Gemeentelijke toelichting op de brief van RCWF 11 juli 2023

In haar brief aan de gemeenteraad van 11 juli geeft RCWF een toelichting op het gat in de begroting van het renovatieplan, zoals RCWF die ziet. De gemeente kijkt hier anders tegenaan. Dat is mede op basis van de informatie, zoals die door verenigingen zelf bij de gemeente is aangeleverd. Onderstaand wordt dit toegelicht.

In de brief is een fout gemaakt met de BTW. RCWF vermengt bedragen inclusief BTW en exclusief BTW. In onderstaand overzicht is dat gecorrigeerd. Ook is helder gemaakt hoe de brief van RCWF zich verhoudt tot het investeringsplan ter hoogte van € 1,32 miljoen (inclusief BTW), zoals die door de verenigingen bij de gemeente is ingediend.

Ramingen en besparingen	**Exclusief BTW**	**Inclusief BTW**
Oorspronkelijke raming	€ 1.306.348	€ 1.574.579
Kostenbesparingen:		
Directiekosten	€ 76.788	€ 92.913
Onvoorzien	€ 105.425	€ 127.564
Bijkomende kosten	€ 29.059	€ 29.059
Startkosten	€ 1.500	€ 1.815
Raming ingediend bij de gemeente: *(zijnde de volledige bouwkosten)*	€ 1.093.576	€ 1.323.227
Aanvullende kostenbesparingen brief RCWF 11-7 (op de bouwkosten):		
Buitenriolering en drainage	€ 21.573	€ 26.103
Dakbedekking	€ 30.014	€ 36.317
Metselwerk	€ 11.200	€ 13.552
Sloopwerk	€ 37.489	€ 45.362
Schilderwerk	€ 37.118	€ 44.913
Kozijnen/ramen/deuren	€ 143.454	€ 173.579
Eerdere kostenbesparingen die volgens de brief RCWF 11-7 wegvallen:		
Bijkomende kosten	-€ 29.059	-€ 29.059
Startkosten	-€ 1.500	-€ 1.815
Raming n.a.v. brief RCWF 11-7: *(zijnde de bouwkosten -/- de aanvullende besparingen + bijkomende kosten en startkosten)*	€ 843.287	€ 1.014.275

Bij de behandeling van de casus door Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is uitgegaan van € 1,32 miljoen (inclusief btw). Voor deze investering was uitgegaan van een lening van € 400.000. Conclusie van SWS was dat deze niet hoger kan zijn dan € 250.000. Dat is € 150.000 lager dan begroot.

Zoals ook in het raadsvoorstel staat is het aan de sportvereniging(en) om keuzes te maken om tot een sluitende begroting te komen. Hierbij kan gedacht worden aan: meer zelf doen, eigen vermogen investeren, werkzaamheden schrappen, alternatieve financiering organiseren (sponsoring, obligaties, etc.) of in fases werken. Het maken van keuzes geldt ook voor het al dan niet doorvoeren van de besparingen, die RCWF heeft benoemd.

Tijdens het overleg met de sportverenigingen op 1 mei 2023 werd door het dagelijks bestuur van RCWF bevestigd dat de financiële kant van het project geen probleem meer is. Ook vanuit HSV Sport werd hier met vertrouwen naar gekeken. Bovenstaand overzicht ondersteunt dit standpunt van de verenigingen. Er zijn voldoende mogelijkheden om keuzes te maken en het renovatie- en verbouwplan van de clubaccommodatie tot uitvoering te brengen.