

Raadsvoorstel

Onderwerp: Kiwa ISA-Sport rapportages buitensportvelden		Agendapunt:
Commissie: Beraad & Advies Ruimte		e-mailadres opsteller: f.d.pijper@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: Rombout, M.		Openbaar
BBVKenmerk: 1016722		

Onderwerp

Kiwa ISA-Sport rapportages buitensportvelden (voetbal en korfbal)

Geadviseerde beslissing raad

1. De aanbevelingen van Kiwa ISA-Sport over de voetbalbehoeftebepalingen over te nemen, waarbij de belangrijkste uitgangspunten zijn:
 - a. een verwachte groei van de verenigingen met 11% tot en met 2025 in verband met de woningbouwplannen van Essendael en Rijdsijk-Achterdijk;
 - b. twee wedstrijdvelden inzetten als trainingsvelden;
 - c. omzetten twee wedstrijdvelden naar kunstgrasveld;
 - d. onverlichte wedstrijdveld verlichten.
2. De uitvoering van het omzetten van de twee wedstrijdvelden naar kunstgras gefaseerd uit te voeren waarbij:
 - a. het kunstgrasveld in sportpark Polder Albrandswaard wordt voorzien in 2016;
 - b. het kunstgrasveld in sportpark de Omloop wordt voorzien in 2017.
3. De investeringskredieten (€ 450.000,- per veld) te verwerken in de (meerjaren-) programmabegroting van de gemeente in de vorm van het opnemen van de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de exploitatie;
4. In de nieuw te ontwikkelen beleidsnotitie 'Albrandswaard in Beweging' kaders opnemen ten behoeve van Accommodatiebeleid (accommodaties/ natuurgras/kunstgras).

Inleiding

Kiwa ISA-Sport (hierna ISA) heeft twee onderzoeken voor ons uitgevoerd. Een onderzoek naar de kwaliteit van de buitensportvelden (voetbal en korfbal) én een onderzoek naar de behoeftebepaling van de voetbalverenigingen (korfbal is buiten beschouwing gelaten, omdat daar een apart traject voor liep). Met dit voorstel geven wij aan hoe wij om willen gaan met de aanbevelingen voor de drie sportcomplexen.

Beoogd effect

Wij willen de buitensportverenigingen faciliteren bij het uitoefenen van hun verenigingsleven. Daarbij vinden wij het belangrijk dat sportcomplexen als één worden gezien waarbij zo efficiënt en effectief mogelijk samen wordt gewerkt tegen zo laag mogelijke kosten.

Relatie met beleidskaders

- In de notitie Sport en Bewegen 2010-2014 is opgenomen dat accommodatiegebruik eenvoudig uitwisselbaar en deelbaar is. De met een beroep op de 'eigenheid en identiteit' onderbouwde claim op exclusiviteit, behoort tot het verleden. Deze lijn trekken we door, door uit te gaan van 'sportcomplexen als één geheel'.
- Coalitiedocument 2015 – 2018, waarin overeengekomen is de aanbevelingen van de Kiwa ISA-rapportage over te nemen.
- In de Motie 'Sportvelden' (OPA, GRR, CUSGP, NOVA, CDA) is het volgende opgenomen: "Binnen nu en twee maanden in gesprek te gaan met PSV om gezamenlijk een oplossing te zoeken om te zorgen dat er voldoende trainingsvelden gemaakt kunnen worden. Binnen nu en zes maanden in gesprek te gaan met alle andere voetbalverenigingen om ook met hen te bekijken welke gezamenlijke oplossingen mogelijk zijn om de voetbalverenigingen levensvatbaar te houden en welke prioriteit de verschillende investeringen hebben".

- In de Motie '2 kunstgrasvelden sportpark Polder' (NAP) is het volgende opgenomen: "De investering in het programma sport '2 kunstgrasvelden sportpark Polder' voor 2017 een jaar te vervroegen naar 2016 en te bestemmen voor een extra kunstgrasveld op sportpark de Omloop en een extra veld op sportpark Polder Albrandswaard".

Met dit voorstel geven wij uitvoering aan de beide moties.

Argumenten

1.1 De behoeftebepaling via het VNG-VSG-KNVB model is betrouwbaar voor alle partijen.

De voor voetbal opgenomen richtlijn is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de VNG, VSG en KNVB. Op basis van het aantal teams, de belasting coëfficiënt van de velden en de netto/bruto speeltijden geven aan wat de behoefte van de verenigingen is. Middels deze richtlijn is de behoeftebepaling onafhankelijk opgesteld.

1.2 Met dit besluit verkrijgen de sportverenigingen duidelijkheid voor de langere termijn.

De aanbevelingen van de behoeftebepaling beslaan een periode van tien jaar (t/m 2025). Met de uitvoering van de aanbevelingen is er voor zowel de verenigingen als voor de gemeente duidelijkheid over de mogelijkheden voor de komende 10 jaar. Verschillen tussen de inzet van de verenigingen bij het onderhoud van de sportvelden worden gelijk getrokken, wordt uitgegaan van het wederkerigheidsprincipe, de sportcomplexen worden als één gezien en de afspraken met de verenigingen (voetbal en korfbal) worden daarop nagelopen en aangepast.

2.1 Fasering is wenselijk door het traject van de Toekomstvisie sportpark De Omloop

In de Toekomstvisie wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het sportpark op de huidige locatie én naar mogelijkheden buiten het sportpark. Besluitvorming van de gemeenteraad verwachten wij in het 3^e kwartaal 2016. We willen voorkomen dat beide zaken elkaar in de greep houden. Daarom wordt gekozen voor gefaseerde realisatie van de kunstgrasvelden en een strategische positionering van het nieuwe kunstgrasveld bij sportpark De Omloop.

3.1 Dekking via decembercirculaire 2015

De dekking van de kapitaallasten wordt opgevangen in de exploitatie van de programmabegroting 2016. In de financiële staat bij de eerstvolgende begrotingswijziging wordt deze gepresenteerd. De dekking komt vanuit de positieve effecten van de decembercirculaire 2015 en een gedeelte via de reguliere huurverhoging van natuurgras naar kunstgras.

4.1 Visie bepalen en het borgen van rollen en verantwoordelijkheden gaan onderdeel vormen van de op te stellen beleidsnotitie.

In de nieuw op te stellen beleidsnotitie wordt uitgewerkt wat wij willen bereiken met het sportbeleid en welke resultaten wij willen behalen. Een onderdeel van de notitie gaat ook in op het accommodatiebeleid en de huurtarieven voor de binnen- en buitensport (accommodaties).

Kanttekeningen

1.1 De ISA-rapportage komt niet geheel overeen met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie (RKC) over de sportaccommodaties.

De rapportages verschillen op een paar onderdelen. De RKC gaat bijvoorbeeld niet uit van een groei van 11% en hanteert een cultuurtechnische planningsnorm. ISA hanteert daarentegen een organisatorische planningsnorm. Omdat ISA wordt gezien als de 'specialist' op dit gebied, zij integraal naar de sportparken heeft gekeken en er draagvlak is voor de ISA-rapportage bij de verenigingen volgen wij de uitgangspunten van ISA.

1.2 Conform het huurcontract is de huurder verantwoordelijk voor de verlichting.

Een van de aanbevelingen voor sportpark Polder Albrandswaard heeft betrekking op het realiseren van verlichting op een natuurgrasveld. Het wel of niet uitvoeren van deze aanbeveling behoort tot de verantwoordelijkheid van de vereniging(en). Overigens geldt dit uitgangspunt (realiseren en onderhouden van verlichting) voor zowel de vier voetbalverenigingen als de korfbalvereniging.

2.1 Toekomstvisie sportpark De Omloop loopt

In de Toekomstvisie wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het sportpark op de huidige locatie én naar mogelijkheden buiten het sportpark. Besluitvorming van de gemeenteraad verwachten wij in het 3^e kwartaal 2016. Bij een eventuele verhuizing naar een locatie buiten het sportpark kan dit leiden tot

kapitaalvernietiging vanwege de afschrijvingsperiode van een kunstgrasveld van circa 10 jaar. Daarom zou een eventuele ontwikkeling op het sportpark deze kosten moeten dekken.

3.1 In de begroting was geen rekening gehouden met deze investeringen

Doordat in de meerjarenbegroting geen rekening was gehouden met deze investeringen worden de investeringskredieten alsnog verwerkt. Dat gebeurt via het opnemen van de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in de exploitatie.

Uitvoering/vervolgstappen

De werkzaamheden dienen in de zomerstop van de verenigingen te worden uitgevoerd. Dat betekent dat de voorbereidende werkzaamheden in januari/ begin februari moeten zijn opgestart. Bij de voorbereidende werkzaamheden worden ook al kosten gemaakt voor bijvoorbeeld het opstellen van de bestekken. Dit is een risicopunt, omdat de raad nog geen besluit heeft genomen. Gezien de voorliggende moties en de tijdsdruk vinden wij dit acceptabel.

De werkzaamheden en planning worden met de sportverenigingen afgestemd.

Na besluitvorming worden de afspraken over het beheer nagegaan en aangepast. Op basis van de nieuwe afspraken over het beheer en het flexibel gebruik van de velden worden de huurcontracten met de vier voetbalverenigingen en de korfbalvereniging aangepast.

Planning

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Inventarisatie | januari/ februari |
| - Technische uitwerking | maart/ april |
| - Aanbesteding | april/ half juni |
| - Begeleiding uitvoering | half juni |
| - Oplevering | half augustus |

De planning geldt voor zowel de korfbalvelden als de voetbalkunstgrasvelden.

Evaluatie/monitoring

Via het opdrachtgeverschap aan de BAR-organisatie aan de afdeling Accommodatiebeheer.

Financiën

Financiële gevolgen met betrekking tot onderhoud en onderhoudsbestek

Wanneer een wedstrijdveld als trainingsveld gaat worden gebruikt en een natuurgrasveld om wordt gezet naar een kunstgrasveld, heeft dit gevolgen voor het onderhoud van de velden en daardoor voor het onderhoudsbestek. Uit navraag bij de afdeling Accommodatiebeheer blijkt dat dit geen extra kosten met zich meebrengt. Ook de kleine wijzigingen in het onderhoudsbestek kunnen, zonder extra kosten, worden aangepast. Overigens loopt het huidige onderhoudsbestek eind 2016 af en wordt dan opnieuw aanbesteed met de nieuwe uitgangspunten.

Financiële gevolgen met betrekking tot huurcontract

De huurprijs voor een kunstgrasveld (circa €5.400,- per jaar) is hoger dan voor een natuurgrasveld (circa €2.150,- per jaar). Dit heeft positieve gevolgen voor de begroting. Het onderhoud van een kunstgrasveld is iets goedkoper dan van een natuurgrasveld. Daarnaast wordt de verdeling van het onderhoud en de bijbehorende financiële middelen van de sportparken bekeken. Via de eerstvolgende begrotingswijziging worden deze zaken in de begroting verwerkt.

Renoveren korfbalvelden RWA

In de begroting is al rekening gehouden met de voorbereiden werkzaamheden en het renoveren van de vier kunstgrasvelden van RWA in 2016.

Kostenraming voetbalkunstgrasvelden

VTA kosten

- Voorbereiding, onderzoeken, bestek en tekeningen opstellen	€ 12.500,-	
- Volledige aanbestedingsprocedure	€ 5.000,-	
- Extern toezicht en directievoering	€ 10.000,-	
- Onvoorzien	€ 2.500,-	
Totaal		€ 30.000,-

Realisatie kosten

- Aanlegkosten Polder Albrandswaard	€ 425.000,-	
- Onvoorzien	€ 10.000,-	
- Aanlegkosten De Omloop	€ 425.000,-	
- Onvoorzien	€ 10.000,-	
Totaal		€ 870.000,-
Totaal		€ 900.000,-

Kapitaallasten twee voetbalkunstgrasvelden

Het uitvoeren van investeringen leidt tot jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving). Deze jaarlijkse kapitaallasten ontstaan in het jaar na realisatie van het kunstgrasveld.

De afschrijvingstermijn voor het fundament/ onderlaag is 20 jaar.

De afschrijvingstermijn voor de toplaag is 10 jaar.

De rente bedraagt momenteel 3,65%.

Omdat er een fasering is aangebracht in de uitvoering bedragen de kapitaallasten in 2017 en 2018 respectievelijk € 48.925 (één veld) en € 97.850 (2 velden).

In de bijlage is het overzicht opgenomen over de kapitaallasten per jaar per kunstgrasveld, waarin ook zichtbaar is hoe de rentelasten jaarlijks afnemen vanwege de afschrijvingen.

De dekking van de kapitaallasten wordt opgevangen in de exploitatie van de programmabegroting 2016. In de financiële staat bij de eerstvolgende begrotingswijziging wordt deze gepresenteerd. De dekking komt vanuit de positieve effecten van de decembercirculaire 2015 en een gedeelte via de reguliere huurverhoging van natuurgras naar kunstgras.

Renovatie kunstgrasvelden sportpark Polder Albrandswaard

In de begroting is al rekening gehouden met het renoveren van de twee kunstgrasvelden bij sportpark Polder Albrandswaard. De uitvoering van deze werkzaamheden staan gepland in 2017.

Juridische zaken

De huurcontracten met WCR, VV Rhon, PSV, VV Oude Maas en RWA worden aangepast.

De werkzaamheden voor het realiseren van de kunstgrasvelden moet worden aanbesteed conform het Aanbestedingsbeleid.

Duurzaamheid

In overleg met de verenigingen wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn voor duurzaamheidsinitiatieven.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Na besluitvorming worden de verenigingen geïnformeerd.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

Kiwa ISA-Sport rapportages Polder Albrandswaard:

1. 1057960
2. 1057986
3. 1057987
4. 1057989
5. 1057990

Kiwa ISA-Sport rapportages De Omloop:

6. 1057983
7. 1057993
8. 1057995
9. 1057996

Kiwa ISA-Sport rapportages RWA:

10. 1058002
11. 1058003

Overzicht kapitaallasten:

12. 1058006

Poortugaal, 9 februari 2016

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner