

# Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille J. van der Hoek
Auteur M. Termond
Telefoon 5113474 E-mail: mtermond@haarlem.nl
STZ/JOS Reg.nr. 2013/32514
Te kopiëren:
B & W-vergadering van 26 februari 2013

## Onderwerp

Kredietverstrekking investeringen Sportaccommodaties 2013 en 2014 uit het Investeringsplan 2012-2017

## DOEL: Besluiten

Het investeringsplan 2012-2017 bevat alle investeringen die de gemeente in de periode van 2012-2017 van plan is uit te voeren. De gemeenteraad heeft de budgetbevoegdheid en stelt de kredieten voor (achterstallig) onderhoud sportvelden en kleedaccommodaties vallend onder categorie C beschikbaar aan het college.

## B&W

1. Het college besluit om voor renovatie van grassportvelden €55.000 cl. btw beschikbaar te stellen en te dekken uit IP post 50.99.
2. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
3. Het college stelt de raad voor om te besluiten voor het (achterstallig) onderhoud op de sportvelden en op het gemeentelijke atletiekcomplex Pim Mulier kredieten tot een totaalbedrag van €2.795.427 excl. btw beschikbaar te stellen.
4. Het college stelt de raad voor om te besluiten de uitvoering van het vervangen topplaat veld 2 van Olympia te verschuiven naar 2015 en daarvoor geraamd budget onder IP-post SZ 95 te reserveren voor 2015.
5. De kosten van het besluit bedragen in totaal €2.795.427 excl. btw. Er zijn geen baten. De totale budgettaire last van het besluit bedraagt €366.247. Het besluit wordt gedekt binnen het programma 4.3 Sport uit de IP post 81.27 *jaarschijf 2012* totaal (€147.203), uit IP-posten 81.06, 81.27, 81.28, 50.99, SZ 96 en SZ 97 *jaarschijf 2013* (totaal €1.373.360) en voor *jaarschijf 2014* de IP-posten 81.06, 81.27, 81.28, SZ 93 en SZ 94 (totaal €1.274.864).
6. Geheimhouding vertrouwelijke bijlage A ex art 55 Gemeentewet : op grond van vertrouwelijk ter beschikking gestelde investeringsraming wordt deze bijlage niet openbaar gemaakt tot na de afronding van de aanbesteding van de te verrichten werken op de diverse sportcomplexen.

**in te vullen door griffie**

Moties en amendementen

**in te vullen door griffie**

Conform

Ja

Gewijzigd

Nee

# Raadsstuk

**Onderwerp:** Kredieten investeringen sportaccommodaties 2013 en 2014 uit het Investeringsplan 2012-2017

**Reg.nummer:** STZ/JOS/2013/32514

## 1. Inleiding

Op 16 mei 2012 is de Strategische Visie Sportaccommodaties (STZ/JOS 2011/430082) vastgesteld. Twee belangrijke speerpunten uit deze visie zijn het verbeteren van de conditie van de binnensport accommodaties en het op niveau houden van de conditie van de buitensport accommodaties.

In het Investeringsplan (IP) zijn sinds 2007 middelen beschikbaar voor het wegwerken van achterstallig onderhoud op de 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.

In het IP zijn geen middelen gereserveerd voor achterstallig onderhoud van binnensport accommodaties. Middelen moeten worden gevonden door herschikking van bestaand IP budget voor de buitensport. Door het beschikbaar stellen van de kredieten voor de jaren 2013 en 2014 kan het college een deel van de IP middelen inzetten voor het verbeteren van de conditie van de binnensport accommodaties.

Voorgesteld wordt de kredieten voor de categorie C investeringen (budgetbevoegdheid raad) uit het Investeringsplan voor de jaren 2013 en 2014 beschikbaar te stellen aan het college. Besloten is de categorie B investeringen, die zijn gemandateerd aan het college, beschikbaar te stellen. Het gaat om een totaalbedrag van €55.0000 ex. btw.

## 2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor om te besluiten:

1. voor het (achterstallig) onderhoud op de sportvelden en op het gemeentelijke atletiekcomplex Pim Mulier kredieten tot een totaalbedrag van €2.795.427 excl. btw beschikbaar te stellen.
2. het vervangen van de top laag van veld 2 Olympia te verschuiven naar 2015 en daarvoor geraamd budget onder IP-post SZ 95 te reserveren voor 2015.

## 3. Beoogd resultaat

Realiseren van kwalitatief goed onderhouden binnen- en buitensportaccommodaties voor de sportbeoefening van de Haarlemse burger met efficiënt gebruik van bestaande IP gelden.

## 4. Argumenten

*Belang kwalitatief goed onderhouden sportaccommodaties*

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 goed onderhouden sportaccommodaties, zoals benoemd in de programmabegroting programma 4.3., zijn een belangrijke voorwaarde om dit doel te (blijven) realiseren.

Het coalitieakkoord meldt voorts dat ondanks de bezuinigingen Haarlem blijft streven om de Haarlemse burgers in de gelegenheid te stellen om te sporten op kwalitatief goed onderhouden sportaccommodaties. Uitgangspunt hierbij is een sober en doelmatig conditieniveau van de sportaccommodaties. Het IP en (beperkte) budget voor meerjarige onderhoud zijn de middelen binnen de begroting om dit conditieniveau van de accommodaties te realiseren.

*Meer doen met hetzelfde investeringsbudget sportaccommodaties*

Schaalvoordelen door bundeling van inkoopvolumes binnen de SRO NV en het gunstige aanbestedingsklimaat zorgen voor een efficiënte inzet van het beschikbare budget. Door het beschikbaar stellen van de kredieten voor de jaren 2013 en 2014 kan het college de middelen inzetten voor twee belangrijke speerpunten uit de Strategische visie Sportaccommodaties: de instandhouding van de kwaliteit van de buitensport accommodaties en voor het verbeteren van de conditie van de binnensport accommodaties.

*Investeringsniveau onderhoudsniveau kleedkamers hoge prioriteit*

Er is een structureel tekort van €600.000 per jaar voor de dekking van het noodzakelijk meerjarig onderhoud van de gemeentelijke kleedaccommodaties van buitensportcomplexen. Het inlopen van het (achterstallig) onderhoud van de kleedkamers is nodig doordat de technische levensduur van groot aantal kleedkamers is verlopen of de inrichting niet meer aan de veiligheid- en functionele eisen voldoet.

Gedurende het eerste halfjaar 2013 voert SRO in opdracht van de gemeente Haarlem een nulmeting uit middels een technische schouw van alle kleedaccommodaties. Deze meting wordt financieel vertaald naar een meerjarig beheerplan met specificatie van het benodigd investeringsbudget en uitvoeringsjaar. Dit beheerplan is de onderlegger voor de keuzes in de investeringen in de kleedaccommodaties (IP post 81.27). Hiervoor volgt een apart raadsvoorstel in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2013.

*Investeren in de verbetering van het conditieniveau binnensport is urgent*

Het wegwerken van achterstanden in het conditieniveau voor de binnensport is urgent. Er is sprake van een onvoldoende conditieniveau. Als er op korte termijn niets wordt gedaan is de veiligheid van het gebruik van enkele (technisch) afgeschreven gymzalen (o.a. De Piramide Duitslandlaan, Werfstraat, Mgr. Huibers,) en sporthallen in het geding. Als eigenaar van de panden is de gemeente Haarlem wettelijk aansprakelijk bij calamiteiten of onveilige situaties. Het conditieniveau van de Beyneshal en Spaarnehall is matig. Investerings in de functionele capaciteit en in verouderde installaties zijn op korte termijn noodzakelijk.

SRO Kennemerland actualiseert in opdracht van de gemeente dit 2<sup>e</sup> half jaar de huidige meerjarige onderhoudsplannen voor de binnensport. Ze verwacht eind 2013 een actueel meerjarig beheerplan te kunnen overleggen. Dit beheerplan is de onderlegger voor de gemeentelijke keuzes in de investeringen in het verbeteren van het conditieniveau van de binnensportaccommodaties. Hiervoor volgt een apart raadsvoorstel begin 2014.

*Onderzoeken dekking investeringen binnensport door herschikken van het IP budget buitensport*

Er zijn geen middelen binnen de bestaande begroting voor (vervanging)investeringen in het achterstallig onderhoud van de binnensport accommodaties. Middelen moeten worden gevonden door herschikking van bestaand IP budget voor de buitensport.

De inhaalslag op het achterstallig onderhoud en aanleg van (kunstgras) velden op de buitensportcomplexen is grotendeels behaald. Het betreffen voornamelijk vervangingsinvesteringen (renovatie). Met het resterende IP budget buitensport kan een kwaliteitsslag worden gemaakt in het conditieniveau van de buitensport kleedkamers (waarvoor al IP post 81.27 is bestemd) en het conditieniveau van enkele (technisch afgeschreven) gymzalen en sporthallen. De investeringen hiervoor dienen met een beheerplan nader te worden onderbouwd en afgezet tegen het resterend beschikbaar budget buitensport van de jaarschijven 2013 en 2014.

*Uitvoeringsbudget voor vervangen topplaat veld 2 SV Olympia verschuiven naar 2015*

Het vervangen van de topplaat van het kunstgrasveld (veld 2) is niet opgenomen in het bestedingsvoorstel, terwijl in de jaarschijf 2014 hiervoor €336.134 beschikbaar is. Hiervoor zijn 3 redenen. SRO Kennemerland geeft aan dat de staat/conditie van kunstgrasveld 2 van

Olympia voldoende is. Het veld kan een jaar langer mee dan geraamd. Het is niet wenselijk om tijdens het WK Softbal 2014 op het complex van Olympia Haarlem renovatie werken van sportvelden op hetzelfde complex uit te voeren. Tevens zal tijdens het WK Softbal 2014 het bestaande kunstgrasveld worden gebruikt om het promodorp op te plaatsen.

Het gereserveerde budget voor vervanging top laag kunstgrasveld Olympia onder IP post SZ 95 wordt verschoven naar jaarschijf 2015 van het Investeringsplan.

## **5. Financiële paragraaf**

### *Volledige dekking van het bestedingsvoorstel*

De kosten van het besluit bedragen in totaal €2.795.427 excl. btw. Uitsplitsing van het totaalbedrag naar werken per sportcomplex vindt u in de vertrouwelijke bijlage. Deze bijlage is vertrouwelijk ex art 55 Gemeentewet op basis van economische onderhandelingspositie van de gemeente bij de aanbesteding. Vertrouwelijkheid geldt tot na afronding van de aanbesteding van de te verrichten werken.

Het besluit wordt gedekt binnen het programma 4.3 Sport uit de IP post 81.27 *jaarschijf 2012* totaal (€147.203), uit IP-posten 81.06, 81.27, 81.28, 50.99, SZ 96 en SZ 97 *jaarschijf 2013* (totaal €1.373.360) en voor *jaarschijf 2014* de IP-posten 81.06, 81.27, 81.28, SZ 93 en SZ 94 (totaal €1.274.864). Er zijn geen baten. De totale budgettaire last van het besluit bedraagt €66.247. Structureel zijn er geen negatieve budgettaire effecten.

### *Resterende boekwaarden op vervangingsinvesteringen*

Er is gekeken naar eventuele restant boekwaarden op de vervangingsinvesteringen genoemd in het bestedingsvoorstel. Op het kleedgebouw van atletiekvereniging op Pim Mulier (CV boiler) rust bij oplevering in 2014 nog een boekwaarde van €3.254 per 31 december 2014. Dit nadeel wordt gedekt binnen de exploitatie van afdeling JOS van Stadszaken.

### *Meerjarige investeringsraming SRO Kennemerland sportvelden*

SRO Kennemerland heeft een meerjarige investeringsraming t/m 2030 opgesteld voor de renovatiewerkzaamheden en vervangingsinvesteringen voor de sportvelden op de gemeentelijke buitensportcomplexen. Deze marktgerichte meerjarige kostenraming is de onderlegger voor dit bestedingsvoorstel van de werkzaamheden voor de sportvelden in de jaren 2013 en 2014. Bij de actualisatie van het IP worden de investeringsbudgetten voor de jaren 2015 t/m 2017 uit deze meerjarige investeringsraming sportvelden van SRO Kennemerland afgezet tegen de beschikbare budgetten voor de jaarschijven 2015 t/m 2017 uit huidig IP.

*Noodzaak meerjarige beheerplan met investeringsraming binnensport en kleedaccommodaties*  
Gelet op de richtlijnen voor de totstandkoming van het investeringsplan 2013-2018 moeten voor investeringen in de binnensport en kleedaccommodaties een meerjarig beheer- en investeringsplan als onderlegger worden aangeleverd. Na de aanlevering van de meerjarige beheerplannen van SRO voor deze investeringen kunnen kredieten voor (achterstallig) onderhoud kleedaccommodaties en binnensport beschikbaar worden gesteld aan het college.

## **6. Uitvoering**

### *Oprichtingschap en opdrachtnemerschap*

De gemeente is opdrachtgever naar SRO Kennemerland. Vanuit haar regiefunctie toetst ze vanuit die hoedanigheid de directieramingen van de werken en is ze aanwezig bij de aanbesteding en oplevering van de werken.

Na besluitvorming start SRO Kennemerland eind maart 2013 als opdrachtnemer met de aanbesteding / gunning 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. SRO Kennemerland dient na de aanbesteding gemeente Haarlem te melden aan wie is gegund en voor welk bedrag. Hiermee wordt inzichtelijk wat het aanbestedingsresultaat is. Na de oplevering geeft SRO een financiële verantwoording en schriftelijke toelichting op de resultaten van de werken (keuringscertificaten en proces verbaal van oplevering).

SRO Kennemerland is gestart met het schrijven van de bestekken en het maken van de situatietekeningen voor de sportvelden. SRO Kennemerland maakt deze voorbereidingskosten vooraf en komen ten laste van de te verwachte opdrachten voor de jaren 2013 en 2014. Beschikbare IP kredieten zijn inclusief de kosten voor Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering (VTU).

Na besluitvorming informeert SRO Kennemerland 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**

Met deze nota worden de volgende vertrouwelijke bijlage A ex. Art 55 Gemeentewet meegestuurd:

- A. Toelichting financiën bestedingsvoorstel en dekking krediet IP 2012-2017.

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 €2.795.427 excl btw beschikbaar te stellen voor het (achterstallig) onderhoud op de sportvelden en op het gemeentelijke atletiekcomplex Pim Mulier
- II de uitvoering van het vervangen top laag veld 2 Olympia te verschuiven naar 2015 en daarvoor geraamd budget onder IP-post SZ 95 te reserveren voor 2015.

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

De griffier

De voorzitter