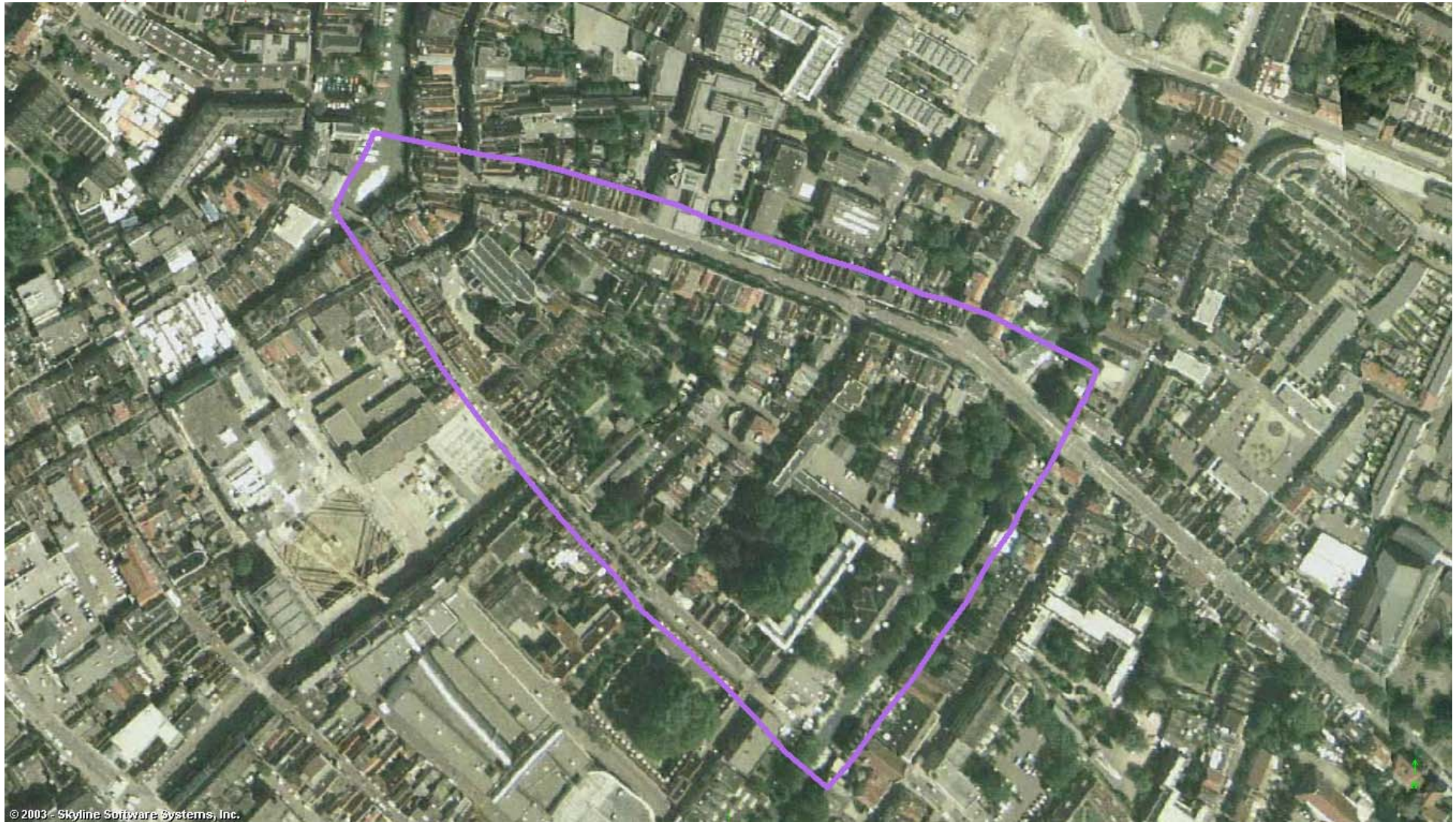


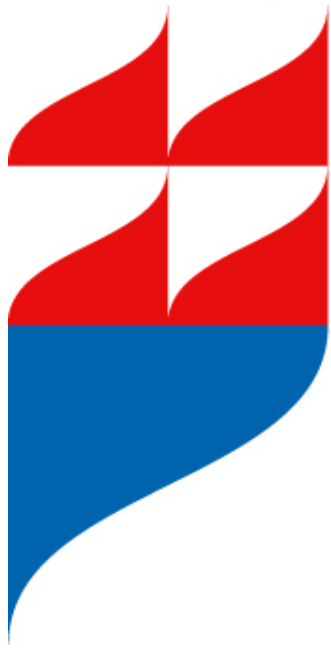
# Programma Hofkwartier





# Doelstellingen Hofkwartier

- **Structuurplan 2005**
- **Doel:** het Hofkwartier zet historisch Dordrecht op de nationale kaart
- **Kwalitatief:**
  - Verbeteren imago van Dordrecht
  - Aantrekken en binden cultureel kapitaal en talent
  - Vergroten bewustzijn van geschiedenis stad en versterken gevoel van trots en identiteit
  - Genereren inkomsten en spin-off
  - Bijdrage aan verbetering vestigings- en investeringsklimaat en leefbaarheid
- **Kwantitatief:**
  - 500-1000 bezoekers per dag/200.000 per jaar (min. 2 uur)
  - Herkomst: Dordrecht, de regio en rest van Nederland



# Projectonderdelen

- Kloostertuin afgerond
- Nieuwstraat 60-62/Filmhuis afgerond
- Vest afgerond
- Dordrechts Museum afronding apr.11
- Programmering voorstel apr.11
- Kunstkerk (gebouw) verkoop tzt
- Openbare ruimte verloop overigen
- Hof/DiEP VO apr. 11



# Hof/DiEP

Raadsbesluit 1 december 2009

1. in te stemmen met de huisvestings- en programmavariant 2 voor Erfgoedcentrum DiEP;
2. een voorbereidingskrediet van € 0,8 miljoen beschikbaar te stellen tot aan het VO verbouw en digitalisering.

*(voor maken VO inrichting was al separaat krediet beschikbaar gesteld)*





# Programma van eisen >>> voorlopig ontwerp( VO)

## *PROCES*

- (on-)mogelijkheden gebouw
- (on-)mogelijkheden beheer en exploitatie
- Voortschrijdend inzicht
- Autonome ontwikkelingen  
(economie/markt/maatschappelijk/technisch/politiek etc)
  - Politiek akkoord:
    - Statenschool blijft school(gebouw)
    - Berckespoort niet vervreemden (geen onderdeel van variant 2 wel dekking project)



# Wijzigingen als gevolg van politiek akkoord en effecten

Wijzigingen:

Gebouwen/Huisvesting  
Functies  
Kosten en Financiering

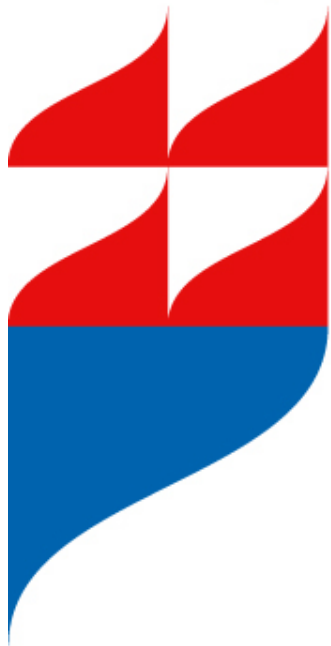
Effecten:

ambitie en uitstraling  
bezoekers (aantallen)



# Vergelijking variant 2/VO Hofcarré Gebouwen

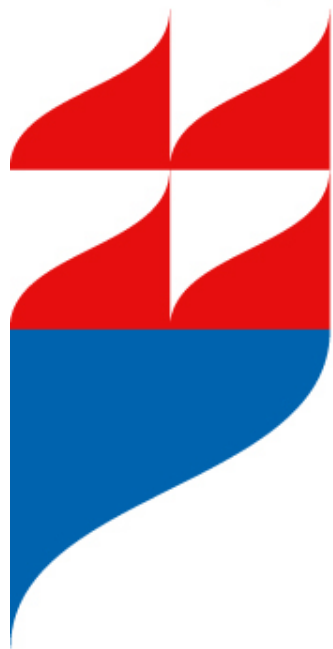
	Variant 2	VO Hofcarré	Afwijking
Publieks – en werkruimtes	Erfgoedcentrum DiEP gecombineerd met 1572-1619 in Statenschool, Hofstraat 3 en Hof 5-13.	Erfgoedcentrum DiEP gecombineerd met 1572-1619, Hof 5-13 en een nog nader te bepalen locatie	Statenschool (indirect Hofstraat 3) Nog nader te bepalen ruimte
Totaal ruimten en totaal m2	Entrée, winkel Horecafunctie Semi-permanente en tijdelijke tentoonstellingen met thematische presentatie 1572-1619, Studiezalen, Educatie, Alle kantoorruimten  Totaal 2520 m2	Entrée, verkooppunt boeken, koffiecorder Semi-permanente en tijdelijke tentoonstellingen met thematische presentatie 1572-1619, Studiezalen Educatie, Zeer beperkte kantoorruimte  Totaal 1420 m2	Specificatie publieke functies  nog nader te bepalen ruimte  Totaal +/- 1100 m2 (bruto)
Restauratie atelier	Elders 200 m2	Elders 200 m2	geen



## variant 2 versus VO Hofcarré publieke functies

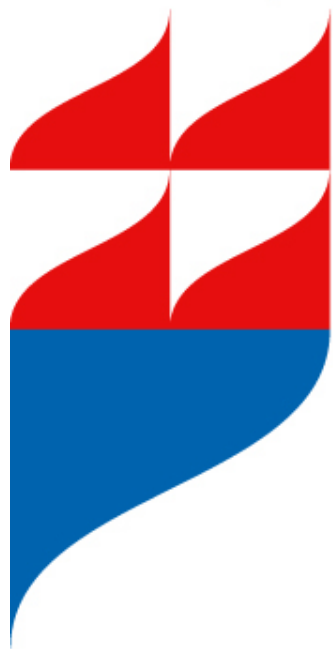
functie	Variant 2	VO Hofcarré	Afwijking
diversen	Entrée, winkel Horecafunctie	Entrée, verkooppunt boeken, koffiecorner	kleiner (niet gespecificeerd)
tentoonstelling	(semi) Permanent Totaal 950 m2	(semi) permanent Totaal 960 m2	Totaal + 10 m2
tentoonstelling	Tijdelijk Totaal 400 m2	Tijdelijk Totaal 160 m2	Totaal -/- 240 m2 **
studiezaal/ werkplaats	Totaal 150 m2	Totaal 160 m2	Totaal+ 10 m2
educatie	Educatie Totaal 120 m2	Educatie Totaal 120 m2	Geen





## Budget variant 2

Uitgaven	Reservering 12-2009
Deelproject bouw	€ 13.000.000
Deelproject digitalisering	€ 4.200.000
Inbreng Statenschool locatie Vest	€ 2.300.000
Inrichting Erfgoedcentrum DiEP* (2008)	€ 4.403.300
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 23.903.300</b>
Inkomsten	
Verkoop pand Berckepoort	€ 4.400.000
Verkoop pand Stek	€ 1.600.000
Gekapitaliseerde huuropbrengst	€ 800.000
Si reserve t.b.v. bouw	€ 12.700.000
Si reserve t.b.v. inrichting	€ 4.403.300
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 23.903.300</b>



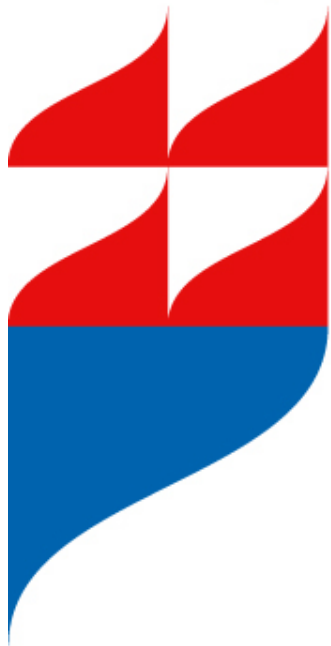
## Wijzigingen 2010

Inkomsten	Reservering 2010	Wijzigingen	Reservering na besluit VO
Verkoop pand Berckepoort	€ 4.400.000	-/- € 4.400.000	
Gekapitaliseerde huuropbrengsten	€ 800.000	-/- € 500.000	€ 300.000
Verkoop Hofstraat 3		€ 260.000	€ 260.000
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 5.200.000</b>	<b>-/- € 4.940.000</b>	<b>€ 560.000</b>



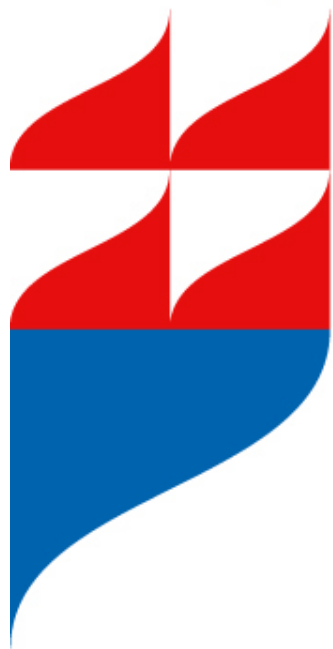
## Beschikbaar na wijzigingen

Dekking	Bedrag
Verkoop pand Stek	€ 1.600.000
Gekapitaliseerde huuropbrengst	€ 300.000
Si reserve t.b.v. bouw	€ 12.700.000
Si reserve t.b.v. inrichting	€ 4.403.300
Verkoop Hofstraat 3	€ 260.000
voorbereidingskosten Vest (Statenschool)	-/- € 735.000
<b>Totaal beschikbaar</b>	<b>€ 18.528.000</b>



## Begroting VO Hofcarré

	<i>Bedrag</i>	<i>Bedrag</i>
<i>Projectbudget</i>		<b>€ 18.528.000</b>
<i>Kosten bouw en renovatie Hof 5-13</i>	€ 9.400.000	
<i>Kosten inrichting</i>	€ 4.000.000	
<i>Kosten digitalisering</i>	€ 2.800.000	
<i>Subtotaal deel begrotingen</i>		<b>€ 16.200.000</b>
<i>Budget restopgave herhuisvesting Erfgoedcentrum DiEP</i>		<b>€ 2.328.000</b>



## Vergelijking variant 2/VO Hofcarré (effecten)

	Variant 2	VO Hofcarré	Afwijking
Ambitie en uitstraling	Regionaal / nationaal toonaangevend Erfgoedcentrum + 1572-1619	Regionaal / nationaal toonaangevend Erfgoedcentrum + 1572-1619	Geen
Ambitie en uitstraling	Ruimte en mogelijkheden voor essentiële functies benoemd in PvE DiEP i.c.m. thematische presentatie 1572-1619	Ruimte en mogelijkheden voor essentiële functies benoemd in PvE DiEP i.c.m. thematische presentatie 1572-1619	Geen
Bezoekers	Gemiddeld 40.000 bezoekers per jaar	Gemiddeld 40.000 bezoekers per jaar	Geen
Herkomst bezoekers	Erfgoedcentrum DiEP i.c.m. 1572-1619: lokaal, regionaal en nationaal bezoek	Erfgoedcentrum DiEP i.c.m. 1572-1619: lokaal, regionaal en nationaal bezoek	Geen