



ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 643726

Onderwerp:	Meerjaren Investeringsplan (MJIP) Buitensport 2023-2038
Programma:	4. Zorgen en samenleven

Forum:	Technisch blok (hamerstuk)	
Portefeuillehouder	Rick Verschure	
Inlichtingen bij:	Beek, Ralf van	
	Tel: 0620739725	E-mailadres: R.vanBeek@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Budgetrecht
Beleidsvrijheid:	Beperkt
Programmabegrotingswijziging:	Ja
Programmabegrotings-wijzigingsnummer:	2024-12

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. het Meerjaren Investeringsplan (MJIP) Buitensport 2023-2038 vast te stellen;
2. een krediet van € 1.230.500 beschikbaar te stellen voor de renovaties buitensportaccommodaties periode 2022 t/m 2024;
3. een budget van € 30.300 beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van de polstokhoogspringbak op sportcomplex Hanzepark in 2024;
4. het budget voor het verplaatsen van de polstokhoogspringbak te dekken uit de Reserve voor de sport;
5. de kapitaallasten voor de renovaties van € 70.000 te dekken vanuit de reserve vervanging sportaccommodaties;
6. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-12).

Inleiding

De gemeente Zutphen is rijk aan sportverenigingen. Veel buitensportverenigingen maken gebruik van gemeentelijke sportvelden. Als eigenaar van de velden is en blijft de gemeente verantwoordelijk voor groot onderhoud (renovaties) van de velden. De gemeente voert dit groot onderhoud uit. Met de oprichting van Actief Zutphen verhuurt de gemeente de velden op termijn aan Actief Zutphen, die op haar beurt de velden in gebruik geeft aan de sportverenigingen.

Omdat de velden door het gebruik slijten is het nodig om na een langere periode van gebruik het veld te renoveren. Dit gebeurt op basis van een Meerjaren Investeringsplan (MJIP). Ook kan er sprake zijn van gewijzigde omstandigheden die aanleiding geven tot extra onderhoud en opname in het MJIP. De kapitaallasten die het MJIP met zich meebrengt, worden gedekt uit de Reserve Vervanging sportaccommodaties.

Actief Zutphen en de gemeente trekken na overdracht van de buitensport naar Actief Zutphen hierin samen op. Actief Zutphen draagt zorg voor de verhuur en het dagelijks onderhoud. Dit dagelijks onderhoud voert de gemeente uit.

Beoogd effect

De kwaliteit en duurzaamheid van de gemeentelijke sportvelden blijft gewaarborgd. Het Meerjaren Investeringsplan voor sportvelden is bedoeld om de inwoners van de gemeente Zutphen te voorzien van hoogwaardige en veilige sportfaciliteiten, die sportparticipatie stimuleren en de algemene levenskwaliteit verbeteren. Het is een belangrijk instrument om de sportinfrastructuur op de lange termijn te plannen en te ontwikkelen. Er wordt op een verantwoorde wijze geïnvesteerd in (het bevorderen van) sporten en bewegen in Zutphen.

Argumenten

1.1 Een geactualiseerd MJIP past binnen de beleidskaders van de sportvisie.

Sporten en bewegen is belangrijk. Het is goed voor de gezondheid en het welzijn van inwoners en het bevordert het 'mee blijven doen'. In 2020 is de 'Visie op sport en bewegen, gemeente Zutphen' door de raad vastgesteld. Hierin zijn de doelen van de gemeente op het gebied van sport en bewegen vastgelegd. Om deze gemeentelijke doelstellingen te kunnen halen is het noodzakelijk dat goede sportfaciliteiten beschikbaar zijn. De gemeente blijft eigenaar en verantwoordelijk voor investeringen in het groot onderhoud (renovaties). Door het onderhoud op een goede manier uit te voeren zorgen we ervoor dat de sportvelden in goede conditie blijven, zodat de gebruikers van de velden goed en veilig kunnen sporten.

1.2 Voor goed onderhoud is een geactualiseerd MJIP noodzakelijk.

Omdat de sportvelden door het gebruik slijten is het nodig om na een langere periode van gebruik het veld te renoveren. Om dit tijdig en structureel te doen is een geactualiseerd MJIP nodig. Tijdig onderhoud en renovaties van sportfaciliteiten zijn cruciaal om de kwaliteit te behouden. Verwaarlozing kan leiden tot afkeuring van banen en velden door sportbonden, waardoor een veld niet meer gebruikt kan worden. Bovendien vergroot een afname in kwaliteit het risico op aansprakelijkheid voor de gemeente als eigenaar en verhuurder.

1.3 Een geactualiseerd MJIP geeft inzicht in het huidige kwaliteitsniveau en in toekomstige renovaties.

Aan de hand van het MJIP is in beeld gebracht welke renovaties noodzakelijk zijn, inclusief de bijbehorende budgetten. Op basis van een actueel MJIP kunnen er onderbouwde beslissingen genomen worden over de instandhouding van de buitensportvelden. Na het vaststellen van de MJIP kan de P&C cyclus gevolgd worden. Kredieten voor renovatie worden dan jaarlijks bij de voorjaarsnota aangevraagd voor de investeringen voor het jaar erop. Zo kunnen we tijdig inspelen op benodigde renovaties.

1.4 Bij het vervangen van kunstgrasvelden houden we rekening met extra kosten.

Wij hebben als college op 18 mei 2021 besloten dat de gemeente Zutphen haar verantwoordelijkheid neemt en geen gebruik meer maakt van SBR-rubber op en onder de gemeentelijke kunstgrasvelden. In het MJIP wordt rekening gehouden met extra kosten voor een duurzaam type infill. Zo is er bij de renovatie bij het veld van FC Zutphen gekozen voor een infill bestaande uit kurk met gemalen olijfpitten.

Op 25 september 2023 heeft de Europese commissie definitief ingestemd met de EU-verordening microplastics. Hierin is een restrictie opgenomen. De restrictie houdt in dat met inachtneming van een overgangstermijn van 8 jaar, de verkoop én koop van polymere infill na deze termijn niet meer is toegestaan. Met het besluit uit 2021 voldoen wij als gemeente Zutphen aan deze verordening.

2.1 De renovatie bij atletiekvereniging Hanzesport is nodig voor het verhogen van de veiligheid van de atletiek-accommodatie voor haar gebruikers.

De internationale atletiekbond (IAAF) heeft de regelgeving rond de technische nummers (hoog- en verspringen, discus- en speerwerpen, kogelstoten) aangepast om de veiligheid op atletiek-accommodaties te verhogen. Dat betekent dat de Zutphense atletiek-accommodatie aangepast moet worden om aan de regels te blijven voldoen. Om de accommodatie wedstrijd geschikt te maken wordt in 2024 een nieuwe werpkooi geplaatst. Dit volgt vanuit het advies op basis van de keuring van Kiwa Isa sport en de Atletiekunie. Deze rapportage is bijgevoegd bij het MJIP.

2.2 Het hoofdveld van voetbalvereniging Be Quick moet gerenoveerd worden.

Het hoofdveld van Be Quick is in 2011 voor het laatst gerenoveerd. Het kunstgras is in 2023 conform de eisen van de Koninklijke Nederlandse voetbalbond (KNVB) getoetst aan de gebruikersnorm. Na dit onderzoek is vastgesteld dat het veld in 2024 gerenoveerd moet worden. Vanwege de teruglopende kwaliteit van het huidige veld, is het huidige veld niet meer inzetbaar voor wedstrijden vanaf juli 2024. Door dit veld te renoveren is het veld weer bruikbaar voor zowel wedstrijden als trainingen. Het veld wordt omgebouwd van kunstgras naar hybride omdat dit past binnen de planningsnormen. Een hybride veld zorgt daarnaast voor aanzienlijk lagere kosten dan een kunstgrasveld.

2.3 De velden van FC Zutphen en De Hoven zijn gerenoveerd om weer te voldoen aan de veiligheidseisen.

Voor het onderhoud van de sportvelden zijn, vooruitlopend op de actualisatie van het MJIP, in 2022/ 2023 investeringen gedaan bij FC Zutphen en ZVV De Hoven (vervangen velden). Deze renovaties betroffen noodzakelijk groot onderhoud van sportvelden met een spoedeisend karakter. De kosten van deze renovaties waren financieel voorzien. De kapitaallasten die van toepassing waren bij deze renovaties zijn opgevangen binnen de daarvoor beschikbare voorziening. Door het vaststellen van de MJIP wordt het beschikbare krediet vrijgegeven voor deze gerenoveerde velden.

3.1 Dit is nodig om de veiligheid te waarborgen en te voldoen aan de normen.

Om de rondbaan weer wedstrijd geschikt te maken moet de polsstokhoogspringvoorziening verplaatst worden.

Op dit moment staat deze te dicht op de rondbaan (ongeveer 30 cm). De minimale vrije ruimte moet 1 meter zijn. Dit volgt vanuit het advies op basis van de keuring van Kiwa Isa sport en de Atletiekunie. Deze rapportage is bijgevoegd bij het MJIP.

4.1 De reserve sport is bedoeld om deze werkzaamheden op te vangen.

Dit budget kan worden opgevangen binnen de daarvoor beschikbare reserve.

5.1 De kapitaallasten kunnen worden opgevangen binnen de betreffende reserve.

De kosten van de renovatie van de betreffende velden zijn financieel voorzien. De kapitaallasten die van toepassing zijn bij de renovaties kunnen worden opgevangen binnen de daarvoor beschikbare reserve.

Kanttekeningen

1.1 De MJIP is slechts een leidraad.

In de MJIP zijn de renovaties van de sportvelden gepland op basis van gebruiksnormen en theoretische levensduur van de velden. Afhankelijk van intensiteit van het gebruik, klimaat of wijziging in wet- en regelgeving kan de levensduur van de velden variëren. Hierdoor kunnen geraamde kosten hoger of lager uitvallen door andere keuzes.

Jaarlijks wordt op basis van noodzaak en beleid (voor behoefte bepaling) bekeken welke velden gerenoveerd moeten worden. Dat kan betekenen dat onderhoud kan worden uitgesteld, maar ook dat eerder geïnvesteerd moet worden of er gekozen wordt voor een ander type veld.

1.2 De opgenomen bedragen zijn berekend op het huidige prijspeil.

In de MJIP opgenomen bedragen zijn op basis van het prijspeil in 2023. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de prijzen van bouwstoffen zich sterk naar boven hebben ontwikkeld, terwijl de jaarlijkse budgetten minder hard zijn gestegen. Om ervoor te zorgen dat de budgetten meegroeien met de prijsontwikkeling gaan we deze dan ook jaarlijks aanpassen met de bouwkostenindex in plaats van de gemeente index.

2.1 Voetbalvereniging Be Quick staat voor een uitdaging.

De laatste jaren is voetbalvereniging Be Quick in financieel zwaar weer terechtgekomen. Het ledenaantal is de laatste jaren echter stabiel gebleven. De voetbalvereniging heeft een belangrijke maatschappelijke functie in de omliggende wijken. Daarnaast zijn er reële afspraken gemaakt op basis van een meerjarenbegroting. De vereniging moet op deze manier in staat zijn om aan haar betalingsverplichting te voldoen. Het aanleggen van een hybride veld bespaart in kosten en onderhoud en dit past binnen de planningsnormen.

Financiën

Het krediet voor de renovaties voor de jaren 2022 t/m 2024 van € 1.230.500 is als volgt opgebouwd:

- De kosten voor de nieuwe werpkooi bij AV Hanzesport bedragen €54.500.
- De kosten van de ombouw van een kunstgrasveld naar een hybrideveld bij voetbalvereniging Be Quick bedragen circa €380.000,- inclusief btw.
- Bij FC Zutphen is het hoofdveld gerenoveerd voor een bedrag van €542.000,- (incl. btw).
- Bij voetbalvereniging De Hoven is een hybride veld gerenoveerd voor een bedrag van €254.000,- (incl. btw).

Kapitaallasten investeringen 2022 t/m 2024

De kapitaallasten van bovenstaande investeringen op grond van het MJIP wordt gedekt uit de Reserve Vervanging Sportaccommodaties.

kapitaallasten 2024-2027:

2024 € 70.000

2025 € 92.700

2026 € 92.000

2027 € 91.200

Kapitaallasten investeringen 2025 t/m 2027

In lijn met het meerjaren investeringsplan hebben we onderstaande investeringen in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit betreft de verwachte investeringen met bijbehorende kapitaallasten voor de jaren 2025 t/m 2027:

kapitaallasten					
	investeringen	2026	2027	2028	2029
2025	€ 1.594.780,00	€ 82.928,56	€ 82.163,07	€ 81.397,57	€ 80.632,08
2026	€ 908.900,00		€ 9.662,80	€ 9.610,53	€ 9.558,26
2027	€ 90.750,00			€ 3.630,00	€ 4.675,44
Totaal		€ 82.928,56	€ 91.825,87	€ 94.638,10	€ 94.865,77

De stand van de Reserve Vervanging Sportaccommodaties bedraagt per 31 december 2023 € 618.000. Dit is voldoende om de kapitaallasten van de verwachte investeringen uit het MJIP de komende jaren te dekken.

De verplaatsing van de polsstokhoogspringbak wordt gedekt uit de Reserve voor de sport. Na deze onttrekking resteert een saldo van €236.000.

Btw is niet meegerekend

In de MJIP zijn bedragen exclusief btw opgenomen. Sinds 2019 is de btw vrijstelling verruimd en valt ook de exploitatie van gemeentelijke sportparken onder de btw vrijstelling. De btw betekent sindsdien een kostenverhoging, omdat er geen mogelijkheid meer bestaat om btw in aftrek te brengen die drukt op

aanschaf, bouw of onderhoud van sportaccommodaties. De benodigde kredieten worden aangevraagd inclusief BTW. De btw wordt achteraf grotendeels gecompenseerd via een speciale rijksuitkering (SPUK).

SPUK en btw

Voor deze investering in de sportvelden is de regeling “Specifieke Uitkering Sport (Spuk)” van toepassing. Van de investering komt 18% in aanmerking voor de Spuk-regeling, ter compensatie van de BTW. Of dit volledige bedrag wordt toegekend is afhankelijk van de hoogte van de aanvragen van alle gemeenten in 2024 en het beschikbare budget van het Rijk. De definitieve bijdrage uit dit fonds wordt in januari 2026 vastgesteld.

Communicatie

Jaarlijks wordt, in overleg met Actief Zutphen en de gebruikers, in het eerste kwartaal bekeken of het daadwerkelijk nodig is de geplande werkzaamheden in het daaropvolgende kalenderjaar uit te voeren.

Uitvoering

Met de MJIP als leidraad worden de kredietaanvragen in het vervolg meegenomen met de voorjaarsnota. De werkzaamheden zelf kunnen dan in de zomerperiode van het volgende jaar uitgevoerd worden.

Evaluatie

Op basis van de MJIP wordt jaarlijks bekeken welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. De MJIP wordt eens per 4 jaar geactualiseerd.

Bijlage(n) raad

643726 - bijlage 2 - Begrotingswijziging 2024-12

Stukken die ter inzage liggen

643726 - Bijlage 1- Meerjaren Investeringsplan Buitensport 2023-2038 GEHEIM

BESLUIT



De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 643726;

gelet op artikel(en) 108 en 189 e.v. van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. het Meerjaren Investeringsplan (MJIP) Buitensport 2023-2038 vast te stellen;
2. een krediet van € 1.230.500 beschikbaar te stellen voor de renovaties buitensportaccommodaties periode 2022 t/m 2024;
3. een budget van € 30.300 beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van de polstokhoogspringbak op sportcomplex Hanzepark in 2024;
4. het budget voor het verplaatsen van de polstokhoogspringbak te dekken uit de Reserve voor de sport;
5. de kapitaallasten voor de renovaties van € 70.000 te dekken vanuit de reserve vervanging sportaccommodaties;
6. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-12).

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,