AAN DE RAAD

Agenda: 28-10-2021
Franeker, 12-10-2021

Onderwerp
Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026

Portefeuillehouder
C.M. De Pee

Auteur
T. Vriesema-Betten, t.vriesema@waadhoeke.nl, 0517 380 380

Samenvatting
Het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026 gaat in het op het beheer van natuurgras- en kunstgrassportvelden inclusief het beheer van inrichtingselementen, renovaties en de daarbij behorende kosten. Op 11 februari 2021 is door uw raad het Beheerplan Kunstgrassportvelden 2021-2025 vastgesteld. In de bijbehorende adviesnota was aangekondigd dat een beheerplan voor de buitensportaccommodaties in gemeente Waadhoeke zou worden opgesteld. Het Beheerplan Kunstgrassportvelden 2021-2025 is één op één overgenomen in het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026 en kan daarom worden ingetrokken.

Voorstel

1. Het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022- 2026 vast te stellen.
2. Het Beheerplan Kunstgrasvelden 2021-2025 in te trekken.
3. Om voor de uitvoering van het beheerplan per 2022 structureel € 202.000,- aan extra middelen beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost voor loon- en prijsstijging in de begroting.
4. De Sportreserve in 2021 op de heffen en het saldo (€ 41.737,-) toe te voegen aan de voorziening voor groot onderhoud Buitensportaccommodaties.

Inleiding

Het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026 gaat in op het beheer van natuurgrassportvelden, kunstgrassportvelden, inrichtingselementen en de behorende kosten van structureel onderhoud. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven met betrekking tot de renovaties van sportvelden van zowel natuurgras- als kunstgrassportvelden.

Op 11 februari 2021 is vooruitlopend op het Beheerplan Buitensportaccommodaties het Beheerplan Kunstgrassportvelden 2021-2025 vastgesteld. Dit naar aanleiding van de handhavingsverzoeken van Stichting InStrepitus. Voortvloeiend uit deze handhavingsverzoeken, heeft gemeente Waadhoeke een last onder dwangsom opgelegd gekregen, waarbij het opstellen van een beheerplan voor de kunstgrasvelden een eis was. Gelet op de toen geldende termijnen was het beheerplan van de kunstgrassportvelden losgekoppeld van het beheerplan voor de sportcomplexen.

Beoogd (meetbaar) effect
Met het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026 is het beheer van de sportcomplexen in gemeente Waadhoeke geregeld.

Motivering
Argumenten

1.1 Door het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022- 2026 vast te stellen wordt het beheer geregeld.
Dit beheerplan geeft invulling aan alle onderhoudsmaatregelen die er zijn met betrekking tot het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties. Bij deze onderhoudsmaatregelen staat de buitensport centraal. Het doel is om kwalitatief goede voorzieningen beschikbaar te hebben voor de verschillende sportverengingen, waarbij wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en de eisen vanuit de verschillende sportbonden.

1.2 De uitgangpunten geven de randvoorwaarden aan binnen het beheer van de sportcomplexen.
In het beheerplan zijn uitgangspunten opgenomen. Deze uitgangspunten zijn de randvoorwaarden binnen het beheer van de natuurgrassportvelden, de kunstgrassportvelden, het overig beheer op de sportcomplexen en de renovaties.

2.1 Het beheerplan Kunstgrassportvelden 2021-2025 kan worden ingetrokken.
In het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026 is het Beheerplan Kunstgrassportvelden 2021-2025 één op één overgenomen. Onderdeel van de besluitvorming is dan ook om het Beheerplan Kunstgrassportvelden 2021-2025 in te trekken, zodat er gewerkt kan worden met één beheerplan voor de buitensportaccommodaties.

3.1 Voor de uitvoering van het beheerplan zijn nu onvoldoende middelen beschikbaar.
Voor het regulier onderhoud is jaarlijks € 266.000,- beschikbaar. De kosten voor het regulier onderhoud worden geraamd op € 286.000,-. Dit is een stijging van bijna 8% welke vooral veroorzaakt wordt door prijsstijging.
Voor het periodiek groot onderhoud wordt jaarlijks € 70.800,- in de voorziening gestort. De omvang van de voorziening onderhoud Sportvelden is te laag om het groot onderhoud 2022-2025 uit te kunnen voeren. Een (verwachte) negatieve voorziening is niet toegestaan. De jaarlijks in de begroting geraamde storting moet zodanig verhoogd worden dat de voorziening over de gehele looptijd genomen voldoende is voor het bekostigen van de uitvoering van het onderhoud op elk moment in de tijd. Een eenmalige toevoeging om de voorziening op het gewenste peil te brengen is niet toegestaan.
Voor een toereikende voorziening is het nodig om de jaarlijkse dotatie met € 182.000,- te verhogen. Zie ook onder kopje Financiën.
De oorzaak van deze noodzakelijke verhoging is 4-ledig:
- de vm. gemeenten het Bildt en Menameradiel dekten de kosten voor groot onderhoud incidenteel (bij voorbeeld ten laste van een reserve);
- door nieuwe wetgeving moeten er veel meer maatregelen getroffen worden om het groot onderhoud uit te kunnen/mogen voeren;
- door prijsstijging ten opzichte van het vorige beheerplan;
- door het zogenaamde Sportbesluit wordt de BTW op kosten sportvelden niet volledig vergoed of gecompenseerd.

3.2 Er is nog voldoende budget voor loon- en prijsstijgingen in de begroting 2022 ev jaren.

Op dit moment is er nog bijna € 400.000,- beschikbaar voor loon- en prijsstijgingen in de begroting 2022 ev jaren.

4.1 Deze reserve uit vm. gemeente het Bildt was voor groot onderhoud sportvelden bestemd.

Er resteert nog een saldo van € 41.737,- in deze reserve. Met het vaststellen van dit beheerplan is het moment daar om de reserve tot te voegen aan de voorziening.

<u>Kanttekeningen</u>

1.1 *Er zijn twee sportcomplexen en drie kunstgrasvelden in eigendom/beheer bij de vereniging.*
Het beheerplan gaat alleen over sportcomplexen en velden die in beheer /eigendom zijn van gemeente Waadhoeke.
De sportcomplexen in Bitgum/Bitgummermole, Tzum, het kunstgrasveld in St. Annaparochie, het kunstgrasveld in Oudebildtzijl en het kunstgrasveld in Dronryp zijn in eigendom van de vereniging en zijn daarom niet opgenomen in dit beheerplan. Vraag is of deze verenigingen in de toekomst nog kunnen voorzien in het beheer van de buitensportaccommodaties.

1.2 Het renovatieschema is een theoretisch overzicht van de renovatiebehoefte van een sportveld.

De jaartallen zoals vermeld geven een theoretisch overzicht van de renovatiebehoefte, zodat er net als bij de overige en reeds vastgestelde beheerplannen financiële middelen vrijgemaakt kunnen worden. Binnen het beheer van de sportvelden worden cultuurtechnische onderhoudsmaatregelen uitgevoerd met als doel de levensduur van de velden zoveel mogelijk te verlengen. Als een veld niet meer aan de cultuurtechnische eisen voldoet, wordt onderzocht welke renovatie werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Ook hierbij staat de sport centraal. Daarnaast worden ontwikkelingen op het gebied van cultuurtechniek en sportvelden meegewogen om tot een renovatie te komen. Het wel of niet hebben van een sportveld is een beleidsvraag welke zal moeten worden beantwoord op basis van onder andere capaciteitsberekeningen en een mogelijk behoeftevraag vanuit de verenigingen.

1.3 Afspraken met sportverenigingen over een taakverdeling is niet meegenomen in dit beheerplan.

In speerpunt 5 van de Sportnota is aangegeven dat er afspraken over een taakverdeling worden gemaakt met verenigingen over het beheer en onderhoud van de velden. Dit is niet meegenomen in dit beheerplan, omdat het een nadere uitwerking van het beheerplan is. Afdeling Samenleven heeft hierin de regie. Financiële gevolgen hiervan zijn niet in dit beheerplan meegenomen.

Analyse

Gemeente Waadhoeke beheert 34 voetbal gras- en trainingsvelden, 24 kaatsvelden, 9 kunstgrasvelden en 3 atletiekbanen/middenterreinen te regelen. De gemeente faciliteert de buitensportverenigingen (met name kaatsen en voetbal) met het beheer en onderhoud van de sportvelden. Het beheer is erop gericht kwalitatief goede velden beschikbaar te hebben voor het beoefenen van de betreffende sport. De kaatsvelden in Oosterbierum, Schalsum en Zweins worden niet meer intensief gebruikt. Het onderhoud is hier afgeschaald.

<u>Samenleving</u>

Er is landelijk veel berichtgeving geweest over de mogelijke risico's voor de gezondheid en het milieu met betrekking tot kunstgrasvelden, met name over de rubber infillkorrels (SBR). Uitgangspunt bij renovaties is dat er geen gebruikt meer wordt gemaakt van rubber infillkorrels. Vanwege de milieuaspecten en de zorgplicht voortvloeiend uit de Wet bodembescherming, zijn velden met rubber infillkorrels niet meer gewenst in Waadhoeke.

<u>Ontwikkelingen en trends</u>

De ontwikkelingen binnen de cultuurtechniek, zowel natuurgras als kunstgras, staan niet stil en worden nauwlettend gevolgd. Binnen het beheerplan worden geen keuzes gemaakt ten aanzien van de soorten velden. Bij renovatie of aanleg wordt gekeken naar de cultuurtechnische mogelijkheden en de behoefte van de betreffende sportvereniging. Ontwikkelingen, ook op het gebied van wet- en regelgeving en onderzoeken, worden

vanzelfsprekend meegenomen bij onderhoud en renovaties. Voor de financiële vertaling wordt bij renovatie en vervanging uitgegaan van de huidige type velden. Het is dus mogelijk dat in de loop der jaren het financiële plaatje gaat veranderen op basis van toekomstige beleids- en capaciteitskeuzes.

Alternatieven
Er zijn op dit moment geen alternatieven.

Vervolg
Na vaststelling van het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026 wordt de uitvoering in werking gezet. Mochten er extra middelen nodig zijn om een renovatie mogelijk te maken, dan wordt dit voorgelegd aan de raad.

Inwonersparticipatie
De inwonerparticipatie bestaat uit het informeren van de sportverenigingen. Zij worden op de hoogte gesteld van het beheerplan. Voor de verenigingen die gebruik maken van een kunstgrasveld zijn er gesprekken geweest om de zorgplicht te bespreken. Daarin is uitleg gegeven over maatregelen om de verspreiding van SBR infill korrels tegen te gaan.

Communicatie
Na vaststelling van het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-206 worden de werkinstructies gedeeld met de eigen uitvoerende dienst, aannemers en de sportverenigingen.

Financiën

De jaarlijkse kosten van het regulier onderhoud van sportvelden worden geraamd op:

Natuurgrasvelden	€ 145.805
Kunstgrasvelden	€ 17.545
Jaarlijkse stelpost (beregenen, drainage fieldtopmaker)	€ 99.825
Onkruidbestrijding op verhardingen	€ 16.940
Maatregelen keuringen	€ 2.420
Levensduur verlengende maatregelen n.a.v. keuringen	€ 3.025
Raming incl. 21% BTW	€ 285.560

Voor het regulier onderhoud is jaarlijks € 266.000,- beschikbaar. Voorgesteld wordt om € 20.000,- aanvullend beschikbaar te stellen voor het regulier onderhoud.

De voorlopig indicatieve kosten voor groot onderhoud / renovaties in de periode 2022-2026 worden geraamd op € 1.562.850,-.

Renovatie / Groot onderhoud:	soort:	benaming veld:	2023	2024	2025	2026	Totalen:
Franeker, H.van Saxenlaan	Voetbal	Veld A, Natuurgras	85.000				85.000
Franeker, H.van Saxenlaan	Voetbal	Veld D, Kunstgras	200.000				200.000
Minnertsga	Voetbal	Veld B, Natuurgras	85.000				85.000
Berltsum	Voetbal	Hoofdveld, Kunstgras		200.000			200.000
Minnertsga	Kaatsveld (natuurgras)	Kaatsveld, Natuurgras		85.000			85.000
Ried	Kaatsveld	Kaatsveld, Natuurgras		85.000			85.000
Franeker, Bloemketerp.	Korfbalveld	Korfbalveld, Natuurgras			85.000		85.000
Sportpark Schatzenburg	Voetbal	Veld B, Kunstgras			200.000		200.000
Minnertsga	Voetbal hoofdveld	Hoofdveld, Kunstgras				200.000	200.000
Sexbierum	Voetbal	Veld A, Natuurgras				85.000	85.000
Sexbierum	Voetbal	Veld B, Kunstgras				200.000	200.000
		Raming exkl. BTW	**370.000**	**370.000**	**285.000**	**485.000**	**1.510.000**
		21% BTW	77.700	77.700	59.850	101.850	317.100
		Waarvan vergoed via SPUK	64.750	64.750	49.875	84.875	264.250
		Totaal	**382.950**	**382.950**	**294.975**	**501.975**	**1.562.850**

Voor het groot onderhoud is in de planperiode € 611.394,- beschikbaar waardoor er vanaf 2024 een negatief saldo ontstaat.

Verloop voorziening nu	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 01-01	187.209	257.394	328.194	16.044	-296.106	-520.281
Jaarlijkse dotatie	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
Uitgaven	-615	0	-382.950	-382.950	-294.975	-501.975
Stand per 31-12	**257.394**	**328.194**	**16.044**	**-296.106**	**-520.281**	**-951.456**

Met de voorgestelde toevoeging van de Sportreserve en verhoging van de jaarlijkse dotatie met € 182.000,- is het verloop als volgt:

Verloop voorziening na voorstel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 01-01	187.209	299.131	551.931	421.781	291.631	249.456
Toevoegen Sportreserve	41.737					
Jaarlijkse dotatie	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
Verhoging dotatie	-	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Uitgaven	-615	0	-382.950	-382.950	-294.975	-501.975
Stand per 31-12	**299.131**	**551.931**	**421.781**	**291.631**	**249.456**	**281**

Samenvattend is er € 20.000,- plus € 182.000,- = € 202.000,- nodig om uitvoering te kunnen geven aan het beheerplan.

Juridisch kader
Wet bodembescherming

Bijlagen
Bijlage 1: <Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022- 2026

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: 21.204231

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 12-10-2021;

B E S L U I T

1. Het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022- 2026 vast te stellen.
2. Het Beheerplan Kunstgrasvelden 2021-2025 in te trekken.
3. Om voor de uitvoering van het beheerplan per 2022 structureel € 202.000,- aan extra middelen beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost voor loon- en prijsstijging in de begroting.
4. De Sportreserve in 2021 op de heffen en het saldo (€ 41.737,-) toe te voegen aan de voorziening voor groot onderhoud Buitensportaccommodaties.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 28-10-2021

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl>
03/11/2021 11:30:43 CET , voorzitter
ID: 5ddb08b5-b503-4446-a9b5-98f129e0c877
Auth: Scribble

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl>
01/11/2021 16:56:36 CET , griffier
ID: 5ddb08b5-b503-4446-a9b5-98f129e0c877
Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.