

Heerlen

raadsinformatiebrieven

burgemeester en wethouders

Datum:
7 juni 2013

Onderwerp:
Aanleg extra kunstgrasveld

Reg. nr. Decos:

Voorstel:

De raad te informeren over: De raad te informeren over: het collegebesluit, geen middelen ter beschikking te stellen voor de aanleg van een (tweede) extra kunstgrasveld.

Reg. nr. DocMan

Auteur:

Afdeling:
34.02.0 Stadsbeheer

Telefoonnummer:

Mede-auteur:

Openbaarheid:
Openbaar

Ambt. Opdrachtgever:
Hfd.Beheer &
Onderhoud

Portefeuillehouder:
F.W.J. Gillissen

Accorderen door
directie:
Nee

Persbericht: Nee



raadsinformatiebrief

Heerlen,
07-06-2013

Reg. nr. Decos:

Reg. nr. DocMan

Auteur:
R.A.J.P. Hameleers

Afdeling:
34.02.0 Stadsbeheer

Telefoonnummer:
4148

Mede-auteur:

Onderwerp

Aanleg extra kunstgrasveld

Inleiding/aanleiding

Na de herinrichting van de buitensportcomplexen conform het besluit van december 2011 zijn er in Heerlen nog 9 buitensportcomplexen met voetbalvelden. Op 6 complexen zijn er kunstgrasvelden, op drie complexen zijn geen kunstgrasvelden. Het betreft de complexen Meezenbroek, Terworm, en Varenbeuk. Van deze drie complexen is op complex Meezenbroek de toekomst van het voetbal nog onduidelijk, op de andere twee complexen hebben de verenigingen gevraagd om kunstgrasvelden.

Najaar 2012 is besloten dat er binnen Heerlen nog één kunstgrasveld voor de voetbal gerealiseerd kan worden, dit is ook opgenomen in de begroting 2013. In de vergadering van de commissie SI van 15 mei jl is het verzoek aan de wethouder gedaan om de financiële mogelijkheden in kaart te brengen voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld. Gevraagd is de financiële mogelijkheden met de voor- en nadelen te bespreken in de commissie SI van 12 juni 2013.

Samenvatting

Overwegingen bij de financiële mogelijkheden en de keuze voor de aanleg van een extra kunstgrasveld

I. Financiële mogelijkheden:

1.

In het kader van de herstructurering is het aantal voetbalvelden afgenomen waardoor op het jaarlijkse onderhoud van de velden in totaal €146.000 kan worden bespaard. (Besluit herstructurering buitensportcomplexen 2011/59783). Aangezien reeds €82.000 is bezuinigd resteert nog een bedrag van €64.000 per jaar. De besparing op het onderhoud is berekend op basis van een zogenaamde nulmeting in 2009. Doel van de nulmeting die is opgesteld door adviesbureau Arcadis is op basis van landelijke richtlijnen zicht te krijgen op de benodigde onderhoudspakketten van sportvelden met bijbehorende kosten. In de nulmeting zijn de gemiddelde onderhoudskosten per veld (exclusief de omliggende ruimte binnen de accommodatie) weergegeven.

Om het jaarlijks onderhoud van de na herstructurering overgebleven voetbalaccommodaties en de korfbalaccommodatie naar behoren te kunnen blijven uitvoeren is voor de dekking van het benodigde budget het bedrag van €64.000 nodig.

-In de exploitatiebegroting van de buitensportaccommodaties is er al meerdere jaren een tekort om in de noodzakelijke onderhoudskosten te voorzien. Dit was mede de reden dat in 2009 opdracht is verstrekt aan Arcadis om een nulmeting uit

te voeren. Nadat in 2012 de herstructurering was gerealiseerd is het benodigde onderhoudsbudget van de overgebleven en nieuwe voetbalvelden berekend op basis van de werkelijke oppervlakten en eenheden. Eind 2012 heeft Oranjewoud hiervoor een inventarisatie van de buitensportaccommodaties uitgevoerd. In deze berekening zijn de eenheidsprijzen uit de nulmeting van 2009 toegepast. Uitkomst van de berekening was dat voor het jaarlijkse onderhoud van de voetbalvelden en een korfbalveld een bedrag van €775.284 nodig is. In de onderhoudsbegroting voor de buitensportaccommodaties staat een bedrag van €871.000. Aangezien de berekening alleen gebaseerd is op de voetbalvelden en een korfbalveld en het onderhoud van de overige buitensportvoorzieningen (2 hockeyvelden , een atletiekbaan, een honk – en softbalveld en een cricketveld) dat uit hetzelfde budget dient te worden afgedekt is er niet in meegenomen is het te besparen bedrag niet beschikbaar in de begroting.

- Het onderhoud van de buitensportaccommodaties zal de komende jaren duurder worden. Een bezuiniging op het onderhoudsbudget is daardoor niet verantwoord. Als gevolg van de keuze om accommodaties openbaar toegankelijk te maken zal niet alleen het jaarlijkse onderhoud intensiever en dus duurder worden dan voorheen. De herstellkosten van beschadiging en vernielingen van velden en terreinmeubilair zullen tevens toenemen.

- De verwachting is dat het nieuwe aanbesteden ook kostprijsverhogend zal werken. Als gevolg van de grote spanning op de markt konden tot op heden grote aanbestedingsvoordelen worden behaald. Een garantie dat deze voordelen in de toekomst kunnen worden vastgehouden kan niet worden gegeven.

2. Het bedrag dat in de herstructurering is opgenomen voor het meerjarenonderhoud van door kunstgras te vervangen natuurgrasvelden op de accommodaties van Terworm en de Varenbeuk in te zetten voor de financiering van een extra kunstgrasveld.

Echter:

Het bedrag van €88.000(€ 36.000 voor Terworm en €52.000voor Varenbeuk) betreft een incidenteel beschikbaar bedrag dat niet volstaat om de aanleg van een extra kunstgrasveld af te dekken.

3. Een bezuinigingsmaatregel van het lijstje 'niet doorgevoerde bezuinigingen' in de begroting 2013

Echter:

In het najaar 2012 is een integrale afweging gemaakt om deze bezuinigingsvoorstellen niet uit te voeren. In de nieuwe bezuinigingsronde die wordt voorbereid zou moeten blijken of een bezuiniging ten behoeve van de aanleg van een extra kunstgrasveld een haalbare zaak is.

4. De aanleg van een extra kunstgrasveld kan gefinancierd worden uit een structureel voordeel te behalen uit de vermindering van BTW-afdracht.

Op basis van wat we aan uitbestede onderhoudsmiddelen hebben (€ 438.290) kunnen we ten opzichte van de huidige jaarlijks af te dragen BTW een voordeel behalen van minimaal € 38.000 en maximaal € 76.000. De belastingdienst heeft ingestemd met de minimale vermindering (ervan uitgaande dat de gemeente 50% van de BTW afdracht kan terugvorderen) Discussie wordt nog gevoerd over het percentage van de vermindering van de BTW-afdracht. Voor de financiering van de

aanleg van een kunstgrasveld voor voetbal volstaat een bedrag van €50.000 per jaar. Zekerheid over de daadwerkelijke vermindering van de BTW-afdracht is er nog niet.

II. niet voor de aanleg van een tweede extra kunstgrasveld te kiezen

Vanuit verenigingen die niet over kunstgrasvelden beschikken bestaat de wens om op hun complexen kunstgrasvelden aan te leggen zodat ze in een vergelijkbare situatie komen als verenigingen die over kunstgrasvelden beschikken. Een ongelijke situatie zou gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van de vereniging. Een lagere bespelingscapaciteit kan consequenties hebben voor het ledenaantal en de tijd dat de velden kunnen worden gebruikt. Indirect heeft dit weer gevolgen voor de kantineopbrengsten.

Kiezen voor een tweede extra kunstgrasveld maakt dat er niet gekozen hoeft te worden waar het ene kunstgrasveld aangelegd gaat worden, óf op complex Terworm óf op complex Varenbeuk.

Echter:

1. Er is geen noodzaak voor de aanleg van een tweede extra kunstgrasveld
In het kader van de herstructurering buitensportcomplexen is besloten om op de complexen die zouden blijven en waar uitbreiding van de bespelingscapaciteit nodig was, kunstgrasvelden aan te leggen. Op de complexen waar geen capaciteitsuitbreiding plaatsvindt is er geen noodzaak voor de aanleg van een kunstgrasveld. Sterker nog, op de complexen waar nu om de aanleg van kunstgrasvelden wordt gevraagd is het aantal velden afgelopen jaar gereduceerd.

2 Een investering in extra kunstgrasvelden is gezien de financiële situatie van de gemeente niet verantwoord.

De gemeente staat voor een enorme uitdaging. De onlangs opgelegde extra taakstelling staat in contrast met de extra wensen. Als er financiële ruimte zou bestaan dan is het eerste prioriteit om dit ten gunste van de bezuiniging te brengen.

3. Het meerjaren onderhoud van een extra kunstgrasveld is duurder dan van een grasveld. Voor de meerkosten van dit onderhoud is in de financiële planning niet voorzien.

4 Najaar 2012 is al een structureel bedrag door de raad vrijgemaakt voor één extra kunstgrasveld.

Naar aanleiding van een op de begroting 2013 ingebracht amendement heeft de gemeenteraad een structureel bedrag van € 50.000 vrijgemaakt in begroting ter afdekking van kapitaallasten van de aanleg van één extra kunstgrasveld. Deze middelen worden vanaf 2014 (of 2015 afhankelijk van wanneer de uitvoering plaatsvindt) ingezet.

Kernthema

Integraal Sportbeleid

Bijlagen meegezonden

Nvt.

Bijlagen ter inzage

Nvt.

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris,

mw. C.L.A.F.M. Bruls

de burgemeester,

dr. P.F.G. Depla