

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Beleid

Onderwerp:

Investerings buitensport 2024

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 5-12-2023
Notanummer	: 2023-1106
Datum	: 5-12-2023
Programma	: 08 - Meedoen
Portefeuillehouder	: Wethouder De Geest,
Bijlage(n)	: Bijlage 1 Budgetraming AV Daventria - samengevoegd op subhoofdstukken.pdf, Bijlage 2 Overzicht investeringen buitensport 2024.pdf

Parafering

28-11-2023: Wethouder28-11-2023: Programmamanager Meedoen (Welzijn, Zorg en Sport)

Agendering

* 29-11-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Definitieve akkoord

B & W d.d.: 5-12-2023

Besluit

- a. De raad voor te stellen een bedrag van €1.881.500 beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen buitensport 2024
 - b. De raad voor te stellen de kapitaallasten te dekken uit reserve investeringen buitensport
 - c. De raad voor te stellen de begroting overeenkomstig te wijzigen
2. het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen
 3. de stukken aan te bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken

Inleiding

Sporten is leuk en gezond. Als gemeente willen we zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen krijgen. Als gemeente leggen we de nadruk in het sportbeleid op het sporten in georganiseerd verband van een sportvereniging. We zetten in op het ondersteunen van sportverenigingen in hun vitaliteit en met adequate voorzieningen. Om te zorgen voor goede passende voorzieningen hebben we een investeringsschema voor buitensportaccommodaties.

De investeringen buitensport moeten jaarlijks worden vastgesteld door de gemeenteraad vanwege de regeling "Specifieke Uitkering stimulering Sport". Voorheen konden de gemeenten om sport en beweging te stimuleren, de btw op (investeringen in) sport in aftrek brengen. Dit recht is met het nieuwe sportbesluit van het Rijk, per ingang van 1 januari 2019 te komen vervallen.

Omdat we als gemeente de btw op sport niet meer kunnen verrekenen, heeft het Rijk sinds 2019 een nieuwe regeling (SPUK stimulering sport) geïntroduceerd waarbij de gemeente een uitkering krijgen als compensatie voor deze financieel nadelige gevolgen. De aanvraag voor de SPUK regeling voor het jaar 2023 is inmiddels gehonoreerd. Vanaf 1 januari 2024 wordt de SPUK regeling aangepast. De uitwerking hiervan is nog niet gepubliceerd. Vooralsnog gaan we uit van de laatste berichtgeving dat vóór 1 maart 2024 de nieuwe aanvraag voor SPUK voor 2024 moet zijn ingediend. Gemeenten moeten de aanvraag van de SPUK onderbouwen met een goedgekeurde gemeentelijke begroting en/ of begrotingswijzigingen.

Voor 2024 staan de volgende reguliere investeringen (bedragen exclusief btw) gepland:

1. Sportpark Keizerlanden

Renovatie/ nieuwbouw atletiekbaan: €1.616.500.

Uit onderzoek aan de atletiekbaan uitgevoerd in 2022 is gebleken dat grondige renovatie/ nieuwbouw van de atletiekbaan noodzakelijk is. Vanwege de uitkomsten van dit onderzoek is in de begroting 2024 een bedrag van €1.350.000,- gereserveerd voor de renovatie. Hierbij is aangegeven dat op het moment dat de atletiekbaan niet wordt gerenoveerd, de 400 meter baan inclusief alle atletiekonderdelen worden afgekeurd door de KNAU en de licentie om wedstrijden te mogen organiseren wordt ingetrokken. De baan en onderdelen voldoen o.a. niet meer aan de eisen van veiligheid. Dit heeft grote consequenties voor zowel de vereniging (met boegbeelden als Emma en Hanneke Oosterwegel, Eefje Boons) als voor de stad.

In 2023 is het programma van eisen, het bestek en planning uitgewerkt en de aanbesteding gereed gemaakt. De kosten van de renovatie/ nieuwbouw atletiekbaan zijn geraamd op €1.576.500 (zie bijlage budgetraming). Kosten voor directievoering zijn €40.000. De totale investering is €1.616.500.

2. Sportpark Colmschate Zuid

Aanleg nieuwe beregeningsinstallatie Colmschate Zuid: €75.000.

Met de aanleg van een pop up beregeningsinstallatie kan efficiënter worden beregend en kan worden gemonitord wanneer de inzet van beregening nodig is. Vorig jaar is in plaats van aanleg van een nieuwe installatie bij een veld bij Colmschate Zuid gekozen voor de aanleg op het derde veld bij sportpark Borgele, zodat op dat sportpark alle velden nu zijn voorzien van een pop up installatie. In 2024 gaan we de 4 velden van SV Helios voorzien van een pop up installatie.

3. Sportpark Achterhoek

Aanleg nieuwe beregeningsinstallatie Achterhoek: €115.000.

Met de aanleg van een pop up beregeningsinstallatie kan efficiënter worden beregend en kan worden gemonitord wanneer de inzet van beregening nodig is. De 7 velden van Koninklijke UD worden voorzien van een pop up beregeningsinstallatie.

4. Sportpark Horsterhoek

Aanleg nieuwe beregeningsinstallatie 2,5 velden Horsterhoek: €60.000.

Met de aanleg van een pop up beregeningsinstallatie kan efficiënter worden beregend en kan worden gemonitord wanneer de inzet van beregening nodig is. De 2,5 velden van honk en softbalvereniging The Eagles worden voorzien van een pop up beregeningsinstallatie.

4. Sportpark Looenk

Vervanging pomp en bron van beregeningsinstallatie €15.000.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Met de vaststelling van de kredieten buitensport 2024 blijven de buitensportvoorzieningen op niveau. Daarnaast kan de gemeente op basis van dit voorstel een beroep doen op de regeling SPUK Stimulering sport.

Kader

- * Beleidskader Samen sporten maakt sterk 2021-2030
- * Regeling specifieke uitkering stimulering sport
- * Begroting 2024

Betrokken partijen en participatie

AV Daventria is betrokken bij de voorbereiding van de renovatie van de atletiekbaan. De betrokken verenigingen bij de overige investeringen worden geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad.

Toelichting op participatiebeleid

Argumenten voor en tegen

Voor:

- * Met de realisatie van de genoemde werkzaamheden houden we de sportmogelijkheden op niveau.
- * Renovatie van de atletiekbaan is noodzakelijk omdat de baan en technische onderdelen anders afgekeurd worden door de Atletiekunie.
- * Met het vervangen van de beregeningsinstallatie naar een pop up beregeningsinstallatie kan op afstand de beregening worden aan- en uitgezet. Dit bespaart Het Groenbedrijf manuren om de installatie neer te zetten en weer weg te halen en zorgt voor een efficiënter watergebruik.
- * Door het vaststellen van deze kredieten kan tijdig een beroep worden gedaan op de regeling SPUK stimulering sport.

Tegen:

- * Een mogelijke risico van het realiseren van de projecten is het niet kunnen realiseren binnen het geraamde budget in 2024 en/of niet tijdig kunnen realiseren door leveringsproblemen en/of personeelstekort.

Financiële consequenties en dekking

In bijlage 2 staan per investering de jaarlijkse kapitaallasten (van het 1e jaar) weergegeven. De kapitaallasten van in totaal € 128.790 worden gedekt uit de reserve investeringen buitensport.

In de begroting 2024 is rekening gehouden met de renovatie van de atletiekbaan en zijn de extra kapitaallasten op basis van de indicatieve raming van €1.350.000,- voor dekking van de renovatie van de atletiekbaan opgenomen. De extra kapitaallasten op basis van het programma van eisen bedragen € 12.000.

Deze extra kapitaallasten kunnen door verschuivingen in het MJOP worden gedekt.

Openbaarmaking en communicatie

nota en besluit openbaar maken

Aanpak en uitvoering

Na raadsbesluit wordt de aanbesteding van de atletiekbaan op de markt gezet en gestart met de voorbereiding van de overige werkzaamheden.

Het aanvragen van SPUK stimulering sport vóór 1 maart 2024 bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het Ministerie van VWS voor het jaar 2024.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Investerings buitensport 2024
Portefeuillehouder : Wethouder De Geest,
Voorstelnummer : 2023-1106
Datum B en W besluit : 5-12-2023
Team : DEV-BLD

Inleiding

Sporten is leuk en gezond. Als gemeente willen we zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen krijgen. Als gemeente leggen we de nadruk in het sportbeleid op het sporten in georganiseerd verband van een sportvereniging. We zetten in op het ondersteunen van sportverenigingen in hun vitaliteit en met adequate voorzieningen. Om te zorgen voor goede passende voorzieningen hebben we een investeringsschema voor buitensportaccommodaties.

De investeringen buitensport moeten jaarlijks worden vastgesteld door de gemeenteraad vanwege de regeling "Specifieke Uitkering stimulerings Sport". Voorheen konden de gemeenten om sport en beweging te stimuleren, de btw op (investerings in) sport in aftrek brengen. Dit recht is met het nieuwe sportbesluit van het Rijk, per ingang van 1 januari 2019 te komen vervallen. Omdat we als gemeente de btw op sport niet meer kunnen verrekenen, heeft het Rijk sinds 2019 een nieuwe regeling (SPUK stimulerings sport) geïntroduceerd waarbij de gemeente een uitkering krijgen als compensatie voor deze financieel nadelige gevolgen. De aanvraag voor de SPUK regeling voor het jaar 2023 is inmiddels gehonoreerd. Vanaf 1 januari 2024 wordt de SPUK regeling aangepast. De uitwerking hiervan is nog niet gepubliceerd. Vooralsnog gaan we uit van de laatste berichtgeving dat vóór 1 maart 2024 de nieuwe aanvraag voor SPUK voor 2024 moet zijn ingediend. Gemeenten moeten de aanvraag van de SPUK onderbouwen met een goedgekeurde gemeentelijke begroting en/ of begrotingswijzigingen.

Voor 2024 staan de volgende reguliere investeringen (bedragen exclusief btw) gepland:

1. Sportpark Keizerlanden

Renovatie/ nieuwbouw atletiekbaan: €1.616.500. Uit onderzoek aan de atletiekbaan uitgevoerd in 2022 is gebleken dat grondige renovatie/ nieuwbouw van de atletiekbaan noodzakelijk is. Vanwege de uitkomsten van dit onderzoek is in de begroting 2024 een bedrag van €1.350.000,- gereserveerd voor de renovatie. Hierbij is aangegeven dat op het moment dat de atletiekbaan niet wordt gerenoveerd, de 400 meter baan inclusief alle atletiekonderdelen worden afgekeurd door de KNAU en de licentie om wedstrijden te mogen organiseren wordt ingetrokken. De baan en onderdelen voldoen o.a. niet meer aan de eisen van veiligheid. Dit heeft grote consequenties voor zowel de vereniging (met boegbeelden als Emma en Hanneke Oosterwegel, Eefje Boons) als voor de stad.

In 2023 is het programma van eisen, het bestek en planning uitgewerkt en de aanbesteding gereed gemaakt. De kosten van de renovatie/ nieuwbouw atletiekbaan zijn geraamd op €1.576.500 (zie bijlage budgetraming). Kosten voor directievoering zijn €40.000. De totale investering is €1.616.500.

2. Sportpark Colmschate Zuid

Aanleg nieuwe beregeningsinstallatie Colmschate Zuid: €75.000.
Met de aanleg van een pop up beregeningsinstallatie kan efficiënter worden beregend en kan worden gemonitord wanneer de inzet van beregening nodig is. Vorig jaar is in plaats van aanleg van een nieuwe installatie bij een veld bij Colmschate Zuid gekozen voor de aanleg op het derde veld bij sportpark Borgele, zodat op dat sportpark alle velden nu zijn voorzien van een pop up installatie. In 2024 gaan we de 4 velden van SV Helios voorzien van een pop up installatie.

3. Sportpark Achterhoek

Aanleg nieuwe beregeningsinstallatie Achterhoek: €115.000.

Met de aanleg van een pop up beregeningsinstallatie kan efficiënter worden beregend en kan worden gemonitord wanneer de inzet van beregening nodig is. De 7 velden van Koninklijke UD worden voorzien van een pop up beregeningsinstallatie.

4. Sportpark Horsterhoek

Aanleg nieuwe beregeningsinstallatie 2,5 velden Horsterhoek: €60.000.

Met de aanleg van een pop up beregeningsinstallatie kan efficiënter worden beregend en kan worden gemonitord wanneer de inzet van beregening nodig is. De 2,5 velden van honk en softbalvereniging The Eagles worden voorzien van een pop up beregeningsinstallatie.

4. Sportpark Looenk

Vervanging pomp en bron van beregeningsinstallatie €15.000.

Raadsvoorstel

1. Een bedrag van €1.881.500 beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen buitensport 2024
2. De kapitaallasten te dekken uit reserve investeringen buitensport
3. De begroting overeenkomstig te wijzigen

Kern raadsvoorstel

Instemmen met de voorgestelde investeringen voor de buitensport in 2024.

Beoogd resultaat

Met de vaststelling van de kredieten buitensport 2024 blijven de buitensportvoorzieningen op niveau. Daarnaast kan de gemeente op basis van dit voorstel een beroep doen op de regeling SPUK Stimulering sport.

Kader

- * Beleidskader Samen sporten maakt sterk 2021-2030
- * Regeling specifieke uitkering stimulering sport
- * Begroting 2024

Argumenten ten behoeve van de raad

Voor:

- * Met de realisatie van de genoemde werkzaamheden houden we de sportmogelijkheden op niveau.
- * Renovatie van de atletiekbaan is noodzakelijk omdat de baan en technische onderdelen anders afgekeurd worden door de Atletiekunie.
- * Met het vervangen van de beregeningsinstallatie naar een pop up beregeningsinstallatie kan op afstand de beregening worden aan- en uitgezet. Dit bespaart Het Groenbedrijf manuren om de installatie neer te zetten en weer weg te halen en zorgt voor een efficiënter watergebruik.
- * Door het vaststellen van deze kredieten kan tijdig een beroep worden gedaan op de regeling SPUK stimulering sport.

Tegen:

- * Een mogelijke risico van het realiseren van de projecten is het niet kunnen realiseren binnen het geraamde budget in 2024 en/of niet tijdig kunnen realiseren door leveringsproblemen en/of personeelstekort.

Betrokken partijen en participatie

AV Daventria is betrokken bij de voorbereiding van de renovatie van de atletiekbaan. De betrokken verenigingen bij de overige investeringen worden geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad.

Financiële consequenties

In bijlage 2 staan per investering de jaarlijkse kapitaalasten (van het 1e jaar) weergegeven. De kapitaalslasten van in totaal € 128.790 worden gedekt uit de reserve investeringen buitensport.

In de begroting 2024 is rekening gehouden met de renovatie van de atletiekbaan en zijn de extra kapitaalslasten op basis van de indicatieve raming van €1.350.000,- voor dekking van de renovatie van de atletiekbaan opgenomen. De extra kapitaallasten op basis van het programma van eisen bedragen € 12.000. Deze extra kapitaallasten kunnen door verschuivingen in het MJOP worden gedekt.

Betrokkenheid raad

besluitvormend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



J.P. Wassens



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp : Investerings buitensport 2024
Voorstelnummer : 2023-1106
Raadstafel d.d. :
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5-12-2023, nummer 2023-1106

BESLUIT

1. Een bedrag van €1.881.500 beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen buitensport 2024
2. De kapitaallasten te dekken uit reserve investeringen buitensport
3. De begroting overeenkomstig te wijzigen

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König

Renovatie atletiekbaan BUDGETRAMING

Opdrachtgever:

Projectnr:

Datum:

Auteur:

Controle:

Gemeente Deventer

S1363E2

21-11-2023

V. Herzog

S.J. Akkerman

NR	OMSCHRIJVING	EENH.	€ / EENH.	TOTAAL
0	Voorbereidende en algemene werkzaamheden			€ 5.700,00
0.1	Voorbereidende werkzaamheden		€ 3.200,00	
0.2	Algemene werkzaamheden		€ 2.500,00	
1	Opruimwerkzaamheden			€ 164.300,00
1.1	Verhardingen en funderingen		€ 131.500,00	
1.2	Terreininrichting (hekwerken en techn. nummers) en groen		€ 12.300,00	
1.3	Kabels en leidingen (incl. drainage, verlichting etc.)		€ 20.500,00	
2	Aanlegwerkzaamheden			€ 980.675,00
2.1	Aanbrengen afwatering (goten en drains)		€ 77.700,00	
2.2	fundering, asfalt, sandwich toplaag incl. belijning		€ 453.100,00	
2.3	Technische nummers		€ 257.200,00	
2.4	Kunstgrasstroken in overhoeken		€ 20.000,00	
2.5	Verharding rondbaan incl. maaitegel		€ 63.000,00	
2.6	nieuwe LED Verlichting en mantelbuis rondom		€ 94.675,00	
2.7	Bijkomende werkzaamheden		€ 15.000,00	
	SUBTOTAAL			€ 1.150.675,00
	Winst en risico	3%	€ 34.520,25	€ 34.520,25
	Uitvoeringskosten	5%	€ 57.533,75	€ 57.533,75
	Algemene kosten	4%	€ 46.027,00	€ 46.027,00
	Onvoorziene kosten	25%	€ 287.668,75	€ 287.668,75
	<i>Afronding</i>			€ 75,25
	TOTAAL EXCL BTW			€ 1.576.500,00

Uitgangspunten:

Nauwkeurigheid raming +/- 10%

Alle werkzaamheden worden door één partij gelijktijdig uitgevoerd

Gerekend met vaste kuubs

Alles nieuw, incl. technische nummers

Draagkracht huidige ondergrond is voldoende

Niet opgenomen:

Voorbereiding, directievoering en toezicht

Acceptatiekosten grond

Onderhoud

Kabels en leidingen

Milieukundige en geotechnische onderzoeken

Eventuele benodigde vergunningen

NR	OMSCHRIJVING	EENH.	€ / EENH.	TOTAAL
0	Voorbereidende en algemene werkzaamheden			€ 5.700,00
0.1	Voorbereidende werkzaamheden		€ 3.200,00	
0.2	Algemene werkzaamheden		€ 2.500,00	
1	Opruimwerkzaamheden			€ 164.300,00
1.1	Verhardingen en funderingen		€ 131.500,00	
1.2	Terreininrichting (hekwerken en techn. nummers) en groen		€ 12.300,00	
1.3	Kabels en leidingen (incl. drainage, verlichting etc.)		€ 20.500,00	
2	Aanlegwerkzaamheden			€ 980.675,00
2.1	Aanbrengen afwatering (goten en drains)		€ 77.700,00	
2.2	fundering, asfalt, sandwich toplaag incl. belijning		€ 453.100,00	
2.3	Technische nummers		€ 257.200,00	
2.4	Kunstgrasstroken in overhoeken		€ 20.000,00	
2.5	Verharding rondbaan incl. maaitegel		€ 63.000,00	
2.6	nieuwe LED Verlichting en mantelbuis rondom		€ 94.675,00	
2.7	Bijkomende werkzaamheden		€ 15.000,00	
	SUBTOTAAL			€ 1.150.675,00
	Winst en risico	3%	€ 34.520,25	€ 34.520,25
	Uitvoeringskosten	5%	€ 57.533,75	€ 57.533,75
	Algemene kosten	4%	€ 46.027,00	€ 46.027,00
	Onvoorziene kosten	25%	€ 287.668,75	€ 287.668,75
	<i>Afronding</i>			€ 75,25
	TOTAAL EXCL BTW			€ 1.576.500,00

Uitgangspunten:

Nauwkeurigheid raming +/- 10%

Alle werkzaamheden worden door één partij gelijktijdig uitgevoerd

Gerekend met vaste kuubs

Alles nieuw, incl. technische nummers

Draagkracht huidige ondergrond is voldoende

Niet opgenomen:

Voorbereiding, directievoering en toezicht

Acceptatiekosten grond

Onderhoud

Kabels en leidingen

Milleukundige en geotechnische onderzoeken

Eventuele benodigde vergunningen

Bijlage 2: Investerings buitensport 2024

Sportpark	Omschrijving investering	Investering	Afschrijvings- termijn	Afschrijving per jaar	Rente per jaar (1e jaar)	Kapitaallasten 1e jaar
Keizerslanden	Renovatie atletiekbaan	€ 1.616.500	25	€ 64.660	€ 32.330	€ 96.990
Colmschate zuid	Beregeningsinstallatie: aanleg nieuwe installatie SV Helios	€ 75.000	10	€ 7.500	€ 1.500	€ 9.000
Achterhoek	Beregeningsinstallatie: aanleg nieuwe installatie Koninklijke UD	€ 115.000	10	€ 11.500	€ 2.300	€ 13.800
Horsterhoek	Beregeningsinstallatie: aanleg nieuwe installatie The Eagles	€ 60.000	10	€ 6.000	€ 1.200	€ 7.200
De Looenk	vervangen bron en pomp	€ 15.000	10	€ 1.500	€ 300	€ 1.800
Totaal		€ 1.881.500		€ 91.160	€ 37.630	€ 128.790