



Onderwerp : Bedrijfsplan Cacaofabriek
B&W vergadering : 16 juni 2015
Dienst / afdeling : Projectbureau Helmond

Aan de gemeenteraad,

Op 2 februari jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Cacaofabriek. Conform dit besluit heeft het bestuur een aangepast bedrijfsplan met een aangepaste begroting opgesteld, is de jaarrekening 2014 aangeboden, is de horeca-aanbesteding uitgevoerd en is het bestuur aan u voorgesteld in de commissie Omgeving. In dit raadsvoorstel treft u per punt een korte toelichting aan:

Bedrijfsplan

het bestuur heeft de randvoorwaarden uit het raadsbesluit verwerkt in het bedrijfsplan. In de inleiding treft u een toelichting op de aanpassingen aan. De aangepaste versie is vertrouwelijk ter inzage gelegd voor de gemeenteraad. In het raadsbesluit van 2 febr. jl. is opgenomen dat de financiële consequenties via de voorjaarsnota zouden worden aangeboden, wegens de gewijzigde procedure voorjaarsnota is dit niet mogelijk gebleken. Derhalve worden de consequenties voor 2015 via dit raadsvoorstel aangeboden en voor de jaren erna via de begroting 2016. In het 'oude' bedrijfsplan stond een totale vraag aan incidentele middelen voor de jaren 2015-2018 ter waarde van € 1.200.000,-. Het bestuur heeft deze incidentele vraag teruggebracht naar totaal € 1.000.000,- tot en met 2019. De looptijd van het bedrijfsplan is met een jaar verlengd, echter de gevraagde subsidiebijdrage is in totaliteit verlaagd.

Financiële consequenties bedrijfsplan

- In het raadsbesluit van 2 febr. jl. heeft uw gemeenteraad de bereidheid uitgesproken om voor 2015 een aanvullende subsidie van € 360.000,- te verlenen. Conform de raming in het bedrijfsplan is deze maximale subsidie ook benodigd voor 2015.
- Het extra subsidiebedrag voor de jaren 2016-2019 wordt via de begrotingsbehandeling aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit bedrag zal maximaal € 580.000,- bedragen.

Conform het raadsbesluit van 2 febr. jl. wordt er vanuit gegaan dat na deze eenmalige incidentele bijdrage geen extra subsidiebijdrage benodigd is. Het bestuur streeft er ook naar om na 2019 geen incidentele subsidiebijdrages meer nodig te hebben, een concrete prognose kan pas echt worden afgegeven als er meer ervaringsgegevens bekend zijn.

Jaarrekening

Het tekort voor 2014 is door het accountantskantoor in december 2014 geraamd op € 210.000,-. Op basis van dit bedrag heeft uw raad in februari ook besloten om dit tekort af te dekken. Bij de definitieve jaarrekening blijkt echter dat dit bedrag is opgelopen tot € 353.000,-. Dit laat zich enerzijds verklaren door de keuze van het bestuur om oude inventarissen en vorderingen af te boeken (ca. 60.000,-) en anderzijds door een aantal foute prognoses (ca. 80.000,-) van het accountantskantoor in met name de personeelskosten en het horecaresultaat. Deze niet voorziene € 80.000,- kan afgedekt worden binnen de cultuurbegroting door het inzetten van vrijvallende kapitaallasten van het theater. Deze vallen vrij omdat de investeringen voor het permanent maken niet in 2015 gaan gebeuren. De € 60.000,- moet opgelost worden binnen de een miljoen extra incidentele subsidiebijdrage. Het bestuur heeft ervoor gekozen om deze 'oude' lasten in een keer op 2014 te laten drukken, dit betekent dat deze lasten niet drukken op de jaren 2015-2019.



Resume:

2014:

€ 83.000,- extra n.a.v. foute prognoses - dekking uit cultuurbegroting.

€ 60.000,- extra n.a.v. afboekingen van oude inventaris en vorderingen – dekking via € 1.000.000,- incidenteel.

2015:

€ 360.000,- extra subsidie, zie bedrijfsplan en raadsbesluit februari jl. - dekking via € 1.000.000,- incidenteel.

2016-2019

€ 580.000,- extra subsidie, zie bedrijfsplan en voorjaarsnotabesprekingen - dekking via € 1.000.000,- incidenteel.

Horeca

Het college heeft kennis genomen van de aanbestedingsprocedure door het bestuur van de Cacaofabriek. Deze procedure heeft bestaan uit een interessemelding en een inschrijvingsprocedure. Naar aanleiding van de interessemelding hebben zich 11 partijen gemeld. Op basis van een aantal vooraf bekend gemaakte criteria zijn hier 3 partijen uit geselecteerd. Deze drie bedrijven zijn gevraagd hun plannen te presenteren en een inschrijving te doen. Via een selectieprocedure zijn deze 3 presentaties en aanbiedingen tegen elkaar afgewogen en bleek de gunning naar de combinatie Blenckers/van Schijndel te gaan. Per 1 juni zijn zij gestart in de horeca als ingehuurde bedrijfsleiding. Het pacht/huurcontract krijgt in augustus zijn beslag.

Wij stellen u voor te beslissen conform bijgaand concept besluit.

Het advies van de commissie Omgeving zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond

de burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de secretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bijlagen (voor raads- en commissieleden vertrouwelijk ter inzage bij de griffier):

- Bedrijfsplan Cacaofabriek
- jaarrekening horeca bv
- Bruikleenovereenkomst Cacaofabriek
- jaarrekening Cacaofabriek
- begrotingswijziging 30-2015



Raadsbesluit 70
Vergadering 7 juli 2015 verbeterd exemplaar

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2015;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De bereidheid uit te spreken aan het bestuur van de Cacaofabriek om € 1.000.000,- extra incidentele subsidie beschikbaar te stellen.
2. Het aanvullende tekort in de jaarrekening 2014 van € 143.000,- t.o.v. het geprognostiseerde jaarrekeningresultaat van € 210.000 als volgt te dekken:
 - a. € 83.000,- binnen programma 5 cultuur (post vrijvallende kapitaallasten 'oude theater').
 - b. € 60.000,- uit de € 1.000.000,- extra incidentele subsidie. Dekking uit de begrotingspost onvoorzien incidenteel 2015 en hiervoor begrotingswijziging 30 vast te stellen.
3. Vooruitlopend op de bespreking van de begroting 2016 in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullende subsidie van € 360.000,-, conform het raadsbesluit van 2 februari jl. waarin de raad zijn bereidheid heeft uitgesproken voor het verstrekken van aanvullende subsidie. Deze subsidie te dekken uit de begrotingspost onvoorzien incidenteel 2015 en hiervoor begrotingswijziging 30-2015 vast te stellen.
4. De extra subsidie voor de jaren 2016 t/m 2019 onderdeel uit te laten maken van de begrotingsbehandeling 2016.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 juli 2015.

De raad voornoemd,
de voorzitter

de griffier