

RAADSVERGADERING d.d. 27 februari 2020

Zaaknummer	Z-19-052657
Voorstelnummer	DOC-20-229902
Onderwerp	Plan van aanpak accommodatiebeleid
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Joset Fit
Afdelingshoofd(en)	Sabine van Eck

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 20 februari 2020;

gelet op de brede wens om tot een accommodatiebeleid te komen;

overwegende dat inzet van een externe capaciteit nodig is voor de begeleiding en ondersteuning van dit belangrijke dossier;

b e s l u i t

1. In te stemmen met het bijgevoegde plan van aanpak DOC-20-231333
2. hiervoor een budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen;
3. deze kosten te dekken uit de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 27 februari 2020.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Plan van aanpak accommodatiebeleid

Aanleiding

Tijdens de behandeling van de begroting 2020 is gedebatteerd over de beoogde stappen in het proces om te komen tot een accommodatiebeleid voor de lange termijn. Afgesproken is dat het college een voorstel zou doen om met de raad een proces in te gaan over het accommodatiebeleid. De eerste stap in dit proces was de themabijeenkomst van 10 februari jl. Tijdens deze bijeenkomst:

- A. zijn inzichten gedeeld over de aantallen, aard en omvang van het vastgoed en de accommodaties in onze gemeente. Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in nieuwe accommodaties (o.a. De Dres in Nibbixwoud, De Bloesem in Wognum) en er staan nog grote projecten in de steigers (o.a. MFA Abbekerk en zwembad Wervershoof). Ondertussen zijn veel accommodaties en gebouwen in de komende jaren aan verduurzaming, renovatie of vervanging toe. Hiervoor is geen reserve opgebouwd terwijl vrijvallende kapitaalslasten voor andere doeleinden zijn ingezet.
- B. is aangegeven wat, op hoofdlijnen, de financiële impact op lange termijn is van het in stand houden van deze accommodaties en het vastgoed voor de gemeentebegroting. Hieruit blijkt, op basis van de gehanteerde aannames, dat bij ongewijzigd beleid de jaarlijkse kapitaalslasten vanaf 2025 naar verwachting significant toenemen. Wetende dat nog niet alles is doorgerekend, laat de eerste inschatting een jaarlijks tekort zien van minimaal 1 miljoen in 2025, oplopend naar minimaal 2 miljoen in 2042 ten opzichte van de beschikbare financiële ruimte in de gemeentebegroting.
- C. is een aanpak gepresenteerd door een extern bureau om te komen tot accommodatiebeleid.

Tijdens de themabijeenkomst van 10 februari jl. is door raadsleden de optie benoemd om al op 27 februari a.s. een voorstel aan de raad voor te leggen over het vervolgproces van de totstandkoming van het accommodatiebeleid.

Voorstel

1. In te stemmen met het bijgevoegde plan van aanpak; DOC-20-231333
2. hiervoor een budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen;
3. deze kosten te dekken uit de algemene reserve.

Beoogd resultaat

We verwachten u eind 2020 accommodatiebeleid voor te leggen, bestaande uit:

- een voorkeursscenario met kaders en uitgangspunten;
- de prioriteiten in dit beleid;

Na vaststelling van het accommodatiebeleid volgt een aanpak en planning van het vervolg (uitvoeringsplan).

Dit beleid draagt bij aan een financieel gezonde en leefbare en vitale gemeente.

Argumenten

1. In te stemmen met het bijgevoegde plan van aanpak

- 1.1 *Dit is belangrijk omdat we een financieel gezonde en leefbare gemeente willen blijven.* We hebben veel accommodaties. Bij ongewijzigd beleid leidt dit naar verwachting tot een structureel tekort op de begroting. Zonder wijziging van beleid is het in stand houden van al onze accommodaties op de lange termijn niet houdbaar. Accommodatiebeleid draagt bij aan een leefbare en financieel gezonde gemeente en stelt ons in staat onze maatschappelijke doelen te halen.
- 1.2 *De voorgestelde aanpak brengt de betrokken partijen in positie om tot goede afwegingen te komen.* Vanuit uw kaderstellende en budgetverantwoordelijke rol bepaalt u wat nodig is om een leefbare en financieel gezonde gemeente te blijven. Hierbij helpt een gedragen accommodatiebeleid. U wordt in uw kaderstellende positie gebracht. In het plan van aanpak komt dat onder andere tot uiting in stap 3: waarin de toekomstscenario's via de klankbordgroep aan de raad worden voorgelegd. Om tot gedragen beleid te komen worden inwoners en maatschappelijk organisaties via participatie betrokken bij de totstandkoming van het voorkeursscenario. Het college begeleidt het proces en bereidt de voorstellen voor.
2. Hiervoor een budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen;
 - 2.1 *Het budget is nodig om een externe ondersteuning in te huren.* Dit is nodig omdat we deze expertise en capaciteit niet in huis hebben.
3. Deze kosten te dekken uit de algemene reserve.
 - 3.1 *Er is geen budget beschikbaar in de huidige begroting waar we deze kosten uit kunnen dekken.*

Kanttekeningen

- 1.1 *Gelet op het financiële meerjaren perspectief zijn keuzes noodzakelijk om een leefbare en financieel gezonde gemeente te blijven.* Die keuzes kunnen impact hebben op de begroting en voorzieningen in onze gemeente. De aanpak is participatief. Inwoners en maatschappelijke organisaties worden betrokken bij deze scenario's.
- 1.2 *Het (versnelde) proces om te komen tot accommodatiebeleid legt een beslag op de ambtelijke capaciteit.* Omdat de werklast van de organisatie fors is, moeten er mogelijk keuzes gemaakt worden ten aanzien van de inzet van onze medewerkers. Het college komt hier in een latere fase bij u op terug.

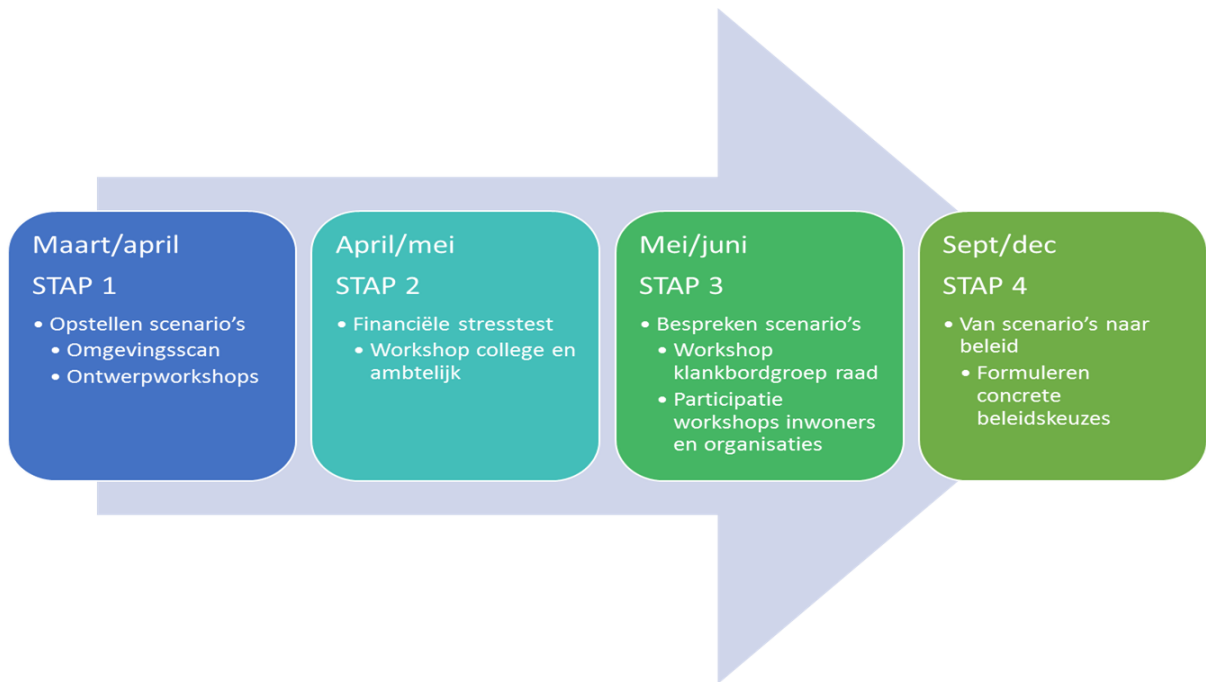
Financiën

Het benodigde budget bestaat uit de kosten voor de inhuur van de externe ondersteuning en de organisatiekosten voor de bijeenkomsten. De overige kosten voor communicatie, productie en visualisatie van de scenario's en het eindproduct kan het college binnen bestaande budgetten opvangen.

Voor het betrekken van de externe ondersteuning zijn vier offertes opgevraagd, daaruit is deze partij naar voren gekomen.

Uitvoering/evaluatie

Uitvoering: zie tijdsbalk proces en bijgevoegd plan van aanpak: DOC-20-231333



Communicatie

- Van de themabijeenkomst op 10 februari jl. over dit onderwerp is een opname gemaakt die via de website bekeken kan worden.
- Bij het openbaar maken van dit raadsvoorstel wordt een persbericht naar de media verstuurd om onze inwoners en maatschappelijke organisaties te informeren.
- Er wordt gebruik gemaakt van de beschikbare instrumenten die zijn ontwikkeld ten behoeve van participatie, zoals de Think App en het digitale platform Citizenlab.

Bijlagen

- Plan van aanpak accommodatiebeleid: DOC-20-231333
- Overzicht vastgoed en accommodaties: DOC-20-231856
- PowerPointpresentatie themabijeenkomst accommodatiebeleid deel 1: DOC-20-231314
- PowerPointpresentatie extern bureau themabijeenkomst accommodatiebeleid deel 2: DOC-20-231319
- Persbericht accommodatiebeleid DOC-20-231862

d.d.