22vra00133

Voorstel Gemeenteraad

Datum vergadering: :	B&W	08-11-2022
Datum Raadsvergadering:		08-12-2022
Afdeling:		Ruimte
Raadscie:		CIEI
Portefeuillehouder:		Ralph Diederen
Steller:		Hanny Ras

Onderwerp
Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplanning Buitensport (MOP) 2022 – 2026

Korte inhoud
Voor het in stand houden van de kwaliteit van de buitensportaccommodaties, is in 2013 een voorziening onderhoud sportvelden gevormd. Deze voorziening is bedoeld om groot onderhoud te verrichten, gericht op handhaving van de initiële levensduur van het actief. De voorziening is dus niet bedoeld voor het dekken van vervangingsinvesteringen. Conform de BBV-voorschriften mag groot onderhoud niet geactiveerd worden. De laatste actualisatie dateert van februari 2017. Doordat bij het sportlandgoed de Haamen de laatste jaren diverse nieuwe aanleggen zijn uitgevoerd, o.a. bij de voetbalverenigingen vv Spaubeek en vv Genhout, de sporttechnische verplichte keuringen van de kunstgras voetbal velden en de ontwikkelingen bij de tennisvereniging BRZ van o.a. nieuwe aanleg Padel-banen, zijn nu alle gegevens verwerkt in het nieuwe MOP Buitensport 2022 – 2026

Aanleiding
In 2013 is een voorziening onderhoud sportvelden gevormd voor het in stand houden van de kwaliteit van de buitensportaccommodaties. Deze voorziening is bedoeld om groot onderhoud te verrichten, gericht op handhaving van de initiële levensduur van het actief/sportcomplex. Het MOP buitensport is voor het laatst geactualiseerd in 2017.

In het MOP buitensport 2022-2026 wordt weergegeven welk groot onderhoud wanneer plaatsvindt aan de buitensportcomplexen in de gemeente Beek en de daarbij te verwachten kosten.

Ten opzichte van het geactualiseerde plan in 2017 zijn er een aantal uitbreidingen gerealiseerd met name rondom tennisvereniging BRZ met de aanleg van de padel-banen; kunstgrasvelden in Spaubeek, Genhout en bij VV Caesar. Daarnaast zijn er verplichte keuringen gekomen voor kunstgrasvelden.

Gezien de hoge energieprijzen en de SPUK Sport regeling wordt voorgesteld om de Led-armaturen te vervangen op de kunstgras sportvelden.

Overwegingen
Bij de actualisatie van het MOP Buitensport zijn de areaalgegevens leidend.
Tevens zijn er een aantal keuzes te maken die de hoogte van de jaarlijkse dotatie in de voorziening onderhoud sportvelden beïnvloeden.
Het nu voorliggende MOP Buitensport (zie bijlage 1 MOP Beek 2022-2026) geeft een doorkijk naar alle grote onderhoudsmaatregelen t/m 2026.

Vanwege het openbare karakter van alle drie de sportcomplexen, maar vooral Sportlandgoed De Haamen, worden de kunstgras voetbalvelden inmiddels veel intensiever gebruikt dan voorheen.
In het vorige MOP is ervan uitgegaan dat de toplaag maximaal tien jaar meegaat, echter het blijkt dat de toplagen een langere technische levensduur hebben en i.p.v. de geraamde10 jaar, is dit nu bijge-

steld naar 12 jaar. Deze verwachting is uitgesproken op basis van de laatste keuring in het najaar van 2021 door SGS Intron (Société Generale de Surveillance, de keuringsinstantie) te Sittard.
Uiterlijk in 2024 dient de volgende verplichte keuring plaats te vinden.

Rubbergranulaat (infill van SBR) op de kunstgras sportvelden
De gemeente Beek is verplicht naar aanleiding van het document zorgplicht (2019) om te zorgen dat bij alle kunstgrasvelden zo snel mogelijk kant (slag) planken aangebracht dienen te worden. Deze kantplanken zorgen ervoor dat de infill van de rubbergranulaat zoveel mogelijk op het veld achterblijft
Deze verplichting vloeit voort uit de discussie welke ontstaan is over de mogelijke milieurisico's welke gepaard gaan met het gebruik van rubbergranulaat op de sportvelden. Aan de hand van deze discussie en gedane onderzoeken, heeft dat geresulteerd tot een document zorgplicht (2019). Hier staat in dat de eigenaar (gemeente Beek) dit document correct moet naleven.

Bij VV Caesar is dit op 1 veld reeds gerealiseerd, bij de andere voetbalverenigingen van VV Neer-beek, GSV , VV Spaubeek en bij het tweede veld van VV Caesar wordt dit nog in het vierde kwartaal van 2022 uitgevoerd.

Verduurzaming op de sportcomplexen
In deze tijd van hoge energieprijzen is verduurzaming nu noodzakelijk.
Gezien het feit dat de energiekosten gigantisch zijn gestegen, is er in het voorliggende geactualiseerde MOP voor gekozen om de huidige conventionele armaturen voortijdig te vervangen door Led-armaturen, omdat dit financieel interessanter is (m.a.w. MIP (meerjaren investeringsplan) i.p.v. MOP).
De voordelen van deze investering zijn onder andere een hogere licht kwaliteit, minder energieverbruik, langere levensduur en een betere schakeling.
Naar verwachting worden de afschrijvingslasten van de LED-armaturen (afschrijving in 15 jaar) gedekt door de besparing op energielasten (budgettair neutraal).

Daarnaast wordt voorgesteld in het MOP een veegfunctie toe te voegen aan de veldverlichting. Hiermee wordt zorggedragen dat de verlichting na 23.00 uur automatisch uitgaat.

Diverse andere onderhoudsmaatregelen
Bij de atletiekvereniging AV Caesar zal in 2023 de belijning her-belijnd moeten worden.

Het middenterrein (de toplaag) bij AV Caesar dient eveneens gerenoveerd te worden in 2023, het gras is ongelijk en kenmerkt zich door veel gaten.

Bij de atletiekvereniging AV Caesar ligt er een advies om bij de nieuw aangelegde kogelslingerkooi, kunstgras en extra tegels aan te leggen, dit omdat de twee zware wielen op gras moeilijk bewegen en daardoor kan de kogelslingerkooi snel uit het lood worden getrokken.

In het MOP is eveneens opgenomen om op de diverse sportcomplexen aanpassingen uit te voeren aan de ballenvangers en het vervangen van inrichtingsmaterialen, zoals doelen, klapdoelen en hek-werken.

Bij de Honk- en Softbal vereniging staat onder voorbehoud in 2026 de renovatie gepland van het natuurgrasveld van het honkbalterrein. Reden is dat het grasveld cultuurtechnisch in orde gemaakt moet worden.

Beregening
Om alle natuurgrasvelden cultuurtechnisch in orde te houden, is het advies om bij alle bestaande beregeningsinstallaties de oude automaten te vervangen door nieuwe automaten. Door deze aanpassing te doen, zullen de velden beter tot hun recht komen en kan op afstand bijgestuurd worden in natte omstandigheden, maar vooral ook in droge omstandigheden. Om deze besturing te laten functioneren is alleen GPS bereik nodig

Financiële overwegingen
In Nederland hebben we te maken met leveringsproblemen en aanzienlijke prijsstijgingen van bouwmaterialen. Met name het staal, hout, pvc en ander materiaal.
De oorzaken zijn voor het merendeel terug te voeren op de oorlog in Oekraïne.
De impact van de extreme prijsstijgingen en leveringsproblematiek op de markt is daarom groot.

In het geactualiseerde MOP zijn mogelijke prijsstijgingen niet doorberekend, in afwachting van ervaringscijfers over de marktontwikkelingen 2022 en het structureel effect ervan.

In de onderstaande tabel is het overzicht weergegeven van de stortingen en uitgaven conform MOP 2022-2026. Jaarlijks is een structurele storting geraamd van €155.772,-.

Het MOP buitensport geldt als onderbouwing voor de voorziening buitensport met als doel de kwaliteit van de buitensportaccommodaties te waarborgen voor de lange termijn en is gericht op het handhaven van de initiële levensduur van de buitensportvelden. Het MOP buitensport is voor het laatst geactualiseerd in het jaar 2017 voor de planperiode 2017-2021. De afgelopen jaren zijn er diverse (wettelijke) maatregelen bij gekomen, met name in de zorgplicht en de verduurzaming. In het geactualiseerde MOP buitensport 2022-2026 zijn deze onderhoudsmaatregelen en (wettelijke) verplichtingen verwerkt. Om te voorkomen dat de voorziening in 2026 negatief wordt, is een additionele structurele storting van € 75.000 nodig per 2022, die is verwerkt in de begroting 2023 en Slotwijziging 2022.

Verloopoverzicht voorziening buitensport						
Voorziening Buitensport (bedragen x € 1.000)	**2022 ***	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Stand 1/1	448	380	501	621	516	
Storting geraamd	156	156	156	156	156	
Aanvullende storting verwerkt in begroting 2023	75	75	75	75	75	
MOP-onttrekkingen	299	109	111	336	745	
Stand 31/12	**380**	**501**	**621**	**516**	**1**	
MOP-onttrekkingen						
Groot onderhoud (bedragen x € 1.000)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Atletiek; Toplaag Herbelijning en toplaag renovatie middenterrein		44				
Atletiek; Aanschaf werperskooi, incl. kunstgras en verharding	36					
Atletiek; aanschaf horden / wagen		20				
Voetbal; Aanbrengen kantplanken / roosters bij 4 kunstgrasvelden	69	0				

Voetbal; Toplaag laag renovaties kunstgrasvelden				250	510	
Voetbal / H&S; Toplaag laag renovaties natuurgrasvelden			35		60	
Overig; o.a. het vervangen diverse inrichtingsmaterialen	194	45	76	86	175	
Totaal	**299**	**109**	**111**	**336**	**745**	
LED-investering / besparing						
LED-investering op kunstgrasvelden: (bedragen x € 1.000)						
Neerbeek	40					
Caesar	70					
GSV	40					
Spaubeek	20					
Onderzoekskosten lichtmasten	20					
Totale LED-investering (eenmalig)	**190**					
Budgettair neutrale verwerking:						
Jaarlijkse afschrijvingslasten	13					
Jaarlijkse energiebesparing (indicatief)	-13					

**(bij het kopje overig in 2022; diverse inrichtingsmaterialen van 194 K, zijn de investeringen van de werperskooi en kant-(slag)planken al verwerkt)*

Specifieke Uitkering Sport (SPUK): BTW compensatie tot en met 2023

Zoals bekend is per 1 januari 2019 voor gemeenten de BTW op sport kostenverhogend. Daarom zijn alle kosten in het voorliggende MOP inclusief BTW. Deze BTW wordt door het Rijk tijdelijk, gedurende 5 jaar (2019 t/m 2023) gecompenseerd door de specifieke uitkering sport.

Over de continuering van deze specifieke uitkering per 1-1-2024 is nog geen definitief besluit genomen. Daarom is in het meerjarenperspectief van de vigerende begroting per 2024 geen rekening gehouden met een dekking door het Rijk van de BTW-component.

De verwachting is wel dat de middelen t.z.t. op een nog nader te bepalen manier bij de gemeenten terecht komen (mogelijk via de circulaire van de algemene uitkering).

Mocht deze Rijkscompensatie van de BTW-component per 2024 zich voordoen is dat een voordeel voor de algemene middelen, dat t.z.t. in de P&C-cyclus zal worden verwerkt

Communicatie
Communicatie over het MOP vindt plaats via de gebruikelijke kanalen.

Beslispunten

1. Instemmen met het MOP Buitensport 2022 – 2026 ter vervanging van het oude MOP Buitensport 2017 – 2020.
2. De investering in Led-armaturen voor de kunstgras sportvelden van € 190.000 te voteren en de structurele afschrijvingslasten van € 12.700 budgettair neutraal met de besparing op energielasten te verwerken in de Afwijkingenrapportage 2023.

Beek,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq	Christine van Basten-Boddin
Gemeentesecretaris	Burgemeester

Besluit Gemeenteraad

De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 08-11-2022;

Besluit:

1. De Raad stemt in met het MOP Buitensport 2022 – 2026 ter vervanging van het oude MOP Buitensport 2017 – 2020.
2. De Raad voteert de investering in Led-armaturen voor de kunstgras sportvelden van € 190.000 en is akkoord om de structurele afschrijvingslasten van € 12.700 budgettair neutraal, met de besparing op de energielasten, te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2023.

Beek, 08-12-2022
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven	Christine van Basten-Boddin
Raadsgriffier	Voorzitter