Agendapunt commissie: 5

steller	telefoonnummer	email
Ad van der Heijden	040-2083 633	adh@valkenswaard.nl
agendapunt	**kenmerk**	**datum raadsvergadering**
	12raad00229	31 mei 2012

onderwerp

Kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen.

aan de gemeenteraad

A. Samenvatting

De voetbalvereniging rkvv Dommelen heeft in de voorbije jaren meerdere malen haar bezorgdheid uitgesproken over de kwaliteit en bespeelbaarheid van de natuurgrasvelden op sportpark 't Heike. De vele afgelastingen en de matige kwaliteit van de sportvelden veroorzaakt veel onvrede onder de leden, ouders en vrijwillig sportkader. De vereniging geeft aan dat dit negatieve gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, de sfeer en gezelligheid binnen de club.
De technische- en financiële haalbaarheid staan verwoord in de hierbij gevoegde businesscase 'Haalbaarheidsstudie aanleg kunstgras voetbalveld op sportpark 't Heike te Valkenswaard'. (zie bijlage 1)
Op basis van een gedegen financiële analyse is de conclusie in het rapport dat de totale investering van het kunstgrasveld wordt gedekt door de reserveringen uit de gemeentelijke meerjarenonderhoudsplanning, de eenmalige investering van de vereniging en via zelfwerkzaamheid in het onderhoud door voetbalvereniging rkvv Dommelen. Over een tijdsperiode van 10 jaar is het project budgettair neutraal te realiseren.

Het voorstel is om op basis van bovenstaande businesscase het door het college van B&W gevraagde krediet van € 320.000, - beschikbaar te stellen uit de algemene middelen voor de aanleg van een kunstgras voetbalveld op sportpark 't Heike in 2012. En het tekort in de dekking van de kapitaallasten (€ 10.196,-) met ingang van 2013 toe te voegen aan de begroting.

B. Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor:

1. Op basis van de businesscase 'Aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen' in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 320.000, - voor de realisatie van een kunstgrasveld op het hoofdveld van rkvv Dommelen voor de uitvoering in 2012.
2. Het tekort in de dekking van de kapitaallasten met ingang van 2013 toe te voegen aan de begroting.

C. Inleiding

Het bestuur van voetbalvereniging rkvv Dommelen heeft de noodzaak voor de aanleg van een voetbalkunstgrasveld uitvoerig onder de aandacht gebracht van het college van B&W, de gemeenteraad en Sportraad Valkenswaard. De vraagstelling en motivering van de voetbalvereniging voor de aanleg van een kunstgras voetbalveld is in overeenstemming met de door de raad vastgestelde beleidsvisie Sport & Bewegen. De ambitie over de doorontwikkeling van natuurgras naar kunstgras in de beleidsvisie Sport & Bewegen is overgenomen in het eindrapport van ICS - adviseurs over de gewenste buitensportvoorzieningen en onder welke condities dit zou moeten plaatsvinden.

Vooraf aan de start van het gehele project is de vraag gesteld of een kunstgrasveld überhaupt mogelijk en haalbaar is op sportpark ’t Heike vanwege de ligging van het sportpark in een nat en laag gebied. In de periode oktober 2011 tot en met februari 2012 is door een extern adviesbureau een gedegen cultuurtechnisch bodemonderzoek verricht. Inclusief een onderzoek naar de fluctuaties in de grondwaterstanden en de afwatering van hemelwater via drainagesystemen en omliggende sloten.
De conclusie is dat een kunstgrasveld haalbaar is, mits er een aantal aanpassingen worden gerealiseerd. Zoals het verplaatsen van de beregeningsinstallatie, het verbeteren van het drainagesysteem en aanbrengen van een geschikte sporttechnische laag onder de kunstgrasmat.

Binnen de programmabegroting 2012-2015 is geen krediet opgenomen voor de realisatie van een kunstgrasveld. Indien dit noodzakelijk wordt geacht bij rkvv Dommelen is het uitgangspunt dat dit ‘budgettair neutraal’ dient te verlopen. Om te kunnen beoordelen op welke wijze de aanlegkosten van een kunstgras voetbalveld kan worden gefinancierd is, op verzoek van de verantwoordelijke portefeuillehouder Sportzaken, een businesscase samengesteld. Over een looptijd van 10 jaar is nauwgezet in beeld gebracht wat de besparingen zijn aan jaarlijkse onderhoudskosten en kosten voor renovatie versus het investeringsbedrag voor de realisatie van een voetbal kunstgrasveld.
Voor het uitwerken van de businesscase zijn de volgende uitgangspunten genomen:

- Financiering van het project: budgettair neutraal.
- Eigen bijdrage van de vereniging, conform gedragslijn bij overige sportverenigingen.
- Kunstgrasveld vervangt hoofdveld en een tweede sportveld. Inleveren grasveld (veld 4)
- Besparing op gepland groot onderhoud en/of renovatie van sportvelden, sportveldverlichting, etc.
- Besparing op wekelijks onderhoud door zelfwerkzaamheid van de vereniging.

In de bijlage treft u deze businesscase aan, inclusief onderliggende onderzoeksgegevens en kostenraming.

Met het bestuur van voetbalvereniging rkvv Dommelen is uitvoerig gesproken over de technische- en financiële haalbaarheid van het project. En wat er wordt verwacht van de vereniging ten aanzien van eenmalige bijdrage in de investeringskosten en de zelfwerkzaamheid in de dagelijkse- en wekelijkse onderhoudswerkzaamheden. De vereniging kan zich hierin vinden.

D. Wat willen we bereiken?

Het doel is de beeldkwaliteit van het gehele sportpark en de kwaliteit van de sportvelden aanzienlijk te verbeteren. En de overlast bij de vereniging door de vele afgelastingen grotendeels weg te nemen. De aanleg van een kunstgrasveld verhoogt enerzijds de capaciteit voor trainingen en wedstrijden en anderzijds worden de overige grasvelden minder belast. Waardoor de kwaliteit ook zal verbeteren.

E. Wat gaan we er voor doen?

De aanleg van een compleet kunstgras voetbalveld op het hoofdveld van rkvv Dommelen op sportpark 't Heike. De geplande datum is realisatie vóór aanvang van het seizoen 2012-2013. Bij de aanleg van het kunstgrasveld worden eveneens alle elementen rondom en op het veld vernieuwd. Dit geldt voor de verharding, de speelveldafscheidingen, de dug-outs, de doelen, de ballenvangers en er wordt nieuwe speelveldverlichting op het hoofdveld aangelegd. Impliciet wordt de speelveldverlichting van de trainingsvelden 2 en 3 gerenoveerd.

F, Financiën

Voor de realisatie van het voetbalkunstgrasveld is uitgegaan van een investeringsbedrag van € 400.000, -
De financiering van het gehele project is als volgt opgebouwd:
De investeringskosten voor de aanleg van het voetbalkunstgrasveld bij rkvv Dommelen bedragen voor de gemeente Valkenswaard € 320.000, - . De voetbalvereniging rkvv Dommelen doneert een eenmalige bijdrage van maximaal € 80.000,-
Aan besparingen:

- Besparing op geraamde renovatiekosten veld 1, 2 en 4 (€ 140.000,-)
- Besparing op directe onderhoudskosten voor 2 grasvelden (€ 70.000,-)
- Zelfwerkzaamheid over 10 jaar van dagelijks en wekelijks onderhoud kunstgrasveld (€ 96.000,-)
- Extra huuropbrengsten door hogere bezettingsgraad kunstgrasveld en hoger huurtarief (€ 30.000, -)

De ervaring leert dat de aanbesteding van het totale project nog kan zorgen voor een aanzienlijke kostenreductie.

Op basis van deze bedragen mag worden geconcludeerd dat de investering van het kunstgrasveld wordt gedekt door besparingen in de voorgenomen renovatiekosten, in de directe jaarlijkse onderhoudskosten voor twee natuurgrasvelden, minder personele inzet door zelfwerkzaamheid in het wekelijks onderhoud door voetbalvereniging rkvv Dommelen en anderzijds meer huuropbrengsten.

Het college van B&W verzoekt de raad, in haar vergadering van 31 mei 2012, het gevraagde krediet vanuit de algemene middelen beschikbaar te stellen voor uitvoering van het project. En het tekort in de dekking van de kapitaallasten (€ 9.181,-) met ingang van 2013 toe te voegen aan de begroting.

In bijlage 2 is een kostenraming opgenomen over de aanleg van een kunstgras voetbalveld. De ervaring leert dat de aanbesteding van het totale project nog kan zorgen voor een aanzienlijke kostenreductie.

G. Vervolgstappen

Het op basis van het standpunt van de gemeenteraad nader uitwerken van een uitvoeringsplan, bestaande uit het opstellen van een bestek, het starten van de aanbestedingsprocedure en de uiteindelijke aanleg van het kunstgrasveld. (zie bijlage 3 : ruimtelijke inpassing kunstgras voetbalveld op sportpark 't Heike)

H. Communicatie

In het voortraject zijn de technische- en financiële randvoorwaarden en uitgangspunten uitvoerig besproken met voetbalvereniging rkvv Dommelen.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

secretaris,	burgemeester,
drs. R.F.W. van Eijck.	drs. A.B.A.M. Ederveen

I. Bijlage(n)

n.v.t.

J. Ter inzage liggende stukken

Bijlage 1: Businesscase 'Haalbaarheidsstudie kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen';
Bijlage 2: Kostenraming kunstgras voetbalveld;
Bijlage 3: Projectplanning aanleg voetbalkunstgras rkvv Dommelen.

Voorgesteld besluit

BESLUIT

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2012,

kenmerk 12b&w00229 en gezien de Beleidsvisie Sport & Bewegen;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 21 mei 2012;

BESLUIT

1. Op basis van de businesscase 'Aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen' in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 320.000, - voor de realisatie van een kunstgrasveld op het hoofdveld van rkvv Dommelen voor de uitvoering in 2012.
2. Het tekort in de dekking van de kapitaallasten met ingang van 2013 toe te voegen aan de begroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 31 mei 2012.

de griffier	de voorzitter,
mevr. drs. C. Miedema	dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.