

Registratienummer:

1244188

Leidend programma

Omgeving

Onderwerp

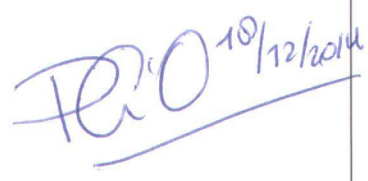
Projectplan Bestuursopdracht Duurzame accommodaties

Voorstel

1. Akkoord te gaan met het projectplan
2. Akkoord te gegaan met het voorgenomen beleidskader
3. Kennis te nemen van de analyse van het huidig en benodigd aanbod
4. Akkoord te gaan met het communicatieplan

Financiële consequenties ☒ nee ☐ ja, ten laste van het reguliere budget ☐ ja, begrotingswijziging is toegevoegd	Juridische consequenties ☒ nee ☐ ja
Openbaarheid ☒ openbaar, vanaf besluitvorming ☐ vertrouwelijk, opheffen per ☐ geheim	Communicatieve consequenties ☒ openbare besluitenlijst ☐ persbericht ☐ persgesprek ☐ anders, zie toelichting ☐ geen
Raad ☐ ja, raadsvoorstel ☒ ja, via raadsinformatiebrief, vul tekst raadsinformatiebrief in ☐ nee	
Datum raadsvergadering	

Paraaf

Hoofd Beleid ir. P.M.P.J. L'Ortye 	Portefeuillehouder L.G.A.J. Geilen 	Gemeentesecretaris mr. J.H.J. Höppener 
---	--	--

Eerdere besluitvorming

Raadsbesluit d.d. 22 maart 2012 “Ombuigen met Visie” waarin bestuursopdracht is gedefinieerd.

B&W besluit d.d. 8-1-2013 “ Projectplan bestuursopdracht Duurzame accommodaties”.

vaststellen Projectplan bestuursopdracht Duurzame accommodaties.

B&W besluit d.d. 18-3-2014 “overdrachtsdocument”, met daarin opgenomen stand van zaken van de bestuursopdracht duurzame accommodaties

B&W besluit d.d. 23 september 2014 “Voortgang en proces bestuursopdracht Duurzame accommodaties”

Aanleiding

Collegebesluit d.d. 23 september jl waarin het college kennisnam van de voortgang en resultaten van de bestuursopdracht en akkoord ging met de bijgestelde planning en uitbreiding van de scope van de opdracht (zowel 2025 als 2040).

Het college besloot voorts, dat

- het projectplan dat hieruit voortvloeit, t.z.t. wordt voorgelegd aan het college. Hierin wordt aangegeven welke voorzieningen en accommodaties nodig zijn op de korte en lange termijn.
- e.e.a. integraal wordt benaderd. D.w.z. rekening houdend met ombuigingsopgave in het coalitieakkoord en inclusief sportaccommodaties en -beleid.
- hierbij aandacht wordt gevraagd voor burgerparticipatie en doorontwikkeling wijkgericht werken.
- de portefeuillehouder sport wordt betrokken bij de stuurgroep.

Inleiding

In bijgaand projectplan worden de deelstappen verder uitgewerkt en komt ook de integrale benadering en samenhang met andere taakstellingen tot uiting.

Een eerste analyse van benodigde voorzieningen (deelresultaat van fase 2) is bijgevoegd. Daar in wordt de relatie gelegd naar de spreidingsmatrix uit het voorgenomen beleidskader. Beide stukken vormen de basis voor fase 3, die start met een open dialoog met het veld.

In het communicatieplan is de wijze van burgerparticipatie, de samenhang met andere interactieve trajecten en voor zover mogelijk de doorontwikkeling wijkgericht werken betrokken.

De portefeuillehouder sport nam deel aan de stuurgroep.

Beoogd resultaat

Verantwoorde en gedragen uitvoering van de bestuursopdracht.

Argumenten

1. Aan de uitvoering van een zo omvangrijke opdracht dient een projectplan ten grondslag te liggen dat aanpak, resultaten en bestuurlijke beslismomenten in beeld brengt, oog heeft voor projectbeheersing (financiën, organisatie en informatie) en risico's. Bijgaand projectplan beoogt hierin te voorzien.

2. Voor het uitvoeren van de bestuursopdracht Duurzame accommodaties is een beleidskader nodig om bij overcapaciteit een afweging te maken tussen de verschillende accommodaties.
Uitgangspunt is dat de gemeente in principe geen rol heeft bij de huisvesting van maatschappelijke activiteiten tenzij daar een wettelijk plicht is. Wel heeft de gemeente een beleidsrol voor de maatschappelijke functies in de gemeente en heeft verantwoordelijkheid voor stedelijke ontwikkeling.
Op basis van een spreidingsplan naar gebiedsniveau en toekomstige (demografische) ontwikkelingen wordt per maatschappelijke functie eerst het aantal benodigde accommodaties bepaald.
Vervolgens worden criteria geformuleerd op basis waarvan accommodaties beoordeeld en geselecteerd worden. Daarbij wordt gekeken naar technische kwaliteit, functionele kwaliteit (mogelijkheden gebouw en mogelijkheden clustering gebruikers), belevingswaarde, omgevingskwaliteit, duurzame exploitatie en toekomstperspectief. De financieel economisch meest voordelige oplossing komt niet altijd overeen met de sociaal maatschappelijk meest gewenste oplossing. Om prioritering aan te brengen is een getrapte volgorde in de besluitvorming geformuleerd aan de hand waarvan scenario's kunnen worden opgesteld ter voorbereiding van de strategische visie die eind 2015 moet worden gepresenteerd.
4. Aan de hand van een analyse van trends en ontwikkelingen en prognoses van demografische ontwikkelingen is een eerste doorvertaling gemaakt naar het benodigd aanbod aan maatschappelijke voorzieningen voor 2025 en 2040, zo veel mogelijk gesegmenteerd naar maatschappelijke functie. De prognoses zijn gebaseerd op gegevens van ETIL. Er is gebruik gemaakt van onderzoek, kengetallen en benchmarking en de spreidingsmatrix uit het voorgenomen beleidskader.

Kantttekeningen

Zie de risico's genoemd in het projectplan (blz. 7)

Er heeft afstemming plaatsgevonden over de inzet van medewerkers van ondersteunende afdelingen (A&D, Communicatie, RPB) in reguliere tijd.

Toelichting Financiële consequenties

De uitgaven 2013/2014 ad € 121.130 ten laste van de opbrengsten van de bestuursopdracht zijn verantwoord in de collegenota d.d. 23 september 2014 "Voortgang en proces bestuursopdracht Duurzame accommodaties".

In de tweede Marap 2013 is besloten de dekking van de lasten van de MFA Tudderenderweg vooralsnog ten laste te brengen van het onderhoudsbudget Vastgoed, maar vervolgens te verrekenen met de toekomstige opbrengsten van de bestuursopdracht Duurzame Accommodaties. Het betreft de incidentele kosten van de beregeningsinstallatie ad € 3600 en structurele kosten ad € 18.115. Tot en met 2016 komt dit neer op een totaalbedrag van € 57.945.

De verlenging ten opzichte van de oorspronkelijke looptijd, uitvoering communicatieplan en ICT-kosten leiden tot uitgaven in 2015 en 2016 voor een totaalbedrag van € 324.995,-. In de lijn van eerdere besluitvorming moeten ook deze kosten worden gedekt uit de toekomstige opbrengsten van de bestuursopdracht.

Incl. bovengenoemde projectkosten in 2013/2014 komen de totale kosten ten laste van de opbrengsten van de bestuursopdracht uit op € 504.070,-.

Voor een verdere specificatie zie bijlage 7b bij het projectplan.

Toelichting juridische consequenties

n.v.t.

Toelichting communicatieve consequenties

Besluit van openbare besluitenlijst

Het college heeft het projectplan Bestuursopdracht duurzame accommodaties en voorgenomen beleidskader vastgesteld en kennisgenomen van de analyse van het huidig en benodigd aanbod.

Toelichting communicatie (aanpak)

Zie communicatieplan

Reden vertrouwelijkheid (indien van toepassing)

n.v.t.

Tekst raadsinformatiebrief

Ten behoeve van de uitvoering van de Bestuursopdracht Duurzame accommodaties is een projectplan opgesteld. Na een dialoog met maatschappelijk veld zal medio 2015 aan de raad een rapportage en een beleidskader worden voorgelegd, die de basis vormen voor het uitwerken van scenario's. Dit resulteert in een toekomstvisie die eind 2015 aan de raad wordt voorgelegd.

Toelichting personele en organisatorische consequenties

Functieboekwijziging toegevoegd:

☒
☐

Nee
Ja

Naast inzet van de programmamanager wordt in 2015 vanuit de bovenformatief geplaatste medewerkers bij cluster Beleid gedurende een half jaar een projectmedewerker ingezet en gedurende de gehele verdere looptijd van het project een projectondersteuner. Zie bijlage 7b bij het projectplan.

Adviesorganen
n.v.t.

Uitvoering en planning
Zie projectplan paragraaf 3

- Bijlagen**
- 1. Projectplan met bijlagen
 - 2. Voorgenomen beleidskader
 - 3. Analyse huidig en toekomstig aanbod
 - 4. Communicatieplan

Registratie

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders		
Steller : Corry de Koster Telefoon : 06-29036526 E-mail : Corry.deKoster@sittard-geleen.nl Cluster: Beleid		Reg. nummer : Reg. datum : 17 december 2014 Reg.nummer(s) bijlagen :
Hoofd Beleid ir. P.M.P.J. L'Ortye	Portefeuillehouder L.G.A.J. Geilen	Gemeentesecretaris mr. J.H.J. Höppener

Adviesorganen
n.v.t.

Uitvoering en planning
Zie projectplan paragraaf 3

Bijlagen

1. Projectplan met bijlagen
2. Voorgenomen beleidskader
3. Analyse huidig en toekomstig aanbod
4. Communicatieplan

Registratie

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders		
Steller : Corry de Koster Telefoon : 06-29036526 E-mail : Corry.deKoster@sittard-geleen.nl Cluster: Beleid	Reg. nummer : Reg. datum : 17 december 2014 Reg.nummer(s) bijlagen :	
Hoofd Beleid ir. P.M.P.J. L'Ortye	Portefeuillehouder L.G.A.J. Geilen	Gemeentesecretaris mr. J.H.J. Höppener

06/01/15

A06A

Wordt geagendeerd voor de collegevergadering van 11 januari 2014

13/01/15

A04

Conform voorstel, met dien verstande dat:

- De relatie met de onderwijsfunctie wordt meegenomen in de afweging die gemaakt wordt tussen de verschillende accommodaties.
- Aandacht wordt gevraagd voor de actualiteit van de data, hetgeen ook onderdeel van de opdracht is.
- De naamgeving van de in het projectplan en het beleidskader gebruikte onderwijsinstellingen wordt geactualiseerd (zoals Zuyd Hogeschool i.p.v. HEAO).
- Aandacht wordt gevraagd voor het bereiken van de accommodaties middels een goede ontsluiting, dus zgn. vervoersaspecten. Het nabijheidscriterium wordt hierbij betrokken.
- De relatie met onderwijshuisvesting in Limbricht, Einighausen, en Guttecoven wordt geduid.
- Onderdeel Vastgoed wordt betrokken in de projectorganisatie, zodat de relatie met vastgoed is geborgd

207.

- Een alternatief dekkingsvoorstel volgt voor € 504.070,00 voor het geval deze totale kosten niet volledig ten laste van de opbrengsten van de bestuursopdracht kunnen worden gebracht.
- Een andere terminologie voor “beslisboom” wordt gebruikt.
 - De overzichten van accommodaties per stadsdeel worden verduidelijkt (Holtum heeft hierin bijvoorbeeld twee gemeenschapshuizen).
- Het onderwerp “kadernota vastgoedbeheer” onder voorbehoud is opgenomen in de raadsplanning voor de raadsvergadering van 26 maart 2015.
- De taakstelling van 1,7 miljoen wordt betrokken bij het verdere proces.
- De bemensing van de projectorganisatie een aandachtspunt is (wordt voldoende capacitaire ruimte gecreëerd?).
- In het kader van de drie decentralisaties het participatieniveau verder gaat dan alleen meeweten en meedenken (ook meedoen).