

Gemeenteraad

Voorstel

Sociaal Domein

Projectvoorstel toekomstbestendigheid buitensport Havelte - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

In opdracht van het college is een projectvoorstel (bijlage 1) opgesteld voor een gefaseerde uitvoering van scenario 2 voor het toekomstbestendig maken van sportpark Meerkamp. De gemeenteraad is tussentijds per brief (zaaknummer 310957/bijlage 2) geïnformeerd over deze ontwikkelingen. De totale kosten van € 3.918.118 van het projectvoorstel wijkt af van het gestelde in de brief, vanwege inflatie op de bouwkosten.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het projectvoorstel waarbij het maatschappelijk rendement is:

- Een nieuwe duurzame, innovatieve en vitale sportaccommodatie in de kern Havelte;
- Mogelijkheid voor groei en ruimte voor andere sportverenigingen;
- 1.7 ha grond vrij gemaakt voor eventuele woningbouw of beschikbaar voor ontwikkelingen gerelateerd aan de JPK Havelte;
- Inzet van duurzaamheids- en/of innovatiemogelijkheden;
- Een kwalitatief positieve ontwikkeling voor sporters/inwoners van Havelte.

En de realisatie te doen via co-makership waarbij v.v. Havelte opdrachtgever wordt.

Voorstel is dat de gemeenteraad een bedrag beschikbaar stelt van € 2.926.904, waarvan:

- € 2.481.100 als investeringssubsidie aan v.v. Havelte,
- € 147.804 als voorfinanciering aan v.v. Havelte voor de BOSA,
- € 198.000 voor de aanleg van het parkeerterrein en
- € 100.000 incidenteel projectbudget voor ambtelijke inzet.

Dit wijkt af van de uitvoeringsregel investeringssubsidies buitensportaccommodaties. De belangrijkste reden om af te wijken is het vrijmaken van circa 1,7 ha voor eventuele woningbouw. Omdat het om een investeringssubsidie gaat, waarbij voldaan wordt aan art. 61 van het BBV, mag deze als kapitaallasten op de begroting gezet worden. Dit komt neer op een bedrag van totaal € 166.500 per jaar.

Besluit

Besluitpunt 1

1. Kennis te nemen van het voorliggende projectplan, voor de realisatie van een nieuw verenigingsgebouw, het aanpassen van het terrein, met aanleg van een nieuw hoofdveld en

twee pupillenvelden aan de 2e Meerkampweg te Havelte, uit te voeren volgens de co-makership aanpak, waarbij v.v. Havelte opdrachtgever is (scenario 2).

2. Het college opdracht te geven met v.v. Havelte een overeenkomst af te sluiten, waarin v.v. Havelte garant staat voor de eigen bijdrage van € 1.239.018 en waarin de opdracht verwoord staat dat v.v. Havelte een nieuw verenigingsgebouw, het terrein aanpast met de aanleg van een nieuw hoofdveld en twee pupillenvelden aan de 2e Meerkampweg te Havelte, zoals verwoord in het projectplan opgesteld door Sweco/Dorenbos.
3. Hiervoor aan v.v. Havelte een investeringssubsidie beschikbaar te stellen van € 2.481.100 zodra v.v. Havelte de overeenkomst (beslispunt 2) getekend heeft. De kapitaallasten van circa € 152.200 structureel ten laste te brengen van het algemeen begrotingsresultaat.
4. Aan v.v. Havelte een bedrag van € 147.800 voor te financieren voor het nog te verrekenen bedrag aan BOSA (20%).
5. Een krediet beschikbaar stellen van € 198.000 voor de aanleg en vernieuwing van de parkeerplaatsen en de kapitaallasten van € 14.300 structureel ten laste te brengen van het algemeen begrotingsresultaat.
6. Een incidenteel projectbudget van € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van ambtelijke inzet in de vorm van medezeggenschap, opstellen (notariële) overeenkomsten en administratieve verwerking.
7. Het college opdracht te geven intentieovereenkomst af te sluiten met IJvereniging Havelte, Stichting Survival Havelte en LR & PC Huneruiters over de bereidheid te verhuizen naar, dan wel ruimte te creëren op sportpark Meerkamp.

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 mei 2020 hebben een aantal verenigingen uit het dorp Havelte (IJclub Havelte, Stichting Survival Havelte, v.v. Havelte en Stichting Zwembad De Kerkvlekken) een presentatie gegeven aan de raad over een plan (met vier scenario's) om te komen tot een toekomstbestendig sport- en verenigingsaanbod in Havelte. Dit was aanleiding voor de gemeenteraad om een haalbaarheidsstudie te gaan doen die als basis dient voor besluitvorming over de toekomst van de verschillende sportaccommodaties in Havelte.

In de gemeenteraad van 26 oktober 2021 (2021_BW_00666) is het advies van het college over deze haalbaarheidsstudie, die bestond uit vier scenario's, besproken. Het college adviseerde de raad om te kiezen voor scenario 1, de huidige locaties verbeteren, waarbij de verschillende sportaanbieders een subsidieverzoek kunnen indienen om te investeren in de eigen accommodatie.

De gemeenteraad heeft geen besluit genomen maar in brede zin was er geen steun voor scenario 1. Het college heeft het verzoek gekregen om nader onderzoek te doen naar de verschillende opties rond scenario 2 (het besluit om ijsbaan en survival te verhuizen naar sportpark Meerkamp op een later moment nemen/gefaseerde uitvoering) en daar ook scenario 3 (alle sport naar één locatie) bij mee te nemen met het oog op de dorpsvisie die binnenkort zou worden ontwikkeld.

In opdracht van het college is een projectvoorstel (bijlage 1) opgesteld voor een gefaseerde uitvoering van scenario 2. De gemeenteraad is tussentijds per brief (zaaknummer 310957/bijlage 2) geïnformeerd over deze ontwikkelingen. Met de keuze voor scenario 2 is ook het dekkings-financieringsvoorstel gewijzigd (onder *argumentatie* wordt dit verder toegelicht). De totale kosten van € 3.918.118 van het projectvoorstel wijkt af van het genoemde bedrag in de brief (zaaknummer 310957) van € 3.158.000. Dit komt door de hoge inflatie op de bouwkosten. Dit is een blijvend risico. In onderstaande tabel zijn de kostenramingen weergegeven vanuit de verschillende plannen:

Kosten sportpark Meerkamp*		Scenario 1	Scenario 2	
		Totaal	Totaal	kosten gebouw kosten buitenruimte
18-12-	Haalbaarheidsonderzoek -	€ 1.556.000	€ 2.812.000	€ 1.982.000 € 830.000

2020	Sweco				
9-9-2021	Locatieonderzoek - Sweco	€ 1.673.000	€ 3.050.000	€ 2.150.000	€ 900.000
12-1-2022	Projectaanpak - Sweco	€ 1.752.000**	€ 3.165.000	€ 2.265.000	€ 900.000
26-10-2022	Projectaanpak - actualisatie prijspeil	€ 2.158.000**	€ 3.918.118	€ 2.906.859	€ 1.011.259

* de bedragen incl. BTW zijn opgesteld door Sweco, hierbij is geen rekening gehouden met BTW-compensatie en extra projectbegeleiding

** Bedragen zijn ambtelijke schattingen op basis van inflatie bouwkosten Haalbaarheidsonderzoek 18-12-2020

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het projectvoorstel waarbij het resultaat is:

- efficiëntere inrichting van sportpark Meerkamp door verplaatsing en volledige nieuwbouw van het verenigingsgebouw van de v.v. Havelte,
- het aanpassen van het terrein met een nieuw hoofdveld en twee pupillenvelden,
- het aanpassen van het aanpalende parkeerterrein.

De realisatie te doen via co-makership waarbij de v.v. Havelte opdrachtgever wordt. Co-makership is een vorm waarin het hele project in al haar fasen gezamenlijk (gemeente en v.v. Havelte) wordt aangestuurd en uitgewerkt voor een van tevoren vastgesteld budget, tijdspad en programma van eisen. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een bindende overeenkomst.

Voorstel is dat de gemeenteraad een bedrag beschikbaar stelt van € 2.926.904, waarvan € 2.481.100 als investeringssubsidie aan v.v. Havelte, € 147.804 als voorfinanciering aan v.v. Havelte voor de BOSA, € 198.000 voor de aanleg van het parkeerterrein en € 100.000 incidenteel projectbudget voor ambtelijke inzet in de vorm van medezeggenschap, opstellen (notariële) overeenkomsten en administratieve verwerking.

Woningbouw

Scenario 2 (uitgewerkt door Sweco in het haalbaarheidsonderzoek van 18-12-2020 en het locatieonderzoek van 9-9-2021) beoogd een verhuizing van de ijsbaan en survivalbaan naar sportkamp de Meerkamp. Bij realisatie van dit scenario komt het huidige ijsbaanterrein beschikbaar voor een andere invulling, waarbij woningbouw een mogelijke invulling kan zijn. Deze locatie heeft een oppervlakte van circa 2 ha. Een besluit over een eventuele verhuizing wordt echter pas gemaakt tijdens fase 2 van scenario 2 en lichten we in dit voorstel op hoofdlijnen toe.

Fase 1 betekent eerst alleen een investering in het gedeelte van de accommodatie voor de voetbal, waarbij behalve een kwaliteitsimpuls, ruimte gecreëerd wordt voor de eerder genoemde verenigingen. Door dit efficiënter gebruik van de ruimte op Sportpark Meerkamp, komt hier een oppervlakte van ongeveer 1,7 ha vrij. Mocht de verhuizing van de ijsbaan en survivalbaan geen doorgang vinden, dan zal een aparte afweging gemaakt moeten worden voor een andere invulling van de vrijkomende grond op sportpark Meerkamp.

Afhankelijk van de keuze om de ijsbaan en survivalbaan te verhuizen naar sportpark Meerkamp of om deze op de huidige locatie te behouden. Op de vrijkomende locatie zouden mogelijk woningen gerealiseerd kunnen worden. In dit voorstel wordt een mogelijke opbrengst geschat, afhankelijk van de locatie, op € 1.200.000 tot circa € 1.500.000 (dit is exclusief mogelijke verhuiskosten). Wanneer dit mogelijke resultaat meegenomen wordt in de kosten van scenario 2, waarbij de kosten buitenruimte in mindering gebracht wordt op de opbrengst, wordt de bijdrage van de gemeente bij scenario 2 ongeveer gelijk dan bij scenario 1. Woningbouw is echter niet integraal onderzocht op deze locaties, een ruimtelijke procedure moet uitsluitsel geven over de mogelijke realisatie van woningen.

Ontwikkelingen defensie

Defensie werkt aan het centraliseren, verduurzamen en vernieuwen van de kazernes in Nederland. Hierbij kijken ze onder andere naar de betaalbaarheid van de kazernes en militaire bedrijfsvoering door (deels) uitbesteden, gedeeld (mede) gebruik.

Voor de buitensport Havelte betekent dit mogelijk medegebruik van het sportpark de Meerkamp. Op dit moment is het wel of niet medegebruik nog onduidelijk. Vanwege de urgentie voor v.v. Havelte is het advies om rekening te houden met mogelijk medegebruik bij de verder ontwikkeling van de plannen.

Echter wanneer de plannen van defensie zich beperken tot een gering of geen gebruik van het sportpark, dan heeft dit geen invloed op de huidige ontwikkelingen van de buitensport. In het huidige project wordt rekening gehouden met mogelijke modulaire uitbreidingen van het clubgebouw, zodat op een later moment de ijs- en survivalverenigingen eenvoudig ingepast kunnen worden.

Mocht de behoefte van defensie echter dermate zijn, dat naast de sportvelden ook bijvoorbeeld een 25-meter wedstrijdzwembad en sporthal nodig zijn, heeft dit nog steeds slechts in beperkte mate invloed op de uitvoering van fase 1. Want ook wanneer een nieuwe sporthal en zwembad gerealiseerd moeten worden, heeft Havelte nog steeds behoefte aan de genoemde voetbalvelden met bijbehorend clubgebouw, zoals genoemd in de projectaanpak. De 1,7 ha die worden vrijgespeeld met de investeringen in de voetbal, zouden in dat geval gebruikt kunnen worden voor de wensen van defensie. Hier zal bij de uitvoering van fase 2 opnieuw naar gekeken moeten worden, wanneer de plannen van defensie wat meer duidelijkheid geven. Kanttekening is dat een eventuele keuze voor scenario 1 de mogelijkheden afsluit voor extra inzet richting defensie.

Beoogd resultaat

Realisatie van scenario 2, fase 1, een toekomstbestendige en duurzame buitensportaccommodatie in Havelte waarin groei van andere verenigingen mogelijk is. Een clubgebouw met kantine, 8 kleed- wasruimtes en bijbehorende voorzieningen realiseren. Alsmede een natuurgras hoofdveld met veldverlichting, 2 natuurgraspupillenvelden en renovatie van één van de huidige wedstrijdvelden tot trainingsveld, met veldverlichting. Herbestraten en aanpassen van het parkeerterrein waarbij 15 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Vanwege een efficiëntere inrichting van de buitensport in Havelte, 1,7 ha sportterrein vrijspelen, welke bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor woningbouw dan wel voor andere ontwikkelingen.

Argumentatie

Maatschappelijk rendement.

- Een nieuwe duurzame, innovatieve en vitale sportaccommodatie in de kern Havelte;
- Mogelijkheid voor groei en ruimte voor andere sportverenigingen;
- 1.7 ha grond vrij gemaakt voor eventuele woningbouw of beschikbaar voor ontwikkelingen gerelateerd aan de JPK Havelte;
- Inzet van duurzaamheids- en/of innovatiemogelijkheden;
- Een kwalitatief positieve ontwikkeling voor sporters/inwoners van Havelte.

Afwijken uitvoeringsregel investeringssubsidie buitensportaccommodaties

De gemeente Westerveld kent onder de Algemene Subsidie Verordening (ASV) de uitvoeringsregel investeringssubsidie buitensportaccommodaties. Het doel van deze uitvoeringsregel is het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten die gepaard gaan met het doen van investeringen in de verwerving, aanleg, (nieuw) bouw en/of verbouwen van opstallen buitensportaccommodaties. De hoogte van de toe te kennen subsidie is niet meer dan een-derde van de totaal geraamde investeringslasten, het college kan hier echter gemotiveerd van afwijken.

Wanneer het gaat om het project buitensport Havelte kan de opdracht verdeeld worden in twee delen:

1. het realiseren van nieuwe clubgebouw;
2. werkzaamheden in de buitenruimte, waaronder het aanleggen van een wedstrijdvoetbalveld, twee pupillenvelden en aanpassen van het parkeerterrein.

Het onderscheid van deze twee delen is de partij die verantwoordelijk wordt na realisatie. Voor het clubgebouw is dat v.v. Havelte (via een Recht van Opstal, gelijk zoals bij het huidige clubgebouw), voor de buitenruimte is dat de gemeente (welke ook in de nieuwe situatie de sportvelden verhuurt aan gebruikers). Daarom zijn in de financieringsverdeling deze uit elkaar gehaald. In de afspraken met v.v. Havelte is het voorstel af te wijken van de uitvoeringsregel, ook omdat mede gebruik van andere verenigingen mogelijk wordt gemaakt. De subsidie is, en dat is vaker besloten bij gebruik door meerdere verenigingen, verhoogd naar 50%. De bijdrage van de vereniging bestaat uit inbreng eigen middelen en BOSA-subsidie. De afgesproken eigen inbreng van de vereniging bedraagt € 500.000. De BOSA-subsidie bedraagt maximaal € 739.018. Bij deze verdeling wordt de aanpassing buitenruimte (€ 1.011.259) buiten de berekening gehouden, omdat dit het bouwrijp maken betreft. Daarmee is de bijdrage van de gemeente ook 50%, vermeerderd met de extra kosten vanwege prijsstijgingen sinds begin 2022.

Argumenten hiervoor zijn:

1. Met de investering in de voetbalaccommodatie, wordt beschikbare ruimte efficiënter ingericht, waarbij op het sportpark circa 1,7 ha vrij komt. Deze ruimte is in eerste instantie voor het inpassen van de ijsbaan en survivalbaan op sportpark Meerkamp, waarbij de huidige ijsbaan vrij komt. Mocht hierover een ander besluit genomen worden, dan kan de ontstane ruimte op sportpark Meerkamp gebruikt worden voor bijvoorbeeld woningbouw. De verwachte opbrengst uit grondexploitatie wordt - afhankelijk van de gekozen locatie - geschat op circa € 1.200.000 tot € 1.500.000.
2. Uitvoering van scenario 2 is op verzoek van de gemeente, met belangrijkste argument, ruimte te creëren voor eventuele woningbouw. De oorspronkelijke voorkeur van v.v. Havelte ging uit naar renovatie van het huidige gebouw op de huidige locatie (scenario 1).
3. Investerings is erop gericht dat meerdere verenigingen kunnen gaan samenwerken op het sportpark. Met de uitvoering van fase 2, de verhuizing van de ijsbaan en survivalbaan, is dat met deze verenigingen, maar met fase 1 is dat ook al met de paardensport en mountainbikevereniging.
4. Vanwege het verplaatsen van het clubgebouw naar de parkeerplaats, kan het sportpark beter gebruikt worden als uitvalsbasis om MTB-, wandel-, hardloop-, en paardensportactiviteiten te starten, of bijvoorbeeld als uitwijkmogelijkheid van verkeersstromen voor de Poort Holtingerveld.

Sinds in oktober 2021 de keuze werd gemaakt om een verdere uitwerking voor scenario 2 te maken, zijn de bouwkosten flink gestegen. Oorzaak van de vertraging zit vooral in de besluitvorming van de gemeente, waardoor het niet reëel is de hogere kosten aan v.v. Havelte toe te rekenen. Daarom is het voorstel dat de gemeente de hogere kosten sinds de projectaanpak subsidieert, die gedeeltelijk worden verzacht door een tevens hogere bijdrage van de BOSA.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

Het totale project wordt in al haar fasen aangestuurd en uitgewerkt voor een van tevoren vastgesteld budget, tijdsplan en programma van eisen. Groot voordeel is dat zelfwerkzaamheid door de vereniging wordt 'beloond' en optimaal lokale partijen en/of sponsors benaderd kunnen worden. V.v. Havelte behoudt als opdrachtgever gedurende het gehele traject medezeggenschap en inzicht over de wijze waarop het project ten uitvoer wordt gebracht.

Door voor gehele nieuwbouw te kiezen is er meer mogelijk op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Denk aan verlichting, opslagmogelijkheden van energie maar afhankelijk van de keuze ook van CO₂, energie etc.

Uitgangspunt bij de realisatie van het clubgebouw is een 'modulaire' opzet, waarbij tegen geringe kosten het gebouw uitgebreid kan worden ten behoeve van andere gebruikers, waaronder

ijsbaanvereniging en survivalvereniging. Het beoogde samenwerken van verenigingen, maakt dat ze minder kwetsbaar zijn in de toekomst.

Kanttekening en risico's

Risico's

Onderzoek woningbouw/bestemmingsplanprocedure

Het projectplan van Sweco omvat een globale doorrekening van de mogelijkheden rond woningbouw. Er zal eerst een onderzoek moeten plaatsvinden en daarnaast een bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden voordat met de bouw gestart kan worden. Of, in welke mate en op welke termijn woningbouw gerealiseerd kan worden is een onzekere factor.

Urgentie v.v. Havelte

Voorliggende voorstel is een samenwerking tussen v.v. Havelte en de gemeente, waarbij ook sprake is van een afhankelijkheid van elkaar. Het belang van de gemeente gaat breder dan die van v.v. Havelte, er wordt bijvoorbeeld ook ruimte gecreëerd wordt voor eventuele woningbouw. Wanneer het proces voor v.v. Havelte te lang gaat duren, is het risico dat zij de samenwerking opzeggen en op basis van de uitvoeringsregel een aanvraag doen om het huidige clubgebouw te renoveren (scenario 1). Met v.v. Havelte is de afspraak gemaakt om tot realisatie zo goed mogelijk, en eventueel tegen geringe onderhoudskosten, het huidige gebouw bruikbaar te houden. Eventueel kan incidenteel voor gebruik uitgeweken worden naar de sportparken in Uffelte en Darp.

Intentieovereenkomst verenigingen

Het huidige voorstel is erop gericht dat op termijn de ijsbaan en survivalbaan verhuizen naar sportpark Meerkamp. En vanwege deze verhuizing het huidige ijsbaanterrein beschikbaar te maken voor een andere bestemming, bijvoorbeeld woningbouw. Om dit te realiseren zullen de verenigingen hierin mee moeten bewegen, behalve de verhuizing van de IJssclub Havelte en Stichting Survival Havelte, gaat het ook om het aanpassen of verleggen van de accommodatie van de LR & PC Huneruiters. Via het Sport- en Preventieakkoord hebben de verenigingen al hun intentie kenbaar gemaakt. Om deze intentie te onderschrijven heeft de gemeente met deze verenigingen een intentieovereenkomst afgesloten, waarin met elkaar is afgesproken dat de verenigingen willen verhuizen naar sportpark Meerkamp, dan wel ruimte te creëren voor deze verhuizing, op voorwaarde dat de gemeente de intentie heeft dat de verenigingen minimaal kwalitatief gelijkwaardige accommodaties behouden. Dit betekent dat de verenigingen geen recht hebben op een zelfde accommodatie, maar wel dat zij hun verenigingsactiviteiten minimaal op een gelijk niveau kunnen blijven uitvoeren.

Opdracht is co-makership

Bij een opdracht in co-makership vindt de gehele financiële afhandeling plaats bij v.v. Havelte. Risico is dat v.v. Havelte niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, wanneer bijvoorbeeld de BOSA niet volledig wordt uitgekeerd. Dit risico hebben we zo veel mogelijk ondervangen door de projectleiding bij Sweco neer te leggen, afspraken te maken over financiële administratie en door vanuit de gemeente goed toezicht te houden op voortgang en financiering van verschillende onderdelen.

Kanttekeningen

Woningbouw, bestemmingsplanprocedure en tijd

Afhankelijk van de snelheid van het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure zullen de volledige kapitaallasten nog door de gemeente gedragen moeten worden. Op het moment dat er een grondexploitatie gestart kan worden, kunnen de gemaakte kosten van de buitenruimte grotendeels als verwervingskosten ingebracht worden.

Keuze voor scenario 1

In de gemeenteraad van 26 oktober 2021 (2021_BW_00666) adviseerde het college de raad om te kiezen voor scenario 1. Het college volgde hierin toen de voorkeur van verenigingen. Ten opzichte van scenario 2 hoeven fors minder investeringen gedaan te worden en v.v. Havelte is hier ook voor de toekomst mee geholpen. In overleg met verenigingen kwam naar voren dat het vooral belangrijk is dat zij hun verenigingsactiviteiten kunnen blijven voortzetten en dat de locatie daarbij van ondergeschikt belang is. Daarnaast zijn er bij een keuze voor scenario 1 maatschappelijke nadelen ten opzichte van een keuze voor scenario 2:

- er komt geen grond beschikbaar, omdat voor de toekomst alle velden nodig zijn voor voetbal;
- er zijn slechts beperkte mogelijkheden om samen te werken met andere verenigingen, vanwege een inefficiënte inrichting van het sportpark;
- vanwege de huidige locatie van het clubgebouw (grote afstand tot de parkeerplaats) is het niet interessant om het sportpark te gebruiken als uitwijkmogelijkheid voor de Poort Holtingerveld.

Investeringsvragen voor fase 2 van scenario 2 zijn niet meegenomen in dit voorstel

Een gefaseerde uitvoering van scenario 2, betekent dat op korte termijn (fase 1) alleen geïnvesteerd wordt in de voetbal in Havelte. Pas op een later, in fase 2, maken we het besluit om:

1. woningen te realiseren op het zuidelijke deel van sportpark Meerkamp, of
2. de survivalrun- en ijsbaanvereniging te verhuizen naar sportpark Meerkamp en woningen te realiseren op het ijsbaanterrein. De hoogte van de kosten van de verplaatsing van ijsbaan en survivalbaan naar Sportpark Meerkamp kunnen op basis van het locatieonderzoek (9-9-2021) worden geschat op € 900.000 (uitbreiden clubgebouw, aanleg ijsbaan en survivalbaan, verplaatsen paardenbak).

Kansen andere subsidiemogelijkheden

Kansen die er bestaan door subsidies regio Zwolle, provincie Drenthe of het Rijk voor bij duurzaamheidsmaatregelen bijvoorbeeld als gekozen wordt voor de aanleg van een warmtenet, zullen maximaal benut worden en meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van dit plan.

Overeenkomst v.v. Havelte

Bovenstaande financiering en alle andere voorwaarden worden in een overeenkomst met de v.v. Havelte vastgelegd. In deze overeenkomst leggen we ook vast hoe inkoopvoordelen verrekend worden. Voordeel door sponsorbijdragen of zelfwerkzaamheid zijn ten bate van v.v. Havelte, voordeel door nieuwe prijsindex zijn ten bate van de gemeente. Verder leggen we in deze overeenkomst vast dat v.v. Havelte dient te voldoen aan de bepalingen vanuit de SROI en de sustainable development goals (waaronder fairtrade, klimaatadaptatie, etc.). Het college krijgt de opdracht deze op te stellen. In de overeenkomst nemen we ook de eisen mee gesteld in art. 61 van het BBV, waarin bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd, indien:

1. er sprake is van een investering door een derde;
2. de investering bijdraagt aan de publieke taak;
3. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen en;
4. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Aanpak/uitvoering en communicatie

Door het budget beschikbaar te stellen willen we v.v. Havelte de mogelijkheid bieden het plan te realiseren. Daarnaast moeten meerdere (notariële) overeenkomsten vastgelegd of gewijzigd worden, waaronder om het Recht van Opstal met v.v. Havelte opnieuw te regelen. Daarom stellen we voor een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 100.000,- ten behoeve van medezeggenschap, opstellen

(notariële) overeenkomsten en administratieve verwerking. Bij v.v. Havelte ligt de verantwoordelijkheid als opdrachtgever.

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

Financiën, wonen, economie, groen, beheer

Kosten, baten, dekking

In hoofdstuk 5 van het projectvoorstel (Bijlage 1) wordt een nadere specificatie gegeven van de kosten voor realisatie. Na overleg tussen v.v. Havelte, Sweco en Dorenbos Architecten zijn voor de realisatie op sportpark Meerkamp investeringskosten geschat op € 813.298 voor de aanleg van de buitenruimte, € 198.000 voor de aanleg en renovatie parkeerplaats, € 2.906.859 voor de investering accommodatie en € 100.000 voor projectkosten en – administratie. Totaal € 3.918.118.

Voorstel is om voor de investering in het clubgebouw, de bijdrage van v.v. Havelte vast te stellen op € 1.239.018. Via eigen inleg, subsidie vanuit de BOSA, zelfwerkzaamheid en cofinanciering kan dit bedrag lager uitvallen. Daarmee komen de maximale kosten voor de gemeente € 2.779.100. Omdat het om een investeringssubsidie gaat, waarbij voldaan wordt aan art. 61 van het BBV, mag deze als kapitaalslasten op de begroting gezet worden. Dit komt neer op een bedrag van € 152.200 voor de sportaccommodatie en € 14.300 voor het parkeerterrein, dit structureel ten laste te brengen van het algemeen begrotingsresultaat. Kapitaallasten starten op z'n vroegst in 2024. Administratieve verwerking wordt gedaan bij de eerstvolgende rapportage.

De totale lasten van v.v. Havelte zijn in dit voorstel € 1.239.018. Waarbij de verwachte opbrengst uit de BOSA € 739.018 bedraagt. Deze financiële verdeling is in een overeenkomst met v.v. Havelte vastgelegd.

Voor de BOSA verleent de minister bij het besluit tot verlening van een subsidie een voorschot ter hoogte van 80% van het bedrag van de verlening. Na besluit tot vaststelling nadat de activiteiten zijn verricht, vindt afrekening van de resterende 20% plaats. Om te voorkomen dat v.v. Havelte hierdoor niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen is het voorstel om deze 20% (€ 147.804) als voorfinanciering aan v.v. Havelte bij te dragen. Nadat v.v. Havelte de definitieve afrekening BOSA, wordt dit bedrag weer verrekend.

Voor het project is ambtelijke inzet in de vorm van medezeggenschap in het bouwteam, het opstellen (notariële) overeenkomsten en administratieve verwerking nodig. Voorstel is om hiervoor een incidenteel projectbudget van € 100.000 beschikbaar te stellen.

Gemeente	Investeringssubsidie v.v. Havelte	€	2.481.100
Gemeente	Aanleg en renovatie parkeerplaats	€	198.000
Gemeente	Projectbudget	€	100.000
v.v. Havelte	Eigen bijdrage	€	500.000
v.v. Havelte	BOSA	€	739.018
Totaal		€	4.018.118

Het effect op de meerjarenbegroting wordt hieronder weergegeven:

Structureel kader 2022-2026						bedragen x € 1000
		2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Najaarsrapportage 2022	13					
	1					
Saldo concept begroting 2023		52	1.9	2.9		685
		7	24	22		

Totaal gerapporteerd saldo 2022-2026	A	1	13	7	52	24	1.9	2.9	685
Subtotaal mutatie budgetoverheveling	B	1.166	-	6	1.16		-	-	-
Mutatie reserve overheveling	C	66	1.1		-		-		
Saldo na budgetoverheveling (D=A+B+C)	D	1	13	7	52	24	1.9	2.9	685
Amendement begroting 2023 (8-11-2021)					-473		-473	-473	-73
Saldo gewijzigde begroting				4	5	51	1.4	2.4	612
Voorstel Havelte									
Kapitaallasten scenario 2									
Geprognostiseerde kapitaallasten voor investeringsubsidie							152,2	152,2	152,2
Geprognostiseerde kapitaallasten voor reconstructie en uitbreiding parkeerterrein							14,3	14,3	14,3
					0		166,5	166,5	166,5
Gewijzigd perspectief				4	5	84	1.2	2.2	445

Bijlagen

1. Projectaanpak Sportpark Meerkamp Havelte.pdf

