GEMEENTE Hoorn

Collegevoorstel

05/01/2011

10.60298

Afd.	ambt.	cc	bvo

Corsa reg.nr. : 10.60298 -
Steller : R. Bitter
Afdeling : Welzijn - Sport
Datum : *05 januari 2011*

Directie : behandeling n.v.t.
OR/VGWM : behandeling n.v.t.
Raadscie : behandeling n.v.t.
Raad : behandeling n.v.t.

Paraaf afdelingshoofd . . . . . Paraaf bureauhoofd: . . . . . Paraaf ter archivering: . . . . . .

Onderwerp: Afrekening aanleg kunstgrasveld bij Hvv Hollandia

Programmabegroting: 5. Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder: wethouder de heer A.S. Ruppert

Kern van de zaak: In dit collegeadvies wordt verantwoording afgelegd over de aanleg van het kunstgrasvoetbalveld bij Hvv Hollandia in de zomer 2010. Het veld is inmiddels opgeleverd en goedgekeurd door ISA-sport. De aanbesteding is met een gunning van € 389.900 inclusief het onderhoud gedurende 8 jaar gunstig uitgevallen. In het oorspronkelijke krediet was uitgegaan van € 430.000. Aangezien de begrotingswijziging destijds is doorgevoerd op grond van het bedrag van gunning, ontstaat, als gevolg van uitgevoerd meerwerk een (geflatteerde) overschrijding van € 12.450. Voorgesteld wordt om hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 1.681 (10 jr./3,5%) te dekken uit bestaande budgetten.

Geadviseerde beslissing:

Het college besluit:

- de verantwoording voor kennisgeving aan te nemen;
- de jaarlijkse privatiseringsbijdrage aan Hvv Hollandia met € 2.710 af te ramen als gevolg van de overname van het onderhoud aan het kunstgrasveld door de gemeente;
- een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 12.450 en de jaarlijkse structurele kapitaallasten van € 1.681 (10jr./3,5%) te dekken uit het voordeel op de privatiseringsbijdrage ;
- het structurele restant voordeel op de privatiseringsbijdrage van € 1.029 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat;
- de raad voorstellen de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Beslissing B&W: vergadering d.d.

Conform advies
11 JAN 2011

Beslissingsdocument: collegebesluit met registratienr: 10.60299

Budget consequenties:	vastgestelde begroting: positief € 1.029	meerjaren begroting: positief € 1.029	begrotingswijziging: ja subsidie: nee

Afgestemd met: PC

Eerdere besluitvorming:	09.46029; 09.49062; 09.57841; 10.05545; 10.22180

Gerelateerde stukken: geen gerelateerde stukken benoemd

Actie verzending:

	secretaris	burgemeester	weth. R.J. Louwman	weth. A.S. Ruppert	weth. R. Tonnaer	weth. M. Pijl	weth. P.M. Westenberg
Akkoord							
Bespreken							

printdatum: 05-01-2011

Collegevoorstel

Op 17 november 2009 heeft de gemeenteraad van Hoorn een krediet van € 430.000[1] beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld bij de Hvv Hollandia. Het resultaat van de meervoudig onderhandse aanbesteding is dat Ceelen Sport Constructie (CSC) met een inschrijving van € 389.900 de opdracht gegund heeft gekregen. Dit bedrag is inclusief periodiek en extra onderhoud gedurende 8 jaar. Het onderhoud van dit kunstgrasveld wordt door de gemeente uitgevoerd. Dit betekent dat de privatiseringsbijdrage die de vereniging van de gemeente ontvangt voor het onderhoud van de andere velden structureel verlaagd kan worden met € 2.710 per jaar. Verder is afgesproken dat de kosten voor de verlichting in rekening worden gebracht bij de vereniging.
Daarnaast is er een krediet verstrekt van € 23.900 voor de voorbereiding, directievoering etc. dat door ProCensus is uitgevoerd.
Inmiddels is het veld opgeleverd en door ISA-sport goedgekeurd.

In dit advies wordt u geïnformeerd over het financiële verloop.
Bij het opstellen van de afrekening is geen rekening gehouden met het verleende krediet van € 430.000. De reden hiervan is dat de eindafrekening erg lang op zich liet wachten en er in het boekjaar 2010 wel een begrotingswijziging gemaakt moest worden. De begrotingswijziging is gebaseerd op € 392.800 en is als volgt opgebouwd:

Gunning		€ 389.900,00	
Onderhoud	-/-	€ 21.000,00	(geraamd op FCL: 1.11.02.1)
ProCensus	+/+	€ 23.900,00	
Totaal		€ 392.800,00	

Omdat de begrotingswijziging niet op het oorspronkelijk toegekende krediet van € 430.000 is gebaseerd, maar op het bedrag van gunning, geeft de afrekening met een kleine overschrijding van € 12.445,12 als gevolg van uitgevoerd meerwerk, een geflatteerd beeld.

Verantwoording:

Krediet		€ 392.800,00
Werkelijke kosten	€ 381.383,12	
ProCensus	€ 23.862,00	
		€ 405.245,12
Overschrijding als gevolg van meerwerk		€ 12.445,12 (afgerond € 12.450,00)

Deze overschrijding geeft een jaarlijkse kapitaallast van € 1.681 (10 jr./3,5%) en kan gedekt worden uit de € 2.710 per jaar die minder aan de vereniging wordt uitgegeven wegens de verlaagde privatiseringsbijdrage nu het kunstgras in onderhoud van de gemeente komt. Het restant van € 1.029 kan structureel toegevoegd worden aan het begrotingsresultaat.

Toelichting op de overschrijding
Er is aanvullend werk door CSC uitgevoerd. Het betreft snoeien van bomen, aanleg perron t.b.v. trainingsdoelen, aanbrengen van een extra leunhek, aanbrengen van kappen op de verlichtingsarmaturen (dit om overlast voor omwonenden tegen te gaan), het leveren van een bladblazer, nieuwe stroomkast.

[1] Bedragen zijn exclusief BTW. De BTW wordt vanwege de belaste exploitatiestructuur teruggevraagd.

Financiële positie Hvv Hollandia.

De nieuwe penningmeester van Hvv Hollandia heeft zeer recent te kennen gegeven dat de vereniging moeite heeft met het nakomen van de financiële verplichting die met de gemeente zijn aangegaan. Voor begin januari 2011 is een afspraak ingepland om over deze situatie geïnformeerd te worden. Vervolgens wordt uw college zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Geadviseerde beslissing:

Het college besluit:

- de verantwoording voor kennisgeving aan te nemen;
- de jaarlijkse privatiseringsbijdrage aan Hvv Hollandia met € 2.710 af te ramen als gevolg van de overname van het onderhoud aan het kunstgrasveld door de gemeente;
- een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 12.450 en de jaarlijkse structurele kapitaallasten van € 1.681 (10jr./3,5%) te dekken uit het voordeel op de privatiseringsbijdrage ;
- het structurele restant voordeel op de privatiseringsbijdrage van € 1.029 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat;
- de raad voorstellen de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

GEMEENTE Hoorn

Begrotingswijziging		2011	AWN										
			BWN										
		Corsanummer:											
		Omschrijving:	Afrekening aanleg kunstgrasveld Hollandia						2011	2012	2013	2014	2015
									Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
Invullen bij gebruik 1.99.99.1	S/I	FCL	Omschrijving FCL	taak	ECL	U / I	Categorie	Omschrijving					
	I	41102096	Kunstgrasveld Hvv Hollandia		33333	U	3.3.3	Kosten uitbestede investeringen	12.450	0	0	0	0
	I	49999999	Financiering investeringen		33359	I	3.3.2	Sluitpost inkomsten van investeringen	12.450	0	0	0	0
	S	300120	Rente kortlopende geldleningen		22003	U	2.1	Rente kasgeld	436	436	436	436	436
	S	300140	Afschrijvingen		22010	U	2.3	Afschrijvingen cf.bijlage C	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
	S	300150	Doorberekende kapitaallasten		26101	I	6.1	Externe producten cf.bijlage C	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
	S	111040	Subsidie sportverenigingen-algemeen	3789	33403	U	3.4.3	Vergoeding onderhoud gebruikers	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
	S	199992	Resultaat na bestemming		30099	U	0.0	Voordelig saldo	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
	S	111020	Beheer sportaccommodaties	3201	26100	U	6.1	Kapitaallasten cf.bijlage C	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
						U		**Totaal uitgaven**	**14.131**	**1.681**	**1.681**	**1.681**	**1.681**
						I		**Totaal inkomsten**	**14.131**	**1.681**	**1.681**	**1.681**	**1.681**
								Saldo tellingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Saldo (moet nihil zijn)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Controles				U	6.0	Controle 6.0 uitgaven	0	0	0	0	0
						I	6.0	Controle 6.0 inkomsten	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0
						U	6.1	Controle 6.1 uitgaven	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
						I	6.1	Controle 6.1 inkomsten	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
									0	0	0	0	0
						U	6.2.1	Controle 6.2.1 uitgaven	0	0	0	0	0
						I	6.2.1	Controle 6.2.1 inkomsten	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0
						U	6.2.2	Controle 6.2.2 uitgaven	0	0	0	0	0
						I	6.2.2	Controle 6.2.2 inkomsten	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0
						U	6.3	Controle 6.3 uitgaven	0	0	0	0	0
						I	6.3	Controle 6.3 inkomsten	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0
						U	Exploitatie	Controle sluiting exploitatie	0	0	0	0	0
						I	Exploitatie		0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0
						U	HKP	Controle sluiting hulpkostenplaatsen	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
						I	HKP		1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
									0	0	0	0	0
						U	KVS	Controle sluiting kostenverdeelstaat	0	0	0	0	0
						I	KVS		0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0
						U	Kredieten	Controle sluiting kredieten	12.450	0	0	0	0
						I	Kredieten		12.450	0	0	0	0
									0	0	0	0	0
					26100	U		Controle afschrijvingen cf. bijlage C	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
					26101	I		Totaal	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
					26102	I			0	0	0	0	0
					26104	I			0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0

Omschrijving van de begrotingswijziging (de uitleg laat geen ruimte voor meerdere interpretaties...):
Zie het collegebesluit van @@, nr.

Aan het college is verantwoording afgelegd over de aanleg van het kunstgrasvoetbalveld bij Hvv Hollandia in de zomer 2010. Het veld is inmiddels opgeleverd en goedgekeurd door ISA-sport. De aanbesteding is met een gunning van € 389.900 inclusief het onderhoud gedurende 8 jaar gunstig uitgevallen. In het oorspronkelijke krediet was uitgegaan van € 430.000. Aangezien de begrotingswijziging destijds is doorgevoerd op grond van het bedrag van gunning, ontstaat, als gevolg van uitgevoerd meerwerk een (geflatteerde) overschrijding van € 12.450. Voorgesteld wordt om hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van
€ 1.681 (10 jr./3,5%) te dekken uit bestaande budgetten.