# Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2130188
Steller: J. Koopmans
Datum commissie: 28 mei 2024
Datum raadsvergadering: 11 juni 2024

Team: ODL
Teammanager: D. Roet
Portefeuillehouder: T. L. M. Bennis
E-mail: jo.koopmans@hoorn.nl

**Onderwerp**
Verhoging investeringsbudget renovatie atletiekbaan

**Agendering**
Ter besluitvorming

**Bijlagen**

| | |
|---|---|
| 1 | Begrotingswijziging |

**De raad besluit**

1. Akkoord te gaan met de aangepaste renovatie van de atletiekbaan van Atletiekvereniging Hollandia in 2025;
2. Het eerder door de raad voor de renovatie van de atletiekbaan Hollandia beschikbaar gestelde krediet van € 750.000 met een kapitaallast van € 81.000 (afschrijving in 10 jaar) te laten vervallen en de vrijvallende kapitaallasten ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat;
3. De onderlaag van de atletiekbaan in afwijking op de nota investerings- en afschrijvingsbeleid af te schrijven in 20 jaar;
4. Drie kredieten beschikbaar te stellen van in totaal € 977.200 in 2025 voor:
    a. Renovatie van de onderlaag (€ 256.400, afschrijving in 20 jaar/ 1,3%);
    b. Renovatie van de toplaag (€ 350.900, afschrijving in 10 jaar/ 1,3%);
    c. Renovatie van overige faciliteiten (€ 369.900, afschrijving in 15 jaar/ 1,3%);
5. De kapitaallast ter hoogte van € 81.000 te dekken vanuit het begrotingsresultaat;
6. De extra kapitaallast ter hoogte van € 4.275 te dekken vanuit structureel onvoorzien;
7. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

**Samenvatting**
In de gemeentelijke begroting 2024 is een investeringsbudget opgenomen voor de renovatie van de atletiekbaan van A.V. Hollandia ter hoogte van € 750.000. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de asfalt onderlaag van de 400 meter rondbaan ook moet worden vervangen. Aanvankelijk is ervan uitgegaan dat dit na 30 jaar nodig was, maar dat blijkt nu met 20 jaar het geval. Hierdoor moet het investeringsbudget verhoogd worden naar € 977.200. Bij het beschikbaar stellen van het investeringsbudget is één afschrijvingstermijn gehanteerd van 10 jaar. Dat is niet juist, want de verschillende onderdelen van de renovatie hebben een verschillende technische levensduur. De raad wordt voorgesteld dit aan te passen. Uitvoering van de renovatie in 2024 is niet meer haalbaar en wordt daarom verplaatst naar 2025. Noodzakelijke werkzaamheden om de baan nog één jaar beschikbaar te houden, worden opgevangen binnen het reguliere onderhoud.

## 1. Inleiding: reden van het voorstel

**Aanleiding**
A.V. Hollandia heeft een atletiekbaan die door de Atletiekunie is afgekeurd en daarom gerenoveerd moet worden. De raad heeft een investeringsbudget ter hoogte van € 750.000 beschikbaar gesteld voor deze renovatie. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de asfalt onderlaag van de 400 meter rondbaan ook moet worden vervangen. Het investeringsbudget moet daardoor verhoogd worden.

**Belang**
Behoud van de sportvelden op de gemeentelijke sportcomplexen op een goed en veilig niveau, conform de eisen van de betreffende sportbond. A.V. Hollandia telt circa 500 actie leden en de atletiekbaan wordt gebruikt voor verschillende evenementen zoals Westfriese Runbikerun, Scholierenveldloop en schoolsportdagen.

**Centrale vraag**
Op welke wijze wil de raad omgaan met de noodzakelijke extra investering om de atletiekbaan van A.V. Hollandia te renoveren?

## 2. Beoogd maatschappelijk resultaat
Door een goede en veilige sportinfrastructuur wordt een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor de inwoners.

## 3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
*Circulariteit*
Daar waar mogelijk wordt materiaal dat vrijkomt bij de renovatie van sportvelden hergebruikt voor hetzelfde sportveld of voor rondom een sportveld op een ander sportcomplex. Zijn materialen niet direct te hergebruiken dan worden deze naar een erkende verwerker afgevoerd, die hier zoveel mogelijk nieuwe materialen van maakt of het na een bewerking alsnog kan hergebruiken.

*Aanleg/renovatie*
Bij de aanleg/ renovatie van sportvelden worden bouwstoffen gebruikt, die een zo lang mogelijk levensduur hebben en na hun levensduur weer circulair kunnen worden gebruikt op het sportcomplex of elders. De inrichting van een sportcomplex/ sportveld is erop gericht dat deze zo min mogelijk onderhoudskosten met zich meebrengt.

*Klimaatneutraal*
Bij realisatie van nieuwe voorzieningen en beheer, onderhoud en vervanging van bestaande voorzieningen wordt rekening gehouden met de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

## 4. Kaders
*Begroting 2024 (raadsbesluit 7 november 2023)*
In de begroting 2024 is een investeringsbudget opgenomen voor de renovatie van de atletiekbaan van A.V. Hollandia ter hoogte van € 750.000 met een afschrijvingstermijn van 10 jaar.

*Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2017*
Binnen de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2017 is vastgelegd welke afschrijvingstermijnen gehanteerd moeten worden. Voor de renovatie van de atletiekbaan wordt een bandbreedte van 10-15 jaar gehanteerd.

## 5. Argumenten

*Renovatie is noodzakelijk*

Om de atletiekbaan aan de kwaliteit- en veiligheidseisen te laten voldoen is de renovatie en bijbehorende investering noodzakelijk en onontkoombaar.

*Bijstelling hoogte investeringsbudget*

Tijdens de voorbereiding is bij onderzoek gebleken dat de asfalt laag onder de 400 meter rondbaan vervangen moet worden. Aanvankelijk is ervan uitgegaan dat dit na 30 jaar nodig was, maar dat blijkt nu met 20 jaar het geval. De kwaliteit van het asfalt is namelijk onvoldoende om nog 10 jaar als onderlaag voor een nieuwe toplaag te dienen. Dit is onvoorzien en leidt tot extra kosten van € 256.400. Er is een renovatievoorstel gemaakt waarbij de overige kosten beperkt blijven tot € 720.800. Daarbij is kritisch gekeken naar hetgeen noodzakelijk is en overeenkomt met de eisen van de Atletiekunie. In totaal is € 977.200 nodig.

*Effect bijstelling afschrijvingstermijn*

Bij het beschikbaar stellen van het investeringsbudget van € 750.000 door de raad is een afschrijvingstermijn gehanteerd van 10 jaar. De kapitaallast was € 81.000 (10 jaar en 0,8%).

De nota investerings- en afschrijvingsbeleid biedt de mogelijk om investeringen aan de atletiekbaan over een periode van 10-15 jaar af te schrijven. Op basis van de verwachte technische levensduur wordt voorgesteld de investering op te knippen in drie deelinvesteringen:

1. Renovatie van de onderlaag (€ 256.400, afschrijving in 20 jaar);
2. Renovatie van de toplaag (€ 350.900, afschrijving in 10 jaar);
3. Renovatie van overige faciliteiten (€ 369.900, afschrijving in 15 jaar).

Dit levert over de totale investering van € 977.200 een kapitaallast van € 85.275 (1,3%) op.

De levensduur van 20 jaar voor de onderlaag is vanuit technisch oogpunt reëel gebleken. Het is daarmee mogelijk deze ook als afschrijftermijn te hanteren. Hiermee wordt wel afgeweken van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid. Dat kan zolang de raad hiertoe besluit.

Enerzijds valt dus € 81.000 vrij. Anderzijds levert de bijstelling van de afschrijvingstermijnen in combinatie met een hogere investeringssom en een hogere omslagrente een hogere kapitaallast op dan er vrijvalt: € 85.275. Resultaat is een structureel nadeel van € 4.275 per jaar. Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit structureel onvoorzien. Het is namelijk onvoorzien en onontkoombaar.

## 6. Maatschappelijk draagvlak en participatie

De renovatie van de atletiekbaan komt tot stand in overleg met A.V. Hollandia. Er is geen sprake van participatie van bewoners of andere lokale organisaties.

## 7. Financiële gevolgen

Dit voorstel heeft geen effect op het begrotingsresultaat. De bijstelling van de afschrijvingstermijn in combinatie met een hogere investeringssom en een hogere omslagrente resulteert in een structureel nadeel van € 4.275 per jaar. Voorgesteld wordt dit structurele nadeel te dekken uit de post structureel onvoorzien.

## 8. Communicatie

A.V. Hollandia wordt geïnformeerd tijdens het periodieke overleg over renovatie van de atletiekbaan.

GEMEENTE HOORN

**9. Realisatie**

De gemeente renoveert de atletiekbaan in goed overleg met A.V. Hollandia.

In een gezamenlijk overleg met de vereniging, Atletiekunie en Newae (extern adviesbureau) is besloten de realisatie te plannen met een start in april 2025. Vanwege de problematiek met de asfalt onderlaag en de extra budgetaanvraag is de planning zodanig vertraagd dat renovatie in 2024 niet meer haalbaar is. Aanbesteding wordt daarom nu gepland voor september 2024, zodat in april 2025 gestart kan worden met de realisatie. Oplevering is omstreeks september 2025. Tijdens de renovatieperiode worden de activiteiten van A.V. Hollandia verplaatst naar andere sportparken.

De consequentie van de vertraging is dat één discuskooi niet gebruikt kan worden. Er blijft nog één discuskooi beschikbaar. Andere noodzakelijke werkzaamheden om de baan nog beschikbaar te houden, kunnen worden opgevangen binnen het reguliere onderhoud.

Hoorn, 14 MEI 2024

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester,