

Wijzigingsnotitie

Raadsvergadering: 10-10-2019
Raadsvoorstel: RvS Herindeling de Muieter (DOC-19-182249)
Bijlage Rapport 'Toekomstperspectief MFA De Muieter en SG De Dijk' (DOC-19-192209)

Tijdens de behandeling van het agendapunt 'herindeling De Muieter' is een erratum aangekondigd in het besluit over het budget (1). Ook is toegezegd dat de maatregelen voor verduurzaming worden meegenomen in het erratum(2). Naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld over het budget voor de verbouwing, hebben we nog een aanpassing (3).

1) Erratum in het besluit over het benodigde budget

Tijdens de Raadscommissie bleek dat het benodigde budget dat is opgenomen in het raadsvoorstel bij het tweede besluit niet het volledige bedrag betrof. Naast de verbouwingkosten moeten kosten voor de verplichte verduurzamingsmaatregelen en de voorbereidende kosten worden opgenomen onder dit besluit.

2) Erratum over de term 'budget'

In het besluit, het raadsvoorstel en het onderliggende rapport spreken we over een 'krediet'. Ook in de ambtelijke beantwoording tijdens de commissie werd uitgegaan van een 'krediet'. Dit blijkt niet juist. Het gaat om een 'budget' dat in de begroting 2019 is opgenomen. Dat betekent dat het budget in 2019 besteed dient te worden, tenzij via een amendement, motie of via de Herfstnota wordt geregeld dat het budget beschikbaar blijft voor de volgende jaren. Wij bieden onze excuses aan voor deze verwarring. Via het erratum geven wij de juiste beschrijving en wat dit betekent voor de besluitvorming.

3) Maatregelen voor verplichte verduurzaming

Tijdens de Raadscommissie heeft de wethouder toegezegd verduidelijking te geven van verplichte verduurzamingsmaatregelen.

Raadsvoorstel Herindeling de Muieter (DOC-19-182249)

Pagina 1. Onder 'Besluit'

Huidige tekst:	2.en de hiermee gemoeide kosten van € 82.000,- ten laste te brengen van het beschikbare krediet;
Wordt gewijzigd in:	2.en de hiermee gemoeide kosten van € 167.000,- ten laste te brengen van het beschikbare budget;

Pagina 2. Onder 'Aanleiding'

Huidige tekst:	De raad heeft op 8 november 2018 een krediet van € 385.000,- beschikbaar gesteld voor de herindeling.
Wordt gewijzigd in:	De raad heeft op 8 november 2018 een budget van € 385.000,- beschikbaar gesteld voor de herindeling.

Pagina 2. Onder 'Voorstel'

Huidige tekst:	2.en de hiermee gemoeide kosten van € 82.000,- ten laste te brengen van het beschikbare krediet;
----------------	---

Wordt gewijzigd in:	2.en de hiermee gemoeide kosten van € 167.000,- ten laste te brengen van het beschikbare budget;
---------------------	---

Pagina 3: Onder 'Financiën' (hele tekst vervangen)

Huidige tekst:	Financiën De kosten van de verbouwing van de bibliotheekruimte en het aanpassen van de buitendeur (totaal € 82.000, -) kunnen ten laste worden gebracht van het beschikbare krediet van € 385.000, -. Het restant van het krediet blijft beschikbaar voor de volgende fase van het project.												
Wordt gewijzigd in:	Financiën De kosten van de verbouwing van de bibliotheekruimte, het aanpassen van de buitendeur, verduurzamings- en voorbereidingskosten (totaal € 167.000, -) kunnen ten laste worden gebracht van het beschikbare budget van € 385.000, -. De verplichte verduurzamingsmaatregelen bestaan uit: <table border="0"> <tr> <td>Energie Audit (EED)</td> <td>€ 8.683,20</td> </tr> <tr> <td>Herzien energielabels</td> <td>€ 2.500,00</td> </tr> <tr> <td>na-isolatie</td> <td>€ 5.500,00</td> </tr> <tr> <td>Led verlichting</td> <td>€ 37.950,00</td> </tr> <tr> <td>Energie registratie- en bewakingssysteem</td> <td>€ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>€ 55.633,20</td> </tr> </table> Bij een keuze voor Variant C willen we het restant van het budget beschikbaar houden voor de volgende fase van het project. Wij doen een voorstel bij de Herfstnota 2019.	Energie Audit (EED)	€ 8.683,20	Herzien energielabels	€ 2.500,00	na-isolatie	€ 5.500,00	Led verlichting	€ 37.950,00	Energie registratie- en bewakingssysteem	€ 1.000,00	Totaal	€ 55.633,20
Energie Audit (EED)	€ 8.683,20												
Herzien energielabels	€ 2.500,00												
na-isolatie	€ 5.500,00												
Led verlichting	€ 37.950,00												
Energie registratie- en bewakingssysteem	€ 1.000,00												
Totaal	€ 55.633,20												

In het Rapport

Bijlage DOC-19-192209 Rapport 'Toekomstperspectief MFA De Muiter en SG De Dijk',

Pagina 3: onder '1) Oplossing voor de eerste opgave: het verkleinen van de bibliotheek'

Huidige tekst: Deze uitgave past binnen de door de raad beschikbaar gestelde krediet van € 385.000, -.
Wordt gewijzigd in:Deze uitgave past binnen de door de raad beschikbaar gestelde budget van € 385.000, -.

Pagina 3: onder 'Variant A 'Horeca voorkant'

Huidige tekst:	Het nadeel van deze variant is dat het niet uitvoerbaar is binnen het door de raad beschikbaar gestelde krediet van € 385.000, -
Wordt gewijzigd in:	Het nadeel van deze variant is dat het niet uitvoerbaar is binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 385.000, -

Pagina 4: onder Financiën

Huidige tekst:	In de begroting 2019 heeft de gemeenteraad een krediet van € 385.000, - beschikbaar
----------------	---

	gesteld voor de herindeling van De Muiter.
Wordt gewijzigd in:	In de begroting 2019 heeft de gemeenteraad een budget van € 385.000, - beschikbaar gesteld voor de herindeling van De Muiter.

Pagina 4: onder Financiën

(Vervanging van het financiële schema in de samenvatting)

Huidige tekst:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Variant</th> <th>A: horeca voorkant</th> <th>B: MFA</th> <th>C: fasering</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totale uitgaven</td> <td>795.000</td> <td>747.000</td> <td>167.000</td> </tr> <tr> <td>Incidenteel effect</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verduurzamingsmaatregelen</td> <td>55.000</td> <td>55.000</td> <td>55.000</td> </tr> <tr> <td>Vergroten deur sporthal</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>Oplossing verkleinen bibliotheek</td> <td>68.000</td> <td>68.000</td> <td>68.000</td> </tr> <tr> <td>Oplossing variant A/B/C</td> <td>528.000</td> <td>480.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorbereidende ambtelijke koste</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>695.000</td> <td>647.000</td> <td>167.000</td> </tr> <tr> <td>Beschikbaar budget</td> <td>385.000</td> <td>385.000</td> <td>385.000</td> </tr> <tr> <td>Effect (+ is overschot, -/- is tekort)</td> <td>-310.000</td> <td>-262.000</td> <td>218.000</td> </tr> <tr> <td>Structureel effect</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investering (bar, meubilair, keuke</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afschrijving investering (20 jaar)</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beschikbaar budget</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Effect (+ is overschot, -/- is tekort)</td> <td>-5.000</td> <td>-5.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Variant	A: horeca voorkant	B: MFA	C: fasering	Totale uitgaven	795.000	747.000	167.000	Incidenteel effect				Verduurzamingsmaatregelen	55.000	55.000	55.000	Vergroten deur sporthal	14.000	14.000	14.000	Oplossing verkleinen bibliotheek	68.000	68.000	68.000	Oplossing variant A/B/C	528.000	480.000		Vorbereidende ambtelijke koste	30.000	30.000	30.000	Totaal	695.000	647.000	167.000	Beschikbaar budget	385.000	385.000	385.000	Effect (+ is overschot, -/- is tekort)	-310.000	-262.000	218.000	Structureel effect				Investering (bar, meubilair, keuke	100.000	100.000		Afschrijving investering (20 jaar)	5.000	5.000		Beschikbaar budget	0	0	0	Effect (+ is overschot, -/- is tekort)	-5.000	-5.000	0				
Variant	A: horeca voorkant	B: MFA	C: fasering																																																																		
Totale uitgaven	795.000	747.000	167.000																																																																		
Incidenteel effect																																																																					
Verduurzamingsmaatregelen	55.000	55.000	55.000																																																																		
Vergroten deur sporthal	14.000	14.000	14.000																																																																		
Oplossing verkleinen bibliotheek	68.000	68.000	68.000																																																																		
Oplossing variant A/B/C	528.000	480.000																																																																			
Vorbereidende ambtelijke koste	30.000	30.000	30.000																																																																		
Totaal	695.000	647.000	167.000																																																																		
Beschikbaar budget	385.000	385.000	385.000																																																																		
Effect (+ is overschot, -/- is tekort)	-310.000	-262.000	218.000																																																																		
Structureel effect																																																																					
Investering (bar, meubilair, keuke	100.000	100.000																																																																			
Afschrijving investering (20 jaar)	5.000	5.000																																																																			
Beschikbaar budget	0	0	0																																																																		
Effect (+ is overschot, -/- is tekort)	-5.000	-5.000	0																																																																		
Wordt gewijzigd in:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Variant</th> <th>A: horeca voorkant</th> <th>B: MFA</th> <th>C: fasering</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totale uitgaven</td> <td>778.500</td> <td>730.500</td> <td>167.000</td> </tr> <tr> <td>Incidenteel effect</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verduurzamingsmaatregelen</td> <td>55.000</td> <td>55.000</td> <td>55.000</td> </tr> <tr> <td>Vergroten deur sporthal</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>Oplossing verkleinen bibliotheek</td> <td>68.000</td> <td>68.000</td> <td>68.000</td> </tr> <tr> <td>Oplossing variant A/B/C</td> <td>528.000</td> <td>480.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bijdrage splitsing SG De Dijk</td> <td>-16.500</td> <td>-16.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorbereidende ambtelijke koste</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>678.500</td> <td>630.500</td> <td>167.000</td> </tr> <tr> <td>Beschikbaar budget</td> <td>385.000</td> <td>385.000</td> <td>385.000</td> </tr> <tr> <td>Effect (+ is overschot, -/- is tekort)</td> <td>-293.500</td> <td>-245.500</td> <td>218.000</td> </tr> <tr> <td>Structureel effect</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investering (bar, meubilair, keuke</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afschrijving investering (20 jaar)</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beschikbaar budget</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Effect (+ is overschot, -/- is tekort)</td> <td>-5.000</td> <td>-5.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Variant	A: horeca voorkant	B: MFA	C: fasering	Totale uitgaven	778.500	730.500	167.000	Incidenteel effect				Verduurzamingsmaatregelen	55.000	55.000	55.000	Vergroten deur sporthal	14.000	14.000	14.000	Oplossing verkleinen bibliotheek	68.000	68.000	68.000	Oplossing variant A/B/C	528.000	480.000		Bijdrage splitsing SG De Dijk	-16.500	-16.500		Vorbereidende ambtelijke koste	30.000	30.000	30.000	Totaal	678.500	630.500	167.000	Beschikbaar budget	385.000	385.000	385.000	Effect (+ is overschot, -/- is tekort)	-293.500	-245.500	218.000	Structureel effect				Investering (bar, meubilair, keuke	100.000	100.000		Afschrijving investering (20 jaar)	5.000	5.000		Beschikbaar budget	0	0	0	Effect (+ is overschot, -/- is tekort)	-5.000	-5.000	0
Variant	A: horeca voorkant	B: MFA	C: fasering																																																																		
Totale uitgaven	778.500	730.500	167.000																																																																		
Incidenteel effect																																																																					
Verduurzamingsmaatregelen	55.000	55.000	55.000																																																																		
Vergroten deur sporthal	14.000	14.000	14.000																																																																		
Oplossing verkleinen bibliotheek	68.000	68.000	68.000																																																																		
Oplossing variant A/B/C	528.000	480.000																																																																			
Bijdrage splitsing SG De Dijk	-16.500	-16.500																																																																			
Vorbereidende ambtelijke koste	30.000	30.000	30.000																																																																		
Totaal	678.500	630.500	167.000																																																																		
Beschikbaar budget	385.000	385.000	385.000																																																																		
Effect (+ is overschot, -/- is tekort)	-293.500	-245.500	218.000																																																																		
Structureel effect																																																																					
Investering (bar, meubilair, keuke	100.000	100.000																																																																			
Afschrijving investering (20 jaar)	5.000	5.000																																																																			
Beschikbaar budget	0	0	0																																																																		
Effect (+ is overschot, -/- is tekort)	-5.000	-5.000	0																																																																		