

Advies

Beschikbaar stellen krediet renovatie atletiekbaan

Doelenboom

Programma	6	Samen beleven en bewegen
Maatschappelijk doel	6.1	Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren
Beleidsdoel	6.1.1	Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren
Operationeel doel	6.1.1.2	Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. voor de renovatie van de atletiekbaan een krediet beschikbaar te stellen van € 386.500;
2. akkoord te gaan met de begrote SPUK bijdrage van € 68.250;
3. kennis te nemen van de structurele lasten ad € 24.400, waarbij rekening is gehouden met de SPUK-bijdrage;
4. deze structurele kapitaallasten te dekken in de Programmabegroting 2022 en verder;
5. de begrote lasten voor het jaar 2021 ad € 8.134 te dekken uit de Algemene Reserve.

Toelichting

In de raadsvergadering van 16 september 2020 heeft de raad besloten om de atletiekbaan in Sportpark Den Burg-Zuid te renoveren. In dit advies wordt de raad geadviseerd het krediet voor de renovatie vast te stellen.

Consequenties

Financieel	☒ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☒ Ja ☐ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☒ Ja ☐ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Majeure risico's	☒ Ja ☐ Nee
Beheer	☒ Ja ☐ Nee
Belanghebbenden	☒ Ja ☐ Nee
Structuurvisie	☒ Ja ☐ Nee
Regie	
Zaaknummer	2953525

Bijlagen

1.	Kostenraming Renovatie atletiekbaan Texel, d.d. 12 maart 2021.
----	--

Advies vaststelling definitief krediet renovatie atletiekbaan

Samenvatting

De atletiekbaan in Den Burg wordt dit jaar gerenoveerd. De gemeenteraad heeft daar vorig jaar het besluit over genomen. De baan wordt voorzien van een nieuwe toplaag en de technische onderdelen worden allemaal vervangen. De baan wordt in zijn geheel weer geschikt voor officiële wedstrijden. De Koninklijke Nederlandse atletiekunie heeft het renovatieplan opgesteld en de huidige kosten in kaart gebracht. De raad neemt het besluit over de hoogte van het krediet dat hier voor nodig is.

Beschikbaar stellen krediet renovatie atletiekbaan

Argumenten tot advies

De Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (KNAU) heeft in opdracht van de gemeente voor de renovatie van de atletiekbaan de definitieve kostenraming en het bijbehorend programma van eisen (pve) opgesteld. Uit het plan blijkt de hoogte van het benodigde krediet.

Wensen atletiekvereniging

De raad heeft op 16 september 2020 het ambitieniveau voor de renovatie van de atletiekbaan vastgesteld: 4-laans baan, inclusief de technische onderdelen en niveau 'wedstrijd geschikt'. Daarnaast heeft de Atletiekvereniging Texel de onderstaande wensen. Het college adviseert om deze niet over te nemen:

1. Aanbrengen geheel nieuwe kunststof afvoergoot met afdekker;
De waterafvoer moet verbeterd worden. Om dit te bereiken is in het plan rekening gehouden met een goot in de vorm van 'gatentegels'. Deze constructie voldoet aan de normen voor een wedstrijdgeschikte baan.
Er kan ook een kunststof afvoergoot met afdekker aangebracht worden. Deze goot is vlakker en breder en wordt in nieuw te realiseren banen vaak als standaard meegenomen. De meerkosten bedragen € 42.350 incl. btw. De atletiekvereniging wenst de kunststofgoot omdat deze veiliger is voor de lopers (vanwege de bredere rand) en een betere afvoergarantie heeft (en daarmee op de lange termijn mogelijk minder onderhoudskosten). Deze relatief dure optie wordt niet geadviseerd.
2. Kunstgras rond de kogelstootsector;
In de huidige situatie ligt er natuurgas rond de kogelstootsector en langs de verspringbak. Na het maaien komt er maaisel in de kogelstoot- en verspringbak en kan er maaisel op de baan komen. Dat is een nadeel.
Alternatief is om in deze sector kunstgras aan te brengen. Dit is praktischer: deze sector blijft dan beter schoon. Het nadeel is dat kunstgras qua onderhoud opgevuld moet worden met infill. Dit moet ook worden bijgehouden. Bovendien moet kunstgras na ca. 10 jaar ook weer vervangen worden. Dat maakt het relatief duur en wordt daarom niet geadviseerd. Meerprijs € 11.375 incl. btw.
3. LED-verlichting;
De vereniging wil LED-verlichting rond de baan. De baanverlichting is eigendom van de verenigingen. Aanschaf en exploitatie komt daarom voor rekening van de vereniging zelf. De jaarlijkse subsidie die de vereniging ontvangt, draagt hier in principe aan bij.
De vereniging verwijst ook naar de wijze waarop de LED-verlichting rond het kunstgrasveld tot stand is gekomen. De gemeente heeft daar in 2015 aan bijgedragen, omdat de aanbesteding van het kunstgrasveld binnen het beschikbare krediet viel. Het financiële voordeel is met goedkeuring van de raad besteed aan de meerkosten (ten opzicht van conventionele armaturen) van de LED-verlichting. Het college adviseert dit niet. Het aanbrengen van LED-verlichting valt niet in het kader van de renovatie en is daarom ook geen onderdeel van het programma van eisen.
4. Functional Rig
De vereniging heeft de wens om een 'Functional Rig' te plaatsen (investering is niet bekend). Dit is een set aan trainingstoestellen waarmee fysieke oefeningen worden gehouden. Deze voorziening staat los van het kader voor de renovatie en wordt daarom niet door het college geadviseerd.

Consequenties van het advies

- Financieel

Kosten € 386.500 incl. btw. en de eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet
Baten € 68.250 verwachte bijdrage SPUK
Netto kosten € 318.250 investering minus bijdrage SPUK

Dekking*	☒ Begroting	☐ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening
----------	---	---	---------------------------------------

* Toelichting

De structurele lasten voor de investering zijn € 24.400. Dit is gebaseerd op een rente van 1 procent en een afschrijvingstermijn van 15 jaar bij een investering van € 318.250. Deze lasten zullen worden meegenomen in de Programmabegroting 2022 en verder.

Voor het eerste jaar 2021 zijn de lasten € 8.134 en kunnen ten laste van de algemene reserve gebracht worden.

SPUK/BTW

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de *Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)*.

Het landelijk budget voor deze regeling is een vast budget. Als er veel aanvragen zijn, kan het zijn dat de uitkering naar rato wordt verlaagd. Wij gaan op dit moment uit van een bijdrage ad € 68.250. In juni 2022 zal naar verwachting de definitieve afrekening van de SPUK bekend zijn.

Raming 2020 en raming 2021:

Raming 2020:

Renovatie 4-laans baan, inclusief technische nummers en wedstrijd geschikt incl. btw:	€ 350.000
Planvoorbereiding en projectmanagement:	€ 25.000
Totaal:	€ 375.000

Raming 2021

Renovatie 4-laans baan, inclusief technische nummers en wedstrijd geschikt incl. btw:	€ 361.500*
Planvoorbereiding en projectmanagement:	€ 25.000
Totaal:	€ 386.500

*Verschil raming renovatie 4-laans baan, technische nummers, wedstrijd geschikt 2021-2020: € 11.500
De kosten t.o.v. de eerdere raming zijn € 11.500 incl. btw hoger, voornamelijk door enkele aanpassingen in het plan en reguliere kostenstijgingen 2020-2021.

Actuele ontwikkeling

De raming 2021 is gebaseerd op de kennis van de markt tot en met begin april 2021. De Atletiekunie heeft aangegeven dat er op dit moment prijsstijgingen van 20 procent op de kunststofmarkt worden gesuggereerd. Ten tijde van de aanbesteding zouden de hogere prijzen kunnen gelden voor kunststof toplagen. De raming/investering kan daarom € 30.000 (incl. btw) hoger uitvallen dan de raming/investering op basis van de markt van april 2021. Het is van belang om met deze onzekere marktontwikkeling rekening te houden. Mocht uit de aanbesteding medio juni daadwerkelijk blijken dat het gevraagde krediet te laag is, dan komen wij in de Halfjaarrapportage 2021 bij u terug met de juiste bedragen.

Onderhoud:

Na de renovatie van de baan stelt de aannemer in nauw overleg met de KNAU een zo volledig mogelijk onderhoudsplan op. Dan zijn ook de jaarlijkse onderhoudskosten bekend en kunnen dan worden vastgesteld. De KNAU heeft in de raming van 2020 aangegeven dat de onderhoudskosten ca. € 5.000 per jaar zullen bedragen. Het is volgens de KNAU reëel daar in elk geval rekening mee te houden. Het is gebaseerd op een 'gemiddeld' onderhoudsprogramma van atletiekbanen.

In de gemeentebegroting staat voor jaarlijks onderhoud ca. € 4.000. De raad wordt over het definitieve onderhoudsplan -zodra het gereed is- geïnformeerd en geadviseerd als bijstelling van het van het jaarlijks onderhoudsbedrag bedrag noodzakelijk blijkt. Zie ook paragraaf 'majeure risico's'.

- **Juridisch**
De gemeente heeft een gebruiksovereenkomst afgesloten met de Atletiekvereniging waarin onder andere de voorwaarden voor het gebruik, het huurtarief en onderhoud door de vereniging staan opgenomen. Deze overeenkomst wordt herzien en daarom opgezegd. Dat heeft twee redenen. Ten eerste, omdat voor de baan een nieuw onderhoudsplan wordt opgesteld. De vereniging heeft hier een uitvoerende rol in. Zodra het nieuwe onderhoudsplan er is, zal worden bepaald hoe de onderhoudswerkzaamheden worden verdeeld. En ten tweede heeft de raad in september 2020 aangegeven dat het college met een voorstel moet komen over de mogelijkheden voor een ander huurtarief voor de vereniging. Dit voorstel volgt zo spoedig mogelijk zodra alle gegevens hiervoor beschikbaar zijn.
- **Inkoop- en aanbestedingsbeleid**
De aanbesteding is integraal onderdeel van het plan en vindt plaats volgens het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.
- **Majeure risico's**
In de afgelopen jaren is gebleken dat de atletiekbaan een onderhoudsgevoelige voorziening is (ca. € 10.000 onderhoud per jaar). Een levensduur van 20 is in elk geval niet mogelijk. Voor de huidige renovatie wordt uitgegaan van een levensduur van max. 15 jaar. Dat is ook het advies van de KNAU. De aannemer stelt, zoals eerder aangegeven een onderhoudsplan op. Als na gereedkoming van het onderhoudsplan blijkt dat de huidige begrootte middelen ad € 4.000 voor het onderhoudsplan niet volstaat en noodzakelijk moet worden bijgesteld, zal de raad hierover worden geadviseerd.
- **Beheer**
Team Gemeentewerken is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer (periodiek en groot onderhoud). De atletiekvereniging heeft een uitvoerende rol in het klein dagelijks onderhoud (zie ook onder 'Juridisch').

Belanghebbenden

Het plan voor de renovatie van de atletiekbaan is mede in overleg met de Atletiekvereniging Texel tot stand gekomen.

Structuurvisie

Dit voorstel voldoet aan de structuurvisie, hoofdstuk "Een leven lang sporten". De gemeente hecht belang aan goed geoutilleerde en onderhouden sportaccommodaties om sport mogelijk te maken en te stimuleren.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

De raad is in september vorig jaar geadviseerd over de renovatie van de atletiekbaan.

Besluit van de raad van 16 september 2020:

1. de atletiekbaan en bijbehorende technische onderdelen in Sportpark Den Burg-Zuid te renoveren, volgens scenario 4: baan weer geschikt maken voor officiële wedstrijden;
2. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 25.000 voor het uitwerken van een programma van eisen, te verrekenen met het definitieve investeringskrediet.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Beschikbaar stellen krediet renovatie atletiekbaan

Doelenboom

Programma	6	Samen beleven en bewegen
Maatschappelijk doel	6.1	Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren
Beleidsdoel	6.1.1	Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren
Operationeel doel	6.1.1.2	Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- dat de atletiekbaan onderdeel is van de gemeentelijk sportaccommodaties;
- dat de atletieksport toegevoegde waarde heeft op het totale sportaanbod op Texel;
- dat de gemeente het belangrijk vindt om te beschikken over goed *geoutilleerde* sportaccommodaties om sport voor zoveel mogelijk inwoners mogelijk te maken;
- de atletiekbaan ook gebruikt wordt voor en door het bewegingsonderwijs;
- dat het de ambitie is van Texel om een 'sporteiland' te zijn en de versie nummer 4; de baan weer geschikt maken voor officiële wedstrijden, de huidige situatie, daar bij aansluit;
- dat het de ambitie is van Texel om aan de slag te gaan met het 'IJslandse Model' in een 'Eilandse' vorm en daarbij goed geoutilleerde sportaccommodaties nodig zijn.

Besluit

1. voor de renovatie van de atletiekbaan een krediet beschikbaar te stellen van € 386.500;
2. akkoord te gaan met de begrote SPUK bijdrage van € 68.250;
3. kennis te nemen van de structurele lasten ad € 24.400, waarbij rekening is gehouden met de SPUK-bijdrage;
4. deze structurele kapitaallasten te dekken in de Programmabegroting 2022 en verder;
5. de begrote lasten voor het jaar 2021 ad € 8.134 te dekken uit de Algemene Reserve.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 2953525

Bijlagen

2. Kostenraming Renovatie atletiekbaan Texel, d.d. 12 maart 2021.

Raadsbesluit van : Advies renovatie atletiekbaan