Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp	Investeringsbudget herinrichting sportcomplex De Poel te Angeren
Portefeuillehouder	J.H.A.P. Sluiter
Zaaknummer collegevoorstel	ZS-422868

Beslispunten

een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 1.268.000,- voor de herinrichting van het sportpark De Poel in Angeren.

Inleiding

Wij hebben op 6 november 2018 in principe ingestemd met de herinrichting van sportpark De Poel in Angeren en met de invulling van het vrijgekomen gebied met woningbouw. Daarbij hebben we aangegeven dat het uitgangspunt voor de te voeren onderhandelingen vanuit de optiek van de gemeente gericht moet zijn op budgettaire neutraliteit (op de onderdelen sportbeleid en woningbouw) en dat het plan met de beoogd ontwikkelaar verder dient te worden uitgewerkt. De gemeenteraad is toen over de ontwikkelingen geïnformeerd door middel van een informatienota.

Vervolgens is het plan uitgewerkt. Na onderhandelingen met de ontwikkelaar is het gelukt om tot een voor de gemeente budgettair neutraal plan te komen. De kosten voor de herinrichting van het sportpark De Poel kunnen worden gedekt uit de grondverkoop van de grond die bestemd wordt tot woningbouw. Conform de richtlijnen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en vanwege het budgetrecht van uw gemeenteraad dient er een investeringsbudget beschikbaar gesteld te worden voor de herinrichting van het sportpark De Poel in Angeren. In dit voorstel wordt voorgesteld om dit investeringsbudget van € 1.268.000,- beschikbaar te stellen.

Beoogd effect

Woningbouw op een deel van het sportpark De Poel in Angeren en de herinrichting van dit sportpark om de gewenste woningbouw mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Het totale project kan budgettair neutraal worden gerealiseerd
Het investeringsbudget kan worden gedekt uit de te ontvangen koopsom uit de grondverkoop van de grond die bestemd wordt tot woningbouw zodat het project budgettair neutraal gerealiseerd wordt. Dit is conform het uitgangspunt dat het totale project budgettair neutraal moet worden gerealiseerd.

1.2 Het is niet mogelijk om de koopsom rechtstreeks te gebruiken voor de herinrichting
Conform de richtlijnen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad dient er door de gemeenteraad een investeringsbudget beschikbaar gesteld te worden voor de herinrichting van het sportpark De Poel in Angeren.

1.3 Met het beschikbaar stellen van het investeringsbudget door de gemeenteraad kan met de herinrichting gestart worden
Na het beschikbaar stellen van het investeringsbudget kan de overeenkomst tot aanneming van werk worden gesloten en kan er gestart worden met de herinrichting van het sportpark en de gewenste woningbouw.

Kanttekeningen

1.1 Er is ervan uitgegaan dat de btw vergoed wordt uit de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)

Om de BTW terug te vragen zal er een aanvraag om een SPUK subsidie bij het rijk worden ingediend. De uitkering van de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen die het rijk in 2022 ontvangt. Het is dus mogelijk dat de gemeente minder zal ontvangen dan de betaalde BTW.

Financiën

Met de ontvangen koopsom zullen de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering worden gedekt.

De investering van per saldo € 1.268.000 bestaat uit een investeringsbudget van € 1.534.280 voor de investeringen en € 266.280 aan inkomsten uit SPUK-sport. Er is een risico dat niet alle BTW via de SPUK-sport kan worden terugontvangen.

Structurele verhoging onderhoudskosten en afschrijvingskosten

De vervanging van de 4 natuurgrasvelden in 2 kunstgrasvelden heeft tot gevolg dat de structurele lasten (onderhoudskosten en kapitaallasten bij vervanging) hoger worden. De storting in de voorziening voor vervanging van de toplaag (over 10 jaar) en de kapitaalslasten voor vervanging van de onderlaag voor 2 kunstgrasvelden (nieuwe situatie) komen naar verwachting over twintig jaar € 44.000 per jaar hoger uit dan de storting voor de toplagen voor natuurgrasvelden en de kapitaallasten van de onderlagen voor de huidige 4 natuurgrasvelden. Daarnaast stijgt het specialistisch onderhoud voor kunstgrasvelden wat voor rekening van de gemeente komt naar verwachting met 2 x € 8.000 voor infill en 2 x € 2.000 voor onderhoud ivm beregening (totaal € 20.000).

Daar staat tegenover dat de te betalen onderhoudsvergoeding voor de 2 kunstgrasvelden € 25.000 lager zal zijn. Verder zal door de harmonisatie van de huurtarieven voor kunstgrasvelden (is nog in voorbereiding en dus nog onzeker) het huurtarief mogelijk met € 5.000 stijgen ten opzichte van de huidige situatie.

Totaal overzicht verdeeld over de komende jaren:

	Komende 10 jaar	Tussen 10 en 20 jaar	Na 20 jaar
Vervallen kapitaallasten natuurgrasvelden	*€ 10.000 V*	*€ 36.000 V*	*€ 36.000 V*
Storting voorziening onderhoud toplaag		*€ 62.000 N*	*€ 62.000 N*
Kapitaallasten vervanging onderlaag			*€ 18.000 N*
Saldo hogere kapitaallasten en storting voorziening	€ 10.000 V	€ 26.000 N	€ 44.000 N
Specialistisch onderhoud (infill) en kosten extra onderhoud ivm beregening bij kunstgrasveld	€ 20.000 N	€ 20.000 N	€ 20.000 N
Lager te betalen onderhoudsvergoeding (4 natuurgrasvelden versus 2 kunstgrasvelden	€ 25.000 V	€ 25.000 V	€ 25.000 V
Mogelijk hogere huuropbrengst van 2 kunstgrasvelden versus 4 natuurgrasvelden	€ 5.000 V	€ 5.000 V	€ 5.000 V
Per saldo	**€ 20.000 Voordeel**	**€ 16.000 Nadeel**	**€ 34.000 Nadeel**

Deze posten zullen voor zover van toepassing meegenomen worden in de begroting 2023.

Naast bovengenoemde baten en lasten resteert per 31-12-2022 nog een boekwaarde voor de oude velden. Deze boekwaarde van afgerond € 57.000 zal ten laste van de rekeningresultaat 2022 moeten worden gebracht.

Communicatie en participatie

N.v.t.

Voortgang

Na positieve besluitvorming kan er met de herinrichting van het sportpark worden gestart.

Duurzaamheid

N.v.t.

Bijlagen

Geen

Bemmel, 25 juli 2022

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,
de secretaris, de locoburgemeester,

drs. I.P. van der Valk J.H.A.P. Sluiter