



Raadsvergadering d.d. 8 januari 2008 agendapunt

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 4 december 2007

Onderwerp:	Integraal accommodatiebeleidsplan Zeijen
Portefeuillehouder:	H. Kosmeijer
Behandelend ambtenaar:	Baas, R.B.
Doorkiesnummer:	0592 - 266 862
E-mail adres:	r.b.baas@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	Vaststellen van het integraal accommodatiebeleidsplan Zeijen
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">- Raadsbesluit (bijgevoegd)- Integraal accommodatiebeleidsplan Zeijen (bijgevoegd)- Inspraaknotitie (bijgevoegd)- Aangebrachte wijzigingen ten aanzien van het concept IAB-plan Zeijen (bijgevoegd)- Raadsvoorstel + raadsbesluit 28 augustus 2007 (ter inzage)

TOELICHTING

Inleiding

Op 28 augustus 2007 heeft de raad het IAB-plan Zeijen vrij gegeven voor inspraak en zij heeft het college meegegeven dat de communicatie met de belanghebbenden moet verbeteren. Na dit besluit heeft de initiatiefgroep Zeijen de opdracht teruggegeven aan hun opdrachtgever en zijn de gesprekspartners met de gemeente veranderd. In overleg met de belangenvereniging Zeijen, vertegenwoordigd door de heer Heidinga en de heer Weeda, is het huidige IAB plan tot stand gekomen. De veranderingen ten opzichte van het conceptplan zijn in bijlage 5 en 6 toegelicht en de raad wordt gevraagd om het IAB plan Zeijen vast te stellen.

Vervolprocedure

Het voorstel met betrekking tot de uitvoering van het integraal accommodatiebeleid is in een afrondende fase. Zodra de besluitvorming hierover is afgerond moet er direct begonnen worden met de uitvoering. Hiervoor zijn een aantal adviezen in het plan opgenomen. Een hoge prioriteit heeft het onderzoek naar de verplaatsing/wisseling van het hoofdveld, dit kan namelijk eventueel invloed hebben op het scenario en de realisatiedatum van 2010.

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 van de 3 accommodaties er nieuwbouw in 2010 prevaleert boven renovatie.

Kosten

Vanaf jaar 2011 zijn de structurele lasten becijferd op € 180.000,-. Incidenteel dient een bedrag afgedekt te worden van € 433.000,- in 2009. Deze incidentele last wordt veroorzaakt door een eenmalige afschrijving op de gebouwen en de kosten voor eventuele tijdelijke huisvesting.

De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek kunnen ten laste worden gebracht van het uitvoeringskrediet Yde – De Punt/Zeijen.

Dekking

In de begroting van 2007 tot en met 2010 is er structureel ruimte opgenomen van:

2007:	€ 179.000,- (toegekend)
2008:	€ 100.000,- (toegekend)
2009:	€ 50.000,- (nog te besluiten)
2010:	€ <u>25.000,-</u> + (nog te besluiten)
	€ 354.000

Deze middelen zijn echter ook deels bestemd voor het integraal accommodatiebeleid Zuidlaren en Yde – De Punt. Voor Zuidlaren is tot 2014 €54.000 nodig en voor Zeyen en Yde – De Punt samen, is €300.000 beschikbaar.

Naast deze structurele dekking is in 2005 voor de uitbreiding van OBDS Zeijen een krediet beschikbaar gesteld van €251.229,-. De daaruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallast bedraagt €21.354,- en is reeds gedekt binnen de staat C. De uitbreiding is niet gerealiseerd in verband met de nieuwbouwplannen in Zeijen. Daarom kan de structurele last ad. €21.354,- ook worden ingezet als dekkingsmiddel.

Resumerend:

Structurele jaarlast in 2011: € 180.000

Dekking

Vanuit begroting 2007-2011 (nieuw beleid):	€ 150.000
Inzet kapitaallasten uitbreiding:	€ 21.354
Inzet kapitaallasten huidig gebouw	€ <u>8.646</u>
Tekort:	€ nihil

De incidentele last bedraagt €433.000,- en deze zal ten laste van de reserve IAB moeten worden gebracht.

Gevraagd besluit

Vaststellen van het integraal accommodatiebeleidsplan Zeijen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

J. Rijpstra, burgemeester.

mr. P. Post, secretaris.