

PEILING

Van : Burgemeester en Wethouders
Aan : gemeenteraad
Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar

Reg.nr. : 3751866
Datum : 25 maart 2011

TITEL

Financiering Huis van de Watersport

PEILPUNTEN

1. Is de Raad bereid voor de financiering van het Huis van de Watersport aanvullende middelen beschikbaar te stellen ?
2. Zo ja, is de Raad bereid dan hiervoor het nu beschikbare budget van de 1/3 e-regeling te reserveren met als consequentie dat andere verenigingen hier de komende jaren geen beroep op kunnen doen ?
3. Zo nee, is de Raad bereid de 'terugvaloptie'- huidige locatie Elzenaar - als alternatieve locatie nader te onderzoeken ?
4. Is de raad bereid de uitkomst van deze peiling te betrekken bij de behandeling van de nota "Bezuinigingsvoorstellen 2012-2014" ?

AANLEIDING

Bij de behandeling van het structuurplan Maatweg op 8 maart 2005 heeft de Raad een amendement aangenomen waardoor is besloten om het Huis van de Watersport binnen het plangebied Maatweg mogelijk te maken en op een ecologisch verantwoorde manier in te passen op het voormalige MOB-terrein. De locatie van het Huis van de Watersport ligt ter hoogte van de locatie van het nieuwe ziekenhuis.

Begin 2010 is met provincie en waterschap overeenstemming bereikt over het inpassen van het Huis van de Watersport.

In de raadspeiling van 24 november 2009 meldde het college u, dat op basis van een extern advies, bouw van het Huis van de Watersport financieel mogelijk was, indien de gemeente een substantiële financiële bijdrage zou leveren. Daarnaast diende ook vanuit de provincie aanzienlijke subsidie te worden verworven. Verder heeft het college aangegeven dat de kosten van verplaatsing van de dijk, noodzakelijk voor de bouw van het Huis van de Watersport, voor rekening van de initiatiefnemers (Hemus) zouden komen.

Voor de verplaatsing van de dijk zijn de kosten nu globaal bekend. Complicatie is dat voor het verplaatsen van de dijk grond moet worden aangekocht van het Meander Medisch Centrum. De vraagprijs voor de benodigde grond ligt nog veraf van de door het waterschap (toekomstige eigenaar van grond waarop de verplaatste dijk wordt aangelegd) getaxeerde waarde. De waarde is getaxeerd op basis van de bestemming groen/ecologie. Ook blijkt nog dat ten gevolge van de dijkverplaatsing een hoogspanningskabel verplaatst moet worden.

Tenslotte heeft de Reddingbrigade medio maart 2011 aangegeven dat zij niet meer deelneemt in het initiatief Huis van de Watersport. Eerder heeft de stichting Waterlijn al aangegeven zich uit het initiatief terug te trekken. Hemus is nu de enige initiatiefnemer.

Financiën

Hemus heeft de afgelopen periode haar oorspronkelijke plan t.o.v. 2009 enigszins aangepast. Ook het afhaken van de Reddingsbrigade is vertaald in de nieuwe ontwerpschets.

Eind maart 2011 heeft Hemus haar (geactualiseerde) financieringsplan voor de bouw van het Huis van de Watersport ingediend bij de gemeente. Hemus raamt de stichtingskosten van het Huis van de Watersport thans op € 2.015.891,=

Inlichtingen bij: R. Dijkman, WSO/MO, (033) 469 50 69

In de raming die in 2009 door Hemus is gepresenteerd (kosten € 2.390.571,-) ontbraken de kosten voor duurzaam bouwen, terwijl op dat moment de provinciale subsidie wel als dekking van de kosten is opgenomen. De bezuiniging op de stichtingskosten t.o.v. 2009 die Hemus heeft uitgevoerd, is daardoor minder substantieel dan kon worden verwacht.

Het financieringsplan is getoetst. Uit de toetsing blijkt dat een aantal kosten niet of onvoldoende zijn begroot.

De nog niet/onvoldoende gedekte kosten betreffen:

- De kosten voor grondaankoop voor de verplaatsing van de dijk zijn getaxeerd op ca. € 100.000,- door Waterschap Vallei & Eem (de koper). Meander MC (de verkoper) heeft haar vraagprijs na meerdere bestuurlijke overleggen laten zakken tot € 400.000,-. Hemus houdt rekening met een aankoopprijs van € 100.000,-. Het verschil is € 300.000,-. Er is nog geen overeenstemming over de aankoopprijs. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond.
- Eind februari 2011 bleek dat hoogspanningsleidingen verplaatst moeten worden door het verleggen van de dijk. Deze informatie was eerder niet bekend. Een eerste inschatting van de verplaatsingskosten is geraamd op ca. € 100.000,-;
- Een bedrag van € 40.000,- voor diverse posten.

Financieringsplan Hemus

De financiering van haar bouwplan ziet Hemus als volgt:

Eigen huisvestingsfonds	€ 275.000,=
Hypotheek (met gemeentegarantie)	€ 960.000,=
Overig (ledenobligaties e.d.)	€ 80.891,=
Totaal	€ 1.315.891,=
Restant te financieren	€ 700.000,=

Raadspeiling 2009

In de ronde van 24 november 2009 is de gemeentelijke bijdrage als volgt aangegeven:

Bijdrage stichtingskosten (1/3 regeling)	€ 700.000,=
Bijdrage ontsluiting en ecologie	€ 375.000,=
Totaal geraamde gemeentelijke bijdrage	€ 1.075.000,=
Als dekking is aangegeven:	
Maximaal uit fonds 1/3 regeling	€ 300.000,=
Bijdrage RSV 2 (raadsvoorstel 8 december 2009)	€ 800.000,=
Totaal	€ 1.100.000,=

Verschillen

Op basis van het financieringsplan van Hemus en de daarin gepresenteerde kostenopstelling is er op dit moment geen dekking voor de volgende posten :

Niet opgenomen kosten door Hemus	ca.	€ 40.000,=
Aanvullende kosten grondaankoop Meander		€ 300.000,=
Kosten verplaatsen hoogspanningsleiding		€ 100.000,=
Totaal		€ 440.000,=

(NB: in deze kostenopstelling zijn de kosten van de gemeentelijke projectleiding niet opgenomen)

Dekking vanuit gemeente

Een groot deel van de raadsleden heeft tijdens de raadspeiling van 27 februari 2007 te kennen gegeven dat ..”de redenering van de 1/3-regeling moet worden toegepast en dat voor de specifieke situatie van het Huis van de Watersport een uitzondering moet worden gemaakt.”

Op basis van die redenering en het uitgangspunt dat kosten ontsluiting en ecologiecompensatie voor rekening van de gemeente zouden moeten komen (totaal € 375.000,-) is in de raadspeiling van 24 november de totale gemeentelijke bijdrage becijferd op circa € 1,1 miljoen. Binnen het sportbudget was daarvoor geen dekking, anders dan de 1/3^e-regeling.

In de raadspeiling van 24 november 2009 heeft het toenmalige college vervolgens voorgesteld een gemaximeerd bedrag vanuit het budget 1/3^e-regeling te ‘labelen’ voor realisatie van het Huis van de Watersport (€ 300.000,-) . Voor dekking van de overige € 800.000,- heeft de Raad op 8 december 2009 naar aanleiding van een initiatief van BPA, VVD en PvdA het volgende besluit genomen:

1. De € 0,8 miljoen voor het Huis van de Watersport te dekken uit de RSV2 ten tijde van de definitieve besluitvorming over het Huis van de Watersport;
2. Bij de eerstkomende gelegenheid RSV2 weer aan te vullen met dit bedrag.

Ten opzichte van de situatie van november/december 2009 is er een thans een tekort van naar schatting € 440.000,-. Binnen het sportbudget is voor dit tekort alleen dekking door het budget 1/3^e-regeling voor de komende jaren aan te wenden. Dit zou echter wel betekenen dat gedurende drie jaar geen andere aanvragen meer kunnen worden gehonoreerd.

BEOOGD EFFECT

Richtinggevend uitspraken van de raad over de wenselijkheid van aanvullende financiering voor het Huis van de Watersport en/of het uitwerken van een alternatieve locatie.

ARGUMENTEN

- 1.1 *Voor de nu bekende aanvullende kosten (€ 440.000,-) is thans binnen het sportbudget alleen dekking binnen het budget 1/3^e-regeling voor de komende jaren.*
- 1.2 *Indien u besluit geen aanvullende middelen ter beschikking te stellen blijft Hemus op de huidige locatie (Elzenaar) gevestigd. Waterschap Vallei en Eem werkt op dit moment een dijkverbeteringsplan uit voor de Grebbeliniedijk in verband met de verscherpte veiligheidseisen. In het dijkverbeterplan is de nieuwe locatie voor Hemus opgenomen. In het dijkverbeterplan wordt geen rekening gehouden met handhaving van Hemus op de huidige locatie.*

KANTTEKENINGEN

- 1.1 *Aanwending van het 1/3^e-budget voor de komende drie jaar betekent dat aanvragen van andere sportverenigingen niet gehonoreerd zullen kunnen worden.*

- 1.2.1 *Het is onbekend wat de financiële gevolgen zullen zijn van een blijvende vestiging van Hemus op de huidige locatie. Op basis van nader onderzoek dient nieuwe besluitvorming plaats te vinden ten aanzien van toekenning budget RSV2 en 1/3^e-regeling.*
- 1.2.2 *De huidige locatie van Hemus bestaat voor een deel uit bouwwerken, die in strijd met het bestemmingsplan gebouwd zijn. In het op te stellen ontwerpbestemmingsplan Maatweg en omgeving moet de locatie planologisch mogelijk gemaakt worden.*

FINANCIËN

Afhankelijk van resultaat peiling.

VERVOLG

Afhankelijk van resultaat peiling.

BETROKKEN PARTIJEN

Hemus, Provincie, Waterschap.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris,

de burgemeester,

H. Huitink

L.M.M. Bolsius