

Leden van de Gemeenteraad Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Datum : 4 april 2025
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 1307682
Behandeld door : College
Doorkiesnummer : 023-5225555
Onderwerp : Vitaal Vogelenzang – update financiën
Verzonden :
Bijlage(n) :

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren we u over de financiële stand van zaken van het totale project Vitaal Vogelenzang per balansdatum 1 januari 2025. Deze extra informatie naast de reguliere P&C cyclus is naar aanleiding van een toezegging (TR 039) als reactie op een vraag van Hart voor Bloemendaal.

Totaaloverzicht van kosten en opbrengsten

De totale (netto) opbrengsten prijspeil 1 januari 2025 zijn geraamd op € 12,50 mln. De opbrengsten bestaan uit de grondopbrengsten uit woningbouw met aftrek van de aanneemsom voor de aanleg van de openbare ruimte. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de uitgevraagde opdracht. De totale kosten zijn op prijspeil 1 januari 2025 geraamd op € 1,04 mln. Hiervan bedraagt € 0,34 mln. nog te maken kosten en € 0,70 mln. aan boekwaarde. Dit laatste bedrag maakt onderdeel uit van de balanspositie 31 december jaarrekening 2024. De grondafname zal direct na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning plaatsvinden. Nog dit jaar wordt de grondopbrengst verwacht en zal met de boekwaarde worden verrekend. Voor de plankosten wordt uitgegaan van een afbouwende inzet over een periode van drie jaar (tot 2027). Op basis van huidige inzichten en prijspeil 1 januari 2025 wordt het resultaat van de projectbegroting grondtransactie berekend op een positief bedrag van € 11,5 mln.

Realisatie van sportcomplex, sportvelden en dorpspark

De financiële verkenning die ten grondslag lag aan het raadsbesluit uit september 2020 (2020002881) omvatte verschillende kosten waarvoor in 2022 en laatst in december 2024 investeringskredieten zijn vastgesteld (2022000448 en 2022004471). Het overzicht van de vastgestelde kredieten ten behoeve van de realisatie van het sportcomplex, de sportvelden en het dorpspark zijn weergegeven in onderstaand overzicht. De kosten zijn gebaseerd op de aanneemsommen van de biedingsmodule van Thunnissen inclusief in de overeenkomst afgesproken indexatie, inclusief BTW, doorontwikkeling, kunstgrasvelden en onvoorzien voor een totaalbedrag van € 5,45 mln. In de raad van 12 december 2024 zijn aanvullende kredieten vastgesteld voor extra uitgaven (bodemgesteldheid e.d.) van € 0,51 mln. Hiermee komt het bijgestelde krediet voor de



realisatie van sportcomplex, sportvelden en dorpspark uit op € 5,96 mln. waarmee het totaal verwachte positief resultaat van het project na grondverkoop wordt berekend op een bedrag van ca. € 5,54 mln. (= € 11,5 mln. minus € 5,96 mln.). Vervolgens zal na afronding van het project een bijdrage aan het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw (€ 0,9 mln.) en het Sportfonds (€ 0,2 mln.) als uitvloeisel van uw besluit van september 2020 worden gedaan.

Eerstvolgende mijlpaal P&C cyclus

In juni wordt, gelijk met het vaststellen van de jaarrekening, de jaarlijkse actualisering van de projectbegroting ter borging van uw budgetrecht aan u voorgelegd.

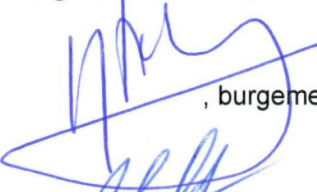
			Beschikbaar gestelde kredieten t/m begrotingsjaar 2024	Totaal geactiveerde uitg./ink. t/m boekjaar 2024	Saldo
A. Realisatie clubhuis/bestaande dorps huis Vogelenzang					
<u>grootboeknummer</u>	<u>kostensoort</u>	<u>omschrijving</u>			
7520112	432020	Realisatie kantine sportcomplex Vogelenzang	840.911	714.531	126.380
7520113	432020	Realisatie kleedruimtes sportcomplex Vogelenzang	678.083	601.087	76.996
7030106	432020	Aanpassingen bestaande dorps huis Vogelenzang inclusief pergola	239.628	211.125	28.503
7520114	432020	Realisatie materiaalhoek sportcomplex Vogelenzang	187.519	62.025	125.494
65020160	438400	Verplaatsen jeugdhonk tbv sportcomplex Vogelenzang	25.913	55.891	-29.978
Totaal			1.972.054	1.644.659	327.395
B. Aanleg sportvelden Vogelenzang					
<u>grootboeknummer</u>	<u>kostensoort</u>	<u>omschrijving</u>			
7520115	432020	Aanleg tennisvelden Vogelenzang	1.517.307	1.281.035	236.272
7520116	432020	Aanleg top laag voetbal Vogelenzang	1.005.018	855.801	149.217
7520117	432020	Aanleg sporttechnische laag voetbal Vogelenzang	335.007	288.234	46.773
7520118	432020	Aanleg onderbouw voetbal Vogelenzang	440.007	371.464	68.543
7520119	432020	Aanleg hekwerken tennis-/voetbalvelden Vogelenzang	91.878	37.636	54.242
7210270	432020	Aanleg toegangsweg naar sportpark	159.723	112.404	47.320
7220104	432020	Aanleg parkeerterrein sportpark	167.025	129.443	37.582
Totaal			3.715.965	3.076.015	639.950
C. Aanleg dorpspark Vogelenzang					
<u>grootboeknummer</u>	<u>kostensoort</u>	<u>omschrijving</u>			
7570700	432020	Aanleg dorpspark Vogelenzang	272.827	54.126	218.701
Totaal			272.827	54.126	218.701
TOTAAL A./B./C.			5.960.846	4.774.799	1.186.047

65020160 betreft exploitatiebudget; overschrijding binnen begrotingsresultaat 2024 verantwoord.

In bovenstaand overzicht is nog geen rekening gehouden met mogelijk te ontvangen bijdrage uit de SPUK regeling stimulering sport die van toepassing is voor gemeenten sinds 2019 en loopt tot en met 2025. Deze regeling vergoedt op aanvraag de betaalde BTW op sportfaciliteiten. De kosten voor de kantine zijn uitgesloten van de vergoeding. De huidige planning van de aanleg van de sportfaciliteiten gaat er van uit dat de sportvelden en het sportgebouw dit jaar gereed zijn en met succes een beroep op de regeling kan worden gedaan. Na controle door de accountant zal nog dit jaar een aanvraag worden ingediend waarvan de uitkomst ongewis is. Zodra daarover meer duidelijk is wordt u bij het eerstvolgende P&C document geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

 , burgemeester

 , secretaris