

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

23 april 2024

Agendapunt

Onderwerp Sportpark 't Maasveld Neer, verzoek extra krediet
Portefeuillehouder(s) mr. R.M.J. (Robert) Martens

Samenvatting

Een burgerinitiatief heeft in 2017 en 2020 geleid tot het verstrekken van financiële middelen voor de herontwikkeling van het Sportpark 't Maasveld te Neer. Een plek waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten.

In 2023 heeft Stichting 't Maasveld aangekondigd dat een aanvullend krediet nodig is om het totale project te realiseren. De belangrijkste oorzaken zijn de vertraging die het project heeft opgelopen en stijgende bouwkosten.

Met dit voorstel vragen wij u om een extra krediet te voteren van € 2 miljoen inclusief btw voor de realisatie van het Sportpark 't Maasveld en daarbij als voorwaarde te stellen dat er vóór de aanwending van de door de raad beschikbaar gestelde middelen een meerjarig sluitende exploitatiebegroting ligt.

Inhoudelijk voorstel

Aangekondigde indexering

Ten tijde van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst was er al sprake van een forse indexering van de kosten. Oorzaak zit vooral in de lange doorlooptijd van het project. Ten tijde van de Kadernota 2023 lag er een gedetailleerdere kostenraming voor het facilitair gebouw. Op dat moment is aangekondigd dat er naar verwachting € 1,8 miljoen extra middelen nodig zijn.

Waarom nu pas een verzoek voor extra krediet?

Stichting 't Maasveld geeft in bijgevoegde memo (bijlage 1) aan wat er nodig is aan extra middelen. Het was oorspronkelijk de bedoeling om te wachten totdat de aanbestedingsprocedure voor het facilitair gebouw is afgerond. Daarnaast hebben gemeente en stichting eerder afgesproken geen grote werkzaamheden op het sportpark meer uit te voeren tot aan het raadsbesluit over het extra krediet.

Voor de afzonderlijke verenigingen is het echter belangrijk dat er dit jaar nieuwe stappen worden gezet in de uitvoering vanwege de continuïteit van hun wedstrijd- en trainingsprogramma. Daarnaast is het ook belangrijk om nog een keer te benadrukken dat alle vrijwilligers achter de verenigingen en het stichtingsbestuur veel tijd en energie steken in het project. Het is daarom goed om aan de slag te gaan met de volgende uitvoeringsfase van het project. De Stichting wil graag vooruit.

Vandaar dat we dit verzoek nu toch voorleggen aan het college en de gemeenteraad, vooruitlopend op de aanbestedingsresultaten.

Samengevat liggen de volgende onderdelen ten grondslag aan de meerkosten:

- Indexering vanaf 2017 voor de terreininrichting;
- Meerkosten door tegenvallers (zoals bijvoorbeeld ondervloer spantenhal);
- Nieuwe kostenraming van het facilitair gebouw (nieuw t.o.v. oude raming uit 2017 – 2020);
- Verduurzaming van de gebouwen;
- Advieskosten en extra onderzoekskosten i.v.m. gewijzigde regelgeving zoals o.a. stikstof;
- Tijdelijke huisvesting verenigingen (met name kleedkamers).

Planmatig onderhoud

Het gevraagde krediet is bedoeld voor de investeringen op het sportpark. Naast deze investeringen moeten het vastgoed en de terreinen ook onderhouden worden om het volledige sportpark ook in de toekomst up to date te houden.

Om hier een beter beeld van te krijgen heeft de gemeente opdracht verstrekt om meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP's) op te stellen. Het gaat om de spantenhal, het zwembad en de sportterreinen. Op basis van deze MJOP's wordt er een onderhoudsdemarcatie opgesteld. Kort samengevat wordt bepaald wat de verenigingen moeten doen, wat de beheersstichting moet doen en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

De onderhoudsdemarcatielijst met bijbehorende kosten is nog niet gereed. De gesprekken met verenigingen en Stichting 't Maasveld lopen op dit moment.

Conform de afspraken uit 2017 en 2020 zorgen de verenigingen en de beheersstichting voor het dagelijks onderhoud (klein onderhoud). Uit de opgestelde MJOP's voor de spantenhal en het zwembad blijkt dat de gemeente in het komende jaar rekening moet houden met onderhoudskosten ten bedrage van € 70.000,00 inclusief btw (2 x € 35.000,00). Deze zijn nog niet vastgesteld. Het MJOP van de sportterreinen moet nog verder uitgewerkt worden voordat het gedeeld kan worden.

Financiële paragraaf

Het extra gevraagde krediet van € 2 miljoen leidt tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 57.144,00. Deze kosten zijn niet begroot en komen daarmee ten laste van het begrotingssaldo. Bij positieve besluitvorming over het voteren van het krediet vindt verwerking plaats in de 1^e Rarap 2024.

Voor het up to date houden van het sportpark in de toekomst wordt er gewerkt aan een onderhoudsdemarcatielijst met bijbehorende kosten. Hiervoor heeft de gemeente meerjarenonderhoudsplanningen laten opstellen. Deze jaarlijkse lasten worden in de begroting verwerkt conform de overige gemeentelijke eigendommen.

De afspraken over het toekomstige beheer van het sportpark worden verwerkt in een huurovereenkomst met de beheersstichting. Deze wordt separaat voorgelegd aan het college.

Risico's

Streven van de Stichting

De samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting 't Maasveld en gemeente gaat uit van een streven van de stichting om binnen de financiële kaders het project te realiseren. Er wordt niet gesproken over een taakstellend budget of een verplichting. Dit kwalificeert juridisch als inspanningsverplichting en is geen resultaatsverplichting.

Het betreft hier een burgerinitiatief. Stichting 't Maasveld zet vrijwilligers-deskundigen in voor de voorbereiding van de realisatie. Dat doen ze op een professionele manier, rekening houdend met de afspraken die in het verleden zijn gemaakt.

Niet toekennen van extra financiële middelen

Bij de besluitvorming over de samenwerkingsovereenkomst is in de risicoparagraaf opgenomen dat niet alle onderdelen van het project gerealiseerd kunnen worden op het moment dat er geen extra financiële middelen toegekend worden.

Niet vaststellen van de provinciale subsidie

Na afronding van het project moet de subsidie van de provincie definitief worden vastgesteld. In de beschikking staan alle verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Zo is de looptijd van het project bepaald van 4 februari 2022 tot 31 december 2023. Hiervoor is uitstel aangevraagd in verband met de

vertraging als gevolg van de juridische procedures tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen.

De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de nakoming van de in deze subsidiebeschikking opgenomen verplichtingen. Deze verplichtingen zijn doorgelegd aan Stichting 't Maasveld. Bij de vaststelling van de subsidie dient de gemeente als subsidieontvanger aan te tonen dat aan deze verplichtingen is voldaan.

BOSA subsidie

De BOSA subsidie is een investeringssubsidie, speciaal voor amateursportclubs zonder winstoogmerk. De BOSA subsidie staat voor: stimulering Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties. Zoals de naam al zegt, vraag je de BOSA subsidie aan voor het bouwen of onderhouden van een sportaccommodatie. Ook het aanschaffen van sportmaterialen valt onder de regeling.

In bijlage 2 is inzichtelijk gemaakt dat er rekening wordt gehouden met een teruggave via de BOSA subsidie, een en ander conform de afspraken uit het verleden.

Jaarlijks worden de regels van deze subsidie bijgesteld. Het zou zelfs kunnen dat deze subsidie geheel of gedeeltelijk komt te vervallen.

Aanbesteding facilitair gebouw

De aanleg van de buitenterreinen is al aanbesteed. Een recente offerte vormt de basis voor de investeringskostenbegroting.

De precieze kosten van het facilitair gebouw zijn nog niet bekend. In de investeringskostenbegroting is uitgegaan van een raming. Kosten kunnen hoger uitvallen dan de meest recente raming. Stichting 't Maasveld zal in dat geval in overleg treden met de gemeente over versoberingsmaatregelen.

Communicatieparagraaf

Het genomen besluit wordt gedeeld via de website / facebook van Stichting 't Maasveld.

Bijlage(n)

Bijlage 1 – Memo Stichting 't Maasveld

Bijlage 2 – GEHEIM – Investeringskostenbegroting d.d. 8 maart 2024

Heythuysen, 19 maart 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger