

Raadsmededeling - openbaar



Nummer : 13/2011
Datum : 12 januari 2011
B&W datum : 18 januari 2011
Portefuillehouder : Ted Kok
Onderwerp : Algehele privatisering AZSV

Aanleiding

Tijdens de RTG-behandeling van de algehele privatisering van AZSV op 11 januari 2011 is verzocht om een aanvulling op de stukken middels:

1. Een helder overzicht van de (financiële) consequenties als privatisering niet doorgaat en de consequenties van het niet aannemen van het amendement betreffende de huurtarieven.
2. Een matrix met de kosten in de huidige situatie, de toekomstige kosten uitgaande van een ongewijzigde situatie en de kosten in de geprivatiseerde situatie.

Deze raadsmededeling geeft de gevraagde aanvulling. (Daarnaast zijn de bedragen in college- en raadsvoorstel in overeenstemming gebracht.)

Inhoud mededeling

1. Consequenties niet doorgaan privatisering

Als de algehele privatisering van AZSV niet doorgaat betekent dit dat het capaciteitsprobleem niet opgelost wordt. AZSV geeft aan dat deze vereniging dan voor 150 leden te weinig ruimte heeft. De te verwachten kosten voor onderhoud die wij dan de komende 10 jaar, naast het in de begroting opgenomen reguliere bedrag voor onderhoud, kunnen verwachten zijn:

Te verwachten onderhoudskosten indien de privatisering geen doorgang vindt	Praktijk incl BTW (2010)
Renovatie veld 1, veld 6 en veld 7 (vanaf 1980 niet gebeurd)	€ 13.173,00
Vervangen beregeningshaspel, door alubuizensysteem	€ 5.000,00
Vervangen 2 pompen (geschat op 30 jaar oud)	€ 14.100,00
Vervangen leunhekken (hoofdveld, veld 1,2,4)	€ 25.258,00
Totaal te verwachten vaste kosten	€ 57.531,00
Calamiteiten	p.m.
Optioneel: oplossen capaciteitsprobleem door aanleg kunstgrasveld door gemeente	€ 487.900,00
Totaal te verwachten optionele kosten	€ 487.900,00

Consequenties van het niet aannemen van het amendement om de stijging van de huurtarieven in de sport vanaf 2012 volledig terug te draaien

In het collegestuk en raadsvoorstel zij wij uitgegaan van de meest actuele cijfers voor 2012. Op het moment van de stukken door ons college behandeld werden, is er in de berekening vanuit gegaan dat het amendement om de voorgenomen stijging van de huurtarieven in de sport vanaf 2012 geheel ongedaan te maken, aangenomen zou worden. (Bij de behandeling van de begroting 2011 was immers al een amendement aangenomen om de verhoging van de

huurtarieven in de sport geen doorgang te laten vinden, maar hier is een andere financiële onderbouwing bij aangegeven.) Het amendement werd eind december echter niet aangenomen. Hierdoor is de stijging van de huurtarieven in de sport vanaf 2012 niet geheel maar slechts gedeeltelijk teruggedraaid.

Het niet geheel terugdraaien van de huurverhoging heeft consequenties voor de genoemde huurinkomsten in de berekeningen in het college- en raadsvoorstel. De huurtarieven van de sportaccommodaties stijgen hierdoor in 2012 met 1,06% en in 2013 met 5%. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente vanaf 2013 van AZSV jaarlijks een extra bate misloopt van € 1.047,--. Omgerekend naar de eenmalige privatiseringsvergoeding gaat het dan om een bedrag van € 26.175,--.

(Overigens is tijdens de raadsbehandeling aangegeven dat de discussie over het eventueel terugdraaien van de huurverhoging in de sport bij de behandeling van de begroting 2012 opnieuw gevoerd zal worden.)

2. Matrix met de kosten nu, kosten in ongewijzigde situatie in de toekomst en de kosten van de geprivatiseerde situatie.

Jaarlijkse kosten en inkomsten AZSV in begroting*	Huidige situatie 2011	Huidige situatie incl. bezuiniging vanaf 2013**	Situatie 2013 geprivatiseerd
jaarlijks onderhoud AZSV	€ 49.052	€ 44.146	0
huur	-€ 17.127	-€ 18.174	0
stroomkosten	€ 773	€ 773	0
extra ozb inkomsten			-€ 883
Jaarlijkse rentelasten (€ 720.159,-)			***€ 28.806
Exploitatiekosten	€ 32.698	€ 26.745	€ 27.923

* Daarnaast zijn er de komende 10 jaar te verwachten renovatiekosten. Deze renovatiekosten zijn niet opgenomen in de gemeentebegroting. Zie punt 1 van deze raadsmededeling.

** Bezuiniging 10% onderhoud en huurverhoging in 2012 van 1,06% en vervolgens in 2013 van 5%.

** In het collegevoorstel en oorspronkelijke raadsvoorstel en raadsbesluit wordt uitgegaan van structurele rentelasten van € 28.631,--. Uit exacte berekening blijkt dat deze rentelasten € 28.806,-- zijn. Dit is meegenomen bij het in overeenstemming brengen van de bedragen in college en raadsvoorstel. In het raadsvoorstel en raadsbesluit staat nu het exacte bedrag weergegeven.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: