



Raadsvergadering d.d. 19 mei 2022

Voorstelnummer 35-2022

Agendanummer 5

Zaaknummer Z22106490

Onderwerp: Renovatie kunstgrasvelden 2022-23

Portefeuillehouder: Wethouders Tuijp en Runderkamp

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

- a. Vrijgeven van het krediet van de sportnota (C-post).
- b. Akkoord voor het wijzigen van de afschrijvingstermijn van dit krediet van 20 naar 10 jaar.
- c. Kennis nemen van het feit dat hierdoor €850 ten laste van de begroting komt in 2023 en € 102.750 voor 2024-2032
- d. Akkoord te gaan met een aanvullende investering van € 145.200 (incl btw) om ook LED-verlichting te realiseren op de velden die pas in de toekomst een renovatie krijgen. Dit besluit past binnen het door de raad vastgestelde kader van de duurzaamheidsagenda.

Samenvatting

Regulier onderhoud

Gemeente Edam-Volendam heeft in totaal 16 voetbalvelden in eigendom. Deze zijn verdeeld over 4 voetbalverenigingen. Zeven velden zijn uitgevoerd in kunstgras en hebben elke 10 jaar een renovatie nodig. Veelal gaat het om het vernieuwen van de toplaag. Voor vier velden is **onderhoud nodig** in de vorm van vervangen van de toplaag. Het trainingsveld van FC Volendam is een 17^e veld. Het veld is aangelegd door deze betaald voetbalclub en onderhouden zij ook zelf.

Doorontwikkeling Tase-terrein

De doorontwikkeling van het Tase-terrein heeft tot gevolg dat de gronden onder oefenveld 8 en de Steven van Dorpelhal moeten worden teruggegeven aan de gemeente. Om ervoor te zorgen dat zowel RKAV als FC Volendam **voldoende capaciteit voor training en wedstrijden** houden, is voor alle partijen een aanvaardbare oplossing voorhanden. De gemeente neemt veld C terug van FC Volendam en wordt in gebruik gegeven aan RKAV. Voor FC Volendam wordt natuurgrasveld B van EVC omgezet in een kunstgrasveld, zodat zij daar kunnen trainen.

Financiën

De renovatie van de velden, de aanleg van kunstgras bij EVC, verlichting en reparaties kosten bij elkaar **3,35 mio**. De verlichting en overige kleine reparaties bedraagt 7% van deze aanneemsom en zijn derhalve in het geheel meegenomen en niet verder uitgesplitst. Voorstel financiering:

- uit de gereserveerde kredieten voor onderhoud (€ 950.000)
- uit het krediet van de sportnota C-post (€ 2.400.000)

Omdat de renovatie van voetbalvelden een afschrijving van 10 jaar betreft, betekent dit een versnelde afschrijving van het krediet van de sportnota C-post. De afschrijving verschuift daarmee van 20 naar 10 jaar. Dat betekent een zwaardere last op de begroting tot 2032.



Verduurzamen verlichting

Bij renovatie van de velden wordt ook gelijk de verandering van conventioneel naar LED-verlichting meegenomen. Het is ons advies om ook de velden die nog niet voor renovatie in aanmerking komen, wel alvast te voorzien **van LED-verlichting**. Dit advies is in lijn met de door de Raad vastgestelde duurzaamheidsagenda. Hier is dan een aanvullende investering voor nodig van € 145.200 waar een afschrijving van 15 jaar bij hoort. Zie tabel 4 voor een overzicht van de kosten.

Marktwerking en prijsstijgingen

Door extreme prijsstijgingen waar we op dit moment mee te maken hebben, nemen we in de aanbesteding een risicoparaagraaf op. Deze paraagraaf zorgt ervoor dat prijsverhogingen uitsluitend onder bepaalde voorwaarden mogen worden doorgevoerd.

Onderbouwing en alternatieven

Kosten voor renovatie

Voor het renoveren van de vier kunstgrasvelden is krediet opgebouwd van € 950.000. Dit is echter niet voldoende voor de renovatie. Alle toplagen moeten worden vervangen omdat zeer intensief is gespeeld op de velden. De eerdere renovaties of realisaties dateren uit 2011 en 2012. De velden hebben aan de levensverwachting voldaan (10 jaar). Het budget is om drie redenen niet voldoende.

1. In 2019 is een besluit genomen over het **type toplaag (infill)**. Dit type toplaag is al op RKAV op andere velden in gebruik. Alle velden worden nu met dit type toplaag uitgevoerd en dat is duurder materiaal.
2. Er was rekening gehouden met renovatie van drie velden. Het vierde veld is uit Oosthuizen en maakte geen deel uit van de onderhoudsreserve. Bij gemeentelijke fusie is **geen rekening gehouden met renovatie van voetbalvelden uit voormalig Zeevang**.
3. Er is **geen rekening gehouden met aanleg kunstgrasveld bij EVC**. Deze aanvulling is het gevolg van het inleveren van capaciteit door het Tasesterrein. Dit brengt extra kosten met zich mee.
4. De **prijs voor grondstoffen** is de laatste twee jaar enorm gestegen door schaarste in de markt.

Van natuurgras naar kunstgras

Het extra krediet dat wordt gevraagd om een natuurgrasveld te wijzigen naar kunstgras heeft met de capaciteitsvraag te maken. Vanwege de ontwikkeling van het Tase-terrein, vervalt veldcapaciteit voor de voetbalverenigingen in Volendam. Met de voetbalverenigingen FC Volendam, RKAV en EVC zijn afspraken dat de gemeente het trainingsveld van FC Volendam (veld C) overneemt ten behoeve van RKAV. FC Volendam krijgt een veld toegewezen bij EVC. EVC kan gezien hun dalend ledenaantal een veld missen. Dit veld moet echter wel een kunstgrasveld zijn, gezien de intensiteit van het gebruik.

Alternatieven beperkt

Doordat we alle voetbalvelden zo intensief gebruiken, moeten we voor trainingen kunstgrasvelden hebben. Dat is ook de reden dat door het ruilen van de velden bij EVC een kunstgrasveld aangelegd moet worden. We kunnen anders niet voldoen aan de trainingsbehoefte. Of nu FC Volendam of RKAV van het extra veld in Edam gebruik gaat maken. Dat maakt niet uit. In beide gevallen is daar een kunstgrasveld nodig.

Het ontwikkelen van het Tasesterrein maakt de aanleg van dit kunstgrasveld noodzakelijk. Na gesprekken met RKAV en FC Volendam is dit als beste oplossing naar voren gekomen. Als gemeente willen we dit realiseren vanwege de onttrekking van een voetbalveld op het Tase-terrein



In overleg met de vereniging is ervoor gekozen om FC Volendam op het veld te laten trainen bij EVC. RKAV traint voornamelijk met jeugdleden op natuurgras. Voor deze groep is een verschuiving naar Edam niet wenselijk vanwege de bereikbaarheid voor deze doelgroep. De spelers van FC Volendam kunnen zich gemakkelijker verplaatsen naar Edam voor trainingen.

Financieringsoverzicht kosten en jaarlasten

Dit kostenoverzicht is inclusief LED-verlichting en reparaties hekwerk. Omdat deze onderdelen maximaal 7% bedragen van de aanneemsom, is dit verder niet uitgesplitst. Ter informatie: LED-verlichting kost ongeveer € 36.000 (incl BTW) per veld.

Kosten reguliere onderhoud	Geplande renovatie	Geschatte kosten exclusief BTW	Geschatte kosten inclusief BTW	Afschrijvingslasten investering (in het jaar na de investering)
Veld 2 RKAV (toplaag + deel onderlaag)	2023	€ 545.000	€ 659.000	€ 65.900
Veld 7 RKAV (toplaag)	2022	€ 515.000	€ 623.000	€ 62.350
Veld A EVC (toplaag)	2022	€ 490.000	€ 592.500	€ 59.250
Veld 1 Oosthuizen (toplaag)	2023	€ 505.000	€ 610.000	€ 61.000
Totale kosten Reguliere Onderhoud		€ 2.055.000	€ 2.485.000	€ 248.500

Kosten vanwege ontwikkeling Tase (veldruil)	Geplande uitvoering	Geschatte kosten exclusief BTW	Geschatte kosten inclusief BTW	Afschrijvingslasten investering (in het jaar na de investering)
Veld B EVC (toplaag)	2022	€ 430.000	€ 520.000	€ 52.000
Veld B EVC (onderlaag = afschrijving in 20 jaar)	2022	€ 285.000	€ 345.000	€ 17.250
Totale kosten door ontwikkeling Tase		€ 715.000	€ 865.000	€ 69.250

Totale kosten		Geschatte kosten exclusief BTW	Geschatte kosten inclusief BTW	Afschrijvingslasten investering (in het jaar na de investering)
Totale kosten Reguliere Onderhoud		€ 2.055.000	€ 2.485.000	€ 248.500
Totale kosten door ontwikkeling Tase		€ 715.000	€ 865.000	€ 69.250
TOTAAL		€ 2.770.000	€ 3.350.000	€ 317.750



Financieringsoverzicht kosten, dekking en tekorten

Hieronder een overzicht van de huidige feiten, waarbij we nog uitgaan van de afschrijving van 20 jaar voor het bedrag uit de sportnota

Tabel 1: kosten en oorspronkelijke afspraken over afschrijving

	Betreft	2022	2023	Afschrijving	Dekking 2023	Dekking 2024 e.v.
Budgetten	Veld 2 RKAV (toplaag)		€ 250.000	10 jaar		€ 25.000
	Veld 7 RKAV (toplaag)	€ 400.000		10 jaar	€ 40.000	€ 40.000
	Veld A EVC (toplaag)	€ 300.000		10 jaar	€ 30.000	€ 30.000
	Vanuit sportnota beschikbaar	€ 2.400.000		20 jaar	€ 120.000	€ 120.000
	Subtotaal	€ 3.100.000	€ 250.000			
	TOTAAL	€ 3.350.000			€ 190.000	€ 215.000

Tabel 2: benodigde en beschikbare kredieten

Benodigde kredieten	2022	2023
Veld 2 RKAV		€ 659.000
Veld 7 RKAV	€ 623.500	
Veld A EVC	€ 592.500	
Veld 1 Oosthuizen		€ 610.000
Veld B EVC toplaag	€ 520.000	
Veld B EVC onderlaag	€ 345.000	
Totaal	€ 2.081.000	€ 1.269.000
Bij elkaar geteld	€ 3.350.000	

Beschikbare kredieten	2022	2023
Veld 2 RKAV		€ 250.000
Veld 7	€ 400.000	
Veld A EVC	€ 300.000	
Sportnota	€ 1.381.000	€ 1.016.000
Totaal	€ 2.081.000	€ 1.269.000
Bij elkaar geteld	€ 3.350.000	

Tabel 3: gewijzigde afschrijving van 20 naar 10 jaar

Benodigde dekking per jaar	2023	2024 e.v.
Veld 2 RKAV		€ 65.900
Veld 7 RKAV	€ 62.350	€ 62.350
Veld A EVC	€ 59.250	€ 59.250
Veld 1 Oosthuizen		€ 61.000
Veld B EVC toplaag	€ 52.000	€ 52.000
Veld B EVC onderlaag	€ 17.250	€ 17.250
Totaal	190.850	317.750

Door het herzien van de kredieten en het wijzigen van de afschrijvingstermijn van het krediet Uitvoering Sportnota van 20 naar 10 jaar, stijgen de afschrijvingslasten. Deze zijn voor 2023 slechts € 850 hoger. Voor de jaren 2024 en verder is dat € 102.750 en dat komt ten laste van het saldo begroting.

We hebben hiermee voor kortere tijd (10 jaar) een zwaardere belasting voor de begroting

Tabel 4: investering voor extra LED-verlichting

Benodigde dekking	2022	Incl BTW
-------------------	------	----------



Veld 1 RKAV	€ 30.000	€ 36.300
Veld B EVC	€ 30.000	€ 36.300
Veld C EVC	€ 30.000	€ 36.300
Veld 2 Kwadijk	€ 30.000	€ 36.300
Totaal	120.000	145.200

Dit bedrag zou een aanvullend investeringskrediet moeten worden met een afschrijving van 15 jaar.

Personele aspecten

Voor de uitvoering volgt een Europese aanbesteding. Naast deze investering maken we kosten voor de begeleiding van de uitvoering. Gedurende de uitvoeringsperiode van ongeveer 30 weken, zijn twee personen nodig met de volgende rollen.

- Toezichthouder: stuurt aan op de werkzaamheden bij de velden en is verantwoordelijk voor de technische controle op basis van bestektekeningen. Maximaal 24 uur per week.
- Directievoerder: stuurt aan op het werkproces, planning, financiën en borging kwaliteit. Maximaal 8 uur per week.

Bij elkaar schatten we deze kostenpost op ongeveer **€ 100.000**. Na besluit van college, c.q. raad en de ontvangen inschrijvingen van de aanbesteding kunnen wij de uitvoeringskosten beter in beeld brengen. Die hangen namelijk ook samen met de keuze voor extra LED-verlichting en het voorgestelde plan van aanpak van de leverancier. In de **winternota** komen de exacte bedragen en dekkingen.

Risico's

Het gereserveerde geld voor uitvoering sportnota van 2,4 mio is toegekend in 2017 in het kader van de ontwikkeling van het Tase-terrein met alle daaruit voortkomende uitgaven voor de sportaccommodaties. Dit budget is toegekend om vanuit dat oogpunt onderhoudskosten van de accommodaties te betalen die hieruit voortvloeien. De uitgaven zoals beschreven in dit voorstel horen tot deze post. Doordat we de afschrijving verkorten van 20 jaar naar 10 jaar, ligt er wel een zwaardere druk op de begroting.

Gevolgde procedure

Met de betrokken voetbalverenigingen is overleg gevoerd over de uitvoering van de renovaties en het verdelen van de velden om aan alle capaciteitsvragen te kunnen voldoen. Voor de gewenste renovaties is een uitvoeringsschema opgesteld, zodat competities en toernooien doorgang kunnen vinden. Alle verenigingen kunnen zich in dit schema vinden. De renovaties starten in het najaar van 2022. Na akkoord op de financiering volgt een Europese aanbesteding.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie

Er is inspraak geweest voor de betrokken voetbalverenigingen. Na dit raadsbesluit informeren we de betrokken verenigingen over de uitvoering. De renovaties hebben geen gevolgen voor de leefomgeving van de inwoners.

Rapportage, verantwoording en evaluatie

Zodra de aanbesteding is afgerond, is het werkelijk benodigde bedrag inzichtelijk. Dit verwerkt de afdeling Financiën in de begroting. In geval van grote afwijkingen wordt dit verantwoord in een financiële nota (winter).



Gemeente
**EDAM
VOLENDAM**

Bijlagen

1. *Overzicht van alle voetbalvelden*
2. *Plattegronden voetbalverenigingen*
3. *Toelichting op de renovatie*

Edam-Volendam, d.d. 16 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
H. van der Woude

de burgemeester,
L.J. Sievers