

# Raadsstuk

**Onderwerp:** Kredietverstrekking investeringen buitensportaccommodaties uit het Investeringsplan 2011-2016

**Reg.nummer:** STZ/JOS/ 2011/555232

## 1. Inleiding

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

Voorgesteld wordt de kredieten voor de categorie C investeringen uit het Investeringsplan programma 4.3 Sport voor de jaren 2011/2012 beschikbaar te stellen. Besloten is de categorie B investeringen die zijn gemandateerd aan het college beschikbaar te stellen. Het gaat om een totaalbedrag van € 349.118 excl btw voor de vervanging van de kunstgras toplaag Haarlem Kennemerland (€ 294.118) en renovatie van deabri's (dug-outs) bij de recente aangelegde tennisbanen Pim Mulier (€ 55.000).

In de commissie Samenleving van 8 maart 2011 is gemeld dat de investeringen voor de renovatie en nieuwbouw van de kleedgebouwen (DSS en RFC) zijn doorgeschoven naar 2012 vanwege een langer benodigde planvoorbereidingsfase (PvE, ontwerp en vergunning). De ontwerpfase voor deze kleedgebouwen bevinden zich nu in een afrondend stadium. Derhalve is in dit voorstel meegenomen om de hiervoor opgenomen kredieten uit 2011 en 2012 beschikbaar te stellen.

Om de oplevering van de sportvelden tijdig voor het begin van het competitie seizoen (half augustus 2012) te realiseren is het gewenst dat SRO Kennemerland in maart 2012 met de aanbesteding start.

## 2. Voorstel aan de raad

1. Het college stelt de raad voor te besluiten een bedrag van € 1.718.775 excl btw beschikbaar te stellen voor:
  - I. het resterende benodigde bedrag van € 86.554 voor vervanging van de kunstgras toplaag Haarlem Kennemerland.
  - II. de renovatie van de grassportvelden (veld 2 van Haarlem Kennemerland (€ 109.504) en veld 5 van de Kon.HFC(€ 92.438)) tot een totaalbedrag van € 201.942.
  - III. de renovatie c.q. aanbouw van kleedkamers tot een totaalbedrag van € 1.430.279.

## 3. Beoogd resultaat

Het realiseren van kwalitatief goede buitensportaccommodaties voor de sportbeoefening van de Haarlemse burger. In 2012 wordt geïnvesteerd in de renovatie c.q. aanbouw van kleedkamers en sportvelden.

## 4. Argumenten

### *Belang kwalitatief goede sportaccommodaties*

Ondanks de bezuinigingen blijft het streven om Haarlem een stad te laten zijn, waar het voor de Haarlemse burgers goed wonen, werken en recreëren is. Onderdeel van dit streven is de Haarlemse burgers in de gelegenheid te stellen om tegen acceptabele voorwaarden te sporten op kwalitatief goede sportcomplexen. Hiertoe heeft de raad in 2006/2007 besloten het achterstallig onderhoud op de sportcomplexen aan te pakken in vorm van een tien jaren investeringsplan, dat in 2007 van start is gegaan en erop gericht is om kwalitatief goede gemeentelijke

buitensportcomplexen per 2016 te realiseren. In dit kader is in 2003 aan ISA Sport opdracht gegeven om een inventarisatie te maken van het achterstallig onderhoud van zowel velden als opstallen. ISA Sport heeft aangegeven welke maatregelen nodig waren om de sportcomplexen weer aan te passen (uitgaande van een sober en een doelmatig onderhoudsniveau) en welke kosten daarmee in totaal gemoeid zijn.

De rapportage van ISA Sport heeft als onderlegger gediend voor dit tien jaren investeringsplan voor het updaten van de gemeentelijke sportcomplexen naar de eisen van de huidige sportbeoefening, waarvoor de raad met ingang van het jaar 2007 (inmiddels t/m 2016) middelen in het Investeringsplan heeft gereserveerd.

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 zijn een belangrijke voorwaarde om dit doel te (blijven) realiseren.

*In 2012 ligt het accent op het wegwerken van het achterstallig onderhoud van kleedkamers*  
De inhaalslag op het onderhoud en aanleg van (kunstgras) velden op de buitensportcomplexen is praktisch behaald. Voor het inlopen van (achterstallig) onderhoud kleedkamers is nog verdere actie nodig doordat de technische levensduur van de kleedkamers is verlopen of de inrichting niet meer aan de veiligheid- en functionele eisen voldoet. In het bestedingsvoorstel van IP kredieten is derhalve meer krediet (€ 1.430.279) aangevraagd voor de nieuwbouw van en het renoveren van bestaande kleedkamers.

## **5. Financiële paragraaf**

*Het gevraagde krediet is in het IP 2011-2016 gereserveerd*

Voor de uitvoering van de werkzaamheden van het bestedingsvoorstel is dekking gevonden binnen de gereserveerde budgetten in begrotingsprogramma 4.3 uit het Investeringsplan 2011-2016. Voor nadere toelichting van de dekking van de uitgaven verwijzen wij naar bijlage A.

Het inzetten van € 98.508 (restantkrediet op IP post 81.28 toplaag) ten gunste van investeringen in onderhoud kleedkamers (IP 81.27) heeft een positief effect (€ 6.895) op de kapitaallasten (budgetaire lasten). Dit komt door het verschil in afschrijftermijn. Voor kleedkamers staat er een afschrijftermijn van 30 jaar terwijl 10 jaar geldt voor IP 81.28 toplaag.

## **6. Uitvoering**

Na besluitvorming start SRO Kennemerland als opdrachtnemer met de aanbesteding / gunning. SRO Kennemerland is hierbij gebonden aan gemeentelijk inkoop en aanbestedingsbeleid van gemeente Haarlem. Conform afspraak worden de projecten meervoudig onderhands aanbesteed op basis van meest economische aanbieding.

De verenigingen worden (via SRO Kennemerland) geïnformeerd over de uitvoering van de werkzaamheden op hun sportpark. SRO Kennemerland maakt met de verenigingen werkafspraken over bijvoorbeeld communicatie naar de leden, de start van de uitvoering van de werkzaamheden en de oplevering.

Voorts zal SRO Kennemerland de verenigingen vóór de vergadering Commissie Samenleving informeren over de status van het besluitvormingstraject

## **7. Bijlagen**

Met deze nota worden de volgende bijlagen meegestuurd:

- A. Toelichting financiën en dekking krediet IP 2011-2016.

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 een krediet van € 1.718.775 excl btw beschikbaar te stellen voor:

- I. het resterende benodigde bedrag van € 86.554 voor vervanging van de kunstgras toplaag Haarlem Kennemerland.
- II. de renovatie van de grassportvelden (veld 2 van Haarlem Kennemerland (€ 109.504) en veld 5 van de Kon.HFC(€ 92.438)) tot een totaalbedrag van € 201.942.
- III. de renovatie c.q. aanbouw van kleedkamers tot een totaalbedrag van € 1.430.279.

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

De griffier

De voorzitter

**BIJLAGE A:TOELICHTING FINANCIËN IP EN DEKKING**

<b>Investerings Sport</b> <b>bedragen zijn excl btw incl 15% VTU</b>		cat C	cat C	cat C	cat C	catB	catB	
		81.27	81.28 toplaag	81.28 onderbouw	81.06 ren natuurgras	50.99 kl inv	81.07 topl kg HKL	<b>TOTAAL</b>
Beschikbaar 2011		€ 330.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 330.000
Restant 2012		€ 510.000	€ 260.504	€ 491.771	€ 126.500	€ 55.000	€ 294.118	€ 1.737.893
		€ 840.000	€ 260.504	€ 491.771	€ 126.500	€ 55.000	€ 294.118	<b>€ 2.067.893</b>
<b>Bestedingsvoorstel (ex btw)</b>								
<b>Kleedkamers</b>								
aanbouw DSS kleedkamers	€ 540.000	€ 540.000						€ 540.000
renovatie kleedkamers DSS	€ 216.000			€ 216.000				€ 216.000
renovatie kleedkamers Kanovereniging	€ 55.000			€ 55.000				€ 55.000
renovatie kleedkamers RFC (rugby)	€ 300.000	€ 300.000						€ 300.000
achterstallig onderhoud kleedkamers	€ 319.279							
TOTAAL	€1.430.279							
<b>Velden</b>								
renovatie topplaag kunstgrasveld HKL (veld 3)	€ 380.672		€ 86.554				€ 294.118	€ 380.672
renovatie natuurgras veld HKL (veld 2)	€ 109.504				€ 109.504			€ 109.504
renovatie natuurgras veld 5 Kon HFC	€ 92.438		€ 75.442		€ 16.996			€ 92.438
abri's (dug outs) bij tennisbanen Pim Mulier	€ 55.000					€ 55.000		€ 55.000
TOTAAL	€ 629.189							
<b>SUBTOTAAL</b>		€ 840.000	€ 161.996	€ 271.000	€ 126.500	€ 55.000	€ 294.118	€ 1.748.614
Restant posten		€ 0	€ 98.508	€ 220.771	€ 0	€ 0	€ 0	€ 319.279
<b>Achterstallig onderhoud kleedkamers</b>								
zonder budgettaire effect kapitaallasten	€ 220.771			€ 220.771				€ 220.771
met budgettaire effect kapitaallasten			€ 98.508					€ 98.508
<b>RESTANT KREDIET</b>								€ 0
Afschrijftermijn in jaren		30	10	30	10	10	10	
Budgettaire effect in kapitaallasten		€ 70.000	€ 24.299	€ 22.583	€ 18.975	€ 8.250	€ 44.118	€ 188.225
Budgettaire effect kapitaallasten restkrediet € 98.508			€ 3.448 <sup>1</sup>					€ 3.448
Totale kapitaallasten (budgettaire last)								<b>€ 191.673</b>

<sup>1</sup> Positief effect op de kapitaallasten doordat voor kleedkamers afschrijftermijn 30 jaar geldt (i.p.v. 10 jaar voor de IP post 81.28 toplaag)