Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 594146
Zaaknummer: 771958

Houten, 12 juli 2022

gemeente Houten

Onderwerp:
Vervangingskredieten buitensportvelden

Beslispunten:
1. De vijf geplande vervangingskredieten sportvelden 2022 niet uit te voeren maar in te ruilen voor de vervanging van drie versleten kunstgrasvelden;
2. De structurele (kapitaal)lasten van € 93.000,- op te vangen uit de vrijval van kapitaallasten van geplande vervangingen 2022.

Samenvatting
In de programmabegroting 2022 zijn vijf sportvelden benoemd waarvoor vervangingskredieten zijn verleend. Uit recent onderzoek blijkt echter dat deze velden nog niet aan vervanging toe zijn, maar dat er wel drie andere velden zijn die moeten worden vervangen. De vervanging van deze velden is urgent, omdat gebleken is dat deze velden voor aankomend speelseizoen (september 2022 – juni 2023) niet zullen worden goedgekeurd. Dit houdt in dat er geen officiële sportwedstrijden op gespeeld mogen worden.

Aanleiding
Uit recent onderzoek blijkt dat de genoemde sportvelden in de Programmabegroting nog niet aan vervanging toe zijn, maar dat er wel drie andere velden zijn die moeten worden vervangen. De vervanging van deze velden is urgent, omdat gebleken is dat deze velden voor aankomend speelseizoen (september 2022 – juni 2023) niet zullen worden goedgekeurd. Dit houdt in dat er geen officiële sportwedstrijden op gespeeld mogen worden.

Omdat het huidige krediet beschikbaar is gesteld voor specifieke velden, (ze worden weergegeven per sportcomplex en veldnummer in de programmabegroting 2022) is alleen de raad bevoegd om het huidige krediet in te zetten voor andere velden.
Daarom wordt middels dit raadsvoorstel gevraagd om het vervangingskrediet in te zetten voor deze drie velden.

De genoemde sportvelden in de Programmabegroting:
HC Houten, veld 1, hockey, kunstgras
HC Houten, veld 2, hockey, kunstgras
SV Houten, veld 3, voetbal, gras
VV 't Goy, Veld 1, voetbal, gras
VV Schalkwijk, veld 3, voetbal, gras

De sportvelden die urgent moeten worden vervangen;
HC Houten, veld 3, hockey, kunstgras
SV Houten, veld 4, voetbal, kunstgras
Delta Sport, veld 1, voetbal, kunstgras

In de huidige programmabegroting 2022 heeft de raad vervangingskredieten van € 890.000,- beschikbaar gesteld, wat een jaarlast betekent van € 93.353,-.

Beoogd effect
Het beoogd effect is dat drie versleten kunstgrasvelden worden vervangen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de sportverenigingen maximaal gebruik kunnen maken van de gemeentelijke sportfaciliteiten. Dit is goed voor de stimulering van de sport en goed voor de gezondheid van de gebruikers.

Argumenten per beslispunt

1.1 Uit onderzoek blijkt dat drie kunstgrasvelden urgent vervangen moeten worden.
In de programmabegroting 2022 worden velden genoemd die vervangen moet worden, maar uit onderzoek blijkt dat andere velden meer urgent zijn. Dermate urgent dat de velden niet goedgekeurd worden door de hockey- en/of voetbalbond. Hierdoor moet zo spoedig mogelijk worden begonnen met de vervanging.

2.1 Uit onderzoek blijkt dat het beschikbare krediet voor 2022 toereikend is voor de meest urgente velden.
Voorgesteld wordt om het beschikbare vervangingskrediet, € 890.000,- of een jaarlast van € 93.353,-, in te zetten voor de renovatie van kunstgrasvelden die het meest urgent zijn. De structurele (kapitaal)jaarlast van de nieuwe vervangingen op te vangen door de vrijval van kapitaalslasten van de geplande vervangingen 2022 die door worden geschoven in de planning.

Kanttekeningen

2.1 Het totaal benodigde krediet wordt pas duidelijk na de aanbesteding
Alle bovengenoemde bedragen zijn ramingen. De beschikbaarheid van bouwmaterialen en personeel is de laatste tijd onzeker en heeft een prijsverhogend effect. Het benodigde krediet wordt pas concreet na een aanbesteding. Wanneer blijkt dat het beschikbare krediet niet voldoende is om drie velden te vervangen zal het krediet gebruikt worden om twee velden te vervangen. De consequenties voor het veld wat niet gerenoveerd kan wordt moet besproken worden met de belanghebbenden.

Participatie

Er is nauw contact en overleg geweest met de betrokken verenigingen. Verenigingen hebben onder andere mee kunnen besluiten over de planning en materialisatie van de velden.

Financiën en formatie

De raad heeft in 2021 de programmabegroting 2022 vastgesteld en daarmee de volgende vervangingskredieten voor de vervanging van sportvelden verleend.

Item	Invest. bedrag excl btw	Invest. bedrag Incl btw	Afschrijftermijn	Jaarlast (rente 1%)
Waterveld 1 Sportpark De Meerpaal		377.000	10	41.496
Waterveld 2 Sportpark De Meerpaal		377.000	10	41.496
Veld 3 Sportpark Oud Wulven		54.000	15	4.145
Veld 1 Sportpark VV 't Goy		41.000	15	3.108
Veld 3 Sportpark Blokhoven		41.000	15	3.108
Totaal beschikbaar krediet (**INCL** btw)		**890.000**		**93.353**

In totaal is er in 2022 aan krediet beschikbaar € 890.000,- (incl btw) met een jaarlast van € 93.353,-.

Vorig jaar is ook het vervangingsplan buitensportaccommodaties geactualiseerd. Deze informatie is niet verwerkt in de programmabegroting 2022. Uit de actualisatie komt naar voren dat de genoemde velden in de programmabegroting langer mee kunnen, maar andere velden vervangen moeten worden. Dit komt voornamelijk doordat andere velden internsiever gebruikt worden, waardoor de voorspelde afschijvingstermijnen niet worden gehaald.

Begin dit jaar heeft bureau Newae een advies uitgebracht over de noodzaak om de genoemde (kunst)grasvelden in het vervangingsplan te renoveren (zie bijlage 1). Uit hun onderzoek blijkt dat de twee grasvelden (veld 2 sportpark Blokhoven en puppilenveld sportpark 't Goy) nog niet gerenoveerd hoeven te worden.

Keuring
Om meer zekerheid te krijgen over de noodzaak om te renoveren is, naast het uitgebrachte advies van het ingeschakelde bureau, recentelijk een keuringsbureau ingeschakeld. Dit keuringsbureau heeft beoordeeld of de drie kunstgrasvelden afgekeurd gaan worden voor aankomend speelseizoen. Dit bureau weet met zekerheid te zeggen dat de velden niet

voldoen aan de eisen van de bonden. Hierdoor mogen er aankomend seizoen (september 2022 – juni 2023) geen officiële wedstrijden op gespeeld worden (zie bijlagen 3, 4 en 5).

Actuele raming
In een vervolgopdracht aan bureau Newae is specifiek gekeken naar wat er allemaal moet gebeuren en hiervoor is ook een kostenraming opgesteld (zie bijlage 2). Het benodigde bedrag per kunstgrasveld valt lager uit, omdat uit onderzoek is gebleken dat onder andere de onderlagen niet vervangen behoeven te worden.

Het benodigde bedrag voor de renovatie is:

Item	Invest. bedrag excl btw	Invest. bedrag Incl btw	Afschrijft ermijn	Jaarlast (rente 1%)
Kunstgrasveld 1 Sportpark De Kruisboog	314.000	379.940	10	41.793
Kunstgrasveld 4 Sportpark Oud Wulven	299.000	361.790	10	39.797
Kunstgrasveld 3 Sportpark De Meerpaal	201.000	243.210	10	26.753
Risico opslag	81.400	98.494	10	10.834
Extra wensen opslag	32.700	39.567	10	4.352
Begeleidingskosten	30.750	37.208	10	4.093
Totaal	958.850	1.160.209		127.623
Zonder risico en extra wensen opslag				112.436
Huidige jaarlast (in de begroting)				93.353

Bovenstaande tabel bevat twee kostenscenario's. Een renovatie met een opslag voor risico's en extra wensen en een renovatie zonder opslag voor risico en wensen. In tabelvorm wordt hieronder de jaarlast van ieder scenario aangegeven.

Structurele jaarlast
De jaarlast zit tussen de € 112.436,- en de € 127.623,-. Dit ten opzichte van de huidige jaarlast € 93.353 maakt dat er een toename van de jaarlast is van € 19.083,- of € 34.270,-.

Toename met opslag	127.623	93.353		34.270
Toename zonder opslag	112.436	93.353		19.083

Het streven is om de jaarlast van de nieuwe vervanging niet boven de jaarlast in de begroting uit te laten komen, dus niet uit te gaan van een risico-opslag en een extra wensen opslag. En dus het beschikbare krediet in de programmabegroting in te zetten voor de velden die het meest urgent zijn.

SPUK-regeling (Specifieke Uitkering) Sport
Bovenstaande bedragen zijn inclusief btw. De genoemde investeringen zijn begin dit jaar opgevoerd in de gemeentelijke SPUK-regeling aanvraag. Hiermee kan de gemeente de betaalde btw op sportinvesteringen verrekenen en krijgt de gemeente 17,5% van de 21% terug. De afgelopen jaren heeft de gemeente van alle opgevoerde sportinvesteringen bij de SPUK de btw voor 17,5% kunnen verrekenen. Het is dan ook reëel dat we 17,5% van de btw op investeringen in dit voorstel terug kunnen krijgen via de SPUK-regeling Sport. Dan is de toename in de jaarlast tussen € 11.936 en minus € 593. Oftewel uitvoering van het scenario van renovatie zonder opslag voor risico en extra wensen past binnen de beschikbare middelen

Toename max minus spuk btw	105.289	93.353		11.936
Toename min minus spuk btw	92.760	93.353		-593

Communicatie
N.v.t.

Voortgang
Zodra het krediet beschikbaar is voor de meest urgente kunstgrasvelden, wordt gestart met de vervangingen van de velden. Als blijkt dat de aanbesteding binnen het beschikbare krediet blijft zal tot gunning/vervanging worden overgegaan. Wanneer het beschikbare krediet onvoldoende blijkt voor de renovatie van drie velden wordt het krediet gebruikt voor

de vervanging van twee velden. De consequenties voor het andere veld moet worden onderzocht met de belanghebbenden.

Evaluatie

N.v.t.

Houten, 12 juli 2022

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlagen

1 Advies Newae renovatie buitenvelden
2 Kostenraming Newae kunstgrasvelden
3 Keuringen SV Houten veld 4
4 Keuring HC Houten veld 3
5 Keuring Delta veld 1

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: R. Frowijn

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 594146

Onderwerp
Vervangingskredieten buitensportvelden

Beslispunten:

1. De vijf geplande vervangingskredieten sportvelden 2022 niet uit te voeren maar in te ruilen voor de vervanging van drie versleten kunstgrasvelden;
2. De structurele (kapitaal)lasten van € 93.000,- op te vangen uit de vrijval van kapitaallasten van geplande vervangingen 2022;

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022 gelezen en besluit:

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 4 oktober 2022.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,
{{?esl:Signer2:Capture:size(200,100)}}

C.M.S. Visser

de voorzitter,
{{?esl:Signer1:Capture:size(200,100)}}

G.P. Isabella