Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer
3 november 2020	**D.069892** **Z.004887**

Voorstel ingebracht door	K. Grimm
Portefeuillehouder	K.A. Maier
Begrotingsprogramma en taakveld	Programma: Ruimte Taakveld: Onderwijshuisvesting

Onderwerp **Nieuw plan realisatie en exploitatie sporthal "Lignum" in Maurik**

Voorgesteld besluit

In te stemmen met:

1. Het uitwerken van het plan voor de realisatie en exploitatie van sporthal "Lignum" in Maurik op het Sportpark aan de Homoetsestraat inclusief 650 m² bruto vloeroppervlak extra voor commerciële functies volgens een goedkope bouwmethode binnen het financiële kader van € 89.000 per jaar.

Krediet

2. Daarmee € 3.545.500 voor de realisatie van de sporthal in Maurik met commerciële functies beschikbaar te stellen in 2021. Een budget van € 750.000 te dekken middels de eerder toegekende verkoopopbrengst grond gymzaal Eck en Wiel en de SPUK subsidie (zie beslispunt 4). Hiermee een totaalbudget van € 4.295.500 beschikbaar te stellen.
3. Het college op te dragen het voorgestelde plan binnen de kaders van dit voorstel uit te werken en te realiseren.

Inkomsten

4. De nog te ontvangen Specifieke Uitkering (SPUK) voor alle gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport voor een bedrag van € 475.000 toe te rekenen aan de investering voor de sporthal.

Kosten en dekking

5. De historische kosten voor de sporthal van € 248.500 af te boeken in 2020 en ten laste te brengen van de reserve Risico grondexploitaties
6. De voorbereidingskosten totaal € 137.250 voor projectmanagement, toezicht, adviseurs en onderzoeken ten laste te brengen van de begroting 2021: dit gedeeltelijk te dekken uit de vrijval kapitaallasten 2021 (€ 30.250) en het restant (€ 107.000) ten laste te brengen van de reserve Risico grondexploitaties
7. Kennis te nemen van het verlagen van de post onvoorzien in de projectbegroting van 10% naar 2,0%.
8. De vrijval van de kapitaallasten 2021 in te zetten voor de exploitatie van de gymzaal Eck en Wiel, vervoer bewegingsonderwijs en een gedeelte van de genoemde voorbereidingskosten bij beslispunt 6.

Bewegingsonderwijs

9. Vast te stellen dat naast de verplichting om het bewegingsonderwijs voor basisscholen te faciliteren (huidige praktijk 2 uur per week per groep) het ook beleid in de gemeente is om het bewegen in het algemeen te bevorderen en sportverenigingen een onderdak te bieden. We willen ook dat onze inwoners vitaal en gezond blijven.
10. Aan de exploitatie bij te dragen door voor het gebruik van de sporthal door de scholen op basis van 34 uur een klokuurvergoeding te betalen van € 24.500 per jaar, ten laste van het

budget onderwijs en deze bijdrage structureel op te nemen in de begroting 2023.

Fietspad

11. De realisatie van het fietspad Brede School – Sportpark in Maurik uit de begroting voor de sporthal te halen en voor het fietspad een apart krediet van € 85.250 beschikbaar te stellen in 2021. De extra jaarlijkse kapitaallast bedraagt € 4.250. Deze structurele extra last nemen we op in de begroting 2022.

12. De begrotingswijziging 2020 nummer 11 vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

Op 21 januari 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in 2020 een besluit over een sporthal in Maurik te nemen. Daarvoor is in het eerste halfjaar van 2020 onderzocht hoe we dit het beste kunnen doen.

De conclusie uit het onderzoek was dat realisatie van een sporthal binnen de gegeven kaders niet mogelijk is. Na afronding van het onderzoek is het scenario waarbij een externe exploitant de hal exploiteert nader onderzocht. De marktconsultatie heeft geleid tot een scenario dat mogelijkheden biedt.

In het nu voorliggende voorstel wordt aangegeven binnen welke kaders een sporthal op het sportpark in Maurik gerealiseerd kan worden zodat binnen het financiële kader van € 89.000 wordt gebleven en waarmee het geamendeerde besluit "keuze scenario sporthal Maurik" d.d. 11 juli 2019 wordt afgehandeld.

Het doel is het faciliteren van het bewegingsonderwijs van de basisscholen De Hoeksteen, De Boogerd en De Bloesem en het bieden van ruimte voor verenigingen. De sporthal en de commerciële ruimte bieden ook mogelijkheden voor sport gerelateerde bedrijven hiervan gebruik te maken en om zich te vestigen. We willen hiermee voor jong en oud de verbinding tussen cultuur, onderwijs, ondernemerschap en welzijn verstevigen.

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

Al langere tijd spreken we over het realiseren van een sporthal in Maurik. Dit met als primaire doel het bewegingsonderwijs van de basisscholen De Hoeksteen, De Boogerd en De Bloesem te faciliteren. Daarnaast moet de sporthal ruimte bieden aan sportverenigingen. In het coalitieakkoord 2020-2022 'Daadkrachtig en kerngericht' is over de sporthal het volgende afgesproken:
"In 2020 nemen we een besluit over een sporthal in Maurik. De lasten blijven voor de gemeente binnen het vastgestelde gemeentelijk budget van € 89.000 per jaar. We onderzoeken het eerste halfjaar van 2020 hoe we dit het beste kunnen doen, onder andere door uit te vragen aan verschillende partijen wat zij kunnen neerzetten binnen het budget. De sportaccommodatie faciliteert het bewegingsonderwijs van de scholen in Maurik en Eck en Wiel."
Dit voorstel sluit aan bij het coalitieakkoord gemeente Buren 2020 – 2022 "Daadkrachtig en kerngericht". Voor een overzicht van de besluitvorming vanaf 2012 wordt verwezen naar bijlage 1 ('Overzicht besluitvorming periode 2012 – 21 januari 2020').

Onderzoek scenario's realisatie sporthal

De afgelopen jaren zijn veel varianten de revue gepasseerd. Nu is er een mogelijkheid de langgekoesterde wens van een sporthal nader uit te werken en mogelijk te gaan realiseren door middel van een externe exploitatie. Sinds het vaststellen van het coalitieakkoord zijn 5 scenario's voor de realisatie van een sportvoorziening onderzocht. De gemeenteraad is daarover geïnformeerd op 23 juli 2020 via een raadsinformatiebrief (bijlage 3), met daarbij een onderzoeksrapport (bijlage 2). De conclusie van het onderzoek is: "Het Coalitieakkoord gemeente Buren 2020 - 2022 geeft als kaders (1) een financieel budget van € 89.000 per jaar voor het realiseren en exploiteren van een

sportaccommodatie in Maurik waarmee (2) het bewegingsonderwijs van de scholen in Maurik en Eck en Wiel wordt gefaciliteerd.
Het onderzoeksresultaat is dat de kaders (1) en (2) niet binnen één scenario passen. Bovenstaande leidt tot de conclusie dat het niet haalbaar is om een sportaccommodatie te bouwen binnen de door u gestelde kaders."

Scenario externe exploitant
In de raadsinformatiebrief is gemeld dat een externe exploitant zich heeft aangediend die mogelijkheden ziet om de exploitatie van de sporthal op zich te nemen. Vanaf 27 juli 2020 is in het kader van een marktconsultatie gesproken met deze mogelijke externe exploitant. Uitbesteding van de exploitatie moet worden aanbesteed. Daarom zijn de gesprekken in het kader van een marktconsultatie gevoerd. Daarbij is gesproken met de exploitant die zich heeft gemeld, als aanvulling op gesprekken met andere mogelijke exploitanten.

Uit de consultatie blijkt dat een sporthal waarbij in de projectbegroting alle op het project drukkende kosten worden opgenomen niet binnen het financiële kader van € 89.000 per jaar past. Enerzijds is er bij het uitbesteden van de exploitatie een aantal zaken waaraan extra aandacht moet worden besteed. Anderzijds is er een aantal posten in de investeringsbegroting dat op de begroting drukt. Ten aanzien van de exploitatie is als uitgangspunt genomen dat alle exploitatiekosten (inclusief de eigenaarslasten) door de exploitant moeten worden gedragen. De mogelijkheden zijn verkend waarbij in de verdere uitwerking extra aandacht moet worden besteed aan:
- de reservering voor het planmatig/groot onderhoud door exploitant;
- de juridische constructie (huur/erfpacht);
- de investering in de afbouw van het casco gedeelte (ruwbouw) van de 650 m² commerciële ruimten in het gebouw, en;
- de wetgeving op het gebied van de omzetbelasting.

In de commerciële ruimte(n) kunnen aan sport gerelateerde bedrijven zich vestigen. Zij kunnen gebruik maken van de aanwezige faciliteiten zoals de sporthal. Zo werken we samen met het bedrijfsleven aan een gezonde leefstijl in Maurik en omgeving.

Het onderhoud van het terrein en de terreininrichting (parkeerplaats, toegangsweg en groen) blijft bij de gemeente. Dit verwerken we in de begroting 2022 en bedraagt circa € 3.000 jaarlijks. Gelet op het geringe bedrag laten we dit onderdeel in het verdere voorstel buiten beschouwing.

Aanvullende kaders
Ten aanzien van de investering (en de kapitaallast) blijkt dat deze niet zonder aanvullende besluiten binnen het financiële kader passend wordt. Daarom hebben we mogelijkheden verkend voor andere dekkingen en berekeningen.
In het vervolg van dit voorstel gaan we nader in op de volgende punten:
- de Specifieke Uitkering (SPUK);
- de bestemming van het resultaat van de verkoop van de locatie van het gymlokaal aan de Hellenbergstraat in Eck en Wiel;
- de historische kosten;
- de voorbereidingskosten;
- het fietspad Brede school – Sportpark Maurik;
- de verlaging van het percentage onvoorzien;
- het betalen van een klokuurvergoeding van 2 uur per week per groep.

Het voorgestelde scenario (externe exploitant) is mede gebaseerd op het amendement van 11 juli 2019 op het raadsvoorstel keuze scenario sporthal Maurik-Oost. Het scenario voldoet aan de normen van bewegingsonderwijs, een veilige fietsroute en exploitatie door een marktpartij. Voor het voorstel zijn de leerlingprognoses van juli 2020 gebruikt. Met dit voorstel is dat amendement afgehandeld.

Eerdere scenario's
Met het voorgestelde kader lijken ook andere scenario's weer haalbaar. Dit zijn de Sportzaal locatie sportpark met 500 m² commerciële ruimten en de Sportzaal locatie sportpark loodsvariant met 375 m² commerciële ruimte. Waarbij we de kanttekening maken dat we dan nog wel een huurder moeten vinden. We gaan in dit voorstel uit van het scenario sporthal met een externe exploitant.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?
Het beoogde effect is om in 2023 een multifunctionele sportaccommodatie op het sportpark in Maurik in gebruik te nemen. Een accommodatie waarin scholen bewegingsonderwijs geven, sportverenigingen trainen en wedstrijden spelen en waar inwoners kunnen werken aan een gezonde leefstijl. Met het voorgestelde kader krijgt het college de opdracht de bouw en exploitatie van de sporthal in Maurik-Oost mogelijk te maken. Dit binnen de kaders van het coalitieakkoord 2020-2022.

3. Wat zijn de voordelen, nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?
Voordelen:

1.1 Door een goedkope bouwmethode en het beschikken over een eigen locatie past de investering binnen het beschikbare budget en realiseren we ons doel het bewegingsonderwijs in onze gemeente te faciliteren en verenigingen een onderdak te bieden
De locatie op het sportpark is eigendom van de gemeente, daardoor blijft de investering beperkt. In de verkenning is uitgegaan van een goedkope bouwmethode. Ook is uitgangspunt dat de kosten voor de afbouw van de 650m² extra ruimte ten laste komen van de exploitant.

2.1 Binnen de aangepaste kaders kan snel voortgang worden geboekt
Het lijkt er op dat de marktverkenning heeft opgeleverd dat er een scenario is met een externe exploitant waarbij een sporthal kan worden gerealiseerd binnen het financiële kader van € 89.000 per jaar mits de raad instemt met de aanvullende kaders. Beschikbaar stellen van het budget betekent dat het college snel stappen in de uitvoering kan zetten. Uw raad heeft het budgetrecht. Zonder het beschikbaar stellen van het budget kan het college niet overgaan tot de aanbestedingen (bouw en exploitant) en de bouw van een sporthal met commerciële functies. Als uw raad deze kaders vaststelt dan heeft de raad de benodigde besluiten genomen voor het realiseren van de sporthal met commerciële functies.

3.1 Voorspoedige voortgang in verband met het momentum
Op basis van de marktverkenning blijkt dat er nu belangstelling vanuit de markt is. Om dit momentum niet te verliezen is in het belang van de voortgang dat de organisatie in opdracht van het college adequaat kan handelen.

4.1 De Specifieke Uitkering (SPUK) voor bestedingen in het kader van sport
Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Volgens de SPUK-regeling kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een specifieke uitkering aanvragen. Er is een landelijk subsidieplafond.
Er wordt maximaal € 475.000 als inkomst in het krediet meegenomen. Het bedrag van verwachte subsidie is gebaseerd op 87,5% van het toegekende bedrag in 2020. In de aanvraag 2020 namen we het volledige krediet voor de sporthal mee. Veiligheidshalve houden we geen rekening met 100%. De subsidie 2020 zullen we overigens niet daadwerkelijk ontvangen, omdat we dit jaar geen kosten maken.

5.1 Begrotingsrichtlijnen schrijven voor de historische kosten van voorgaande plannen in het jaar 2020 af te schrijven
De kosten voor voorgaande plannen bedragen € 248.400 inclusief BTW. Van dat bedrag heeft € 200.000 betrekking op al betaalde kosten in het verleden en heeft € 48.400 betrekking op de afronding van de plannen uit 2018/2019. Hiermee sluiten we het eerdere onderzoek naar het realiseren van een sporthal af, zoals eerder aan u is gemeld middels de RI-brief. De historische kosten kunnen daardoor niet ten laste komen van het nieuwe plan en daarom boeken we deze kosten in 2020 af.

6.1 De voorbereidingskosten voor projectmanagement en onderzoeken niet af te schrijven en als eenmalige last op te nemen in de begroting, zodat het nieuwe plan realiseerbaar is
Het totaal bedrag aan voorbereidingskosten voor advies en projectmanagement bedraagt € 137.250 inclusief BTW. Dit is opgebouwd uit kosten voor projectmanagement en – toezicht € 62.880, adviseurs en onderzoeken € 74.370. Deze kosten hoeven geen onderdeel uit te maken van het krediet. Aangezien het om eenmalige lasten gaat, stellen we voor deze lasten te dekken via een eenmalige onttrekking uit de reserve Risico grondexploitatie en een gedeelte uit de vrijval kapitaallasten 2021 (€ 30.250).

7.1 Verlagen percentage onvoorzien

Door de verlaging van het percentage onvoorzien in de projectbegroting wordt de totale investering verlaagd en daarmee de jaarlijkse kapitaallast. Daarnaast nemen we een maximumbedrag op als plafond bij de aanbesteding van de bouw.

8.1 We continueren de huidige afspraken en gebruiken hiervoor de kapitaallasten 2021

De vrijval van de kapitaallasten 2021 zetten we in om de lopende afspraken te continueren. Dit zijn de exploitatie van de gymzaal Eck en Wiel, het vervoer van het bewegingsonderwijs en de genoemde voorbereidingskosten bij beslispunt 6.
Conform de nota Waardering en afschrijving begroten we in het eerste jaar geen kapitaallasten. De afgelopen jaren stelde we u bij de eerste bestuursrapportage voor de vrijval in te zetten voor:

1. vervoer bewegingsonderwijs: extra vervoer van leerlingen in Maurik naar de gymzaal Eck en Wiel (€ 20.000);
2. exploitatiekosten Eck en Wiel: zolang er nog geen sporthal in Maurik is maken we langer gebruik van de gymzaal in Eck en Wiel (€ 38.750);
3. het restant van € 30.250 gebruiken we als gedeeltelijk dekking voor de voorbereidings-kosten genoemd bij beslispunt 6.

9.1 Ook andere gemeentelijke beleidsdoelen kunnen gerealiseerd worden

In de Visie op de transformatie van het sociaal domein, die de raad op 29 september jl. heeft vastgesteld, is een gezonde leefstijl één van de pijlers. Daarin staat:
“Sport en bewegen zijn essentiële onderdelen van een gezonde leefstijl. Kunnen bewegen in een bij voorkeur groene omgeving draagt bij aan ontspanning en vitaliteit. Bewegen kan ook in de vorm van sport. Sport is een krachtig middel om mensen te verbinden. We streven ernaar dat de sport open staat voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke conditie of etnische achtergrond. Sportverenigingen en –clubs bieden een plek waar iedereen zich veilig voelt, ontmoeting wordt gefaciliteerd en inwoners zich kunnen ontwikkelen. We ondersteunen daarom (open) sportverenigingen en stimuleren sportevenementen. Zo is er een Sport- en beweegakkoord en een sportcoach. We richten ons zowel op kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Al deze groepen hebben verschillende behoeften en wensen en hebben dus ook baat bij een divers aanbod.”
Een sporthal in Maurik biedt veel mogelijkheden om de gezondheidssituatie voor de inwoners te verbeteren. Uit de Volwassenen- en Kindermonitor van de GGD blijkt dat er nog veel gezondheidswinst is te behalen in Maurik en omgeving. Vooral op het gebied van gezondheid, overgewicht, langdurige ziekten, het voldoen aan de norm gezond bewegen en roken scoort Maurik e.o. duidelijk slechter dan andere delen van onze gemeente.

10.1 Vergoeding voor gebruik sporthal door basisscholen is gebruikelijk bij exploitatie door een derde.

De gemeente sluit een overeenkomst met de exploitant om ruimte(n) te huren voor het bewegingsonderwijs van het basisonderwijs. Wanneer deze partij een subsidierelatie heeft met de gemeente dan heeft de gemeente invloed op de door de exploitant te hanteren huurprijzen. Maar wanneer het een commerciële exploitant betreft, zal deze zijn eigen huurtarieven bepalen. Uitgangspunt is dat ten aanzien van de exploitant van de sporthal in Maurik wordt uitgegaan van afspraken ter hoogte van de klokurenvergoeding. Deze klokurenvergoeding is bedoeld voor nutskosten, schoonmaak, onderhoud binnenzijde en vervanging inventaris. De normbedragen worden jaarlijks geïndexeerd en gepubliceerd door de VNG. Het aantal klokuren is berekend op basis van het door de 3 basisscholen (2 in Maurik, 1 in Eck en Wiel) opgegeven aantal groepen, 17, te vermenigvuldigen met 2 klokuren. Het aantal van 2 klokuren per groep is het in de gemeente Buren gangbare aantal uren dat de scholen van een zaal gebruikt maken. Wettelijk is 1,5 klokuur vastgelegd, maar in onze gemeente wordt al jaren van 2 klokuren uitgegaan per groep. Het naar beneden bijstellen heeft gevolgen voor alle groepen in onze gemeente, wat niet wenselijk is. We vinden het legitiem om bij de klokurenvergoeding uit te gaan van 2 klokuren per groep.
Met de externe exploitant maken we afspraken over het gebruik van de sporthal. Hierbij zorgen we ervoor dat het maatschappelijk gebruik gewaarborgd wordt en een maatschappelijk tarief berekend wordt.

11.1 Het realiseren van een veilige fietsroute staat los van het feit of de sporthal gerealiseerd gaat worden.
De veilige fietsroute van de Brede school naar het sportpark belast het budget en vertraagt de aanleg. U wordt voorgesteld de aanleg van het fietspad los te koppelen van de sporthal zodat het fietspad snel(ler) aangelegd kan worden. Een snelle aanleg van het fietspad is ook een wens vanuit het onderwijs en inwoners vanwege de veiligheid van de kinderen. Het is zeer wenselijk dit besluit te nemen ongeacht uw keuze over dit voorliggende plan.

Nadelen/risico's:

1.1 Exploitant trekt zich terug of wordt niet gevonden
Het plan gaat uit van exploitatie van de sporthal door een externe exploitant. Omdat de concessie voor de exploitatie aanbesteed moet worden bestaat het risico dat er geen exploitant wordt gevonden binnen de gestelde kaders. In dat geval komen we terug naar uw raad.

2.1 Aanbesteding kan mislukken
De marktomstandigheden kunnen zodanig wijzigen dat een aannemer het gebouw niet binnen het budget kan bouwen. In dat geval komen we terug naar uw raad met het verzoek het krediet te verhogen of af te zien van de gunning van de bouw.

3.1 Ook andere scenario's worden haalbaar
Indien de in dit voorstel aangepaste kaders worden omarmd dan worden ook andere, eerder om financiële redenen afgewezen scenario's haalbaar. Die scenario's staan beschreven in het onderzoeksrapport "Sporthal Maurik 2020, Vijf scenario's". Financieel haalbaar worden, onder voorbehouden van het vinden van een huurder, de scenario's:
3a Sportzaal locatie sportpark met 500 m² commerciële ruimten;
3c Sportzaal locatie sportpark loodsvariant met 375 m² commerciële ruimte.
We gaan in dit voorstel uit van de variant sporthal met externe exploitant. Dit omdat deze variant aansluit bij het amendement van de gemeenteraad van 11 juli 2019.

4.1 SPUK subsidieplafond wordt verlaagd
Als in het jaar van besteden het subsidieplafond voor de SPUK-regeling lager wordt vastgesteld, kan de geraamde inkomst tegenvallen. Mocht de geraamde inkomst tegenvallen dan proberen we dat binnen het beschikbare krediet op te lossen. Mocht het krediet toch onvoldoende blijken te zijn dan komen we bij u terug op grond van het budgetrecht met een aanvullend financieel voorstel waarover u een besluit kunt nemen.

5.1 Opbrengst verkoop locatie Hellenbergstraat Eck en Wiel valt tegen
Op de datum van verkoop kan de verkoopopbrengst afwijken van de huidige taxatie. Dat kan positief of negatief uitpakken. Mocht de geraamde inkomst tegenvallen dan proberen we dat binnen het beschikbare krediet op te lossen. Mocht het krediet toch onvoldoende blijken te zijn dan komen we bij u terug op grond van uw budgetrecht met aan aanvullend voorstel waarover u een besluit kunt nemen.

7.1 Minder onvoorzien is meer risico
Door het verlagen van het gebruikelijke percentage onvoorzien van 10% naar 2% wordt het risico op overschrijding van het budget aanzienlijk groter. Normaliter is een dergelijke verlaging van omgerekend € 255.250 (in kapitaallast berekend € 6.500) ongewenst, echter in dit geval is het verantwoord en blijven we hiermee binnen de taakstellende kapitaallast. We zetten de post onvoorzien lager in, omdat we inschatten dat dit realistisch is op basis van onderzoek van een bouwdeskundige en we hier bij de aanbesteding rekening mee kunnen/gaan houden.

10.1 *Klokvergoeding*
De klokvergoeding is nu nog niet in de begroting opgenomen.

11.1 *Kapitaallasten fietspad*
De kapitaallasten van het fietspad is nu nog niet in de begroting opgenomen.

4. **Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?**

Als het voorstel niet wordt overgenomen komt het college met een voorstel voor een gymzaal in Maurik.

5. Is het een begrotingswijziging?
Ja, zie begrotingswijziging 2020 nr 11.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader
Wet Primair Onderwijs.
De gemeente moet op basis van artikel 117 van de Wet primair onderwijs er voor zorgen dat basisscholen in de gelegenheid gesteld worden dat kinderen kunnen gymmen. In de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is de uitvoering van dit wetsartikel geregeld en is vastgelegd dat er ruimte moet zijn om per groep van kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar bewegingsonderwijs te verzorgen.

Visie op de transformatie sociaal domein
Sport en bewegen zijn essentiële onderdelen van een gezonde leefstijl. We willen graag preventief inzetten op meer bewegen voor alle doelgroepen. Een voorbeeld hiervan is het Sportakkoord. Kunnen bewegen in een bij voorkeur groene omgeving draagt bij aan ontspanning en vitaliteit. Sport is een krachtig middel om mensen te verbinden. We streven ernaar dat de sport open staat voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke conditie of etnische achtergrond.

7. Effectmeting, planning en evaluatie
Planning:
Nieuwbouw sporthal en concessie exploitant

Periode/datum	Activiteit	Bevoegdheid
3 november 2020	Raadsbesluit nieuwbouw sporthal Maurik	Raad
Oktober-november 2020	Opstellen functionele eisen en specificaties aanbesteding	College
December 2020 – maart 2021	Aanbesteding bouw aan aannemer	College
Juli 2021	Voorlopig ontwerp bouw aannemer gereed	College
Augustus-november 2021	Aanbesteding concessie exploitant	College
Januari 2022	Start bouw sporthal Maurik	College
Januari 2023	Oplevering sporthal en start exploitatie	College

Evaluatie:
Zoals gebruikelijk kijken we ambtelijk terug op dit project.

8. Financiën
We blijven binnen het budget uit de begroting van € 89.000 voor de bouw van de sporthal met commerciële functies indien uw raad besluit de historische en de voorbereidingskosten eenmalig af te boeken. En voor het bewegingsonderwijs een jaarlijkse vergoeding te geven (vng-norm).

Krediet
Eerder is een krediet beschikbaar gesteld van € 3.545.500. Dit krediet is exclusief de SPUK subsidie en de verkoopopbrengst perceel Eck en Wiel. In plaats van de SPUK subsidie in te zetten als dekking voor de in 2018 extra beschikbaar gestelde BTW stellen we voor het krediet hiermee op te hogen. De verkoopopbrengst perceel Eck en Wiel is eerder wel genoemd. Veiligheidshalve is in 2017 besloten een krediet exclusief de verkoopopbrengst beschikbaar te

stellen. Nu stellen we voor het krediet ook met dit bedrag op te hogen. Uiteindelijk blijven we binnen het kader van € 89.000 aan kapitaallasten.

Het financieel totaaloverzicht is als volgt:

Beschikbaar krediet	**€ 3.545.500**	
Extra gevraagd krediet	€ 750.000	+
Nieuw krediet	**€ 4.295.500**	

Overzicht investeringen en jaarlasten bij nieuwbouw Sporthal met 650 m² BVO extra voor commerciële functies:

Onderdeel	Investering	Kapitaallast	Eenmalig	Jaarlijks *Indexeren*	Jaar
1. Budget realisatie	€ 3.545.500	€ 89.000			2020 ev
2. Historische kosten	€ 248.500		€ 248.500		2020
3. Voorbereidingskosten	€ 137.250		€ 137.250		2021
4. Fietspad Brede school - Sportpark	€ 85.250	€ 4.250			2022 ev
5. Klokuurvergoeding bewegings-onderwijs	€ 0			€ 24.500	2023 ev

Toelichting:
Ad 1. Het budget realisatie is al in de begroting opgenomen. We vragen u alleen het krediet beschikbaar te stellen.

Ad 2. De historische kosten moeten we overeenkomstig onze begrotingsrichtlijnen ineens ten laste van het jaar 2020 brengen. Dit moet ook wanneer u dit voorstel/plan niet overneemt. Door het nieuwe voorgestelde plan ontstaat er een nieuwe situatie. Het afboeken betekent uiteindelijk een extra last. We stellen voor de historische kosten te dekken via een onttrekking uit de reserve Risico grondexploitaties. Door de reserve als dekking te gebruiken heeft het afboeken geen financieel gevolg op het resultaat van de jaarrekening 2020.

Ad 3. De voorbereidingskosten mogen we overeenkomstig onze begrotingsrichtlijnen los van het krediet bekostigen. We stellen voor deze eenmalige lasten in de begroting 2021 op te nemen en € 30.250 te dekken uit de vrijval kapitaallasten 2021 en het restant ad. € 107.000 te dekken via een onttrekking uit de reserve Risico grondexploitaties. Het gaat hier dus om extra nog niet begrote lasten.

Ad 4. Het fietspad Brede school – Sportpark is een investering waarvoor een krediet wordt gevraagd. Conform nota Waardering en afschrijving schrijven we het krediet in 20 jaar af. Het eerste jaar schrijven we niet af. De kapitaallast wordt vanaf 2022 in de begroting verwerkt. Het gaat hier om nog niet begrote lasten.

Ad 5. De klokuurvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. De post wordt ingaande het jaar 2023 in de begroting opgenomen. Het gaat hier om nog niet begrote lasten.

Stand van de reserve
We stellen u voor eenmalige lasten te dekken via de reserve Risico grondexploitaties. Het verloop van de reserve is als volgt:

Huidige stand reserve Risico grondexploitaties	**€ 5.315.000**	
Historische kosten sporthal Maurik	€ 248.500	-
Onttrekking ten gunste van incidenteel tekort sociaal domein	€ 750.000	-

(nog te besluiten bij de tweede bestuursrapportage 2020)		
Verwachte stand per 31-12-2020	**€ 4.316.500**	
Voorbereidingskosten sporthal Maurik met exploitant	€ 107.000	-
Concept begroting 2021 *(nog te besluiten bij de programmabegroting 2021)*	€ 750.000	-
Verwachte stand per 31-12-2021	**€ 3.459.500**	

Invloed investeringen op schuldpositie
Conform verordening 212 informeren we u bij investeringen groter dan € 1 miljoen over het effect van de investering op onze schuldpositie. Met deze investering van € 3.545.500 (te weten € 89.000 kapitaallast) is rekening gehouden in de concept begroting 2021 en heeft geen financiële consequenties voor de schuldquote (de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie) en de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen).

9. Communicatie
Uw raad wordt op diverse momenten tijdens de uitvoering van dit plan op de hoogte gehouden. Dit doen we via de bij u bekend zijnde communicatiemomenten zoals het raadsjournaal en raadsinformatiebrief, maar ook via informatiebijeenkomsten.

10. Burgerparticipatie
Voorafgaand aan dit voorstel is met diverse verenigingen, dorpsbelangenorganisaties, scholen en andere betrokken partijen gesproken over dit plan en hun wensen en zij staan hier positief in.

11. Deregulering
Niet van toepassing.

12. Achtergrondinformatie
Niet van toepassing.

Bijlagen:
1. Overzicht besluitvorming periode 2012 – 21 januari 2020
2. Onderzoeksrapport “Sporthal Maurik 2020, Vijf scenario’s” 8 juli 2020
3. RI-brief 23 juli 2020
4. Beoogde locatie sporthal Lignum op het Sportpark Maurik
5. Plattegronden en doorsnede sporthal Maurik
6. Tekening loop- en fietspad Brede School - Sportpark Maurik
7. Begrotingswijziging 2020 nummer 11
8. Presentatie/verslag informatievergadering 23 september 2020 (vertrouwelijk)
9. Raadsbesluit

Inlichtingen bij:
Naam K.A. Grimm
Team Domein Ruimte