



Heemstede

Collegebesluit

Collegevergadering: 19 december 2023

Zaaknummer : 1224357
Team : Welzijnszaken Heemstede
Portefeuillehouder : S.A. Meerhoff
Openbaarheid : Actief openbaar

Onderwerp

Meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en Sportpark Groenendaal

Kernboodschap

De vigerende meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal lopen af. Daarom actualiseren we de meerjarenonderhoudsplannen van het sportcentrum (inclusief zwembad) en sportpark Groenendaal om de komende jaren zo goed mogelijk onderhoud te kunnen plegen. We gaan meer investeren in sport op een financieel verantwoorde wijze. Het college gaat in op de zienswijzen van de commissie Samenleving van 3 oktober jl.

Besluit B&W

1. De meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal vast te stellen, gehoord hebbende de commissie Samenleving.
2. De financiële uitkomsten hiervan als volgt in de Voorjaarsnota 2024/Kadernota 2025-2028 te verwerken:
 - a. ten behoeve van het eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal de jaarlijkse storting in de 'voorziening onderhoud: sportcentrum en sportpark Groenendaal' te verhogen met € 30.083;
 - b. in het investeringsprogramma lopende van 2024 t/m 2028 een bedrag van in totaal € 1.986.094 (gemiddelde kapitaallasten € 142.925 per jaar) op te nemen ten behoeve van eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal (o.a. het vervangen van diverse velden), conform het bijgevoegde meerjaren financieel overzicht kapitaallasten (zie bijlage 3).
3. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).

Wettelijke grondslag

Juridisch en beleidskader

- Huurovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal Heemstede per 1 juli 2009.
- Beheer- en exploitatieovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal Heemstede per 1 juli 2009.
- Addendum beheer- en exploitatieovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal per 1 juli 2019.
- Addendum beheer- en exploitatieovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal per 14 december 2022.

Bevoegdheid

De raad beschikt over het budgetrecht en geeft de financiële middelen voor de uitvoering van de meerjarenonderhoudsplannen uiteindelijk definitief vrij via de P&C cyclus producten (Art. 189 Gemeentewet).

Het college voert het dagelijks bestuur van de gemeente. Het vaststellen van deze meerjarenonderhoudsplannen maakt hier onderdeel van uit (Art. 160 Gemeentewet).

Bestuurlijke achtergrond

Hieronder een overzicht van alle relevante besluiten met betrekking tot dit collegevoorstel:

- 28 juli 2015: collegebesluit vaststelling meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en Sportpark Groenendaal 2015-2024.
- 8 november 2019: Begroting 2020. Met vaststelling van de begroting 2020 heeft de raad besloten de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal in 2023 te laten plaatsvinden.
- 27 oktober 2022: vaststelling van het uitvoeringsprogramma college 2022-2026.
- 3 oktober 2023: zienswijze commissie Samenleving Meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en Sportpark Groenendaal.

Motivering

Argumenten

Sport draagt bij aan gezond en actief leven

Sport speelt een belangrijke rol in het sociale leven van veel Heemstedenaren en het is een belangrijk middel om onze inwoners weerbaar en gezond te houden. Heemstedenaren sporten en bewegen veel. Onze sportverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Sport houdt iedereen fit en betrokken en het brengt verbondenheid. Dat koesteren we en daarom zijn we een actieve partner

van onze verenigingen en onze exploitant. Ons sportcomplex is een belangrijke sport- en ontmoetingsplek voor jong en oud. Dit borgen we en behouden we.

Waar bestaat het sportcomplex uit

Het sportcomplex bestaat uit het sportcentrum Groenendaal (zwembad, sporthal en dansstudio) en het sportpark Groenendaal (voornamelijk bestaande uit sportvelden met bijbehorende faciliteiten en bijvoorbeeld het skatepark).

Hoogwaardige sportvoorzieningen behouden

Om onze inwoners te kunnen laten sporten en bewegen naar wens, ambitie en vermogen zijn kwalitatief goede sportvoorzieningen een absolute voorwaarde. Voor het behoud van deze hoogwaardige sportvoorzieningen voor nu en in de toekomst zijn investeringen en onderhoud in ons sportcomplex een noodzaak. Onze vigerende meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal lopen af. In dit kader zijn de meerjarenonderhoudsplannen voor zowel het sportcentrum Groenendaal als sportpark Groenendaal opnieuw opgesteld.

Duurzaamheid

Door onafhankelijke ingenieursbureaus zijn ten behoeve van het sportcentrum en ten behoeve van het sportpark notities duurzaamheid opgesteld. In deze notities wordt inzicht gegeven welke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden bij zowel het sportcentrum als het sportpark Groenendaal. Bij de uitvoering van beide meerjarenonderhoudsplannen houden we hier rekening mee.

Behandeling commissie Samenleving

De commissie Samenleving heeft in haar vergadering van 3 oktober jl. haar zienswijze gegeven over de meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum Groenendaal (zwembad, sporthal en dansstudio) en het sportpark Groenendaal (voornamelijk bestaande uit sportvelden met bijbehorende faciliteiten en bijvoorbeeld het skatepark).

In **bijlage 1 'toelichting meerjarenonderhoudsplannen'** wordt ingegaan op de door de commissie meegegeven punten:

1. de kern van de zaak;
2. mogelijk verband met het energiepact;
3. inwoners, gebruikers en verenigingen;
4. relatie gemeente en exploitant Sportfondsen;
5. het verlengen van diverse onderhoudscycli.

Financiën

Financiële consequenties

In de begroting 2024 worden bij het financieel meerjarenperspectief diverse financiële ontwikkelingen aangekondigd die nog niet verwerkt zijn in de begroting 2024, maar die wel effect hebben op het begrotingsresultaat. Eén van die ontwikkelingen betreft de vaststelling van deze meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal.

Hieronder worden de financiële effecten van het definitief vaststellen van deze meerjarenonderhoudsplannen weergegeven.

Voorziening eigenarenonderhoud Sport

Toelichting onderstaande tabel 1:

- In de eerste regel is de mutatie van € 30.083 opgenomen waarmee de voorziening vanaf 2024 wordt verhoogd ten behoeve van het eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal. Conform besluit 2a.
- In de tweede regel is de huidige storting in de voorziening opgenomen ten behoeve van het eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal. Deze beide regels leiden tot het subtotaal van € 187.778.
- Aangezien de 'voorziening eigenarenonderhoud Sport' naast het eigenarenonderhoud voor het sportcentrum en sportpark Groenendaal ook het onderhoud van de tennisparken bevat is voor de volledigheid die storting opgenomen in regel 4. De meerjarenonderhoudsplannen voor beide tennisparken zijn reeds vastgesteld in 2020 en lopen van 2021 t/m 2030.

| Tabel 1: ONDERHOUDSLASTEN 2024 t/m 2028 | | | | | | |
|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | I/S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Mutatie voorziening t.b.v. eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal op basis van de actualisatie | S | +€30.083 | +€30.083 | +€30.083 | +€30.083 | +€30.083 |
| Huidige storting voorziening t.b.v. eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal | S | €157.695 | €157.695 | €157.695 | €157.695 | €157.695 |
| Subtotaal | S | €187.778 | €187.778 | €187.778 | €187.778 | €187.778 |
| Huidige storting voorziening t.b.v. eigenarenonderhoud tennisparken | S | €19.400 | €19.400 | €19.400 | €19.400 | €19.400 |
| Totaal | | €207.178 | €207.178 | €207.178 | €207.178 | €207.178 |

S=Structureel

Investerings eigenarenonderhoud Sport

Onderstaande investeringen betreffen levensduur verlengende vervangingsinvesteringen en worden gedaan zodra de bestaande activa volledig zijn afgeschreven. Deze vervangingsinvesteringen passen binnen onze financiële kaders en kennen daarmee financiële dekking via het investeringsprogramma.

Toelichting tabel 2:

- In de eerste regel is de totale investeringssom opgenomen ten behoeve van diverse vervangingen in het sportcentrum en op het sportpark voor de periode 2024 t/m 2028. Deze zijn nader toegelicht in bijlage 3 'Meerjaren financieel overzicht kapitaallasten'. Dit betreffen de volgende levensduur verlengende vervangingen:
 - RCH Voetbal Miniveld
 - VEW Trainingsdriehoek
 - MHC Alliance Veld 2
 - MHC Alliance Veld 4
 - Veld Kynologenclub
 - Terrein sportpark
 - Investerings sportcentrum
 - Duurzaamheidsinvestering sportcentrum
- In de tweede regel is opgenomen wat de gemiddelde kapitaallasten per jaar zijn welke passen bij deze totaal investering.

| Tabel 2: INVESTERINGSLASTEN 2024 t/m 2028 | |
|--|------------|
| Investeringsom totaal | €1.986.094 |
| Gemiddelde kapitaallasten per jaar | €142.925 |

Samenwerking en communicatie

In aanloop naar het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan sportpark Groenendaal is overleg geweest met de verenigingen op sportpark Groenendaal en de exploitant. Deze input is, indien mogelijk, verwerkt in het meerjarenonderhoudsplan van sportpark Groenendaal. Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor een zwembad en een sporthal is een zeer technische aangelegenheid. Hierover is overleg gevoerd met de exploitant.

Met de betrokken verenigingen heeft een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden op 11 oktober jl. De verenigingen hebben een terugkoppeling gehad over de meerjarenonderhoudsplannen en zijn akkoord met het geplande onderhoud, de geplande investeringen en de financiële consequenties die daaruit voortvloeien.

Planning/uitvoering

De uitvoering van de meerjarenonderhoudsplannen voor het sportcentrum Groenendaal en sportpark Groenendaal zal plaatsvinden vanaf 2024.

Bijlage(n)

1. Toelichting meerjarenonderhoudsplannen.
2. Meerjaren financieel overzicht sportcentrum en sportpark Groenendaal.
3. Meerjaren financieel overzicht kapitaallasten.
4. DMJOP Sportcentrum Groenendaal.
5. DMJOP Sportpark Groenendaal – Onderhoud.
6. DMJOP Sportpark Groenendaal – Investeringsen.