

Aan de Gemeenteraad

Behandeld door	Nick Creemers	Datum	5 november 2012
Doorkiesnummer	030-2861271	Ons kenmerk	12.094609
E-mail	n.creemers@utrecht.nl	Onderwerp	Garanstelling hypothecaire lening Schatkamer II
Bijlage(n)	Geen	Verzonden	
Uw kenmerk		Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden	
Uw brief van			

Geachte dames en heren,

Tijdens de begrotingsbehandeling in de raadscommissie Stad en Ruimte op 23 oktober 2012 heeft u aandacht gevraagd voor een garantstelling voor het project 'Schatkamer II' van de Stichting Domplein. Voor een initiële financiering is het Nationaal Restauratiefonds (NRF) bereid onder voorwaarden een lening te verstrekken van ruim €1,8 miljoen, als de gemeente garant staat voor de helft van deze lening. Voor deze garantie dient de gemeente een voorziening te treffen.

De raadscommissie Stad en Ruimte heeft gevraagd de verschillende dekkingsscenario's in beeld te brengen. Tevens is toegezegd nader in te gaan op de suggestie het bedrag, vooruitlopend op definitieve dekking in de Voorjaarsnota 2013, tijdelijk te dekken uit de programmareserve Stedelijke Ontwikkeling.

Scenario's

Er zijn in principe twee dekkingsscenario's denkbaar. Het is mogelijk voor de totale looptijd van de NRF-lening (30 jaar) het jaarlijkse bedrag voor de garantstelling in de begroting in te passen. Deze variant heeft het bezwaar, dat we een langlopend beslag leggen op de begroting. Het andere scenario is het vooraf afdekken van het gehele risico van € 900.000,-. Steeds wanneer de stichting een deel van de lening aflost, daalt de risicovoorziening evenredig (met de helft van het afgeloste bedrag).

Reserve Stedelijke Ontwikkeling

Een tijdelijke dekking van de te vormen voorziening ten laste van de programmareserve Stedelijke Ontwikkeling is geen deugdelijke dekking, zolang er geen definitieve dekking is aangewezen. De programmareserve bestaat uit een samenstel van aangegane verplichtingen (krachtwijken, startersleningen etc.), dekking van specifieke risico's en buffers van revolverende fondsen. Wanneer voor de dekking van de voorziening uit de programmareserve geen alternatief kan worden aangewezen, dan heeft dit gevolgen voor de uitvoering van vastgestelde prestatiedoelstellingen en daaraan verbonden verplichtingen.

Er is een reëel risico dat de gemeente de garantstelling van € 900.000,- op termijn, gedurende de realisatie of zelfs na afronding daarvan, daadwerkelijk geheel of gedeeltelijk moet effectueren. Wij wijzen u daarvoor op de financiële positie van de stichting (een negatief Eigen Vermogen en daarmee weinig ruimte om tegenvallers op te vangen), het feit dat de stichting de investeringskosten zelfs met de lening van het NRF nog niet rond heeft en de hoge eisen aan een rendabele exploitatie van de Schatkamer. Om die redenen is het creëren van een voorziening voor het volledige bedrag en definitieve dekking daarvan noodzakelijk.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,

De burgemeester,