



Agendanr.: 9
Voorstelnr.: RB2012004
Onderwerp: Modernisering Sportcomplex De Vork

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 8 februari 2012

Beknopt voorstel

1. akkoord te gaan met het plan tot modernisering van Sportcomplex De Vork;
2. tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 890.702 met dekking vanuit de NBK 2;
3. het in de NBK 2 resterende bedrag van € 271.745 te reserveren voor de realisatie van extra veldcapaciteit.

Toelichting

Bij het raadsbesluit, genomen op 11 november 2010 n.a.v. voorstel 2010-120 'Verloop reserve beheer en sociale structuur', om geen nieuw sportcomplex te realiseren in Overspoor heeft u toegezegd om een bedrag van €1.625 miljoen beschikbaar te stellen voor sportpark De Vork. Met dit budget is het mogelijk om sportpark De Vork een kwaliteitsimpuls te geven waardoor het park sportfunctioneel weer up-to-date wordt en voorbereid is op de toekomst.

Oorspronkelijk was dit bedrag gekoppeld aan 3 onderdelen: de intensivering en verbetering van sportpark De Vork, een kunstgrasveld en het uitbreiden van de kleedaccommodatie hockey en korfbal. Uiteindelijk is met het besluit van 11 november 2010 een bedrag van €1.625 miljoen, zonder oormerk voor een sport of club, als taakstellend budget voor het intensiveren van sportpark De Vork opgenomen in de NBK 2.

Een groot deel van de werkzaamheden verbonden aan de modernisering is medio 2012 gepland.

Reikwijdte modernisering Sportcomplex De Vork:

In de zomer van 2011 zijn gesprekken gevoerd met alle verenigingen op De Vork. Hierbij zijn wensen en knelpunten geïnventariseerd. Op basis van het vastgestelde Masterplan Voorzieningen 2011-2025, actuele cijfers van de bevolkingsgroei en geconstateerde knelpunten zijn aanpassingen en verbeteringen voor De Vork geformuleerd in een plan van aanpak. Hierop aansluitend zijn een stuurgroep en projectteam samengesteld. De maatregelen volgend uit het plan van aanpak zijn afgelopen januari besproken met de verenigingen.

In het project worden verschillende werkzaamheden in onderlinge samenhang aangepakt. Zo wordt naast de moderniseringswerkzaamheden tevens groot onderhoud uitgevoerd. Logistiek worden de werkzaamheden goed op elkaar afgestemd, om overlast voor de gebruikers te beperken. De planning is daarnaast in verband met sportgebruik met de verenigingen bepaald. Tijdens het project zal naar behoefte overleg plaatsvinden met de verenigingen, daarnaast worden deze periodiek geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven.

Groei:

Volgens het vastgestelde Masterplan Voorzieningen 2011-2025 is groei te verwachten bij voetbal, hockey en jeu de boules. Niet alleen vanwege groei en vergrijzing van de bevolking, maar ook door sport- en beweegimpulsen vanuit het rijk (meer mensen gaan sporten en bewegen). Grote gemeentelijke groei zal moeten worden opgevangen op sportpark De Vork omdat de ruimte op de overige complexen beperkt is en gebruikt moet worden om de groei binnen de eigen vereniging en omgeving op te vangen.

Alleen voor Jeu de Boules ligt er op dit moment een capaciteitsvraag. Voor de overige sporten worden, op basis van de gesprekken met de verenigingen alsmede recente bevolkingsprognoses (stagnerende woningbouw), tot 2016 geen capaciteitsproblemen voorzien. Doordat de capaciteit op De Vork voorlopig voldoende wordt geacht, zullen in het project voor deze sporten geen

nieuwe velden worden gerealiseerd. Wel zal rekening worden gehouden met het ruimtebeslag dat nodig is om toekomstige groei van hockey, korfbal en voetbal op te vangen. Met multifunctioneel ruimtegebruik als uitgangspunt worden voor al deze sporten uitbreidingsmogelijkheden gezien binnen de huidige contouren van sportpark De Vork. Hierbij zullen meerdere sporten gebruik maken van dezelfde ruimte (bijvoorbeeld door middel van combivelden). Uitbreiding van velden vindt in dit geval niet per definitie plaats aansluitend of in de directe nabijheid van de bestaande sportvelden van de betreffende vereniging.

Sportfunctionele aanpassingen

Voorgesteld wordt medewerking te verlenen aan het verlengen van de baan van Handboogschietvereniging De Waert naar 100 m, vanuit veiligheidsoogpunt, en het uitbreiden van de Jeu de Boulesvoorzieningen i.v.m. groei. In beide gevallen wordt de benodigde grond door de gemeente te huur aangeboden en worden de fysieke werkzaamheden door de verenigingen zelf verricht.

Het honkbalveld komt in aanmerking voor groot onderhoud. In aanvulling hierop wordt voorgesteld om het veld te voorzien van een volwaardige warningtrack zodat wordt voldaan aan de huidige eisen van de KNBSB en bijbehorende speelklasse. De kosten hiervan worden geraamd op € 83.447,- incl. BTW. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de NBK 2.

Niet sportfunctionele aanpassingen:

Onder 'niet sportfunctionele aanpassingen' vallen diverse kleine aanpassingen op het sportpark. De velden van hockey, voetbal en korfbal zullen worden afgesloten met een hek. Dit om vandalisme en beschadigingen (ook aan gemeente-eigendommen) tegen te gaan. De velden blijven beschikbaar voor sportgebruik buiten de verenigingen om (o.a. door scholen en voor sportstimuleringsprogramma's onder begeleiding van medewerkers van Sportservice Heerhugowaard).

Om de herkenbaarheid van het sportpark van buiten en de vindbaarheid van de verschillende verenigingen te vergroten, wordt voorgesteld ter plaatse van de entree(s) van het sportpark een informatiezuil met pictogrammen te plaatsen.

Aan de niet sportfunctionele aanpassingen is een bedrag gekoppeld van € 41.000,- excl. BTW¹, voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de NBK 2.

Kleedaccommodaties:

De gemeentelijke kleedaccommodaties (met bijbehorende installaties, sanitair en opslagruimtes) van korfbal, hockey en voetbal zijn sterk verouderd en voldoen daarnaast sportfunctioneel niet meer aan de eisen en wensen. Door de komst van het tweede hockeyveld in 2010, vrouwenvoetbal, gemengde teams en G-sport dienen de kleedaccommodaties te worden uitgebreid.

Voorgesteld wordt om de bestaande kleedaccommodaties te renoveren en geschikt te maken voor WMC en Apollo. Voor MHC zal nieuwbouw worden gepleegd nabij de bestaande kantine. Bij de werkzaamheden worden de kleedaccommodaties van WMC tevens geschikt gemaakt voor de toekomstige groei (de afmetingen van de bestaande bebouwing lenen zich hiervoor waardoor hierop direct kan worden ingespeeld), bij de aanleg van een volgend voetbalveld kan gebruik worden gemaakt van de gerenoveerde kleedkamers. Dit is niet het geval bij MHC en Apollo. Bij de realisatie van extra velden van hockey of korfbal zullen nieuwe kleedkamers moeten worden bijgebouwd. In het bouwkundige plan wordt hierop ingespeeld zodat uitbreidingen te zijner tijd relatief eenvoudig kunnen worden gerealiseerd.

Voor de renovatie en nieuwbouw t.b.v. WMC en Apollo is een bedrag geraamd van € 472.077,- incl. BTW.

¹ De bedragen die zijn opgenomen in dit voorstel zijn zowel inclusief als exclusief BTW. Bedragen van sportfunctionele onderdelen zijn inclusief BTW omdat deze momenteel niet aftrekbaar zijn. Bedragen van niet sportfunctionele onderdelen zijn exclusief BTW omdat de BTW hiervoor wel aftrekbaar is. Met de invoering van het sportbesluit is de BTW voor sportfunctionele onderdelen onder voorwaarden ook aftrekbaar, hiermee is echter in dit voorstel nog geen rekening gehouden omdat het besluit momenteel nog in voorbereiding is.

Financiën:

De bedragen zijn gebaseerd op kostenramingen.

Zoals eerder is aangegeven is vanuit het budget groot onderhoud gebouwen een bedrag beschikbaar van € 51.780,- incl. BTW.

In de onderstaande tabel treft u de dekking aan van dit voorstel.

Nr.	Omschrijving	Kosten	Dekking NBK 2	Overige dekking*	Dekking Investering d.m.v. kapitaliseren	Kapitaal-lasten per jaar v.a. 2013
1.	Sport-gerelateerde aanpassingen	€ 83.447 incl. BTW	€ 83.447 incl. BTW			
2.	Niet sportfunctionele aanpassingen	€ 41.000 excl. BTW	€ 41.000 excl. BTW			
3.	Renovatie Kleed-accommodatie tbv korfbal en voetbal	€ 472.077 incl. BTW	€ 420.297 incl. BTW	€ 51.780* incl. BTW		
4.	Nieuwbouw Kleed-accommodatie hockey	€ 345.958 incl. BTW	€ 345.958 incl. BTW		€ 44.690 (installaties) € 301.268 (overig)	€ 4.700 (lineaire afschrijving over 15 jaar) € 19.131 (lineaire afschrijving over 40 jaar)
	Totaal	€ 942.482	€ 890.702	€ 51.780*	€ 345.958	€ 23.831

* dit bedrag is beschikbaar vanuit het budget groot onderhoud gebouwen waarover het college reeds heeft besloten, kenmerk BW11-0783.

Uit de voorziening "Groot onderhoud speeloppervlakten buitensport" zal onderstaand bedrag ten laste worden gebracht (bevoegdheid college).

Nr.	Omschrijving	Kosten	Dekking "Groot onderhoud speeloppervlakten buitensport"
	Groot onderhoud sportvelden	€ 624.239 incl. BTW	€ 624.239 incl. BTW

NB. Met de invoering van het sportbesluit is de BTW voor sportfunctionele onderdelen onder voorwaarden ook aftrekbaar, hiermee is echter in dit voorstel nog geen rekening gehouden omdat het besluit momenteel nog in voorbereiding is. Na invoering is de BTW mogelijk met terugwerkende kracht terug te vorderen (BTW component investeringen NBK 2: € 171.282,- en Groot onderhoud sportvelden: € 118.605,-).

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 maart 2012

Akkkoordstuk

Voor de nieuwbouw MHC is een bedrag geraamd van € 345.958,- incl. BTW.
In totaal komen de kosten voor renovatie en nieuwbouw van de kleedaccommodaties hiermee op € 818.035,- incl. BTW.

Vanuit het budget groot onderhoud gebouwen is een bedrag beschikbaar van € 51.780,- incl. BTW. Hierover heeft het college reeds besloten (voorstel BW11-0783). Voorgesteld wordt om het restant ad. **€ 766.255,-** te dekken uit de NBK 2.

Resumé NBK 2

Samenvattend wordt voorgesteld om de volgende investeringen ten laste van de NBK 2 te brengen:

Sportfunctionele aanpassingen: (aanleg warningtrack honkbal)	€ 83.447,-	incl. BTW
Niet sportfunctionele aanpassingen: (o.a. hekwerken en infozuil)	€ 41.000,-	excl. BTW
Renovatie en nieuwbouw kleedkamers	€ 766.255,- +	incl. BTW
Totaal	€ 890.702,-	

Voor aanpassingen aan de infrastructuur op De Vork en (pre)voorbereiding van het project is reeds met het besluit van 22 november 2011 resp. € 389.000 excl. BTW en €100.000,- excl. BTW (totaal dus **€ 489.000,-** excl. BTW) beschikbaar gesteld vanuit de NBK 2.

Zoals hiervoor is beschreven, is voor de intensivering en verbetering van sportpark De Vork in de NBK 2 een bedrag gereserveerd van € 1.625 miljoen. Na indexering tot 1-1-2012 resulteert dit in een totaal beschikbaar bedrag van €1.651.447 miljoen.

Met het eerdere besluit en na votering van dit voorstel resteert in totaal een bedrag in de NBK 2 ter grootte van:

NBK 2 De Vork, 1-1-2012	€ 1.651.447
Bedrag besluit 22 november 2011	- € 489.000,-
Voorgestelde investering voorliggend voorstel	- <u>€ 890.702,-</u>
Totaal restant:	€ 271.745,-

Zoals eerder is aangegeven worden tot 2016 geen capaciteitsproblemen verwacht op De Vork (hockey, korfbal en voetbal). Het is mogelijk dat hierna capaciteitsproblemen ontstaan, echter geven prognoses momenteel onvoldoende zekerheid. Vooral voor de combinatie hockey/korfbal (deze maken nu gebruik van dezelfde velden) is het aannemelijk dat op termijn capaciteitsproblemen ontstaan. Geadviseerd wordt om het resterende bedrag voor de realisatie van extra veldcapaciteit te reserveren.

Renovatie sportvelden (ter informatie):

In 2012 zullen de velden van honkbal, softbal en hockey (eerste veld) worden gerenoveerd. Tevens wordt de verlichting van de atletiekbaan aangepakt (de renovatie van de rest van de atletiekbaan is gepland voor 2013).

Voor de renovatie van de genoemde onderdelen zijn de volgende bedragen geraamd:

Hockeyveld	€ 217.133,-	incl. BTW
Honkbal	€ 163.750,-	incl. BTW
Softbal	€ 173.271,-	incl. BTW
Verlichting atletiek	<u>€ 70.085,- +</u>	incl. BTW
Totaal	€ 624.239,-	incl. BTW

Dit totaalbedrag komt ten laste van de voorziening "Groot onderhoud speeloppervlakten buitensport". Hierover wordt in dit voorstel geen besluitvorming gevraagd; onttrekking is een bevoegdheid van het college.



Nr.: RB2012004

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 februari 2012

modernisering Sportcomplex De Vork

b e s l u i t

1. akkoord te gaan met het plan tot modernisering van Sportcomplex De Vork;
2. tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 890.702 met dekking vanuit de NBK 2;
3. het in de NBK 2 resterende bedrag van € 271.745 te reserveren voor de realisatie van extra veldcapaciteit.

Heerhugowaard, 27 maart 2012

De Raad voornoemd,

de wnd. griffier,

de voorzitter,