

## Offerte 2018-2021

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid
- Bedrijfsvoering

Onderwerp: Herinrichting Park Moleneind (incl. verhuizing Red Sox naar de Boekesdijk)

Betreft : FCL 75310008 tm 75310012 / ECL 33799

### Structureel

Investeringsbedrag	€ 1.146.000 (exclusief btw)
Afschrijvingstermijn	€ 150.000 10 jr. toplaag kunstgrasveld De Rakt € 450.000 20 jr. ondergrond kunstgrasveld De Rakt € 126.000 10 jr. parkeervoorzieningen (€ 50.000 dekking Grex) € 210.000 20 jr. extra kleedkamers De Rakt (geen restw.) € 210.000 20 jr. kleedaccommodatie Red Sox (geen restw.)

-				
-	Budgettair effect (x € 1.000)			
Jaarlasten	2018	2019	2020	2021
Kapitaallasten (afschrijving)	71	71	71	71
Kapitaallasten (rente 2%)	23	23	21	20
Vrijval kapitaallasten 1 <sup>e</sup> jaar	-82	-	-	-
Overige) exploitatielasten	463 (I) 16 (S)	16 (S)	16 (S)	16 (S)
Dekking: bijdrage reserve (dekking kapitaallasten) Bijdrage derden	-1	-6	-6	-6
Te dekken	490	104	102	101

-

<p>Algemene toelichting</p>	<p>Middels een burgerparticipatie traject is gezocht naar een duurzame, multifunctionele en gedragen oplossing voor de knelpunten in Park Moleneind. De projectgroep heeft gezamenlijk een voorstel voor het college en de raad ontwikkeld waarmee o.a. de capaciteitsproblemen van FC de Rakt en de overlast in het park op worden gelost.</p> <p>De projectgroep stelt het volgende voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Red Sox uit het park verhuizen om ruimte te creëren en ergens anders binnen Uden te vestigen</li> <li>- Red Sox te verhuizen naar het terrein van de buitenkwekerij van IBN aan de Boekelsedijk</li> <li>- 1 kunstgrasveld aan te leggen voor FC de Rakt,</li> <li>- de overige sportvelden in park Moleneind anders te positioneren,</li> <li>- het aantal parkeerplaatsen uit te breiden,</li> <li>- het groene karakter van het park te versterken door te investeren in beplanting</li> <li>- de tijdelijke kleedkamers van FC de Rakt te vervangen door nieuwbouw en het clubhuis van RS om te bouwen tot kleedkamers voor FC de Rakt en</li> <li>- hiervoor genoemde middelen beschikbaar te stellen</li> </ul> <p>De totale investering bedraagt € 1.146.000 exclusief btw. Voor een nadere specificatie van deze investering zie hierboven.</p> <p>De eenmalige kosten bedragen € 463.000 exclusief btw en zijn als volgt te specificeren:</p> <table border="1" data-bbox="560 1193 1257 1424"> <thead> <tr> <th colspan="2">Incidentele kosten</th> <th>Excl. btw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Omzetten velden</td> <td>Moleneind</td> <td>€ 80.000,00</td> </tr> <tr> <td>Bestemmingsplan kleedkamers</td> <td>Moleneind</td> <td>€ 15.000,00</td> </tr> <tr> <td>Parkinrichting</td> <td>Moleneind</td> <td>€ 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sloopkosten, plankosten en beplanting</td> <td>Red Sox</td> <td>€ 98.000,00</td> </tr> <tr> <td>Aanleg honkbalveld (totaal)</td> <td>Red Sox</td> <td>€ 120.000,00</td> </tr> <tr> <td>Verhuizing waterbassins</td> <td>Red Sox</td> <td>€ 50.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>€ 463.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>De structurele exploitatielasten stijgen met € 16.000 per jaar (voor Moleneind € 2.000 en voor de Red Sox met € 14.000).</p> <p>De offerte is opgesteld <b>exclusief btw</b>. Het is echter nog niet duidelijk of naar oordeel van de Belastingdienst de BTW ook daadwerkelijk verrekenbaar is. Indien blijkt dat de btw niet verrekenbaar is, zullen de budgetten met 21% (€ 338.000) verhoogd dienen te worden. Dit risico is niet in deze offerte ingecalculeerd.</p>	Incidentele kosten		Excl. btw	Omzetten velden	Moleneind	€ 80.000,00	Bestemmingsplan kleedkamers	Moleneind	€ 15.000,00	Parkinrichting	Moleneind	€ 100.000,00	Sloopkosten, plankosten en beplanting	Red Sox	€ 98.000,00	Aanleg honkbalveld (totaal)	Red Sox	€ 120.000,00	Verhuizing waterbassins	Red Sox	€ 50.000,00			€ 463.000,00
Incidentele kosten		Excl. btw																							
Omzetten velden	Moleneind	€ 80.000,00																							
Bestemmingsplan kleedkamers	Moleneind	€ 15.000,00																							
Parkinrichting	Moleneind	€ 100.000,00																							
Sloopkosten, plankosten en beplanting	Red Sox	€ 98.000,00																							
Aanleg honkbalveld (totaal)	Red Sox	€ 120.000,00																							
Verhuizing waterbassins	Red Sox	€ 50.000,00																							
		€ 463.000,00																							
<p>Bijdrage aan doelstelling van het programma</p>	<p>Goed leven en ontmoeten begint bij een goede kwaliteit van de publiek ruimte. Maatwerk, draagvlak en betrokkenheid zijn sleutelbegrippen om ontmoetingen te laten werken. Dit geldt ook voor cultuur en sport. De gemeente stimuleert de toegankelijkheid daarvan.</p>																								