



---

aan: de raad van de gemeente

zaaknummer:

Datum collegevergadering: 19 september 2023

datum raadsvergadering:

agendapunt:

portefeuillehouder: Dhr. J. van Rijn

behandelend ambtenaar:

emailadres:

telefoon: 14 0252

---

### Wij stellen voor:

1. Een extra investeringskrediet toe te kennen van € 1.200.000,- bovenop het al verleende investeringskrediet van € 937.500,- (conform raadsvoorstel Z-21-201191), zodat in totaal € 2.137.500,- beschikbaar wordt gesteld in de begroting 2023 voor de realisatie van de accommodatie van het Masterplan 2.0 SDO/JBH.
2. Vanuit de Algemene Reserve in verband hiermee een bedrag te storten van € 1.200.000,- in de kapitaallastenreserve nieuwe investeringen.
3. De kapitaallasten ad € 30.000,- van dit aanvullend krediet met ingang van 2025 te dekken uit de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen.
4. De begrotingswijziging R18 vast te stellen.

### Inleiding

Op 24 januari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel Masterplan 2.0 SDO/JBH voor de realisatie van een gezamenlijke accommodatie en faciliteiten op de huidige locatie van SDO-Hillegom op sportpark Zanderij. De huidige marktontwikkeling en het ingediende definitieve ontwerp accommodatie zijn aanleiding een aanvullend krediet te vragen aan de gemeenteraad van Hillegom.

Het Masterplan 2.0 draagt bij aan de herinrichting en vitalisering van het noordelijke gedeelte van sportpark Zanderij, waarbij de Jeu de Boules-locatie wordt verplaatst naar de locatie van SDO-Hillegom en het SDO-clubgebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid met een Jeu de Boules hal. Met deze herinrichting ontstaat een vitale sport- en ontmoetingslocatie waarin de kleinere sporten de ruimte krijgen om mee te groeien in de ontwikkelingen van hun sport en daarnaast elkaar kunnen versterken in samenwerking. Voor de omgeving biedt deze herinrichting ruimte aan andere sport- en beweegaanbieders om van deze locatie en faciliteiten gebruik te maken.

Omdat het de bevoegdheid van de raad is, wordt aan de gemeenteraad van Hillegom gevraagd om het benodigde aanvullende investeringskrediet voor de accommodatie hiervoor uit de Algemene Reserve beschikbaar te stellen. En de kapitaallasten van dit krediet te dekken door te beschikken over de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen.

### **Bestaand kader en context**

Het Masterplan 2.0 SDO/JBH past binnen de ambities van de omgevingsvisie 'Heerlijk Hillegom' en de vastgestelde sport- en beweegnota 'Hillegom Samen Sportief in Beweging', binnen het thema 'Accommodatie en Ruimte' speerpunt 1: het op orde brengen van de sportaccommodaties.

### **Beoogd effect**

Het Masterplan 2.0 SDO/JBH draagt bij aan een vitale, sportieve en gezonde leefomgeving voor de inwoners van de gemeente Hillegom.

### **Argumenten**

De kostenraming voor de nieuwe accommodatie is om meerdere redenen hoger uitgevallen. 1a. Het oorspronkelijke plan om hybride te bouwen is niet haalbaar en biedt geen duurzame oplossing. Tijdens de voorfase van het definitieve ontwerp is gebleken dat het hybride plan (renovatie met aanbouw) zowel bouwkundig als vanuit duurzaamheid kosten inefficiënt zijn. Ook is op basis van onderzoek gebleken dat de bestaande fundering niet gebruikt kan worden voor de nieuwe systeemhal. Uiteindelijk is gebleken dat een ontwerp op basis van totaal sloop met nieuwbouw, de beste bouwkundige, duurzame en kosteneffectieve oplossing biedt. 1b. De bouwkostenindex is met 25% gestegen t.o.v. het moment van opstellen. De begroting van Masterplan 2.0 is opgesteld in november 2021. De offerte van Heembouw is gebaseerd op het prijspeil van juli 2023. Er moet rekening gehouden worden met een bouwkostenindex van +/- 25%. Herkenbaar hierin is de moeilijke markt. Actueel; leveringsproblemen en aanzienlijke prijsstijgingen van bouwmaterialen (met name staal, hout, maar ook pvc en isolatiemateriaal). De oorzaken zijn voor het merendeel terug te voeren op de oorlog in Oekraïne. En daarvoor prijsstijgingen door de gevolgen van de Covid-19 pandemie. 1c. De bouwkosten voor realisatie zijn te laag begroot. In de DO-raming zijn ook de kosten opgenomen van de werkzaamheden die de verenigingen zelf zou uitvoeren. Het betreft hierbij een verdubbeling van de directe bouwkosten. De directe bouwkosten in de DO-raming liggen afgerond €755.000,- (excl. BTW) hoger dan in het Masterplan 2.0 begroot.

*2.1 Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om investeringskredieten uit de Algemene Reserve beschikbaar te stellen.*

Het extra investeringskrediet van € 1.200.000,- voor het Masterplan 2.0 SDO/JBH is niet opgenomen in de lopende begroting en kan alleen gerealiseerd worden als deze onttrokken wordt uit de Algemene Reserve. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad van Hillegom om hierover te beslissen.

*3.1 Bij het aanpassen van de kapitaalbegroting hoort een begrotingswijziging.*

Het wijzigen van de kapitaalslasten vanaf 2025 vraagt om een begrotingswijziging die door de raad moet worden vastgesteld.

*4.1 Het is de bevoegdheid van de raad om begrotingswijzigingen in de kapitaalbegroting vast te stellen.*

Het doorvoeren van de wijzigingen van het investeringskrediet en ramen kapitaallasten vraagt om een begrotingswijziging die door de raad moet worden geaccordeerd.

### **Kanttekeningen**

1. Zonder aanvullend krediet kan de nieuwe accommodatie niet gerealiseerd worden. Alleen als de raad instemt met het aanvullend krediet kan de bouwovereenkomst met Heembouw worden ondertekend en met de sloop en bouw begonnen worden.

### **Financiële consequenties**

De aanvullende kosten voor de accommodatie van het Masterplan 2.0 SDO/JBH bedragen in totaal € 1.200.000,-. Voor dit bedrag wordt een aanvullend krediet gevraagd, waardoor het investeringsbedrag uit op € 2.137.500,-. De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Algemene reserve, die wordt gestort in de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen. Vanaf het begrotingsjaar 2025 worden de jaarlijkse afschrijvingslasten van in totaal € 53.438,- geraamd en onttrokken uit de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen. Van de afschrijvingslasten is € 23.438 van de eerder beschikbare krediet van € 937.500,- en € 30.000,- van het aanvullend krediet.

### **Aanpak, uitvoering en participatie**

In de beeldvormende commissievergadering van 6 september 2023 heeft Heembouw namens de betrokken verenigingen middels een presentatie verzorgd. De raadsleden zijn inhoudelijk geïnformeerd over het voortgangsproces, de route van schetsontwerp naar definitief ontwerp en de meerkosten die dit met zich meebrengt.

De vastgestelde aanpak uit het raadsvoorstel Z-21-201191 blijft ongewijzigd van kracht.

Na besluitvorming worden de initiatiefnemers op de hoogte gesteld van het raadsbesluit.

### **Duurzaamheid**

Het projectplan 'Masterplan 2.0 SDO/JBH' draagt bij aan een duurzame vitale sport- en bewegomgeving op het noordelijk gelegen gedeelte van sportpark Zanderij (SDO-locatie). De nieuwe accommodatie voldoet aan toegankelijkheidseisen en de geldende bouwnormen t.a.v. duurzaamheid en energie-eisen.

### **Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)**

Niet van toepassing.

### **Urgentie**

Een besluit van de gemeenteraad is nodig om de realisatie van de accommodatie mogelijk te maken.

### **Evaluatie**

Na vaststelling door de raad worden college en raad op de hoogte gehouden over de voortgang van het proces.

### **Bijlagen en achtergrondinformatie**

1. Raadsbesluit Z-21-201191 Masterplan 2.0 SDO/JBH
2. Intekening bouwvlak en ontwerp nieuwe accommodatie SDO/JBH
3. Memo Masterplan 2.0 SDO/JBH bouwkostenontwikkeling
4. Presentatie SDO/JBH-accommodatie aan de commissie
5. Begrotingswijziging R18

Namens het college van \_\_\_\_\_ ,

Dhr. M. Witkamp  
Secretaris

Dhr. A. van Erk  
Burgemeester

## Raadsbesluit

---

De raad van de gemeente \_\_\_\_\_,

gelezen het voorstel van het college van \_\_\_\_\_ met als onderwerp Aanvullend krediet op raadsvoorstel Z-21-201191 Masterplan 2.0 SDO/JBH,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

### **besluit:**

1. Een extra investeringskrediet toe te kennen van € 1.200.000,- bovenop het al verleende investeringskrediet van € 937.500,- (conform raadsvoorstel Z-21-201191), zodat in totaal € 2.137.500,- beschikbaar wordt gesteld in de begroting 2023 voor de realisatie van de accommodatie van het Masterplan 2.0 SDO/JBH.
2. Vanuit de Algemene Reserve in verband hiermee een bedrag te storten van € 1.200.000,- in de kapitaallastenreserve nieuwe investeringen.
3. De kapitaallasten ad € 30.000,- van dit aanvullend krediet met ingang van 2025 te dekken uit de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen.
4. De begrotingswijziging R18 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 oktober 2023,

Mevr. Y. Hermans  
griffier

voorzitter