

Memo toelichting renovatie atletiekbaan naar aanleiding van voorgelegd besluit bij NJN

21 oktober 2022

Aan: gemeenteraad Steenwijkerland

Tijdens de politieke markt van 11 oktober jl. heeft uw raad vragen gesteld over het extra gevraagde budget voor de renovatie van de atletiekbaan die voor komend jaar gepland staat. In deze memo zetten we daarom op een rij hoe het signaal tot de mogelijke overschrijding tot stand is gekomen en waaruit het bestaat.

Waarom dit voorstel in de najaarsnota (NJV)

In 2019 heeft uw raad ingestemd met het plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden. Onderdeel van dit besluit is ook de investering voor de renovatie van de atletiekbaan in 2023. De budgetten zijn destijds geraamd terwijl uitvoering nog ver weg was. We starten meestal een jaar voor uitvoering met de voorbereiding van grote renovaties. Dit doen we samen met de sportclub en indien nodig met specialistische ondersteuning.

In de reguliere planning en control cyclus informeren we u over de voortgang en eventuele financiële risico's. Duidelijk is dat het afgelopen jaar de (grondstof)prijzen explosief gestegen zijn. In de perspectiefnota is dit risico op diverse plaatsen dan ook aan de orde geweest.

Met de deadline voor de NJV in het vooruitzicht heeft de Atletiekunie in de zomer een indicatie gegeven van een vergelijkbare renovatie in de huidige tijd. Dit heeft geleid tot een voorstel in de NJV om aanvullend budget beschikbaar te stellen.

Inmiddels is de voorbereiding van renovatie van de atletiekbaan daadwerkelijk opgestart en hebben we zicht gekregen op het definitieve financiële kader. Hieronder lichten we toe waar de verschillen in zitten. In de toelichting kunt u lezen dat we rekening houden met de kostenpost voor volledige vervanging van het asfalt. We gaan nu uit van het scenario dat dit het geval is, zodat uw raad niet achteraf voor verrassingen komt te staan, of de atletiekbaan niet volgens de geldende normen kan worden gerenoveerd mocht vervanging wel noodzakelijk zijn. Als blijkt dat het asfalt niet of slechts gedeeltelijk vervangen hoeft te worden, vloeit het teveel geraamde bedrag terug naar de algemene middelen.

Omdat het gaat om uitvoering van vastgesteld beleid, maar er sprake is van een mogelijke overschrijding van het door uw raad beschikbaar gestelde budget, is deze afwijking als expliciet beslispoint in de najaarsnota aan u voorgelegd.

Onderbouwing mogelijke overschrijding

De verschillen tussen de oorspronkelijke raming (2018) en de huidige raming hebben met diverse zaken te maken.

1. Inflatie

De cijfers van de oorspronkelijke raming zijn op het prijspeil 2018 gebaseerd. Nu, zes jaar later, ligt het prijspeil hoger door inflatie, gemiddeld zo'n 15 – 17 %.

2. Veranderende eisen -> € 105.000,-

Met het vaststellen van het Wedstrijdplan heeft uw raad besloten de richtlijnen van NOC*NSF voor accommodaties aan te willen houden. De Atletiekunie stelt eisen waaraan een accommodatie moet voldoen. Sinds 2018 zijn er een aantal eisen aangepast die destijds financieel niet zijn meegenomen. Om op de lange termijn een wedstrijdwaardige accommodatie te hebben is het noodzakelijk een aantal van deze eisen mee te nemen in de renovatie. De grootste kostenposten zijn het verlengen van de kogelstootsectoren en het vervangen en verplaatsen van de discuskooi. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere wijzigingen bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkheid en inrichting van de baan om gelijktijdig te kunnen trainen. In totaal bedragen deze extra kosten € 105.000.

3. Mogelijke vervanging van asfalt

Onder de toplaag van de atletiekbaan zit asfalt. Het tweede verschil is dat we in de oorspronkelijke raming zijn uitgegaan van herstel van het asfalt en niet van vervanging (en de bijkomende kosten die daarbij komen kijken). Omdat, in vergelijking met 2018, een tegenvallende staat van het asfalt nu met flink hogere kosten gepaard gaat vanwege de inflatie (zie punt 1), hebben we gemeend dit risico te moeten ondervangen. Ten opzichte van de raming in 2018 komt dit neer op een extra benodigd budget van € 102.000.

Op het moment dat de renovatie wordt uitgevoerd wordt pas bekend of het asfalt daadwerkelijk vervangen moet worden.

Toekomstige renovatie hockeyvelden

Uw raad heeft ook haar zorg geuit over de renovatie van de hockeyvelden in 2024 en 2025. De voorbereiding start in 2023. Ook de voortgang hiervan nemen we mee in de reguliere planning en control cyclus. Op het moment dat er opnieuw sprake is van een mogelijke grote afwijking of er sprake is van een beleidsmatige wijziging zullen we uw raad hier in een zo vroeg mogelijk stadium over informeren en indien nodig een besluit over voorleggen.