

Kaders Project De Trefkoele – FASE 1

Fase 1

In fase 1 het haalbaarheidsonderzoek komen de volgende zaken aan bod:

- a. wie doen mee, welke partijen gaan samenwerken en wat levert samenwerking op?
- b. vertaling afzonderlijke huisvestingsbehoefte in gezamenlijke huisvestingsbehoefte (in één of meerdere gebouwen);
- c. locatiekeuze, invulling eventueel vrijkomende locaties en bestemmingsplan;
- d. financiële haalbaarheid, investerings- en exploitatiekosten;
- e. exploitatie/beheer/gezamenlijke programmering;
- f. afsluiting met intentieverklaring tussen college en deelnemende partijen.

Zie voor een nadere uitwerking: *Notitie voor de gemeenteraad van Dalfsen over plan van aanpak en stand van zaken najaar 2008.*

Toezegging aan gemeenteraad

- er moet geïnventariseerd worden wie, dus welke partijen, er mee doen
- er voldoende ruimte voor de sport moet komen
- de nieuwe Trefkoele toekomstbestendig en duurzaam moet zijn
- er een goede projectleider op gezet dient te worden
- er ruim voldoende parkeergelegenheid moet zijn
- er een uitgebreid financieel plan moet komen, er mag geen sprake meer zijn van een exploitatietekort
- een go or no go moment voor de raad ingebouwd moet worden.

In het haalbaarheidsonderzoek moet worden meegenomen:

- de eigendomssituatie
- een tribune in hal 2
- de jeugdsoos
- een podium voor cultuur
- een sporthal op of nabij Gerner, (sport bij sport) ook in relatie tot de sportzaal aan de Molendijk
- het uitzoeken van beheersvormen
- het mogelijk verpachten van de horeca
- duidelijkheid omtrent de hypothecaire belasting op de Trefkoele

Oprichting:

De opdrachtverlening voor het onderzoek hoort via aanbesteding te gaan (Diensten boven € 25.000,-). In verband met goede ervaringen met ICS van zijde Trefkoele en gemeente en het vertrouwen in een goede uitkomst, wordt (indien Trefkoele en gemeente ICS het meest geschikt vinden) het college voorgesteld om in dit specifieke geval af te wijken van het aanbestedingsbeleid, zoals dat eerder al is mogelijk gemaakt voor de grote projecten.

De gemeente Dalfsen verleent formeel de opdracht, echter alleen na afstemming met de Trefkoele. We doen het coöperatief.

De opdracht aan ICS zal alleen fase 1 omvatten. Over de vervolgfases vindt t.z.t. overleg plaats.

Uitgangspunt rol gemeente :

De gemeente neemt deel aan de besprekingen en heeft een stem bij de besluiten die genomen worden. De Coördinator vanuit de gemeente maakt deel uit van de projectleiding.

FINANCIEEL

Budget:

8 miljoen (incl. BTW) is het maximale investeringsbedrag, incl. de bijdrage van de Trefkoele, met een sluitende exploitatie, uitgaande van de huidige subsidie, incl. de bezuinigingstaakstelling.

Kaders project De Trefkoele

Binnen deze 8 miljoen euro, incl. btw vallen:

- kosten jeugdsoos € 350.000,-
- bouwkosten
- bijkomende kosten (honoraria, etc.)
- kosten extern bureau voor het onderzoek fase 1

hieronder vallen niet:

- kosten parkeervoorzieningen (raming € 355.000,-) waarbij uitgegaan wordt van invulling in de openbare ruimte rondom de Trefkoele
- ambtelijke kosten

75/25% regeling: Bij de voorjaarsnota 2008 is deze regeling van toepassing verklaard op alle 7 grote projecten in de gemeente Dalfsen. Bij de uitwerking van scenario 2 onderzoeken wij of en hoe de 25% bijdrage door de Trefkoele gefinancierd kan worden.

Kredietbewaking: Fase 1 in elk geval bij gemeente, over de vervolgfases vindt t.z.t. nader overleg plaats. De gemeente draagt zorg voor een periodiek (maandelijks) overzicht van de gemaakte kosten. Tevens zal er een overzicht zijn van aangegane verplichtingen.

Aanbesteding: Zoals al aangegeven bij de opdrachtverlening gelden de gemeentelijke aanbestedingsregels voor dit project. Vanzelfsprekend ook landelijke/ en of Europese aanbestedingsregels wanneer dit vereist is.

Mogelijk aanbestedingsvoordeel (wordt bij afrekening bekeken) wordt naar evenredigheid verdeeld (op basis van het investeringsaandeel).

Bijkomende kosten haalbaarheidsond. Kosten voor activiteiten tijdens haalbaarheidsonderzoek (zaal, koffie/thee, etc.) zijn voor de Trefkoele.

PROJECTSTRUCTUUR FASE 1

Stuurgroep: Reguliere stuurgroep Grote Projecten gemeente Dalfsen
Wanneer deze stuurgroep over de Trefkoele spreekt (naar verwachting bij de 3 ijkmomenten: start, halverwege en aan het eind van Fase 1) wordt deze specifiek aangevuld met een bestuurslid van de Trefkoele.

Projectleiding: *Driemanschap:*

- Projectmanagement	ICS
- Projectleider Trefkoele	Simon Peerdeman
- Gemeentelijk coördinator	Jarno Doornewaard

Projectgroep: bestaat uit:

- Communicatie gemeente	Linda Westerkamp
- Financiën gemeente	
- Welzijn en Onderwijs	Jarno Doornewaard
- Bestuur Trefkoele (algemeen)	Karel Stevens
- Bestuur Trefkoele (communicatie)	Hans Pronk
- Waar nodig aangevuld met specifieke betrokkenen	

Werkgroepen: Te denken valt aan:

- ontsluiting en inrichting openbare ruimte / parkeren (Cor Westhuis)
- kerngroep toekomstige gebruikers / gezamenlijke programmering
- communicatie / participatie

Indien nodig kan door projectleiding of projectgroep voor een specifiek doel een werkgroep ingesteld worden. De werkgroepen zorgen voor terugkoppeling richting de projectgroep.