Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 652192
Zaaknummer: 803289

Houten, 28 november 2023

gemeente Houten

Onderwerp:
Geactualiseerd vervangingsplan buitensportvelden

Beslispunten:
1. Het geactualiseerde vervangingsplan buitensportvelden met bijbehorende jaarlasten vast te stellen
2. In de notitie Investeringen Waardering en Afschrijving volgende termijnen op te nemen:
   - Sportveld natuurgras bovenlaag: 15 jaar
   - Sportveld kunstgras onderlaag: 20 jaar
   - Sportveld kunstgras bovenlaag: 10 jaar
   - Zandfundering/ Drainage/ Beregening/ Verlichtingsmasten: 30 jaar
   - Hekwerk/ Ballenvangers/ Dug-out/ Kantplanken/ Armaturen: 20 jaar
3. Conform het vervangingsplan voor een totaal van € 450.000 extra aan kredieten voor 2024 te voteren.
4. In de voorziening groot onderhoud buitensport jaarlijks een extra bedrag van € 15.000 te storten ten behoeve van het groot onderhoud aan de sportvelden, zoals opgenomen in het vervangingsplan.
5. De structurele lasten (zijnde voor 2024 € 15.000, voor 2025 € 42.500, voor 2026 € 36.300 en voor 2027 € 31.500) van dit voorstel ten laste van de meerjarenbegroting 2024-2027 te brengen.

Samenvatting
Het huidige vervangingsplan buitensport is vastgesteld in 2019 en is niet meer actueel. Recent is het nieuwe vervangingsplan opgeleverd. De grootste wijzigingen ten opzichte van het huidige vervangingsplan zijn:

1. In het huidige plan is opgenomen dat kunstgrasvelden in het geheel na 15 jaren vervangen moeten worden. Uit de praktijk is gebleken dat de toplagen van kunstgrasvelden na 10 jaren aan vervanging toe zijn maar dat andere onderdelen na 15 jaren nog niet vervangen hoeven te worden.
2. De hoogte van de gehanteerde vervangingsinvesteringen zijn aangepast naar prijspeil 1 januari 2024.
3. Het nieuwe plan is meer in detail uitgewerkt waardoor er meer realistischer afschrijvingstermijnen per onderdeel gehanteerd kunnen worden.

Omdat het nieuwe plan meer in detail is uitgewerkt met meer verschillende afschrijvingstermijnen moeten er meer afschrijvingstermijnen worden toegevoegd aan de notitie “Investeringen Waardering en Afschrijving”, zodat de gemeentelijke begroting meer aansluit met de werkelijke vervangingen en investeringen.

We beseffen dat in de huidige tijd het niet ideaal is om extra budget vrij te maken. Mede daarom zijn de vervangingen kritisch beoordeeld of ze echt noodzakelijk zijn. Dit proces heeft langer geduurd dan van te voren was voorzien. Zo is na overleg met de hockeyvereniging besloten om één afgekeurd hockeyveld nog niet te vervangen. Het achterwege laten van deze vervangingskosten in dit voorstel is een afwijking van het huidig beleid. Dit beleid houdt in dat de sportcomplexen in de huidige omvang in stand moeten worden gehouden.

In overleg met externe partijen, de verenigingen en op basis van eigen expertise zijn we tot voorliggend voorstel gekomen. Om de huidige buitensportvoorzieningen op een sober maar doelmatig niveau te houden is het onvermijdelijk en onuitstelbaar deze investeringen uit te voeren.

Aanleiding
Het huidige vervangingsplan buitensport is vastgesteld in 2019. Het is gebruikelijk om na een aantal jaren het investeringsplan voor de vervangingen te actualiseren. Onder andere door de recente ervaringen met de renovaties van drie kunstgrasvelden bij de Meerpaal, Oud Wulven en de Kruisboog in 2022 en de voorbereidingen voor de renovatie van vier kunstgrasvelden bij de Meerpaal en één bij VV ‘t Goy in 2023/2024. Daarbij is gebleken dat de vervanging van onderdelen van een kunstgrasveld

naar voren of naar achter in de planning geschoven kunnen worden. Daarom is een nieuw plan opgesteld dat meer in detail is uitgewerkt.

Daarnaast is de aanname in het huidige plan dat kunstgrasvelden een levensduur hebben van 15 jaren. De ervaring leert dat toplagen van kunstgrasvelden (de groene mat), bij intensief gebruik, na 10 jaren vervangen moeten worden. Dit is ook de afgelopen jaren al gemeld in de risicoparagraaf van de begroting en jaarrekening. Ook blijkt dat de lagen onder de toplaag na 20 jaren, en niet na 15 jaren, vervangen hoeven te worden.

In september 2022 heeft een extern bureau de opdracht gekregen om alle velden van alle sportcomplexen in de gemeente Houten in detail in kaart te brengen. Hierbij is benoemd wanneer het onderdeel is aangeschaft, wat de theoretische levensduur is en wat de verwachte vervangingskosten zijn. In juni 2023 is dit rapport opgeleverd (bijlage 1). Door middel van een raadsbrief hebben wij u hierover op 28 september 2023 geïnformeerd. Dit rapport is vervolgens op sommige onderdelen fijn geslepen naar aanleiding van gesprekken met verenigingen en onze gemeentelijke ervaring. Deze uitkomst is daarna vergeleken met de huidige gemeentelijke begroting.

Uit de gesprekken met verenigingen en uit keuringsrapporten blijkt dat een aantal velden matig tot slecht is. Om te voorkomen dat velden voor een nieuw speelseizoen worden afgekeurd met alle gevolgen van dien moet er proactief gehandeld worden. Daarom is per complex in overleg met verenigingen een opzet gemaakt van de gewenste aanpassingen.
Onderstaand is het voorstel beschreven om per complex de aankomende periode (2024-2027) de volgende sportvelden te vernieuwen. Hierbij moet vermeld worden dat de voorgestelde vernieuwingen alleen noodzakelijk zijn om de huidige voorzieningen in stand te houden. Er is dan ook geen sprake van dat er verenigingen worden bevoordeeld of benadeeld. Uitgangspunt is ook dat bij vervanging hetzelfde kwaliteitsniveau wordt nagestreefd als de huidige voorzieningen. Wanneer de wens bestaat om zaken te veranderen in bijvoorbeeld het aanbod van sportvoorzieningen, de hoogte van de huur of wijze van gebruik van de sportvoorzieningen zal hiervoor eerst het beleid moeten worden aangepast.

Een afwijking op het voornoemde “in stand houden van huidige voorzieningen” is dat het budget voor de vervanging van 1 afgekeurd hockeyveld niet in dit voorstel zit. Hierdoor wordt ca. € 350.000 bespaard. Zie hieronder bij “sportcomplex Meerpaal” voor meer uitleg.

Sportcomplex Meerpaal
Uit de keuring (zie bijlage 3 en 4) is gebleken dat bij beide hockeyvelden nummer 4 en 5 de toplaag samen met de sporttechnische onderlaag te weinig demping hebben. Beide velden zijn voor het nieuwe speelseizoen afgekeurd. Bij aanleg in 2013 is lava/rubber als onderlaag gebruikt. Een mogelijkheid is om de onderlaag los te woelen en rubber toe te voegen waardoor er meer demping wordt gecreëerd. Echter, er wordt sterk aangeraden om deze lava/rubberconstructies weg te halen vanwege het feit dat rubber uitloogt waardoor er zink in het grondwater terecht komt. Uit onderzoek is gebleken dat dit nu nog niet geval is. Waarschijnlijk zal dit ook niet gebeuren vanwege het nog aanwezige absorptievermogen van de lava- en zandfundering. Het wordt echter sterk afgeraden om nieuw rubber toe te voegen.
Het voorstel is om de lava/rubber onderlaag te verwijderen en een nieuwe onderlaag aan te brengen waarover een “mat” (foamlaag) wordt gelegd die, samen met de toplaag, voldoende de demping creëert. De extra kosten voor het verwijderen van de onderlaag (lava/rubber) en te vervangen door een nieuwe onderlaag met daarover een foamlaag worden geschat op ca. € 150.000 per veld. Tijdens het overleg met de hockeyvereniging is voorgesteld om niet twee velden te vervangen in 2024 maar één veld. De hockeyvereniging erkent de financieel moeilijke tijd bij de gemeente en wordt zelf geconfronteerd met een teruglopend ledenaantal, wat een overcapaciteit aan velden creëert. Hoe het ledenaantal zich gaat ontwikkelen, ook in combinatie met de ontwikkelingen in Houten Oost, moet nog onderzocht worden. Medio 2024 moet duidelijk worden wat de toekomst is van het afgekeurde, nog niet gerenoveerde veld.

Vanwege de vele storingen en daardoor hoge onderhoudskosten is daarnaast het voorstel om bij één hockeyveld de veldverlichting in 2024 te vervangen. De uitgehaalde onderdelen worden als reserveonderdelen gebruikt. Wanneer de ervaringen van de nieuwe verlichting positief zijn is het voorstel om de overige armaturen gefaseerd te vervangen, te beginnen in 2027.

De beregeningspomp bij de honkbalvereniging is verouderd, heeft roestvorming en er is een efficiëntere en duurzamere variant beschikbaar. Het voorstel is om deze in 2024 te vervangen. In 2027 staat de renovatie van het honkbal- en softbalveld gepland.

Sportcomplex VV ‘t Goy
Bij Sportcomplex VV ’t Goy is na overleg met de vereniging besloten om de vervanging van de kunstgrastoplaag van veld 2 in de zomerperiode van 2024 uit te voeren in plaats van gedurende het speelseizoen van 2023/2024. Het nieuwe kunstgras krijgt een toplaag waar kurk als infill wordt toegepast in plaats van de huidige rubberen infill. Dit veld is dan identiek aan de reeds aangebrachte toplagen bij de sportcomplexen De Kruisboog en Oud Wulven. Het budget voor deze toplaag vervanging is al geregeld in 2023 en maakt geen onderdeel uit van dit voorstel. Omdat in de buizen van de ballenvangers onherstelbare scheuren zitten, is de vervanging van de ballenvangers naar voren gehaald van 2035 naar 2024. Daarnaast wordt, in het kader van de wettelijke zorgplicht, rondom dit gehele veld kantplanken, uitlooproosters, etc. aangebracht.

Bij de geplande vervanging van de grastoplaag van veld 1 bij VV ’t Goy willen we het veld gelijktijdig aanpassen (verbreden) zodat het veld voldoet aan de normen die de KNVB aan voetbalvelden stelt. De afmeting van het grasveld voldoet als sinds aanleg namelijk niet aan de eisen van de bond. De uitloopstroken rondom een veld moeten 4 meter zijn. In de huidige situatie zijn de uitloopstroken in de lengterichting 2 meter. Hiervoor kan dispensatie aangevraagd worden bij de KNVB, maar dan mogen er geen wedstrijden worden gespeeld in de hogere klassen. Omdat de toplaag toch vervangen moeten worden is dit het ideale moment om het veld te laten voldoen aan de KNVB-normen. De inschatting is dat het mogelijk moet zijn om op eigen terrein het veld aan te passen, de kosten worden geschat op ca. € 70.000. Gelijktijdig wordt ook de automatische beregening vernieuwd.

Tevens is het voorstel om, in het kader van veiligheid, de stenen dug-outs bij beide velden te verwijderen en nieuwe van aluminium en kunststof terug te plaatsen.
Als laatste staat in 2027 een renovatie van de gras toplaag van veld 3 gepland.

Sportcomplex Blokhoven
In 2024 wordt bij het gras voetbalveld nummer 4 een toplaag renovatie uitgevoerd en in 2025 worden daar waar nodig de ballenvangers vernieuwd.

Sportcomplex Oud Wulven
De lichte toplaag renovatie natuurgras van voetbalveld nummer 3 is na overleg met de vereniging naar voren gehaald van 2025 naar 2024. Omdat de toplaag wordt vervangen en de drainage onder dit veld niet meer voldoet is deze vervanging naar voren gehaald van 2040 naar 2024. Het veld is namelijk na een lichte regenbui voor 25% niet bespeelbaar. Gelijktijdig wordt de automatische beregening vernieuwd. De lichte toplaag renovatie natuurgras van veld 5 is, na overleg met de vereniging, naar achteren geplaatst van 2025 naar 2026. Het kunstgrasveld nummer 2 wordt, afhankelijk van de keuring, vervangen in 2028.

Sportcomplex Kruisboog
In 2027 staat gepland een toplaag renovatie voor het voetbalveld 6. Het kunstgrasveld nummer 3 inclusief het hekwerk wordt, afhankelijk van de keuring, vervangen in 2028.

Beoogd effect

Met het geactualiseerde vervangingsplan wordt bereikt dat er op de buitensportvelden veilig gesport kan worden en dat de velden voldoen aan de normen van de bonden.

Argumenten per beslispunt

1.1 De planning van het huidige vervangingsplan is niet meer actueel
Op basis van het geactualiseerde plan blijkt dat niet alle onderdelen genoemd in het huidige vervangingsplan vervangen hoeven te worden.

1.2 De bedragen in het huidige vervangingsplan zijn niet meer actueel
De hoogte van de investeringen zijn aangepast naar prijspeil 1 januari 2024.

1.3 Het geactualiseerde vervangingsplan is meer in detail uitgewerkt
In het huidige plan worden alle onderdelen van een veld in hetzelfde jaar vervangen. In het nieuwe plan is een veld meer in detail uitgewerkt met verschillende afschrijvingstermijnen voor de verschillende onderdelen.

2.1 In de huidige notitie Investeringen waardering en afschrijving zijn te weinig afschrijvingsperioden opgenomen voor buitensportvelden

Het nieuwe vervangingsplan is per veld in detail uitgewerkt met verschillende afschrijvingstermijnen voor de verschillende onderdelen van de sportvelden. Hierdoor volstaan de huidige afschrijvingstermijnen niet en worden aanvullende afschrijvingstermijnen voorgesteld. Deze zijn beter in lijn met de daadwerkelijke levensduur.

3.1 De voorgestelde investeringen zijn nodig om de buitensportvoorzieningen in stand te houden
De raad wordt gevraagd voor de noodzakelijk investeringen kredieten ter beschikking te stellen, conform het geactualiseerd vervangingsplan.

4.1 De voorgestelde structurele storting in de voorziening is noodzakelijk om de buitensportvoorzieningen in stand te houden
De raad wordt gevraagd om structureel een bedrag van € 15.000,- beschikbaar te stellen om groot onderhoud uit te kunnen voeren aan de buitensportvoorzieningen.

5.1 Wijzigingen van de budgetten in de meerjarenbegroting 2024-2028 is noodzakelijk
Na vaststelling van voorliggend voorstel door de raad worden middels een begrotingswijziging alle huidige kredieten bestemd voor het in stand houden van de buitensportvoorzieningen gewijzigd naar de in dit voorstel voorgestelde kredieten met de daarbij horende structurele rente en aflossing. Tevens wordt het instellen van de voorziening en de structurele storting in de begroting verwerkt.

Kanttekeningen

1.1 Er worden geen nieuwe extra voorzieningen gerealiseerd
Met voorliggend voorstel is alleen rekening gehouden met het in stand houden van de voorzieningen zoals ze er nu bijliggen. Er is geen rekening gehouden met eventuele wensen van uit de clubs, zoals bijvoorbeeld extra veldverlichting of een extra kunstgrasveld.

1.2 *Dit voorstel gaat ervan uit dat de BTW geen kostenverhogende factor is*
De afgelopen jaren heeft de gemeente de BTW over investeringen in sportactiviteiten kunnen verhalen bij de SPUK (Specifieke Uitkering) Sport. Per 1 januari 2024 komt er een nieuwe regeling. Het ministerie van VWS werkt aan de continuering van de regeling. Hoe deze regeling er uit gaat zien is nu nog onduidelijk.

2.1 De nieuwe methodiek zorgt voor hogere kosten
De andere afschrijvingsmethodiek betekent dat de toplagen een kortere afschrijvingstermijn hebben en daardoor zijn de kosten hoger. Hierdoor is er wel op het juiste moment weer budgettaire ruimte om de vervanging te plegen. Daarnaast wordt de afschrijving voor de onderlaag vergroot, hetgeen tot lagere kosten in de begroting leidt.

3.1 De aangepaste kredieten leiden tot hogere kapitaallasten in de begroting
Door kortere vervangingscycli nemen de kapitaallasten toe. De inspecties en ervaringen met de huidige kunstgrasvelden leren ons dat de vervangingstermijnen moeten worden aangepast. Hiermee voorkomen we afkeuringen en blijven we de sportbeoefening op de buitenvelden mogelijk maken.

3.2 In de begroting zijn geen financiële middelen voor de hogere kapitaalslast van het aangepaste krediet
Er zijn geen financiële middelen voor de hogere kapitaalslast, waardoor de bezuinigingsopgave groter wordt.

4.1 De structurele last voor de dotatie in de voorziening is kostenverhogend
Het lijkt een kostenverhoging om nu een voorziening in te stellen. Hierdoor zijn we echter in staat om tussentijdse groot-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren om de velden langer in stand te houden. Daardoor worden andere budgetten niet oneigenlijk aangewend en worden overschrijdingen vermeden.

4.2 In de begroting zijn geen financiële middelen voor de extra structurele dotatie
Er zijn geen financiële middelen voor de extra structurele dotatie waardoor de bezuinigingsopgave groter wordt.

5.1 In de begroting zijn geen financiële middelen voor deze extra structurele lasten waardoor de bezuinigingsopgave groter wordt
Het college is kritisch op structurele extra uitgaven in relatie tot de ombuigingsopgave. Het college verwacht bij De Ronde van Houten tot een integrale afweging van alle bezuinigingsvoorstellen te komen.

Participatie

In overleg met diverse verenigingen zijn uiteenlopende zaken besproken. Onder andere is aan de orde gekomen de nut en noodzaak om bepaalde onderdelen te vervangen en wanneer deze vervangen moeten worden. Deze gesprekken in combinatie met externe adviezen en gemeentelijke inzichten hebben geleid tot het actuele vervangingsplan.

Financiën en formatie

De aanpassing in de planning met de grootste financiële consequenties is dat toplagen van kunstgrasvelden na 10 jaren vervangen moeten worden, dit was gepland na 15 jaren. Dit is een financiële tegenvaller, omdat toplagen nu afgeschreven moeten gaan worden in 10 jaren. Hiertegenover staat dat de onderlagen pas na 20 jaren vervangen hoeven te worden, dit was in de huidige planning ook 15 jaren. Omdat toplagen duurder zijn dan de onderlagen hebben deze aanpassingen een negatief financieel effect op de jaarlijkse lasten. Door voortschrijdend inzicht is het toepassen van rubber als toevoeging in een onderlaag niet meer wenselijk. Al voor het einde van de afschrijvingsperiode is gehaald, moet deze onderlaag worden vervangen.

In onderstaande tabellen zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) voor de jaarschijven 2024 t/m 2027 weergegeven.

Huidige begroting

In de huidige begroting zijn de volgende investeringsbedragen met bijbehorende kapitaallasten opgenomen.

Huidige investeringsbedragen (incl btw)	2023	2024	2025	2026	2027
Sportpark Blokhoven	0	90.252	142.248	45.126	0
Sportpark Oud Wulven	0	60.168	0	83.069	0
Sportpark De Kruisboog	0	0	0	0	0
Sportpark VV 't Goy	0	45.126	0	0	0
Sportpark De Wetering	0	0	0	0	0
Sportpark De Meerpaal	0	0	0	0	859.907
	0	**195.546**	**142.248**	**128.195**	**859.907**

Huidige jaarlast (rente + afschrijving) (incl btw)	2023	2024	2025	2026	2027
Sportpark Blokhoven	0	0	6.918	13.970	17.313
Sportpark Oud Wulven	0	0	4.613	4.573	10.901
Sportpark De Kruisboog	0	0	0	0	0
Sportpark VV 't Goy	0	0	3.459	3.429	3.399
Sportpark De Wetering	0	0	0	0	0
Sportpark De Meerpaal	0	0	0	0	0
TOTAAL	**0**	**0**	**14.990**	**21.972**	**31.613**

Nieuwe begroting

Het geactualiseerde plan geeft de volgende investeringsbedragen met bijbehorende kapitaallasten.

Nieuwe investeringsbedragen (excl btw)	2023	2024	2025	2026	2027
Sportpark Blokhoven	0	17.160	21.840	0	0
Sportpark Oud Wulven	0	80.580	0	74.880	0
Sportpark De Kruisboog	0	0	0	0	33.240
Sportpark VV 't Goy	0	182.940	0	0	24.960
Sportpark De Wetering	0	0	0	0	0
Sportpark De Meerpaal	0	360.840	0	0	252.840
Totaal excl btw	**0**	**641.520**	**21.840**	**74.880**	**311.040**

Nieuwe jaarlast (rente + afschrijving) (excl btw)	2023	2024	2025	2026	2027
Sportpark Blokhoven	0	0	1.316	2.396	2.376
Sportpark Oud Wulven	0	0	5.583	5.536	10.731
Sportpark De Kruisboog	0	0	0	0	0
Sportpark VV 't Goy	0	0	10.912	10.823	10.732
Sportpark De Wetering	0	0	0	0	0
Sportpark De Meerpaal	0	0	24.701	24.489	24.278
Totaal excl btw	**0**	**0**	**42.512**	**43.244**	**48.117**

In dit overzicht is de nieuwe investering en kapitaallast weergegeven exclusief btw. Momenteel kan de gemeente de btw terughalen in de SPUK-regeling. Hierdoor is de btw geen kostenverhogende component. Deze regeling geldt nog in 2023. Hoe de nieuwe regeling voor 2024 en verder eruitziet is

momenteel onduidelijk. Op de website van DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen) staat de volgende passage:
'Over de voortzetting van SPUK Sport is nog geen definitief besluit genomen. De middelen zullen echter op een nog nader te bepalen manier bij de gemeenten terecht komen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit aan de gemeenten laten weten.'
Hieruit valt af te leiden dat de rijkscompensatie een structureel karakter heeft. Daarom gaan we er van uit dat de btw geen kostenverhogende factor is. Dit is financieel risico. We houden de ontwikkelingen hiervan in de gaten en zullen hierop terugkomen als de situatie anders wordt.

Verschil huidige en nieuwe begroting
In onderstaande tabel worden de financiële verschillen tussen het huidige plan en het nieuwe plan weergegeven.

Verschil huidig vs nieuw (investering)	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
Huidige investering (incl VAT, onvoorzien, btw)	0	195.546	142.248	128.195	859.907
Nieuwe investering (incl VAT, onvoorzien, excl btw)	0	641.520	21.840	74.880	311.040
Verschil excl. btw	0	-445.974	120.408	53.315	548.867

Verschil huidig vs nieuw (jaarlast)	2023	2024	2025	2026	2027
Huidige kapitaalslasten	0	0	14.990	21.972	31.613
Nieuwe kapitaalslasten (excl. btw)	0	0	42.512	43.244	48.117
Verschil excl. btw	0	0	-27.522	-21.272	-16.504

Er zijn twee grote verschillen in de huidige begroting ten opzichte van de nieuwe begroting namelijk dat de geplande huidige vervangingen in 2027 naar voren worden gehaald naar 2024. Dit geldt ook voor de vervangingen in 2031 die naar voren worden gehaald naar 2028. Voor een langer meerjarig perspectief wordt verwezen naar de bijlage 5.

Groot onderhoud
Aan de hand van de gedetailleerde overzichten van de benodigde vervangingen op en rond de sportvelden, moet onderscheid gemaakt worden tussen welke vervangingen als investeringen en welke als groot onderhoud zijn aan te merken. Bij investeringen gaat het dan om bijv. de verschillende lagen van de sportvelden, de drainage, de dug-outs, de hekwerken en ballenvangers. Vervanging daarvan heeft invloed op de levensduur van het object als geheel. Voor deze vervangingen die als investeringen worden aangemerkt zijn investeringskredieten nodig die aan de raad worden gevraagd. De kapitaallasten (rente en afschrijving) worden als jaarlijkse last in de begroting opgenomen.

Bij groot onderhoud gaat het om kleinere onderdelen, zoals doelen, doelnetten en netten van de ballenvangers. Deze zijn niet van invloed op de levensduur van de objecten. Bij de vervangingen die als groot onderhoud worden gezien, wordt gebruikt gemaakt van een voorziening. De uitgaven worden direct ten laste van de voorziening gebracht. Om te zorgen dat de omvang van de voorziening voldoende is voor het groot onderhoud in de komende periode van 10 jaar, wordt er jaarlijks een bedrag in de voorziening gestort. Dit bedrag van de storting wordt berekend op basis van een 10 jaargemiddelde van het geplande onderhoud. In dit geval gaat dat om een bedrag van € 15.000 excl. btw. De hoogte van de storting in een voorziening is een raadsbevoegdheid. Uitvoering conform het onderliggende plan een collegebevoegdheid.

In onderstaande tabel zijn de bedragen weergegeven voor de jaren 2024 t/m 2027. Voor een langer meerjarig perspectief wordt verwezen naar bijlage 5.

Nieuw groot onderhoud (excl btw)	2.024	2.025	2.026	2.027
Sportpark Blokhoven	6.900	0	0	0
Sportpark Oud Wulven	0	3.600	5.800	0
Sportpark De Kruisboog	3.200	0	2.100	3.700
Sportpark VV 't Goy	11.700	0	0	5.300
Sportpark De Wetering	0	0	0	0
Sportpark De Meerpaal	5.200	0	0	1.300
Totaal excl btw	**27.000**	**3.600**	**7.900**	**10.300**

Totaal nieuwe extra jaarlast
In onderstaande tabel wordt de nieuwe extra jaarlast weergegeven voor de jaren 2024 t/m 2027. De extra jaarlast (rente en aflossing) in een bepaald jaar wordt veroorzaakt door de extra investering van het voorgaande jaar. De storting in de voorziening groot onderhoud is het 10 jaargemiddelde van het geplande onderhoud. Voor een langer meerjarig perspectief wordt verwezen naar bijlage 5.

Totaal nieuwe last	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
Extra jaarlast (verschil huidig vs nieuw)	0	0	-27.522	-21.272	-16.504
Storting voorziening groot onderhoud	-6.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Totaal nieuwe last	-6.800	-15.000	-42.522	-36.272	-31.504

Onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar
In overleg met externe partijen, de verenigingen en op basis van eigen expertise zijn we tot voorliggend voorstel gekomen. Om de huidige buitensportvoorzieningen op een sober maar doelmatig niveau te houden, is het onvermijdelijk en onuitstelbaar deze investeringen uit te voeren.

Dit voorstel is onvermijdelijk vanwege het feit dat het huidige vervangingsplan verouderd is en niet meer actueel. In praktijk blijkt dat de velden een kortere levensduur hebben en de staat van de velden vraagt dat er eerder geïnvesteerd onderhoud gepleegd moet worden.
Het voorstel is onuitstelbaar voor één hockeyveld en één grasveld bij 't Goy. Indien we hiervoor geen actie ondernemen, kan er voor het nieuwe seizoen mogelijk een speelstop plaatsvinden omdat beide velden niet aan de normen voldoen.

Het voorstel was door late oplevering van het adviesrapport onvoorzien ten tijde van het opstellen van de begroting. Dit komt mede door het feit dat de uitkomsten van het rapport beoordeeld moesten worden door de eigen organisatie. Vervolgens zijn deze uitkomsten besproken met verschillende verenigingen. Dit resultaat is vervolgens tegen de huidige begroting gelegd om de verschillen te duiden. Ook werd duidelijk dat de huidige notitie investeringen, waardering en afschrijving niet volledig was.

Notitie investeringen waardering en afschrijving
In de notitie investeringen, waarderingen en Afschrijving (zie bijlage 2) is de volgende tabel in de bijlage (7.3 Bijlage III) opgenomen.

Groep en omschrijving activa	Afschrijvingstermijn (jaren)		Toelichting	Voorbeelden	Categorie
	Oud	Nieuw			
1. Gronden en terreinen					
Erfpachtgronden	-	-	Wordt niet op afgeschreven		E
Grond	-	-	Wordt niet op afgeschreven		E
Aanleg sportveld	15	15			E
Aanleg kunstgrasveld	10/15/20	10/15/20			E
Renovatie sportveld	15	15			E
Renovatie kunstgrasveld	20	15			E

Zoals eerder aangegeven kan op basis van het geactualiseerde vervangingsplan geconcludeerd worden dat bij renovatie van een kunstgrasveld niet het gehele kunstgrasveld, maar onderdelen vervangen moeten worden.

Voorgesteld wordt daarom om de vastgestelde afschrijvingstermijnen te vervangen door:

Oude afschrijvingstermijnen	Jaar	Nieuwe afschrijvingstermijnen	Jaar
Aanleg sportveld	15	Sportveld natuurgras bovenlaag	15
Aanleg kunstgrasveld	10/15/20	Sportveld kunstgras onderlaag	20
Aanleg kunstgrasveld	10/15/20	Sportveld kunstgras bovenlaag	10
Renovatie sportveld	15		
Renovatie kunstgrasveld	20		
		Zandfundering/ Drainage/ Beregening/ Verlichtingsmasten	30
		Hekwerk/ Ballenvangers/ Dug-out/ Kantplanken/ Armaturen	20

Communicatie
De sportverenigingen worden door de gemeente op de hoogte worden gebracht van het genomen besluit.

Voortgang
Wanneer dit voorstel wordt aangenomen worden de voorbereidingen opgestart om 2 kunstgrasvelden en een aantal grasvelden in 2024 te renoveren. In overleg met de verenigingen worden de wensen, eisen en planning opgesteld.

Evaluatie
Niet van toepassing

Houten, 28 november 2023

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

de secretaris,	de burgemeester,
A.J. Barink	G.P. Isabella

Bijlagen

1. Rapport “Actualisatie investeringsplan buitensportaccommodaties”, 7-6-2023
2. Notitie Investeringen, Waardering en Afschrijving
3. Keuring veld 4 hockey
4. Keuring veld 5 hockey
5. Meerjarig perspectief investeringen en onderhoud

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Ria Frowijn
2e PoHo: Sander Bos

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 652192

Onderwerp
Geactualiseerd vervangingsplan buitensportvelden

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2023 gelezen en besluit:

1. Het geactualiseerde vervangingsplan buitensportvelden met bijbehorende jaarlasten vast te stellen
2. In de notitie Investeringen Waardering en Afschrijving volgende termijnen op te nemen:
   - Sportveld natuurgras bovenlaag: 15 jaar
   - Sportveld kunstgras onderlaag: 20 jaar
   - Sportveld kunstgras bovenlaag: 10 jaar
   - Zandfundering/ Drainage/ Beregening/ Verlichtingsmasten: 30 jaar
   - Hekwerk/ Ballenvangers/ Dug-out/ Kantplanken/ Armaturen: 20 jaar
3. Conform het vervangingsplan voor een totaal van € 450.000 extra aan kredieten voor 2024 te voteren.
4. In de voorziening groot onderhoud buitensport jaarlijks een extra bedrag van € 15.000 te storten ten behoeve van het groot onderhoud aan de sportvelden, zoals opgenomen in het vervangingsplan.
5. De structurele lasten (zijnde voor 2024 € 15.000, voor 2025 € 42.500, voor 2026 € 36.300 en voor 2027 € 31.500) van dit voorstel ten laste van de meerjarenbegroting 2024-2027 te brengen.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 23 januari 2024.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

C.M.S. Visser

de voorzitter,

G.P. Isabella