

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 31 januari 2019
Agendanummer:
Team: OB
Zaaknr: 25966-2018

Onderwerp: Kredietaanvraag renovatie atletiekaccommodatie GAC

Aan de raad

Inleiding

De atletiekbaan is aangelegd in 1998. De toplaag van de baan heeft een beperkte levensduur, gezien het feit dat de kunststof in de loop van de tijd uithardt. Daarnaast voldoen de atletieknummers niet meer aan de laatste normen van het NOC*NSF en de atletiekbond. Door de renovatie van de baan en atletieknummers is de baan weer volledig up-to-date.

In het 'Beheerplan Sportparken 2017' staat de renovatie van de atletiekbaan gepland in het jaar 2019.

Op basis van het, in overleg met de vereniging, opgestelde programma van eisen is een kostenraming opgesteld. Uitgangspunt voor de renovatie is het overzicht basisvoorzieningen uit het Beheerplan Sportparken, waarin is aangegeven dat extra wensen van de vereniging door de vereniging zelf moeten worden gefinancierd. Uit de kostenraming blijkt dat de renovatiekosten van de basisvoorzieningen hoger zijn dan dat de gemeente beschikbaar heeft in de begroting 2019. Om de baan te kunnen renoveren zal extra krediet beschikbaar moeten worden gesteld.

Beslispunten

1. De atletiekbaan en atletieknummers in 2019 te renoveren en hiervoor een krediet van € 816.586 beschikbaar te stellen.
2. De extra kapitaallasten van € 15.322 te dekken uit de extra bijdrage GAC van € 2.138 en het restant van € 13.184 uit het meerjarig positieve begrotingssaldo en hiervoor de 1e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
3. De overkappingen van de matten op te nemen in de basisvoorzieningen atletiek ter bepaling van de eigen bijdrage GAC.
4. De eigen bijdrage van GAC voor de renovatie vast te stellen op € 97.747.
5. De nieuwe jaarlijkse exploitatiebijdrage voor GAC met ingang van 2020 van €7.700 naar € 9.838 vast te stellen.
6. Pas bij de evaluatie van het Beheerplan Sportparken 2017 de basisvoorzieningen atletiek opnieuw te beoordelen, conform de uitgangspunten in de Kadernota Sport 2015.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 17 januari 2019

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Niet van toepassing

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Basisvoorzieningen – Beheerplan sportparken 2017

In het Beheerplan sportparken dat vastgesteld is op 5 oktober 2017 (zaaknummer 8821-2017), staat aangegeven dat de gemeente Gemert-Bakel de voorzieningen die zij noodzakelijk acht voor het uitoefenen van de daadwerkelijke actieve sportbeoefening beschikbaar stelt. Overige inrichting die een vereniging wenst, dient de club zelf te regelen. Op grond van de regels en de richtlijnen van het NOC*NSF en de sportbonden zijn per sport de basisvoorzieningen voor de buitensportaccommodaties aangemerkt. Het overzicht van de basisvoorzieningen voor de atletiek is opgenomen in bijlage 1.

In het overzicht van de basisvoorzieningen staan de matten opgenomen, maar niet de overkappingen. Voor het verlengen van de levensduur van de matten is het gewenst dat er overkappingen worden geplaatst. Vandaar dat wordt voorgesteld de overkappingen op te nemen in de basisvoorziening en het vervangen van de overkappingen mee te nemen tijdens de renovatie.

Renovatieplanning

In het beheerplan sport is een renovatieplanning opgenomen. De huidige, vastgestelde renovatieplanning voor de atletiek is opgenomen in bijlage 2.

Toelichting renovatie

Schetsontwerp en kostenraming renovatie atletiekbaan

Op basis van een gedetailleerd programma van eisen is een schetsontwerp gemaakt van de nieuwe inrichting (bijlage 3) en een kostenraming opgesteld. In dit schetsontwerp zijn de extra wensen van de atletiekvereniging meegenomen en de kosten hiervan zijn afzonderlijk geraamd.

Daarnaast gaat de vereniging met vrijwilligers, met name opruimwerkzaamheden uitvoeren. Dit om op uitvoeringskosten te besparen, maar ook om saamhorigheid (groepsgevoel, verantwoordelijkheid voor de accommodatie) binnen de vereniging te verhogen.

Ontoereikend beschikbaar krediet begroting 2019

Uit de kostenraming blijkt dat het beschikbare investeringskrediet in de begroting 2019 niet toereikend is om de basisvoorzieningen te renoveren. Bijlage 4 geeft het verschil weer (tekort € 204.299).

In grote lijnen is dit verschil te verklaren door (bedragen incl. btw):

- Er is gerekend met het frezen van 3 cm en opnieuw aanbrengen van asfaltfundering. In het MJOP zijn deze kosten niet volledig meegenomen (ca. € 60.000).
- De prijs van de kunststof toplaag is afgelopen jaar gestegen (ca. € 27.000).
- In het MJOP zijn geen kosten voor voorbereiding en toezicht opgenomen (ca. € 33.000).
- Er zijn aanpassingen nodig die extra geïnvesteerd moeten worden als gevolg van de aanpassing naar het nieuwe wedstrijdreglement (ca. € 27.000).
- Er zijn aanpassingen geraamd ten behoeve van minder valide atleten (ca. € 18.500).
- In het MJOP zijn geen overkappingen voor de matten opgenomen (ca. € 40.500).

Renovatie 2019

De huidige accommodatie is netjes en zorgvuldig onderhouden en is goedgekeurd tot eind maart 2019. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente zijn de mogelijkheden om de renovatie van de baan uit te stellen onderzocht. Het is technisch en procedureel mogelijk om de renovatie van de baan en atletieknummers met 1 jaar uit te stellen door het aanvragen van 1 jaar dispensatie voor de herkeuring.

Geadviseerd wordt om de renovatie van de atletiekbaan, conform het vastgestelde 'Beheerplan sportparken 2017' in 2019 uit te voeren. Dit omdat:

- de vereniging de afgelopen jaren de atletiekaccommodatie netjes en zorgvuldig heeft onderhouden;
- de vereniging er, conform het Beheerplan Sportparken en de begroting 2019, op gerekend heeft dat de renovatie in 2019 uitgevoerd zou worden;
- de vereniging in 2020 haar 60-jarige jubileum viert met diverse activiteiten op de accommodatie en het voor de vereniging van grote meerwaarde is als de nieuwe baan er dan ligt.

Nieuwe renovatieplanning, exploitatie- en onderhoudsbijdrage GAC

Op basis van de nieuwe kostenraming en gewijzigde inzichten is het noodzakelijk dat de meerjaren renovatieplanning wordt aangepast. Dit wordt tijdens de evaluatie van het Beheerplan sportparken meegenomen. Dit om te voorkomen dat er op termijn wederom onvoldoende budget voor renovatie beschikbaar is.

Wel is het van belang de exploitatiebijdrage van de vereniging vast te stellen, met als basis de nieuwe renovatiebedragen.

Na aanleg wordt de atletiekaccommodatie opnieuw ingemeten. Op basis van deze inmeting worden de oppervlakten opnieuw bepaald en wordt de onderhoudsbijdrage van de vereniging hierop aangepast. Extra onderhoudskosten als gevolg van de extra wensen van de vereniging worden niet vergoed.

Bijdrage renovatiekosten door de vereniging (GAC)

Het opgestelde programma van eisen en de bijbehorende inrichtingstekening omvat een aantal onderdelen, die, ten opzichte van de basisvoorzieningen atletiek, vallen onder de extra wensen. Conform het Beheerplan Sportparken komen deze extra wensen voor eigen rekening van de vereniging:

- Het verplaatsen van het hoogspringsegment.
- Aanleg van electra- en waterpunten binnen de baan.
- Aanleg van een oefenstrook discuswerpen.
- Renovatie/verplaatsen van de 2^e discuskooi en 2^e kogelstootring.

De vereniging geeft aan dat zij het niet eens zijn met het overzicht basisvoorzieningen atletiekaccommodatie in het Beheerplan Sportparken, waarop de kostenverdeling in dit voorstel is gebaseerd. Zij geven aan dat zij niet betrokken zijn bij de totstandkoming van het overzicht met de basisvoorzieningen. De vereniging geeft aan dat alle atletieknummers in 2-voud beschikbaar moeten zijn omdat het anders niet mogelijk is om wedstrijden (met uitzondering van de kleine junioren) te houden, waardoor het voortbestaan van de club wordt bedreigt. De vereniging geeft aan dat de degradatie van de voorziening leidt tot een vermindering van het aantal leden.

De vereniging geeft aan dat zij bereid is om de begrote bijdrage te leveren aan de renovatie, maar dat zij er wel bezwaar tegen heeft als deze gelinkt wordt aan de renovatie van de 2^e discuskooi en de 2^e kogelstootring. De vereniging geeft aan dat zij, doordat zij door eigen werkzaamheid en zorgvuldig onderhoud de renovatie van de baan een aantal jaren in de meerjarenplanning heeft kunnen opschuiven, het gevoel heeft dat zij nu geconfronteerd wordt met het Beheerplan Sportparken 2017. De vereniging voelt zich hierdoor benadeeld.

De vereniging heeft aangegeven dat zij een bijdrage wil leveren en dat zij hiertoe de subsidie en het aanbestedingstraject zoveel mogelijk zelf wil regelen.

De vereniging wil de volgende onderdelen voor haar rekening nemen:

- Mat polsstokhoogspringen;
- Staanders polsstokhoogspringen;
- Overkapping polsstokhoogspringen;
- Mat hoogspringen;
- Staanders hoogspringen;
- Water en electrapunten;
- Oefenstrook discuswerpen.

De kosten hiervoor worden geraamd op een bedrag van € 73.072 incl. btw. De vereniging heeft daarnaast aangegeven dat zij over enkele jaren de overkappingen van de hoogspringmatten ook zelf gaat vervangen.

Aanvullend wil de vereniging een bijdrage leveren in het verplaatsen van de segmenten zodat een nieuwe indeling ontstaat. Omdat dit verplaatsen onlosmakelijk verbonden is aan de renovatie van de atletieknummers wordt deze meegenomen in de overeenkomst met de aannemer, waarvoor (afhankelijk van het verloop van de subsidie) in principe de gemeente de subsidieaanvraag en de aanbesteding verzorgd. De kosten voor het verplaatsen zijn geraamd op € 24.676 incl. btw. De subsidie en het aanbestedingsresultaat over deze bijdrage (wordt meegenomen in het bestek) wordt naar rato verrekend met de vereniging.

Op de tekening in bijlage 3 staat kunstgras weergegeven (extra wens vereniging). De vereniging heeft aangegeven geen kunstgras te willen aanleggen in verband met de kosten.

Bij elkaar opgeteld is de bijdrage van de vereniging (raming € 97.747) hoger dan de berekende bijdrage op basis van het Beheerplan Sportparken 2017 (€ 81.933 incl. btw, uitgaande van vergoeding van de overkappingen door de gemeente). Vandaar dat wordt voorgesteld akkoord te gaan met de bijdrage van de vereniging voor de onderdelen zoals hierboven zijn genoemd.

Beoogd effect

Het renoveren en daardoor in stand houden van de atletiekbaan en atletieknummers op het niveau basisvoorziening, conform de regels en richtlijnen van het NOC*NSF en de atletiekbond.

Duurzaamheid

Het bestaande materiaal wordt, waar dit nog van goede kwaliteit is, zoveel mogelijk hergebruikt. Vrijkomende materialen worden conform de wettelijke eisen verwerkt. Er is geen sprake van nieuw beleid.

Argumenten

- 1.1. De renovatie is noodzakelijk omdat de kunststof van de atletiekbaan in de loop der tijd uitgehard is. Hierdoor is er meer kans op blessures aan spieren en gewrichten bij de atleten.
- 1.2. De atletiekbaan en atletieknummers voldoen niet meer aan de regels en normen van het NOC*NSF en de atletiekbond. Zodra deze gerenoveerd worden dienen deze te voldoen aan de nieuwste normen. De accommodatie is dan weer helemaal up-to-date en blijvend geschikt voor wedstrijden.
- 1.3. De vereniging richt zich op renovatie in 2019, conform de meerjarenplanning in het Beheerplan Sportparken 2017 en het opgenomen krediet in de begroting 2019. In 2020 viert GAC haar 60-jarig jubileum.
- 2.1. Onderzocht is in hoeverre er voor het tekort van de renovatie vanuit de huidige budgetten sport dekking gevonden kan worden. In de voorziening sport is geen ruimte omdat het afgelopen jaar gebleken is dat de geraamde bedragen in de renovatieplanning voor de te renoveren onderdelen laag zijn. In de budgetten sport is ook geen ruimte omdat met onvoorziene reparaties en onderhoud geen rekening is gehouden. Daarom wordt voorgesteld het tekort te dekken uit het positieve meerjarige begrotingssaldo.
- 3.1. In het beheerplan sportparken staan de matten opgenomen als basisvoorziening. Om de levensduur van de matten te verlengen wordt voorgeteld om tevens een overkapping aan te brengen. Deze overkapping verdient zichzelf terug doordat de matten langer meegaan.
- 3.2. Het is van belang om deze overkappingen op te nemen in de renovatieplanning zodat de nieuwe exploitatiebijdrage voor de vereniging kan worden bepaald.
- 4.1. De bijdrage van de vereniging is hoger dan de bijdrage die op basis van het overzicht basisvoorzieningen in het Beheerplan Sportparken 2017 is voorzien.
- 5.1. De exploitatiebijdrage die jaarlijks voor rekening komt van de vereniging is afgestemd op de werkelijke investering. De bijdrage is bepaald op basis van het overzicht basisvoorzieningen in het beheerplan.
- 5.2. De exploitatiebijdrage is geënt op het overzicht basisvoorzieningen in het Beheerplan Sportparken 2017. Eventuele aanpassing van dit overzicht wordt nader onderzocht en onderbouwd tijdens de evaluatie van dit plan.

Kanttekeningen

- 1.1. De huidige accommodatie is goedgekeurd tot eind maart 2019. Het is mogelijk om de renovatie van de atletiekbaan en atletieknummers met 1 jaar uit te stellen door het aanvragen van dispensatie.
- 1.2. Op grond van asfaltonderzoek door middel van boorkernen is in de kostenraming rekening gehouden met een laag van 3 cm asfaltfundering vervangen. Echter, zodra de bestaande kunststof toplaag en de 3 cm asfaltfundering is verwijderd is krijgen we de volledige oppervlakte in beeld en is er pas zichtbaar of er aanvullend nog extra asfaltfundering vervangen moet worden. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn niet meegenomen in de kostenraming en dit vormt een risico ten aanzien van de financiering van het project. Ook de afvoer van de kunststof toplaag vormt enig risico. De verwachte afvoerkosten zijn meegenomen in de kostenraming.
- 1.3. Het specialistisch onderhoud van de kunstgrasvelden wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Over dit bedrag kan subsidie aangevraagd worden in het kader van de SPUK. Geadviseerd wordt om dit bedrag niet aan te wenden voor de dekking van de renovatie GAC.
- 3.1. Dit besluit is opgenomen om de hoogte van de bijdrage door de vereniging te kunnen bepalen (uitgangspunt voor de verdeling is het overzicht basisvoorzieningen in het door de Raad vastgestelde Beheerplan Sportparken 2017). De vereniging wil graag een aanpassing in het overzicht basisvoorzieningen in het Beheerplan Sportparken 2017, namelijk dat zij de matten en overkappingen zelf financieren.
- 4.1. De vereniging wil de matten en overkappingen zelf financieren in plaats van het renoveren van de 2^e discuskooi en 2^e kogelstootring, in afwijking op het overzicht basisvoorzieningen uit het Beheerplan Sportparken 2017.

Financiën

Door Siebenga Advies- en tekenbureau is geraamd wat de kosten zijn voor renovatie van de baan en atletieknummers. De kostenraming is als volgt opgesplitst:

Omschrijving	Investing
Renovatie van de kunststof baan en aanlopen van de atletieknummers	€ 534.949
Technische nummers middenterrein (verlaagd ivm. zelfwerkzaamheid)	€ 124.479
Technische nummers (bijdrage GAC)	€ 97.747
Middenterrein	€ 13.915
Aanpassingen t.b.v. wijzigingen wedstrijdreglement	€ 26.983
Aanpassingen t.b.v. gebruik mindervalide atleten	€ 18.513
Renovatie incl. wens vereniging	€ 816.586
(bedragen incl. btw)	

Het geraamde bruto investeringskrediet bedraagt € 816.586. Hieronder is een overzicht opgenomen van de investering en ramingen:

Omschrijving	Investing	Kapitaallasten
Renovatie incl. wens vereniging	€ 816.586	
Eigen bijdrage GAC	€ -97.747	
Subsidie SPUK	€ -62.898	
Bijdrage uit voorziening sportparken	€ -14.169	
Budget (specialistisch) onderhoud 2019	€ -8.673	
Netto investering (te activeren)	€ 633.099	€ 47.482
Opgenomen in huidige begroting	€ -428.800	€ -32.160
Restant	€ 204.299	€ 15.322

(Het restant wordt lager als de subsidie hoger uitvalt dan nu geraamd)

Conform onze financiële verordening wordt een netto investering van € 633.099 geactiveerd. In de begroting is rekening gehouden met een investering van € 428.800 (jaarlijkse kapitaallasten € 32.160). Er resteert daarmee een investeringsbedrag van € 204.299, waarvoor dekking nodig is. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar betekent dit een extra jaarlijkse kapitaallast van € 15.322. Een deel hiervan wordt gedekt door een hogere jaarlijkse exploitatiebijdrage door GAC. Conform het beheerplan sportparken dient GAC 15% over de volledige exploitatie te vergoeden. Omdat de renovatie-bedragen hoger zijn dan in de huidige begroting en exploitatieberekening is opgenomen betekent dit dat de exploitatiebijdrage GAC met een bedrag van € 2.138 wordt verhoogd.

Bijdrage GAC

De eigen bijdrage van GAC bedraagt € 97.747.

Bijdrage uit voorziening sportparken

In de voorziening is een bedrag opgenomen voor de renovatie van het middenterrein. Dit wordt ingezet als dekking voor de renovatie.

Budget specialistisch onderhoud

In het jaar dat de baan gerenoveerd wordt, is het niet nodig om specialistisch onderhoud op de baan uit te voeren. Vandaar dat deze vergoeding niet wordt uitbetaald, maar als gedeeltelijke incidentele dekking wordt ingezet voor deze investering. Dit is een bedrag van € 8.673.

Subsidie SPUK / BOSA

Met ingang van 2019 is het mogelijk voor gemeenten om subsidie te ontvangen via de Specifieke uitkering sport (SPUK). Deze subsidie bedraagt maximaal 17,5% van het te investeren bedrag incl. btw. Deze subsidie wordt, afhankelijk van het totaal aantal aanvragen, naar rato uitgekeerd. Er is onzekerheid ten aanzien van de hoogte van deze subsidie. Daarom is het subsidiebedrag behoudend geraamd en wordt in dit voorstel uitgegaan van de helft van het maximum, te weten € 62.898 over het door de gemeente te financieren bedrag.

Naast de SPUK is er de mogelijkheid voor amateursportorganisaties om subsidie aan te vragen onder de regeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). De subsidie bedraagt 20% over het te investeren bedrag. Daarnaast is het mogelijk om extra subsidie aan te vragen (15%) voor maatregelen in het kader van duurzaamheid en toegankelijkheid voor minder validen. Omdat het hier gaat om een regeling waarbij geldt op=op wordt er in dit voorstel niet gerekend met deze bedragen. Mogelijk is er in april 2019 meer inzicht in de beschikbaarheid van deze subsidie. Mocht er naar verwachting voldoende budget beschikbaar zijn voor subsidie in de BOSA-regeling, dan zal in overleg met de vereniging afgewogen worden wie voor welk onderdeel subsidie (BOSA of SPUK) aanvraagt. Deze keuze zal middels een collegebesluit en een overeenkomst met de vereniging worden bekrachtigd.

Per saldo is het geraamde tekort vanaf 2020 (kapitaallasten jaar na investering):

Begrotingsjaar	2019	2020	€	2.021	€	2.022
Niet opgenomen kapitaallasten (m.i.v. 2020)		€ 15.322	€	15.067	€	14.812
Extra bijdrage GAC ivm meer dan basisvoorziening		€ 2.138	€	2.138	€	2.138
Tekort		€ 13.184	€	12.929	€	12.674

Dekkingsvoorstel tekort krediet

Voorgesteld wordt het tekort te dekken uit het positieve meerjarige begrotingssaldo:

Begrotingsjaar	2019	2020	2021	2022
Saldo begroting	€ 513.000	€ 659.000	€ 916.000	€ 1.397.000
Te storten in algemene reserve	€ -500.000	€ -500.000	€ -500.000	€ -500.000
Restant begrotingssaldo	€ 13.000	€ 159.000	€ 416.000	€ 897.000
Resultaat 3e Fin.Rapportage 2018	€ -102.000	€ -29.000	€ -103.000	€ -103.000
Actueel Begrotingssaldo na 3e FR 2018	€ -89.000	€ 130.000	€ 313.000	€ 794.000
Netto extra lasten atletiekbaan GAC*		€ -13.184	€ -12.929	€ -12.674
Restant begrotingssaldo	€ -89.000	€ 116.816	€ 300.071	€ 781.326
(*saldo kapitaallasten extra krediet -/ extra eigen bijdrage GAC)				

Communicatie

Het gehele traject, van het opstellen van het programma van eisen tot en met de uitvoering, wordt samen met de vereniging doorlopen:

- In overleg met de vereniging is het programma van eisen opgesteld.
- De vereniging maakt onderdeel uit van de beoordelingscommissie tijdens de aanbesteding.
- De vereniging is aanwezig tijdens de bouwteamvergaderingen met de aannemer.
- De vereniging assisteert de toezichthouder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
- De vereniging gaat met name opruimwerkzaamheden met behulp van vrijwilligers zelf uitvoeren.

Uitvoering

Zodra het benodigde budget beschikbaar is wordt gestart met de aanbesteding.

Aanbesteding: februari/maart 2019

Overeenkomst bijdrage GAC: februari 2019

Detailuitwerking: april/mei 2019

Aanvraag subsidie SPUK / BOSA: april 2019 – vóór 1 mei 2019

Uitvoering werkzaamheden: juni t/m september 2019

Bijlagen

1. Overzicht basisvoorzieningen atletiek, beheerplan sportparken 2017
2. Renovatieplanning beheerplan sportparken 2017 – GAC atletiek
3. Nieuwe lay-out atletiekbaan GAC

Ter inzage gelegde stukken

Niet van toepassing.

Gemert, 8 januari 2019

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

A.J.L.G. van Oudheusden

ing. M.S. van Veen