

Raadsvoorstel

Onderwerp: volgende stap kust informatiecentrum BRAK!



Datum collegevergadering	23 mei 2017	Ambtenaar	M. Maartens
Registratienummer	Rs17.00439	Telefoon	0255 567441
Portefeuillehouder(s)	R. G. te Beest	E-mailadres	mmaartens@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. Een go te geven voor het kustinformatiecentrum BRAK! in de vorm van een groeimodel conform het stappenplan "Hoe groeit BRAK!" (bijlage 1) met als eerste stap een tijdelijk BRAK!
2. Het concept voor het kust informatiecentrum zoals verwoord in bijlage 2, *BRAK! IJmuiden, ga mee met het klimaat* vast te stellen als uitgangspunt voor het stap voor stap ontwikkelen van het centrum.
3. Het bedrag van € 2,9 mln. dat conform het raadsbesluit R15.012 van 5 maart 2015 is gereserveerd voor het Kust Informatie en Innovatie Centrum onder dezelfde voorwaarden voor dit doel te blijven reserveren, en over de besteding van dit bedrag conform het stappenplan Hoe groeit BRAK! (bijlage 1) uiterlijk eind 2020 een besluit te nemen.

Samenvatting

In maart 2015 heeft de raad van Velsen besloten om een bedrag te reserveren voor een gebouw voor het Kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden. Afgelopen twee jaar is onderzocht hoe dit centrum met partners gerealiseerd en geëxploiteerd kan worden. Op basis van de resultaten hiervan wordt nu aan de raad voorgesteld om een go te geven voor een groeimodel voor BRAK! waarbij het centrum in een aantal jaren stap voor stap opgebouwd wordt. Op korte termijn kan dan gestart worden vanuit een tijdelijke locatie waarbij belangrijke onderdelen van het concept getest kunnen worden. Tijdelijk BRAK! is onderdeel van tijdelijke activiteiten in IJmuiden aan zee vooruit lopend op de realisatie van de kustvisie. Met deze placemaking wordt gewerkt aan nieuwe levendigheid en aantrekkingskracht van IJmuiden aan Zee. Op basis van de resultaten van tijdelijk BRAK! kan de raad dan over enkele jaren besluiten over het al dan niet realiseren van een permanent BRAK!.

Inleiding

In maart 2015 heeft de raad besloten om een bedrag van € 2,9 mio te reserveren voor een Kust Informatie en Innovatie Centrum (KIIC) in IJmuiden aan Zee. De opdracht van de raad daarbij was om partners te zoeken en een bedrag van € 1,3 mio aan aanvullende financiering uit fondsen en van partners te organiseren. Verder moet uit een exploitatieplan blijken dat de toekomstige exploitatie van het centrum kostendekkend zal zijn. De stand van zaken met betrekking tot de door de raad vastgestelde doelen is nu als volgt:

Werving van partners

Vanaf najaar 2015 is in bijeenkomsten en individuele gesprekken met tientallen bedrijven en organisaties gesproken over een mogelijk partnerschap in het kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden. Een aantal bedrijven en organisaties voelt zich aangesproken door het idee van een nieuw kust informatiecentrum in IJmuiden aan Zee, tegelijkertijd zijn er nog veel vragen over het concept. Hoe gaat het er nu precies uit zien? Het idee van co-creatie van het nieuwe centrum door de gemeente samen met partners betekent dat partijen mee gaan doen op een moment dat nog niet precies duidelijk is hoe alles er uit gaat zien. Het idee is dat de partners samen vorm geven aan het centrum. Dit blijkt voor een aantal partijen lastig.

Toch is het gelukt om een aantal “founding fathers” te vinden die samen met de gemeente energie willen steken in dit nieuwe centrum en samen verder willen werken om BRAK! IJmuiden stap voor stap op te bouwen op basis van het concept dat er nu ligt. De eerste stap die gezet wordt in de samenwerking is het ondertekenen van intentieovereenkomsten tussen de gemeente en deze partners. Deze intentieovereenkomsten bevatten gezamenlijke doelen voor BRAK! en te onderzoeken punten om daarna te komen tot samenwerkingsovereenkomsten en deelname in een Stichting BRAK!. In bijlage 2, partners voor BRAK! is een overzicht opgenomen van de stappen die gezet zijn om partners te interesseren voor deelname aan BRAK! en een samenvatting van de intentieovereenkomsten.



Business case BRAK!: investering en exploitatieplan

De business case BRAK! kent twee belangrijke onderdelen: een begroting voor de exploitatie van BRAK! en een investeringsbegroting voor het gebouw.

Bij de ramingen over de exploitatie van BRAK! vormen de inkomsten uit de in BRAK! opgenomen horeca een belangrijke component. Hiervoor is door een horecaspecialist onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en zijn enkele geschikte horecaconcepten uitgewerkt en doorgerekend. De beste optie voor het bereiken van een kostendekkende exploitatie van BRAK! is het commerciële horeca concept *RAUW restaurant*, maar ook met het meer ondersteunende horeca concept *BRAK! brasserie* blijkt een kostendekkende exploitatie haalbaar. Onderdeel van bijlage 3 is het horeca advies voor BRAK!

Er zijn in de business case twee scenario's doorgerekend:

Scenario 1 is een gebouw van ± 1000 m² bruto vloeroppervlak waarbij 75% gebruikt wordt voor de maatschappelijke functies (tentoonstellingen, informatie, NME programma's, debatten, lezingen, evenementen etc.) en 25% voor horeca. Het ondersteunende horeca concept *BRAK! brasserie* uit het horeca advies is hier als uitgangspunt genomen. Dit scenario komt overeen met het voorstel in het raadsbesluit van 2015.

Scenario 2 is ambitieuzer en heeft een meer commerciële insteek. Daarin is het gebouw groter nl. ± 1400 m² met een grotere ruimte voor de horeca zodanig dat BRAK! ook een inspirerende zakelijke vergader- en evenementenlocatie kan zijn. In dit scenario beslaat de horeca ruim 30% van de ruimte. Het meer commerciële horeca concept *RAUW restaurant* uit het horecaonderzoek is hier als uitgangspunt genomen. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat het horeca deel en het programma deel van BRAK! samen gaan en in elkaar over lopen. Een bezoeker van de horeca komt ook in aanraking met informatie over de directe omgeving, de natuur, het thema klimaatadaptatie en het onderwerp van de lopende tentoonstelling.

De **investeringsbegroting** voor het gebouw is opnieuw bekeken vanuit het oogpunt om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken met hergebruik van materialen, energieneutraal of wellicht zelfs off grid (dus zonder aansluitingen op stroom, gas of waterleiding). Uitkomst is dat de stichtingskosten van een gebouw in scenario 1, een gebouw van ±1000 m², €1 mio lager uit komen

dan begin 2015 geraamd, namelijk op ongeveer € 3,2 mio. De kosten van het gebouw in het tweede meer ambitieuze scenario (oppervlakte ±1400 m²) bedragen €4,1 mio. Dit komt vrijwel overeen met het bedrag waar we in 2015 van uit gingen voor een gebouw van 1000 m². Dit betekent dat er naast het bedrag van €2,9 mio dat we als gemeente Velsen gereserveerd hebben voor een gebouw voor BRAK! nog een bedrag tussen de € 300.000 en € 1.000.000 nodig is van partners en fondsen, afhankelijk van het te kiezen scenario.

Om fondsen te werven voor de investering in BRAK! is een specialist ingeschakeld. Deze heeft de meest kansrijke fondsen geselecteerd voor de investering in gebouw en inrichting. Met de fondsen is overlegd over de plannen, uitgaande van scenario 1 en het concept *BRAK!, ga mee met het klimaat*. Hierbij blijkt dat een bedrag van rond de €275.000 reëel en haalbaar is om te verwerven. Voor het daadwerkelijk aanvragen van deze fondsen is het nog te vroeg, meestal moeten toegekende bedragen namelijk binnen een jaar daadwerkelijk besteed worden. Onderdeel van *Bijlage 3, de business case van BRAK!* is het advies over de fondsenwerving.



Naast bedragen uit diverse fondsen is voor de investering in het gebouw nog een bijdrage van partners nodig. Dan gaat het om minimaal € 50.000 wat nodig is voor scenario 1. Voor het meer ambitieuze scenario 2 is een bedrag van ruim € 900.000 aan bijdragen van derden nodig voor de bouw en inrichting van een gebouw van 1400 m² inclusief inrichting van de buitenruimte. Dit bedrag kan komen uit financiële bijdragen van partners, maar ook uit bijdragen in natura in de vorm van bouwmaterialen, kennis en menskracht. Op dit moment zijn hier nog geen bindende afspraken over gemaakt met partners. We verwachten dat deze afspraken er wel kunnen komen op het moment dat we met een tijdelijk BRAK! meer concreet en aansprekend duidelijk kunnen maken hoe het kust informatiecentrum er uit gaat zien.

Uit het **exploitatieplan** blijkt dat een positief resultaat van de exploitatie goed haalbaar is. Zowel scenario 1 als scenario 2 kennen na een aanlooperperiode van vier jaar een positief resultaat. Daarbij is wel uit gegaan van een exploitatiebijdrage van de gemeente van € 170.000,- per jaar. Dat is het bedrag dat nu jaarlijks naar het Pieter Vermeulen Museum gaat en waarvan de raad in 2015 heeft besloten om dit bedrag over te brengen naar het kustinformatiecentrum op het moment dat dit starten gaat.

Uitgangspunt in de business case is dat de gemeente Velsen eigenaar blijft van het gebouw van BRAK!. Uit de opbrengst van de exploitatie zal de op te richten stichting BRAK! huur gaan betalen aan de gemeente voor het gebouw. Daarbij zal voor het commerciële deel, dus de horeca en eventueel zakelijke verhuur als vergader- en eventlocatie, een commerciële huurprijs betaald worden. Voor het deel van het gebouw dat als maatschappelijke functie aangemerkt kan worden (tentoonstellingsruimte, educatie, informatie, maatschappelijke activiteiten) zal een maatschappelijke huurprijs betaald worden conform het verhuurbeleid van gemeente Velsen. De maatschappelijke huurprijs is onvoldoende om alle kosten (onderhoud, rente en afschrijving) van een nieuw gebouw te dekken. Daardoor kan de gemeente haar investering in het gebouw slechts gedeeltelijk terugverdienen uit de huuropbrengst. Dat is vooral het geval in scenario 1 waarin het commerciële aandeel kleiner is. Met een keuze voor het meer commerciële scenario 2 zullen de kosten van het gebouw over een periode van 40 jaar vrijwel geheel terug verdiend kunnen worden. Echter, de risico's van de exploitatie volgens scenario 2 zijn ook groter.

In *bijlage 3 business case BRAK!* zijn van beide scenario's de exploitatieberekeningen en de investeringsbegrotingen met toelichting opgenomen. Ook de adviezen over de horeca en de fondsenwerving zijn onderdeel van deze bijlage.

Het concept BRAK! IJmuiden, ga mee met het klimaat

Om partners te interesseren mee te gaan doen in het Kust Informatie en Innovatie Centrum was een uitwerking en aanscherping nodig van het in 2014 uitgewerkte voorstel. Daarbij is aansluiting gezocht bij de marketingclaim *IJmuiden Rauw aan Zee*. Onder de naam BRAK! IJmuiden wordt nu een concept voorgesteld gebaseerd op het typerende contrast tussen natuur, strand en zee enerzijds en havens en industrie anderzijds, wat in IJmuiden aan Zee zo nadrukkelijk zichtbaar is. Dit concept is in het najaar van 2015 gepresenteerd en besproken met de raad en vervolgens met een reeks potentiële partners. Op basis van de reacties van geïnteresseerde partners is in een proces van co-creatie het programmatische deel van BRAK! nader bekeken en verder uitgewerkt en aangepast. Dit heeft geleid tot het voorstel om een focus te leggen op “het grootste verhaal van Nederland: klimaatverandering en zeespiegelstijging, en hoe we hier mee om kunnen gaan” (klimaatadaptatie). Daarbij ligt het accent op beleving en participatie en minder op debat. Belangrijke doelgroepen zijn kinderen en hun ouders en grootouders, jongeren en professionals. *bijlage 1: BRAK! IJmuiden, ga mee met het klimaat* wordt het concept van BRAK! IJmuiden en de uitwerking van het programma daarbinnen beschreven.



Voorstel hoe verder met BRAK!

De resultaten van de afgelopen jaren zijn positief, vooral waar het gaat om samenwerking met partners, enthousiasme voor het concept en het thema van BRAK! en haalbaarheid van de exploitatie. Tegelijkertijd zijn er nog belangrijke onzekerheden. Daarom stellen we voor om BRAK! IJmuiden stap voor stap te laten groeien, te beginnen met een tijdelijk BRAK! dat kan dienen als pilot. Daarbij kan het concept getest worden, kunnen partners stap voor stap verder betrokken worden en kan blijken of de geraamde bezoekersaantallen haalbaar zijn.

We zien mogelijkheden om met een tijdelijke versie van BRAK! aan te sluiten bij de placemaking waarmee de ontwikkelende partijen in IJmuiden aan Zee, vooruit lopend op de ontwikkeling van de kustvisie, willen starten. BRAK! en de geplande placemaking zullen elkaar versterken en aanvullen. Gezamenlijk kunnen we nieuwe groepen bezoekers aantrekken en kennis laten maken met IJmuiden aan Zee. Voor de placemaking wordt aansluiting gezocht bij de internationale organisatie Fabcity die zich bezig houdt met duurzame stadsontwikkeling en daarvoor op verschillende plaatsen field labs organiseert waar experimentele technieken worden getest. Voor IJmuiden aan Zee wordt de verbinding gezocht tussen stad en natuur, iets wat heel logisch past bij de locatie. Daarbij zal het concept IJmuiden rauw aan zee een belangrijke leidraad zijn.

Vanuit het tijdelijke BRAK! kan in een aantal stappen toegewerkt worden naar een raadsbesluit over het bouwen van een definitief BRAK! In *bijlage 4 Hoe groeit BRAK!* worden de stappen beschreven om BRAK! stap voor stap verder te laten groeien en steeds op basis van relevante criteria te beoordelen of een volgende stap gezet kan worden. In een periode van $\pm 2,5$ jaar verwachten we dat tijdelijk BRAK enkele tentoonstellingen en (NME)programma's heeft georganiseerd, een Stichting is opgericht waarin een aantal partners actief zijn en dat samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten met partners over bijdragen aan gebouw en exploitatie. Ook is dan meer duidelijkheid over het Ontwikkelplan voor de totale gebiedsontwikkeling en over een mogelijke (inter)nationale showcase in IJmuiden aan Zee voor veilig bouwen en wonen aan zee (zie bijlage *partners voor BRAK!*). Op dat moment kan de raad een besluit nemen over het al dan niet zetten van een volgende stap, namelijk het realiseren van een definitief BRAK!. Daarbij kan dan ook een beter onderbouwde keuze gedaan worden voor het gewenste scenario (meer of minder commercieel), in samenhang met de gebiedsontwikkeling in IJmuiden aan Zee.



Gedurende het groeiproces van BRAK! Is het idee om te werken met een investeringsfonds dat gevuld wordt met middelen zoals geld, expertise, bijdragen in natura zoals bouwmaterialen en bedragen uit fondsen en subsidies. Er is nu zicht op ongeveer € 275.000 aan fondsen en bijdragen in de vorm van bouwmaterialen van PWN, HVC en Tata steel. Ook zijn er partijen die (delen van) een programma en tentoonstellingen willen inbrengen. In combinatie met een bijdrage van € 100.000 van de gemeente voor tijdelijk BRAK! kan hiermee de eerste stap gezet worden. In de eerste fase van tijdelijk BRAK! kan dan gewerkt worden aan het verder aanvullen van dit investeringsfonds zodat een definitief gebouw gerealiseerd kan worden.

Als nu besloten wordt tot een start met een tijdelijk BRAK! en van daar uit stap voor stap verder ontwikkelen van BRAK!, dan is het logisch om hier bij aansluitend ook de jaarlijkse subsidie van het Pieter Vermeulen Museum stap voor stap over te brengen naar BRAK! en op die manier uitvoering te geven aan het raadsbesluit van maart 2015. Het college wil de subsidie van € 170.000 per jaar die nu naar het Pieter Vermeulen Museum gaat stapsgewijs overbrengen naar Brak!, te beginnen met een bedrag van € 20.000 in 2018, € 40.000 in 2019 en € 60.000 in 2020. Met deze stapsgewijze aanpak kan het Pieter Vermeulen Museum geleidelijk mee groeien in BRAK! IJmuiden. Door het bedrag van € 20.000, €40.000 resp € 60.000 te labelen voor NME programma's in tijdelijk BRAK! en deze in te kopen bij het Pieter Vermeulen Museum ontstaat meer zekerheid over daadwerkelijke samenwerking tussen BRAK! en Pieter Vermeulen Museum. (zie paragraaf financiële en personele consequenties voor nadere toelichting)

Beoogd doel en effect van het besluit

Starten met het kust informatiecentrum BRAK! IJmuiden op een manier die flexibel is en mogelijkheden biedt om het concept te testen en stap voor stap verder uit te bouwen.

Argumenten

Argumenten om te starten vanuit een tijdelijk BRAK! en van daar uit verder te groeien:

- Enthousiasme voor het concept nu benutten zonder al grote en onomkeerbare investeringen te doen
- De samenwerking met partners waarmee een intentieovereenkomst is gesloten stap voor stap uitbouwen op basis van praktijkervaringen.
- Nieuwe partners interesseren is makkelijker als je concreet kunt laten zien wat BRAK! is, en dat kan met een tijdelijk centrum.
- In tijdelijk BRAK! kan bekeken worden of het programma en het thema aanslaan en of bezoekersaantallen uit de ramingen haalbaar zullen zijn. Daarmee kan getoetst worden of de exploitatieberekening klopt en een permanent BRAK! kostendekkend zal kunnen zijn.
- Voor tijdelijk BRAK! zullen fondsen benaderd worden voor een bijdrage aan de kosten van tijdelijke tentoonstellingen en educatieve programma's, dit geeft meer inzicht in de kansen van fondsenwerving in de exploitatie van een permanent BRAK!
- Het investeringsfonds kan gevuld worden met bijdragen van fondsen en partners, daarmee wordt de haalbaarheid van het permanente gebouw duidelijk aangetoond. We kunnen daarbij nog besluiten om te stoppen als dit niet succesvol blijkt.
- Tijdelijk BRAK! kan samengaan met de placemaking vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling van IJmuiden aan Zee. Deze placemaking en BRAK! zullen elkaar versterken en aanvullen.
- Voor het realiseren van een definitief BRAK! Is onder andere een nieuw bestemmingsplan nodig, dat kost veel tijd en deze periode kunnen we goed benutten door het concept van BRAK! Te testen in een tijdelijk centrum.

Argumenten om het concept *BRAK! IJmuiden, ga mee met het klimaat* vast te stellen als uitgangspunt:

- Dit concept versterkt de marketingclaim van IJmuiden rauw aan Zee en kan hiervoor een landmark worden.
- Het concept BRAK! is input geweest voor een proces van co-creatie met partners. Op basis van hun reacties is met inbreng van deskundigen het programmatische deel van BRAK! verder uitgewerkt en aangescherpt waarbij meer focus is aangebracht in het thema van BRAK! Deze verdere uitwerking leidt er toe dat zowel lokale als regionaal en landelijk opererende partijen vanuit heel verschillende achtergronden (commercieel tot non-profit) enthousiast zijn over BRAK! en mee willen denken en doen.
- Het concept past perfect in IJmuiden aan Zee en versterkt de aantrekkingskracht van het gebied. Het draagt daarmee bij aan zowel de placemaking als de permanente gebiedsontwikkeling in IJmuiden aan Zee.
- Het Pieter Vermeulen Museum herkent zich in dit concept en ziet voor zichzelf hierin een belangrijke rol.
- Het thema klimaatverandering en zeespiegelstijging, en hoe mens en natuur daar op reageren sluit aan bij een belangrijke maatschappelijke trend die bij een breed publiek nog onvoldoende aandacht krijgt. Dit biedt grote kansen voor het betrekken van partners en publiek bij de ontwikkeling van BRAK!.



Alternatieven

Direct besluiten om te gaan investeren in een permanent gebouw voor BRAK!

Als we op dit moment besluiten om het gebouw voor BRAK! te gaan realiseren en daarvoor de gelden vrij te maken, dan zal de gemeente naast de verantwoordelijkheid voor realisatie van het gebouw ook het volledige risico voor het toekomstige functioneren van het centrum en voor de exploitatie daarvan op zich moeten nemen. Mogelijk ontstaan in de komende jaren wel partnerschappen en kan de rol van de gemeente in BRAK! kleiner worden, maar dat is nu nog niet zeker. Een stapsgewijze groei van BRAK! te beginnen met een tijdelijk centrum biedt de mogelijkheid om op een later moment met meer zekerheden voor de gemeente alsnog te besluiten om het gebouw te realiseren.

Besluiten om te stoppen met ontwikkelen van kust informatiecentrum BRAK!

Een belangrijke bijdrage aan recreatief-cultureel programma buiten het hoogseizoen voor IJmuiden aan Zee zal daarmee stop gezet worden. Hiermee zijn alle inspanningen en investeringen vanuit de gemeente zonder resultaat.

Er zal alsnog bekeken moeten worden hoe de gemeente haar natuur en milieu educatie programma wil voortzetten.

Een belangrijke slecht weer voorziening in IJmuiden aan Zee vervalt als we als gemeente nu stoppen met het verder ontwikkelen van het kust informatiecentrum BRAK! De eigenaren in het gebied hebben aangegeven veel belang te hechten aan deze slecht weer voorziening die IJmuiden aan Zee voor de bezoekers ook buiten het zomerseizoen interessant zal maken. Ook het streven om een landmark voor IJmuiden rauw aan zee te creëren zoals beschreven in het marketingplan IJmuiden Rauw aan Zee zal dan op andere wijze gerealiseerd moeten worden.

Het ligt niet voor de hand om nu te stoppen omdat we een groeiend enthousiasme merken bij mogelijke partners en omdat het belang van het thema klimaatadaptatie in BRAK! steeds meer weerklank krijgt. Wij denken dat het verstandig is om in ieder geval ervaring op te doen met een tijdelijk BRAK! en zo te testen of de businesscase haalbaar is en het bestaande enthousiasme kan groeien en kan leiden tot een nieuw centrum met voldoende financieel en maatschappelijk draagvlak.



Risico's

- Het risico bestaat dat het tijdelijke BRAK! onvoldoende aan slaat bij het publiek, partners en/of fondsen. De investering vanuit de gemeente in tijdelijk BRAK! leidt dan niet tot een verwezenlijking van onze ambities. Dat zou heel jammer zijn maar zorgt er aan de andere kant ook voor dat een grote investering in een nieuw centrum dat te weinig perspectief biedt op een succesvolle exploitatie voorkomen wordt.
- Tijdelijk BRAK! zal niet meteen het grootse statement zijn dat we uiteindelijk ambiëren. Mogelijk worden sommige partijen hierdoor teleurgesteld en voldoet het niet aan de verwachtingen die zij hebben van BRAK! Dit risico kan beperkt worden door de kwaliteit van tentoonstellingen en programma's van tijdelijk BRAK! met hulp van partners op een hoog niveau te brengen. Het verhaal hoe groeit BRAK! moet daarbij op aansprekende manieren verteld worden zodat voor alle partijen duidelijk is dat uit tijdelijk BRAK! iets heel moois kan ontstaan.

Kader

Visie op Velsen 2025

Coalitieprogramma 2014

Vaststellen impulsprojecten door de raad in 2014

Raadsbesluit KIIC maart 2015

Raadsbesluit budget impulsprojecten december 2016

Inspraak, participatie etc.

Met ondernemers en organisaties in IJmuiden aan Zee en daar buiten is vanaf 2015 tot nu gesproken over de ontwikkeling van het kust informatiecentrum BRAK! (zie ook bijlage 2, *Partners voor BRAK!*) Met een aantal lokale ondernemers en organisaties is een intentieovereenkomst gesloten als eerste stap richting samenwerking in BRAK!

Ook bij de participatie over de gebiedsontwikkeling van IJmuiden aan Zee is de mogelijke komst van een kustinformatiecentrum en de locatie daarvan steeds meegenomen en besproken met ondernemers, organisaties en bewoners.

Financiële consequenties

Financieel:

Voor de realisatie van tijdelijk BRAK! zal het in december 2016 door de raad beschikbaar gestelde bedrag van € 100.000 benut worden. Naast dit bedrag van de gemeente zaleen bijdrage gevraagd worden van partners en zullen fondsen aangevraagd worden op basis van een programmavoorstel. (zie *bijlage 1, Hoe groeit BRAK!*) Ook hierbij zal nauw samengewerkt worden met de projectorganisatie voor de ontwikkeling van de kustvisie zodat tijdelijk BRAK! een integraal onderdeel wordt van de placemaking voor het hele gebied IJmuiden aan Zee.

Het bedrag van € 2,9 mio dat in 2015 is gereserveerd voor het Kust Informatie en Innovatie Centrum blijft voor dit doel gereserveerd evenals het resterende voorbereidingskrediet van € 220.000. De in 2015 door de raad gestelde randvoorwaarde dat er voldoende middelen van derden zijn geworven blijft daarbij gelden. Op basis van de resultaten van tijdelijk BRAK! zal naar verwachting eind 2019 een voorstel gedaan worden aan de raad om al dan niet deze bedragen vrij te maken voor investering in permanent BRAK! Daarbij kunnen uit de ervaringen met tijdelijk BRAK! de volgende indicatoren gebruikt worden om te bepalen of definitief BRAK! voldoende kansrijk is: bezoekersaantallen van de programma's in tijdelijk BRAK!, het aantal partners waarmee samenwerkingsovereenkomsten gesloten zijn, de middelen in het fonds voor BRAK!, zowel afkomstig van partners als van fondsenwerving en subsidies. Daarmee kan getoetst worden of de exploitatieberekening klopt en een permanent BRAK! kostendekkend zal kunnen zijn.



In maart 2015 heeft de raad besloten dat, als kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden gerealiseerd wordt, de jaarlijkse subsidie van € 170.000 die nu naar het Pieter Vermeulen Museum gaat dan naar BRAK! zal gaan. Als nu besloten wordt tot een start met een tijdelijk BRAK! en van daar uit stap voor stap verder ontwikkelen van BRAK!, dan is het logisch om hier bij aansluitend de jaarlijkse subsidie stap voor stap over te brengen naar BRAK!

Voor 2017 zal de subsidie van € 170.000 helemaal naar het Pieter Vermeulen museum gaan, conform het besluit tot toekenning van deze subsidie van eind 2016. Voor 2018 en de jaren daarna moeten we hier als gemeente nog over besluiten.

Het college kan uitvoering geven aan het raadsbesluit uit 2015 door in de eerste fase vanaf 2018 een bedrag van €20.000 van het Pieter Vermeulen Museum over te brengen naar tijdelijk BRAK! Dit bedrag wordt binnen tijdelijk BRAK! gelabeld voor het inkopen van programma's voor natuur en milieu educatie. Daarbij kan het Pieter Vermeulen Museum benoemd worden tot voorkeurs leverancier (prefered supplier), pas als zij niet kunnen of willen leveren zal met dit bedrag bij anderen ingekocht worden.

De overblijvende subsidie van €150.000 per jaar is voldoende om de exploitatie van het Pieter Vermeulen Museum op de huidige locatie voort te kunnen zetten. Zeker aangezien voor het gebouw van de gemeente in deze tijdelijke situatie geen huur in rekening gebracht wordt. Vervolgens kan het bedrag dat over gaat naar BRAK! in 2019 oplopen naar € 40.000 en in 2020 naar € 60.000. Daarmee kan een geleidelijk ingroeien van het Pieter Vermeulen Museum in BRAK! gerealiseerd worden, de samenwerking op de locatie IJmuiden aan Zee wordt dan ieder jaar groter. In 2020 zal al duidelijk zijn of permanent BRAK! gerealiseerd kan worden.

Personeel:

De invulling en exploitatie van tijdelijk BRAK! vraagt specifieke expertise en behoort niet tot de primaire taken van een gemeente. Hiervoor zal de functie van kwartiermaker BRAK! in opdracht van de gemeente nog een periode van minimaal een jaar in stand moeten blijven. Daarnaast zal waar nodig door ingehuurde experts vorm gegeven worden aan tentoonstellingen en programma's. Deze inhuur zal deels gerealiseerd worden met gelden van de gemeente, deels door bijdragen van partners en deels met gelden van fondsen. Hierbij is de op te richten Stichting BRAK! van belang als organisatie van de gemeente met partners waarbinnen een en ander vorm kan krijgen.

De gemeentelijke projectorganisatie voor BRAK! organiseert de inbreng vanuit de gemeente, doet de budgetbewaking, werkt samen met de kwartiermaker aan het tot stand komen van de Stichting BRAK! en aan de samenwerkingsovereenkomsten met partners en heeft een inbreng in de monitoring en beoordeling van tijdelijk BRAK! Op basis van deze beoordeling kan de gemeentelijke projectorganisatie voorstellen voorleggen aan het college over een volgende stap in de groei van BRAK!

Uitvoering

Als de raad besluit om een volgende stap te zetten en te beginnen met een tijdelijk BRAK!, dan wordt het oprichten van een Stichting BRAK! met partners voorbereid.

De gemeente is op dit moment de partij die het meeste investeert in BRAK! Om zeggenschap te houden over deze investeringen en invloed te hebben op het groeiproces en de co-creatie van BRAK! met partners is deelname van de gemeente aan de Stichting BRAK! in deze fase noodzakelijk. Doelstelling is om uiteindelijk een Stichting BRAK! te hebben die functioneert zonder deelname van de gemeente maar met een aantal samenwerkende partners.

Oprichting van de Stichting door de gemeente betekent dat de stichting zo kan worden vorm gegeven dat de toekomstige exploitatie van BRAK! maximaal succesvol kan zijn ook als de gemeente in een later stadium zelf geen rol meer heeft in de Stichting (zie bijlage 1, *Hoe groeit*

BRAK!) De op te richten Stichting en de gemeente kunnen in een volgende fase als er een permanent gebouw gerealiseerd is contractpartners zijn waarbij de gemeente een gebouw verhuurt aan Stichting BRAK! en een jaarlijks subsidiebedrag bijdraagt aan de exploitatie van BRAK! Een goed vorm gegeven Stichting is ook daarvoor belangrijk.

Het college en de raad kunnen in het najaar van 2017 aan de hand van een voorstel waarin de uitgewerkte Stichtingsvorm, spelregels en randvoorwaarden en de rol en bevoegdheden van de gemeente en andere partners zijn uitgewerkt besluiten tot oprichting van deze Stichting.

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

Bijlage 1: Stappenplan *Hoe groeit BRAK!*

Bijlage 2: *BRAK! IJmuiden, ga mee met het klimaat.* (beschrijving concept)

Bijlage 3: *partners voor BRAK!*

Bijlage 4: *business case BRAK!* Met daarin onderzoek fondsen, onderzoek horeca, geactualiseerde investeringsraming, exploitatieplan.

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

Raadsbesluit over KIIC maart 2015

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

