties ivm meer gebruik	80.000
Personeelskosten programmering	52.000
Beveiligingspersoneel	178.000
Automatiseringskosten aanvullend onderhoud en beheer	121.000
Programmering literaire, educatieve en culturele activiteiten en debat	155.000
(Aanvullende) zaalhuur Artplex	56.000
Afschrijvingen, kosten en inkomsten horeca en fietsenstalling	<u>p.m.</u>
Saldo niet-gebouwgebonden kosten	932.000

Per saldo hogere exploitatielasten voor de  
Bibliotheek 1.404.000

Er zijn (nog) geen lasten en opbrengsten uit horeca en fietsenstalling opgenomen.  
Vooralsnog wordt uitgegaan van een budgettair neutrale exploitatie.