

Monnickendam, 23 april 2024

Raadsnummer: 203-129  
Zaaknummer: 13057-2024

Portefeuillehouder: Wethouder Harm Scheepstra  
Contact via: Afdeling Realisatie

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: budgetrecht

Aan de Raad

**Onderwerp:** Aanvullend krediet ten behoeve van het vervangen van de toplagen van vier kunstgrasvelden.

#### **Voorstel**

1. Een aanvullend krediet t.w.v. € 654.700,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie van vier kunstgrasvelden.
2. Dit aanvullende krediet te dekken vanuit de bestaande voorziening beheerplan buitensport.
3. In te stemmen met de begrotingswijziging conform bijgevoegd besluit nr 203-130.
4. In te stemmen met het vormen van een kapitaallastenreserve "toplagen kunstgrasvelden".

#### **Inleiding**

In december is een dekkingsvoorstel aan uw raad voorgelegd welke nodig was voor de uitvoering van de vervanging van de vier toplagen van de kunstgrasvelden van onze voetbalverenigingen. Uw raad heeft in die vergadering besloten het aanvullende krediet niet toe te kennen. Afgesproken is dat de aanbesteding voor deze vervanging wel start en er een nieuw dekkingsvoorstel aan uw raad wordt voorgelegd. Deze aanbesteding wordt samen met de aanbesteding van de aanleg van een nieuw veld bij SDOB in de markt gezet. In dit raadsvoorstel wordt een nieuwe dekkingsvoorstel voor de vervanging van de vier toplagen aan u voorgelegd.

De voorbereiding voor de aanbesteding is afgerond. In overleg met de verenigingen zijn het PvE en de bestekken tot stand gekomen welke nu in de markt worden gezet. Parallel aan deze aanbestedingsprocedure leggen wij dit dekkingsvoorstel aan u voor. De bedragen zijn gebaseerd op een kostenraming op basis van het bestek.

#### **Argumenten**

##### *1.1 voor de realisatie van de vier kunstgrasvelden is een extra krediet noodzakelijk*

Bij de eerdere aanvraag van een extra krediet was al bekend dat de bestaande kredieten vanuit het beheerplan buitensport niet toereikend waren. Het dekkingsvoorstel dat in december aan de raad is voorgelegd is afgewezen. Nu het bestek is opgesteld is een actuele raming opgesteld. Dit geeft een zelfde beeld, er is een aanvullend krediet nodig t.w.v. € 654.700,-

##### *2.1 De voorziening beheerplan buitensport is toereikend om de dekking te realiseren.*

Er is naar een andere wijze van dekking gekeken en voorgesteld wordt om de dekking volledig binnen het beheerplan buitensport te zoeken. Hiervoor wordt de voorziening buitensport ingezet voor de dekking van de kapitaallasten als gevolg van de verhogen van het krediet. Het bedrag dat beschikbaar is in de voorziening wordt omgezet naar een kapitaalreserve om zo de kapitaallasten van het aanvullend krediet te dekken.

Daarnaast wordt de huidige dotatie aan de reserve omgezet naar een dekking van de kapitaallasten.

*2.2 Door de voorziening aan te wenden als dekking voor dit aanvullend krediet is er geen netto effect op de begroting.*

Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld die kostenneutraal in de voorjaarsnota en begroting wordt verwerkt.

## Kanttekeningen

*1.1 Indien dit aanvullende krediet niet toereikend is moeten er keuzes worden gemaakt in de te realiseren velden.*

De extra aanvraag is gebaseerd op het PvE en bestek. Omdat de planning van de kredietaanvraag en de aanbesteding parallel lopen is er een kans dat de kredietaanvraag niet toereikend is. De uitvoeringsplanning is gerelateerd aan het speelseizoen. Er is geen ruimte om tussentijds een tweede aanpassing van het krediet aan de raad voor te leggen. Hierom is in de aanbesteding rekening gehouden met scenario's. De aanbesteding van de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld van SDOB en het vervangen van de vier toplagen wordt als één aanbesteding in de markt gezet.

Indien blijkt dat de inschrijving voor de vervanging van vier velden niet binnen het beschikbare budget past, dan moet worden overgeschakeld op een scenario voor de vervanging van twee of drie kunstgrasmatten. Indien niet alle velden kunnen worden vervangen gelden er twee criteria om een keuze tussen de vier velden te maken. Het eerste criterium is de staat van het veld. De velden die relatief in een betere staat zijn en niet zijn afgekeurd, worden (voorlopig) niet vervangen. Het tweede criterium draait om het aantal leden en teams dat op het kunstgrasveld van een vereniging speelt. Hoe meer Waterlanders op het veld spelen, hoe urgenter de noodzaak tot vervanging.

*2.1 Door het dekkingsvoorstel is de voorziening niet meer beschikbaar.*

De voorziening buitensport is ingesteld om een aantal planmatige onderhoudsactiviteiten uit te financieren. De geplande onderhoudsactiviteiten die hier nog in opgenomen zijn worden hiermee uitgesteld. Het beheerplan buitensport moet geactualiseerd worden ook in relatie tot het breed onderzoek sport. Gezien de nog beperkte looptijd van het beheerplan is het geen bezwaar de voorziening nu in te zetten voor de dekking van dit project.

## Financiële toelichting

Door het inzetten van de voorziening beheerplan buitensport wordt voorgesteld de meerjarenbegroting als volgt te wijzigen.

Nr.	Omschrijving	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
			2023	2024	2025	2026	2027
2.02	Sport cultuur en recreatie afschrijving	Lasten		0	64.570	64.570	64.570
5.04	Saldo van financieringsfunctie	Lasten		4.673	18.693	16.824	14.954
2.02	Sport cultuur en recreatie dotatie voorziening	Lasten		-4.673	-54.083	-54.083	-54.083
2.02	Sport cultuur en recreatie onderhoud restant dotatie voorziening				447	2.317	4.186
9.01	Mutatie reserves (kapitaallasten reserve)	Baten			-29.627	-29.627	-29.627
<b>2.02</b>	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De kredieten worden als volgt gewijzigd.

Omschrijving	afschrijvings-termijn	Oud krediet 2024	Extra krediet	Nieuw krediet
kunstgrasvelden toplaag	10	954.300	645.700	1.600.000

De kapitaallasten die in de begroting worden opgenomen worden.

Nr.	Omschrijving	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
			2024	2025	2026	2027	2028
2.02	Sport cultuur en recreatie	Lasten	0	83.263	81.394	79.524	77.655

### Communicatie

De verenigingen worden over de voortgang van de aanbesteding geïnformeerd. Na het bekend worden van de aanbestedingsresultaten en de planning van de uitvoering worden de verenigingen hier ook over geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders,

drs. E.G.H. Dijk MPM  
gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele  
burgemeester

Bijlage(n):  
Conceptraadsbesluit