

Emmeloord, 23 juni 2014.

Aangepast raadsvoorstel

Onderwerp

Investeringsbudget realisatie 3 kunstgrasvelden in Ens, Tollebeek en Marknesse

Advies raadscommissie

Het voorstel is in principe akkoord voor alle fracties, behalve de PvdA-GL.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. Een krediet beschikbaar stellen van € 927.000 voor de aanleg van drie kunstgrasvelden in Ens, Tollebeek en Marknesse.
2. De 13de wijziging van de programmabegroting 2014 vast stellen.

Doelstelling

Krediet voteren voor aanleg van in totaal 3 kunstgrasvelden (Ens, Marknesse en Tollebeek) zodat realisatie plaats kan vinden voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

Inleiding

Op 17 februari jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel Uitwerking motie kunstgrasvelden Tollebeek, Marknesse en Ens. Hiermee werd het principe besluit genomen tot de aanleg van deze velden en ingestemd met geraamde extra structurele lasten van € 32.500 netto. Na overleg met verenigingen over de noodzakelijke eigen inbreng en de benodigde onderzoeken wordt nu aan de gemeenteraad een investeringsvoorstel voorgelegd. Dit voorstel gaat over het beschikbaar stellen van het investeringsbudget voor de realisatie van de drie kunstgrasvelden in de dorpen en de dekking van structurele lasten.

Op 16 juni heeft de raad gesproken over dit voorstel. Een deel daarvan was echter geheim omdat de aanbesteding nog niet gehouden was en het op voorhand kenbaar maken van de positie van de gemeente niet logisch is. Inmiddels is de aanbesteding gehouden en is er niet langer noodzakelijk om ramingen en berekeningen geheim te houden. In dit definitieve voorstel zijn de eerdere procedure voorstellen verwijderd omdat die inmiddels achterhaald zijn en is nog maar één scenario uitgewerkt op basis van de recente cijfers.

Argumenten

Kosten aanleg kunstgrasvelden

De aanleg van één kunstgrasveld kost gemiddeld € 339.000.

1	Vorbereidingskosten	€ 36.000
2	Grondwerkzaamheden (door verenigingen)	€ 37.500
3	Aanbestedingsresultaat velden	€ 876.000
4	Overige werkzaamheden (door verenigingen)	€ 52.500
5	Overige/onvoorzien	€ 15.000
	Totaal	€ 1.017.000,00

Ad 1. Vooruitlopend op werkzaamheden zijn er voorbereidingskosten gemaakt zoals het opmaken bestekken en aanbestedingsstukken en alle noodzakelijke bodemonderzoeken.

Ad 2. De grondwerkzaamheden worden apart benoemd, deze staan los van de andere werkzaamheden omdat deze door de verenigingen worden uitgevoerd als invulling voor hun eigen inbreng in werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn geraamd op een kostenpost van € 12.500 per veld.

Ad 3. De aanbesteding geeft een gemiddelde prijs van € 292.000 per veld. Dit is naast het kunstgrasveld ook de bijhorende hekwerken en verlichting.

Ad 4. Naast de werkzaamheden van de aannemer zullen verenigingen werkzaamheden voor hun rekening nemen. Het gaat dan om werkzaamheden als het opruimen van huidig materiaal en het opnieuw bestraten rondom het veld. Deze werkzaamheden zullen een kostenpost van € 52.500 representeren.

Ad 5. In de uitvoering is de onderliggende veenlaag bij deze velden een risico die op voorhand zo goed als mogelijk is onderzocht en ondervangen maar in het werk zelf nog steeds voor verrassingen kan zorgen. Hiervoor en andere onverwachte uitgaven is een post onvoorzien opgenomen.

Investeringskosten

De verenigingen dragen zoals afgesproken in het raadsvoorstel van februari € 20.000 in contanten bij en € 30.000 aan eigen werkzaamheden (post 2 en 4 in kostenplaatje hierboven van aanleg kunstgrasvelden).

De eigen werkzaamheden worden ingevuld door het grondwerk dat de verenigingen doen. Dit is gelijk gesteld aan een bijdrage van € 12.500. De overige € 17.500 worden gehaald uit werkzaamheden als rondom het veld, het verwijderen van huidige bestrating en hekwerken en het opnieuw bestraten rondom het nieuwe veld.

Nu het totaal overzicht is gemaakt mede op basis van concrete cijfers blijkt er een positief resultaat ten opzicht van de ramingen. Voorstel is om op basis hiervan de contante bijdrage van de verenigingen te verlagen naar € 15.000.

Hiermee komt de netto investering per veld van de gemeente op:

	Investering
Totale kosten veld	339.000
Minus inbreng vereniging door grondwerkzaamheden	12.500
Minus inbreng vereniging door werkzaamheden	17.500
Minus inbreng vereniging door contante bijdrage	15.000
Netto investering gemeente	294.000

Het investeringsbudget wordt bepaald door de netto investering en de contante bijdrage van de verenigingen. In totaliteit is dit de som van $(3 * 294.000) + (3 * 15.000) = € 927.000$.

Structurele jaarlasten

Per veld komt de structurele last voor de netto investering voor de gemeente uit op € 27.000, inclusief onderhoud is dit jaarlijks € 32.000.

Hierbij is voor de kapitaallasten gerekend met een afschrijvingstermijn voor de onderlaag van 28 jaar en voor de toplaag van 14 jaar. Dit betekent dat in jaar 15 in principe de toplaag vervangen kan worden tegen de huidige kosten.

Daarnaast wordt het rentepercentage van 3,5% gehanteerd welke naar alle waarschijnlijkheid voor alle investeringen zal gelden (voorgestelde begrotingsrichtlijn ten behoeve van programmabegroting 2015).

Dit leidt tot het volgende overzicht van totale jaarlasten en dekking:

Jaarlasten kunstgrasveld in Ens , Tollebeek en Marknesse		
Kosten aanleg kunstgrasveld	€	339.000
Totale eigen inbreng verenigingen	€	45.000
Totaal lasten kunstgrasveld		
Jaarlijkse kapitaallasten	€	27.000
Onderhoud kunstgras	€	5.000
	€	32.000
Dekking kunstgrasveld		
Jaarlijks beschikbaar budget per sportveld	€	10.000
Extra huuropbrengst	€	1.525
Inbreng vereniging onderhoud	€	10.500
	€	22.025
Totaal jaarlast kunstgrasveld		
Totaal kosten	€	32.000
Beschikbaar budget	€	22.025
Totaal jaarlast	€	9.975
Totaal jaarlast kunstgrasveld	€	9.975

Voor een drietal kunstgrasvelden zal de nieuwe jaarlast van de gemeente in totaal (3 x 9.975) € 29.925 bedragen. In het raadsvoorstel van februari was rekening gehouden met een nieuwe structurele last van € 32.250, deze is dus lager geworden.

Dekking structurele jaarlasten

In het coalitieakkoord 2014-2018 'De kracht van Noordoostpolder' is als speerpunt van het nieuwe college een extra budget van € 60.000 beschikbaar gesteld voor sport. Dit budget is onder andere bedoeld voor dekking van deze nieuwe structurele lasten. Ook is dit bedoeld voor een onderzoek naar haalbaarheid van een Sportbedrijf en het verlagen van de bezuinigingstaakstelling sport.

Eigen inbreng verenigingen geborgd

Met de verenigingen is afgelopen periode geregeld overlegd en er is vertrouwen dat zij de contanten beschikbaar hebben en kennis en kunde kunnen inzetten om bijvoorbeeld de grondwerkzaamheden uit te voeren. Binnen alle drie de verenigingen zijn er vrijwilligers die dit soort werkzaamheden professioneel uitvoeren en nu bereid zijn deze werkzaamheden voor hun voetbalvereniging uit te voeren (om niet).

Geen pilot met velden

In het raadsvoorstel van februari is gesproken over de mogelijkheid van een alternatieve onderlaag van schuimbeton. Een bedrijf uit Noordoostpolder heeft hier patent op en zou graag een eerste veld voor voetbal in onze gemeente aanleggen. Geclaimd werd een kostenbesparing. Na overleg met deskundige en de betrokken voetbalverenigingen is het voorstel af te zien van een pilot om de volgende redenen:

1. Financiële voordelen: door de aanbesteding van drie identieke voetbalvelden is de veronderstelling dat er nu meer uit de markt gehaald kan worden dan één pilotveld en over een jaar misschien nog eens twee velden of juist weer traditionele velden aan te besteden.
2. Technische zekerheid: met standaard velden is de kwaliteit duidelijk bij een dergelijk pilot is dit onzeker, wat als het veld uiteindelijk niet goedgekeurd wordt door de KNVB? Ook werpt de ondergrond, die per dorp anders is, vragen op over de technische consequenties. Deze onderzoeken past niet in het tijdschema zoals de raad die besloten heeft.
3. Juridisch argument: met standaard kunstgrasvelden kunnen we aanbesteden op laagste prijs, bij een pilot zullen ook andere criteria beschreven moeten worden, die zullen kunnen leiden tot veel vragen zijn en mogelijk kunnen leiden tot vertragingen.
4. Tijdsaspect: standaard kunstgrasvelden geven de meeste garantie op snelle doorloop van het proces die hier noodzakelijk is.

Wanneer er slechts 1 veld gerealiseerd zou worden was het uitwerken van de pilot interessant geweest nu is er juist door de hoeveelheid meer voordeel te halen uit drie identieke velden aan te besteden.

Kanttelingen

Eigen inbreng door werkzaamheden

Met de verenigingen is overeengekomen dat zijn in totaal € 30.000 per veld aan eigen werkzaamheden inbrengen voor de realisatie van deze velden. Toen deze afspraken in februari werden vastgelegd werd rekening gehouden dat dit bedrag grotendeels door het uitvoeren van de grondwerkzaamheden gehaald zou kunnen worden. Het budget dat tegenover het uitvoeren van de grondwerkzaamheden staat is € 12.500, dit is lager dan verwacht. Dit houdt in dat € 17.500 gehaald zou moeten worden uit overige werkzaamheden die de verenigingen zullen doen. Naast het opruimen van de huidige velden en het zelf aanleggen van de bestrating en plaatsen rails voor reclameborden zijn hier, ondanks de wil van de verenigingen, weinig mogelijkheden in het werk voor. Met de verenigingen worden opties bekeken of dit gecompenseerd kan worden op het totale sportcomplex.

Eigen inbreng door onderhoud velden

Naast een incidenteel eigen inbreng van de verenigingen om de investeringskosten van een kunstgrasveld omlaag te brengen is afgesproken dat de verenigingen een structurele bijdrage moeten leveren door delen van het onderhoud voor hun rekening te nemen. Deze afspraken worden momenteel nader geconcretiseerd. Hierbij is aandacht voor financiële en fiscale aspecten. Met de verenigingen wordt hier op constructieve wijze over gesproken.

Planning/Uitvoering

Na besluit gemeente zal de opdracht gegund worden aan de aannemer, waarmee direct gesprekken worden opgestart en afspraken gemaakt. In totaal zijn 12 weken nodig om de kunstgrasvelden aan te leggen, hierbij is het weer een bepalende, maar niet te sturen, factor.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. W. Haagsma
Steller : mevrouw E.T.M. Müller; 32 54; e.muller@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014, no. 247676-1;

B E S L U I T:

1. een krediet beschikbaar te stellen van ten hoogste € 927.000 voor de aanleg van drie kunstgrasvelden in Ens, Tollebeek en Marknesse
2. de 13de wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 juni 2014.

De griffier

de voorzitter,