

Raadsvoorstel

Onderwerp: Integraal Accommodatieplan Ridderkerk	Gemeenteraad Ridderkerk: 14 april 2016	Agendapunt:
Commissie: Samen wonen 3 maart 2016 Samen wonen 21 maart 2016		e-mailadres opsteller: j.bos@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: Volbregt Smit, Tineke Keuzenkamp		Openbaar
BBVKenmerk: 1052095		

Onderwerp

Integraal Accommodatieplan Ridderkerk

Geadviseerde beslissing raad

1. Kennis te nemen van de rapportage Integraal Accommodatieplan.
2. In te stemmen met de (voorkeur)scenario's zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van het Integraal Accommodatieplan ("uitvoeringsplan Integraal Accommodatieplan") en het college de opdracht te geven die nader uit te werken en met dien verstande dat deelvoorstellen met financiële en/of ruimtelijke gevolgen die tot bevoegdheid van de raad behoren ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
3. Investeringskredieten beschikbaar te stellen in de begroting 2016 voor de volgende onderdelen:
 - a. € 450.000 voor het aanleggen van een Kunstgrasveld op park Rijsoord;
 - b. € 50.000 voor de nieuwe toegang RLTC;
 - c. € 50.000 voor het vergroten van het softbalveld en de aanleg van parkeerplaatsen bij Ridderkerk Rowdies;
 - d. € 20.000 voor het voorbereiden van de verplaatsing KCR en de bouw sporthal Reijerpark.
4. Het college opdracht te geven de financiële consequenties voor de begroting 2016 te verwerken in de eerstvolgende tussenrapportage 2016.
5. De financiële consequenties van het uitvoeringsplan Integraal Accommodatieplan voor de begroting 2017 te betrekken bij het opstellen van de kadernota 2017.

Inleiding

In het college programma 2014-2018 heeft het college de uitvoering van een verbreed onderzoek naar alle sportaccommodaties benoemd. Tevens heeft het college opgenomen dat zij een visie op maatschappelijk vastgoed en samenhangend beleid ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen ontwikkelt. Om uitvoering te geven aan deze ambities heeft het college op 30 september 2014 de startnotitie Integraal Accommodatie Plan (IAP) vastgesteld. Het IAP bevat al het maatschappelijke vastgoed van de gemeente Ridderkerk. Via de raadsinformatiebrief d.d. 25 september 2015 bent u geïnformeerd over de voortgang van het Integraal Accommodatieplan. Inmiddels zijn de scenario's bepaald en is het voorkeursscenario ook financieel globaal uitgewerkt.

Beoogd effect

De doelstelling van het IAP is: Optimalisatie van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ridderkerk, gericht op:

- a. het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede accommodaties;
- b. voldoen aan wet- en regelgeving;
- c. zorgen voor een evenwichtige spreiding van accommodaties;
- d. zorg dragen voor een goede bezetting;
- e. verantwoorde besteding van middelen.

Uitgangspunten zijn:

- 1) integrale benadering;
- 2) omschrijven van alle accommodaties (kwalitatief en kwantitatief);
- 3) inzicht in huidige en toekomstige bezetting;
- 4) bieden van een meerjarenperspectief;
- 5) het behandeling van actuele vraagstukken.

Relaties met beleidskaders:

Het opstellen van een IAP komt voort uit het coalitie akkoord en het college programma.

Argumenten

- 1.1. *U kennisneemt van alle achtergrondinformatie bij de voorkeursscenario's, die later nog nader worden uitgewerkt.*
- 2.1. *U hiermee inhoudelijk richting geeft aan de uitwerking van de voorkeursscenario's uit het Integraal Accommodatieplan.*
- 2.2. *U hiermee nog steeds de bevoegdheid heeft om te besluiten over de deelvoorstellen, die later worden voorgelegd.*
- 3.1. *Het college hiermee kan starten met de uitvoering en uitwerking van de verschillende onderdelen, die in het uitvoeringsplan voor 2016 zijn benoemd.*
Voordat deze kredieten worden besteed, zullen mogelijkheden tot medefinanciering door betrokken verenigingen, een bijdrage vanuit de onderhoudsbegroting van Stichting Sport en Welzijn en/of een bijdrage uit bijvoorbeeld de begroting van Beheer en Onderhoud worden onderzocht.
- 4.1. *De financiële consequenties voor de begroting 2016 worden verwerkt in de eerstvolgende tussenrapportage 2016.*
- 5.1. *De financiële consequenties voor de begroting 2017 van het uitvoeringsplan Integraal Accommodatieplan worden betrekken bij het opstellen van de kadernota 2017.*

Overleg gevoerd met

- Medewerkers van de afdelingen Accommodatiebeheer, Advies Ruimte, Projecten, Advies Maatschappij, Financiën.
- Wijkregisseurs.
- Stichting Sport en Welzijn.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met schoolbesturen, kinderopvanginstellingen, sportverenigingen, diverse cultuur- en welzijnsorganisaties over hun wensen en visie op de toekomst. Na ontwikkeling van de scenario's is met verschillende organisaties ook gesproken over deze scenario's voor zover deze van invloed zijn of raken aan hun accommodaties. Er is bijvoorbeeld gesproken met KCR, RVVH, Ten Donck, Saturnus en SV Slikkerveer over de scenario's van KCR. Met de schoolbesturen is gesproken over de scenario's, die hen raken.

Op 5 januari is er een themabijeenkomst gehouden in het college om het proces van tot stand koming te schetsen en een doorkijk te geven richting de verschillende scenario's. Op 14 januari is via een informatieve bijeenkomst voor (burger)raadsleden de raad ook meegenomen in dit proces. Op 21 januari zijn ook de deelnemers van OOGO/LEA meegenomen in dit proces.

Kanttekeningen

n.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen

Als u uw besluit hebt genomen, wordt gestart met het uitwerken van het uitvoeringsplan (hoofdstuk 4 van de rapportage). De projecten, die benoemd zijn in jaarschijf 2016 worden opgepakt en voorbereid.

Een belangrijk groot project in 2016 en 2017 is de verplaatsing van KCR naar Sportpark Reijerpark en de bouw van een sporthal bij de accommodatie. Dit moet worden uitgewerkt in een locatiestudie om alles goed in te passen en om te komen tot een goede en complete kostenraming op basis waarvan bij de raad een krediet voor de uitvoering wordt aangevraagd.

Evaluatie/monitoring

U wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsplan.

Financiën

De voorkeursscenario's uit het Integraal Accommodatieplan zijn financieel op hoofdlijnen uitgewerkt in een globale tabel in hoofdstuk 4 van het plan. Er is rekening gehouden met de planning, waarbij in de financiële tabel rekening is gehouden met wanneer wordt verwacht dat een (investerings)onderdeel wordt opgeleverd. Vervolgens is rekening gehouden met het afboeken van boekwaarden van activa die gesloopt worden, het vrijvallen van onderhoudskosten, opbrengsten uit verkoop van panden en andersoortige financiële feiten die gepaard gaan met de planning.

De financiële feiten die betrekking hebben op de jaarschijf 2016 dienen verwerkt te worden in de begroting 2016. De financiële gevolgen van het uitvoeringsplan Integraal Accommodatieplan voor de begroting 2016 en haar meerjarenperspectief 2017 – 2020 worden in onderstaande tabel schematisch weergegeven.

Financiële gevolgen (netto) te verwerken in de 1e tussenrapportage 2016	2016	2017	2018	2019	2020
a) Aanleg Kunstgrasveld Rijsoord (€450.000)	0	-51.400	-50.035	-48.670	-47.305
b) Nieuwe toegang RLTC (voetpad) vanaf parkeerplaats Sportpark Bolnes (€50.000)	0	-4.600	-4.495	-4.390	-4.285
c) Ridderkerk Rowdies vergroten softbalveld en aanleg parkeerplaatsen (€50.000)	0	-4.600	-4.495	-4.390	-4.285
d) Voorbereidingen verplaatsing KCR en de bouw sporthal Reijerpark (€20.000)	0	-1.840	-1.798	-1.756	-1.714
e) Verkoop van het pand Jasmijnstraat 4	-46.900	39.900	38.707	37.514	36.322
f) Sloop van het pand Anjerstraat 4	-50.000	0	0	0	0
g) Verkoop pand Spaanse Vereniging (Noordstraat 56)	50.000	0	0	0	0
h) Afvoeren van een investering op de investeringslijst Van Riebeekstraat 3 (Klinker)	12.700	12.400	12.000	11.600	11.300
i) Vrijval van onderhoudskosten i.v.m. beoogde renovatie gymzaal vd Broekstraat	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
j) Sloop van gymzaal Pretoriusstraat 33 verschuift van 2016 naar 2017 (BN)	0	0	0	0	0
k) Vrijval van onderhoudskosten i.v.m. voorgenomen sloop sporthal Beverbol	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
l) Voetpad saturnus	9.500	0	0	0	0
TOTAAL	83.900	98.460	98.484	98.508	98.633

In bovenstaande tabel staan niet de financiële gevolgen van de beoogde investeringen in 2017 en verder. De genoemde investeringsbedragen in hoofdstuk 4 van de rapportage zijn op dit moment nog inschattingen op basis van normbedragen. Voor de beoogde investeringen 2017 tot en met 2021, zullen nadere voorbereidingen getroffen worden, zoals het opvragen van offertes en andere informatie. In de kadernota 2017 zullen wij met een nadere financiële uitwerking komen ten behoeve van het dekkingsplan en de besluitvorming rondom het opstellen van de begroting 2017 met haar meerjarenperspectief 2018 t/m 2021. Het financiële uitgangspunt daarbij is om de structurele lasten zoveel mogelijk vanuit structurele opbrengsten/middelen te dekken, om zo ook een toekomstbestendig investeringsplan te creëren.

Het structurele positieve resultaat in de begroting 2016 ten aanzien van het Integraal Accommodatieplan en gemeentelijke gebouwen zal gereserveerd blijven voor de dekking van de beoogde investeringen 2017 en verder van het uitvoeringsplan Integraal Accommodatieplan.

Belangrijk is ook om te vermelden dat eventuele financiële voordelen als gevolg van de ontwikkeling van een leeggekomen locatie nog niet zijn meegenomen in het geheel.

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Bij de het ontwikkelen van een IAP is aandacht besteed aan duurzaamheid (zie bijlage 1.1.) en bij het uitwerken en uitvoeren er van zal daar ook nadrukkelijk aandacht aan worden besteed.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Na het collegebesluit zullen alle betrokken organisaties hierover worden geïnformeerd. Tevens zullen zij worden geïnformeerd over de vervolg van het bestuurlijke besluitvormingsproces in de gemeenteraad. De behandeling in de commissie staat gepland voor 3 maart en de behandeling in de gemeenteraad is gepland op 17 maart a.s.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

Bijlage 1: Integraal Accommodatieplan

Bijlage 1.1.: Bijlage IAP Beleid

Bijlage 1.2: Bijlage IAP Factsheets accommodaties

Bijlage 2: Raadsbesluit kenmerk 1052096

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema