



Raadsvergadering d.d. 22 april 2008 agendapunt 7.

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 18 maart 2008

Onderwerp:	Integraal Accommodatiebeleidsplan Vries
Portefeuillehouder:	dhr. H. Kosmeijer
Behandelend ambtenaar:	dhr. R. Baas
Doorkiesnummer:	0592 - 266 862
E-mail adres:	r.b.baas@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	Het concept Integraal Accommodatiebeleidsplan voor de kern Vries vaststellen en dit plan vrijgeven voor inspraak.
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">- Raadsbesluit (bijgevoegd)- Clusteren sportveldencomplexen VAKO – SVT (bijgevoegd)- Concept integraal accommodatieplan Vries (bijgevoegd)- B&W voorstel d.d. 18.03.2008 (ter inzage)

TOELICHTING

Inleiding

Het door de projectgroep IAB opgestelde concept Integraal Accommodatiebeleidsplan Vries is opgebouwd uit drie delen. In hoofdstuk 1 t/m 4 wordt ingegaan op de onderzoeken die er zijn gedaan. Het gaat hier om onderzoek (in- en extern) naar de huidige en toekomstige gebouwensituatie, trends en ontwikkelingen, beleid en toekomstige vraag en gebruik. In hoofdstuk 5 en 6 wordt de gewenste toekomstige huisvestingssituatie voor welzijn, onderwijs en sport geschetst in een toekomstscenario. Ten slotte worden aanbevelingen geformuleerd voor de uitvoering van het integraal accommodatiebeleidsplan.

Vervolprocedure

Na uw besluitvorming wordt het concept Integraal Accommodatieplan Vries ter inzage gelegd en in het kader van de formele inspraak wordt er een informatieavond georganiseerd. Na de inspraakperiode zal in juni 2008 de definitieve besluitvorming plaatsvinden door de gemeenteraad.

Financiële consequenties

Om de haalbaarheid van het plan te kunnen toetsen is er op basis van een aantal aannames een globale doorrekening van structurele jaarlasten berekend. Belangrijke onderleggers voor deze indicatieve doorrekening zijn rapporten van IHN. De ramingen zijn gebaseerd op een prognose voor het in gebruik nemen van de nieuwe accommodaties. Hierbij is uitgegaan van een realisatietermijn die zo weinig mogelijk tijdelijke maatregelen vraagt in de overgang van oud naar nieuw en waarmee dus onnodige kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Veranderingen in de aannames voor de financiën en



realisatietermijn hebben gevolgen voor de doorrekening. Na besluitvorming over dit plan worden in de trajecten voor de uitvoering de werkelijke kosten en dekkingsmogelijkheden verder in beeld gebracht.

Uit de vergelijking tussen nieuwbouw en renovatie blijkt dat er voor 6 van de 8 accommodaties nieuwbouw boven renovatie prevaleert. Bij sporthal de Kamp is er sprake van renovatie en de inbrengwinkel Pandora heeft verder geen gemeentelijke functie en zou afgestoten kunnen worden. In de opbrengsten is hier rekening meegehouden.

Kosten

De globale extra structurele jaarlast is geraamd op € 586.652,--

Samenvattend komt dit neer op de volgende raming:

Structurele last	€ 748.077
Dekking	<u>€ 161.425 -/-</u>
Structureel tekort	€ 586.652

Dekking

De dekking van de structurele last wordt gevormd door de kapitaallasten van de oude gebouwen en de -lasten die met de oude inrichting zijn gemoeid. Deze lasten die reeds in de begroting zijn opgenomen worden 1 op 1 ingezet ter dekking van de nieuwe situatie.

Daarnaast worden de opbrengsten van de oude locaties (berekend na sloop- en boekwaardekosten) ingezet. Deze netto opbrengsten worden gereserveerd en de vrijval wordt ter dekking van de kapitaallasten voor de komende 40 jaar ingezet.

Het resterende structurele tekort van € 586.652,-- zou de aankomende jaren binnen de begroting stapsgewijs moeten worden vrijgespeeld, dan wel binnen de reserves en voorzieningen moet worden gevonden

Adviezen

N.v.t.

Gevraagd besluit

Het concept Integraal Accommodatiebeleidsplan voor de kern Vries vaststellen en dit plan vrijgeven voor inspraak.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

J. Rijpstra, burgemeester.

mr. P. Post, secretaris.