

Raadsvoorstel Besluitvormend

Begrotingswijziging herinrichting sportpark Overbos

aan: de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-20-158622

datum collegevergadering: 16 november 2021

datum raadsvergadering: 16 december 2021

agendapunt: 0

portefeuillehouder:

behandelend ambtenaar: Ivo van der Kwast

e-mailadres: I.vanderKwast@HLTsamen.nl

Wij stellen voor:

1. De bijgevoegde begrotingswijziging van de gemeentelijke begroting vast te stellen.
 2. Het bedrag van € 56.000,- voor de vervanging van het handbalveld van 2024 naar 2022 te verschuiven in de gemeentelijke begroting.
 3. Het bedrag van € 110.000,- voor de vervanging van het meubilair op Overbos van 2024 naar 2022 te verschuiven in de begroting.
 4. Het bedrag van € 90.000,- voor de vervanging lichtmasten veld 1 van 2024 naar 2022 te verschuiven in de begroting.
-

Inleiding

Stichting Exploitatie Sportpark Overbos (SESO) heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de herinrichting van het sportpark. Naast de vervanging van het natuurgrasveld dat in lijn is met het meerjarenonderhoudsplan, is de wens vanuit de stichting en vereniging om het handbalveld meer bij de vereniging te betrekken. Door het verplaatsen van het handbalveld, wordt handbal meer zichtbaar en kunnen leden beter aan de vereniging gebonden worden. De investeringen voor de vervanging van het handbalveld en het meubilair op sportpark Overbos staan gepland voor 2024. Door deze investering naar voren te halen is het mogelijk om het project in zijn geheel aan te pakken. Voor het vrij gekomen stuk waar de handbal nu is gevestigd is het mogelijk om andere sport- en beweegfaciliteiten te ontwikkelen ten behoeve van de gemeenschap van Teylingen. De invulling hiervan zal in een 2de fase worden uitgewerkt. De investering past binnen de kaders van de sportnota en draagt bij aan goede sportfaciliteiten binnen de gemeente. Door budgetten met elkaar te koppelen is het mogelijk om het gehele project van € 604.000,- (inclusief btw) uit te voeren en aan de wensen van de stichting en vereniging te voldoen. Resterende investeringsbudgetten voor vervanging toplaag handbalveld, vervanging lichtmasten en vervanging meubilair, zijn opgenomen in de begroting 2021-2024 voor het jaar 2024 en moeten door een begrotingswijziging beschikbaar worden gesteld in 2022.

Bestaand kader en context

Op basis van de huidige begroting en keuringen dient het natuurgrasveld van SV Warmunda en de drainage te worden vervangen. Dit op basis van het Meerjarenonderhoudsplan en het keuringsrapport. Ook heeft de stichting SESO in samenspraak met de sportverenigingen de wens om het handbalveld meer bij de vereniging te betrekken. Dit willen zij doen door het veld te verplaatsen en voor de kantine neer te leggen. Het handbalveld moet in 2024 worden vervangen, echter moeten er aanpassingen komen aan het veld om hem weer in goede staat te brengen en het kan wenselijk zijn om het handbalveld al eerder in één keer te vervangen. Ook zijn er bedragen geraamd voor het meubilair op het sportpark (kolken bestrating etc.) en de verlichting. De verlichting is in een eerder stadium overgegaan naar LED. Met de nieuwe inrichting zouden deze masten verplaatst moeten worden en zouden mogelijk de masten vervangen moeten worden. Het meubilair geeft aan dat de bestrating en putten vervangen moeten worden. Dit is effectief om direct mee te nemen in de plannen.

Beoogd effect

Borgen dat er gebruik kan worden gemaakt van een kwalitatief goed sportpark en dat dit in de toekomst ook zo blijft.

Argumenten

1.1 Dan kan alles efficiënt en effectief gerealiseerd worden

Doordat het natuurgrasveld en de drainage vervangen moeten worden is het efficiënt om ook het handbalveld te verplaatsen. Als dit in een later stadium gebeurt zou dit kapitaalvernietiging kunnen opleveren doordat het voetbalveld dan niet op de juiste plaats ligt en ook de afrastering opnieuw gerealiseerd moet worden.

2.1 het handbalveld is volgens een adviesbureau aan verbetering toe

De langsnaden tekenen behoorlijk en zijn al een aantal keer gerepareerd. De belijning is vaag. De goten en kantopsluitingen liggen niet overal even strak. Ook bij de dug-outs zijn er verbeteringen nodig.

3.1 het meubilair is onderdeel van het gehele project

Bij realisatie van het project is het van belang dat ook kolken en straatwerk op het sportpark Overbos vervangen worden en of worden verlegd. Door dit naar voren te halen kan dit direct worden meegenomen.

4.1 lichtmasten dienen verplaatst te worden

In het gehele project moeten de lichtmasten verplaatst worden. Daarnaast moet onderzoek uitwijzen of de lichtmasten ook daadwerkelijk vervangen moeten worden. De armaturen en verlichting zijn een aantal jaar geleden vervangen voor LED verlichting.

Kantttekeningen

1.1 voor 2023 en 2024 stijgen de kapitaallasten met €15.600

Door het naar voren halen stijgen de kapitaallasten de 1^{ste} 2 jaar met €15.600. Echter blijft de looptijd van de afschrijving hetzelfde en heeft het aan het einde geen extra lasten.

Financiële consequenties

Kapitaallasten stijgen met €15.600 in 2023 en 2024. Er staan geen kapitaallasten open die eerder afgeschreven moeten worden.

Opbouw volledig project:

Vervanging natuurgrasveld - € 54.000,- (begroting 2021, bevoegdheid college)

Vervanging drainage - € 16.000,- (begroting 2021, bevoegdheid college)
Vervanging toplaag handbalveld - € 56.000,- (begroting 2024, besluitpunt 2)
Vervanging kolken en straatwerk - € 110.000,- (begroting 2024, besluitpunt 3)
Vervanging lichtmasten - € 90.000,- (begroting 2024, besluitpunt 4)
Verplaatsen handbalveld + meerkosten afrastering - € 158.000,- (budget vanuit Sportnota, bevoegdheid college)

Totale kosten € 604.000,- inclusief btw
BOSA aanvraag € 120.000,- door de stichting voorafgaand aan het project (€ 120.000,-
+ € 484.000,- = € 604.000,-)

Aanpak, uitvoering en participatie

Het college stelt een uitvoeringsovereenkomst vast voor de uitvoering van het project in samenspraak met de stichting. In fase 2 wordt verder bepaald wat er met het oude handbalveld gaat gebeuren. Hier zijn verschillende ideeën voor.

Duurzaamheid

Het is duurzaam om het project in één keer aan te pakken. Verengingen ondervinden hier dan eenmaal hinder van en ook materialen kunnen in één keer geleverd worden.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Nvt.

Urgentie

Het natuurgrasveld is echt aan vervanging toe en wordt in 2022 vervangen. De urgentie voor de vervanging van het handbalveld is hierbij lager.

Evaluatie

Dit is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst

Bijlagen en achtergrondinformatie

Begrotingswijziging Warmunda

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen
secretaris

Carla G.J. Breuer
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 16 november 2021 met als onderwerp
Begrotingswijziging herinrichting sportpark Overbos

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op Artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De bijgevoegde begrotingswijziging van de gemeentelijke begroting vast te stellen.
2. Het bedrag van € 56.000,- voor de vervanging van het handbalveld van 2024 naar 2022 te verschuiven in de gemeentelijke begroting.
3. Het bedrag van € 110.000,- voor de vervanging van het meubilair op Overbos van 2024 naar 2022 te verschuiven in de begroting.
4. Het bedrag van € 90.000,- voor de vervanging lichtmasten veld 1 van 2024 naar 2022 te verschuiven in de begroting.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 16 december 2021,

Robert van Dijk
griffier

Carla G.J. Breuer
voorzitter