

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 64268-2022

Onderwerp: Beheer- en beleidsplan sportvelden 2025-2028

Auteur	: Wim Althuizen
Domein/team	: Ruimte / groene Leefomgeving
E-mail	: wimalthuizen@gemeentemaashorst.nl
Port.	: H.W. v.d. Broek

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Beheer- en beleidsplan sportvelden 2025-2028

Voorstel

1. In te stemmen met het beheer- en beleidsplan sportvelden 2025-2028,
2. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Groot Onderhoud Sport / Speelvelden (5.203.001).
3. Het opgebouwde saldo van €94.789,- vrij te laten vallen ten goede aan het begrotingssaldo.
4. De structurele dotatie aan de voorziening van €27.987 volledig toe te voegen aan de reguliere exploitatie.
5. De 22^e begrotingswijziging van 2024 vast te stellen.

Inleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van haar eigendommen. Daar vallen onder andere wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en sportvelden onder. Voor een duurzame instandhouding is bijgaand beheer- en beleidsplan sportvelden 2025-2028 opgesteld, zie in bijlage 1 opgenomen rapportage met bijbehorende bijlagen.

Voorliggend plan is gebaseerd op de huidige situatie en gebaseerd is op de bestaande huurovereenkomsten met betreffende verenigingen. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende eigendomssituaties en de zelfwerkzaamheid van de diverse verenigingen.

Op dit moment wordt ook gewerkt aan een nieuw buitensport-accommodatiebeleid. Hierin worden de kaders opnieuw vastgesteld, die ook betrekking hebben op de in dit plan opgenomen vraag-aanbodanalyse. Dit is echter nog niet afgerond. Mocht blijken dat de nu gehanteerde kaders voor het beheer- en beleidsplan sportvelden, in dit buitensport-accommodatiebeleid gewijzigd gaan worden, zal onderhavig plan hierop aangepast moeten worden. Gelet op Besluit, Begroting en Verantwoording

provincies en gemeenten (BBV) is besluitvorming inzake onderhavig plan dit jaar noodzakelijk en kan dit niet wachten op besluitvorming omtrent het buitensport-accommodatiebeleid.

Beoogd effect

Met het voorliggend beheer- en beleidsplan sportvelden 2025-2028 zorgt de gemeente Maashorst voor een duurzame instandhouding van de in eigendom zijnde sportvelden.

Argumenten

- 1.1 *Het beheer- en beleidsplan sportvelden sluit aan op de huidig vastgestelde kwaliteitsniveaus.*
In het vorige beheer- en beleidsplan sportvelden uit 2016 van de voormalige gemeente Uden, zijn de beheerniveaus vastgesteld. In de voormalige gemeente Landerd is het kwaliteitsniveau in de jaarlijkse begrotingen vastgesteld op de CROW-norm B. In de praktijk zijn deze nagenoeg uniform en worden daarom in voorliggend plan wederom gehanteerd. Dit beschreven kwaliteitsniveau heeft betrekking op het jaarlijks cyclische onderhoud, als ook op de noodzakelijke vervangingsinvesteringen.
 - 1.2 *Volgens het BBV moeten meerjarenprogramma's beschikbaar zijn.*
In het Besluit, Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, dat voor het beheer van de kapitaalgoederen meerjarenprogramma's beschikbaar moeten zijn die tenminste eenmaal in de vier jaar middels een integrale beleidsnota opnieuw worden vastgesteld.
 - 1.3 *Met het beheer- beleidsplan sportvelden kan het beheer planmatig opgepakt worden.*
Op basis van het beheer- en beleidsplan kunnen met name de cyclische onderhoud en de vervangingsinvesteringen op een planmatige en doelgerichte manier worden aangepakt. De onderhoudsplanning kan hiermee gevoed worden en de financiële stromen worden op een doelmatige wijze ingezet. We voorkomen daarmee dat er in het ene jaar een piek in het onderhoud ontstaat. Hiermee wordt er geen ongewenste capaciteitsvraag van de gemeentelijke en organisatie en uitvoerende diensten. Tevens is dit plan ook de basis waar verenigingen rekening mee kunnen houden.
- 2.1-5.1 *Middels bijgaande begrotingswijzigingen wordt de begroting geactualiseerd.*
Zie financiële paragraaf.

Kanttekeningen

- 1.1 *Er blijven risico's die kunnen zorgen voor extra kosten en aanpassing van vervangingstermijnen.*
Er blijven risico's bestaan die niet zijn te voorzien of in te schatten, die voor extra kosten of aanpassing van vervangingstermijnen kunnen zorgen. Deze risico's worden meegenomen in de programmabegroting.

Financiën

Het gepresenteerde beleidsplan heeft geen negatieve financiële impact op de begroting. Het intrekken van de voorziening Groot Onderhoud Sport & Speelvelden resulteert in een voordeel. De resterende huidige budgetten binnen de **exploitatie** zijn voldoende toereikend en ook de (vervangings-) **investeringen** zijn reeds geactualiseerd in het MIP, vastgesteld in de kadernota 2025.

Exploitatie:



De berekende jaarlijkse exploitatiekosten voor alle jaarlijks cyclische (klein-) onderhoudswerkzaamheden waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden en bedragen € 580.722,- (zie par 6.2 beheer- en beleidsplan sportvelden). In de begroting 2025/2028 is voor deze werkzaamheden gemiddeld € 560.000,- structureel beschikbaar (betreft zowel interne als externe kosten), waarmee het gewenste kwaliteitsniveau kan worden behaald. Geconstateerd kan worden dat deze werkzaamheden derhalve marktconform uitgevoerd worden.

Investerings (vervangingen):

De in het beheer- en beleidsplan opgenomen vervangingsinvesteringen komen overeen met het opgestelde MIP 2025-2028, vastgesteld middels de kadernota 2025. Derhalve kan ook hier geconstateerd worden dat voor de noodzakelijke vervangingen geen aanvullende budgetbehoefte noodzakelijk is dan wat reeds in de kadernota 2025 is voorzien.

Groot onderhoud (voorziening):

Op basis van het voorliggend beheer- en beleidsplan sportvelden, wordt de volledige instandhouding gerealiseerd middels jaarlijks, cyclisch (klein-) onderhoud én de opgenomen vervangingsinvesteringen. Dit betekent dat de "Voorziening Sport- en Speelvelden" kan komen te vervallen. Het intrekken van de voorziening resulteert in een incidenteel voordeel van per saldo € 94.789,-. De begrootte structurele dotatie aan de voorziening, voor een bedrag € 27.987,-, wat op dit moment al wordt ingezet voor cyclische activiteiten, zal volledig worden toegevoegd aan de exploitatie.

Bovenstaande is uiteengezet in de bijgevoegde begrotingswijziging.

Duurzaamheid

In het reguliere cyclische onderhoud wordt geen gebruik gemaakt van chemische middelen. Tevens zijn de werkzaamheden zodanig aangepast dat hergebruik van zand/teelaarde maximaal plaatsvindt en worden zo veel als mogelijk organische meststoffen gebruikt. Verdere verduurzaming zal de komende jaren worden gezien.

Daarnaast wordt bij het vervangen van de kunstgrasvelden enkel alleen gebruik gemaakt van biologische infill.

Daarnaast wordt met dit beheer- en beleidsplan invulling gegeven aan de volgende Sustainable Development Goals.

SDG 3 – Gezond leven en welzijn

Met een goed aanbod van sportaccommodaties wordt gestreefd naar een optimale sportbeoefening wat gezondheid en welbevinden positief beïnvloed.

SDG 11 – Veerkrachtige en duurzame steden en dorpen

Vitale sportaccommodaties dragen bij aan een sociale en duurzame leefomgeving.

SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame en efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.

Participatie

Participatie zal in combinatie met het nog op te stellen buitensport-accommodatie beleid plaatsvinden.

Communicatie

Ieder jaar wordt een vervangingsplanning opgesteld, waarmee actualisering van het Meerjaren Investerings Programma (MIP) plaats vindt. Deze planning wordt na vaststelling van het MIP, gedeeld met de verenigingen, zodat zij met de planning van activiteiten hier rekening mee kunnen houden.

Vervolg

Na positieve besluitvorming vindt implementatie plaats.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- 1 Beheer- en Beleidsplan sportvelden 2025-2028 (64268-2022)
- 2 22^e begrotingswijziging 2024 (64268-2022)

Uden, 10 september 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,



J.A.G.M. van Aaken
José van Aaken
24-09-2024

de burgemeester,



J.A. van der Pas
Hans van der pas
27-09-2024