

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1946579
Steller: J. Koopmans
Datum commissie: <invullen>
Datum raadsvergadering: 31 mei 2022

Team: ODL
Teammanager: Dennis Roet
Portefeuillehouder: K. Al Mobayed
E-mail: j.koopmans@hoorn.nl

Onderwerp

Aanpassing investeringsplafond sport 2022

Agendering

Ter besluitvorming

Bijlagen

1	-
---	---

De raad besluit

1. Het investeringsplafond 'sport' zoals opgenomen in de begroting 2022 als volgt te wijzigen door:
 - a. Te investeren in een kunstgrasveld bij H.C.S.V Zwaluwen '30 in plaats van te investeren in een kunstgrasveld bij v.v. De Blokkers;
 - b. Bij HBSV Urbanus in 2022 te investeren in een softbalveld in plaats van een honkbalveld en de investering in het honkbalveld te verplaatsen naar 2023;
2. De hogere kapitaallasten als gevolg van dit besluit á € 17.138 te dekken uit structureel onvoorzien;
3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting

Tijdens de vaststelling van de begroting 2022 heeft de gemeenteraad het investeringsplafond sport vastgesteld. Met betrekking tot de renovatie van de sportvelden in 2022 is inmiddels gebleken dat een aantal aanpassingen doorgevoerd moet worden. Om de sportvelden aan de veiligheidseisen en inrichtingseisen van de sportbonden te kunnen blijven laten voldoen zijn deze renovaties en bijbehorende investeringen onontkoombaar.

Bij HBSV Urbanus zijn qua planning het honkbalveld en softbalveld omgewisseld vanwege een goede uitvoerbaarheid van de totale renovatie en de continuïteit van de verenigingsactiviteiten. Op basis van de staat van de velden zijn de kunstgrasvelden van v.v. De Blokkers en H.C.S.V. Zwaluwen '30 omgewisseld.

Voor alle renovaties geldt dat prijsstijgingen in de markt een groot effect hebben op de investeringskosten, waardoor het investeringsplafond 2022 onvoldoende ruimte biedt om de extra kosten van de nu geplande renovaties te dekken. De raad wordt daarom gevraagd hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

Tijdens de vaststelling van de begroting 2022 is het investeringsplafond sport vastgesteld door de gemeenteraad. Met betrekking tot de renovatie van de sportvelden in 2022 is inmiddels gebleken dat een aantal aanpassingen doorgevoerd moet worden.

Belang

Behoud van de sportvelden op de gemeentelijke sportcomplexen op een goed en veilig niveau, conform de eisen van de betreffende sportbond.

Centrale vraag

Welke aanpassingen zijn er nodig in het investeringsplafond om de voorgestelde renovaties van de sportvelden in 2022 mogelijk te maken?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat

Door een goede en veilige sportinfrastructuur wordt een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor de inwoners.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie

Circulariteit

Daar waar mogelijk wordt materiaal dat vrijkomt bij de renovatie van sportvelden hergebruikt voor hetzelfde sportveld of voor rondom een sportveld op een ander sportcomplex. Zijn materialen niet direct te hergebruiken dan worden deze naar een erkende verwerker afgevoerd, die hier zoveel mogelijk nieuwe materialen van maakt of het na een bewerking alsnog kan hergebruiken.

Aanleg/renovatie

Bij de aanleg/ renovatie van sportveld worden bouwstoffen gebruikt, die een zo lang mogelijk levensduur hebben en na hun levensduur weer circulair kunnen worden gebruikt op het sportcomplex of elders. De inrichting van een sportcomplex/ sportveld is erop gericht dat deze zo min mogelijk onderhoudskosten met zich meebrengt.

4. Kaders

Investeringsplafond 2022 (raadsbesluit 9 november 2021)

Inrichtingseisen van de desbetreffende sportbond

5. Argumenten

Onderstaand een overzicht van het investeringsplafond 'sport' conform de begroting 2022 en de noodzakelijke aanpassingen (zie geel en oranje gearceerd):

INVESTERINGSPLAFOND SPORT			Begroting 2022		Gewenste aanpassing		Mutatie
			Inv.	K.I.	Inv.	K.I.	
Club	Omschrijving	afschrijftermijn					
HSV Sport	Kunstgrasveld en sportvelden	40	€ 693.691	€ 19.423	€ 693.691	€ 19.423	
Urbanus	Honkbalveld	30	€ 450.000	€ 16.350			
	Softbalveld	30			€ 246.945	€ 8.478	
		20			€ 71.789	€ 3.697	
		15			€ 25.080	€ 1.722	€ 2.452
Vv Blokkers	A kunstgras	10	€ 230.000	€ 23.690			
Zwaluwen '30	A kunstgras, toplaag	10			€ 405.197	€ 41.735	
	extra kosten onderlaag	40			€ 60.000	€ 1.545	€ -19.590
Sportinventaris sporthallen		10	€ 110.000	€ 11.330	€ 110.000	€ 11.330	
Som			€ 1.483.691	€ 70.793	€ 1.612.701	€ 87.931	
Budget				€ 70.793		€ 70.793	
Over-/onderschrijding							€ -17.138

De noodzakelijke aanpassingen worden hieronder toegelicht.

HBSV Urbanus (hierna: Urbanus)

Bij Urbanus staat renovatie van de sportvelden op de planning. Bij het opstellen van de begroting 2022 had de gemeente de beschikking over een totaalbudget, zoals vermeld in de aanvraag van de vereniging uit 2020. Daarin is een knip gemaakt van € 450.000 voor een honkbalveld in 2022 en € 200.000 voor een softbalveld in 2023.

In overleg met de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) en de vereniging heeft de gemeente een gedetailleerde budgetraming opgesteld, die voldoet aan de eisen van de bond en aansluit op ambities en niveau van de vereniging. De kosten voor het honkbalveld vallen lager uit dan geraamd en voor het softbalveld hoger. De totale kosten zijn € 743.795 (= € 343.814 + € 399.981) en daarmee € 93.795 hoger dan de oorspronkelijke geraamde € 650.000. Dat komt door inrichtingseisen van de bond (bijvoorbeeld een warning track) en prijsstijgingen in de markt.

Er is ook kritisch gekeken naar de reële afschrijvingstermijnen van onderdelen van de renovatie. Die variëren van 15, 20 tot 30 jaar.

V.v. De Blokkers (hierna: Blokkers) versus H.C.S.V. Zwaluwen '30 (hierna: Zwaluwen)

De kunstgrasvelden van deze verenigingen zijn beide in 2009 aangelegd, zijn dertien jaar oud en in principe aan vervanging toe. Het veld van Blokkers is in 2020 op enkele plekken gerenoveerd om de levensduur te verlengen. Het keuringsrapport van dit seizoen toont aan dat complete renovatie tot 2023 uitgesteld kan worden. Het veld van Blokkers is met de begroting 2022 ingepland, omdat toen de fusie tussen HVV Hollandia en Zwaluwen nog actueel was. Nu de fusie niet doorgaat, heeft vervanging van het kunstgrasveld van Zwaluwen een hogere urgentie dan die van Blokkers. Bij het veld van Zwaluwen zijn namelijk tussentijds geen werkzaamheden verricht om de levensduur te verlengen.

Kosten renovatie kunstgrasveld Zwaluwen

De renovatie van de toplaag van het kunstgrasveld van Blokkers staat in de huidige begroting begroot op € 230.000. Los van prijsstijgingen in de markt is dat een te laag uitgangspunt, gezien de laatste renovatie van een kunstgrasveld in 2020; die bedroeg € 307.000. Sindsdien zijn de prijzen blijven stijgen, op onderdelen van de renovatie variërend van 4 tot 16%. In het specifieke geval van Zwaluwen komt daar nog € 60.000 bij voor onverwachte werkzaamheden aan de sporttechnische laag. Een wijziging vanuit de KNVB ligt daaraan ten grondslag. Tenslotte moet nog rekening gehouden worden met kosten voor de inzet van externe specialistische adviseurs. Dit allemaal tezamen maakt dat de huidige budgetraming uitkomt op € 465.000.

Situatie Zwaluwen

Zwaluwen heeft de gemeente benaderd om in gesprek te gaan over de toekomst van de vereniging op de huidige locatie. Daarmee heeft de vereniging afstand genomen van een mogelijke fusie (op korte termijn). De vereniging heeft de gemeente verzocht het A-veld (kunstgrasveld) te renoveren en een concept plan voor de toekomst van Zwaluwen gepresenteerd.

Zwaluwen en S.V. Always Forward zijn met elkaar in gesprek over samenwerking. Zwaluwen heeft namelijk qua velden overcapaciteit en S.V. Always Forward ondercapaciteit.

Het bestuur van Zwaluwen heeft de afgelopen periode een positieve en proactieve grondhouding getoond om de vereniging op de huidige locatie een gezonde toekomst te bieden.

De vereniging telt momenteel 218 spelende leden en 15 teams. Na afronding van de fusiegesprekken is de vereniging met 3 jeugdteams en 1 seniorenteam gegroeid. Dat zijn in totaal 53 leden. Uitgaande van een tijdsbestek van 10 jaar, de minimale levensduur van een kunstgrasveld, is er voldoende levensvatbaarheid voor de vereniging gedurende die periode. Het geeft de vereniging en de gemeente de tijd om samen te werken aan een goed toekomstplan. Het plan moet uitgaan van de kaders van het Masterplan Buitensport Hoorn 2020 (o.a. revitalisering en clustering sportvoorzieningen). Met het plan draagt het sportcomplex (inrichting, activiteiten en gebruikers) bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor de inwoners van de wijk en houdt het rekening met andere door de gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

Het kunstgrasveld is het hoofdveld van de vereniging. Daarom is renovatie nu onontkoombaar.

6. Maatschappelijk draagvlak

Met Urbanus en de KNBSB is uitgebreid overleg geweest over de renovatie van de sportvelden op het sportcomplex. Dit heeft geleid tot:

- De keuze om het softbalveld in 2022 te renoveren en het honkbalveld in 2023 t.b.v. een goede uitvoerbaarheid van de totale renovatie en de continuïteit van de verenigingsactiviteiten;
- Een benodigd budget voor de renovatie zoals vermeld in dit voorstel.

Met Blokkers is gesproken over de staat van het kunstgrasveld en de beoogde renovatie in 2023. Voor Zwaluwen geldt hetzelfde, maar dan met een beoogde renovatie in 2022. Hierbij is gekeken naar de staat van de velden en keuringen.

7. Financiële consequenties

De kapitaallasten uit de vervangingsinvesteringen sportvelden 2022 vallen door de noodzakelijke aanpassingen hoger uit dan via het investeringsplafond 'sport' 2022 beschikbaar is. Om de redenen, zoals beschreven in dit voorstel, was hier nog geen rekening mee gehouden. Daarom wordt voorgesteld om de aanvullende benodigde dekking van € 17.138 te halen uit structureel onvoorzien. Om de sportvelden aan de veiligheidseisen en inrichtingseisen van de sportbonden te kunnen blijven laten voldoen is deze investering onontkoombaar.

Gezien de prijsontwikkelingen in de markt wordt de meerjarige planning van het investeringsplafond sport vanaf 2023 geactualiseerd op basis van een nieuw meerjarig onderhoudsplan van de sportvelden. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de prijsstijgingen die in dit voorstel al worden voorzien, zoals van het honkbalveld van Urbanus en het kunstgrasveld bij Blokkers.

Met de behandeling van de begroting 2023 ontvangt de raad daarvan het resultaat. Naar verwachting is een bijstelling noodzakelijk om de sportvelden aan de inrichting- en kwaliteitseisen te laten blijven voldoen.

8. Communicatie

De betrokken sportverenigingen worden schriftelijk geïnformeerd over het raadsbesluit.

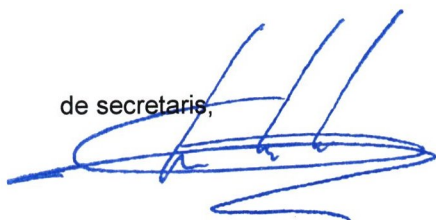
9. Realisatie

De gemeente organiseert in goed overleg met de betrokken sportverenigingen de renovatie van de sportvelden.

Hoorn, **03 MEI 2022**

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris,



de burgemeester

