

Onderwerp: Uitvoeringskrediet 4-tal deelprojecten gebiedsontwikkeling de Gijselaar

Vergaderdatum:	13 juli 2021	Registratienr:	Z/19/135217 267605
Portefeuillehouder:	Peter Janssen	Steller:	Klanderman, Marjon (Beekdaelen)

Aan de Raad

Voorstel:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een 'uitvoeringskrediet' van € 4.490.000,-;
2. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Inleiding:

Wat is de aanleiding?

De raad heeft op 10 november jl. ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het door ontwikkelen van de verschillende deelprojecten. De plannen zijn nu concreter gemaakt en er is meer inzicht verkregen in de verschillende deelprojecten en de kosten daarvan. Voorliggend voorstel is de uitwerking hiervan.

De gebiedsontwikkeling kenmerkt zich door de grote diversiteit aan deelprojecten:

- 1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet
- 2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA)
- 3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA
- 4) Het inrichten van de openbare ruimte
- 5) De realisatie van een Kindcentrum
- 6) Het realiseren van (levensloopbestendige) woningen ter plaatse van de te slopen school

Grenzend aan het deelgebied van de gemeente worden door zorginstellingen Cicero en ZOwonen ook nog plannen ontwikkeld op eigen grond. Bij de inrichting van de openbare ruimte in het deelgebied wordt hiermee ook rekening gehouden.

Voor de volgende 4 deelprojecten zijn op basis van het verstrekte voorbereidingskrediet de plannen tot een voorlopig ontwerp uitgewerkt inclusief de bijbehorende kostenramingen:

- 1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet
- 2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA)
- 3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA
- 4) Het inrichten van de openbare ruimte

Alvorens deze plannen / ontwerpen verder uit te werken tot en met een uitvoering gereed plan, is votering van uitvoeringskrediet gewenst.

Let op:

De deelprojecten 5) Kindcentrum en 6) Levensloopbestendige woningen (inclusief sloop oude school) maken geen onderdeel uit van dit voorstel, maar volgen in een later stadium van de planontwikkeling.

1) Opwaarderen de Koeteleboet

De Koeteleboet is constructief nog in een goede staat. Op onderdelen is er achterstallig onderhoud, er moeten onderdelen gemoderniseerd worden en een stukje verduurzaming is van toepassing. Door het gemeenschapshuis op te waarderen kan deze nog zeker 10 – 15 jaar haar functie dienen. Na ca 15 jaar is het uitgangspunt dat de activiteiten verhuizen naar de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA). Hier is bij het stedenbouwkundigplan en het ontwerp van het nieuwe gebouw VVA rekening mee gehouden door middel van een ruimtereservering voor deze toekomstige uitbreiding.

In opdracht van de gemeente is een voorlopig ontwerp en kostenraming gemaakt t.b.v. de opwaardering. Dit ontwerp is voorgelegd aan de gebruikers (zowel de stichting als sportverenigingen) waarop deze op enkele punten is aangepast. Alle belanghebbende zijn enthousiast m.b.t. het ontwerp. Het voorlopig ontwerp is bijgevoegd in **bijlage A**.

2) Huisvesting voetbalvereniging Amstenrade (VVA)

Conform de vaststellingsovereenkomst d.d. 26 juli 2018 tussen VVA en de (voormalige) gemeente Schinnen wordt voorzien in een nieuw accommodatie voor de voetbalvereniging. Om de gebiedsontwikkeling van waarde te laten zijn voor de kern Amstenrade is het verplaatsen van deze kantine noodzakelijk. Door de kantine op een andere locatie te realiseren ontstaat er de mogelijkheid om een goede verkeerstructuur aan te brengen waarbij de huidige overlast voor de bewoners aan de Gijselaar kan worden weggenomen.

In opdracht van de gemeente is een voorlopig ontwerp en kostenraming gemaakt t.b.v. de nieuwbouw van de vereniging. Het ontwerp is voorgelegd en afgestemd met de gebruikers. VV Amstenrade is blij met voorliggend ontwerp en wil gezamenlijk met de gemeente alle energie erin steken om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Het voorlopig ontwerp is bijgevoegd in **bijlage B**.

3) Realisatie trainingsveld

Naast de accommodatie van de voetbalvereniging is ook de aanleg van een kunstgras training- jeugdwedstrijd veld aan de kopse kant van het huidige hoofdveld opgenomen in het plangebied. Het gebruik van dit veld wordt openbaar met uitzondering van een aantal uren in de week wanneer VVA hier trainingen en jeugdwedstrijden verzorgd. De afstemming over welke dagen en tijden dient nog plaats te vinden. Daarnaast heeft de school aangegeven ook graag gebruik te maken van het trainingsveld tijdens schooluren, de exacte invulling daarvan zal nog nader worden afgestemd.

Hiervoor is een voorlopig ontwerp gemaakt van het veld, welke is afgestemd met VVA. Het voorlopig ontwerp is bijgevoegd in **bijlage C**.

4) Het inrichten van de openbare ruimte

Binnen het plangebied valt ook een grootschalige (her)inrichting van de openbare ruimte. Dit omvat onder andere:

- De aanleg van een fietsstraat (nieuwe Gijselaar) als toegang tot o.a. VVA en het Kindcentrum;
- De verbreding van de Limietweg als extra ontsluiting van het gehele gebied;
- Het realiseren van parkeerplaatsen t.b.v. het Kindcentrum en de voetbalvereniging;

- Diverse ontsluitingen op de bestaande Gijselaar;
- De aanleg van een fietspad t.b.v. (de aansluiting op) De Beekdaelenroute;
- Diverse groenvoorzieningen.

Hiervoor is in opdracht van de gemeente het bestaande stedenbouwkundige plan d.d. 8 september 2020 verder uitgewerkt en op diverse punten aangepast en verbeterd tot een voorlopig ontwerp en bijbehorende kostenraming. Het voorlopig ontwerp is bijgevoegd in **bijlage D**.

5) Realisatie Kindcentrum

Momenteel is er alleen krediet beschikbaar voor de bouw van het Kindcentrum. Met scholenstichting Innovo is een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot de nieuwbouw van het Kindcentrum. Het ontbreekt echter nog aan krediet om ook de bijbehorende openbare ruimte aan te leggen, zodat de school ook voor haar gebruikers toegankelijk zal worden.

De school is inmiddels bezig met de aanbesteding van een kindpartner waarmee zij het Kindcentrum verder kunnen realiseren en exploiteren. De school zal pas starten met de ontwerpfase wanneer het de bestemmingsplanwijziging in het plangebied is afgerond.

6) Levensloopbestendige woningen (incl. sloop oude school)

Na de verhuizing van de school naar het Kindcentrum zal de (oude) bestaande school worden gesloopt. Hierdoor ontstaat ruimte voor de realisatie van nieuwe woningen. Uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan 18 levensloopbestendige woningen op deze locatie. In het collegevoorstel d.d. 14 april 2021 is het toevoegen van deze woningen beargumenteerd.

De sloop van de oude school en eventuele realisatie van deze woningen betreft de laatste fase van de gebiedsontwikkeling. De woningen zijn meegenomen in het stedenbouwkundig plan, echter moet de exacte invulling van deze vlek nog verder worden uitgewerkt.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?



Bij dit voorstel is aandacht besteed aan duurzaamheid.

In de gebiedsontwikkeling worden materialen gekozen die hieraan bijdragen: o.a. het toepassen van bestrating met water vertragende doorlatendheid, maar ook door de nieuwbouw voor VV Amstenrade energieneutraal uit te voeren. Ook bij de renovatie van de Koeteleboet worden duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Hiermee sluit dit voorstel aan op Global Goal 7 'betaalbare en duurzame energie' en Global Goal 9 'industrie innovatie en infrastructuur'.

De leefbaarheid en het welzijn binnen de kern Amstenrade wordt door deze gebiedsontwikkeling bevorderd, hierdoor sluit dit voorstel ook aan op Global Goal 11 'duurzame steden en gemeenschappen'.

Door het de gehele afwatering zoveel mogelijk te laten aansluiten op de huidige waterbuffers wordt ingespeeld op de wateroverlast in dit gebied, waardoor dit voorstel aansluit op Global Goal 13 'Klimaatactie'.

Door te zorgen in de openbare ruimte voor versterking van het landschap, natuur en biodiversiteit wordt voldaan aan Global Goal 15 'leven op het landschap'.

Tot slot door de samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties, (onderwijs)instellingen en inwoners wordt voldaan aan Global Goal 17 'partnerschap om doelstellingen te bereiken'.

Argumenten:

- *De gebiedsontwikkeling de Gijselaar zal de samenwerking tussen de verenigingen binnen de kern Amstenrade te vergroten.*
Voorliggend plan is breed gedragen en in gezamenlijkheid met de stakeholders uitgewerkt. Doelstelling van de gemeente Beekdaelen zoals participatie, toekomstbestendige kern, duurzaamheid hebben hier alle een plaats in gekregen. Op deze wijze is een positieve bijdrage geleverd aan het maatschappelijk belang binnen de kern Amstenrade.
- *De gebiedsontwikkeling zorgt voor een duurzame herinrichting van het gebied en duurzame bebouwing (ofwel door nieuwbouw ofwel door renovatie).*
- *De supervisor Rik Martens is zeer positief omtrent de voorliggende ontwerpen van de deelprojecten*
"In de planuitwerking door Planburo B en Wehrung heeft het plan Gijselaar een mooie doorontwikkeling gemaakt. De aanhaking op de omgeving en het groen is in de concretisering van de programma's op een zorgvuldige wijze opgepakt. Bij de verdere doorloop zal aandacht moeten gaan naar een integrale materialisering van de bouwkundige landschapselementen en de gebouwen. Gezien het proces tot nu toe heb ik er alle vertrouwen in dat hier een kwalitatief hoogwaardig plan voor de kern Amstenrade gerealiseerd zal worden."
- *De stakeholders zijn zeer positief omtrent voorliggende ontwerpen van de deelprojecten*
Op basis van de gesprekken met de diverse stakeholders binnen de ontwikkeling kan worden gesteld dat de plannen goed zijn ontvangen. Uiteraard zal er op onderdelen verfijning en verder afstemming nodig zijn. Dat gaat plaatsvinden wanneer het uitvoeringskrediet ter beschikking komt.
- *Na beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet is het verantwoord de 4 deelprojecten verder uit te werken.*
Het uitvoeringskrediet is noodzakelijk omdat anders realisatie niet mogelijk is.
- *De gemeente is een verplichting aangegaan met VVA d.m.v. een vaststellingsovereenkomst.*
In de vaststellingsovereenkomst d.d. 26 juli 2018 tussen VVA en de (voormalige) gemeente Schinnen is opgenomen dat de gemeente zal zorgdragen voor een nieuwe accommodatie voor de voetbalvereniging.
- *De bouwkosten van voorliggende ontwerpen zijn lager t.o.v. een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) en de betrokken stakeholders/gebruikers hebben hun voorkeur uitgesproken voor de onderhavige plannen.*
Het oorspronkelijk plan voorzag in een nieuw te bouwen accommodatie, een door de samenwerkende verenigingen gedragen toekomstbestendige, multifunctionele huisvesting. Begin 2019 heeft bureau Royal Haskoning DHV onderzoek gedaan naar de gewenste ruimtelijke behoefte van de verenigingen. Op basis van dit rapport d.d. 4 april 2019 bleek een behoefte van ca 4.000 m² BVO, een investering van ca € 4 miljoen. In de raadsinformatiebrief d.d. 26 februari 2020 is de raad op de hoogte gesteld

van het oorspronkelijke plan en de conclusie na bouwkundig onderzoek dat met een relatief lage investering de Koeteleboet weer 10–15 jaar optimaal gebruikt kan worden. De kosten voor deze renovatie komt op ca € 600.000 (excl. btw). Alle betrokken stakeholders/gebruikers zijn positief over deze planwijziging. De bouw van het MFA is derhalve naar de langere termijn doorgeschoven.

- *Er is een directe relatie tussen de inrichting van de openbare ruimte en het Kindcentrum.*
Met betrekking tot het Kindcentrum is de gemeente een verplichting aangegaan d.m.v. een intentieovereenkomst en is reeds budget beschikbaar gesteld. Zonder aanpak van de openbare ruimte komt deze afspraak in geding.

Kanttekeningen en risico's:

- *Wanneer er geen uitvoeringskrediet komt voor de infrastructurele onderdelen uit de gebiedsontwikkeling kan de bouw van het Kindcentrum ook niet doorgaan.*
Momenteel is een krediet beschikbaar van € 4,1 miljoen voor de ontwikkeling en bouw van het Kindcentrum. Het krediet voor de inrichting van de bijbehorende openbare ruimte ontbreekt.
- *Wanneer er geen uitvoeringskrediet komt voor de gebiedsontwikkeling kan de bouw van de accommodatie VVA niet door gaan en kan de gemeente de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst niet gestand doen, waarop het VVA zich zal beroepen.*
- *Alle participanten zijn meegenomen in de planontwikkelingen tot zover en zeer positief.*
Bij geen verdere doorgang zal de teleurstelling groot zijn, weerstand oproepen en ten koste gaan het imago van de gemeente Beekdaelen.
- *Het uitvoeringskrediet wordt nu aangevraagd voor 4 deelprojecten binnen de gebiedsontwikkeling.*
Vanwege het feit dat momenteel voor de overige 2 deelprojecten de ontwikkelmogelijkheden nog niet geheel duidelijk zijn wordt hiervoor op een later moment uitvoeringskrediet gevraagd.
- *Het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd onder voorbehoud dat de bestemmingplanwijzigingen worden vastgesteld.*
Momenteel wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld die aansluit bij de ontwikkelingen van het gehele plangebied. Zonder een gewijzigd bestemmingsplan zal de uitvoering van deze deelprojecten geen doorgang kunnen vinden. Naar verwachting zal het bestemmingsplan in december 2021 worden vastgesteld.

Financiën:

Wat zijn de financiële consequenties?

De doorrekening van het stedenbouwkundigplan d.d. juni 2020 liet zien dat de exploitatie van de totale ontwikkeling ± € 8,3 mln. zal gaan bedragen. Specifiek voor de deelprojecten 1 t/m 4 is hierin opgenomen:

- ontwerp en realisatie	€ 4.084.000
- directievoering en toezicht	€ 150.000
- bestemmingplan	€ 119.000
Totaal geraamd exclusief btw	€ 4.353.000

Door het uitwerken van de plannen tot een voorlopig ontwerp is er beter zicht gekomen op het benodigde budget. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming zijn nu de kosten, tenzij niet van toepassing, inclusief 21% btw.

A) Benodigd bouwbudget:

Kostenraming op basis van voorlopig ontwerp:

1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet (incl. btw)	
• Renovatie	€ 559.000
• Duurzaamheidsmaatregelen	€ 145.000
2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (incl. btw)	
• Gebouw	€ 929.500
• Duurzaamheidsmaatregelen (opgenomen bij 'gebouw')	
• Voorbereiding toekomstige uitbereiding/MFA	€ 117.500
3) Realisatie van een trainingsveld (incl. btw)	
• Trainingsveld	€ 390.500
• Duurzaamheidsmaatregelen	€ 26.500
4) Het inrichten van de openbare ruimte (excl. btw)	
• Openbare ruimte	€ 1.580.000
• Duurzaamheidsmaatregelen	€ 75.000
• (fietsen)berging Kindcentrum en VVA (incl. btw)	€ 127.000
SUBTOTAAL A	€ 3.950.000

B) Benodigd budget uitwerking en begeleiding:

- ontwerp en advies 10% bouwbudget (incl. btw)	€ 400.000
- directievoering en toezicht (incl. btw)	€ 150.000
- kosten bestemmingsplan (incl. btw)	€ 140.000
- externe inhuur (incl. btw)	€ 50.000
SUBTOTAAL B	€ 740.000

Totaal A + B* € 4.690.000

- in mindering reeds verstrekt voorbereidingskrediet - € 200.000

Totaal benodigd uitvoeringskrediet: € 4.490.000

** Prijspeil 1 mei 2021. De uiteindelijke kosten kunnen gelet op eventuele marktbewegingen hoger uitvallen, derhalve zal t.z.t. de index calculatie bouwkosten worden opgesteld.*

Ten laste van begrotingsresultaat

Van het deel van de investering dat op termijn dient te worden vervangen gaan de kapitaallasten ten laste van het begrotingsresultaat. Die vervanging is aan de orde bij de aanleg van het trainingsveld. Dat investeringsbedrag bedraagt € 417.000. De jaarlijkse afschrijvingskosten voor de aanleg van het veld bedragen jaarlijks € 23.900 duizend euro.

De jaarlijkse rentekosten van de totale investering bedragen € 22.450 per jaar. Naast de jaarlijkse kosten wegens kapitaallasten is sprake van jaarlijkse onderhoudskosten voor het voetbalveld (€ 10.000). Voor de kantine en voor de Koeteleboet zijn geen middelen opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan gebouwen. Naar verwachting bedragen die kosten € 10.000 per gebouw. De jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte bedragen € 37.500. Op termijn is rehabilitatie van de weg aan de orde. Er is voor gekozen om het jaarlijkse bedrag dat nodig is om te investering op termijn te kunnen betalen niet op te nemen. Op het moment dat de rehabilitatie aan de orde is worden de middelen gevraagd. De structurele kosten die verband houden met het voorstel bedragen hiermee afgerond € 113.850.

In de onderstaande tabel is samengevat welke gevolgen het voorstel heeft voor het begrotingsresultaat:

Omschrijving	Structureel bedrag (euro's)
Onderhoud gebouwen	20.000
Onderhoud voetbalterrein	10.000
Onderhoud openbare ruimte	37.500
Kapitaallasten	46.350
Totaal	113.850

Naar de huidige inzichten is het structurele begrotingsresultaat niet toereind om de kosten te kunnen dragen. In de loop naar de begroting wordt bekeken op welke wijze dat tekort kan worden opgelost. Daarbij worden de effecten van de mei en van de septembercirculaire eveneens betrokken.

Dekking uit reserves

Het resterende bedrag van de investering ad € 4.073.000 kan voor een bedrag van € 300.000 worden gedekt door inzet van het rioolfonds. Bij de bepaling van de hoogte van de tarieven rioolheffing is geen rekening gehouden met de betreffende kosten. Bij de evaluatie van het grp dient het tarief op dat punt te worden gecorrigeerd. Het effect op de heffing bedraagt indicatief € 0,40 euro. Het dan nog resterende bedrag ad € 3.773.000 kan ten laste van de bruteringsreserve. Die reserve moet dan wel worden aangevuld door een storting vanuit de reserve nog te bestemmen. Het nog resterende bedrag in de reserve nog te bestemmen bedraagt na die aanwending nog afgerond € 17 miljoen (daarbij is nog geen rekening gehouden met een eventuele aanwending van de reserve nog te bestemmen ten behoeve van de Nuinhofwijk).

❖ VERDUURZAMING

In het bouwbudget van zowel de Koeteleboet, het trainingsveld als ook de VVA accommodatie zijn diverse verduurzamingsinvesteringen meegenomen die niet in het oorspronkelijke plan zaten.

Voor de Koeteleboet in de vorm van dakisolatie, ledverlichting en de CV- en WTW-installatie voor een totaal van € 145.000 (incl. btw). Naast een positief milieueffect, geeft dit ook verlichting in de energielasten die voor wat betreft de gymzaal ten bate komt van de gemeente. Het trainingsveld wordt voorzien van duurzame verlichting en het water wordt geïnfiltreerd/opgenomen door het oppervlaktewater in plaats van lozing via het riool. De investering die hiermee gemoeid is bedraagt € 26.500 (incl. btw).

De accommodatie voor VVA wordt conform de huidige eisen gebouwd, geheel gasloos door te voorzien in een warmtepomp en zonnepanelen. Deze eisen liggen hoger dan ten tijde van de start van de gebiedsontwikkeling en waren niet voorzien in de oorspronkelijke uitgangspunten.

Bij de ontwikkeling van de buitenruimte wordt gebruik gemaakt van duurzame en gecertificeerde materialen. Om aanvullend hieraan invulling te kunnen geven aan extra 'duurzame innovatie' is een stelpost voorzien van € 75.000 (excl. btw). Bij de verdere uitwerking van het plan wordt hier een concrete invulling aan gegeven.

❖ TOEKOMSTIG MFA

VVA krijgt een nieuwe sportaccommodatie welke op termijn modulair kan worden uitgebreid (in een MFA) als de Koeteleboet in de toekomst zijn einde levensduur heeft bereikt. Deze nieuwe brede maatschappelijke voorziening kan in de toekomst nog altijd zijn plek krijgen binnen de ontwikkeling. Hier is bij het stedenbouwkundigplan en het ontwerp van het nieuwe gebouw VVA rekening mee gehouden. De huidige investering die toe te wijzen is aan de toekomstige uitbreiding bedraagt een totaal van ca € 117.500 (incl. btw). Deze zijn toe te wijzen naar het vergroten van 2 kleedlokalen en 2 doucheruimten conform de eisen voor scholen en een (extra) verkeergebied waar de nieuwe toekomstige accommodatie op kan aansluiten, dit resulteert in ca 65 m2 extra BVO.

❖ AANGEPAST PVE VVA

Bij inventarisatie van de wensen is het PVE op diverse onderdelen aangepast en uitgebreid, waarbij de richtlijnen van het NOC-NSF als leidraad zijn gehanteerd. Deze richtlijnen worden landelijk gehanteerd voor de nieuwbouw van sportlocaties. De huidige afmetingen blijken maar voor een klein deel te voldoen aan de richtlijnen van het NOC-NSFm, waardoor extra bruto vloeroppervlak (BVO) is toegevoegd. Ook is de huidige opslagcontainer niet meegenomen bij de uitgangspunten.

Dit resulteerde in een uitbreiding van oorspronkelijk ca 263 m2 BVO huidige accommodatie (exclusief de opslagcontainer) naar ca 513 m2 BVO (578 m2 minus 65 m2 t.b.v. toekomstige uitbreiding) nieuwe accommodatie. Een toename van 250 m2 BVO. Op basis van de berekende prijs per m2 a € 1.495 (excl. btw) een toename in investering van ca € 452.000 (incl. btw).

Ter vervanging van de huidige opslagcontainer is een nieuwe gemeenschappelijke afsluitbare berging/fietsenstalling voorzien, waarbij de fietsenstalling in gebruik gedeeld wordt met het Kindcentrum. Deze kosten a € 127.000 (incl. btw) zijn nu nog geheel voorzien in de kostenraming VVA, echter er dient nog een verdeling plaats te vinden tussen VVA en Kindcentrum.

❖ SUBSIDIE

Voor de renovatie van de Koeteleboet is subsidie aangevraagd bij de Provincie voor "structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties" à € 100.000.

Op dit moment is onduidelijk of deze subsidie is / wordt toegekend en is derhalve vooralsnog niet meegenomen.

❖ BTW

De deelprojecten die 24/7 openbaar zijn, zijn btw compensabel. Dit betreft:

- 3) Realisatie van een trainingsveld: wanneer vrij toegankelijk:
Verdeelsleutel later te bepalen op basis van gebruik (VVA, school en openbaar gebruik). Op dit moment is geen compensatie meegenomen, maar dient in de vervolgstap nader te worden uitgezocht;
- 4) Het inrichten van de openbare ruimte – 100% meegenomen.

❖ SPUK - BOSA

Voor de volgende deelprojecten kan gebruik worden gemaakt van de Regeling 'specifieke uitkering stimulering' (SPUK):

- 1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet voor wat betreft het deel gymzaal:
De gemeente is eigenaar van de gymzaal, deze gymzaal wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs tijdens schooldagen. De SPUK is van toepassing voor zover de gymzaal niet wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs door basisscholen. Of en welke verdeelsleutel kan worden gehanteerd zal in een latere fase worden onderzocht, voor nu is geen rekening gehouden met een tegemoetkoming in de kosten;
- 2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA).

Voor de SPUK geldt dat het plafond naar rato verdeeld wordt indien het plafond is bereikt. Omdat geen zekerheid kan worden gegeven over de hoogte van de uitkering wordt deze nu niet meegenomen.

Via de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Voorwaarde is dat de aanvrager geen publiekrechtelijk rechtspersoon is (voor gemeenten bestaat de subsidieregeling SPUK). Het kan derhalve een overweging zijn om VVA de nieuwe accommodatie te laten realiseren.

Het subsidiebedrag BOSA bedraagt 20% van de subsidiabele kosten inclusief btw. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Deze regeling geldt zeker tot en met 2023. Op dit moment is geen rekening gehouden met de BOSA subsidieregeling. Daarbij opgemerkt dat maar van 1 regeling gebruik kan worden gemaakt, ofwel SPUK ofwel BOSA. In de volgende fase zal de haalbaarheid van beide regelingen worden onderzocht.

❖ EXPLOITATIEKOSTEN EN REHABILITATIEKOSTEN

De areaal uitbreiding openbaar groen, verhardingen, straatmeubilair, openbare verlichting en riolering zorgt voor een toename van de beheer- en onderhoudskosten van de openbare ruimte en heeft na afronding van het project invloed op de omvang van de exploitatiebudgetten en de rehabilitatiemiddelen.

Denk hierbij aan extra kosten voor onkruidbestrijding, maaien gazons en o.a. het scheren van hagen. Ook het beheren en onderhouden van de areaal uitbreiding op het gebied van riolering en de verhardingen maakt het verhogen van de exploitatie budgetten onvermijdelijk.

Voor de totale openbare ruimte worden, op basis van de actuele kengetallen voor het bestaand beleid welke worden gehanteerd bij het opstellen van het IBOR beleidsplan, deze jaarlijkse meerkosten ingeschat op € 37.500 voor het cyclisch onderhoud en € 32.500 als jaarlijkse reservering voor de rehabilitatie aan het einde van de levensduur bij adequaat onderhoud. De berekende cyclische onderhoudskosten zijn de gemiddelden gerekend over de totale levensduur van een beheeraspect.

De voorgestelde areaal uitbreiding is nog niet opgenomen in het in voorbereiding zijnde IBOR plan. Bij positief besluit van de raad en na daaropvolgende fysieke uitvoering worden op basis van het uitvoeringsontwerp via de reguliere begrotingscyclus de exploitatie budgetten bij de eerstvolgende burap bijgeraamd.

Met betrekking tot de Koeteleboet en VVA zijn geen onderhoudskosten voorzien in de huidige MJOP vanwege deze gebiedsontwikkeling. Ook het trainingsveld is niet voorzien omdat deze nieuw wordt toegevoegd. De onderhoudskosten worden geraamd op:

- Koeteleboet	€ 10.000 per jaar
- VVA	€ 10.000 per jaar
- Trainingsveld	€ 10.000 per jaar

Vervolgtraject en verantwoording:

Wat gaat er gebeuren na vaststelling van dit voorstel?

Na vaststelling van het uitvoeringskrediet wordt de verdere uitwerking van de 4 deelprojecten opgepakt en uitgewerkt tot een gedragen uitvoering gereed plan dat kan worden aanbesteed en uitgevoerd.

Communicatie:

Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Na besluitvorming worden afspraken ingepland met de diverse stakeholders binnen de ontwikkeling over de vervolgstappen.

Bijlage:

- Bijlage A: Voorlopig ontwerp Koeteleboet
- Bijlage B: Voorlopig ontwerp VVA
- Bijlage C: Voorlopig ontwerp trainingsveld
- Bijlage D: Voorlopig ontwerp buitenruimte
- Begrotingswijziging

- Concept raadsbesluit nr. 267606

Meegestuurd:

Stukken meegestuurd is niet van toepassing

Ter inzage gelegd:

Stukken ter inzage is niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers

Dhr. ing. E. Geurts