

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 28 maart 2017
Datum voorstel: 21 februari 2017
Nummer: A
Onderwerp: Kredietvoorstel investeringsbudget Dorper Esch

Voorgesteld raadsbesluit:

- Wij stellen uw raad voor tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 5.639.000 voor de renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch, waarbij wordt aangegeven dat de jaarlijkse lasten al zijn verwerkt in de begroting 2019 en verder;
- Wij stellen uw raad voor om het voordelig effect van de gewijzigde systematiek van berekening van de kapitaallasten van € 94.600 mee te nemen bij het raads perspectief 2018.

Samenvatting van het voorstel

In het raadsbesluit van 6 oktober 2015 is besloten om het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om optie 2b van het "Uitvoeringsplan Dorper Esch" uit te werken tot bouwplan en met een voorstel te komen voor de definitieve kredietaanvraag. Aan optie 2b is een investeringsbudget gekoppeld van € 5.639.000. Optie 2b houdt in dat de sporthal wordt gerenoveerd, een nieuw 6-baans wedstrijdbassin wordt gerealiseerd en een ondergeschikte recreatieve strip wordt aangebracht. Het huidige recreatiebassin komt te vervallen en het doelgroepenbassin blijft behouden.

Dit raadsvoorstel heeft tot doel om dit investeringsbudget beschikbaar te stellen. Om uitvoering te kunnen geven aan optie 2b zal het project worden aanbesteed met als doel de renovatie, vernieuwbouw en uiteindelijke oplevering van het vernieuwde complex.

Aanleiding voor dit voorstel

De gemeenteraad heeft met het besluit van 6 oktober 2015 de weg vrijgemaakt om concreet invulling te geven aan de beoogde renovatie en vernieuwbouw. Dit voorstel betreft de definitieve kredietaanvraag, in overeenstemming met bovengenoemd besluit. Nadat het krediet (oftewel het taakstellend budget voor de bouw van het project) beschikbaar is gesteld, zal de aanbesteding worden gestart. De bevoegdheden om het project verder volledig tot uitvoering te brengen, liggen bij het college.

Beoogd resultaat van het te nemen besluit

Het beoogd resultaat van dit voorstel is dat de gemeenteraad het benodigde investeringskrediet voor de renovatie en vernieuwbouw van het complex beschikbaar stelt.

Argumentatie

De investeringsraming behorende bij optie 2b maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan, waarmee de gemeenteraad reeds heeft ingestemd. In het raadsbericht van 31 januari 2017 is de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele stand van zaken van het project, de aanbesteding en de planning.

Externe communicatie

Het project Dorper Esch wordt uitgevoerd door te participeren met de samenleving. Vertegenwoordigers van de verenigingen maken deel uit van de projectgroep. Met zorgdoelgroepen vindt afstemming en overleg plaats en de personeelsleden van Dorper Esch geven advies over de functionele en technische eisen van het vernieuwde complex. Terugkoppeling vindt plaats vanuit de projectgroep.

Financiële paragraaf

Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van € 5.639.000.

Jaarlasten

Bij raadsbesluit van 6 oktober 2015 is besloten om ten behoeve van de verdere uitwerking van optie 2b een stelpost in de begroting op te nemen van € 368.000. Deze stelpost is gebaseerd op de extra jaarlijkse exploitatiekosten van € 368.000 ten opzichte van de huidige exploitatielasten. Bij de vaststelling van begroting 2017 is besloten om de stelpost van € 368.000 (ingående 2019) op te nemen in de begroting. De exploitatielasten van optie 2b zijn gebaseerd op de kapitaallasten van het investeringsbedrag van € 5.639.000 en normbedragen voor de overige exploitatiekosten. In totaal zijn de exploitatielasten berekend op € 1.223.000.

Effect marktrente in plaats van omslagrente

In de jaarlijkse exploitatielasten is een bedrag aan kapitaallasten opgenomen van € 405.800. Daarbij is uitgegaan van 5% rente en annuïteitenmethode. De 5% is gebaseerd op de zogenaamde omslagrente. Op basis van de BBV voorschriften is het vanaf 2017 niet meer toegestaan om de omslagrente te hanteren. In plaats van de omslagrente moet de marktrente gehanteerd worden, die op dit moment 1,5% bedraagt. Daarnaast moet voor dit soort investeringen de afschrijving plaats vinden op basis van de lineaire methode in plaats van de annuïteitenmethode.

Op basis van de nieuwe systematiek bedragen de kapitaallasten voor het eerste jaar € 311.200. Ten opzichte van het begrote bedrag van € 405.800 resulteert dit in een voordeel van € 94.600. Op basis hiervan kan de stelpost van € 368.000 verlaagd worden met € 94.600 naar € 273.400. Omdat in de meerjarenbegroting hiermee nog geen rekening is gehouden, zal deze verlaging meegenomen worden bij het Raadsperspectief.

Verdere uitwerking overige exploitatiekosten

Zoals hiervoor al is aangegeven zijn de overige exploitatiekosten gebaseerd op basis van normbedragen. Nadat het definitieve ontwerp en de beheervorm duidelijk zijn kunnen de exploitatiekosten nauwkeuriger geraamd worden. De uitkomsten hiervan zullen vergeleken worden met de normbedragen. Eventuele afwijkingen zullen wij ook meenemen in de reguliere planning en controldocumenten behorende bij de P&C cyclus.

Addendum Koers houden

In het addendum "Koers houden" is sportcomplex Dorper Esch genoemd onder het thema duurzaamheid. Het college heeft de ambitie om meer inhoud te geven aan dit thema en in 2017 een voorstel uit te werken voor een breed "Duurzaamheidsprogramma". Onder andere Dorper Esch kan hierin een rol spelen. Meer specifiek wil het college voor de herontwikkeling van sportcomplex Dorper Esch bezien in hoeverre een aanvullende duurzaamheidsimpuls realistisch is. Indien dit kansrijk is zal het college hierover duidelijkheid verschaffen voordat de aanbesteding van het project de gunningsfase in gaat. Zie ook onderstaande planning.

Uitvoering

<i>Periode</i>	<i>Actie</i>
maart 2017	Vaststelling selectie- en gunningleidraad door college. Vaststelling definitieve kredietaanvraag door gemeenteraad.
2 ^e kwartaal 2017	Aanbesteding bekendmaken (aankondiging).
zomer 2017	Voor zomerreces selectie partijen.
3 ^e kwartaal 2017	Geselecteerde partijen werken hun plan uit.
4 ^e kwartaal 2017	Ingekomen plannen worden beoordeeld en gescoord.
eind 4 ^e kwartaal 2017	Omstreeks december 2017 definitieve gunning (aan contractpartij).
1 ^e en 2 ^e kwartaal 2018	Contractpartij werkt voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek uit.
zomer 2018	Start bouwwerkzaamheden (renovatie sporthal heeft dan prioriteit).
medio 2019	Oplevering vernieuwde complex.

Evaluatie

De eisen die worden gesteld aan de renovatie en vernieuwbouw worden vastgelegd in een functioneel en technisch programma van eisen. Op basis van dit document zal de aanbestedende partij het definitieve ontwerp en bestek van het vernieuwde Dorper Esch uitwerken. Bij elke fase zal worden getoetst aan het programma van eisen, zowel tijdens de uitwerking als tijdens de bouw. De oplevering van het complex kan pas plaatsvinden als aan alle eisen is voldaan.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de loco-secretaris de burgemeester

{ERIKG}
E.M. Grobben

{INEKEB}
I.A. Bakker

Vergadering presidium op

- Besluit presidium:
- om advies naar commissie
- rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
- naar raad ter kennisname
- anders, namelijk:

Vergadering commissie op ..

- Advies aan de raad
- advies akkoord te gaan met het voorstel
- advies het voorstel af te wijzen
- anders, namelijk:

Paraaf van de commissiegriffier:

Opmerkingen:

Raadsbesluit

Datum: 28 maart 2017
Nummer: B
Onderwerp: Kredietvoorstel investeringsbudget Dorper Esch

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2016, nr. I17.006250;

gelet op het advies van de commissie van 7 maart 2017;

besluit:

1. tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 5.639.000 voor de renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch, waarbij wordt aangegeven dat de jaarlijkse lasten al zijn verwerkt in de begroting 2019 en verder;
2. het voordelig effect van de gewijzigde systematiek van berekening van de kapitaallasten van € 94.600 mee te nemen bij het raadsperspectief 2018.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2017,

De raadsgriffier,

De voorzitter

{ROBH}
mr. O.J.R.J. Huitema MPM,

{INEKEB}
I.A. Bakker