Registratienummer: **46709** / 46710

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	14 december 2023
Agendapunt:	17
Onderwerp:	Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Sportparken 2024-2033 Vaststellen van de 3e begrotingswijziging 2024
Portefeuillehouder:	wethouder Marius Tielemans

Heesch, 17 oktober 2023

Inleiding
In 2018 stelde u het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) 2019-2028 Sportparken vast. Het MJOP beschrijft de wijze waarop we onze natuurgras sportvelden onderhouden, om deze op een voldoende kwaliteitsniveau te houden. Het is daarmee een 'nota kapitaalgoederen', waarbij de gemeenteraad periodiek -eens in de vijf jaar- besluit over het kwaliteitsniveau en de daarbij behorende financiële consequenties.

Het MJOP is géén strategische nota die alle ontwikkelingen rondom diverse sportparken schetst en daarmee aan uw raad voorlegt ter besluitvorming; het is een plan waarbij – ongeacht de toekomst van een sportpark – de huidige staat gewaarborgd kan worden.

Voorstel
1. Instemmen met het Meerjaren Onderhoudsplan Sportparken 2024-2033;
2. De dotatie 2024 aan de voorziening 'onderhoud velden sportparken' van € 35.000,- ten laste brengen van de reserve 'Nog nader te bestemmen'. De structurele consequenties vanaf 2025 ad € 35.000,- meenemen in de meerjarenbegroting 2025-2028;
3. De kosten voor het geplande onderhoud 2024 ad € 60.500,- incl. btw ten laste brengen van de voorziening 'onderhoud velden sportparken'.

Argumenten
1.1 Met de vaststelling van het plan en het opnemen van de financiële consequenties voldoen we aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en ons financieel beleid

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording en onze Financiële verordening dient de gemeenteraad een nota kapitaalgoederen tenminste eens in de vijf jaar vast te stellen. De laatste actualisatie was in 2018. Het plan kent een looptijd van 10 jaar. Door gedegen onderhoud en periodieke actualisaties houden we altijd voldoende beeld van de onderhoudstoestand en de toekomstige kosten. Er zijn voldoende mogelijkheden om tijdig bij te stellen.

1.2 Met de vaststelling van het plan kunnen we de sportvelden op een niveau 'voldoende' onderhouden

Het plan voorziet in a) het renoveren van de natuurgras sportvelden en b) het vervangen van veldomheiningen.

a. U stelde in 2013 het ambitieniveau vast op 'voldoende', in rapportcijfer uitgedrukt een 7. Sinds 2020 werken we met een (prestatie-)bestek waarbij de aannemer regulier onderhoud dient uit te voeren waarmee aan dat ambitieniveau wordt voldaan. De clubs hadden en hebben hier ook nadrukkelijk een rol/stem in: zowel in de totstandkoming van

het huidige onderhoudsbestek maar ook in afstemming met de aannemer, toezicht op uitgevoerd werk en meldingen. Door middel van periodieke bezoeken en daaruit volgende rapportages monitoren we het kwaliteitsniveau.

Daar waar vanwege de staat van het veld het gewenste niveau niet (meer) haalbaar is, mag de aannemer een renovatievoorstel indienen. Gemiddeld genomen moet elk veld eens in de 20 à 25 jaar gerenoveerd worden. De situatie ter plekke bepaalt natuurlijk de uiteindelijke noodzaak/planning en de te nemen onderhoudsmaatregelen. De onderhoudsaannemer voert zowel het reguliere groot onderhoud als de renovaties uit. Zo houden we 'één partij' op de velden die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het totale onderhoud en dat voorkomt discussies over verantwoordelijkheden. Dit werkt naar volle tevredenheid. Indien nodig kunnen we externe expertise inschakelen om verschillen van inzicht onafhankelijk te toetsen. Daarmee borgen we dat de slager niet zijn eigen vlees keurt.

b. Diverse velden zijn voorzien van een veldomheining (leunhekwerk). De veldomheiningen gaan gemiddeld 25 jaar mee en vervangen we indien nodig.

2.1 Het nieuwe MJOP vraagt een structurele verhoging van de dotatie in de voorziening

De voorziening kent ultimo 2023 een stand van € 21.635,-. Als gevolg van het saldo van de voorziening en het geplande onderhoud bij de actualisatie van het MJOP in 2018 besloot u om (tijdelijk) niet meer te doteren en daarmee de voorziening 'af te romen'. Om goed onderhoud uit te kunnen blijven voeren is daarom nu een financiële injectie nodig. Hierin spelen twee zaken een belangrijke rol:

- In de sportbranche was het prijsindexcijfer het voorbije jaar 25,1% als gevolg van forse prijsstijging van o.a. meststoffen, brandstoffen en lonen;
- Veranderende weersomstandigheden (in dit kader vooral stevigere buien) maken het nodig om bepaalde velden die nog niet gedraineerd waren nu wel te voorzien van een drainagesysteem. Hiermee kunnen we de afwatering verbeteren en daarmee de kwaliteit en dus de bespeelbaarheid voor de clubs beter waarborgen. Dat maakt het werk ingrijpender en duurder.

Volgens het BBV moet de voorziening de middelen bevatten om de toekomstige verplichtingen te dekken. In de begroting 2024 hebben we geen rekening gehouden met deze dotatie. Daarom brengen we de dotatie van 2024 eenmalig ten laste van de reserve nog nader te bestemmen. De structurele consequenties vanaf 2025 verwerken we in de meerjarenbegroting 2025-2028.

3.1 Voor de aanvraag van de specifieke uitkering Sport ((gedeeltelijke) vergoeding btw) is het noodzakelijk de geplande uitvoeringskosten op te nemen in de begroting 2024 d.m.v. een wijziging van de begroting.

In de begroting 2024 hebben we nog geen rekening gehouden met het geplande onderhoud van € 50.000,- excl. btw oftewel € 60.500,- incl. btw. Om een beroep op de specifieke uitkering te kunnen doen (vergoeding btw-kosten) dient aantoonbaar te zijn dat u heeft ingestemd met het onderhoud in de jaarschijf 2024. Middels dit raadsbesluit en daarmee een wijziging van de begroting kunnen we een beroep doen op de specifieke uitkering.

Risico's

In onderhoudssfeer spreken we van risico's bij achterstallig onderhoud. Dat is hier niet aan de orde.

We vinden het wel verstandig om melding te maken van het onderzoek naar een mogelijke locatie voor de sportparken in Heeswijk-Dinther. We houden met de uitvoering van ons MJOP uiteraard rekening met de resultaten van dat onderzoek.

Kosten en dekking
Zie beslispunten.

Vervolg
Als u het MJOP en de voorgestelde werkwijze heeft vastgesteld, gaan we starten met de voorbereidingen voor de renovaties. Omdat we na een renovatie rekening te houden hebben met een periode van minimaal een half jaar 'herstel' en dus een niet bespeelbaar veld, willen we dit plan ook tijdig communiceren met de sportclubs. In 2028 leggen we een nieuw MJOP aan u voor.

Evaluatie
Jaarlijks monitoren we de staat van de velden en het plan. Daarmee toetsen we of het plan nog voldoet.

Bijlagen
- Financiële vertaling MJOP 2024-2033
- Rapportage MJOP Engelen Groen

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans
secretaris

Antoine Walraven
waarnemend burgemeester