

Accommodatiebeleid gemeente Medemblik

Een leefbare en financieel gezonde gemeente

Themabijeenkomst 10 februari 2020

Programma

- * Opening voorzitter
- * Deel 1:
 - * Inleiding deel 1 - Dirk Kuipers
 - * Overzicht accommodaties en vastgoed - Johan en Piet
 - * Conclusies deel 1 - Dirk Kuipers
- * Korte pauze
- * Deel 2:
 - * Inleiding deel 2 - Joset Fit
 - * Aanpak opstellen accommodatiebeleid - Future Consult
 - * Conclusies en opbrengst avond - Joset Fit
- * Sluiting voorzitter

Doel themabijeenkomst

- * Start om te komen tot proces naar een lange termijn accommodatiebeleid
- * Op hoofdlijnen delen van inzichten over accommodaties - vastgoed en kosten

Waar komen we vandaan?

Voor de fusie

- * nieuwbouwprojecten: MFA's Zwaagdijk-Oost, Onderdijk, Wervershoof en Medemblik

Na de fusie

- * Raads- en collegeprogramma's: behoud eigenheid kernen
 - * nieuwbouwprojecten: MFA De Bloesem en De Dres
 - * korte termijn accommodatiebeleid
 - * onderwijs: IHP en projecten Benningbroek, Twisk en Hauwert
 - * besluiten over zwembad Wervershoof, MFA Abbekerk, verbouwing De Muiter en amendementen 2^e sporthal Wognum en blaashal

Waar komen we vandaan?

- * Zorgen over de (financiële) houdbaarheid van de voorzieningen op lange termijn (kadernota en begroting)
- * Wens om te komen tot accommodatiebeleid (toezegging begrotingsraad)
- * Presidium: Besluit themabijeenkomst 10 februari

Doel deel 1

accommodaties en vastgoed

1. Overzicht accommodaties en vastgoed in onze gemeente
2. Financiële vooruitblik 2020-2042

1. Accommodaties en vastgoed

Opbouw:

- * Wat verstaan we onder accommodaties en vastgoed?
- * Indeling in categorieën en soorten -> overzicht
- * Spreiding over de gemeente
- * Leeftijd gebouwen
- * Financiële vooruitblik

Wat verstaan we onder accommodaties en vastgoed?

- * 3 eigendom categorieën:

- * gemeentelijk
- * gemeenschap
- * overige

Accommodaties met financiële relatie gemeente: KTA

- * Buiten scope

- * Buitensportaccommodaties
- * Musea
- * Gemeentehuis (voorstel volgt)

Eigendomspositie

Gemeente

Multifunctionele accommodaties

Binnensport accommodaties

Jeugdgebouwen

Gemeentehuis en locaties buitendienst

Brandweerkazernes

Overige gebouwen

Onderwijs

Erfgoed

Nieuwbouwprojecten

Gemeenschap

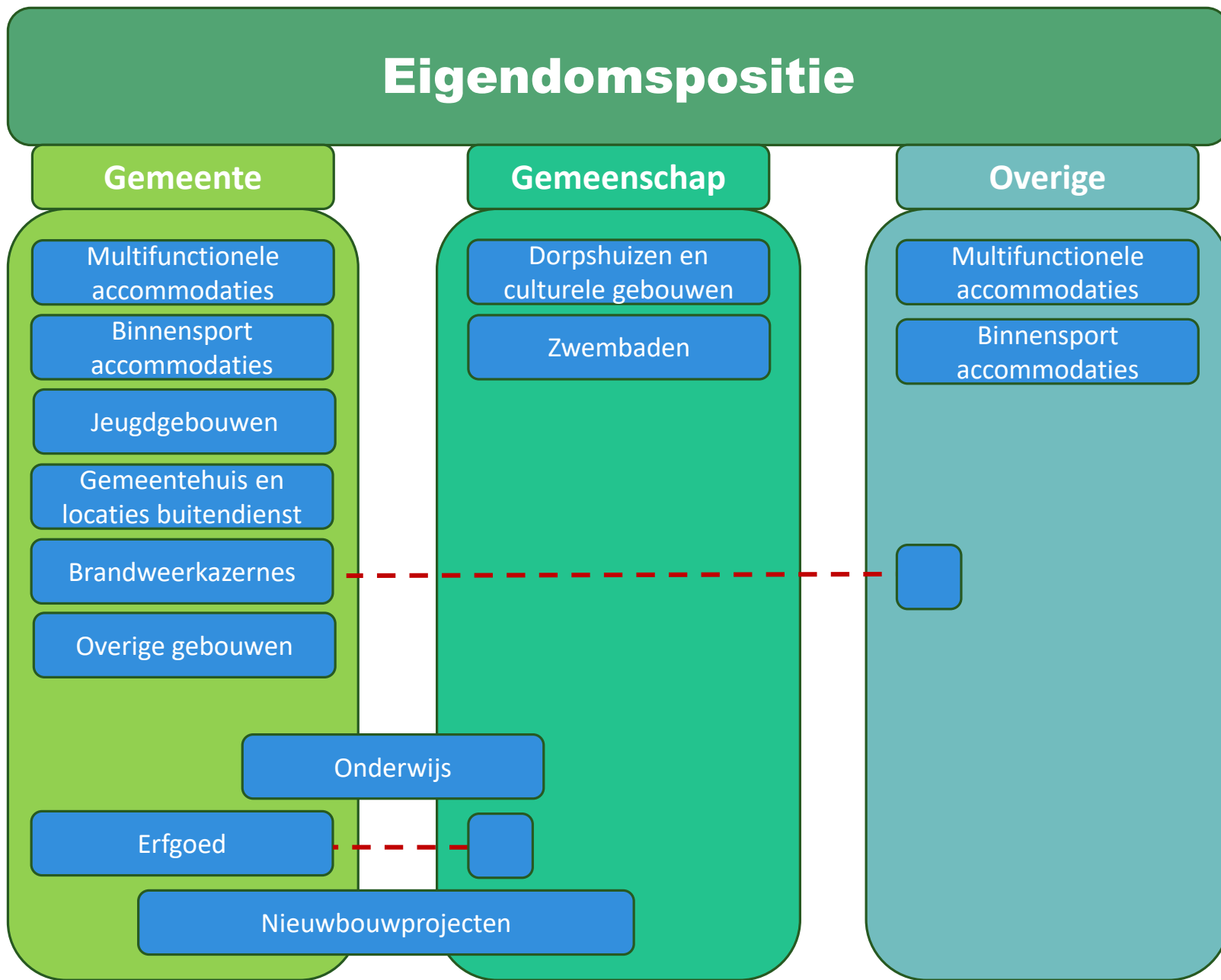
Dorpshuizen en culturele gebouwen

Zwembaden

Overige

Multifunctionele accommodaties

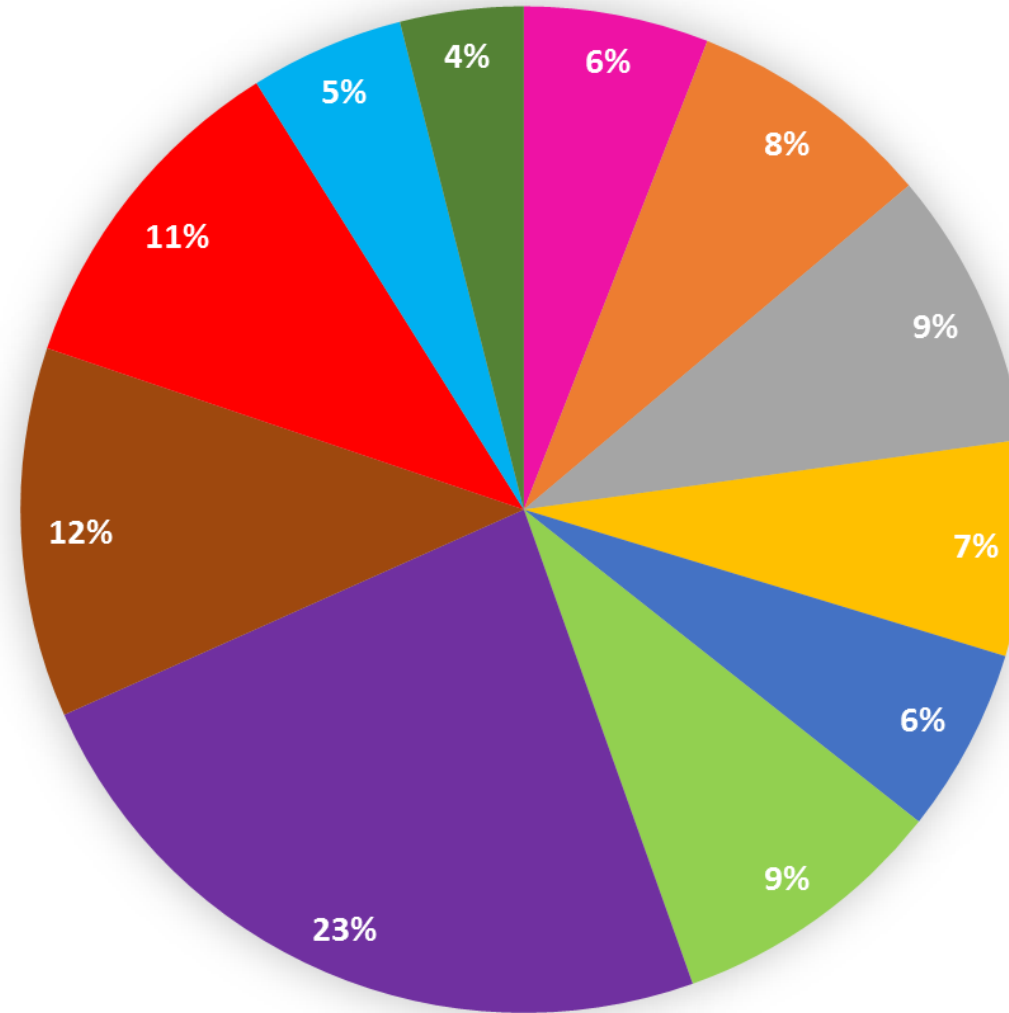
Binnensport accommodaties



Aantallen

- * ca. 100 objecten
- * ca. 100.000 M2 BVO

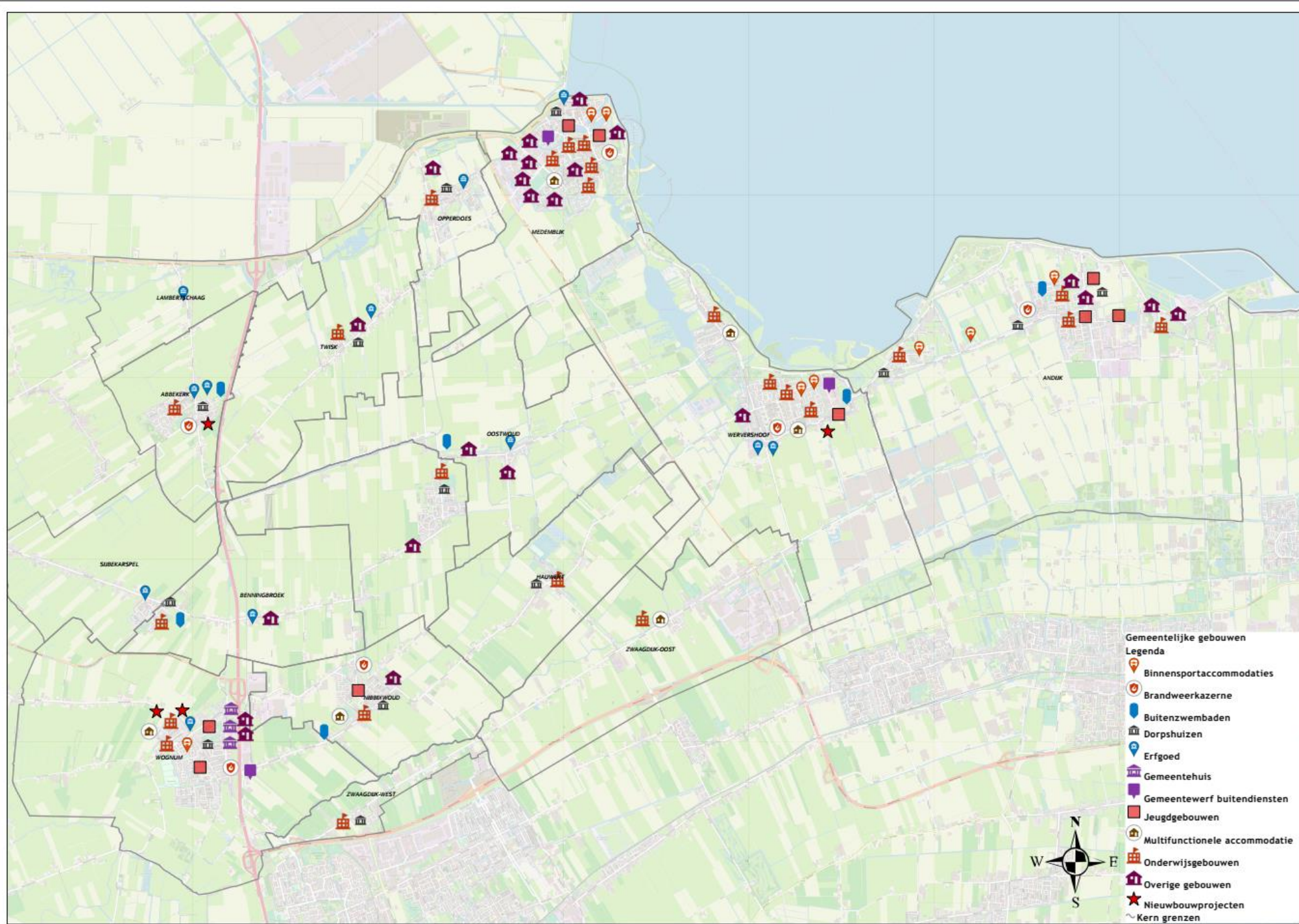
Verdeling vastgoed



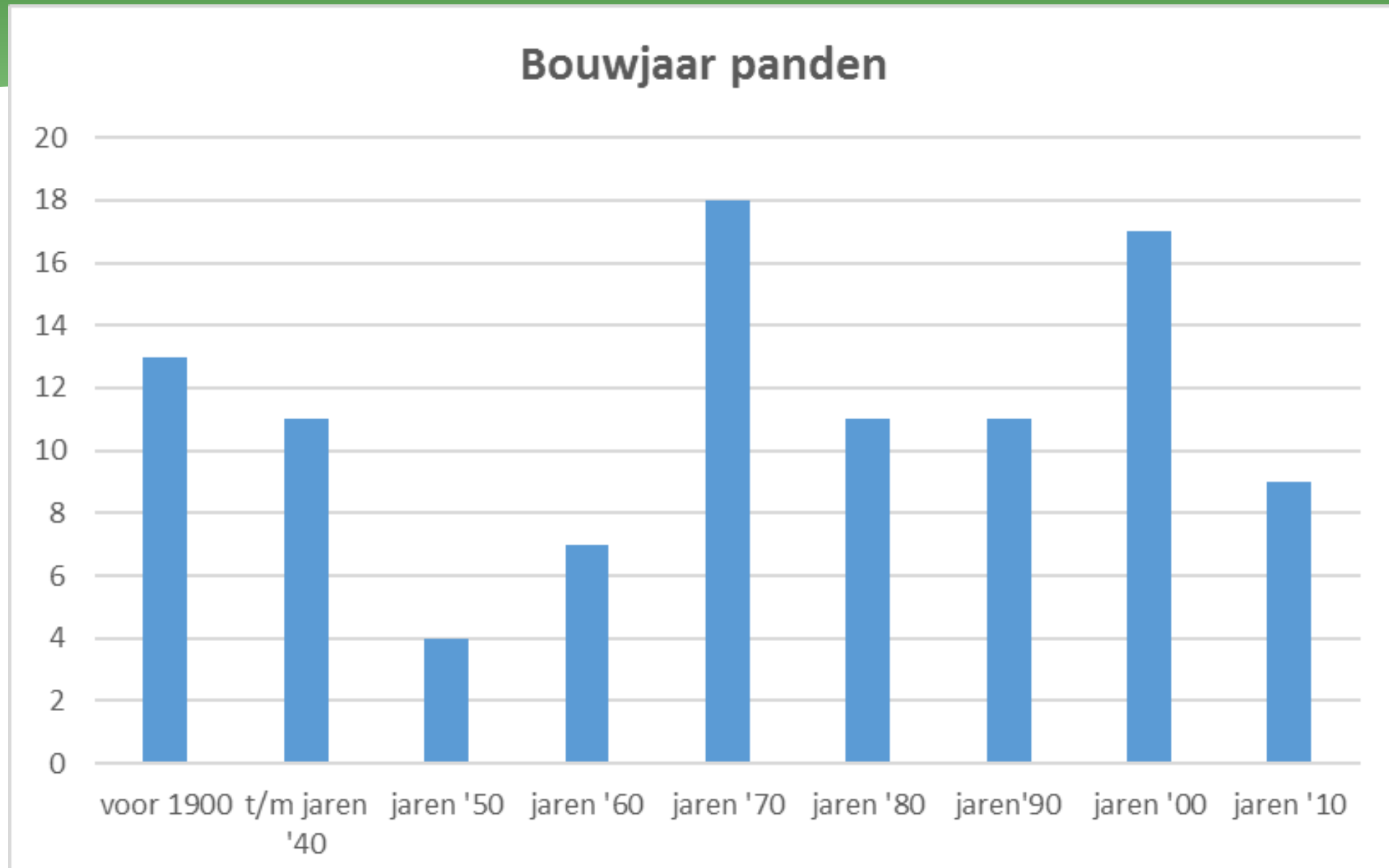
Multifunctioneel accommodatie
Jeugdgebouwen
Brandweerkazerne
Onderwijsgebouwen
Dorpshuizen
Nieuwbouw projecten

Sportaccommodaties
Gemeentehuis en locaties buitendienst
Overige gebouwen
Erfgoed
Zwembaden

Geografische spreiding



Aantal panden per periode



Systeemwereld versus leefwereld

Systeemwereld



Leefwereld

- * Afschrijvingsregels
(economische levensduur)
- * Bouw- en
vervangingsnormen

- * Werkelijke
levensduur (technische
levensduur langer dan
economische)
- * Huidig onderhoudsniveau
voldoende tot goed

Systeemwereld versus leefwereld

- * Kapitaalslasten in begroting
 - * In verleden ook investeringen ineens uit reserve/'au fond perdu'
- * Geen reservering voor vervanging
- * Vrijvallende kapitaallasten ook voor andere doeleinden aangewend

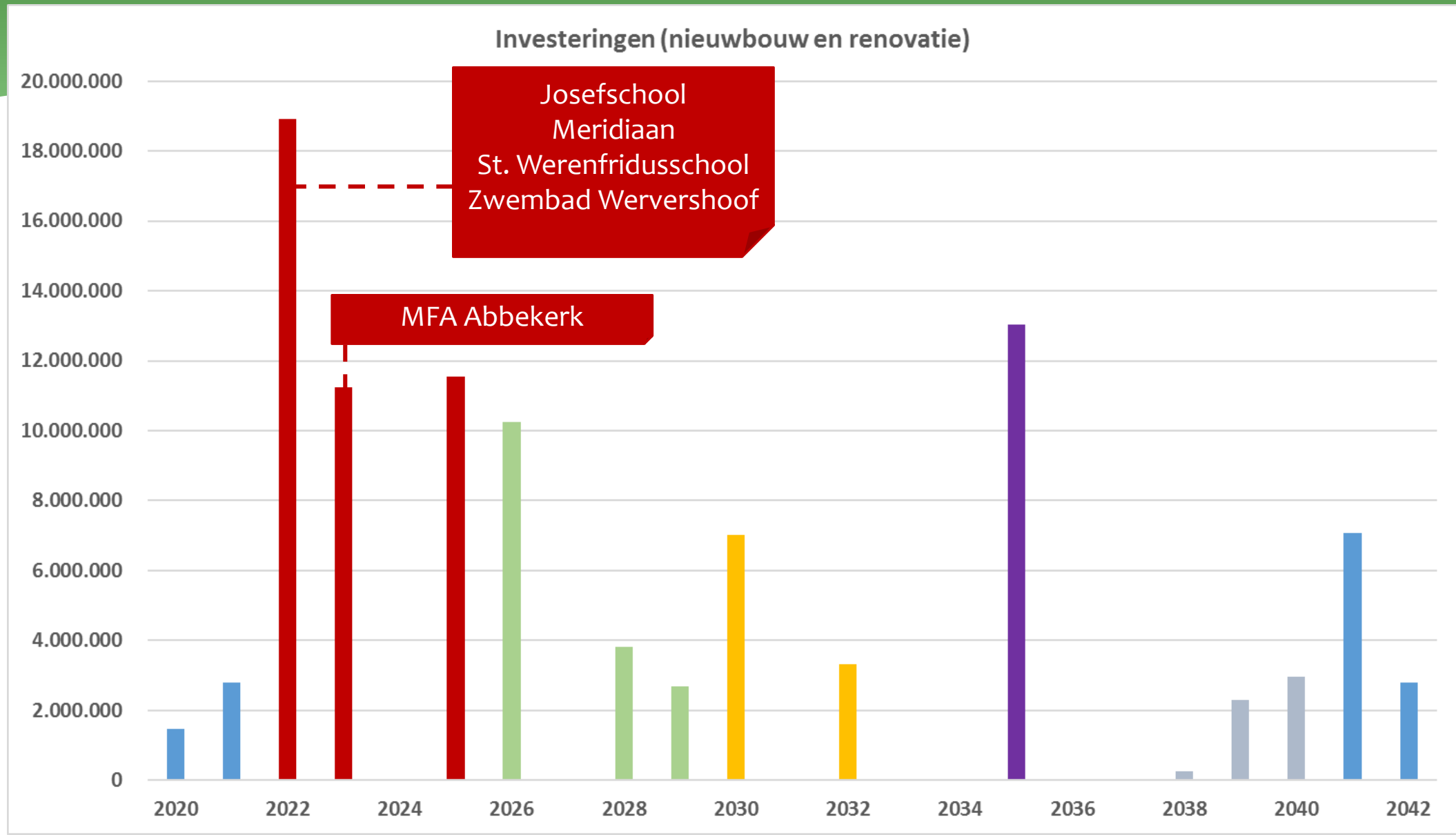
Financiële vooruitblik

- * Beeld op basis van ongewijzigd beleid
- * Inschatting op basis van bekende gegevens, kengetallen en aannames (gedocumenteerd)
- * Inschatting per gebouw wanneer renovatie of nieuwbouw nodig is (leefwereld)
- * Merendeel renovatie, schoolgebouwen nieuwbouw (vastgesteld beleid IHP)
- * Financiële vertaling op basis van vastgesteld beleid en regelgeving (systeemwereld)

Financiële vooruitblik

- * Duurzaamheid: bedrag per M2 BVO bij relevante gebouwen
 - * Duurzaamheidsambitie vanuit het rijk
 - * Amendement raad verduurzaming 2035
 - * Pact van Westfriesland 2040
- * Investeringslasten gebouwen
 - * Afschrijving renovatie in 20 jaar, nieuwbouw 40 jaar
- * (Nog) niet meegenomen:
 - * Rente
 - * Subsidies, exploitatielasten en (huur)inkomsten (Voor de vergelijking nu min of meer een constante factor)
 - * Verduurzaming panden na 2040
 - * Buitenzwembaden (wel inventarisatie, niet financieel)

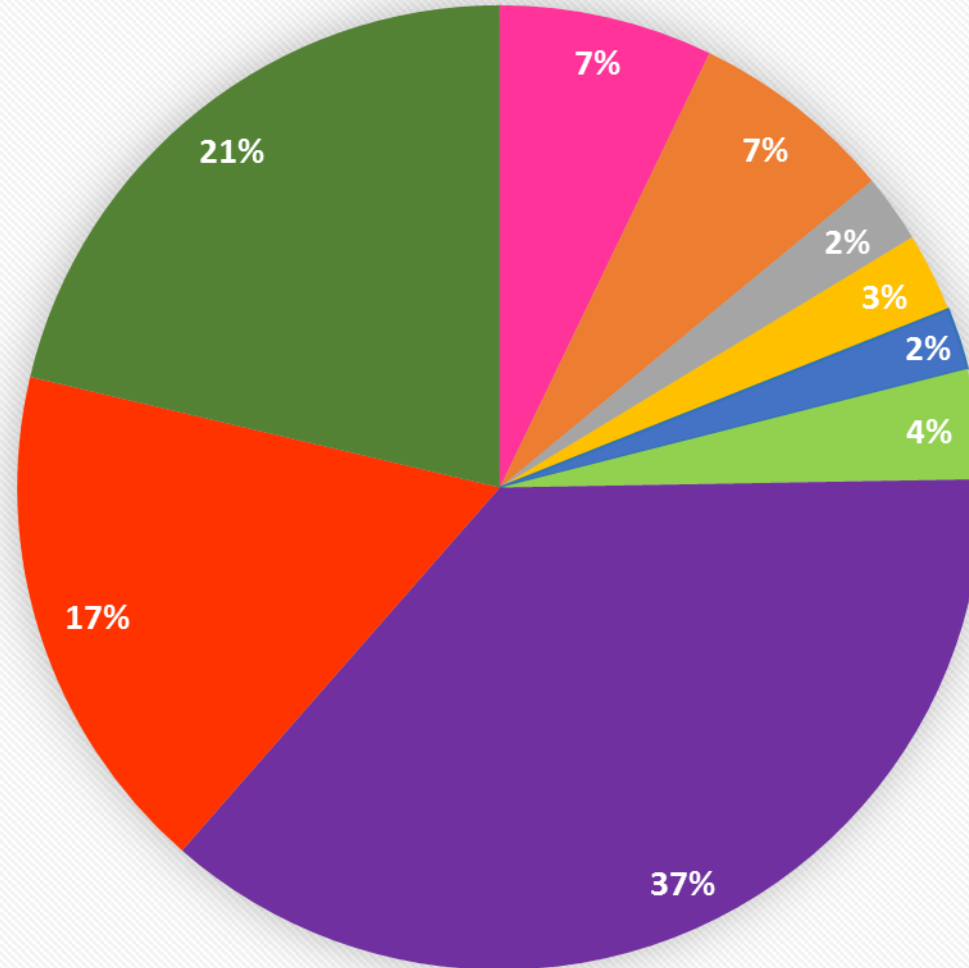
Investerings per raadsperiode



Verdeling investeringen

- * Zichttermijn tot 2042
- * 99 miljoen

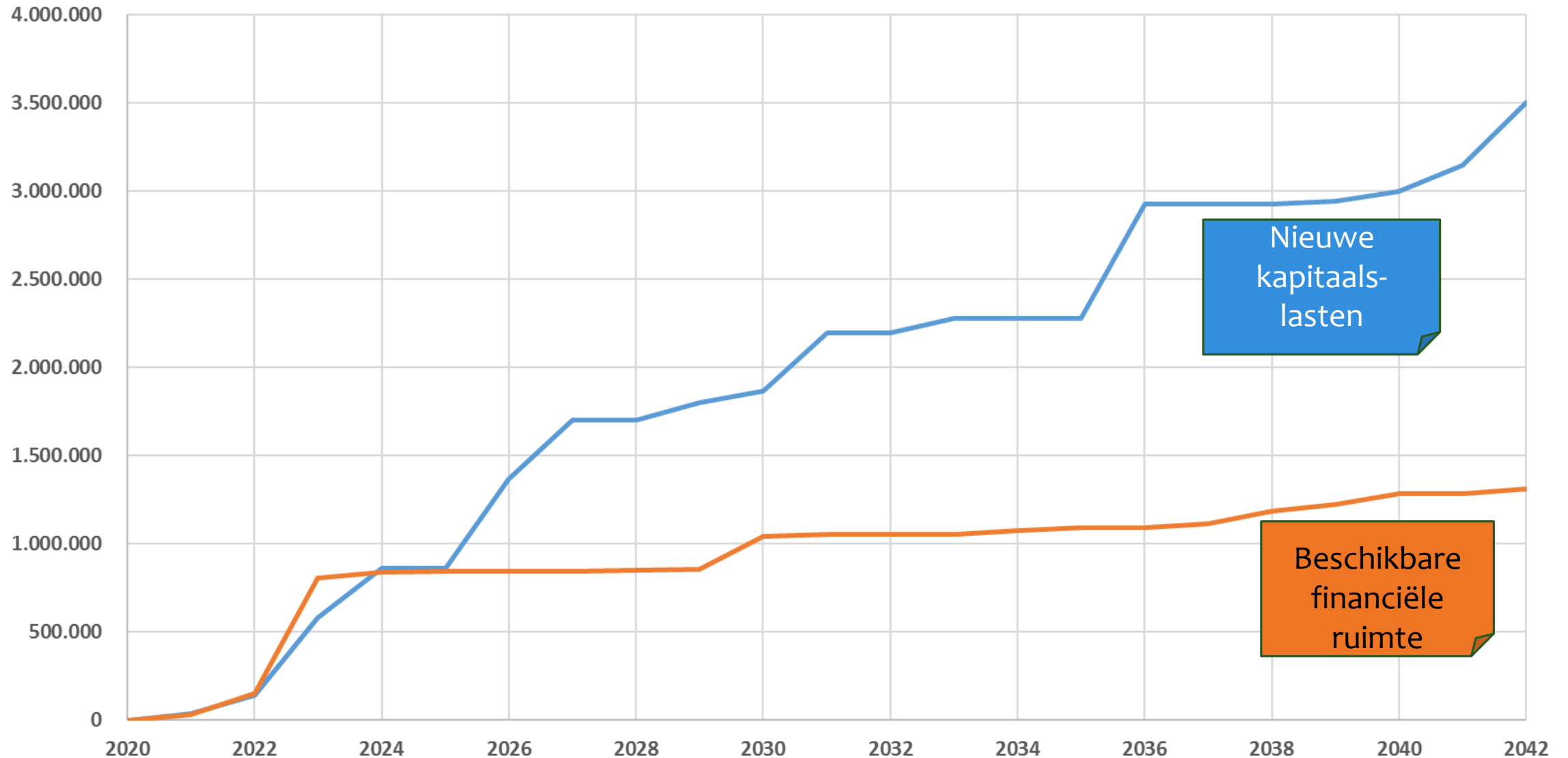
Geschatte omvang renovatie en nieuwbouw investeringen



- | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Multifunctioneel accommodatie | Sportaccommodaties | Jeugdgebouwen |
| Locaties buitendienst | Brandweerkazerne | Overige gebouwen |
| Onderwijsgebouwen | Dorpshuizen | Nieuwbouw projecten |

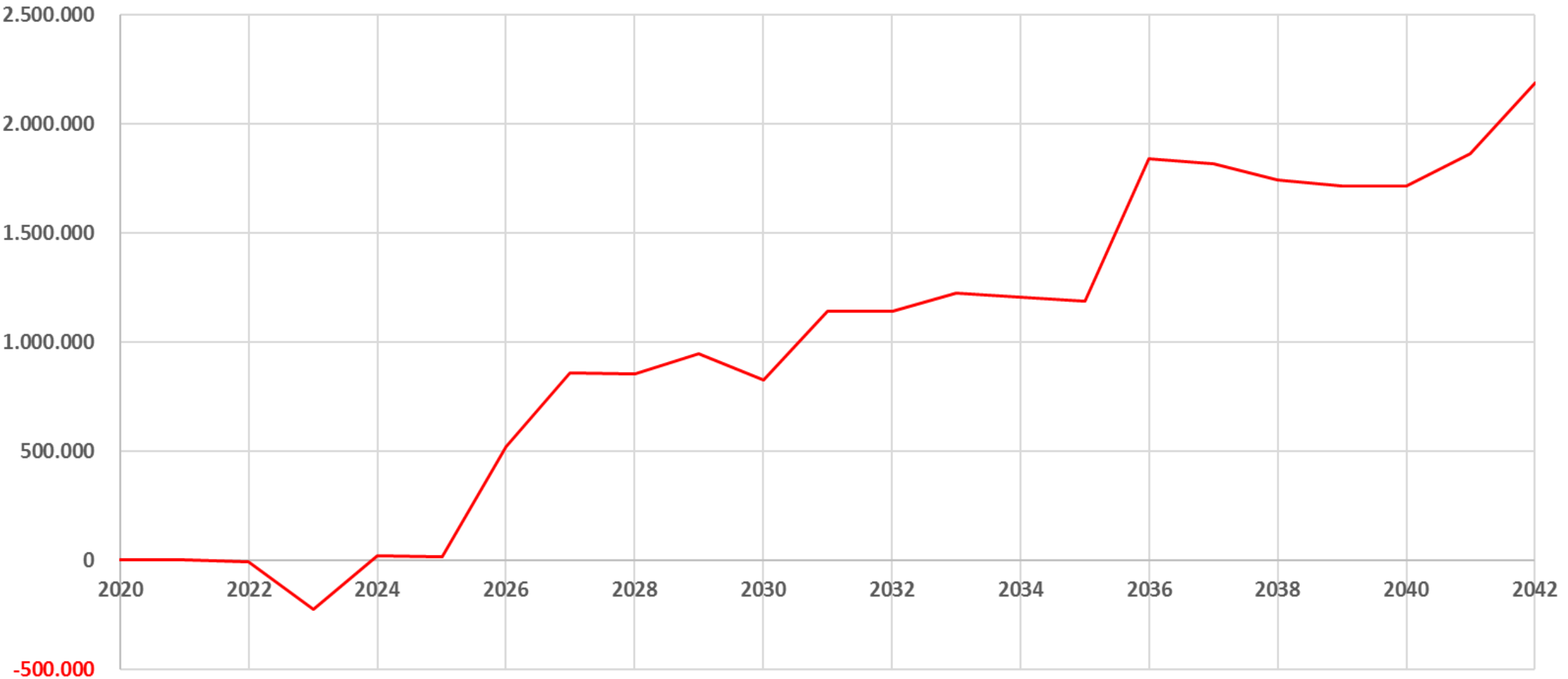
Kapitaalslasten

Structurele afschrijvingslasten



Te dekken verschil

Te dekken tekort



Vragen-opmerkingen & conclusies