

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Portefeuillehouder: Marcel Lemmen
Onderwerp: Aanvulling krediet kleedlokalen Sv Budel
Programma: Recreatie + toerisme
Behandelaar: Claire Haarmans
Zaaknummer: 2021-152479

Aan de raad

Voorstel:

1. Een aanvullend krediet van € 185.000 beschikbaar stellen voor het realiseren van zes noodzakelijke kleedlokalen (i.p.v. vier)
2. De kapitaallasten van het aanvullende krediet meenemen in de ontwerp-begroting 2022-2025.

Motivering:

Aanleiding

Sv Budel heeft een duidelijke visie en een stappenplan om te komen tot een toekomstbestendige sportaccommodatie. Stap één is het realiseren van noodzakelijke kleedlokalen. Bij raadsbesluit van 3 maart 2020 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 180.000 voor de realisatie van vier kleedlokalen.

Uw raad heeft hiermee een bedrag ter beschikking gesteld voor het bouwen van basisvoorzieningen (conform notitie basisvoorzieningen 2011). Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de financiering en realisatie hiervan. Sv Budel heeft verzocht de bouw van de kleedlokalen zelf op te pakken en het budget ter beschikking te stellen aan de vereniging. De vereniging zet de beschikbaar gestelde middelen in om haar plannen naar een toekomstbestendige sportaccommodatie te realiseren. Door middel van zelfwerkzaamheid en aanvullende eigen financiering willen zij zes kleedlokalen bouwen.

Het bedrag ad € 180.000 is gebaseerd op NOC*NSF normen en de marktsituatie op dat moment (zie toelichting totstandkoming € 180.000). Het kengetal van NOC*NSF geeft een richtbedrag dat rekening houdt met de ontwikkeling in marktprijzen, maar geeft niet het meest actuele prijspeil weer. De kosten voor het bouwen van vier kleedlokalen blijken hoger te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. De vereniging heeft hierdoor niet voldoende middelen om de zes noodzakelijke kleedlokalen te financieren.

Zij vragen uw raad een (marktconform) extra krediet zodat zij kunnen starten met de bouw.

Motivatie

Sv Budel heeft een duidelijke visie op welke wijze zij zelf richting en inhoud kunnen geven aan de toekomst van de club. Ze werken naar een toekomstbestendige sportaccommodatie en zorgen hiermee voor ontmoeting tussen sporters, vrijwilligers en liefhebbers van sport. Door vraaggericht sportaanbod te realiseren ondersteunen zij onze (sport)visie om zoveel mogelijk inwoners van Cranendonck aan het sporten te krijgen. Ze voelen eigenaarschap voor sporten en bewegen in Cranendonck en geven hiermee invulling aan hun rol als sportvereniging in de koers naar vitale gemeenschappen en de verbinding met het sociaal domein.

De vereniging kenmerkt zich als een maatschappelijk betrokken sportvereniging en doet meer dan het aanbieden van regulier sportaanbod. Sv Budel zet meidenvoetbal op de kaart, is gestart met G-voetbal en organiseert wandelvoetbal voor senioren. Er zijn plannen om een samenwerking te starten met het AZC. Daarnaast heeft Sv Budel onlangs samen met Voedselbank Weert een distributiepunt opgestart en heeft zij haar kantine ter beschikking gesteld.

Zes kleedlokalen noodzakelijk

Door al deze inspanningen is Sv Budel de laatste jaren sterk gegroeid in ledenaantallen. Door achterblijvende investeringen voldoen de huidige vier kleedlokalen inmiddels niet meer. Om alle leden adequaat te accommoderen en de verenigingsvisie te realiseren is de bouw van zes kleedlokalen noodzakelijk.

Zelfwerkzaamheid

Op basis van de huidige marktsituatie zijn de totale kosten voor de bouw van zes kleedlokalen € 566.000 (offerte/2021). De financiering regelen zij zo veel mogelijk met eigen middelen, door het verhogen van de contributie, sponsors en subsidies. Ze zetten zo veel als kan in op zelfwerkzaamheid om de kosten zo laag mogelijk te houden. In iedere fase van het proces heeft Sv Budel zich constructief opgesteld in gesprekken met de gemeente en steeds gekeken naar wat de vereniging in het kader van zelfwerkzaamheid kan realiseren.

In een overzicht:

Totale kosten			€ 566.000
Bijdrage Sv Budel	Sponsors	€ 95.000	
	Zelfwerkzaamheid	24.000	
	Subsidies	82.000	

			€ 201.000
Reeds toegekende bijdrage gemeente			€180.000
Aanvullende bijdrage			<u>€ 185.000</u>
Totale kosten			€ 566.000

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Toelichting totstandkoming €180.000

NOC*NSF stelt eisen aan o.a. kleedlokalen. Kleedlokalen dienen een minimale oppervlakte te hebben van 40m²:

- Afmeting kleedruimte 15m²
- Afmeting ruimte voor toilet en wastafel 10m²
- Scheidsrechtersruimte 8-10m²
- EHBO-ruimte 6m²

Er is marktonderzoek gedaan om een kostenraming te maken voor het bouwen van de vier kleedlokalen. Andere gemeenten stellen kengetallen vast voor de toetsing van bouwkosten, gebaseerd op bouwkostencompas.nl (landelijke indicatie bouwkosten). Voor een kleed- en kantineruimte bedroeg dit bedrag in 2020 € 1.137 per m² exclusief 21% BTW. Op basis hiervan is de kostenraming voor een kleedlokaal van 40 m² €45.000 exclusief btw (afgerond). Inclusief BTW betekent dit voor vier kleedlokalen: € 217.800.

In 2021 is het kengetal voor kleed- en kantineruimte verhoogd naar € 1.378 per m² exclusief BTW.

Gedeelde ambitie

De maatschappelijke inzet en toekomstplannen van Sv Budel passen binnen onze visie en de koers naar vitale gemeenschappen waarin wij “de principiële en fundamentele keuze hebben gemaakt aanvullend te zijn aan het vermogen en de ambities van onze kernen” (notitie Rollen en relaties).

Sv Budel wil aan de slag met de bouw. Het bestuur en haar leden spannen zich optimaal in om de noodzakelijke stap naar een toekomstbestendige sportvereniging mogelijk te maken.

Door de huidige marktomstandigheden en ontwikkelingen zijn de toegekende middelen ad € 180.000 niet voldoende en kunnen zij niet aan de slag.

De vereniging vraagt de gemeente om een extra investering van € 185.000 (€365.000 – € 180.000) zodat zij kunnen starten met het uitvoeren van de plannen.

Consequenties:

Risico

Als de gemeente en Sv Budel niet tot een overeenstemming komen, kan Sv Budel niet voldoende middelen generen om hun plannen te verwezenlijken. We lopen het risico dat zij de opdracht teruggeven aan de gemeente. Dit houdt concreet in dat wij op basis van de notitie basisvoorzieningen vier kleedlokalen moeten realiseren. Net als voor Sv Budel gelden voor ons marktconforme prijzen en is de verwachting dat wij de kleedlokalen niet (meer) kunnen bouwen voor € 180.000.

Medio 2020 waren marktconform de kosten voor de bouw van vier kleedlokalen € 299.237 inclusief 21% BTW. Voorts heeft Sv Budel haar plan in 2021 verder uitgewerkt en heeft zij dit plan op 6 juli jl. gepresenteerd aan het college. In dit plan is een kostencalculatie opgenomen die samen met een gerenommeerd lokale ondernemer is opgesteld. Daaruit bleek dat de totale kosten

€ 566.000 bedroegen.

Financiële consequenties

De kapitaallasten van de aanvullende investering van € 185.000 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2021	2022	2023	2024
Afschrijvingskosten	nihil	4.625	4.625	4.625
Rentekosten	nihil	2.035	1.984	1.933
Totaal kapitaallasten	nihil	6.660	6.609	6.558

De kapitaallasten van een aanvullende investering van € 185.000 zijn gebaseerd op een afschrijving van 40 jaar (financiële verordening 2020) en 1,1% rente.

Omdat de structurele kapitaallasten van deze aanvullende investering niet in de begroting 2021-2024 zijn opgenomen, komen deze vanaf 2022 ten laste van het begrotingsresultaat. Dit betekent dat de begrotingsresultaten vanaf 2022 circa € 6.500 nadeliger worden. Voorgesteld wordt daarom om de extra kapitaallasten van het aanvullende krediet (circa € 6.500) op te nemen in de ontwerp-begroting 2022-2025.

BTW

In het kader van de SPUK regeling sport is het mogelijk dat de gemeente een subsidie van maximaal 17,5% van de investeringskosten in de kleedlokalen ontvangt.

Voorwaarden voor de SPUK zijn:

- De gemeente is opdrachtgever en ontvangt de facturen met btw;
- Subsidie wordt alleen verkregen als het project aan het begin van het jaar is meegenomen in een aanvraag. Als het totaal van de aangevraagde uitkeringen het beschikbare budget overschrijdt, worden de aanvragen naar rato verleend. De definitieve rato voor 2021 is 76,94%.

Sv Budel is niet meegenomen in de SPUK regeling sport aanvraag 2021. Daarom bestaat in 2021 geen recht op SPUK regeling sport.

Als Sv Budel zelf investeert in de kleedlokalen (dus opdrachtgever is), dan heeft de sportvereniging recht op een BOSA-subsidie. De BOSA-regeling geldt tot en met 2023 (mogelijk verlenging maar zeker is dat niet). In het kader van de BOSA ontvangt de sportvereniging een subsidie van maximaal 20% van de investeringskosten in de kleedlokalen. Er bestaat wel een risico dat als de subsidiepot voor een jaar leeg is, er geen subsidie meer wordt verstrekt.

Het is niet mogelijk om voor dezelfde werkzaamheden zowel een SPUK- regeling sport subsidie als een BOSA subsidie aan te vragen. Voorgesteld wordt om Sv Budel een BOSA subsidie aan te laten vragen. Naast het feit dat zij opdrachtgever zijn, is het subsidiebedrag hoger. Indien BOSA niet wordt toegekend, dan vraagt de gemeente in januari een SPUK aan.

Juridische consequenties

Voor het gebruik van basisvoorzieningen worden gebruikersovereenkomsten afgesloten. In het geval dat de kleedlokalen eigendom zijn van de verenigingen regelen we een recht van opstal.

Nadere regels subsidie gemeenschapsinitiatieven

De grondslag van de subsidieverstreking wordt vastgelegd in nadere regels bij de Algemene subsidieverordening.

Op 11 mei jl. is een collegevoorstel aangenomen met nadere kaders voor subsidie van gemeenschapsinitiatieven. De basis voor verlening van subsidie is een plan waarin is opgenomen:

- omschrijving project, wat wordt er gerealiseerd met bouwtekening, bestek e.d. (bouwkundige/fysieke realisatie);
- rechtsvorm initiatiefnemer;
- kostenraming, een goed onderbouwde kostenraming (externe uitgaven, zelfwerkzaamheid), financiële risico's;
- planning; binnen welke termijn worden de plannen gerealiseerd;
- tussentijdse rapportages, op welke wijze bewaken initiatief nemer en gemeente de voortgang;
- risico-inventarisatie; welke risico's worden voorzien en voor wie zijn ze.

Hiermee heeft het college ingestemd met de voorgestelde werkwijze waarop inwoners in aanmerking kunnen komen voor het ter beschikking gestelde krediet.

Op 20 juli 2021 is de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2021 vastgesteld door de raad. We kunnen nu aan de slag met de uitwerking van de nadere regels gemeenschapsinitiatieven en ter vaststelling voorleggen aan uw college.

Strategisch:

(strategische) visie

- ✓ *De raad benadrukt in het raadsprogramma het belang van het verenigingsleven in onze kernen. Centraal hierbij staat het creëren van een gunstig verenigingsklimaat en een door de gemeenschap gedragen voorzieningenniveau naar de maat van de gemeenschap.*
- ✓ *Bij de begroting van 2020 heeft de raad een motie aangenomen "in overleg met verenigingen te komen met een oplossing voor de knelpunten op de sportparken in Maarheeze en Budel (Sv Budel) en de uitkomst van deze gesprekken zo snel als mogelijk terug te koppelen".*

Burgerparticipatie

Sv Budel organiseert de realisatie van de kleedlokalen; de gemeente faciliteert. De vereniging voelt zich eigenaar van sporten en bewegen in Cranendonck en draagt op deze manier bij aan de koers naar vitale gemeenschappen (doorontwikkeling burgerparticipatie).

Commissiebehandeling:

Wij stellen U voor om bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Jacobs

F.A.P. van Kessel