

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille J. van der Hoek
Auteur M. Termond
Telefoon 5113474
E-mail: mtermond@haarlem.nl
STZ/JOS Reg.nr. 2011/27530
Te kopiëren:
B & W-vergadering van 15 februari 2011

Onderwerp

Kredietverstrekking onderhoud sportvelden uit Investeringsplan

DOEL: Besluiten

Het investeringsplan 2010-2015 bevat alle investeringen die de gemeente in de periode van 2010-2015 van plan is uit te voeren. De gemeenteraad heeft de budgetbevoegdheid en stelt de kredieten voor (achterstallig) onderhoud sportvelden en kleedaccomodaties beschikbaar.

B&W

Het college stelt de raad voor om te besluiten:

1. In het kader van de aanpak van het (achterstallig) onderhoud op de sportvelden en de renovatie van de grassportvelden, kredieten tot een totaalbedrag van € 2.845.504 incl btw beschikbaar te stellen voor:
 - a. DIO: het vervangen van de top laag en de onderbouw van het kunstgrasveld.
 - b. DSS: het vervangen van het natuurgrasveld (grassmaster) door een kunstgrasveld.
 - c. Kon HFC: het vervangen van het natuurgrasveld (grassmaster) door een kunstgrasveld.
 - d. Kon HFC:
 1. de aanleg van een kunstgras (training)veld.
 2. de top laagrenovatie van het (training) natuurgrasveld
 - e. Ons Kinnehim: het aanleggen van de veldverlichting voor EK Lawn Bowls 2011.
 - f. VVH/Velserbroek: het vervangen van het natuurgrasveld door een kunstgrasveld
 - g. Korfbalcentrum Kleverlaan: de aanleg van een kunstgrastrainingsveld
 - h. Van der Aart Sportpark :
 1. het ombouwen van het voormalig voetbalveld EHS naar een rugbyveld voor RFC
 2. een top laagrenovatie van het grassportveld Onze Gezellen
 - i. de renovatie van het natuugrasvoetbalveld Young Boys
2. De kosten van het besluit bedragen € 2.845.504 incl btw Er zijn geen baten. De totale budgettaire last van het besluit bedraagt € 336.785.
3. Het besluit wordt gedekt uit de de IP posten 81.06, 81.27 en 81.28 *jaarschijf 2010* (totaal € 360.312) en de uit IP-posten 81.06, 81.07, 81.27 en 81.28 *jaarschijf 2011* (totaal € 2.485.192)
4. Communicatie: na besluitvorming ontvangt SRO Kennemerland een opdrachtbrief , en die informeert vervolgens de betrokken verenigingen.
5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.

Raadsstuk

Onderwerp: Kredietverstrekking onderhoud sportvelden uit
Investeringsplan

Reg.nummer: STZ/JOS/ 2011/27530

1. Inleiding

Aanleiding

In het Investeringsplan (IP) zijn sinds 2007 binnen programma 4 Jeugd Onderwijs en Sport middelen beschikbaar voor de realisering van het tienjaren plan (2007 t/m 2016) inzake het wegwerken van achterstallig onderhoud op de gemeentelijke buitensportcomplexen voor de sportvelden en opstellen/kleedgebouwen. Daarnaast zijn in het IP incidenteel middelen opgenomen ter bekostiging van incidenteel periodiek groot onderhoud (zoals de vervanging van de toplagen van kunstgrasvelden).

De nodige activiteiten voor de vervanging van de sportvelden zijn thans in de planning gezet en afgestemd op de zomerse competitiepauze, van medio mei tot half augustus 2011. Wij hebben van SRO Kennemerland de offertes ontvangen voor aanleg, renovatie en vervanging sportvelden.

Bij de planning van de uitvoering van de renovatie en de vervanging van de kleed-gebouwen spelen andere factoren als voorbereiding (PvE, ontwerp) en procedures (bouwvergunning e.d.) een rol. SRO Kennemerland levert hiervoor zo snel mogelijk offertes aan. In een separaat raadsvoorstel over de inzet van de beschikbare IP-middelen 2010/2011 wordt op een later tijdstip ter instemming voorgelegd.

Belang en centrale vraag

Om de oplevering van de sportvelden tijdig voor start van hetcompetitieseizoen (half augustus 2011) te realiseren is het gewenst dat SRO Kennemerland in week 12 met de aanbesteding start. Teneinde deze planning voor de vervanging van sportvelden tot tijdige uitvoering te kunnen brengen wordt thans het inzetten van de beschikbare IP- middelen 2010/2011 voor de sportvelden ter instemming voorgelegd.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor te besluiten:

1. In het kader van de aanpak van het (achterstallig) onderhoud op de sportvelden en de renovatie van de grassportvelden, kredieten tot een totaalbedrag van € 2.845.504 incl btw beschikbaar te stellen voor:
 - a. DIO: het vervangen van de toplaag en de onderbouw van het kunstgrasveld.
 - b. DSS: het vervangen van het natuurgrasveld (grassmaster) door een kunstgrasveld.
 - c. Kon HFC: het vervangen van het natuurgrasveld (grassmaster) door een kunstgrasveld.
 - d. Kon HFC:
 1. de aanleg van een kunstgras (training)veld.
 2. de toplaagrenovatie van het (training) natuurgrasveld
 - e. Ons Kinnehim: het aanleggen van de veldverlichting voor EK Lawn Bowls 2011.
 - f. VVH/Velserbroek: het vervangen van het natuurgrasveld door een kunstgrasveld

- g. Korfbalcentrum Kleverlaan: de aanleg van een kunstgras-trainingsveld
- h. Van der Aart Sportpark :
 - 1. het ombouwen van het voormalig voetbalveld EHS naar een rugbyveld voor RFC
 - 2. een topplaagrenovatie van het grassportveld Onze Gezellen
- i. de renovatie van het natuugrasvoetbalveld Young Boys

3. Beoogd resultaat

Het realiseren van kwalitatief goede sportaccommodaties voor de intensieve sportbeoefening van de Haarlemse burger.

4. Argumenten

Belang kwalitatief goede sportaccommodaties

Het streven is om Haarlem een stad te laten zijn, waar het voor de Haarlemse burgers goed wonen, werken en recreëren is. Onderdeel van dat streven is de Haarlemse burgers in de gelegenheid te stellen om tegen acceptabele voorwaarden te sporten op optimaal geoutilleerde sportcomplexen. Hiertoe heeft uw raad in 2006/2007 besloten het achterstallig onderhoud op de sportcomplexen op te pakken in vorm van een tienjarenplan, dat in 2007 van start is gegaan en erop gericht is om alle gemeentelijke sportcomplexen per 2016 weer volledig up-to-date te krijgen.

In het coalitieakkoord 'Het oog op morgen' is aangegeven dat sport en recreatie bij uitstek zaken zijn waarmee Haarlem zich kan en moet profileren. Sport is tevens een belangrijk bindmiddel voor de sociale cohesie in de stad. Kwalitatief goede sportaccommodaties is een belangrijke voorwaarde om dit doel te (blijven) realiseren.

Voortzetten inhaalslag onderhoud sportcomplexen

Vanaf de tweede helft van de jaren '80 van de vorige eeuw tot aan de eerste jaren van het huidige decennium was er structurele onderbesteding voor het onderhoud van de gemeentelijke sportcomplexen. Hierdoor moest er een flinke inhaalslag worden gemaakt.

In 2003 is opdracht aan ISA Sport gegeven om een inventarisatie te maken van het achterstallig onderhoud van zowel velden als opstallen. ISA Sport heeft aangegeven welke maatregelen er nodig waren om de sportcomplexen weer aan te passen (uitgaande van een sober en een doelmatig onderhoudsniveau) en welke kosten daarmee in totaal gemoeid zouden zijn. De rapportage van ISA Sport heeft als onderlegger gediend voor het tienjarenplan voor het moderniseren en updaten van de gemeentelijke sportcomplexen, waarvoor uw raad met ingang van het jaar 2007 (inmiddels t/m 2016) middelen in het InvesteringsPlan heeft opgenomen (per jaar een tiende deel van het totaal benodigde bedrag).

In die zin zijn de in deze nota opgenomen besluiten dus volledig in overeenstemming met het doel waarmee de gemoeide middelen zijn opgenomen in het gemeentelijk InvesteringsPlan.

Communicatie: Draagvlak bij verenigingen en uitvoerder SRO

SRO Kennemerland en gemeente hebben in nauw overleg met de verenigingen de benodigde investeringen doorgesproken. Op basis hiervan

heeft SRO Kennemerland offerten voor aanleg, renovatie en vervanging van de sportvelden opgesteld als voorbereiding voor de aanbesteding en de gunning van de projecten.

Evident is de verenigingen (waarvan de sportvelden worden vervangen) mee te nemen in het bestuurlijke traject en hen tussentijds te informeren over de status van het besluitvormingstraject. De verenigingen zijn vóór de vergadering Commissie Samenleving (3 maart 2011) geïnformeerd over het raadsvoorstel, uiteraard onder voorbehoud van de goedkeuring van de gemeenteraad.

Financiële paragraaf: Kosten voor vervanging sportvelden zijn dekkend binnen IP

Voor uitvoering van de werkzaamheden is dekking gevonden vanuit gereserveerde budgetten uit het Investeringsplan 2010-2015. Ter gedeeltelijke dekking van de niet compensabele btw is IP post 81.27 (achterstallig onderhoud kleedaccomodaties) jaarschijven 2010 en 2011 opgevoerd. Door het faseren van de bouw van kleedgebouwen over 2011 en 2012 kan een bedrag worden vrijgemaakt van € 283.300. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar bijlage B.

Budgetten IP Jaarschijven 2010 en 2011	Beschikbaar (incl btw)	Kosten (incl btw)	Dekking	Aanvullende Dekking IP 81.27
IP 81.06 renovatie grassportvelden	€ 304.062	€ 327.464	€ 304.062	€ 23.402
IP 81.06 vervanging Velden DSS/KHFC	€ 750.000	€ 892.500	€ 750.000	€ 142.500
IP 81.07 DIO vervanging top laag en onderbouw kg veld	€ 400.000	€ 452.200	€ 400.000	€ 52.200
IP 81.28 achterst. onderhoud sportvelden toplagen	€ 643.500	€ 724.710	€ 643.500	€ 81.210
IP 81.28 achterst. onderhoud sportvelden onderbouw	€ 464.750	€ 448.630	€ 464.750	- € 16.120
TOTAAL		€ 2.845.504	€ 2.562.312	€ 283.192

5. Kanttekeningen

Openbaar aanbesteden geeft een langere aanbestedingsprocedure

Het openbaar aanbesteden geeft een langere aanbestedingsprocedure waardoor de planning voor oplevering van de sportvelden bij de start van het competitie seizoen (half augustus) niet haalbaar is. Oorzaak hiervan ligt bij het onderhouden van een extra administratie omdat alle vragen/reacties van (kleinere) bedrijven die een inschrijving doen, moeten worden beantwoord. Hierbij zitten vaak minder relevante vragen tussen die vertragend werken in de doorlooptijd van het aanbesteding- en gunningssproces. Niet bevoorordelijk gelet op de toch al strakke planning voor vervanging sportvelden.

Bovendien is het risico aanwezig dat bij openbare inschrijving "prijsvechters" met een iets goedkopere aanbieder zullen komen, meedingen en soms ook de opdracht krijgen. Bij de realisatie zijn zij echter

vaak de partijen die voor een slechte planning, slechte doorloop van het project, enorme meerwerk posten zorgen en regelmatig gemaakte afspraken niet nakomen.

Besloten is voor meervoudig onderhands aanbesteden op basis van meest economische aanbidding waarbij minimaal 5 partijen worden uitgenodigd voor inschrijving op de projecten. Het aantal kwalitatief goede aannemers in de 'kunstgras' markt zijn beperkt tot een aantal dat ligt tussen 5 en 8 partijen. Bij meervoudig onderhands aanbesteden kunnen die partijen uitgenodigd worden waar in het verleden goede resultaten mee zijn gehaald en waarmee vertrouwen is gewonnen in de duur van het project.

Effecten Sportbesluit

In dit Raadsvoorstel is het Sportbesluit nog niet verwerkt. De BTW-component zal in de exploitatie/investeringen op de aangifte nog in aftrek worden gebracht. De gevolgen zullen integraal worden meegenomen in de BERAP-1 2011.

6. Uitvoering

SRO Kennemerland zal worden belast met de gunning/aanbesteding van alle werkzaamheden conform contractuele afspraken. SRO Kennemerland is hierbij gebonden aan gemeentelijk inkoop en aanbestedingsbeleid Haarlem. Besloten is voor meervoudig onderhands aanbesteden op basis van meest economische aanbidding. Wij zullen dit aan SRO Kennemerland communiceren.

Na besluitvorming wordt SRO Kennemerland geïnformeerd en ontvangt zij een opdrachtsbrief op basis waarvan SRO Kennemerland de aanbesteding / gunning kan opstarten. De verenigingen worden (via SRO Kennemerland) geïnformeerd over de uitvoering van de werkzaamheden op hun sportpark. SRO Kennemerland maakt met de verenigingen werkafspraken zoals over communicatie naar de leden, over de start van de uitvoering en de oplevering.

7. Bijlagen

Met deze nota worden de volgende bijlagen meegestuurd:

- A. Toelichting financiën
- B. Toelichting beschikbaar krediet IP 2010-2011.

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:

Het college stelt de raad voor te besluiten:

1. In het kader van de aanpak van het (achterstallig) onderhoud op de sportvelden en de renovatie van de grassportvelden, kredieten tot een totaalbedrag van € 2.845.504 incl btw beschikbaar te stellen voor:
 - a. DIO: het vervangen van de top laag en de onderbouw van het kunstgrasveld.
 - b. DSS: het vervangen van het natuurgrasveld (grassmaster) door een kunstgrasveld.
 - c. Kon HFC: het vervangen van het natuurgrasveld (grassmaster) door een kunstgrasveld.
 - d. Kon HFC:
 1. de aanleg van een kunstgras (training)veld.
 2. de top laagrenovatie van het (training) natuurgrasveld
 - e. Ons Kinnehim: het aanleggen van de veldverlichting voor EK Lawn Bowls 2011.
 - f. VVH/Velserbroek: het vervangen van het natuurgrasveld door een kunstgrasveld
 - g. Korfbalcentrum Kleverlaan: de aanleg van een kunstgrastrainingsveld
 - h. Van der Aart Sportpark:
 1. het ombouwen van het voormalig voetbalveld EHS naar een rugbyveld voor RFC
 2. een top laagrenovatie van het grassportveld Onze Gezellen
 - i. de renovatie van het natuugrasvoetbalveld Young Boys

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

De griffier

De voorzitter

BIJLAGE A: TOELICHTING FINANCIËN IP

	Betreft	Benodigd krediet incl btw	Dekking (IP-post) Incl btw	Afschrijving (jaar)	Budgettaire last
a.	Sportcomplex Noord Schalkwijkerweg DIO vervangen kunstgrasveld (incl. verlichting) Toplaag	€ 333.200	81.07 (kunstgrasvelden toplaag DIO) jaarschijf 2011	10	€ 49.980
	Onderbouw	€ 59.500	81.07 (kunstgrasvelden upgraden onderbouw DIO/) jaarschijf 2011	30	€ 4.958
b.	Sportcomplex Pim Mullier DSS vervangen grassmaster door kunstgrasveld Toplaag	€ 416.500	81.06 (Grasvelden Grassmaster DSS) jaarschijf 2011	10	€ 62.475
	Onderbouw	€ 101.150	81.28 (achterstallig onderhoud sportvelden onderbouw) jaarschijf 2011	30	€ 8.429
c.	Sportcomplex Emauslaan Kon HFC vervangen grassmaster door kunstgrasveld Toplaag	€ 416.500	81.06 (Grasvelden Grassmaster HFC) jaarschijf 2011	10	€ 62.475
	Onderbouw	€ 59.500	81.06 (Grasvelden Grassmaster HFC) jaarschijf 2011	30	€ 4.958
		€ 59.500	81.07 (kunstgrasvelden toplaag DIO/) jaarschijf 2011		€ 4.958
d1.	Sportcomplex Emauslaan Kon HFC aanleg kunstgras (training)veld Toplaag	€ 130.900	81.28 (achterstallig onderhoud sportvelden toplaag) jaarschijf 2011	10	€ 19.635
	Onderbouw	€ 59.500	81.28 (achterstallig onderhoud sportvelden onderbouw) jaarschijf 2011	30	€ 4.958
d2	Sportcomplex Emauslaan Kon HFC toplaagrenovatie natuurgrasveld	€ 73.334	81.06 (renovatie grassportvelden) jaarschijf 2010	10	€ 3.667
e.	Sportcomplex Zomervlaart: Ons Kinnehim aanleggen veldverlichting A locatie	€ 30.940	81.28 (achterstallig onderhoud sportvelden toplaag) jaarschijf 2011	15	€ 3.610
f.	Sportcomplex van der Aart VVH/Velserbroek 1 kunstgrasveld Toplaag	€ 398.650	81.28 (achterstallig onderhoud sportvelden toplaag) jaarschijf 2011	10	€ 19.932
	Onderbouw	€ 178.500	81.28 (achterstallig onderhoud sportvelden onderbouw) jaarschijf 2011	30	€ 14.875
g.	Sportcomplex Kleverlaan Korfbalcentrum aanleg kunstgrastrainingsveld Toplaag	€ 164.220	81.28 (achterstallig onderhoud sportvelden toplaag) jaarschijf 2011	10	€ 24.633

	Onderbouw	€ 109.480	81.28 (achterstallig onderhoud sportvelden onderbouw) jaarschijf 2011	30	€ 9.123
h1.	Sportcomplex Van der Aart Ombouw voormalig voetbalveld EHS naar rugbyveld voor RFC	€ 107.100	81.06 (renovatie grassportvelden) jaarschijf 2011	10	€ 16.065
h.2	Sportcomplex Van der Aart toplaagrenovatie grassportveld Onze Gezellen	€ 39.930	81.06 (renovatie grassportvelden) jaarschijf 2010	10	€ 5.989
i.	Sportcomplex Noord Schalkwijkerweg Renovatie natuurgrassportveld Young Boys (veld 1)	€ 107.100	81.06 (renovatie grassportvelden) jaarschijf 2011	10	€ 16.065
	TOTALEN (incl btw)	€ 2.845.504			€ 336.785

BIJLAGE B: TOELICHTING BESCHIKBAAR KREDIET IP 2010-2011

Alle bedragen zijn incl BTW. BTW over de sportinvesteringe n is niet compensabel	IP 81.06 renovatie grassportvel den	IP 81.06 vervanging grassmaster velden van DSS en K.H.F.C	IP 81.07 DIO periodieke vervanging top laag en onderbouw kunstgrasveld	IP 81.28 Achterstallig onderhoud sportvelden - toplagen	IP 81.28 Achterstallig onderhoud sportvelden onderbouw	Totaal
Beschikbaar uit IP 2010	€ 154.062	€ 0	€ 0	€ 13.500	€ 154.750	€ 322.312
Beschikbaar uit IP 2011	€ 150.000	€ 750.000	€ 400.000	€ 630.000	€ 310.000	€ 2.240.000
Beschikbaar TOTALEN	€ 304.062	€ 750.000	€ 400.000	€ 643.500	€ 464.750	€ 2.562.312
KOSTEN voorstel	€ 327.464 (1)	€ 892.500 (2)	€ 452.200 (3)	€ 724.710 (4)	€ 448.630 (5)	€ 2.845.504
DEKKING voorstel						
Tlv IP 2010	€ 154.062	€ 0	€ 0	€ 13.500	€ 154.750	€ 322.312
Tlv IP 2011	€ 150.000	€ 750.000	€ 380.000	€ 630.000	€ 310.000	€ 2.240.000
Tlv IP 81.27 2010						€ 38.000
Tlv IP 81.27 2011						€ 245.192
Subtotaal						€ 2.845.504

*TOTAAL KOSTEN VAN HET VOORSTEL (1 + 2 + 3 + 4 + 5) : € 2.845.504