MOERDIJK

Technische vragen

Moerdijk VOORUIT!
De heer C.J.A. van Dorst

Kenmerk	01335 TV
Vergadering	5 november 2026
Datum	2 november 2026
Onderwerp	Meerjarenbegroting 2027-2030 gemeente Moerdijk

Geachte heer Van Dorst,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van de volgende technische vragen aan.

Vraag:
Bij vraag 2 b heb ik de volgende vraag gesteld:
2. Aanbiedingsnota, bladzijde 19, punt 3.2.3, Aanbesteding exploitatie sportaccommodaties, laatste alinea:
   b. Wat zijn de in de (meerjaren)begroting opgenomen structurele lasten (ramingen) van de nieuwe Niervaert, uitgesplitst naar:
- Kapitaallasten?;
- Exploitatielasten?;
- Contractkosten nieuwe exploitatieovereenkomst?

In uw beantwoording wordt uitsluitend het bedrag aan kapitaallasten vanaf 2030 afzonderlijk genoemd. Voor de exploitatielasten en de contractkosten wordt verwezen naar de aanbiedingsnota en de nog niet definitief afgeronde aanbesteding. Daarmee is mijn vraag niet volledig beantwoord. Bovendien wil ik geen fouten maken bij mijn beeldvorming over de feitelijke situatie.

Antwoord:
De jaarlasten zijn als volgt samen te vatten:

Onderdeel	**Jaarlast**
Kapitaallasten nieuwe Niervaert	€ 905.000 structureel vanaf 2030
Contractkosten nieuwe exploitatieovereenkomst	€ 675.000 structureel vanaf 2027
Exploitatielasten	€ 202.000 structureel vanaf 2027

U vraagt specifiek naar de lasten die samenhangen met de nieuwe Niervaert. Zoals eerder aangegeven, zijn de ramingen in de huidige (meerjaren)begroting nog niet volledig gebaseerd op de situatie na ingebruikname van de nieuwe accommodatie. Dit hangt samen met het feit dat de oplevering naar verwachting in 2029 plaatsvindt.
Om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen, lichten wij hieronder de verschillende onderdelen nader toe.

- *Kapitaallasten*
  De kapitaallasten van € 905.000 vanaf 2030 hebben betrekking op de nieuwe Niervaert. Dit bedrag is conform het raadsbesluit van 29 januari 2026.

- *Contractkosten nieuwe exploitatieovereenkomst*
  In het raadsbesluit van 29 januari 2026 is destijds aangegeven:
  ''Exploitatielasten
  Op dit moment is het nog niet mogelijk om de uiteindelijke exploitatielasten te berekenen. De exploitatielasten voor de nieuwe Niervaert worden later vastgesteld, wanneer de exploitant bekend is, en worden dan in de begroting verwerkt. Uiteraard is in het ontwerpproces rekening gehouden met het zo laag mogelijk houden van de exploitatielasten (waaronder energielasten en te vermijden personele kosten). Voor de toekomstige exploitatie geldt de huidige exploitatiebijdrage als basisbedrag. Of deze volstaat blijkt na aanbesteding van de exploitatie.''

  Momenteel loopt de aanbesteding voor de exploitatie van diverse sportaccommodaties, waaronder De Niervaert, voor de periode 2027-2031. De hiervoor geraamde contractkosten bedragen € 675.000 per jaar. Dit bedrag bestaat uit € 560.000 die al in de begroting was opgenomen en een verwachte verhoging van € 115.000 zoals die in de aanbiedingsnota (pagina 19) is toegelicht.

  De opdracht is inmiddels onder voorbehoud gegund, maar nog niet definitief. Na definitieve gunning wordt de raad hierover geïnformeerd. De aanbesteding heeft betrekking op de periode 2027-2031. Na afloop van deze contractperiode kunnen de exploitatiebijdragen opnieuw worden beoordeeld en geactualiseerd op basis van de dan geldende situatie, waaronder de ingebruikname van de nieuwe Niervaert.

- *Overige exploitatielasten*
  Naast de contractkosten zijn er overige exploitatielasten. De huidige begrotingsraming hiervoor bedraagt € 202.000 per jaar en bestaat uit de volgende onderdelen:

- Dotatie voorziening groot onderhoud	€ 167.000
- Gebouwverzekering	€ 20.000
- Belastingen en heffingen	€ 15.000
- Totaal	€ 202.000

  Conform de uitgangspunten van het door de gemeenteraad vastgestelde Beheerplan gemeentelijk vastgoed (raadsvergadering 14 december 2023) wordt het meerjarenonderhoudsplan jaarlijks geactualiseerd. In dit plan wordt voor de gemeentelijke gebouwen het benodigde groot onderhoud voor de komende tien jaar in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt de benodigde jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening bepaald. Door de jaarlijkse dotaties worden de onderhoudslasten geëgaliseerd en zijn er op termijn voldoende middelen in de voorziening beschikbaar voor de uitvoering van het geplande onderhoud.
  Hierbij dient te worden opgemerkt dat de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening van € 167.000 t.b.v. de Niervaert niet betekent dat dit bedrag ook daadwerkelijk jaarlijks aan groot onderhoud wordt besteed. Het betreft een reservering voor toekomstig onderhoud.

Voor de huidige Niervaert geldt dat de komende jaren enkel het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd zodat het zwembad open kan blijven tot de tijd dat de nieuwe Niervaert gerealiseerd is.
Tot slot merken we op dat de post belastingen en heffingen betrekking heeft op de gemeentelijke belastingen waarvoor de aanslagen via de BWB worden opgelegd. Deze belastingen drukken als last op het budget van De Niervaert, maar de daaruit voortvloeiende inkomsten komen via de BWB weer ten gunste van de gemeente. Per saldo is deze post voor de gemeente daarmee budgettair neutraal.

Al met al bevinden we ons de komende jaren in een overgangsfase richting de nieuwe Niervaert. We blijven de voortgang en de financiële ontwikkelingen nauwlettend volgen. Op basis van de meest actuele inzichten worden de ramingen waar nodig geactualiseerd en verwerkt in de begroting via de reguliere planning-en-controlcyclus.

Met vriendelijke groet,



S. Elseman
gemeentesecretaris