

Memo

Input op vragen [REDACTED] (mails 23-3-2022, 25-3-2022 en 30-03-2022) t.b.v. het opstellen van een verzoek door het college van B&W aan gemeenteraad t.b.v. Zwaluw V.F.C.

Beste [REDACTED]

Zojuist hebben we elkaar telefonisch gesproken en verzocht je mij alvast de input op jouw vragen aan te leveren die ik op dit moment in mijn bezit heb gezien de urgentie om het verzoek van college van B&W in te dienen bij de gemeenteraad.

Voor de volledigheid meld ik dat onderstaande input niet volledig is. Aan onze Penningmeester [REDACTED] heb jij separaat enige vragen gesteld en het antwoord daarop verwacht ik deze week. Zodra ik dit in mijn bezit heb geef mail ik je dit.

- Overzicht besparingen algemeen:
 - Hybride verwarmingssysteem i.p.v. all electric system: besparing € 350.000,-
 - Switchen bouwkundig aannemer ([REDACTED] i.p.v. [REDACTED] € 100.000,-

Totaal € 450.000,-

- Overzicht besparingen gerealiseerd door gebruik te maken van sponsors: *hier wil ik uitdrukkelijk opmerken dat we de nieuwbouw, (van ontwerp tot voltooiën van de accommodatie) zo goed als volledig realiseren met en dankzij de inzet van onze sponsors die ons qua advies en offertes enorm tegemoet zijn gekomen. N.b. 2 van de 3 percelen die onderdeel uitmaakten van de aanbesteding (bouwkundig, E-installatie en W-installatie) zijn gegund aan sponsors van Zwaluw V.F.C. die zowel prijstechnisch als qua plan de beste inschrijving hadden!*

- E-installateur : besparing circa € 55.000,- (sponsor Zwaluw)
- Fiscaal advies: gratis verstrekt door sponsor (besparing circa 2.500,-)
- Juridisch Advies: volledig voortraject gratis aangeboden door sponsor (notaris). Besparing circa € 2.500,-
- Architect: € 35.000,- i.p.v. € 70.000,- (sponsor Zwaluw)
- Grondwerk: besparing € 60.000,- (sponsor Zwaluw)
- Afbouw: sponsor Zwaluw (rubricering niet nodig: maakt geen onderdeel uit van bouwsom, voor rekening Zwaluw V.F.C.)
- Aanschaf keuken: sponsor Zwaluw (rubricering niet nodig: maakt geen onderdeel uit van bouwsom, voor rekening Zwaluw V.F.C.)
- Mogelijke besparing dak: € 25.000,- (sponsor Zwaluw)
- Mogelijke besparing tegelwerk: € 7.500 (sponsor Zwaluw)

Totaal € 155.000,- (mogelijke besparingen dak- en tegelwerk nog niet meegerekend)

- Overzicht extra subsidies: door BOSA kom je niet in aanmerking voor overige subsidies daar deze reeds zijn opgenomen in BOSA. Mogelijk is via KNVB nog toegankelijkheidssubsidie te verkrijgen ter grootte van circa € 5.000,-.
- Post onvoorzien: voor de post onvoorzien stellen wij voor het surplus (circa € 236.000,-) te reserveren. Hetgeen hiervan overblijft vloeit terug naar gemeente Vught.

- Commitment aannemers: hoofdaannemer, W-installateur en E-installateur hebben zich gecommitteerd.
- Financiële positie Zwaluw V.F.C.: voorafgaand aan de samenwerkingsovereenkomst die gemeente en Zwaluw V.F.C. in 2019 gesloten hebben is door gemeente Vught onderzoek gedaan naar financiële positie Zwaluw op dat moment. Uitkomst hiervan was dat we afspraken dat Zwaluw een contributieverhoging zou doorvoeren. Deze contributieverhogingen hebben we conform afspraak doorgevoerd. Mede gezien het enorm gestegen ledenaantal bedraagt de huidige contributie circa € 165.000,- op jaarbasis t.o.v. € 135.000,- in 2019. Daarnaast zijn de sponsorinkomsten aanzienlijk gestegen (in 2022 circa € 60.000,- t.o.v. € 25.000,- in het oorspronkelijk plan. Ondanks de coronaperikelen hebben we jaarlijks dus zo'n € 65.000,- meer financiële armslag. Kort samengevat komt het erop neer dat onze financiële positie alleen maar verbeterd is.
- Budgettering sloop opstellen, herstelwerkzaamheden trottoir en herplantplicht t.g.v. kapvergunning cira € 30.000,- a € 35.000,-.
- Tijdspad op hoofdlijnen:
 - Juni 2019 samenwerkingsovereenkomst gemeente Vught en Zwaluw V.F.C.
 - Juni 2019 –juni 2020: bepalen inkoopstrategie (gemeente Vught in overleg met Zwaluw V.F.C.)
 - April 2020: contracteren extern adviseur Sors Adviesgroep (Zwaluw V.F.C.)
 - Mei 2020: contracteren Wakker Architecten
 - Juni 2020: opstellen Plan van Eisen
 - Juni 2020 – oktober 2020: voorlopig ontwerp accommodatie
 - Oktober 2020: oktober 2020 akkoord welstandscommissie gemeente Vught
 - Augustus 2020 – December 2020: uitvoering diverse onderzoeken (geotechnisch, bodemonderzoek etc.)
 - Oktober 2020 – januari 2021: voorbereiden aanbesteding
 - Januari 2021: aanbesteding naar partijen
 - Maart 2021; sluiting aanbesteding
 - Maart 2021: uitstel gunning in overleg met gemeente Vught i.v.m. mogelijk manipulatief inschrijven een der partijen
 - April – juni 2021: discussie gemeente Vught warmwatervoorziening
 - Juni 2021: gunningsvoorstel aan gemeente Vught + akkoord gemeente
 - Juni 2021: akkoord gemeente Vught discussie warmwatervoorziening
 - Juli 2021: kennismakingsbijeenkomst aannemers, gemeente Vught, architect en Zwaluw
 - September 2021: eerste bijeenkomst bouwteam om te komen tot definitief ontwerp
 - September 2021- januari 2022; engineering definitief ontwerp
 - Februari 2022: beëindiging samenwerking contractant [REDACTED] i.v.m. het feit dat we er samen niet uitkomen
 - Februari 2022: [REDACTED] alsnog bereid gevonden aannemerschap op zich te nemen

Wellicht ten overvloede merk ik op dat Covid in de jaren 2020 en 2021 niet bijgedragen hebben aan een optimale werk- en overlegstructuur

Gezien alle tegenslagen die we gehad hebben in het hele proces om te komen waar we nu staan denk ik dat we (Zwaluw V.F.C.) uitstekend werk verricht hebben. De enorme prijsstijgingen in de afgelopen 3 jaren hebben we kunnen pareren door zeer scherp te onderhandelen met partijen over hun beste aanbiedingen. Resultaat hiervan is o.a. een

besparing van ruim € 600.000,-. Concreet betekent dit dat de bouwprijs per m2 voor onze nieuwbouwaccomodatie € 1.926,- bedraagt. Landelijk gezien bedraagt de gemiddelde bouwprijs per m2 circa € 2.800,- tot € 3.000,-.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en inzicht te hebben gegeven.

Vriendelijke groet,

 (voorzitter Zwaluw V.F.C.)
 (secretaris Zwaluw V.F.C.)