Datum vergadering	23 maart 2023
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot het beschikbaar stellen van extra investeringskrediet t.b.v. de realisatie padelbanen in Aardenburg en uitbreiden/aanpassen derde voetbalveld VV IJzendijke.
Portefeuillehouder	Wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou/ Wethouder C. Liefting

Samenvatting

Voor de realisatie van 2 padelbanen (SJEF Aardenburg) en het uitbreiden en aanpassen van het derde voetbalveld (VV IJzendijke) is het toegezegde budget onvoldoende. Het investeringskrediet dient met € 154.880 verhoogd te worden.

Aan de raad,

Aanleiding
In uw raadsvergadering van 23 september 2021 werd de “Sportnota gemeente Sluis 2021-2025” vastgesteld. Tegelijkertijd werd krediet beschikbaar gesteld om onder meer de volgende investeringen te realiseren:
a. TC SJEF Aardenburg, twee padelbanen: € 100.000, en
b. VV IJzendijke, uitbreiding/aanpasingen derde veld: € 75.000,

Ad a:
Aan TC SJEF werd op 22 november 2021 een toekenningsbeschikking verzonden (bijlage 06). Daaraan waren door ons de volgende uitvoeringsbepaling verbonden:
• TC SJEF zelf opdrachtgever en bouwheer is o.b.v. minimaal 3 met elkaar te vergelijken offertes;
• de padelbanen voldoen aan Nederlandse certificering om er te kunnen deelnemen aan volwaardige (competitie)wedstrijden;
• er door TC SJEF subsidie aangevraagd wordt o.b.v. de BOSA-regeling;
• de gemeente tot maximaal C 100.000 bijdraagt t.b.v. de realisatie van beide padelbanen of zoveel minder als nodig blijkt.
• een eventuele overschrijding cq een tekort voor rekening van SJEF komt.

Het bestuur van TC Sjef is enthousiast aan de slag gegaan om de banen te realiseren. Naast het opvragen van offertes, voorbereidende graafwerkzaamheden, werd ook een omgevingsvergunning aangevraagd omdat lichtmasten geplaatst worden. Onderdeel van deze aanvraag is het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Na publicatie van de vergunningaanvraag zijn door omwonenden bezwaren ingediend m.b.t. te verwachten lawaaioverlast. Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau van het spelen van padel op deze locatie 7 dB boven de maximaal toegestane grens produceert en dat het bezwaar van de omwonenden gegrond is. Geadviseerd wordt om een geluidswand te plaatsen waardoor de geluidhinder wordt gereduceerd en het geluidsniveau binnen de maximale grens valt. De geluidswand komt op een totale hoogte van 5 meter en dit is 1 meter boven de maximale bouwhoogte. Doormiddel van een kruimelregeling kan men naar een maximale bouwhoogte van 5 meter. Hiervoor word nu een rapport ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Op advies van afdeling vergunningen is hiervoor een adviesbureau in de handgenomen.
De extra kosten van een geluidswand worden begroot op € 70.000. Dit is exclusief BTW en onvoorzien.

Ad b:

Het bestuur van VV IJzendijke heeft reeds voor de COVID-periode aangegeven dat zij het bestaande 3e veld wilden transformeren tot een volwaardig wedstrijdveld.
Hoewel het betreffende derde veld voldoet aan de KNVB-normen eisen, werden er afspraken gemaakt over een upgrade daarvan. Het daarvoor door u beschikbaar gestelde investeringskrediet ad € 75.000 blijkt thans niet voldoende te zijn omdat:

- er extra (advies)kosten zijn gemaakt voor de wijziging van het bestemmingsplan (veld komt voor een deel in de groenstrook);
- verplaatsen van de toegangsweg naar de naastgelegen tennisvelden waarbij de bestaande asfaltverharding afgevoerd moet worden naar een gecertificeerde verwerker;
- lichtmasten moeten worden verplaatst.

Geschatte kosten voor het verwerken van het oude pad en aanleg van het nieuwe pad bedragen ongeveer € 35.000,00
Door de huidige prijzen in de markt en wensen van de club zal de aanleg van de uitbreiding en aanpassingen van het derde veld ook niet gerealiseerd kan worden voor het restant budget van € 68.601,71. Voor de aanleg van het 3e veld is naar schatting in de markt ongeveer € 85.000,00 benodigd. Dit houd in dat er een tekort is voor de aanleg van rond de € 16.000,00. Samen met de schatting voor het saneren en verleggen van het toegang pad komen we op een tekort van € 51.000,00 (exclusief BTW).
Na aanbesteding zal duidelijk worden wat de feitelijke extra kosten zijn.

Hoe verder?
Er zijn 3 opties om deze knelpunten op te lossen:
1. verhogen van beide investeringskredieten via raadsvoorstel/besluit;
2. versobering van de toegekende voorzieningen en passend maken binnen het budget (taakstellend);
3. vasthouden aan toegekende kredieten waarbij de verenigingen zelf voor aanvullende dekking zorgen.

Ons college heeft gemeend om aan u voor te stellen om de sportvoorzieningen te realiseren zoals via de sportnota door uw raad werd besloten. De extra kosten waren ten tijde van uw besluit niet voorzien en daarom stellen wij u voor om extra budget beschikbaar te stellen.

Extra investeringskrediet
Uw raad heeft op 23 september 2021 beschikbaar gesteld:
2x padelbanen SJEF Aardenburg: € 100.000
Aanpassing 3e veld VV IJzendijke: € 70.000
Totaal € 170.000
Deze investeringen zijn ten laste gebracht van het positieve rekeningresultaat over het dienstjaar 2020.

Onvoorziene kosten:
Geluidswand padelbanen € 93.170 (€ 70.000 vermeerder met 10% onvoorziene kosten en 21% BTW)
Aanpassingen voetbalveld € 61.710 (€ 51.000 inclusief onvoorziene kosten, vermeerderd met 21% BTW)
€ 154.880
Het totale investeringskrediet komt daarmee op € 324.880.

Financiële dekking
Voor de geluidswand is er dekking gevonden binnen de stelposten Algemene uitkering. Vanuit gereserveerde bedragen voor taakmutaties vanuit de meicirculaires 2021 en 2022 en de septembercirculaire 2021 kan het benodigde budget van € 93.170 worden vrijgemaakt.

Het aanvullende investeringskrediet ten behoeve van de aanpassingen van het derde veld van VV IJzendijke kan gedekt worden uit de financiële ruimte van het te realiseren Multifunctioneel Centrum in IJzendijke.
Vanaf 2023 is er in de begroting een budget gereserveerd voor de realisatie van dit MFC én voor het clusteren van wonen, zorg en voorzieningen in de kern IJzendijke. In 2023 staat hiervoor € 275.000 en structureel € 410.000 gereserveerd als stelpost. Dit vertegenwoordigd omgerekend een investeringsbedrag van ca. € 7 à € 9 miljoen (afhankelijk van de gehanteerde afschrijvingstermijnen). Dit budget is pas benodigd zodra de

voorzieningen in gebruik worden genomen. Naar verwachting zal een nieuw MFC niet eerder dan in 2025 in gebruik worden genomen. Oftewel, het budget in 2023 zal zeker niet nodig zijn. Hoewel aanpassingen aan een voetbalveld niet onder die paraplu valt, is het wel een (sport)voorziening in IJzendijke en kan zo dekking worden gevonden.

Voor beide dekkingsvoorstellen geldt dat de vrijgemaakte budgetten worden toegevoegd aan de egalisatiereserve kapitaallasten ter dekking van de hogere kapitaallasten van de investeringskredieten.

Begrotingswijziging
Beide investeringskredieten hebben een afschrijvingstermijn van 25 jaar. De extra afschrijvingslast bedraagt derhalve € 154.880 / 25 jaar = € 6.195 per jaar. Door het inzetten van de stelposten algemene uitkering en de realisatie van voorzieningen in IJzendijke, vindt de dekking plaats door het totaalbedrag van € 154.880 toe te voegen aan de egalisatiereserve kapitaallasten. Vervolgens wordt hieruit het jaarlijks benodigde bedrag onttrokken ter dekking van de hogere kapitaallasten.

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit.

Beide investeringskredieten hebben een afschrijvingstermijn van 25 jaar. De extra afschrijvingslast bedraagt derhalve € 154.880 / 25 jaar = € 6.195 per jaar. Door het inzetten van de stelposten algemene uitkering en de realisatie van voorzieningen in IJzendijke, vindt de dekking plaats door het totaalbedrag van € 154.880 toe te voegen aan de egalisatiereserve kapitaallasten. Vervolgens wordt hieruit het jaarlijks benodigde bedrag onttrokken ter dekking van de hogere kapitaallasten.

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit.

Grtboeknr/kstnsrt	Omschrijving	Jaar	Uitgaven	Inkomsten
71520001/432015	Padelbanen / Werken aan sportvelden	2023	93.170	-
71520002/432015	3e voetbalveld IJzendijke / Werken aan sportvelden	2023	61.710	-
6010101/471011	PG1 Mutaties Reserve / PG1: Toevoeging aan reserves tlv exploitatie	2023	93.170	-
6010101/471011	PG1 Mutaties Reserve / PG1: Toevoeging aan reserves tlv exploitatie	2023	61.710	-
71129002/571011	Egalisatiereserve kapitaallasten investeringen / PG1: Toevoeging aan reserves tlv exploitatie	2023	-	93.170
71129002/571011	Egalisatiereserve kapitaallasten investeringen / PG1: Toevoeging aan reserves tlv exploitatie	2023	-	61.710
6080003/438252	Voorzieningen / Algemene uitkering (stelposten TM, DU, IU, SU)	2023	89.208-	-
6080003/438252	Voorzieningen / Algemene uitkering (stelposten TM, DU, IU, SU)	2023	3.962-	-
6080003/438254	Voorzieningen / Stelpost overige	2023	61.710-	-
6510000/473000	Sport algemeen / Afschrijving activa	2023	3.727	-
		2024	3.727	-
		2025	3.727	-
		2026	3.727	-
6520002/473000	Sportvelden cooperatie / Afschrijving activa	2023	2.468	-
		2024	2.468	-
		2025	2.468	-
		2026	2.468	-
71129002/471001	Egalisatiereserve kapitaallasten investeringen / PG1: Onttrekking aan reserves tgv exploitatie	2023	3.727	-
		2024	3.727	-
		2025	3.727	-

		2026	3.727	-
71129002/471001	Egalisatiereserve kapitaallasten investeringen / PG1: Onttrekking aan reserves tgv exploitatie	2023	2.468	-
		2024	2.468	-
		2025	2.468	-
		2026	2.468	-
6010101/571001	PG1 Mutaties Reserve / PG1: Onttrekking aan reserves tgv exploitatie	2023	-	3.727
		2024	-	3.727
		2025	-	3.727
		2026	-	3.727
6010101/571001	PG1 Mutaties Reserve / PG1: Onttrekking aan reserves tgv exploitatie	2023	-	2.468
		2024	-	2.468
		2025	-	2.468
		2026	-	2.468
72909998/575000	verschil begrotingswijzigingen investeringen / Sluitpost begrotingswijziging investeringen	2023	-	3.727
		2024	-	3.727
		2025	-	3.727
		2026	-	3.727
72909998/575000	verschil begrotingswijzigingen investeringen / Sluitpost begrotingswijziging investeringen	2023	-	2.468
		2024	-	2.468
		2025	-	2.468
		2026	-	2.468

Voorstel
Wij stellen u voor om ten behoeve van de beide padelbanen te Aardenburg en de aanpassingen van het derde voetbalveld te IJzendijke een extra investeringskrediet van € 154.880 beschikbaar te stellen met de financiële dekking zoals in dit voorstel beschreven.

Oostburg, 21 februari 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

a.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2023;

gehoord het advies van de Commissie Samenleving/Middelen d.d. 14 maart 2023;

BESLUT:

Besluiten om ten behoeve van de beide padelbanen te Aardenburg en de aanpassingen van het derde voetbalveld te IJzendijke een extra investeringskrediet van € 154.880 beschikbaar te stellen met de financiële dekking zoals beschreven in het raadsvoorstel.

Sluis, 23 maart 2023

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,	De voorzitter,
mr. P. T. G Claeijs	mr. M. M. D. Vermue