



Raadsvergadering d.d. 15 juni 2010, agendapunt 9

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 18 mei 2010

Onderwerp:	Vorbereidingskrediet en ontwerp krediet MFA Vries
Portefeuillehouder:	Dhr. H. Kosmeijer
Behandelend ambtenaar:	Mw. A.A. Hut- Wagenaar
Doorkiesnummer:	0592 - 266 856
E-mail adres:	a.wagenaar@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	Een voorbereidings- en ontwerp krediet van €1.277.534,- voor de MFA Vries beschikbaar stellen.
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">- Raadsbesluit (bijgevoegd)- Integraal accommodatieplan Vries (ter inzage)- Projectcontract MFA Vries (ter inzage)

TOELICHTING

Inleiding

Op 19 augustus 2008 heeft uw gemeenteraad het integraal accommodatieplan Vries definitief vastgesteld (zie bijlage 1). Het scenario voor deze kern voorziet in een multifunctionele accommodatie (MFA) in of nabij de wijk Nieuwe Stukken die in ieder geval ruimte biedt aan twee basisscholen, kinderopvang, een gymzaal, een jongerenruimte en een dorpshuisfunctie. Oorspronkelijk diende deze MFA in 2012 gerealiseerd te zijn, maar mede vanwege de koppeling met de uitvoering van de wijkontwikkeling Nieuwe Stukken is de planning opgeschoven naar zomer 2014.

In het najaar 2009 is er een projectleider aangesteld en is er een projectgroep gevormd met daarin de beoogde hoofdgebruikers van de MFA om uitvoering te geven aan het MFA- plan. Conform de methode voor projectmatig creëren (PMC) was één van de eerste acties van de projectgroep het opstellen van een projectcontract en -planning. Het geeft de kaders aan waarbinnen gewerkt wordt gedurende de doorlooptijd van het MFA- project. In het projectcontract is onder andere vastgelegd hoe het project er uit zal zien, wat het beoogde resultaat is, welke activiteiten zullen plaatsvinden en hoe het verloop van het project gemanaged zal worden (risico's, tijd, geld, kwaliteit, informatie, communicatie en organisatie). Voor het contract wordt verwezen naar bijlage 2.

Conform de invoering van het ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap voor projecten binnen de gemeentelijke organisatie per 1 januari dit jaar is het aan de ambtelijk opdrachtgever om het projectcontract vast te stellen. Na goedkeuring van het projectcontract door de project- en stuurgroep van de MFA Vries is op 19 april jl. het projectcontract voor de MFA Vries vastgesteld en ondertekend.

Om nu daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven aan de uitvoering van het accommodatieplan in Vries is er een voorbereidings- en ontwerp krediet benodigd van €1.277.534,-.

Vervolprocedure

Na beschikbaarstelling van het gevraagde voorbereidings- en ontwerp krediet zullen de in het projectcontract genoemde activiteiten (verder) worden doorlopen. Deze bestaan onder andere uit de ontwikkeling



van een visie op het gebouw, het opstellen van een functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen (PvE) en het komen tot een structuurontwerp, voorlopig- en definitief ontwerp van de MFA Vries. Zodra het definitief ontwerp van de MFA -inclusief stichtingskostenraming- is vastgesteld (naar verwachting begin 2012), zal er een aanvraag voor een bouw- en realisatiekrediet worden gedaan. Uiteraard zullen wij u op gezette momenten op de hoogte houden van de voortgang van dit MFA- project.

Financiële consequenties

Binnen het totale integraal accommodatiebeleid (IAB) is rekening gehouden met €9.621.480,- voor de uitvoering van het IAB- plan Vries. Dit bedrag is geraamd op basis van geldende normen voor onder andere onderwijshuisvesting.

In dit voorstel wordt nu een krediet gevraagd van €1.277.534,- (incidenteel) ten behoeve van alle voorbereidings- en ontwerpkosten. Dit betekent de interne kosten (projecturen) gedurende het gehele MFA-project (€444.134,-), externe ondersteuning van de plandefinitiefase (€40.000,-), koppelsubsidie aan de betrokken schoolbesturen gedurende het gehele project (€63.400,-), de architectkosten inclusief directievoering en toezicht tot en met de oplevering van het gebouw (€715.000,-) en algemene en onvoorziene kosten (€30.000,-). Deze bedragen vallen binnen de indertijd geraamde €9.621.480,- miljoen zoals opgenomen in het totale IAB- plan. Ook het over enige tijd -naar verwachting in 2012- aan te vragen bouw- en realisatiekrediet zal moeten passen binnen het dan nog resterend geraamd normbedrag van ca. €8,34 miljoen.

Er is een bedrag van €24.990,- aan Sociale Alliantiegelden beschikbaar gesteld vanuit de Provincie Drenthe als bijdrage in de kosten voor visieontwikkeling en het opstellen van een PvE. De resterende investering van €1.252.544,- (€1.277.534,- minus €24.990,-) wordt nu geactiveerd en pas afgeschreven wanneer de MFA Vries gerealiseerd is. De dekking van dit bedrag dient ten laste te worden gebracht van de structureel beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het IAB. In de begroting is vanaf 2006 een structurele ruimte opgenomen, oplopend tot €507.898,- in 2010 voor de uitvoering van diverse accommodatieplannen (2006: €153.898,-; 2007: €179.000,-; 2008: €100.000,-; 2009: €50.000,-; 2010: €25.000,-). Deze middelen worden in de reserve IAB gestort. De stand van deze reserve per 1 januari 2010 is €2.400.424,-. Daarnaast zijn bij de Begroting 2009/Nieuw Beleid extra middelen voor de uitvoering IAB aangevraagd (€1.000.000,- structureel).

Wanneer in het uiterste geval de realisatie van de MFA Vries onverhoopt toch niet door zou gaan, betekent dat de tot dan toe gemaakte kosten binnen het nu gevraagde voorbereidingskrediet in één keer afgeschreven moeten worden. Dit bedrag kan echter volledig worden opgevangen binnen de reserve IAB, mits zich geen andere onverwachte ontwikkelingen voordoen binnen het IAB.

Gevraagd besluit

Een voorbereidings- en ontwerpkrediet van €1.277.534,- voor de MFA Vries beschikbaar stellen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris