

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille M. Divendal
Auteur Dhr. R.H. Heeck
Telefoon 5113474 E-mail: heeckrh@haarlem.nl
STZ/JOS Reg.nr. STZ/JOS 2010/54177
Te kopiëren: A, B, C
B & W-vergadering van 23 maart 2010

Onderwerp

Kredietverstrekking herinrichting sportcomplex Zeedistelweg
(Alliance '22)

DOEL:

Het beschikbaar stellen van kredieten ten laste van de IP-post 81.28 (achterstallig onderhoud sportaccommodaties – velden) is de bevoegdheid van de Raad.

Vanwege de noodzaak om de aanbesteding van de herinrichting van het sportpark zodanig snel te doen plaatsvinden dat het nieuw aan te leggen natuurgrasveld uiterlijk eind mei kan worden ingezaaid, is vooruitlopend op de behandeling van het voorstel in de raad een besluit van het college nodig om de verantwoordelijke ambtelijk opdrachtgever te mandateren om de aanbestedingsprocedure van de herinrichting van het sportpark in gang te (laten) zetten. Ook dient, teneinde de bouw van het nieuwe club-/kleedgebouw tijdig van start te kunnen laten gaan, de benodigde kredietgarantie inzake de door Alliance '22 af te sluiten lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten vooruitlopend op de behandeling door de raad te worden afgegeven.

B&W

Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met de volgende besluiten:

1. In het kader van de aanpak van (achterstallig) onderhoud op en het upgraden van de gemeentelijke sportcomplexen, wordt een krediet van in totaal € 1.197.750,- beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Sportcomplex Zeedistelweg. Voornoemd bedrag is bestemd voor de financiering van de cultuurtechnische werkzaamheden en van i.v.m. de herinrichting noodzakelijke aanpassingen in de openbare ruimte in de onmiddellijke nabijheid van het complex. Het bedrag is inclusief de € 200.000 die bij besluit 235/2008 van 18 december 2008 reeds door uw raad beschikbaar werd gesteld als voorbereidingskrediet.
2. De gemeente stelt zich jegens de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) garant voor een lening groot € 532.300,- die door de BNG wordt verstrekt aan de voetbalvereniging Alliance '22 ter bekostiging van het door Alliance '22 te financieren aandeel in de kosten van de vervangende nieuwbouw van het club-/kleedgebouw op het Sportcomplex Zeedistelweg. Een en ander onder voorwaarde dat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling ter grootte van € 250.000,- voor de financiering van de herinrichting van de accommodatie afgeeft, zodat het feitelijk door de gemeente Haarlem af te dekken risico € 282.300 bedraagt.
3. De kosten van het besluit bedragen € 1.197.750,- (inclusief het al in december 2008 door uw raad beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet ad. € 200.000); er zijn geen baten. De totale budgettaire last van het besluit bedraagt € 153.446. Het besluit wordt gedekt uit de investeringsposten zoals vermeld in de als bijlage B bij dit besluit gevoegde opgave.
4. Aanbesteding van de werkzaamheden zal worden opgedragen aan SRO Kennemerland en plaats vinden op basis van meest economische aanbieding.
5. De verantwoordelijk ambtelijk opdrachtgever wordt gemandateerd om vooruitlopend op de raadsbehandeling van deze kredietaanvraag aan SRO Kennemerland opdracht te verstrekken om de aanbestedingsprocedure te starten.
6. Vooruitlopend op de raadsbehandeling van deze kredietaanvraag wordt de benodigde kredietgarantie voor de door Alliance '22 af te sluiten lening bij de BNG afgegeven.
7. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;
8. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht

1 Raadsstuk

Onderwerp: Kredietverstrekking herinrichting sportcomplex Zeedistelweg (Alliance '22)

Reg. Nummer: STZ/JOS 2010/54177

1. Inleiding

In het gemeentelijk InvesteringsPlan werden al voor het jaar 2004 middelen (in totaal € 500.000) opgenomen voor de aanleg van een kunstgrasveld op het sportcomplex Zeedistelweg (bespeler Alliance '22). Dit bedrag kwam destijds niet tot uitgave omdat de groei van de vereniging dusdanig was dat al in 2004 duidelijk was dat renovatie, c.q. ombouw tot kunstgras, van de twee op het sportcomplex Zeedistelweg beschikbare natuurgrasvelden geen soelaas zou bieden voor het capaciteitsprobleem waarmee Alliance'22 te kampen had.

In eerste instantie werd de oplossing gezocht in een mogelijke verhuizing van Alliance naar het sportcomplex Eindhout. Onderzoek wees echter uit dat de capaciteit van dit complex evenmin voldoende zou zijn om zowel Alliance als de al op Eindhout gevestigde vereniging THB van voldoende capaciteit aan speelvelden te voorzien. Daarop werd ingezet op de mogelijkheid om de gewenste toename van de veldcapaciteit te realiseren door een volledige herinrichting van het sportcomplex Zeedistelweg. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ontwerp waarbij, vrijwel binnen de grenzen van het bestaande complex, naast de twee bestaande wedstrijdelden een extra jeugdveld kon worden ingepast. Daartoe is het nodig de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken, de beide bestaande velden 90⁰ te draaien en gelijktijdig het bestaande, sterk verouderde en dringend aan vervanging toe zijnde, club-/kleedgebouw te vervangen door nieuwbouw op een tot op heden als parkeerplaats in gebruik zijnde deel van het complex. Een en ander betekent dat ook een deel van de aangrenzende buitenruimte, met name de parkeerplaats naast het sportcomplex, het profiel van de Zeedistelweg en de groenstrook ten zuiden van het complex geheel of gedeeltelijk moeten worden heringericht en dat een aantal bomen moet worden gekapt met herplant elders in de nabije omgeving van het complex.

Financiering, inzet beschikbare IP-middelen.

Zoals hierboven al werd aangegeven is in het IP sinds 2004 een bedrag van € 500.000 opgenomen voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de vereniging Alliance (waarvan een bedrag van € 15.776 reeds is besteed in het kader van de planvoorbereiding). Daarnaast zijn in het IP sinds 2007 middelen beschikbaar voor de realisering van het tienjaren plan (2007 t/m 2016) inzake het wegwerken van achterstallig onderhoud op de gemeentelijke buitensportcomplexen.

Bij besluit 235/2008 van 18 december 2008 heeft uw raad ten laste van deze middelen reeds een bedrag van € 600.000 beschikbaar gesteld (t.l.v. IP-post 81.27, achterstallig onderhoud kleedaccommodaties) voor de nieuwbouw van het kleedgebouw en een bedrag van € 200.000 (t.l.v. IP-post 81.07, "Kunstgrasvelden Alliance '22 toplaag) als voorbereidingskrediet voor de aanleg van de nieuwe velden en de herinrichting van complex en buitenruimte. Nu is de kredietverstrekking van het resterende, voor de aanleg van velden en herinrichting van complex en buitenruimte benodigde, bedrag aan de orde, zijnde € 997.750. Dekking hiervan komt laste van de IP-posten:

- 81.07 "Kunstgrasvelden Alliance '22 toplaag":	€ 47.000
- 81.07 "Kunstgrasvelden Alliance '22 onderlaag":	€ 253.000
- 81.28 "Achterstallig onderhoud sportvelden toplagen"	€ 557.500
- 81.28 "Achterstallig onderhoud sportvelden onderbouw"	€ 140.250

De voornoemde bedragen bieden voldoende ruimte om de kosten van de cultuurtechnische werkzaamheden en de aanpassingen van de openbare ruimte te financieren. Zie hiervoor de bijlagen B en C, waarin de beschikbare, respectievelijk benodigde budgettaire last staan vermeld).

Inzet eigen middelen Alliance '22; kredietgarantie gemeente Haarlem

Zoals hierboven al werd opgemerkt, wordt in het kader van de herinrichting van het complex ook het bestaande club-/kleedgebouw vervangen door nieuwbouw. Daarbij komen, zoals op de gemeentelijke sportcomplexen gebruikelijk is, de bouwkosten van het deel van het gebouw dat als kleedgebouw zal worden gebruikt, voor rekening van de gemeente (middels inzet van de al door de raad beschikbaar gestelde € 600.000) en de bouwkosten van het deel van het gebouw dat als clubgebouw van de vereniging gebruikt gaat worden voor rekening van de vereniging Alliance.

Om de financiering van het clubgebouw mogelijk te maken, heeft Alliance '22 een overeenkomst gesloten met de Stichting Kinderopvang Haarlem (KOH). In het door Alliance '22 te financieren deel van het nieuw te bouwen club-/kleedgebouw is extra ruimte opgenomen voor een door de Stichting KOH te exploiteren (en te beheren en onderhouden) kinderdagverblijf. De Stichting KOH zal dit deel van het gebouw in eigendom verwerven en daarnaast een deel van de voor Alliance zelf bestemde ruimten op doordeweekse dagen van Alliance huren.

De totale met de stichting van het gebouw gemoeide kosten zijn, inclusief inrichting en bijkomende kosten, geraamd op € 1.811.800. Zoals al vermeld, komt hiervan € 600.000 voor rekening van de gemeente. Van de resterende € 1.211.800 wordt € 700.000 gedekt uit de verkoop van het voor het kinderdagverblijf bestemde deel van het gebouw aan de Stichting KOH. Resteert als door de vereniging Alliance '22 te financieren deel van de bouwkosten een bedrag van € 511.800. Om de liquiditeitspositie van Alliance op het gewenste peil te houden, moet dit bedrag verhoogd worden met het saldo van de te verwachten aanloopkosten gedurende het eerste jaar en verminderd met de te verwachten huuropbrengst, per saldo € 20.500, zodat de totale kapitaalbehoefte van Alliance '22 € 532.300 bedraagt.

Alliance voorziet in deze kapitaalbehoefte middels een lening ter hoogte van dit bedrag van de Bank Nederlandse Gemeenten. Van een aantal benaderde kredietverstrekkers bood de BNG verreweg de gunstigste voorwaarde. Echter, de BNG verstrekt de lening uitsluitend onder voorwaarde dat de gemeente Haarlem zich garant stelt voor het hele bedrag.

Hoewel de gemeente tegenover de BNG dus een borgstelling van € 532.200 dient af te geven, zal het in de praktijk door de gemeente Haarlem af te dekken risico slechts € 282.300 bedragen, aangezien Alliance van de Stichting Waarborgfond Sport (SWS) een borgstelling voor de financiering van de herinrichting van de accommodatie heeft verkregen van € 250.000.

Aanvang werkzaamheden; voormachtiging

De herinrichting van het sportcomplex Zeedistelweg is bijzonder gecompliceerd omdat er gewoekerd moet worden met de beschikbare ruimte. Zo bleek het inpassen van twee hele voetbalvelden, een (half) jeugdveld, het club-/kleedgebouw, de fietsenstallingen en de benodigde parkeerruimte binnen het beschikbare areaal alleen mogelijk via een, door de KNVB verleende, ontheffing om de twee hele velden een halve meter minder breed te maken dan de normaliter voorgeschreven minimumbreedte van 64 meter.

Een en ander heeft erin geresulteerd dat het uitwerken van de plannen aanzienlijk meer tijd kostte dan wenselijk was. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de herinrichting al in 2009 te realiseren, nu dreigde zelfs uitvoering in 2010 in gevaar te komen. Cruciaal hierbij is het feit dat één van de twee nieuw aan te leggen, 90°

ten opzichte van de huidige situatie gedraaide, velden een natuurgrasveld is. Wil het mogelijk zijn om dit veld gedurende het voetbalseizoen 2010-2011 te gebruiken, dan zal het uiterlijk eind mei ingezaaid moeten worden, hetgeen betekent dat de aan wettelijke termijnen gebonden aanbestedingsprocedure uiterlijk in de vierde week van maart in gang gezet moet worden. Lukt dit niet, dan krijgt het nieuwe gras onvoldoende kans om gedurende de warme zomermaanden te groeien en te wortelen in de ondergrond en ontstaat bij gebruik van het veld binnen de kortste keren een kaal getrapte zandvlakte.

Teneinde de in gebruikneming van het heringerichte complex tijdens het seizoen 2010-2011 toch mogelijk te maken, hebben wij ervoor gekozen om, vooruitlopend op behandeling van onze voorstellen door uw raad, voormachtiging te geven om de aanbestedingsprocedure van start te laten gaan. Tevens hebben wij besloten om de noodzakelijke kredietgarantie aan Alliance '22 af te geven, zodat ook een aanvang gemaakt kan worden met de bouw van het nieuwe club-/kleedgebouw, dat volgens de planning dan in de loop van de maand december in gebruik genomen kan worden.

2. Voorstel aan de raad

Wij stellen uw raad nu voor om akkoord te gaan met de volgende besluiten:

1. In het kader van de aanpak van (achterstallig) onderhoud op en het upgraden van de gemeentelijke sportcomplexen, wordt een krediet van in totaal € 1.197.750,- beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Sportcomplex Zeedistelweg. Voornoemd bedrag is bestemd voor de financiering van de cultuurtechnische werkzaamheden en van i.v.m. de herinrichting noodzakelijke aanpassingen in de openbare ruimte in de onmiddellijke nabijheid van het complex. Het bedrag is **inclusief** de € 200.000 die bij besluit 235/2008 van 18 december 2008 reeds door uw raad beschikbaar werd gesteld als voorbereidingskrediet.
2. De gemeente stelt zich jegens de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) garant voor een lening groot € 532.300,- die door de BNG wordt verstrekt aan de voetbalvereniging Alliance '22 ter bekostiging van het door Alliance '22 te financieren aandeel in de kosten van de vervangende nieuwbouw van het club-/kleedgebouw op het Sportcomplex Zeedistelweg. Een en ander onder voorwaarde dat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling ter grootte van € 250.000,- voor de financiering van de herinrichting van de accommodatie afgeeft, zodat het feitelijk door de gemeente Haarlem af te dekken risico € 282.300 bedraagt.
3. De kosten van het besluit bedragen € 1.197.750,- (inclusief het al in december 2008 door uw raad beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet ad. € 200.000); er zijn geen baten. De totale budgettaire last van het besluit bedraagt € 153.446. Het besluit wordt gedekt uit de investeringsposten zoals vermeld in de als bijlage B bij dit besluit gevoegde opgave.
4. Aanbesteding van de werkzaamheden zal worden opgedragen aan SRO Kennemerland en plaats vinden op basis van meest economische aanbieding.

3. Beoogd resultaat

De bovenvermelde besluiten zijn erop gericht om het gemeentelijk sportcomplex Zeedistelweg weer volledig up-to-date te maken en om het bestaande capaciteitsprobleem van de bespeler van het complex, de voetbalvereniging Alliance '22, te helpen oplossen.

Dit alles in het kader van het streven om de Haarlemse burgers in de gelegenheid te stellen om tegen acceptabele voorwaarden te sporten op optimaal geoutilleerde sportcomplexen.

4. Argumenten

De gemeente streeft ernaar om Haarlem een stad te laten zijn, waar het voor de Haarlemse burgers goed wonen, werken en recreëren is. Onderdeel van dat streven is het inrichten, onderhouden en beschikbaar stellen van goed geoutilleerde sportaccommodaties.

In de loop van de jaren '90 van de vorige eeuw is op de gemeentelijke sportcomplexen door het achterblijven van de noodzakelijke investeringen het nodige achterstallige onderhoud ontstaan, dat voornamelijk tot uiting komt doordat de sportcomplexen in diverse opzichten niet meer voldoen aan de eisen des tijds. De gemeente heeft het plan opgevat om dit achterstallig onderhoud weg te werken via de uitvoering van een tienjarenplan dat in 2007 van start is gegaan en erop gericht is om alle gemeentelijke sportcomplexen per 2016 weer volledig up-to-date te krijgen..

In dat kader en mede als uitvloeisel van in het coalitieakkoord opgenomen afspraken over de aanpak van achterstallig onderhoud in de (semi-)openbare ruimte heeft uw raad inmiddels bedragen in het gemeentelijk InvesteringsPlan opgenomen ten behoeve van, onder meer, de aanleg van kunstgrasvelden en de vervanging c.q. renovatie van de kleedaccommodaties op de gemeentelijke sportcomplexen in de periode 2007 t/m 2014.

5. Kanttekeningen

Het krediet met betrekking waartoe wij uw raad verzoeken om dit beschikbaar te stellen, komt deels ten laste van voor Alliance '22 geormerkte IP-posten en voor het overige ten laste van in het IP opgenomen posten bestemd voor de aanpak van "achterstallig onderhoud" op de sportcomplexen, waarbij is aangegeven dat het daarbij om de toplagen en onderbouw van de sportvelden (post 81.28) gaat.

Vanaf de tweede helft van de jaren '80 van de vorige eeuw tot aan de eerste jaren van het huidige decennium is er sprake geweest van structurele onderbesteding ten aanzien van het onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties. Het groot onderhoud dat periodiek gepleegd moet worden om zowel velden als opstallen in goede staat en up-to-date te houden, bleef in deze periode vrijwel geheel uit. Gevolg hiervan was dat de sportcomplexen begin deze eeuw niet meer voldeden aan de eisen des tijds, in veel gevallen veel meer onderhoud vergden dan wenselijk en noodzakelijk was, qua energie- en watergebruik uiterst inefficiënt waren en een veel lagere gebruiksintensiteit (aantal gebruiksuren per jaar) toelieten dan op een goed onderhouden, modern complex mogelijk was.

Op basis van een door ISA Sport in 2003 uitgevoerde inventarisatie t.a.v. hetgeen nodig zou zijn om de sportcomplexen geheel te moderniseren en weer aan te passen aan de eisen des tijds en welke kosten daarmee in totaal gemoeid zouden zijn, is een tienjarenplan voor het moderniseren en updaten van de gemeentelijke sportcomplexen opgesteld. Voor de uitvoering daarvan heeft uw raad met ingang van het jaar 2007 (inmiddels t/m 2014) middelen in het InvesteringsPlan opgenomen (per jaar een tiende deel van het totaal benodigde bedrag). Deze middelen, gemakshalve in het IP aangeduid met "achterstallig onderhoud kleedgebouwen" (IP-post 81.27) en "achterstallig onderhoud velden" (IP-post 81.28) worden nu ingezet voor de herinrichting van het sportcomplex Zeedistelweg. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat deze herinrichting niet één op één overeenkomstig is met de aanbevelingen van de inventarisatie van ISA Sport van 2003. Voortschrijdend inzicht en technische vernieuwing qua velden en (uitrusting van) gebouwen kunnen anno 2010 tot andere keuzes leiden dan die welke in 2003 gemaakt zouden zijn. Dat laat echter onverlet dat de nu gemaakte keuzes volledig in overeenstemming zijn met het doel waarvoor uw raad de

onderhavige middelen ter beschikking heeft gesteld, namelijk om het sportcomplex weer voor een groot aantal jaren geschikt maken van voor intensieve sportbeoefening door de Haarlemse burgers, zowel verenigingsleden als scholieren.

6. Uitvoering

SRO Kennemerland zal door de gemeente worden belast met realisatie van de herinrichting van zowel het sportcomplex als de buitenruimte via het uitschrijven van een openbare aanbesteding. De aanbesteding zal gebeuren op basis van meest economische aanbieding.

7. Bijlagen

Met deze nota worden de volgende bijlagen meegestuurd:

- A. Toelichting beschikbaar krediet IP 2009-2014;
- B. Overzicht budgettaire last (beschikbaar cf. IP 2009 – 2014)
- C. Overzicht budgettaire last (benodigd op basis van Directiebegroting)

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In het kader van de aanpak van (achterstallig) onderhoud op en het upgraden van de gemeentelijke sportcomplexen, wordt een krediet van in totaal € 1.197.750,- beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Sportcomplex Zeedistelweg. Voornoemd bedrag is bestemd voor de financiering van de cultuurtechnische werkzaamheden en van i.v.m. de herinrichting noodzakelijke aanpassingen in de openbare ruimte in de onmiddellijke nabijheid van het complex. Het bedrag is **inclusief** de € 200.000 die bij besluit 235/2008 van 18 december 2008 reeds door uw raad beschikbaar werd gesteld als voorbereidingskrediet.
2. De gemeente stelt zich jegens de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) garant voor een lening groot € 532.300,- die door de BNG wordt verstrekt aan de voetbalvereniging Alliance '22 ter bekostiging van het door Alliance '22 te financieren aandeel in de kosten van de vervangende nieuwbouw van het club-/kleedgebouw op het Sportcomplex Zeedistelweg. Een en ander onder voorwaarde dat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling ter grootte van € 250.000,- voor de financiering van de herinrichting van de accommodatie afgeeft, zodat het feitelijk door de gemeente Haarlem af te dekken risico € 282.300 bedraagt.
3. De kosten van het besluit bedragen € 1.197.750,- (inclusief het al in december 2008 door uw raad beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet ad. € 200.000); er zijn geen baten. De totale budgettaire last van het besluit bedraagt € 153.446. Het besluit wordt gedekt uit de investeringsposten zoals vermeld in de als bijlage B bij dit besluit gevoegde opgave.
4. Aanbesteding van de werkzaamheden zal worden opgedragen aan SRO Kennemerland en plaats vinden op basis van meest economische aanbidding.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter

BIJLAGE A - TOELICHTING BESCHIKBAAR KREDIET IP 2009-2014

	81.07-Oosterkwartier & Schoten Kunstgrasvelden – periodieke vervanging toplagen	81.27 & SZ91 Achterstallig onderhoud kleedaccommodaties	81.28, 81.07 & SZ91 - Alliance Achterstallig onderhoud sportvelden - toplagen	81.28 & 81.07 - Alliance Achterstallig onderhoud sportvelden - onderbouw
Beschikbaar IP 2009		877.000	977.000	488.000
Beschikbaar IP 2010	445.000 *)	600.000	630.000	310.000
TOTALEN A)	445.000	1.477.000	1.607.000	798.000
Kosten diverse investeringen op de sportcomplexen cf. Raads- besluit STZ/JOS 2009/173460 B)	445.000	725.000	774.000	250.000
Resteert (A – B) C)	0	752.000	833.000	548.000
Kosten herinrichting Alliance: D)	0	600.000 ¹⁾	200.000 ^{1) 2)} 604.500 ²⁾	393.250 ²⁾
Resteert (C – D) (naar 2011)	0	152.000	28.500	154.750

*) Ten behoeve van de periodieke vervanging van de toplagen van het korfbalveld van de HKC Oosterkwartier en het trainingsveld van de v.v. Schoten

1) Reeds ter beschikking gesteld bij Raadsbesluit 235/2008 d.d. 18 december 2008; in het IP 2009-2014 opgenomen als IP-post SZ91

2) € 200.000 + € 604.500 + € 393.250 = € 1.197.750

BIJLAGE B – OVERZICHT BUDGETTAIRE LAST (beschikbaar cf. IP 2009 - 2014)

IP-Post	Bedrag	Afschrijvings-termijn	Budgettaire last (x € 1.000)
SZ91 Herinrichting Sportcomplex Alliance '22 Zeedistelweg; t.b.v. kleedgebouw *)	600.000	30	50
SZ91 Herinrichting Sportcomplex Alliance '22 Zeedistelweg; t.b.v. kg-veld *)	200.000		30
81.07 Kunstgrasvelden Alliance '22 Toplaag	47.000	10	7
81.28 Achterstallig onderhoud sportvelden – toplagen	557.500		83
81.07 Kunstgrasvelden Alliance '22 Zeedistelweg Onderlaag	253.000	30	21
81.28 Achterstallig onderhoud sportvelden - onderbouw	140.250		12
Totale budgettaire last			203

*) De hier vermelde posten van € 600.000 resp. € 200.000 zijn reeds beschikbaar gesteld bij Raadsbesluit 235/2008 d.d. 18 december 2008 en in het IP 2009-2014 opgenomen als IP-post SZ91

BIJLAGE C – OVERZICHT BUDGETTAIRE LAST (benodigd op basis van Directiebegroting)

Soort werkzaamheden	Bedrag	Afschrijvings- termijn	Budgettaire last (x € 1.000)
Alliance: Nieuwbouw kleedaccommodatie	600.000	30	50
Alliance: Aanleg nieuwe sportvelden - toplagen	756200	10	113
Alliance: Aanleg nieuwe sportvelden - onderbouw	370.500	30	31
Alliance: Reconstructie wegen en parkeerplaatsen	109.700	30	9
Totale budgettaire last			203

**BIJLAGE A - TOELICHTING BESCHIKBAAR KREDIET IP 2009-2014**

	81.07-Oosterkwartier & Schoten Kunstgrasvelden – periodieke vervanging toplagen	81.27 & SZ91 Achterstallig onderhoud kleedaccommodaties	81.28, 81.07 & SZ91 - Alliance Achterstallig onderhoud sportvelden - toplagen	81.28 & 81.07 - Alliance Achterstallig onderhoud sportvelden - onderbouw
Beschikbaar IP 2009		877.000	977.000	488.000
Beschikbaar IP 2010	445.000 *)	600.000	630.000	310.000
TOTALEN A)	445.000	1.477.000	1.607.000	798.000
Kosten diverse investeringen op de sportcomplexen cf. Raads- besluit STZ/JOS 2009/173460 B)	445.000	725.000	774.000	250.000
Resteert (A – B) C)	0	752.000	833.000	548.000
Kosten herinrichting Alliance: D)	0	600.000 ¹⁾	200.000 ^{1) 2)} 604.500 ²⁾	393.250 ²⁾
Resteert (C – D) (naar 2011)	0	152.000	28.500	154.750

*) Ten behoeve van de periodieke vervanging van de toplagen van het korfbalveld van de HKC Oosterkwartier en het trainingsveld van de v.v. Schoten

- 1) Reeds ter beschikking gesteld bij Raadsbesluit 235/2008 d.d. 18 december 2008; in het IP 2009-2014 opgenomen als IP-post SZ91
- 2) € 200.000 + € 604.500 + € 393.250 = € 1.197.750


BIJLAGE B – OVERZICHT BUDGETTAIRE LAST (beschikbaar cf. IP 2009 - 2014)

IP-Post	Bedrag	Afschrijvings-termijn	Budgettaire last (x €1.000)
SZ91 Herinrichting Sportcomplex Alliance '22 Zeedistelweg; t.b.v. kleedgebouw *)	600.000	30	50
SZ91 Herinrichting Sportcomplex Alliance '22 Zeedistelweg; t.b.v. kg-veld *)	200.000	10	30
81.07 Kunstgrasvelden Alliance '22 Toplaag	47.000		7
81.28 Achterstallig onderhoud sportvelden – toplagen	557.500		83
81.07 Kunstgrasvelden Alliance '22 Zeedistelweg Onderlaag	253.000	30	21
81.28 Achterstallig onderhoud sportvelden - onderbouw	140.250		12
Totale budgettaire last			203

*) De hier vermelde posten van € 600.000 resp. € 200.000 zijn reeds beschikbaar gesteld bij Raadsbesluit 235/2008 d.d. 18 december 2008 en in het IP 2009-2014 opgenomen als IP-post SZ91

BIJLAGE C – OVERZICHT BUDGETTAIRE LAST (benodigd op basis van Directiebegroting)

Soort werkzaamheden	Bedrag	Afschrijvings- termijn	Budgettaire last (x €1.000)
Alliance: Nieuwbouw kleedaccommodatie	600.000	30	50
Alliance: Aanleg nieuwe sportvelden - toplagen	756200	10	113
Alliance: Aanleg nieuwe sportvelden - onderbouw	370.500	30	31
Alliance: Reconstructie wegen en parkeerplaatsen	109.700	30	9
Totale budgettaire last			203