

Besluitvormende nota

Raad/14-00145

Datum voorstel: 14 oktober 2014
Agendapunt:
Vergadering: 28 oktober 2014
Portefeuillehouder: Dhr. M.J.M. van de Ven
Behandelend ambtenaar: J. Bellemakers
Onderwerp: Op orde brengen van diverse sportaccommodaties
Nummer begrotingswijziging:
Voorstel:

- bedrag van € 145.000,00 ter beschikking te stellen voor gebouwelijke aanpassingen bij sportpark De Biescamp (Nooit Gedacht)
- bedrag ad € 13.950,00 ter beschikking te stellen voor vervanging lichtmasten bij sportpark De Biescamp (Nooit Gedacht)
- bedrag ad € 37.994,00 ter beschikking te stellen voor werkzaamheden bij LTV Nuland
- bedrag ad 34.421,49 ter beschikking te stellen voor renovatie toplaag handbalveld Vinkel
- bedrag ad € 28.737,50 ter beschikking te stellen voor renovatie van het kalkhok bij EVVC
- het totaal aan extra jaarlast in dit voorstel ad € 16.611,55 dekken uit de lagere dotatie aan de reserve beheerscommissie sportaccommodaties

Inleiding

Om per datum herindeling voor de verenigingen een goede overdracht van de sportaccommodaties te kunnen waarborgen, zijn nog enkele investeringen vanuit Maasdonk nodig om gebouwen en velden op een juist niveau te krijgen. Voor een deel waren betreffende investeringen al voorzien in de door ISA Sport opgestelde nulmeting buitensportaccommodaties d.d. juni 2009 (voor nadere informatie zie raadsinformatiebrief RAAD/09-00134 d.d. 14 juli 2009) en voor een deel betreft het reguliere vervanging/ renovatie.

Toelichting

Wat willen we bereiken?

De onderhoudsverdeling van de sportcomplexen van diverse verenigingen wordt anders op het moment dat de herindeling een feit is. Daarnaast zijn enkele banen/velden aan reguliere vervanging toe.

Wanneer de sportaccommodaties up to date zijn is het voor de sportverenigingen een betere basis om in de nieuwe gemeente een nieuwe start te maken. De afdelingen Sport van de gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch zijn betrokken bij het opstellen van dit voorstel.

Wat gaan we ervoor doen?

Nooit Gedacht Geffen

Op het moment dat de herindeling een feit is, zullen de verantwoordelijkheden voor verenigingen anders komen te liggen. Voor voetbalvereniging Nooit Gedacht geldt dat zij verantwoordelijk worden voor alle gebouwen op het sportpark (met betrekking tot TV De Vlijmd is door de gemeenteraad in de vergadering van juni jl. een besluit genomen). Dit is reden geweest om, in overleg met de gemeente Oss, een inventarisatie te houden van de zaken bij voetbalvereniging Nooit Gedacht die op dit moment niet voldoende zijn. Doel is om hier middelen voor beschikbaar te stellen zodat de vereniging op een gezonde basis de verantwoordelijkheid voor de gebouwen kan overnemen. Op basis van de inventarisatie die de vereniging heeft gemaakt, is door de gemeente Oss gekeken welke zaken in het reguliere onderhoud aan de beurt komen. Voor de andere onderdelen is een kostenraming gemaakt

ten behoeve van eenmalige investering. De vereniging kan met deze middelen in zelfwerkzaamheid de gebouwen weer op orde brengen en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en instandhouding overnemen conform het Osse model. Naast de gebouwelijke aanpassingen dient de elektriciteitskast aangepast en de lichtmasten bij het trainingsveld vervangen te worden. Hiervoor zijn door de gemeente offertes opgevraagd en opdrachtverlening zal geschieden door de gemeente. Voor vervanging van de lichtmasten bij het trainingsveld is aangesloten bij het huidige beleid van de gemeente Oss (lichtmasten bij trainingsveld zijn verantwoordelijkheid gemeente en overige lichtmasten zijn een verantwoordelijkheid van de vereniging).

LTV Nuland

De tennisvereniging Nuland is per 1 januari 2010 deels geprivatiseerd, waarbij de verantwoordelijkheid voor de renovatie van de banen (die conform de NOC*NSF-norm nodig zijn) bij de gemeente is gebleven. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft, hoewel haar beleid anders is, besloten hierin mee te gaan en de werkwijze van Maasdonk hierin over te nemen. Er zijn twee banen toe aan een toplaagrenovatie. Tevens dient, als gevolg van verschillende oorzaken, een kleine investering plaats te vinden aan de elektriciteitsvoorziening. De vereniging heeft hiervoor de benodigde offertes opgevraagd en kan dit, bij ter beschikking stellen van de middelen, in eigen beheer uitvoeren.

KPJ Vinkel / handbalveld Vinkel

Op basis van de ISA rapportage uit juni 2009 is de toplaag van het handbalveld in Vinkel al enkele jaren toe aan vervanging. Na bovenstaande aanpassing bij Nooit Gedacht, betreft dit de laatste uitvoering van de nulmeting die indertijd door ISA Sport is uitgevoerd. Daarmee zijn alle sportaccommodaties in Maasdonk weer up-to-date. Het vervangen van de toplaag van het handbalveld kan in opdracht van de gemeente gebeuren. Overigens is dit veld openbaar toegankelijk en daardoor ook bestemd voor recreatief gebruik.

Kalkhok EVVC

In de jaren '70 is sportpark De Zwaan te Vinkel gerealiseerd, inclusief een kalkhok/bergruimte. In 2003/2004 is met medewerking van de gemeente en middels de nodige zelfwerkzaamheid de kleedaccommodatie uitgebreid en volledig gerenoveerd. Daarna heeft de vereniging zelf een aantal renovatiewerkzaamheden verricht. Op dit moment resteert nog de renovatie van het kalkhok/bergruimte.

Het kalkhok/bergruimte maakt sinds het begin deel uit van de accommodatie en behoort dan ook tot de basisvoorziening. Grootste probleem van het kalkhok/bergruimte is dat deze voorzien is van asbestgolfplaten. Dit is een ongewenste situatie. De vereniging EVVC wil de asbest verwijderen en de renovatie van het kalkhok combineren met een vergroting hiervan. In het bestaande kalkhok zit ook een extra opslagruimte die bovenop de bestaande normatieve bergruimte in de kleedkamers komt. Tevens resteert er een restwaarde op het gebouw. Het ligt daarom voor de hand om de kosten voor nieuwbouw niet volledig te vergoeden, maar voor 50%. De vereniging kan de werkzaamheden in eigen zelfwerkzaamheid realiseren.

Wat mag het kosten?

Op 14 juli 2009 is uw Raad middels een Raadsinformatiebrief (Raad/09-00134) geïnformeerd over de indertijd gehouden nulmeting van ISA Sport. Dit is in die raadsinformatiebrief afgezet tegen de nog resterende middelen uit de reserve afwikkeling zaken beheerscommissie. Nagenoeg alle verenigingen hebben hun accommodatie, mede dankzij de inzet van de betreffende reserve, goed op orde om in de nieuwe gemeente vooruit te kunnen. Alleen bij Nooit Gedacht, LTV Nuland, handbalveld Vinkel en EVVC moeten nog werkzaamheden plaatsvinden.

De kosten en dekking van de drie onderdelen zijn als volgt aan te geven:

Nooit Gedacht

Door de gemeente Oss is in samenspraak met Nooit Gedacht een inventarisatie gemaakt van de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw. Vervolgens is in opdracht van de gemeente Oss een kostenraming opgesteld. De totale kosten komen uit op een bedrag van € 145.000,00 excl. BTW (dit is incl. een bedrag voor onvoorzien van afgerond € 2.500,00).

Werkzaamheden	Kosten	Dekking	Afschrijving
electriciteitskast aanpassen*	€ 11.299,00	krediet schakelapparatuur 2009 / 2013	25 jaar
lichtmasten vervangen*	€ 13.950,00	niet voorzien	15 jaar
gebouwelijke aanpassingen (obv kostenraming Oss)*	€ 145.000,00	in het investeringsplan 2014 € 79.765,00	25 jaar
Totaal	€ 170.249,00	Extra kapitaalslast per jaar:	€ 6.706,00

* I.v.m. het toepassen van het Sportbesluit kunnen deze kosten exclusief BTW worden gerekend.

De investering betreffende electriciteitskast aanpassen is reeds via een eerder krediet schakelapparatuur beschikbaar gesteld in 2009 en 2013. De jaarlasten daarvan zijn reeds in de begroting verwerkt.

In de begroting is geen rekening gehouden met de vervanging lichtmasten ad € 13.950,00. De extra jaarlasten (rente en afschrijving) voor vervanging van de lichtmasten bedragen € 1.488,00.

Voor de gebouwelijke aanpassingen is in het investeringsplan € 79.765,00 opgenomen met een structurele jaarlast van € 6.382,00. Als gevolg van een hogere investering (zoals aangekondigd in de nulmeting van ISA Sport 2009) komt de totaal investering voor de gebouwen op € 145.000,00. De jaarlast (rente en afschrijving) hiervan is 11.600,00. Voor de gebouwelijke aanpassingen betekent dit een extra structurele jaarlast van € 5.218,00.

LTV Nuland

Werkzaamheden	Kosten (incl. BTW)	Dekking	Afschrijving
electriciteitskast aanpassen	€ 4.416,50	niet voorzien	25 jaar
toplaag banen 1 en 2 vervangen	€ 33.577,50	niet voorzien	15 jaar
Totaal	€ 37.994,00	Kapitaalslast per jaar:	€ 3.934,92

De investeringsbedragen afschrijven conform genoemde termijnen. Met de extra jaarlasten (rente en afschrijving) is geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting 2014-2017 en betreffen € 3.934,92.

KPJ Vinkel

Werkzaamheden	Kosten (excl. BTW)	Dekking	Afschrijving
raming op basis van ISA rapportage*	€ 34.421,49	niet voorzien	15 jaar
Totaal	€ 34.421,49	Kapitaalslast per jaar:	€ 3.671,63

* Gezien het openbare karakter van dit handbalveld (geen hekken en veel gebruik door de buurt) beschouwen we het veld als gemeenschapsvoorziening. Dat houdt in dat de BTW kan worden teruggevraagd bij het BTW-compensatiefonds.

Het investeringsbedrag afschrijven conform genoemde termijn. Met de extra jaarlasten (rente en afschrijving) is geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting 2014-2017 en betreffen **€ 3.671,63**.

Kalkhok EVVC

Op basis van de tekening komt de inhoud van het kalkhok uit op afgerond 375 m3. Op basis van een kengetal van € 110,00 per m3 komen de bouwkosten uit op € 41.250,00 excl. BTW. De raming van EVVC komt uit op een bedrag van € 47.500,00 excl. BTW (dit is inclusief kosten van verwijderen asbest).

Op basis van de bovengenoemde bijdrage van 50% zou dit afgerond een bijdrage betekenen van € 23.750,00 excl. BTW (gelijk aan € 28.737,50 inclusief BTW). Deze bijdrage kan worden afgeschreven in 25 jaar, wat leidt tot een extra structurele jaarlast van € 2.299,00.

De totale extra jaarlast die dit voorstel met zich meebrengt:

Onderdeel	Investing	Termijn	Afschrijving	Rente	Jaarlast
NG Lichtmasten vervangen	€ 13.950,00	15	€ 930,00	€ 558,00	€ 1.488,00
NG Gebouwelijke aanpassingen	€ 145.000,00	25	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 11.600,00
LTV Nuland electriciteitskast	€ 4.416,50	25	€ 176,66	€ 176,66	€ 353,32
LTV Nuland banen 1 en 2 toplaag vervangen	€ 33.577,50	15	€ 2.238,50	€ 1.343,10	€ 3.581,60
KPJ Vinkel	€ 34.421,49	15	€ 2.294,77	€ 1.376,86	€ 3.671,63
Kalkhok EVVC	€ 28.737,50	25	€ 1.149,50	€ 1.149,50	€ 2.299,00
Totaal te dekken kapitaallast					€ 22.993,55
Dekking uit investeringenplan 2014					€ 6.382,00
Dekking uit dotatie reserve beheerscommissie					€ 16.611,55

De (jaarlijkse) dotatie reserve beheerscommissie bedraagt € 19.785,00 en is voldoende om deze aanvullende jaarlast als dekking op te vangen.

Per saldo wordt derhalve aan uw raad gevraagd

- bedrag van € 145.000,00 ter beschikking te stellen voor gebouwelijke aanpassingen bij sportpark De Biescamp (Nooit Gedacht)
- bedrag ad € 13.950,00 ter beschikking te stellen voor vervanging lichtmasten bij sportpark De Biescamp (Nooit Gedacht)
- bedrag ad € 37.994,00 ter beschikking te stellen voor werkzaamheden bij LTV Nuland
- bedrag ad 34.421,49 ter beschikking te stellen voor renovatie toplaag handbalveld Vinkel
- bedrag ad € 28.737,50 ter beschikking te stellen voor renovatie van het kalkhok bij EVVC
- het totaal aan extra jaarlast in dit voorstel ad € 16.611,55 dekken uit de lagere dotatie aan de reserve beheerscommissie sportaccommodaties (deze bedraagt thans circa € 20.000,00 per jaar)

Risico's

Bij sportpark De Biescamp geldt dat het onderhoud en de instandhouding van de gebouwen onder de gemeente Oss, verantwoordelijk is voor de vereniging. Met deze investering wordt het risico dat de vereniging wordt opgezadeld met onverwachte extra kosten, lager.

Bij LTV Nuland geldt dat het onderhoud van de banen een verantwoordelijkheid is van de vereniging en de instandhouding van de gemeente. Met deze investering wordt een onverwachte investering door de gemeente 's-Hertogenbosch voorkomen.

Voorstel

- bedrag van € 145.000,00 ter beschikking te stellen voor gebouwelijke aanpassingen bij sportpark De Biescamp (Nooit Gedacht)
- bedrag ad € 13.950,00 ter beschikking te stellen voor vervanging lichtmasten bij sportpark De Biescamp (Nooit Gedacht)
- bedrag ad € 37.994,00 ter beschikking te stellen voor werkzaamheden bij LTV Nuland
- bedrag ad 34.421,49 ter beschikking te stellen voor renovatie toplaag handbalveld Vinkel
- bedrag ad € 28.737,50 ter beschikking te stellen voor renovatie van het kalkhok bij EVVC
- het totaal aan extra jaarlast in dit voorstel ad € 16.611,55 dekken uit de lagere dotatie aan de reserve beheerscommissie sportaccommodaties

Raad/14-00145

Agendapunt:

De raad van de gemeente Maasdonk;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 oktober 2014;

gezien het advies van de opiniërende raad van 28 oktober 2014;

B E S L U I T:

- bedrag van € 145.000,00 ter beschikking te stellen voor gebouwelijke aanpassingen bij sportpark De Biescamp (Nooit Gedacht)
- bedrag ad € 13.950,00 ter beschikking te stellen voor vervanging lichtmasten bij sportpark De Biescamp (Nooit Gedacht)
- bedrag ad € 37.994,00 ter beschikking te stellen voor werkzaamheden bij LTV Nuland
- bedrag ad 34.421,49 ter beschikking te stellen voor renovatie toplaag handbalveld Vinkel
- bedrag ad € 28.737,50 ter beschikking te stellen voor renovatie van het kalkhok bij EVVC
- het totaal aan extra jaarlast in dit voorstel ad € 16.611,55 dekken uit de lagere dotatie aan de reserve beheerscommissie sportaccommodaties

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 28 oktober 2014

De raad voornoemd,
griffier,

voorzitter,

drs. M.J.H.N. Collombon

drs. R.H. Augusteijn