

Emmeloord, 24 september 2024.

Onderwerp

Meerjareninvesteringsplan buitensport

Advies raadscommissie

Debatstuk

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

Het Meerjareninvesteringsplan buitensport vast te stellen.

Inleiding

In het 'Meerjareninvesteringsplan buitensport' (verder: MIP) is voor de komende 40 jaar weergegeven wanneer renovaties moeten plaatsvinden op welke buitensportaccommodaties. Het gaat om natuurgrasvelden, kunstgrasvelden en banen (verder: sportvelden). Op basis van het MIP kan de gemeente uitvoering geven aan efficiënt onderhoud en renovatie van de buitensportvelden. Het MIP is een hulpmiddel om de sportvelden op een kwalitatief voldoende niveau (veilig) te brengen en/of te houden. Het MIP wordt nader toegelicht in bijlagen 1 en 2.

Doelstelling

Het in stand houden van kwalitatief goede buitensportaccommodaties, zodat inwoners van de gemeente Noordoostpolder kunnen sporten en bewegen. Dit draagt bij aan het zo lang mogelijk gezond blijven.

Argumenten

1.1 Als eigenaar is de gemeente verantwoordelijk voor de sportvelden.

De sportvelden moeten voldoen aan de huidige eisen van de sportbonden. Ze moeten daarnaast functioneel zijn en boven alles veilig zijn om te gebruiken.

1.2 Dit sluit aan bij de behoefte

Er is behoefte aan een volledig en actueel overzicht van de huidige staat van de sportvelden en het moment waarop renovatie, vervanging of groot onderhoud zou moeten plaatsvinden. Met de expertise die er is binnen de gemeente Noordoostpolder wordt zo goed mogelijk gekeken naar dat wat nodig is om de sportvelden kwalitatief voldoende en veilig te houden. Om dat efficiënt(er) en naar tevredenheid van de huurders te kunnen doen is er behoefte aan meer inzicht, overzicht en duidelijkheid. Het MIP voorziet in deze behoefte.

1.3 Het beheer en onderhoud van de sportvelden vraagt om een flexibele aanpak.

Als gevolg van het veranderende klimaat en maatschappelijke ontwikkelingen is het beheer en onderhoud van sportvelden een taak die vraagt om een flexibele aanpak. Het laatste MIP dateert van 2019 en is sindsdien niet volledig bijgesteld. Prijzen zijn sindsdien behoorlijk gestegen en inzichten over bijvoorbeeld de toepassing van kunstgras zijn veranderd.

1.4 Met een geactualiseerd MIP wordt inzicht verkregen in de dekkingsgraad van de huurtarieven voor buitensportaccommodaties.

Tegelijkertijd met de wens om een geactualiseerd MIP buitensport, heeft de gemeenteraad al enige tijd geleden verzocht om een herziening van de huurtarieven voor onder andere de buitensport. De huidige huur dekt niet de werkelijke exploitatiekosten van de sportvelden. Door het dragen van een groot deel van de kosten zorgt de gemeente ervoor dat sport en bewegen voor iedereen in de gemeente Noordoostpolder toegankelijk is. Inzicht in het dekkingspercentage (en dus de gemeentelijke bijdrage aan buitensportaccommodaties) is belangrijk voor het bepalen van

de hoogte van toekomstige huurtarieven. In navolging van de sportnota waar momenteel aan gewerkt wordt en beleid in opgenomen wordt ten aanzien van de sportaccommodaties zal er een voorstel komen met betrekking tot de huurtarieven.

Kanttekeningen

1.1 Het MIP is een dynamisch document.

Door veranderende omstandigheden in bijvoorbeeld de wijze van gebruik van sportvelden, nieuwe inzichten, veranderende wetgeving of als gevolg van weersinvloeden, kan het nodig zijn de planning (het MIP) bij te stellen. Daarnaast zijn prijsontwikkelingen en indexeringen van invloed op de hoogte van de investeringen in de toekomst.

1.2 Het MIP houdt nauw verband met diverse andere ontwikkelingen binnen sportbeleid.

Het MIP is nadrukkelijk geen sportbeleid, maar een plan dat gebaseerd is op het huidige areaal aan sportvelden met de huidige afspraken (voor zover bekend en vastgelegd). Daar waar afspraken ontbreken, onduidelijkheid bestaat of beleid ontbreekt, wordt er binnen het MIP voor een praktische aanpak gekozen. Inmiddels is er een startnotie vastgesteld welke tot stand is gekomen door samenwerking tussen cluster Beleidsontwikkeling en cluster Ingenieursbureau voor het opstellen van een sportnota. In deze sportnota krijgt sportaccommodatiebeleid een plek als middel voor het stimuleren van sport en bewegen. Op basis van de sportnota kan het MIP worden bijgesteld.

Planning/Uitvoering

Na vaststelling van het MIP door de raad kan er direct uitvoering aan worden gegeven.

Financiële consequenties

1.1 Voorziening groot onderhoud sportvelden (natuurgrasvelden)

Het niveau van de uitgaven voor groot onderhoud fluctueert over de jaren heen. Omdat de gemeente wil vermijden dat de begrotingsdruk per jaar sterk wisselt, worden deze onderhoudsuitgaven in de tijd via een voorziening geëgaliseerd. De uitgaven groot onderhoud komen dan ten laste van deze voorziening. Voor de jaarlijkse donatie aan deze voorziening is een structureel bedrag nodig van € 269.791. Dit bedrag is beschikbaar en opgenomen in onze meerjarenbegroting 2025-2028. Jaarlijks zal dit bedrag worden gestort in de voorziening groot onderhoud sportvelden.

Voorziening groot onderhoud sportvelden											
Sportpark	jaar	Kostenverzicht komende 5 jaar (incl. btw)					Kostenverzicht komende 10 jaar (incl. btw)				
		Middel lange termijn					Lange termijn				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Born-De Akkers	€	80.900,00	€	75.900,00	€	€	2.600,00	€	2.600,00	€	€
Croël	€	3.000,00	€	1.900,00	€	18.600,00	€	46.200,00	€	€	2.600,00
Ermenloord-Eybosbos	€	€	109.900,00	€	€	2.600,00	€	31.600,00	€	8.200,00	€
Ermenloord-Boskamp	€	€	4.300,00	€	8.000,00	€	305.300,00	€	29.900,00	€	65.000,00
Ermenloord-De Bosbaan	€	131.200,00	€	€	€	117.200,00	€	€	€	18.900,00	€
Erst-De Sinderhorst	€	€	€	17.000,00	€	€	77.500,00	€	67.200,00	€	19.400,00
Espeel-Bosland	€	83.700,00	€	€	€	29.600,00	€	21.600,00	€	€	36.000,00
Kraggenburg-De Brem	€	€	€	127.900,00	€	2.600,00	€	€	2.600,00	€	63.900,00
Lutzelgeest-Tanengo	€	6.100,00	€	112.300,00	€	26.400,00	€	2.600,00	€	4.000,00	€
Maagde	€	€	€	€	103.100,00	€	68.100,00	€	6.000,00	€	2.300,00
Marensse-De Punt	€	33.600,00	€	44.900,00	€	8.800,00	€	€	10.500,00	€	108.300,00
Ruiter-De Truffer	€	15.100,00	€	€	103.100,00	€	24.400,00	€	3.100,00	€	2.600,00
Talbeek	€	€	43.900,00	€	1.400,00	€	3.000,00	€	€	112.100,00	€
Ermenloord-Vloetvriesbeek NCP	€	10.800,00	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Totaal	€	366.400,00	€	319.100,00	€	345.600,00	€	305.100,00	€	160.900,00	€
Bijdrage SPW Sport	€	-46.166,40	€	-40.206,60	€	-30.945,80	€	-38.432,40	€	-20.273,80	€
Totaal	€	320.233,60	€	278.893,40	€	314.654,20	€	266.667,60	€	140.626,20	€
Beginsland	€	122.013,00	€	71.570,40	€	62.468,00	€	313,80	€	55.450,40	€
Starting	€	269.791,00	€	269.791,00	€	269.791,00	€	269.791,00	€	269.791,00	€
Omschrijving	€	-320.233,00	€	-278.891,40	€	-314.654,20	€	-266.657,40	€	-140.626,00	€
Eindstand	€	71.570,40	€	62.468,00	€	313,80	€	55.450,40	€	84.367,00	€

1.2 Investerings (kunstgrasvelden)

Het beleid van onze gemeente is dat de kosten van kunstgrasvelden (top- en onderlaag) geactiveerd worden en jaarlijks afgeschreven worden volgens de componentenbenadering. De componentenbenadering houdt in dat verschillende samenstellende delen van een investering – in dit geval de toplaag en onderlaag van het kunstgrasveld – in afzonderlijke termijnen worden afgeschreven; toplaag in twaalf jaar en onderlaag in vierentwintig jaar. Na deze periode wordt de top- en/of onderlaag in principe vervangen. Wordt de top en/of onderlaag vervangen voor hetzelfde bedrag als twaalf c.q. vierentwintig jaar geleden dan is er budgettechnisch geen probleem. Want de afschrijvingslast hebben we al verwerkt in de meerjarenbegroting. Is het investeringsbedrag hoger dan zal voor de hogere afschrijvingslast dekking moeten worden gevonden. Voor de vervangingsinvesteringen in 2025 is dit geregeld, doordat de Raad via de perspectiefnota 2025-2028 middelen beschikbaar heeft gesteld. Voor de hogere vervangingsinvesteringen en dus hogere

afschrijvingslast vanaf 2026 zal dit worden meegenomen in de nog vast te stellen perspectiefnota in de komende jaren die te zijner tijd aan de Raad wordt aangeboden.

De hiervoor geschetste methodiek van begroten en afschrijven is voor alle gemeentelijke investeringen van toepassing. Gemeenten mogen niet werken met herwaarderingen voor vervangingsinvesteringen en hebben bij vervangingsinvesteringen altijd de vraag voor het dekken van de investeringslasten van een vervangingsactivum. Ceteris paribus kunnen in de integrale afweging de effecten van inflatie opgevangen worden, omdat grosso modo alle andere baten en lasten ook aan inflatie onderhevig zijn.

Investerings Kunstgrasvelden		Kostenoverzicht komende 5 jaar (incl. btw)					Kostenoverzicht komende 10 jaar (incl. btw)				
Sportpark	jaartal	Middelrange termijn					Lange termijn				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bant-De Akkers	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Creil	€	-	58.000,00	€	-	540.900,00	€	-	€	-	€
Emmeloord-Ervenbos	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Emmeloord-Boskamp	€	-	99.100,00	99.100,00	€	-	531.800,00	€	-	539.200,00	€
Emmeloord-De Bosbaan	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Ens-De Seidelhorst	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Espe-De Bosrand	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Kraggenburg-De Brem	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Luttelegeest-Tonego	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Nagele	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Marknesse-De Punt	€	-	539.200,00	€	-	€	-	€	-	€	-
Rutten-De Treffer	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Tolbeek	€	-	539.200,00	€	-	€	-	€	-	€	-
Emmeloord-Vovem-beachsport NOP	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
	€	-	1.235.500,00	658.300,00	540.900,00	569.800,00	187.200,00	645.100,00	18.200,00	184.400,00	-

*investeringen 2025 zijn via de perspectiefnota 2025-2028 beschikbaar gesteld en zijn daarom niet opgenomen in het MIP. Vanaf 2026 is het MIP de leidraad voor het doen van de investeringen.

Het MIP is opgesteld voor een termijn van 40 jaar. Omdat de voorzieningen over de komende 10 jaar worden bekeken en het MIP een dynamisch document is, wordt ervoor gekozen de overzichten van de komende 10 jaar weer te geven omdat deze een goede inschatting geven van de verwachte financiële situatie.

Bijlagen

1. Overzicht Meerjareninvesteringsplan buitensport
2. Toelichting Meerjareninvesteringsplan buitensport

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

Portefeuillehouder
Steller

: R van Amersfoort
: mevrouw M. Verhaaf, ; m.verhaaf@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2024, no. 24.0001250;

gelet op artikel 189 en 192 Gemeentewet;

B E S L U I T:

1. Het Meerjareninvesteringsplan buitensport vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 16 december 2024.

De griffier,

de voorzitter,

