Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp: beschikbaar stellen kredieten sportaccommodaties 2015
BBV nr: 2015/86280

1. Inleiding

In het coalitie akkoord "Samen doen!" is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor sport. Voor alle Haarlemmers wordt ingezet op het bieden van goed onderhouden sportaccommodaties zodat zij hun gezondheid kunnen bevorderen met regelmatig sporten en bewegen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten via sport en bewegen. Hiermee fungeert sport als maatschappelijk bindmiddel binnen het sociaal domein. De sportaccommodaties zijn de "hardware" voor de realisatie van projecten en programma's ("software") in de diverse leefdomeinen met hulp van o.a. buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen.

In het Investeringsplan (IP) zijn middelen beschikbaar voor het kwalitatief goed onderhouden van gemeentelijke (buiten) sportcomplexen wat betreft de sportvelden, gemeentelijke opstallen en kleedgebouwen. Ook zijn middelen gereserveerd ter bekostiging van de vervanging van de toplagen van kunstgrasvelden.

Voorgesteld wordt de kredieten voor de categorie C investeringen (budgetbevoegdheid raad) uit het Investeringsplan voor de jaarschijf 2015 beschikbaar te stellen aan het college. Dit betreft de IP posten 81.06, 81.28 en 81.27 en SZ 95.

Een inhoudelijke en financiële toelichting van deze werkzaamheden worden respectievelijk in de geheime bijlagen A en B ex art 25 Gemeentewet gegeven.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. een krediet van € 1.510.083 excl. btw beschikbaar te stellen voor investeringen in gemeentelijke (buiten) sportaccommodaties.
2. op grond van economische belangen van de gemeente geheimhouding ex art 25 Gemeentewet op te leggen voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel.

3. Beoogd resultaat

Realiseren van kwalitatief goed onderhouden sportaccommodaties zodat de sportdeelname van Haarlemmers (68%) minimaal gelijk blijft of groeit.

4. Argumenten

Kredieten uit het Investeringsplan Sport sluiten aan op programmabegroting
Kredieten voor investeringen in sportaccommodaties dragen bij aan programma 1 'maatschappelijke participatie' binnen het beleidsveld Onderwijs en Sport om Haarlemmers in de gelegenheid te stellen tot regelmatig sporten en te bewegen (programmadoelstelling 1.1.3)

Sportvoorzieningen zijn belangrijk onderdeel van de basisinfrastructuur van de stad
De rol van sportvoorzieningen zit met name in het deel uitmaken van de basisinfrastructuur zodat zoveel mogelijk Haarlemmers (die willen) regelmatig kunnen sporten en bewegen. Met een goede basisinfrastructuur activeert de gemeente kwetsbare burgers, realiseert vrijwillige inzet en zet in op eigen kracht en zelfredzaamheid. De sportvereniging is niet alleen een plek om te sporten, maar ook om samen te komen en mensen te ontmoeten, waarbij een netwerk kan worden opgebouwd

Goed onderhouden sportaccommodaties en maatschappelijke participatie
Voor alle Haarlemmers wordt ingezet op het beiden van goed onderhouden sportfaciliteiten zodat zij hun gezondheid kunnen bevorderen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten via sport en bewegen. Sociale netwerken zijn van groot belang voor de maatschappelijke en sociale participatie van mensen.

Duurzaamheid en multifunctioneel gebruik van sportvoorzieningen
Het multifunctioneel gebruik van het sportpark en de duurzaamheid van de sportaccommodaties zijn twee belangrijke pijlers uit de door de raad vastgestelde Strategische Visie Sportaccommodaties 2012-2016 (regnr. 2011/430082). Bij het vaststellen van de investeringen in sportaccommodaties voor 2015 is mede gekeken naar deze twee belangrijke speerpunten uit de Strategische Visie Sportaccommodaties 2012-2016. Voorbeelden zijn de LED verlichting op het hoofdveld van de rugbyvereniging en het multifunctioneel gebruik van het korfbalveld Aurora voor zowel korfbalwedstrijden als voor hockeytraining- en jeugdwedstrijdjes.

Volledige dekking van de kosten uit jaarschijf 2015 voor totaal besluit
De kosten van het besluit bedragen in totaal € 1.510.083 excl. btw en zijn inclusief de kosten voor voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU). Uitsplitsing van het totaalbedrag naar de werkzaamheden per sportcomplex worden in de vertrouwelijke bijlage B ex art 25 Gemeentewet gegeven.

Totaal krediet beschikbaar jaarschijf 2015	€ 2.236.517
Voorgenomen bestedingen 2015	€ 1.510.083 -/-
Investeringsruimte door te schuiven naar 2016 en 2017	€ 726.434

In de actualisatie van het investeringsplan wordt voorgesteld de investeringsruimte (€ 726.434) uit jaarschijf 2015 over te hevelen naar de volgende jaarschijven voor de financiering van noodzakelijke investeringen in sportaccommodaties. Op basis van de meerjarige investeringsramingen sportvelden 2015-2030 van SRO blijkt dat voor de investeringen in de jaarschijven 2016 en 2017 meer nodig is dan beschikbaar is op basis van het IP 2014-2019.

Het besluit kredieten sportaccommodaties 2015 wordt gedekt binnen het Investeringsplan Sport 2014-2019 met beschikbare kredieten uit de IP-posten 81.06, 81.27, 81.28, en SZ 95 jaarschijf 2015. Er zijn geen baten. Structureel zijn er geen negatieve budgettaire effecten. Kapitaallasten blijven binnen het beschikbare investeringsplafond.

Breder inzet investeringsbudget kleedaccommodaties buitensport
Voor vervangingsinvesteringen aan kleedaccommodaties op de (buiten)sportaccommodaties is in het Investeringsplan jaarlijks € 529.412 uit IP post 81.27 beschikbaar. Voor de nieuwbouw van de kleedaccommodaties van de RFC Haarlem (aanvullend budget) en installatietechnische aanpassingen aan bestaande beheerdersgebouw op het Van der Aart sportpark is € 305.000 opgenomen

Het resterende IP 81.27 budget van € 224.412 (€ 529.412 -/- € 305.000) wordt geïnvesteerd in de duurzaamheid van zowel buitensport- als ook voor binnensportaccommodaties met milieuvriendelijke energiebesparende maatregelen.

5. Risico's en kanttekeningen

Planning oplevering werken

De tijdsplanning voor uitvoering van de investeringen aan de sportvelden (van planvoorbereiding t/m opleving) is vrij strak. SRO is al gestart met de planvoorbereiding voor de voorgenomen werken. Vóór start van het voetbalseizoen (medio augustus 2015) moeten de voetbalvelden opgeleverd zijn. Het honkbal en softbalseizoen start begin oktober. Gelet op deze deadlines is met SRO afgesproken aan deze werken urgentie te geven bij eventuele uitloop van werkzaamheden uit het investeringsplan Sport.

6. Uitvoering

Aanbesteding en oplevering

De gemeente is opdrachtgever naar SRO Kennemerland. Vanuit haar regiefunctie toetst ze vanuit die hoedanigheid de directieramingen van de werken en is aanwezig bij de aanbesteding en oplevering van de werken. SRO Kennemerland is hierbij gebonden aan het gemeentelijk inkoop en aanbestedingsbeleid van gemeente Haarlem en daarbij horende algemene voorwaarden, naast de nationale en internationale wet- en regelgeving voor inkoop en aanbesteding.
Na de oplevering geeft SRO een financiële verantwoording en schriftelijke toelichting op de resultaten van de werken (keuringscertificaten en proces verbaal van oplevering).

Na besluitvorming door de raad start SRO Kennemerland als opdrachtnemer met de aanbesteding / gunning van de werken. SRO Kennemerland dient na de aanbesteding gemeente Haarlem te melden aan wie is gegund en voor welk bedrag. Na gunning van de werken wordt de geheimhouding ex art 55 Gemeentewet voor de bijlagen A en B behorend bij dit raadsvoorstel opgeheven.

Communicatie gebruikers sportaccommodaties

SRO Kennemerland informeert na besluitvorming van de raad de verenigingen over de uitvoering van de werkzaamheden op hun sportpark. Zij maakt met de verenigingen afspraken over communicatie naar de leden, planning van de werkzaamheden en de oplevering.

7. Bijlagen

Bijlage A: Toelichting investeringen sportvelden en kleedkamers per sportpark
Bijlage B: Toelichting financiering bestedingsvoorstel en dekking uit jaarschijf 2015 van het IP 2014-2019 (geheim art. 55).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit

I. een krediet van € 1.510.083 excl. btw beschikbaar te stellen voor investeringen in gemeentelijke (buiten) sportaccommodaties.

II. op grond van economische belangen van de gemeente geheimhouding ex art 25 Gemeentewet op te leggen voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter