MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE

CRANENDONCK

Zaaknummer	2021-145883
Datum raadsvergadering	5 oktober 2021
Portefeuillehouder	Marcel Lemmen

Onderwerp
Aanvullende vragen en toelichting bouw kleedlokalen SV Budel

Aan de raad

Toelichting

Tijdens de commissievergadering van 21 september 2021 zijn er aanvullende vragen gesteld over het (extra) aangevraagde krediet voor de bouw van noodzakelijke kleedlokalen SV Budel.

Inzage offertes
Er is inzage gevraagd in de offertes om beter beeld te krijgen van de kosten. De offertes voor de realisatie van de kleedlokalen, met tekeningen huidige en nieuwe situatie, liggen vanaf maandag 4 oktober bij de griffie.

Mede door de hoge urgentie heeft de gemeenteraad in maart 2020 besloten om, nog voor de nadere uitwerking, EUR 180.000 ter beschikking te stellen voor de bouw van de vervangende kleedlokalen. Bij verdere uitwerking bleek al snel dat dit bedrag te laag was om de vervanging te realiseren. Redenen hiervan zijn de BTW-component (wel of niet in de EUR 180.000?) en de (te) algemene raming die destijds is gebaseerd op NOC-NSF-normen en in de huidige marktontwikkeling niet meer voldoet.

SV Budel heeft aangegeven door zelfwerkzaamheid, sponsering en inbreng van eigen financiële middelen te willen gaan voor de realisering van, in hun ogen, 6 noodzakelijke kleedkamers. Na uitgebreide besprekingen met aannemers, installateurs en de gemeente is een bedrag naar voren gekomen waarbij de gezamenlijke middelen niet dekkend blijken te zijn. Daaruit komt het nu voorliggende voorstel met financiële onderbouwing voort. In het voorstel wordt uitgegaan van een totaalbedrag van EUR 566.000, dit is helaas niet juist. In het eerste aangereikte voorstel van SV Budel was ook een hekwerk opgenomen van EUR 60.000. Daarvoor heeft SV Budel, ook door zelfwerkzaamheid, een alternatief gevonden waarmee de EUR 60.000 is komen te vervallen. Dit is wel uit de tekst gehaald maar helaas niet uit de berekening. Het juiste bedrag moet dus zijn EUR 507.000 (een wijziging op het raadsvoorstel volgt). Mede hierdoor en wellicht ook door de gekozen hoofdlijn in het raadsvoorstel is onduidelijkheid/ twijfel ontstaan over de juistheid van de cijfers. Deze memorie en het ter inzage leggen van de offertes geven hier duidelijkheid in en onderstrepen de oprechtheid en transparantie die zowel vanuit SV Budel als de aanbieders wordt nagestreefd.

Financieel overzicht
Onderstaand is het financiële plaatje weergegeven. Alle externe kosten zijn onderbouwd met recente offertes die zijn afgestemd op het bestek en de bouwtekening. Deze liggen ter inzage bij de griffier.

Onzekerheid blijft bestaan ten aanzien van de ingerekende subsidie. Direct nadat de financiering rond is wordt deze door SV Budel aangevraagd. Mocht het niet lukken uit de subsidiepot van 2021 middelen te krijgen dan wordt overwogen, ondanks te steeds groter wordende noodzaak, begin 2022 te starten en een beroep te doen op de subsidiepot van 2022.

Op basis van onderstaande is inzichtelijk gemaakt wat de investering van de gemeente is en wat de bijdrage van SV Budel is aan deze uitbreiding van de kleedlokalen door zelfwerkzaamheid en participatie.
(bedragen in euro, afgerond)

Aanloopkosten (architect, leges e.d.)	25.000,00	(raming)
Bouwkosten kleedlokalen, bestaande uit noodzakelijke verbouwing bestaande berging i.v.m realisatie nieuwe toiletgroep	47.591,00	(offerte A bij griffier)
en nieuwbouw 6 kleedlokalen en nieuwe berging	247.728,00	(offerte B bij griffier)
Elektrotechnische installatie voor 6 kleedlokalen	16.897,00	(offerte C bij griffier)
Noodzakelijke aanpassingen bestaande installatie en nieuw installeren W-installaties voor 6 kleedlokalen	86.300,00	(offerte D bij griffier)
Bouwkosten exclusief BTW	**398.516,00**	
BTW	83.688,00	
Bouwkosten inclusief BTW	**482.204,00**	
Bouwkosten incl. aanloopkosten	**507.204,00**	

Bijdrage SV Budel		
Eigen directe financiële bijdrage	60.000,00	
Bijdrage via sponsoren	35.000,00	
Bijdrage via inzet vrijwilligers	23.500,00	
Bijdrage via subsidie (BTW)	83.688,00	
Totale bijdrage SV Budel	**202.188,00**	
Verschil	305.016,00	
Besluit gemeenteraad in maart 2020	180.000,00	
Resterend tekort	125.016,00	
Afgerond	**125.000,00**	

Hoe verhoudt zich de aanvraag voor extra krediet voor de bouw van noodzakelijke kleedlokalen tot de (nog vast te stellen) sportkoers?

De sportkoers is nog in ontwikkeling. De behoefte naar extra lokalen speelt al geruime tijd en de noodzaak naar kleedlokalen is zeer hoog, de rek is er helemaal uit.

De vraag die nu voorligt komt tot stand binnen de door de raad gestelde kaders in de startnotitie Sport en Bewegen.

Sportstimulering	
Verbeteren van de (financiële) toegankelijkheid van het sportaanbod: prijs (smalle beurs/regeling kinderparticipatie), bereikbaarheid, financiën, afstand inwoners met een beperking	SV Budel geeft invulling aan G-voetbal en een aanbod voor senioren (wandelvoetbal).

Kwaliteit boven kwantiteit (veiligheid, maatwerk, topsport)	het meidenvoetbal wordt gefaciliteerd met veilige accommodatie waar nu geen sprake van is. het G-voetbal wordt op maat ingevuld door rekening te houden met de (zorg)behoeften van de doelgroep).
Realiseren vraaggericht aanbod alle leeftijden (leuk maken), realiseren van aanbod voor specifieke doelgroepen (jeugd, senioren, inwoners met een beperking) in meerdere takken van sport	SV Budel realiseert op basis van vraag/behoefte in de maatschappij een passend aanbod.
Verenigingsaanbod	
Verbreding sportaanbod	SV Budel geeft ruimte voor een kwalitatief breed sportaanbod door een aanbod voor diverse doelgroepen toe te voegen.
Behouden en versterken sociale cohesie	Door het aanbod voor diverse doelgroepen draagt Sv Budel bij aan het versterken van leefbaarheid en sociale cohesie.

Wie wordt eigenaar van de kleedlokalen?

Huidige situatie

Op dit moment zijn we met de verenigingen een ander traject om te komen tot een sportvisie en daaropvolgend beleidsuitgangspunten. De komende maanden voeren we met elkaar deze discussie.

Consequenties

Concreet betekent dit dat de gemeente verantwoordelijk is voor het (jaarlijkse) onderhoud van vier kleedlokalen. Het onderhoud van de overige twee kleedlokalen is de verantwoordelijkheid van Sv Budel.
En dat vergt nadere uitwerking. De kleedlokalen zijn geschakeld; van wie is nu wat? We lossen dit op door in samenspraak met Sv Budel een demarcatielijst op te stellen n.a.v. de daadwerkelijke bouwrealisatie.

Toekomstige situatie

In de situatie van Sv Budel lopen we vooruit op de nog vast te stellen sportkoers. We conformeren ons daarom aan de huidige geldende afspraken. Uiteindelijk willen we naar een kader passend binnen de beweging die we binnen sport willen maken. Deze koers bepalen we samen met verenigingen. Het onderwerp eigendom is onderwerp van gesprek. Het is belangrijk dat we inventariseren welk beeld verenigingen hierbij hebben, de mogelijkheden onderzoeken om vervolgens tot een gedragen werkwijze te komen.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris, De burgemeester,

E. Jacobs F.A.P. van Kessel