Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân

Jaartal + zaaknummer	: 2020 / Z295924-2020
Raadsvergadering d.d.	: 21 januari 2021
Portefeuillehouder	: Esther Hanemaaijer
Programma	: (4) Wurk, bedriuw en rekreaasje
Programmaonderdeel	: Rekreaasje
Naam opsteller	: Frederik Kamstra (E-mail: f.kamstra@noardeast-fryslan.nl)
Onderwerp	: Ontwikkelrichting Harddraverspark en Tolhuispark Dokkum
Begrotingswijziging	: ja

Samenvatting

Dit voorstel gaat over de herontwikkeling van het Harddraverspark in Dokkum. Van sportpark naar recreatief stadspark. Uitgangspunt is de motie van de raad van 25 juni 2020. Hierin vraagt de raad om een goed plan voor het Harddraverspark met inachtneming van een aantal richtinggevende kaders. Gelet op de samenhang tussen Harddraverspark en Tolhuispark wordt in dit raadsvoorstel ook de ontwikkelrichting van het Tolhuispark meegenomen. Insteek daarbij is om de sport in het Tolhuispark te verbinden en te verbreden. Het betreft een totaalvoorstel waar beide ontwikkelrichtingen integraal onderdeel van uitmaken. De ontwikkelrichting van beide parken wordt in bijgaande notities met schetsontwerpen toegelicht. De raad wordt gevraagd de ontwikkelrichtingen vast te stellen en het benodigde voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, alsmede om een reserve te vormen voor beide parken.

Besluit

De raad wordt voorgesteld:

1. De ontwikkelrichting voor het Harddraverspark zoals vastgelegd in bijgaande en als zodanig gewaarmerkte notitie ‘Harddraverspark, van sportpark naar recreatief Stadspark’ vast te stellen.
2. De ontwikkelrichting voor het Tolhuispark zoals vastgelegd in bijgaande en als zodanig gewaarmerkte notitie ‘Tolhuispark: Sport verbinden en verbreden’ vast te stellen.
3. Een bedrag van € 2.372.000 binnen de reserve Ontwikkelfonds te reserveren voor dit doel.
4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 474.000 voor de verdere planuitwerking en voorbereiding.
5. Het voorbereidingskrediet te dekken uit het restantkrediet MfsA Tolhuispark.
6. De begroting middels de 5e wijziging van 2021 aan te passen.
7. De geheimhouding van bijgaande en als zodanig gewaarmerkte bijlage ‘Gespecificeerde kostenraming en dekking’ te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur.

Motivering van het besluit

Inleiding

Dit voorstel gaat over de inmiddels lang gekoesterde wens om tot herontwikkeling te komen van het Harddraverspark in Dokkum. Uitgangspunt van voorliggend voorstel is de motie van 25 juni 2020. In die motie geeft u het college richtinggevende kaders mee voor de herontwikkeling. Gelet op de samenhang tussen Harddraverspark en Tolhuispark en de nadrukkelijke wens om deze samenhang in de plannen te betrekken, wordt in dit voorstel ook de ontwikkelrichting van het Tolhuispark meegenomen. Het betreft een totaalvoorstel waar beide ontwikkelrichtingen integraal onderdeel van uitmaken.

Motie Harddraverspak

Op 25 juni 2020 nam uw raad een motie aan met betrekking tot de herontwikkeling van het Harddraverspark. In die motie roept u het college op om voor 1 januari 2021 een voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Een voorstel dat ziet op een “mooi en goed plan”, zo luidde de motie. De raad gaf ook de kaders

mee waaraan het plan dient te voldoen. Het dossier Harddraverspark speelt al lange tijd, zo constateerde de raad, en daarom moet met een frisse blik én met alle partijen gekeken worden naar de toekomstige ontwikkeling in het licht van de maatschappelijke belangen van al die betrokken partijen.

De vraag die in de motie wordt opgeworpen is of de verdere ontwikkeling van het Harddraverspark los kan worden gezien van sportverplaatsing of dat beide integraal met elkaar samenhangen. Gelet op de samenhang tussen de Harddraver en het Tolhuis, gaat dit voorstel ook in op de kansen voor het Tolhuispark.

1. ONTWIKKELRICHTING HARDDRAVERSPARK

Uitgangspunten voor de ontwikkelrichting

Als bijlage 1 treft u aan de notitie: ‘Harddraverspark: van sportpark naar recreatief stadspark’ van 9 december 2020. Deze notitie bevat de gewenste ontwikkelrichting voor het Harddraverspark. In de ontwikkelrichting wordt rekening gehouden met de bij motie vastgestelde kaders van de raad:

- visie ‘Oer de Grêft’ geeft richting aan ontwikkeling Harddraverspark;
- geen gedwongen verhuizing van huidige gebruikers (maar in overleg is er veel mogelijk);
- recreatieve voorzieningen worden behouden en versterkt;
- ontwikkelingen structuurversterkend voor de binnenstad;
- parkeren moet integraal onderdeel zijn van planvorming;
- plannen aantoonbaar haalbaar en betaalbaar;
- ontwikkeling moet in een gefaseerde uitvoering mogelijk zijn.

Als fundament voor de herontwikkeling van het Harddraverspark geldt de eerder vastgestelde visie ‘Oer de Grêft’. Deze visie is in 2016 tot stand gekomen in overleg met bij de binnenstad betrokken partijen. Nadien is intensief en veelvuldig gesproken, georganiseerd, geschetst en uitgewerkt. Er zijn verschillende Nije Pleatssessies en andere overleggen ten behoeve van het Harddraverspark en het Tolhuispark gehouden waarbij alle partijen zijn betrokken. Dit heeft waardevolle bouwstenen opgeleverd. Een en ander is vervolgens ruimtelijk uitgewerkt in een schetsontwerp waarin een impressie is gegeven van de verschillende onderdelen en hoe deze uitwerking kunnen krijgen.

Van sportpark naar recreatief Stadspark

Het Harddraverspark ontwikkelen van sportpark naar recreatief stadspark. Dat is de ontwikkelrichting die voor alle betrokken partijen het meeste perspectief biedt en die aan de gestelde eisen en kaders voldoet. Een aantrekkelijk stadspark met een mix van toeristisch-recreatieve voorzieningen in combinatie met sportvoorzieningen in de vorm van voetbal en kaatsen. Een parkachtige structuur met een parkleane, groen en biodiversiteit. Met nieuwe voorzieningen voor bezoekers en inwoners om te recreëren. Met ruimte voor verblijf op de stadscamping, met nieuwe vormen van jaarrond verblijfsrecreatie. Met benutting ook van de cultuurhistorische elementen zoals het Schapedijkje, de verbinding en relatie met de omliggende historie, het water, de binnenstad en de markante ‘hoeken’: de IJsherberg, het voormalige tolhuisje en het sluiscomplex.

Deze invulling zal in combinatie met de bestaande kwaliteiten van de binnenstad structuurversterkend zijn en extra bezoekers naar Dokkum trekken. Door nieuwe functies zoals een uitkijktoren, beleefpaden, evenemententerrein, een beeldentuin en vormen van waterbeleving. Maar nog meer ontstaat de mogelijkheid voor bezoekers om voor langere tijd in de stad te blijven. En voor inwoners om van het park gebruik te maken als groene long van de binnenstad. Bewoners van de stad profiteren van een aantrekkelijk stadspark met de nodige voorzieningen voor ontspanning. De uitbreiding met bijzondere recreatiewoningen in de openbare ruimte zorgt voor extra overnachtingen het gehele jaar door.

Om de toeristisch-recreatieve en cultuur-historische ontwikkeling van het Harddraverspak mogelijk te maken, is het nodig dat (1) de sportvoorzieningen voetbal en kaatsen in het park worden geconcentreerd, (2) het tennispark wordt uitgeplaatst en (3) de camping wordt verplaatst naar de noordoostelijke zone van het park. Zo ontstaat ruimte in de westelijke en noordelijke zone voor ontwikkeling van het stadspark waardoor de verbinding ontstaat met de binnenstad.

Deze ontwikkelrichting is met alle gebruikers, sportverenigingen en andere betrokkenen besproken. Ze zijn meegenomen in het proces tot nu toe, het schetsontwerp, de kaders van de raad en de inbreng die partijen eerder hebben aangedragen. De gesprekken zijn constructief verlopen en hebben geleid tot draagvlak en enthousiasme. Als bijlage 2 treft u aan de presentatie die bij betrokken partijen is gegeven.

Geraamde kosten en dekking

Van de ontwikkelrichting Harddraverspark is een kostenraming gemaakt. Deze geeft een reële indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten van dit plan. Let wel, de daadwerkelijke kosten hangen af van het definitieve ontwerp en afspraken met de betrokken verenigingen. De kosten zijn uiteindelijk ook afhankelijk van het resultaat van de aanbesteding.

De kostenraming is gebaseerd op alle verschillende elementen van het stadspark. Rekening is gehouden met een terrein voor verblijfsrecreatie (camping), de aanleg van een parkeerterrein, sportvoorzieningen en de herinrichting van het gehele park waaronder de ontsluiting, de wandelpaden, aanlegvoorzieningen en de blauwgroene structuur. Van een aantal bijzondere elementen is in de raming een bedrag als cofinanciering opgenomen. Het gaat hier om een brugverbinding over het water, een uitkijktoren, een muziekkoepel en een beleefpad. Voor de uitvoering van deze onderdelen is het nodig om externe middelen o.a. in de vorm van subsidies aan te boren. Voor de ontwikkeling van het huisjespark wordt een ontwikkelaar gezocht.

De sportinvestering ziet op een concentratie van de sportvoorzieningen in het Harddraverspark. Voetbal en kaatsen gaan terug van vier naar twee velden (waaronder een kunstgrasveld) en er is een nieuwe kantine met bergruimte nodig, nu de Trimmer wordt gesloopt. De voetbal- en kaatsvereniging zijn zelf verantwoordelijk voor de bouw van de kantine. In de raming is een bijdrage van de gemeente meegenomen. Het eigendom van de kantine en de verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer berust bij de verenigingen.

De kosten van uitplaatsing van de tennisclub zijn ook geraamd, waarbij de huidige voorzieningen terugkomen in het Tolhuispark in de vorm van tennisbanen, kantine- en kleedgebouw met berging en terras. Bij deze kostenraming valt op te merken dat een deel van de verplaatsingskosten ook andere ontwikkelingen in het Tolhuispark ten goede komt.

Draagvlak, bijdrage en inspanning

De ontwikkelrichting van het Harddraverspark is een ambitieus plan. De uitvoering ervan zal dan ook niet slagen zonder draagvlak, inspanning en enthousiasme van betrokken partijen. En die is er. Zo zien de ondernemers structuurversterkende kansen voor de binnenstad in de gepresenteerde plannen. De verenigingen zien koppelkansen en mogelijkheden om te innoveren en te verduurzamen. Graag willen ze de handen uit de mouwen steken in de uitvoering van de plannen.

Zo willen VV Dokkum en Kaatsvereniging Oostergo inzetten op samenwerking. Zoals het bouwen van een gezamenlijke kantine. Ook willen ze acties op touw zetten voor bijdragen en sponsoring. Samen de schouders eronder voor een nieuwe toekomst in een herontwikkeld Harddraverspark. Ook de huidige exploitant van de camping ziet kansen in een nieuwe opzet. In samenwerking met de recreatiewoningen ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een versterking van de verblijfsrecreatie in het park.

De tennisvereniging heeft op verzoek van de gemeente ingestemd met verplaatsing naar het Tolhuispark. De vereniging heeft het tennispark in het Harddraverspark in eigendom en krijgt dat in het Tolhuispark terug. Ze worden zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het nieuwe complex (onderhoud en beheer). Bij de nieuwbouw moeten ze rekening houden met de inrichting van het gebouw en ze willen ook inzetten op duurzaamheid. Een aantal zaken zijn herbruikbaar, zoals de eerder aangeschafte ledverlichting op het park. Het vraagt van de vereniging de nodige middelen uit eigen reserves.

2. ONTWIKKELRICHTING TOLHUISPARK

Tolhuispark: verbreden en verbinden

Hier volgt de overstap van het Harddraverspark naar het Tolhuispark. Gelet op de samenhang tussen beide parken en de wens van de raad deze samenhang in de plannen te betrekken, wil het college een ruimtelijk onderbouwde doorkijk geven naar het Tolhuispark.

De tennisclub laat in het Harddraverspark een mooie plek achter, maar krijgt die in het Tolhuispark terug. Een tennispark tezamen met de andere sportvoorzieningen spreekt hen erg aan. Een plek die goed bereikbaar is en waar sportverenigingen elkaar kunnen versterken. Vanuit die optiek komt een deel van de verplaatsingskosten dan ook ten goede aan de bredere ontwikkeling van het Tolhuispark. Zo kunnen ook andere gebruikers straks gebruik maken van de nieuwe parkeervoorziening. Daarnaast is de verplaatsing van de tennisvereniging vanuit sportief perspectief van meerwaarde voor het Tolhuispark.

Het mes snijdt aan twee kanten: met de verplaatsing van de tennisclub ontstaat in de Harddraver de vereiste ruimte voor herontwikkeling terwijl in het Tolhuispark door een krachtenbundeling een versterkt sportverenigingsleven ontstaat. De sportverenigingen zien dan ook koppelkansen en ervaren dat ze elkaar in de toekomst, in termen van voorzieningen, exploitatie, kennis en inzet, nodig hebben. Zo onderzoeken de tennis-, hockey-, en korfbalvereniging hoe ze elkaar in een multifunctionele accommodatie en vanuit sportief opzicht kunnen versterken (omni-gedachte). Verder ligt er een gezamenlijk initiatief van korfbalvereniging en hockeyclub om te komen tot een gezamenlijk speelveld.

De ontwikkelrichting

De voorgaande gedachtenlijn is uitgewerkt in de notitie ‘Tolhuispark: sport verbreden en verbinden’ (bijlage 3). Insteek is sportverbreding en samenwerking. Een weg die al eerder is ingezet met de verplaatsing van de korfbal en de bouw van de nieuwe sporthal. De ontwikkelrichting resulteert erin dat voorzieningen en verenigingen hier gezamenlijk een sterke sportsector vormen met regionale uitstraling en gebruik maken van elkaars faciliteiten en zo samen een aantrekkelijk sportklimaat creëren. Alle partijen uit het Tolhuispark zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de ontwikkelrichting. Er is draagvlak en enthousiasme.

De ontwikkelrichting betekent niet een complete herinrichting van het Tolhuispark maar om, met behoud van de huidige parkstructuur, de sportvoorzieningen op een goede manier in te passen. Concreet gaat het om het inpassen van de tennisclub, het verplaatsen en combineren van een korfbal- en hockeykunstveld en om het faciliteren van een gecombineerd voetbalveld en evenemententerrein. Het doel is om de groene parkachtige structuur te behouden en te zorgen voor een goede ontsluiting en parkeervoorziening. De ruimtelijke doorkijk geeft aan dat er voldoende ruimte is om genoemde functies in te passen.

De ontwikkelrichting geeft een geweldige kans voor een breed en veelzijdig sportpark: voetbal, tennis, korfbal, hockey, indoorsport, zwemmen, scouting in één park bij elkaar. Dit is voor Dokkum en omliggende regio een prachtige toekomstbestendige voorziening.

Evenemententerrein

Het is belangrijk om in Dokkum voldoende ruimte te hebben voor het faciliteren van evenementen. De raad heeft bij motie van 4 juli 2019 gevraagd een evenemententerrein in de ontwerpen in te passen dat desgewenst ook gebruikt kan worden voor andere (sport)activiteiten. De juiste locatie van een evenement hangt af van het type en de omvang.

Zo geven evenementen in de binnenstad levendigheid en zijn positief voor horeca en detailhandel. Daarom biedt het nieuwe Stadspark ‘de Harddraver’ de mogelijkheid om evenementen te organiseren. Het open gedeelte in het park in combinatie met het parkeren maken het park daartoe geschikt. Maar vooral ook om vanaf het omliggende water evenementen te beleven geven een extra dimensie aan het evenement.

Soms zijn andere locaties nodig. Concreet gaat het dan om Dokkum Open Air en het Concours Hippique. Deze laatste kan bij de ontwikkeling van het Tolhuispark op dezelfde plek plaatsvinden. Dokkum Open Air kan gebruik maken van het nieuwe evenemententerrein annex voetbalveld in het Tolhuispark. Samen met

het aangrenzende parkeerterrein biedt dit een goede locatie. Een aandachtspunt voor beide betreft wel het beheer van de velden. Bij schade ten gevolge van het evenement brengt dit herstelkosten met zich mee.

Geraamde kosten en dekking

Van de ontwikkelrichting in het Tolhuispark is een kostenraming gemaakt. Deze geeft een reële indicatie van de te verwachten kosten voor de uitvoering van dit plan. Let wel de daadwerkelijke kosten hangen af van het definitieve ontwerp en afspraken met de betrokken verenigingen. De kosten zijn uiteindelijk ook afhankelijk van het resultaat van de aanbesteding.

De kostenraming is gebaseerd op de verschillende elementen van het sportpark. Rekening is gehouden met een omni-veld voor korfbal en hockey, een evenemententerrein annex voetbalveld, de aanleg van een parkeerterrein en de benodigde herinrichting van het park. Dit laatste behelst de ontsluiting, de wandelpaden en de blauwgroene structuur.

De financiering van en verantwoordelijkheid voor een accommodatie ten behoeve van de korfbal- en hockeyvereniging liggen bij de verenigingen zelf. De korfbal-, hockey- en tennisvereniging verkennen op dit moment de mogelijkheid om één gezamenlijk gebouw te realiseren. Dit biedt zoals eerder genoemd diverse voordelen. In de vervolgfase vraagt dit nadere uitwerking waarbij gebruik kan worden gemaakt van bestaande subsidiemogelijkheden die er op sportgebied te vinden zijn.

3. PLANNING EN UITVOERING

Harddraverspark
De schets van de ontwikkelrichting van het Harddraverspark dient in het vervolgproces samen met betrokken partijen te leiden tot een definitief ontwerp en tot het bepalen van de gemeentelijke financiële bijdrage aan de sportkantine. Op grond hiervan kunnen de uitvoering en de ruimtelijke procedures in gang worden gezet. Voor wat betreft de camping moet ingezet worden op kwaliteitsverbetering, benodigde investeringen en exploitatie. Dit mede in relatie tot de beoogde recreatiewoningen.

Tolhuispark
Ook de schets van de ontwikkelrichting van het Tolhuispark dient in het vervolgproces samen met betrokken partijen te leiden tot een definitief ontwerp. Op grond hiervan kan de uitvoering plaatsvinden. Aandachtspunt hierin is de samenwerking tussen de sportverenigingen en de gezamenlijke accommodatie. Ook het voetbalveld annex evenemententerrein vraagt verdere uitwerking in ontwerp en hoe het gecombineerde gebruik optimaal gestalte kan worden gegeven.

De verdere planuitwerking en uitvoering kan fasegewijs worden aangepakt. Afhankelijk van de urgentie, voorbereidingstijd, het combineren van werk of de inzet van middelen, kunnen onderdelen eerder of later worden gerealiseerd. Het verdient de voorkeur om hierin zoveel mogelijk werk met werk te maken. Verder moet rekening worden gehouden met planologische procedures en de vereiste herziening van bestemmingsplannen. In de tijd gezien, bestaat het volgende beeld voor het vervolgproces van het Harddraverspak en het Tolhuispark.

Hoofdlijnen van het vervolgproces	**Jaar**
Voorbereiding, planuitwerking en planologie Harddraverspark en Tolhuispark	2021
Sloop van de Trimmer (afhechten van kantine) Harddraverspark	2021
Aanleg voetbalveld & kaatsen Harddraverspark	2022
Aanleg van parkeerterrein Harddraverspark	2022
Verplaatsing van het tennispark Tolhuispark	2022
Aanleg korfbal/hockeyveld, voetbalveld Tolhuispark	2022
Aanleg stadspark en voorzieningen Harddraverspark	2023
Aanleg terrein voor verblijfsrecreatie Harddraverspark	2023

Geheimhouding bijlage Gespecificeerde kostenraming en dekking

Als besluitpunt is opgenomen om de geheimhouding op de leggen ten aanzien van bijlage 4 ‘Gespecificeerde kostenraming en dekking’ op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur. Deze geheimhouding moet op grond van artikel 25 lid 3 bevestigd worden door de raad in de eerstvolgende raadsvergadering, anders vervalt de geheimhouding. Voor geheimhouding van stukken moet volgens artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet een belang als bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan de orde zijn. Die kan gevonden worden in art. 10 lid 2 onder b: de economische of financiële belangen van de Staat en andere publiekrechtelijke lichamen, namelijk: voor wat betreft de gespecificeerde kostenraming en dekking is het van belang dat de gemeente niet wordt benadeeld als deze openbaar wordt. Dit in verband met de in het vervolgproces te voeren onderhandelingen en in verband met de aanbesteding van uit te voeren werken en bouwwerken.

Welk programmadoel wordt hiermee gediend?

Dit voorstel draagt bij aan het programma Wenjen en Omjouwing. Het doel is het behouden en versterken van een aantrekkelijke, identiteitsbewuste en toekomstbestendige woon- en leefomgeving. De ruimtelijke kwaliteit van onze omgeving krijgt daarbij een hoge prioriteit. Bij het inrichten van de omgeving moeten gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde in goede balans gebracht.

Dit voorstel draagt bij aan het programma Wurk, bedriuw en rekreaasje. Het doel is een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven. Als speerpunt is benoemd om Dokkum en Kollum verder te ontwikkelen tot toeristische en recreatieve centra in de periode 2019-2022. De uitvoering van dit voorstel draagt bij aan de ambitie die is vastgelegd in het nieuwe beleid voor Toerisme en Recreatie. Het streven is naar 50% meer bezoekers, overnachtingen en bestedingen binnen de periode 2020-2030.

Verder draagt het voorstel bij aan het programma Mienskip met als belangrijk doel passende voorzieningen voor de bevolking. Sportvoorzieningen en -activiteiten dragen in belangrijke mate bij aan sociale verbondenheid, actieve en betrokken burgers. Veel mensen in en rondom Dokkum gaan profiteren van het recreatieve stadspark, maar ook van de verbreding en de verbinding van de sportvoorzieningen. Door in te zetten op samenwerking in het gebruik van sportvelden en accommodaties in de sport ontstaat er een beter passend voorzieningenniveau.

Wat gebeurt er als we het niet doen?

Dit voorstel vloeit voort uit een jarenlang proces over de herontwikkeling van het Harddraverspark in Dokkum. De voorgestelde ontwikkelrichting voldoet aan de kaders die zijn meegegeven door de raad, kent een hoog draagvlak bij sportverenigingen, belanghebbenden en andere betrokkenen, is structuurversterkend voor de binnenstad en sterk vanuit synergie en integrale samenhang van de verschillende onderdelen. Het niet positief besluiten zou leiden tot teleurstelling bij alle betrokkenen in dit proces. Het Harddraverpark blijft dan zoals het is. Het zou een gemiste kans zijn voor de stad, bezoekers, bedrijven en inwoners.

Financiële aspecten

Hier is een overzicht gegeven van de benodigde investeringen die de integrale ontwikkeling van het Harddraverspark en het Tolhuispark met zich mee brengen. Dit is gebaseerd op een realistische raming van de te verwachten kosten. Bij de financiële onderbouwing zijn de kosten opnieuw doorgerekend en ramingen bijgesteld, omdat bij eerdere ramingen is uitgegaan van de schetsen van de Nije Pleatssessies van 2017 en 2018. Bovendien bevatten de thans voorliggende ontwerpen elementen die eerder niet waren voorzien. Zoals de beeldbepalende elementen in het Stadspark, maar ook de realisering van een hockeyveld in het Tolhuispark. Ook hebben we te maken met prijsstijgingen voor aan te leggen en te bouwen voorzieningen. De kostenramingen zijn derhalve kritisch tegen het licht gehouden. Waar mogelijk zijn versoberingen doorgevoerd.

De kosten van de ontwikkelrichting worden geraamd op in totaal € 5,56 miljoen (excl. btw) voor het Harddraverspark en € 3,582 miljoen (excl. btw) voor het Tolhuispark inclusief de verplaatsing van de tennis. De totale gevraagde investeringsomvang bedraagt daarmee € 9,142 miljoen euro, dit is inclusief de gevraagde € 474.000 voor verdere planuitwerking en voorbereiding. Binnen de bestaande begroting is gezocht naar middelen die ingezet kunnen worden voor dit project en wat de mogelijke opbrengsten zijn. Dit resulteert in een nog benodigde dekking van € 2.372.000.

Gevraagd wordt om de ontbrekende dekking uit de reserve Ontwikkelfonds te halen. Voorgesteld wordt daarom om nu € 2.372.000 te reserveren binnen de reserve Ontwikkelfonds. Met deze reservering zijn de totale kosten van € 9.142.000 afgedekt. Na planuitwerking zal de raad nog gevraagd worden het definitieve investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Kostenraming	**(excl. btw)**		**Dekking**	
Gevraagde investering Harddraverspark	€ 5.560.000		Totaal beschikbare dekking	€ 6.770.000
Gevraagde investering Tolhuispark	€ 3.582.000		Voorgestelde reservering Ontwikkelfonds	€ 2.372.000
Totaal	**€ 9.142.000**		**Totaal**	**€ 9.142.000**

Voorbereidingskrediet
Om de plannen verder uit te werken en om de nodige onderzoeken te doen die nodig zijn om te kunnen starten met de daadwerkelijke uitvoer (planologisch, archeologisch etc.), wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet van € 474.000 beschikbaar te stellen. Dekking kan plaatsvinden uit het niet meer benodigde restantkrediet MfsA Tolhuispark.

Risico's
In de raming wordt uitgegaan van investeringen exclusief BTW, daarbij is wel een inschatting gemaakt van de kostprijsverhogende BTW op sport. In de nadere planuitwerking zal hier rekening mee gehouden moeten worden om zo de fiscale risico's tot een minimum te beperken.

Uit een eerste doorrekening blijkt dat van de gevraagde € 2.372.000 uit het Ontwikkelfonds, € 1.141.000 benodigd is voor investeringen die geactiveerd dienen te worden. Dit bedrag zal dan op het moment dat het nodig is gestort worden in de reserve ter dekking van de afschrijvingslasten. Nadeel van deze systematiek is dat voor investeringen die gedekt worden uit de reserve ter dekking van de kapitaalslasten geen reservering voor vervanging in de begroting plaatsvindt. Dit zal over circa 20 jaar voor het eerst in de meerjarenbegroting zichtbaar gaan worden als vervanging nodig blijkt te zijn. Hiervoor geldt ook dat bij de uitvoering bekeken moet worden welke zaken zich het beste lenen om te dekken uit de reserve ter dekking van de afschrijvingslasten.

Onderhoud en beheer
Een onderdeel dat in de investeringskredieten nog niet mee is genomen zijn de gevolgen voor de structurele onderhoudsbudgetten voor de sportvelden en het algemene groen-onderhoud. Ten opzichte van de huidige ramingen zullen hier verschuivingen in optreden. De benodigde onderhoudslasten zullen meegenomen worden in de meerjarige onderhoudsplannen die integraal verwerkt worden in de begroting van de gemeente.

Begrotingswijziging
De raad wordt voorgesteld de 5e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
Middels het vaststellen van deze wijziging wordt een voorbereidingskrediet van € 474.000 beschikbaar gesteld. Dekking kan gevonden uit het restantkrediet MfsA Tolhuispark, groot € 474.000.
Daarnaast wordt € 2.372.000 gereserveerd binnen de reserve Ontwikkelfonds.

Reserve Ontwikkelfonds
Op dit moment is de vrije stand van de reserve Ontwikkelfonds € 2.526.000. Bij een positief besluit resteert er nog een vrij besteedbaar saldo van € 154.000.

Communicatie en participatie

De ontwikkelrichting van het Harddraverspark is in een uitgebreide overlegronde besproken met de gebruikers, sportverenigingen en andere betrokkenen. Partijen zijn meegenomen in de motie van de raad, het proces en in het schetsontwerp dat is gemaakt. Op de website is informatie geplaatst voor alle direct of indirect betrokkenen en geïnteresseerden. Alle partijen die eerder bij de planvorming zijn betrokken, op welke wijze dan ook, zijn geïnformeerd.

Bijlagen

1. Notitie ‘Harddraverspark: van sportpark naar recreatief stadspark’ van 9 december 2020;
2. Presentatie ontwikkelrichting aan gebruikers, verenigingen en betrokkenen;
3. Notitie ‘Tolhuispark: Sport verbinden en verbreden’ van 9 december 2020;
4. Gespecificeerde kostenraming en dekking (GEHEIM: op basis van Gemeentewet en Wob).

Dokkum, 15 december 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

Raadsbesluit

2020 / Z295924-2020

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2020;

Besluit:

1. De ontwikkelrichting voor het Harddraverspark zoals vastgelegd in bijgaande en als zodanig gewaarmerkte notitie ‘Harddraverspark, van sportpark naar recreatief Stadspark’ vast te stellen.
2. De ontwikkelrichting voor het Tolhuispark zoals vastgelegd in bijgaande en als zodanig gewaarmerkte notitie ‘Tolhuispark: Sport verbinden en verbreden’ vast te stellen.
3. Een bedrag van € 2.372.000 binnen de reserve Ontwikkelfonds te reserveren voor dit doel.
4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 474.000 voor de verdere planuitwerking en voorbereiding.
5. Het voorbereidingskrediet te dekken uit het restantkrediet MfsA Tolhuispark.
6. De begroting middels de 5e wijziging van 2021 aan te passen.
7. De geheimhouding van bijgaande en als zodanig gewaarmerkte bijlage ‘Gespecificeerde kostenraming en dekking’ te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 21 januari 2021.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra mr. J.G. Kramer