

NOTA VOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MUIDEN

Onderwerp: Realisatie en financiering voetbal op de
Brediusgronden

	B	HT	WJ	RM	S
akkoord					
v.k.a.					
bespreken					
afwijzen					

Brief van: -

Datum brief:
Registratienr.: 2609
Naam steller: Bucchianico-Bakker, Marion di

Akkoord afd. hoofd:

B&W-beslissing d.d.

Mede advisering:

Afdeling :
Paraaf :
Datum :

Commissie:

Raad:

Publicatie: ☐ Advertentie
☐ Informatieblad
☐ Kabelkrant
☐ Website

--

Datum voorstel:

Voorstel:

1. Gehoord hebbende de raad te bevestigen dat de realisatie van voetbalvelden ten behoeve van SC Muiden op de Brediusgronden zal worden uitgevoerd;
2. Hiertoe in september een voorstel aan de raad te doen hoe de kosten hiervan op korte termijn kunnen worden gedekt.

Aantekeningen:

Secretaris:

--

Burgemeester:
Wethouder H. Timmerman:
Wethouder W. Jaeger:
Wethouder R. Meerhof:

Inleiding:

In haar vergadering van 5 juli jongstleden heeft de raad een richtinggevende uitspraak gedaan waarbij is aangegeven dat op een zo kort mogelijk termijn voetbalvelden ten behoeven van SC Muiden dienen te worden gerealiseerd op de Brediusgronden. Hierbij is er van uitgegaan dat de te maken kosten (op termijn) kunnen worden teruggevorderd uit de exploitatie van de ontwikkeling van het KNSF-terrein.

Het college heeft hier bij monde van de wethouder de heer W. Jaeger op geantwoord hier uitvoering aan te zullen geven. Daarbij heeft hij er tevens op gewezen dat als er voor wordt gekozen om met de te maken kosten de exploitatie van het KNSF-terrein te belasten, deze kosten dienen te worden opgenomen in de risicoparagraaf en dat deze verplichting de weerstandscapaciteit van de gemeente zal belasten.

Uit overleg met RWS (eigenaren Brediusgronden) is gebleken dat zij in principe bereid zijn de gronden te verhuren voor een korte tot middellange termijn (tussen de 5 à 8 jaar). Over de precieze voorwaarden dient nog onderhandeld te worden. Zo wil RWS dat de overeenkomst voor beide partijen per jaar opzegbaar is. De gemeente wil in verband met de investeringen in ieder geval de zekerheid minimaal voor 5 jaar de gronden te kunnen huren. Totdat er zekerheid is over de daadwerkelijke aanleg van de velden op de Brediusgronden, zijn de twee eerder door het college genoemde alternatieven nog niet uit beeld.

Argumenten:

Er is op dit moment geen zekerheid of de te maken kosten uiteindelijk door KNSF worden betaald uit de exploitatie. Hierover zijn geen bindende afspraken gemaakt. Tevens bestaat er de mogelijkheid dat na afloop van de huurtermijn van de Brediusgronden er opnieuw een (definitieve) locatie voor de voetbal zal moeten worden gezocht. Dit zou betekenen dat er op een andere locatie opnieuw geïnvesteerd zal moeten worden in de aanleg van velden en accommodatie. De verwachting is dat als KNSF zal meebetalen aan de uitplaatsing van de voetbal ze dit alleen zal doen voor een definitieve locatie. Bij een definitieve locatie kunnen langere termijnen van afschrijving gehanteerd worden. Omdat de horizon nu niet verder reikt dan 5 jaar, dienen de kosten ook binnen die termijn te worden afgeschreven, wat leidt tot hoge jaarlijkse kosten. Deze kosten zullen moeten worden voorgeschoten.

Kanttekeningen:

De gemeente Muiden staat onder preventief begrotingstoezicht van de provincie. Dat betekent dat een begrotingswijziging - zoals hier het geval zal zijn - moet worden goed gekeurd door de provincie.

Uitvoering:

Voor de realisatie van de velden is een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan dan wel wijziging van de bestemming noodzakelijk. De minimale doorlooptijd bedraagt 6 maanden. De aanleg van de velden wordt begroot op 2,5 maanden.

Financiële Toelichting:

Er dient nog overleg plaats te vinden met SC Muiden over wat voor soort velden (natuur- of kunstgras) en hoeveel velden er aangelegd zullen worden. Onderstaand schema geeft aan op basis van eerdere besluiten in het college wat een reële verwachting is van het aantal velden en de daaraan verbonden kosten.

De investeringskosten (excl. btw) van de aanleg van de voetbalvelden zijn:

Natuurgrasveld: Egalisatie, grondwerk, cultuurtechnische werkzaamheden en drainage	194.000
Kunstgrasveld: Egalisatie, fundering, toplaag, drainage	359.000
Verhardingen, verlichting, hekwerken, terreininrichting en onvoorzien	277.000
Clubgebouw (=noodunits)	50.000

TOTAAL	880.000

Deze bedragen zijn exclusief btw. Of dit mogelijk is, zal nog door een fiscalist bekeken moeten worden. Zo niet, dan valt de investering 21% hoger uit en wordt € 1.065.000.

Omdat het voorsnog een tijdelijke locatie betreft voor 5 jaar, is de afschrijvingsduur 5 jaar. Het rentepercentage is 5%, vergelijkbaar aan het percentage dat de tennisvereniging voor haar geldlening betaalt. De kapitaallasten zijn dan € 220.000 per jaar.

De eenmalige kosten betreffen de voorbereidingskosten van een externe en de ambtelijke uren. De kosten van de externe worden geschat op € 50.000 en de ambtelijke kosten zijn gelijk de legeskosten van € 35.000. Totaal € 85.000 aan eenmalige kosten.

Daarnaast zijn er nog jaarlijkse onderhoudskosten van totaal € 40.000 en de jaarlijks huurkosten van € 4.800,- per jaar.

Dit betekent dat de jaarlijkse kosten uitkomen op € 264.800 (= € 220.000 + € 40.000 + € 4.800) en de eenmalige kosten op € 85.000.

De gemeente Muiden heeft, gezien de eigen financiële situatie, op dit moment geen dekkingsmogelijkheden in haar eigen begroting. Het is onduidelijk of er nu of in de toekomst met KNSF bindende afspraken kunnen worden gemaakt over het vergoeden van deze kosten.

Ambtelijk advies

Vanuit financieel oogpunt wordt dan ook sterk af geraden om op dit moment deze investering (deels) ten laste van de gemeente Muiden te doen. Mocht u besluiten dit wel te doen dat betekent dit dat de dekking van de te maken kosten zal moeten worden meegenomen in de begrotingsvoorbereiding voor 2013 en verder. Op dat moment zal er ook een dekking voor deze kosten moeten worden gezocht. Dit laat onverlet dat er met de club ook afspraken zullen moeten worden gemaakt over hun bijdrage (huur).

Voorlichting:

-