gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965149093/149105
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	16 mei 2023
Afdeling	Leefomgeving
Portefeuillehouder	M.J.J.M. Gulpen
Financiële consequenties	Eenmalig investeringskrediet ten bedrage van € 2.114.500 ten behoeve van de vervanging en renovatie van de voetbalvelden van de gemeente. Dit betekent een stijging van de jaarlijkse lasten met een bedrag van € 183.200 in 2025 en € 232.140 vanaf 2026. Dit is inclusief de verruiming van het onderhoudsbudget en een uitbreiding aan 0,33 fte van de groenbeheerfunctie van de buitendienst.

ONDERWERP

Vervanging en renovatie voetbalvelden

BESLISPUNT

De raad wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met het voorstel tot vervanging en renovatie van de gemeentelijke voetbalvelden;
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 2.114.500 voor de vervanging en renovatie van de voetbalvelden in de gemeente inclusief begeleiding bij de aanbesteding, directievoering en toezicht bij de aanleg en externe begeleiding bij het project;
3. In te stemmen met de uitbreiding van de personele bezetting in het groenbeheer ten behoeve van sportvelden met 12 uur per week (0,33 fte);
4. In te stemmen met de aanpassing van de begroting ter dekking van de investeringslasten, onderhoud en uitbreiding groenbeheer ten behoeve van voetbalvelden met € 183.200 in 2025 en € 232.140 vanaf 2026.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

- Werkgroep voetbal: vertegenwoordigers van WDZ, SV Simpelveld en Sportclub’25;
- Voetbalclubs: WDZ, SV Simpelveld en Sportclub’25 afzonderlijk;
- KNVB;
- De firma Kybys;
- Afdeling bedrijfsvoering; team financiën;
- Afdeling leefomgeving; team beheer openbare ruimte buitendienst.

SAMENVATTING

Afgelopen periode is onder andere naar aanleiding van het adviesrapport: ‘natuurgras voetbalvelden’ (bijlage 1) geconstateerd dat de natuurgrasvoetbalvelden in de gemeente Simpelveld aan vervanging toe zijn. Na intensief contact met zowel de voetbalverenigingen alsmede externe deskundigen is het voorliggende voorstel voor de vervanging van de voetbalvelden tot stand gekomen. Het voorstel ziet op de renovatie van nagenoeg alle velden inclusief het onderhoud dat met de nieuwe velden is gemoeid. Tevens wordt uitgelegd waarom aanbevolen wordt geen kunstgras aan te leggen.

INLEIDING

Via de raadsinformatiebrieven van september 2022 en februari 2023 hebben wij uw raad geïnformeerd over het onderzoek voetbalvelden en de voortgang hierin. Wij verwijzen kortheidshalve naar deze raadsinformatiebrieven (zie bijlage 2 en 3).

In de afgelopen maanden (maart/april) hebben wij in overleg met de voetbalverenigingen nader bekeken wat de exacte gevolgen zijn van de eerdere constateringen:

- De bestaande natuurgrasvelden zijn op en aan vervanging toe;
- In totaliteit zijn 7 voetbalvelden voldoende qua capaciteit;
- 5 natuurgrasvelden dienen geheel vervangen te worden, 2 velden zijn middels intensief onderhoud nog enkele jaren te behouden en 2 velden kunnen op termijn worden afstoten.

In het nadere onderzoek zijn wij ingegaan op de noodzaak van het creëren van enige overcapaciteit, de soorten voetbalvelden, de milieu- en gezondheidsaspecten van kunstgrasvelden en de kosten, zowel qua investering als qua jaarlijkse kosten. Op basis van dit verdiepend onderzoek, het uitgevoerde intensief onderhoud tot onvoldoende verbetering van die velden heeft geleid en voortschrijdend inzicht komen wij tot dit voorstel voor de vervanging van de voetbalvelden. In de paragraaf ‘overwegingen’ wordt dit nader aan uw raad geconcretiseerd. Daarboven wordt een voorstel tot het beschikbaar stellen van het benodigde budget betreffende de noodzakelijke vervanging van de voetbalvelden en verhoging van onderhoudskosten aan uw raad voorgelegd. De overige/bijkomende uitvoeringszaken zijn ter beoordeling van en vaststelling door het college. Voor de volledigheid zijn deze ter kennisname van uw raad bij ‘vervolgstappen’ verwerkt.

WET- EN REGELGEVING

- Gemeentewet
- Activiteitenbesluit milieubeheer

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

In de Strategische Visie 2013-2023 zijn (het behoud van) basisvoorzieningen en burgerparticipatie als speerpunten benoemd. In dit kader is het behoud van de voetbalvelden van belang voor de twee kernen. Bij de totstandkoming van dit voorstel zijn de verenigingen uitvoerig betrokken.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Nota sport en sportakkoord.

OVERWEGINGEN

Met de constatering dat de bestaande natuurgrasvelden op zijn en ook met intensief onderhoud niet meer op een afdoende niveau te brengen zijn, is in februari 2023 aangegeven dat de voetbalvelden vervangen moeten worden. Op basis van capaciteitsberekeningen van onder meer de KNVB was de conclusie dat op basis van de landelijke normering 7 voetbalvelden voor Simpelveld voldoende is. Kijkend naar de huidige velden was het oorspronkelijke voornemen 5 natuurgrasvelden geheel te vervangen, 2 velden met intensief onderhoud nog enkele jaren te behouden en 2 velden op termijn af te stoten (zie bijlage 4).

Naar aanleiding van een verdiepend onderzoek op diverse aspecten (soorten velden, kosten, overcapaciteit, ondergrond en milieu) en overleg met de voetbalverenigingen in de afgelopen twee maanden, komen wij terug van dit voornemen en leggen u een aangepast voorstel voor. Deze aspecten lichten wij onderstaand nader toe.

Soorten velden en kostenindicatie

Voetbalvelden bestaan in verschillende soorten. In de bijlage 5 treft u de 'Notitie soorten voetbalvelden en kostenindicatie per april 2023' aan. Het meest toegepast is natuurgras (inclusief Wetra) gevolgd door kunstgras infill rubbergranulaat. Op dit moment ligt de aanleg van kunstgrasvelden onder het vergrootglas als gevolg van diverse onderzoeken, veranderende wetgeving en het komende verbod op microplastics. Onderstaand lichten we dit specifieke onderwerp nader toe. Bij de soorten velden wordt ook gekeken naar het gebruiksgemak c.q. de beleving. Dit is uiteraard zeer persoonlijk. Daarnaast speelt het aspect van de kosten een rol. We hebben op basis van de meest recente informatie een overzicht van kosten opgesteld (zie bijlage 5). Het behoeft geen betoog dat de kosten voor aanleg, renovatie en daarenboven ook het jaarlijks onderhoud gestegen zijn. Bij de kunstgrasvelden zien we een explosieve kostenstijging ten opzichte van pakweg 2 jaar geleden. Daarbij speelt dat de ontwikkelkosten van nieuwe soorten kunstgrasvelden doorberekend worden. Verder is inmiddels aangetoond dat de slijtage van kunstgras sneller gaat dan in het verleden werd aangenomen (10 jaar i.p.v. 15 jaar). In het kostenoverzicht is één renovatie over een periode van 30 jaar meegenomen. Op basis van de laatste inzichten zouden dat inmiddels 2 renovaties moeten zijn. Dit betekent wederom een substantiële stijging van de kosten. Op basis van de kosten kunnen we concluderen dat 1 kunstgrasveld gelijk staat aan ±2,5 natuurgras/wetra-velden.

Kunstgrasvelden en milieuregels

Het aanleggen van kunstgrasvelden is nader onderzocht en besproken met de verenigingen. We hebben navraag gedaan bij een aantal technische bureaus. Hieruit blijkt dat bij aanleg van voetbalvelden in de regel natuurgras het uitgangspunt is c.q. de voorkeur heeft. Daar waar 't niet anders kan qua ruimte of op uitdrukkelijke wens van opdrachtgever/gemeente/vereniging/gebruiker wordt kunstgras toegepast. Kunstgrasvelden hebben de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen in Nederland. De voordelen van de nagenoeg onbeperkte bespelingsintensiteit gaven hierbij meestal de doorslag. Tegelijkertijd is een discussie ontstaan over de gevolgen voor de volksgezondheid en milieuaspecten bij kunstgras met infill rubbergranulaat. Wij hebben deze ontwikkelingen vervat in de "Notitie rubberinfill kunstgrasvelden.' Deze treft u in bijlage 6 aan. Met het aanstaande verbod op microplastics en aldus de aanleg van kunstgras infill met SBS/TPE vanaf, naar verwachting, 2029 wordt de aanleg van dit soort kunstgrasveld momenteel afgeraden. De markt is volop in beweging om alternatieven te ontwikkelen. Deze zijn evenwel óf nog niet doorontwikkeld óf nog niet goed bevonden door de KNVB. Als gemeente hebben we ook rekening te houden met aspecten als volksgezondheid en milieu. Aangezien wij in de gelukkige omstandigheden verkeren dat er voldoende ruimte beschikbaar is, en gelet op het kostenaspect, gaat onze voorkeur niet uit naar de aanleg van enige soort van kunstgrasvoetbalveld.

Overcapaciteit creëren

Bij nadere beschouwing komen wij tot het oordeel dat er een aantal gegronde redenen zijn om enige overcapaciteit te creëren, mede om de bespeelbaarheid op langere termijn beter te garanderen. In een eerste reflex wordt dan gekeken naar de aanleg van kunstgrasvelden. De bespelingscapaciteit van de kunstgrasvelden is immers hoger dan van natuurgrasvelden. De discussies rondom kunstgrasvelden is bovenstaand beschreven.

Uitgaande van natuurgrasvelden is ons -bij voortschrijdend inzicht- geadviseerd om de landelijke normering qua berekening van het aantal velden niet strikt te volgen aangezien er in Simpelveld (en

omgeving) sprake is van zogenaamde brikgronden. Deze gronden leiden tot snellere verzadiging, verharding en daarmee gepaard gaande slechtere waterdoorlatendheid met alle gevolgen van dien. Tevens is gewezen op het risico van overbespeling. Zeker bij nieuwe velden is dit een aanzienlijk risico met gevolgen voor de langere termijn. Gelet op de ervaringen uit het verleden én heden is dit zeker niet gewenst. Daarnaast hebben we -voor zover mogelijk- rekening te houden met de veranderingen in het weer. Perioden van veel en heftige regenval leiden tot beperkingen in de belastbaarheid van de velden in met name de winterperiode. Nu kunnen wij de natuur niet veranderen, maar proberen hier zo goed als mogelijk op te anticiperen.

Het creëren van enige overcapaciteit betekent dat wij het eerder geformuleerde aantal van 7 voetbalvelden (raadsinformatiebrief februari 2023) loslaten (bij natuurgrasvelden) en in samenspraak met de voetbalverenigingen bekeken hebben welke oplossingsrichtingen wenselijk en mogelijk zijn.

Voorkeuren / opties vanuit voetbalverenigingen

De bovengenoemde aspecten van kosten, kunstgras, overcapaciteit zijn met de voetbalverenigingen separaat besproken. De verenigingen hebben mede op basis hiervan hun voorkeuren aangegeven.

- Sportclub‘25
  - 1e optie is een goed wedstrijdveld (A), een kunstgrasveld (B) en behoud van 3e veld als trainingsveld en uitwijkveld en medegebruik door andere verenigingen.
  - 2e optie (vanuit realisme ten aanzien van milieu en kosten) is behoud van 3 natuurgrasvelden. Veld A renoveren met nieuwe toplaag, nieuwe verlichting en aanleg beregeningspijpen. Veld B volledig vernieuwen in de vorm van natuurgras-Wetra-veld. Veld C renoveren en behouden voor onder meer medegebruik.
- SV Simpelveld
  - 1e optie kunstgrasveld (veld B); Veld A renoveren en verlichting op beide velden (met omzetten bestaande verlichting); 3e veld intensief onderhouden en op termijn (in overleg) afstoten.
  - 2e optie (vanuit realisme ten aanzien van milieu en kosten) is behoud van 3 natuurgrasvelden. Velden A en B volledig vernieuwen (natuurgras-Wetra), verlichting op beide velden. Veld C intensief onderhoud.
- WDZ
  - 1e optie is een goed natuurgras wedstrijdveld (A), een kunstgrasveld (B) en het 3e veld als natuurgras-Wetra.
  - 2e optie (geen aanleg kunstgras gezien ontwikkelingen milieu en kosten) is 4 natuurgrasvelden. Aldus uitbreiding sportcomplex met 1 natuurgrasveld of een veld van Sportclub’25 volledig ter beschikking stellen aan WDZ (alleen gebruik door WDZ).

Voorstel

We hebben de beschreven aspecten alsmede de voorkeuren van de verenigingen gewogen en komen tot het volgende (eind)voorstel:

Kader en uitgangspunten:

- Kwalitatief goede en voldoende voetbalvelden;
- Creëren van enige overcapaciteit gemeente breed, zorgen voor tegengaan van overbespeling en bewaken van de kwaliteit van de voetbalvelden op langere termijn in samenspraak met de verenigingen;

- Geen aanleg van enige vorm van kunstgrasvoetbalvelden;
- Handhaven van vooralsnog 9 natuurgrasvelden;
- Bij vernieuwen van voetbalvelden wordt gekozen voor de aanleg van natuurgras-Wetra velden, gelet op de voordelen van de waterafvoer;
- Velden worden daar waar nodig volledig vernieuwd inclusief alle onderdelen: veldafscheiding, drainage, beregening, dug-outs, verlichting, ballenvangers en doelen.
- Per te vernieuwen voetbalveld zal maatwerk geleverd worden met betrekking tot de wijze van aanleg en er wordt bekeken welke onderdelen nog her te gebruiken zijn (= in bestekfase);
- We laten ons hierin ondersteunen en adviseren door ter zake (natuurgras-Wetra) deskundigen;
- Planning van werkzaamheden in overleg met de verenigingen.

Per sportaccommodatie / vereniging betekent dit:

Sportclub'25

- Behoud van 3 natuurgrasvelden;
- Veld A renoveren (2024) met nieuwe toplaag, nieuwe verlichting en aanleg beregeningspijpen;
- Veld B volledig vernieuwen (2024; natuurgras-Wetra veld);
- Veld C volledig vernieuwen (2025; natuurgras-Wetra veld; uitwijk en medegebruik).

SV Simpelveld

- Behoud van 3 natuurgrasvelden;
- Veld A volledig vernieuwen (2024; Natuurgras-Wetra veld);
- Veld B volledig vernieuwen (2024; Natuurgras-Wetra veld);
- Veld C intensief onderhouden.

WDZ

- Behoud van 3 natuurgrasvelden;
- Veld A volledig vernieuwen (2024; Natuurgras-Wetra veld);
- Veld B volledig vernieuwen (2024; Natuurgras-Wetra veld);
- Veld C volledig vernieuwen (2025; Natuurgras-Wetra veld)

Aan deze oplossingsrichting koppelen we de volgende randvoorwaarden:

- In het kader van het bewaken van belastbaarheid en ter voorkoming van overbespeling van de velden dient het gebruik van de voetbalvelden gereguleerd te worden.
- Aangezien de verenigingen hier onderling niet uitkomen zal het college hierin de lead nemen en bepalen wie waar wanneer kan trainen/spelen.
- Dit wordt contractueel vastgelegd.
- Medegebruik van elkaars velden wordt de norm, zowel in de komende winterperiode, de periode van aanleg en renovatie van de velden alsmede na aanleg van de nieuwe velden.
- Qua belastbaarheid van de velden laten we ons adviseren door ter zake deskundigen.

OPTIES

n.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

Realisatie

Gelet op het vernieuwen en renoveren van de voetbalvelden zijn meerdere projectfaseringen te herkennen waarvoor (extra) personele capaciteit benodigd is. Voor het jaar 2023 is reeds een externe projectleider (voor de begeleiding van de initiatiefase, definitiefase, ontwerpfase en voorbereidingsfase) ingehuurd. Daarenboven wordt aan uw raad middels de Berap voorjaar 2023 voorgesteld (extra) externe ondersteuning c.q. expertise in te huren voor onder andere het technische ombouw- en renovatieadvies (ontwerpfase), het laten uitvoeren van diverse onderzoeken, de technische voorbereiding (voorbereidingsfase) en voor de begeleiding van de aanbesteding (voorbereidingsfase). Voor het jaar 2024 met eventuele uitloop naar het jaar 2025 zijn de volgende projectfaseringen te herkennen, namelijk: de voorbereidingsfase, realisatiefase en de nazorgfase.

Gelet op de benodigde capaciteit in 2024 en 2025 wordt aan uw raad voorgesteld:

- Voor het jaar 2024 een externe projectleider/adviseur sport voor gemiddeld 8 uren per week (totaliteit 46 weken) in te huren voor de begeleiding van de voorbereidingsfase, realisatiefase en de nazorgfase, inclusief contactpersoon verenigingen, logistieke verdeling gebruik velden, demarcatie onderhoud, onderhoudsvergoedingen, actualiseren (huur)overeenkomsten, kadastrale aanpassingen;

- Voor het jaar 2025 een externe projectleider/adviseur sport voor gemiddeld 8 uren per week (totaliteit 30 weken) in te huren voor de begeleiding van de realisatiefase en de nazorgfase, inclusief contactpersoon verenigingen, logistieke verdeling gebruik velden, demarcatie onderhoud, onderhoudsvergoedingen, actualiseren (huur)overeenkomsten, kadastrale aanpassingen;

- Directie en (technisch) toezicht in te huren voor de realisatiefase (2024 en 2025). Dit gezien onder andere de complexiteit en de benodigde expertise (technische begeleiding, toezicht op aanleg velden, contacten met aannemer, beoordeling kwaliteit aanleg velden).

De financiële consequenties worden in de paragaaf: ‘financiële aspecten’ aan uw raad voorgelegd.

Sportveldenonderhoud

Kijkend naar het reguliere onderhoud sportvelden voor het jaar 2023 en volgende wordt intensiever met de verenigingen (o.a. voor de afstemming) in contact getreden. Daarnaast wordt meer gemonitord en vindt meer bijsturing/afstemming plaats met zowel de aannemers als de verenigingen om zorg te dragen voor een kwalitatief duurzaam sportveldenbeheer. Deze tendens is reeds in gang gezet en merkbaar wat betreft de personele impact voor de buitendienst. Derhalve is voor het jaar 2023 ter ondersteuning van de Vakspecialist groen (huidige formatie 0,67 fte) een externe vakspecialist groen voor gemiddeld 12 uur per week (0,33 fte) ingehuurd voor de sportvelden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat, gelet op de huidige en de langere termijn bewegingen c.q. verwachtingen, zowel op groenbeheer als op sportgebied te voorzien valt, dat de betreffende workload structureel toeneemt. De ‘extra’ benodigde uren om dit te kunnen realiseren/bewerkstellingen vanuit de functie van Vakspecialist groen worden geraamd op 16 uren per week, waarvan voor het sportveldenonderhoud feitelijk 12 uren per week benodigd zijn. De overige 4 uren per week zijn benodigd voor separate groencasussen. Zodoende wordt aan uw raad

voorgelegd -gelet op de personele impact en de benodigde structurele capaciteit uitbreiding- aangaande het sportveldenonderhoud:

- Voor het jaar 2024 en volgende de functie van vakspecialist groen met 12 uren per week (0,33 fte) structureel uit te breiden voor het uitvoeren van deugdelijk sportveldenbeheer.

De financiële consequenties worden in de paragaaf: ‘financiële aspecten’ aan uw raad voorgelegd.

Hierbij dient te worden opgemerkt (gelet op de personele impact voor de buitendienst) dat zonder inhuur van een vakspecialist groen of eventuele uitbreiding (qua uren) van de functie van vakspecialist groen, de gemeentelijke buitendienst niet afdoende capaciteit heeft om het (gewenste) sportveldenonderhoud naar behoren te kunnen uitvoeren.

FINANCIËLE ASPECTEN

De financiële aspecten hebben betrekking op zowel de vervanging van de voetbalvelden, de structurele uitbreiding (fte) voor groenonderhoud, de bijstelling van jaarlijkse onderhoudskosten alsmede de inhuur van projectleiding en directievoering met technisch toezicht op de uitvoering van het project. Onderstaande worden deze onderdelen toegelicht en verwerkt.

De (planning van de) investeringen (inclusief BTW) kunnen als volgt nader worden toegelicht:

veld	*wanneer*	*wat (indicatie werkzaamheden)*	2023	2024	2025
			Investeringen	*Investeringen*	*Investeringen*
Sportclub'25 veld A	2024	toplaag vervangen + aanleg beregening+ nieuwe led-verlichting		€ 80.000	
Sportclub'25 veld B	2024	volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld		€ 260.000	
Sportclub'25 veld C	2025	volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld			€ 260.000
SV Simpelveld veld A	2024	volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld		€ 260.000	
SV Simpelveld veld B	2024	volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld		€ 260.000	
SV Simpelveld veld C	2025	intensief onderhoud voor x jaar			
WDZ veld A	2025	volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld			€ 260.000
WDZ veld B	2024	volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld		€ 260.000	
WDZ veld C	2024	volledige vernieuwing aanleg natuurgras-Wetra veld		€ 260.000	
Begeleiding technisch en bij aanbesteding	2023	schatting	€ 67.000		
Directievoering	2024 / 2025	schatting		€ 48.750	€ 16.250
Externe begeleiding	2024 / 2025	schatting		€ 52.500	€ 30.000
Totaal			€ 67.000	€ 1.481.250	€ 566.250

Met de aanleg van de nieuwe velden is in twee jaar tijd een bedrag gemoeid van in totaal € 2.114.500. Bij deze investeringen zijn niet alleen de zuivere aanlegkosten (inclusief toebehoren, veldafscheiding, drainage, beregening, dug-outs, verlichting, ballenvangers en doelen.) meegenomen maar ook de kosten van externe projectbegeleiding, directievoering en toezicht. De gedane investeringen worden niet zoals veelal landelijk geadviseerd in 30 jaar, maar conform de door de raad vastgestelde Nota activeren en afschrijven 2022, in 20 jaar afgeschreven. De rekenrente wordt vooralsnog gesteld op 3,5% per jaar, te berekenen over de boekwaarde aan het begin van het jaar. Afschrijving en rente vormen samen de kapitaallasten. In onderstaand overzicht wordt de verwachte ontwikkeling van de kapitaallasten en jaarlijks onderhoud weergegeven voor de komende vier jaar. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023. Het bedrag van € 67.000 dat benodigd is voor 2023 is ook benoemd in de berap voorjaar.

veld	2025			2026			2027			2028		
	Totaal kapitaallasten	*Onderhoud*	*Totaal*	*Totaal kapitaallasten*	*Onderhoud*	*Totaal*	*Totaal kapitaallasten*	*Onderhoud*	*Totaal*	*Totaal kapitaallasten*	*Onderhoud*	*Totaal*
Sportclub'25 veld A	€ 6.800	€ 13.000	€ 19.800	€ 6.660	€ 13.390	€ 20.050	€ 6.520	€ 13.792	€ 20.312	€ 6.380	€ 14.205	€ 20.585
Sportclub'25 veld B	€ 22.100	€ 13.000	€ 35.100	€ 21.645	€ 13.390	€ 35.035	€ 21.190	€ 13.792	€ 34.982	€ 20.735	€ 14.205	€ 34.940
Sportclub'25 veld C		€ 13.000	€ 13.000	€ 22.100	€ 13.390	€ 35.490	€ 21.645	€ 13.792	€ 35.437	€ 21.190	€ 14.205	€ 35.395
SV Simpelveld veld A	€ 22.100	€ 13.000	€ 35.100	€ 21.645	€ 13.390	€ 35.035	€ 21.190	€ 13.792	€ 34.982	€ 20.735	€ 14.205	€ 34.940
SV Simpelveld veld B	€ 22.100	€ 13.000	€ 35.100	€ 21.645	€ 13.390	€ 35.035	€ 21.190	€ 13.792	€ 34.982	€ 20.735	€ 14.205	€ 34.940
SV Simpelveld veld C		€ 13.000	€ 13.000		€ 13.390	€ 13.390		€ 13.792	€ 13.792		€ 14.205	€ 14.205
WDZ veld A		€ 13.000	€ 13.000	€ 22.100	€ 13.390	€ 35.490	€ 21.645	€ 13.792	€ 35.437	€ 21.190	€ 14.205	€ 35.395
WDZ veld B	€ 22.100	€ 13.000	€ 35.100	€ 21.645	€ 13.390	€ 35.035	€ 21.190	€ 13.792	€ 34.982	€ 20.735	€ 14.205	€ 34.940
WDZ veld C	€ 22.100	€ 13.000	€ 35.100	€ 21.645	€ 13.390	€ 35.035	€ 21.190	€ 13.792	€ 34.982	€ 20.735	€ 14.205	€ 34.940
Begeleiding technisch en bij aanbesteding	€ 5.695		€ 5.695	€ 5.578		€ 5.578	€ 5.461		€ 5.461	€ 5.343		€ 5.343
Directievoering	€ 4.144		€ 4.144	€ 5.440		€ 5.440	€ 5.326		€ 5.326	€ 5.212		€ 5.212
Externe begeleiding	€ 4.463		€ 4.463	€ 6.921		€ 6.921	€ 6.776		€ 6.776	€ 6.632		€ 6.632
	€ 131.601	€ 117.000		€ 177.023	€ 120.510		€ 173.323	€ 124.125		€ 169.622	€ 127.849	
Totaal			€ 248.601			€ 297.533			€ 297.448			€ 297.471

Omdat de boekwaarde jaarlijks daalt als gevolg van de afschrijving en de rente wordt berekend over de boekwaarde, daalt het aandeel van de rente in de kapitaallasten. Bij de onderhoudskosten is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 3%.

Met deze jaarlijkse lasten zal bij het opmaken van de begroting 2024 rekening worden gehouden. Daarnaast zal rekening moeten worden gehouden met een beperkte uitbreiding van de buitendienst. De kosten die daarmee zijn gemoeid zijn niet meegenomen in bovenstaand overzicht maar wel in onderstaand overzicht waarin de verschillen worden weergegeven ten opzichte van de begroting 2023, jaarschijf 2025 en 2026.

	2025			**2026**		
	Nieuwe begroting	Reeds begroot	Extra te begroten	Nieuwe begroting	Reeds begroot	Extra te begroten
Afschrijving	€ 77.413	€ 840	€ 76.573	€ 105.725	€ 840	€ 104.885
Rente	€ 54.189	€ 61	€ 54.128	€ 71.298	€ 53	€ 71.245
Onderhoud	€ 117.000	€ 87.000	€ 30.000	€ 120.510	€ 87.000	€ 33.510
Doorberekende secretariekosten	€ 3.060	€ 3.060	€ -	€ 3.060	€ 3.060	€ -
Uitbreiding groenbeheer voetbalvelden 12 uur/ week	€ 35.189	€ 12.689	€ 22.500	€ 35.189	€ 12.689	€ 22.500
Totaal	€ 286.850	€ 103.650	€ 183.200	€ 335.782	€ 103.642	€ 232.140

AANBESTEDING

Aanbesteding(en) vind(t)(en) plaats conform de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 gemeente Simpelveld.

COMMUNICATIE

Via projectgroep Voetbal is en wordt met alle betrokkenen gecommuniceerd.

EVALUATIE

Het proces en de inhoudelijke onderdelen zijn doorlopende onderwerpen van de projectgroep Voetbal. Na afronding zal het gehele proces separaat geëvalueerd worden met alle betrokken partijen.

VERVOLG / PLANNING

Bij een positief besluit van uw gemeenteraad zullen wij de voorbereiding en planning van de uiteindelijke aanbesteding oppakken. De technische voorbereiding voor vernieuwing voetbalvelden start dan in Q3. De uitvraag in Q4 en de gunning zal in Q1 2024 plaatsvinden. De start van de aanleg en renovatie van voetbalvelden is voorzien voor Q2 en Q3 2024 en in dezelfde periode in 2025. Zie bijlage 7 met voorlopige planning. De definitieve planning zal mede afhankelijk zijn van het resultaat van de aanbesteding en de mogelijkheden van de uitvoerder. Hierin laten wij ons adviseren door ter zake deskundigen. Dit in afstemming met de voetbalverenigingen.

In Q3 2023 starten we eveneens met een planning voor het gebruik van de voetbalvelden tijdens de ‘renovatieperiode’. Hierbij zal van elkaars velden gebruik gemaakt moeten worden en naar alle waarschijnlijkheid ook gebruik van velden buiten de gemeente om alle activiteiten van de voetbalverenigingen zo veel als mogelijk te laten doorgaan. Dit pakken we via de projectgroep Voetbal in samenspraak met de voetbalverenigingen op.

Tevens zullen wij de komende periode de bestaande huur- en onderhoudsovereenkomsten van de voetbalcomplexen tegen het licht houden. Het merendeel van de overeenkomsten en afspraken zijn inmiddels gedateerd. Daar waar nodig en gewenst zal een actualisatie plaatsvinden, rekening houdend met regulering door de gemeente en (eventueel) gedeeld gebruik. De overdracht (van een deel) van het onderhoud aan de complexen is bespreekbaar voor ons en willen we nader onderzoeken. Daarnaast is de kadastrale indeling niet meer actueel. Dit alles uiteraard in afstemming en samenspraak met de verenigingen.

BIJLAGEN

1. 149563 Rapport Kybys augustus 2022;
2. 149564 Raadsinformatiebrief september 2022;
3. 149565 Raadsinformatiebrief februari 2023;
4. 149566 Behoeftebepaling aantal voetbalvelden;
5. 149567 Notitie soorten voetbalvelden en kostenindicatie per april 2023;
6. 149568 Notitie rubberinfill kunstgrasvelden;
7. 149569 Planning project vervanging voetbalvelden.

BESLISPUNT

De raad wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met het voorstel tot vervanging en renovatie van de gemeentelijke voetbalvelden;
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 2.114.500 voor de vervanging en renovatie van de voetbalvelden in de gemeente inclusief begeleiding bij de aanbesteding, directievoering en toezicht bij de aanleg en externe begeleiding bij het project;
3. In te stemmen met de uitbreiding van de personele bezetting in het groenbeheer ten behoeve van sportvelden met 12 uur per week (0,33 fte);
4. In te stemmen met de aanpassing van de begroting ter dekking van de investeringslasten, onderhoud en uitbreiding groenbeheer ten behoeve van voetbalvelden met € 183.200 in 2025 en € 232.140 vanaf 2026.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De interim secretaris, De waarnemend burgemeester,

Mevrouw H.F. van Breugel De heer D.W.J. Schneider

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

De raad wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met het voorstel tot vervanging en renovatie van de gemeentelijke voetbalvelden;
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 2.114.500 voor de vervanging en renovatie van de voetbalvelden in de gemeente inclusief begeleiding bij de aanbesteding, directievoering en toezicht bij de aanleg en externe begeleiding bij het project;
3. In te stemmen met de uitbreiding van de personele bezetting in het groenbeheer ten behoeve van sportvelden met 12 uur per week (0,33 fte);
4. In te stemmen met de aanpassing van de begroting ter dekking van de investeringslasten, onderhoud en uitbreiding groenbeheer ten behoeve van voetbalvelden met € 183.200 in 2025 en € 232.140 vanaf 2026.

Simpelveld, 22 juni 2023

De griffier, De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons De heer D.W.J. Schneider