

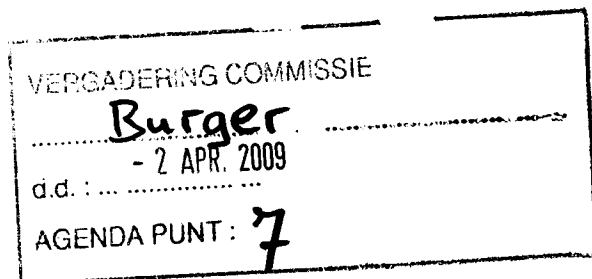
Onderwerp: Verzoek om uitbreiding aantal voetbalvelden voetbalvereniging Spero Elst

Ons kenmerk: 09RV000016

Programma(speerpunt): Sport, Cultuur en Recreatie

Nummer: **10**

Elst, 17 maart 2009



AAN DE RAAD

1. Samenvatting

Bijgevoegd is de notitie kunstgrasvelden bij Spero. In deze notitie beschrijven wij hoe wij het capaciteitsprobleem van voetbalvereniging Spero kunnen oplossen. Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheid om natuurgrasvelden om te zetten in kunstgrasvelden.

2. Waarom naar de raad

In de raadsvergadering van 16 december 2008 hebben wij aangegeven om in april 2009 te komen met een voorstel dat ingaat op bovenstaand verzoek van voetbalvereniging Spero. Het voorliggende voorstel is getoetst aan de notitie kunstgrasvelden Overbetuwe en ligt ter besluitvorming aan uw raad voor.

Daarnaast vereist het voorstel besluitvorming van uw raad voor het vrijmaken van middelen.

3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect

Door het omzetten van de twee trainingsvelden in kunstgrasvelden kunnen wij de (toekomstige) groei van de vereniging opvangen.

4. Argumenten en alternatieven

Voor de argumenten en alternatieven verwijzen we naar de bijgevoegde notitie Kunstgras bij Spero.

5. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Na besluitvorming in de gemeenteraad gaan we zo snel mogelijk over tot aanbesteding en opdrachtverlening.

6. Communicatie

Tijdens de voorbereidingen is diverse malen overleg gevoerd met de bestuurders van voetbalvereniging Spero. Na besluitvorming gaan wij wederom met de vereniging in overleg om overeenstemming te bereiken over scenario 3b.

7. Kosten, baten en dekking

Via dit voorstel vragen wij u om door middel van een begrotingswijziging de kredieten beschikbaar te stellen.

Omdat de aanbesteding van het werk nog moet plaatsvinden, geven wij u slechts een globaal overzicht van de investeringsbedragen. Een specificatie van de bedragen is vertrouwelijk ter inzage gelegd.



Financiële consequenties van scenario 3:

Alle bedragen zijn inclusief 19% niet compensabele BTW.

A. Investing en grootonderhoud in 2009

Totale investeringslast kunstgrasveld en grootonderhoud aan het trainingsveld
€ 529.500,-.

Dekking:

1. De kapitaallasten van het kunstgrasveld zouden een te groot beslag leggen op de post onvoorzien 2009. Wij stellen u daarom voor om voor de hoogte van de investering een bedrag uit de algemene reserve te onttrekken en deze te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Kunstgrasveld Spero'. De structurele kapitaallasten van het veld zullen worden gedekt door jaarlijkse onttrekkingen uit deze nieuwe bestemmingsreserve. Over de bestemmingsreserve zal 4,5% rente berekend worden. Om de hoogte van de bestemmingsreserve gelijk te houden aan de hoogte van de boekwaarde zal de investering, in afwijking van de financiële verordening, lineair afgeschreven worden. De investering wordt in 30 jaar afgeschreven.

2. De eenmalige kosten van het grootonderhoud in 2009 zullen worden gedekt door de algemene reserve.

B. Exploitatielasten

Ten opzichte van de huidige begroting zullen zich de volgende mutaties voordoen:

Extra lasten:

Jaarlijks onderhoud kunstgrasvelden	€ 4.536
Vrijval huuropbrengst trainingsveld	<u>€ 2.270</u>
Per saldo extra last	€ 6.806
Af: huuropbrengsten kunstgrasveld	- 4.536
Af: vrijval onderhoudskosten huidig natuurgrasveld	<u>- 5.475</u>
Per saldo lagere exploitatielast	<u>- 3.205</u>

C. Grootonderhoud

Over c.a. 15 jaar zal grootonderhoud gepleegd moeten worden aan het kunstgrasveld. De kosten bedragen circa € 220.000. Er hoeft echter geen grootonderhoud meer gepleegd te worden aan het trainingsveld dat omgezet gaat worden. De kosten voor het grootonderhoud van het huidige natuurgrasveld worden geraamd op € 70.000. Over 15 jaar zal de gemeente dus te maken krijgen met een extra groot-onderhoudslast van € 150.000 ten opzichte van de huidige situatie. Momenteel is er nog geen voorziening voor het grootonderhoud aan de buitensport-accommodaties gevormd. Het grootonderhoud van de buitensport-accommodaties zal wel een plek in de begroting moeten gaan krijgen.

Aanvullend scenario 3b:

In een eerste overleg met Spero is naar voren gekomen dat de voetbalvereniging de kans wil benutten om direct een tweede kunstgrasveld aan te leggen. Het college wil meewerken aan deze mogelijkheid onder de voorwaarde dat de extra kosten voor rekening van Spero komen. Wij willen immers precedentwerking voorkomen. Mochten wij er niet in slagen om met Spero tot overeenstemming te komen over de aanleg van het 2^e kunstgrasveld, dan luidt het advies te kiezen voor scenario 3.



Tijdens een vervolgoverleg zijn de volgende uitgangspunten leidend:

Uitgangspunten

- Alle bedragen zijn inclusief 19% niet compensabele BTW
- De berekeningen voor de jaarlijkse bijdrage van Spero zijn gebaseerd op de periode van de eerste 15 jaar
- Er wordt enerzijds geen rekening gehouden met de hogere kosten van grootonderhoud over 15 jaar van een kunstgrasveld ten opzichte van natuurgras (€ 220.000 i.p.v. € 70.000) en anderzijds niet met het gegeven dat Spero binnen deze termijn recht zou hebben op een extra veld.
- Spero hoeft geen hogere huur te betalen voor het 2^e kunstgrasveld; huur blijft voor dit 2^e veld ongewijzigd (dus gebaseerd op natuurgras).

Uitgaande dat deze aanvullende optie benut wordt dient de financiële paragraaf als volgt aangepast te worden:

1. De onttrekking uit de algemene reserve wordt niet beschikbaar gesteld voor het grootonderhoud aan het trainingsveld maar wordt ook gestort in de nieuwe bestemmingsreserve kunstgrasveld Spero. De totale storting in de bestemmingsreserve komt hiermee uit een op bedrag van € 529.500;
2. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van het 2^e kunstgrasveld. De hieruit voortvloeiende kapitaallast bedraagt € 25.570 (30-j ann. 4,5%);
3. Er wordt een structurele last ad € 4.536 opgenomen voor de jaarlijkse onderhoudslasten van het kunstgrasveld;
4. De structurele onderhoudslasten van het huidige natuurgrasveld ad € 5.475 komen te vervallen;
5. Er wordt een jaarlijkse bijdrage van Spero ontvangen van € 14.109;
6. Per saldo resteert een structureel tekort van € 10.552 ($€ 25.570 + € 4.536 - € 5.475 - € 14.109$). Dit tekort wordt jaarlijks gedekt door onttrekkingen en vrijval bespaarde rente van de bestemmingsreserve kunstgrasveld Spero.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

8. Relevante stukken

1. Notitie Kunstgrasvelden bij Spero
2. Specificatie bedragen — *VERTROUWELIJK! (TEA INZAKE Bf OVERBETUW)*

Portefeuillehouder: F.H.G.M. Witjes

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: C.J.M. Boeijen - Smeenk, tel.: (0481) 362364, email: K.Boeijen@overbetuwe.nl

