

**B&W ADVIES**

Kenmerk: 15BW000279

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                         |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Datum advies:</b><br>27 mei 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | <b>Onderwerp:</b><br>Aanleg 4 kunstgrasvelden                                                           |                                                  |
| <b>Advies:</b><br>1a. De opdracht aan Topgrass b.v. voor de aanleg van 4 kunstgrasvelden aan te vullen met:<br>- het aanleggen van tegelverharding rondom 4 velden;<br>- het leveren van 15 wegdraaipupillendoelen;<br>- het leveren van 1 verplaatsbaar pupillendoel;<br>- het leveren van 13 pupillenballenvangers;<br>1b. De opdracht aan Topgrass b.v. voor de aanleg van 4 kunstgrasvelden aan te vullen met het leveren en aanbrengen van ledverlichting voor 4 velden;<br>2. De jaarlijkse kapitaallasten van de onder 1a genoemde voorzieningen € 48.867 incl. 21% BTW dekken uit de post onvoorzien;<br>3. De kapitaallasten voortkomend uit de investering van € 43.735 incl. 21% BTW voor de levering van led verlichting te dekken uit een jaarlijkse bijdragen van verenigingen;<br>4. De kapitaallasten voortkomend uit de investering van € 15.364 incl. 21% BTW voor de levering van 6 dug-outs te dekken uit een jaarlijkse bijdragen van verenigingen;<br>5. De financiële consequenties achteraf te verwerken in een administratieve wijziging. |                                |                                                                                                         |                                                  |
| <b>Team/ behandelend ambtenaar:</b><br>TBR / A.H. van der Wielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | <b>Status advies:</b><br>openbaar                                                                       |                                                  |
| <b>Portefeuillehouder:</b><br>B.A. Ross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | <b>Gezien:</b> <i>[Handwritten signature]</i>                                                           | <b>Datum b&amp;w-vergadering:</b><br>2 juni 2015 |
| <b>Doorgeleiding naar de raad:</b><br>nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | <b>Indien naar de raad:</b><br>n.v.t.                                                                   |                                                  |
| <b>Betrokkenen bij advies extern:</b><br>n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | <b>Betrokkenen bij advies intern:</b><br>TAV (Mariëlle Besselink en Marc Wolters)<br>TPR (Theo Willems) |                                                  |
| <b>Advies type voorronde raad:</b><br>n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Akkoord</b>                 | <b>Bespreken</b>                                                                                        | <b>Opmerkingen</b>                               |
| Burgemeester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>[Handwritten signature]</i> |                                                                                                         |                                                  |
| J.A.M. van Baal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>[Handwritten signature]</i> |                                                                                                         |                                                  |
| W.H. Hol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>[Handwritten signature]</i> |                                                                                                         |                                                  |
| R. van Hoeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>[Handwritten signature]</i> |                                                                                                         |                                                  |
| B.A. Ross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>[Handwritten signature]</i> |                                                                                                         |                                                  |
| Gemeentesecretaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>[Handwritten signature]</i> |                                                                                                         |                                                  |
| D.P.M. Ploum (TM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>[Handwritten signature]</i> | <del></del>                                                                                             |                                                  |

**Besluit b&w**

*[Handwritten signature]* **Akkoord met advies.** *[Handwritten signature]* 2/6/2015.

**Bijlagen:**

- Kosten extra voorzieningen (15bijl0665)

### **Advies**

- 1a. De opdracht aan Topgrass b.v. voor de aanleg van 4 kunstgrasvelden aan te vullen met:
  - het aanleggen van tegelverharding rondom 4 velden;
  - het leveren van 15 wegdraaipupillendoelen;
  - het leveren van 1 verplaatsbaar pupillendoel;
  - het leveren van 13 pupillenballenvangers;
- 1b. De opdracht aan Topgrass b.v. voor de aanleg van 4 kunstgrasvelden aan te vullen met het leveren en aanbrengen van ledverlichting voor 4 velden;
2. De jaarlijkse kapitaallasten van de onder 1a genoemde voorzieningen € 48.867 incl. 21% BTW dekken uit de post onvoorzien\*;
3. De kapitaallasten voortkomend uit de investering van € 43.735 incl. 21% BTW voor de levering van led verlichting te dekken uit een jaarlijkse bijdragen van verenigingen;
4. De kapitaallasten voortkomend uit de investering van € 15.364 incl. 21% BTW voor de levering van 6 dug-outs te dekken uit een jaarlijkse bijdragen van verenigingen;
5. De financiële consequenties achteraf te verwerken in een administratieve wijziging.

\* Dit is bovenop het bedrag van € 145.144 dat met het aanbesteden van de basisvariant (besluit van 6 mei) boven het budget van 1,4 miljoen ter beschikking is gesteld.

### **Inleiding**

Op 6 mei 2015 besloot u aan Topgrass b.v. de opdracht te gunnen om 4 bestaande natuurgrasvelden te vervangen voor een kunstgrasveld. Naast een kunstgrasveld, voorzien van hekwerk, 2 doelen en 2 ballenvangers wenst u ook aanvullende voorzieningen zoals verharding rondom het veld aan te leggen en pupillendoelen inclusief ballenvangers te leveren. Voor de gunning van de aanvullende voorzieningen is een collegebesluit noodzakelijk.

De betreffende verenigingen hebben de gemeente verzocht de meerkosten voor led verlichting (in plaats van conventionele verlichting) te financieren. De gemeente investeert in de led verlichting en de verenigingen betalen de gemeente een jaarlijkse vergoeding ter hoogte van de gemeentelijke kapitaallast (annuïtaire afschrijving, looptijd 15 jaar, 4,5%).

### **Doel en beoogd effect**

Aanleggen van 4 kunstgrasvelden (inclusief voorzieningen) voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

### **Argumenten**

#### **1.1 Extra voorzieningen**

Naast een kunstgrasveld, voorzien van hekwerk, 2 doelen en 2 ballenvangers gunnen wij Topgrass b.v. aanvullend de volgende opdracht:

- Aanleggen verharding rondom de 4 kunstgrasvelden
- Leveren en aanbrengen 15 wegdraaipupillendoelen
- Leveren en aanbrengen 1 verplaatsbaar pupillendoel
- Leveren en aanbrengen 13 pupillenballenvangers
- Niet Leveren en aanbrengen 8 dug-outs\*

De kosten voor de aanvullende werkzaamheden bedragen € 48.867 incl. 21% BTW (zie bijlage).

\* Het aanbrengen en leveren van dug-outs is per abuis als basisopdracht aanbesteed (i.p.v. optioneel) en gegund (6 mei 2015). Omdat de verenigingen verantwoordelijk zijn voor de dug-outs kan dit in mindering worden gebracht op het meerwerk, zie ook 1.3.

### 1.2 Led verlichting

Het toepassen van led verlichting zorgt zowel voor een besparing op het energieverbruik als een besparing op de levensduur van de armatuur. De extra gemeentelijke kapitaal-last wordt zoals eerder vermeld jaarlijks in rekening gebracht bij de verenigingen. De gemeentelijke (meer)kosten van led verlichting blijven daardoor beperkt tot de ambtelijke uren.

De verenigingen kunnen de jaarlijkse bijdrage aan de gemeente bekostigen vanuit een besparing op het energieverbruik.

- Leveren en aanbrengen led verlichting 4 velden € 43.735 incl. BTW

### 1.3 Dug-outs

Op basis van het STA-beleid zijn de verenigingen verantwoordelijk voor de dug-outs. De dug-outs van SDOO zijn verplaatsbaar en kunnen na de aanleg van het kunstgras te-ruggeplaatst worden. De (door de verenigingen gerealiseerde) dug-outs op de andere velden zijn inmiddels afgebroken voor de aanleg van het kunstgrasveld. De verenigingen hebben de gemeente verzocht om de dug-outs voor te financieren. Dug-outs zijn ver-plicht voor het spelen van wedstrijden in de A-categorie. De extra gemeentelijke kapi-taallast wordt zoals eerder vermeld jaarlijks in rekening gebracht bij de verenigingen.

- Leveren en aanbrengen 6 dug-outs € 15.364 incl. BTW

### Kantttekeningen

n.v.t.

### Financiën

De financiële consequenties staan in onderstaande financiële paragraaf

Financiële paragraaf (alles in €)

Programma: Cultuur en recreatie

### I. Structurele lasten

#### **a. Investering**

*inclusief niet-comp. BTW)*

| Soort investering:   | Bedrag  |
|----------------------|---------|
| Veldmeubilair        | 48.867  |
| Ledverlichting       | 43.735  |
| Dug-outs             | 15.364  |
| Afschrijvingstermijn | 15 jaar |

**b. Uitsplitsing investering naar kostensoorten:**

- Interne ordernummer:

| Kostensoort | Omschrijving              | Bedrag         | BTW-code |
|-------------|---------------------------|----------------|----------|
| 4343000     | Veldmeubilair             | 48.867         | N1       |
| 4343000     | Ledverlichting            | 43.735         | N1       |
| 4343000     | Dug-outs                  | 15.364         |          |
|             | <b>Totale investering</b> | <b>107.966</b> |          |

**c. Structurele lasten en dekking:**

- Kostenplaats:

| Kostensoort | Omschrijving                     | Bedrag        |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 461         | Kapitaallasten veldmeubilair     | 4.550         |
| 461         | Kapitaallasten ledverlichting    | 4.072         |
| 461         | Kapitaallasten dug-outs          | 1.431         |
|             | <b>Totale structurele lasten</b> | <b>10.053</b> |

**d. Dekking ten laste van:**

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| - post onvoorzien                                             | 4.550         |
| - andere wijze, namelijk bijdrage verenigingen ledverlichting | 4.072         |
| Bijdrage verenigingen dug-outs                                | 1.431         |
| <b>Totale structurele dekking</b>                             | <b>10.053</b> |

**II. Toelichting BTW (in telegramstijl)**

BTW niet compensabel.

**III. Besluitvormingsprocedure:**

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aankruisen</b>      |                                                                                  |
| <b>Collegebesluit:</b> |                                                                                  |
|                        | - alleen collegebesluit voor budget grondexploitatie (voldoen aan 3 voorwaarden) |
| <b>x</b>               | - collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf)     |

**Vervolg**

*Planning*

De aanleg van de 4 kunstgrasvelden is gestart op 18 mei 2015. Op 1 augustus 2015 zijn de velden klaar voor het nieuwe voetbalseizoen.

*Communicatie*

De aannemer wordt schriftelijk geïnformeerd. De verenigingen worden mondeling geïnformeerd.

*Evaluatie*

n.v.t.