

RAADSVOORSTEL

onderwerp		Uitvoering werkzaamheden buitensportaccommodaties
bijlagen	1	
datum raadsvoorstel	25 mei 2016	
datum collegebesluit	31 mei 2016	

bevoegdheid	raad
raadscommissie	Maatschappelijke Zaken, ter advisering
commissievergadering	maandag 20 juni 2016
raadsvergadering	maandag 11 juli 2016
nummer agendapunt	11

Situatieschets

De gemeente en de vijf buitensportverenigingen Trias, HSV, Foresters, Double Stars en Terriërs (en de bijbehorende stichtingen) doorlopen samen een traject om te bekijken of tot overdracht van beheer- en onderhoudstaken van de sportvelden kan worden gekomen. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld, op basis waarvan de verschillende stappen nu worden uitgewerkt. Begin april is conform planning een nulmeting voor de accommodaties uitgevoerd. De rapportages zijn inmiddels met de verenigingen besproken. Hieruit is een aantal herstelwerkzaamheden naar voren gekomen die moeten worden uitgevoerd om het onderhoud op peil te brengen en de velden voor te bereiden op de overdracht. Deze werkzaamheden leiden tot financiële consequenties, waarover nadere besluitvorming moet plaatsvinden. In voorliggend voorstel worden deze aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

Voorstel aan de raad

Burgemeester en wethouders stellen voor:

1. In te stemmen met het naar voren halen van het investeringsbudget dat daartoe in 2017 is begroot ten behoeve van de dekking van de versnelde aanleg van het kunstgrasveld voor HSV in de zomer van 2016;
2. De kosten van diverse aanvullende onderhoudswerkzaamheden voortkomend uit de nulmeting ten laste te brengen van de "bestemmingsreserve Accommodatievraagstukken" en dit te formaliseren in de 2^e financiële rapportage.

sector en afdeling adviseur	Welzijn en Publiekszaken, Welzijn Ton Rutten, 072 535 66 81
telefoon griffie e-mailadres griffie	072 535 67 92 griffie@heiloo.nl
onderwerp	Uitvoering werkzaamheden nulmeting buitensportaccommodaties
datum raadsvoorstel	25 mei 2016
verklarende woordenlijst	geen
bijlagen	1. Brief KNVB d.d. 23 mei 2016

1 AANLEIDING

De gemeente en de vijf buitensportverenigingen Trias, HSV, Foresters, Double Stars en Terriërs (en de bijbehorende stichtingen) doorlopen samen een traject om te bekijken of tot overdracht van beheer- en onderhoudstaken van de sportvelden kan worden gekomen. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld, op basis waarvan de verschillende stappen nu worden uitgewerkt. Begin april is conform planning een nulmeting voor de accommodaties uitgevoerd. Doel hiervan is om de accommodaties (weer) op peil te brengen alvorens de beheer- en onderhoudswerkzaamheden over te dragen aan de vijf buitensportverenigingen. De rapportages zijn inmiddels met de verenigingen besproken. Hieruit is een aantal herstelwerkzaamheden naar voren gekomen die moeten worden uitgevoerd om het onderhoud op peil te brengen en de velden voor te bereiden op de overdracht.

2 RAADSVOORSTEL

Uw raad wordt voorgesteld krediet te verstrekken voor de aanleg van het kunstgrasveld voor HSV door het hiervoor in 2017 begrote bedrag naar voren te halen. Daarnaast wordt uw raad voorgesteld om in te stemmen met het uitvoeren van diverse aanvullende onderhoudswerkzaamheden voortkomend uit de nulmeting en deze kosten ten laste te brengen van de ingestelde "bestemmingsreserve Accommodatievraagstukken".

Motivering

Uit de nulmeting voor de kunstgrasvelden is naar voren gekomen dat het veld van HSV en veld B van Foresters op basis van het rapport van KIWA ISA sport momenteel niet aan de gebruiksnorm van de KNVB voldoen. Voor beide velden worden door KIWA ISA sport herstelwerkzaamheden voorgesteld om eventueel weer aan de norm te kunnen voldoen. Het uitvoeren van deze herstelwerkzaamheden (met name bij HSV) biedt echter geen garantie. HSV heeft op eigen initiatief een tweede keuring (second opinion) laten uitvoeren. Ook deze keuring geeft aan dat het veld van HSV momenteel niet voldoet.

Beide velden zijn door de gemeente reeds opgenomen in het meerjareninvesteringsplan voor vervanging in 2017. Echter, aan het kunstgrasveld van HSV moeten nu forse investeringen worden gepleegd om dit veld mogelijk nog een extra jaar goedgekeurd te krijgen. Er bestaat hierbij een risico dat ook na uitvoering van deze werkzaamheden het veld niet goedgekeurd wordt. In overleg tussen de KNVB, HSV en de gemeente is op advies van de KNVB (zie bijlage 1) besloten niet tot 2017 te wachten maar reeds deze zomer tot volledige vervanging over te gaan. Dit houdt in dat een deel van het budget dat voor 2017 in de begroting staat naar voren gehaald moet worden.

Het kunstgrasveld van Foresters kan op basis van de rapportage van KIWA ISA sport door structurele intensivering van onderhoudswerkzaamheden nog een jaar bespeelbaar blijven. In samenspraak met Foresters is daarom besloten het onderhoud te intensiveren en conform planning in 2017 tot aanleg van een nieuw kunstgrasveld bij Foresters over te gaan.

Uit de nulmeting zijn ook diverse kleinere herstelwerkzaamheden naar voren gekomen die met de gebruikers zijn besproken. Een deel van deze werkzaamheden is op basis van de bestaande huurder-verhuurder relatie voor rekening van de gemeente. Een deel van deze werkzaamheden maakt onderdeel uit van het reguliere veld- en accommodatieonderhoud en is al opgenomen in de lopende begroting van de afdeling BOR. Het merendeel kan echter niet door bestaande budgetten worden gedekt. Hiervoor dient dekking te worden gevonden.

Naast voornoemde werkzaamheden worden ook de natuurgrasvelden van Foresters gerenoveerd (één in 2016 en één in 2017) en wordt extra drainage aangebracht bij de Double Stars. Deze werkzaamheden kunnen echter uit de bestaande investeringsbudgetten worden gedekt.

2.1 Financiën

De voorgestelde werkzaamheden leiden tot de navolgende financiële consequenties:

	Werkzaamheden	Kosten (indicatie!) excl. btw	Bestaand budget ja/nee	Te dekken uit
INVESTERINGEN				
1.	Aanleg rubber infill kunstgrasveld HSV (conform huidig veld, inclusief voorbereiding, begeleiding, doelen, hekwerk etc.)	€ 250.000 incl. alle bijkomende kosten	€ 250.000,- maar pas 2017	Budget 2017 naar voren halen
EXTRA ONDERHOUD				
2.	Extra onderhoud kunstgras Foresters (seizoen 2016-2017)	€ 2.500 extra	€ 2.500 niet gedekt	Uit bestemmingsreserve Accommodatie-vraagstukken
3.	Overige werkzaamheden aan diverse velden	€ 20.000 extra	€ 20.000 niet gedekt	Uit bestemmingsreserve Accommodatie-vraagstukken
4.	Overige werkzaamheden aan infrastructuur en sporttechnische inrichting	€ 20.000 extra	€ 20.000 niet gedekt	Uit bestemmingsreserve Accommodatie-vraagstukken

De kosten voor de investeringen genoemd onder 1. dienen te worden gedekt door een bedrag van € 250.000,- aan investeringsbudget uit 2017 (te weten € 250.000 voor het kunstgrasveld van HSV) naar voren te halen. Mocht na uitvoering blijken dat nog een investeringsbedrag resteert dan zal dit weer door worden geschoven naar 2017. Dit is nu echter nog niet in te schatten. Het naar voren halen van betreffend investeringsbudget van € 250.000 zal leiden tot incidenteel naar voren gehaalde kapitaallasten van circa € 17.000 die in 2017 extra op de begroting zullen drukken. Vanaf 2018 zijn deze kapitaallasten al in de begroting opgenomen.

De kosten voor extra onderhoud zoals benoemd onder 2. t/m 4. kunnen ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve Accommodatievraagstukken, die is ingesteld in de raadsvergadering op 6 juni 2016. Voornoemde extra onderhoudskosten zijn ontstaan als gevolg van de nulmeting die weer onderdeel is van het traject met de vijf buitensportverenigingen om beheer- en onderhouds-taken over te dragen. Derhalve kunnen deze kosten ten laste van deze bestemmingsreserve worden gebracht. In de 2^e financiële rapportage zal dit worden geformaliseerd.

2.2 Juridische aspecten

Het verstrekken van voornoemde kredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

2.3 Advies raadscommissie

Bespreking commissie

De commissie is blij met het voorstel en met de voorspoedige samenwerking met de B5. Wel geeft de commissie mee dat de naar voren te halen investering voor de versnelde aanleg van het kunstgrasveld voor HSV niet ten koste mag gaan van andere voorzieningen.

Advies commissie

De raadscommissie Maatschappelijk Zaken heeft in haar vergadering van 20 juni het volgende geadviseerd:

De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 11 juli 2016 als hamerstuk.

3 VOORSTEL AAN DE RAAD

Voorgesteld wordt:

1. In te stemmen met het naar voren halen van het investeringsbudget dat daartoe in 2017 is begroot ten behoeve van de dekking van de versnelde aanleg van het kunstgrasveld voor HSV in de zomer van 2016;
2. De kosten van diverse aanvullende onderhoudswerkzaamheden voortkomend uit de nulmeting ten laste te brengen van de "bestemmingsreserve Accommodatievraagstukken" en dit te formaliseren in de 2e financiële rapportage.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer G.H.S. Heemskerk
secretaris

De heer T.J. Romeyn
burgemeester

BESLUIT VAN GEMEENTERAAD

onderwerp	Uitvoering werkzaamheden nulmeting buitensportaccommodaties
nummer agendapunt	11 , in de raadsvergadering van maandag 11 juli 2016
nummer besluit	41

De raad van de gemeente Heiloo,

- Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 31 mei 2016

Besluit:

1. In te stemmen met het naar voren halen van het investeringsbudget dat daartoe in 2017 is begroot ten behoeve van de dekking van de versnelde aanleg van het kunstgrasveld voor HSV in de zomer van 2016;
2. De kosten van diverse aanvullende onderhoudswerkzaamheden voortkomend uit de nulmeting ten laste te brengen van de “bestemmingsreserve Accommodatievraagstukken” en dit te formaliseren in de 2^e financiële rapportage.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 11 juli 2016.

Mevrouw G. A. Beeksma
griffier

De heer T.J. Romeyn
voorzitter