



Agendapunt : 8  
Voorstelnummer : 04-30  
Raadsvergadering : 24 april 2007  
Classificatienummer :  
Naam opsteller : M. Weima  
Informatie op te vragen bij:  
Portefeuillehouder(s) : Else Trap

onderwerp: Aanleg kunstgras Duinrand S

### Aan de raad,

#### Beslispunt:

1. Het bestaande investeringskrediet ad € 314.891,- op te hogen met € 126.204,- naar het benodigde bedrag (€ 441.095,-) voor de aanleg van het kunstgrasveld op het B-veld van Duinrand S.
2. om de aanleg van het kunstgrasveld in 2007 mogelijk te maken de extra kapitaallasten voor 2008 ad € 35.424,-, voor 2009 ad € 34.393,-, en voor 2010 ad € 32.989,- te dekken uit (de besparing op) het budget onderhoud, en voor het restant uit het budget voor groot onderhoud.
3. de uitwerking van de beslispunten 2 en 3 te verwerken in een begrotingswijziging en deze vast te stellen.
4. Een verklaring van geen bezwaar aanvragen bij Provincie om tot uitvoering van deze investering te kunnen overgaan.

#### 1. Aanleiding

Op 22 augustus 2006 besloot het college het kunstgrasveld op het B-veld van Duinrand S een jaar uit te stellen op basis van de aanbesteding, die op een hoger bedrag uitkwam dan beschikbaar was in het investeringskrediet.

De raad moet om vier redenen een nieuw besluit nemen:

1. Het krediet dient verhoogd te worden om voldoende budget te hebben voor de aanleg van het kunstgrasveld;
2. Het RIVM publiceerde eind augustus 2006 over schadelijke stoffen die vrijkomen uit rubberkorrels op een kunstgrasveld. Als de gemeente andere rubberinstrooi gebruikt voor het kunstgrasveld bij Duinrand S, dat minder gevaar voor de gezondheid met zich mee brengt, moet het krediet met nog eens € 136.850,- worden verhoogd;
3. Op 25 april 2006 heeft de raad nieuwe regels voor activering vastgesteld, die tot andere afschrijvingstermijnen leiden dan waarmee in het besluit van 20 december 2005 is rekening gehouden.
4. Na de uitstel van de aanleg van het kunstgrasveld in augustus 2006 zijn tijdelijke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat Duinrand S voldoende trainingsveldcapaciteit heeft in het voetbalseizoen 2006-2007. Deze maatregelen zijn echter in strijd met het bestemmingsplan. Met omwonenden en met Staatsbosbeheer (SBB) is afgesproken dat de verlenging van het trainingsveld in noordwestelijke richting slechts voor een jaar wordt gedoogd.

## 2. Feiten

De volgende nieuwe feiten doen zich voor sinds december 2005:

### 1. Hoger krediet nodig

Op 20 juni 2006 vond de aanbesteding plaats van het kunstgrasveld van Duinrand S op basis van een bestek, dat door de Grontmij was gemaakt. Vijf bedrijven hebben ingeschreven. De goedkoopste offerte was € 432.446,- inclusief BTW, terwijl het krediet, dat de raad in december 2005 goedkeurde, € 335.000,- bedroeg, een overschrijding dus van € 97.446,-.

Omdat aanleg van een nieuw kunstgrasveld pas dit jaar kan plaatsvinden moet rekening worden gehouden met prijsstijgingen. De partij die voor het laagste bedrag heeft ingeschreven bij de aanbesteding is bereid genoeg te nemen met een prijsstijging van 2%. Het bedrag voor 2007 is derhalve € 441.095,-.

De gunning kan alsnog plaatsvinden zonder dat er een nieuwe aanbesteding moet worden gestart. De afdeling Inkoop heeft hiernaar onderzoek gedaan.

### 2. Onderzoek RIVM

De publicatie van het RIVM betrof een kunstgrasveld in Arnhem. Het RIVM heeft in samenwerking met Hulpverlening Gelderland Midden een vervolgonderzoek in gang gezet om te kijken of ook bij andere kunstgrasvelden nitrosaminen vrijkomen uit de rubberkorrels. Gelukkig is eind november uit nader onderzoek door het RIVM gebleken dat er geen gezondheidsrisico's zijn verbonden aan kunstgras met rubberinstrooi van gemalen autobanden en hoeft dus het krediet niet verder verhoogd te worden.

### 3. Activeringsregels

De nieuwe activeringsregels van april 2006 houden in dat de onderlaag van kunstgrasvelden in 25 jaar tijd moet worden afgeschreven en de top laag 12 jaar. Het besluit van 20 december 2005 ging uit van een afschrijving van de onderlaag van 30 jaar en van de top laag van 15 jaar. De kapitaallasten stijgen daardoor.

### 4. Investeringskrediet

Op 20 december 2005 werd door de raad een investeringskrediet voor de aanleg van kunstgras van € 335.000,- gevoteerd. In 2006 zijn hieruit reeds de kosten betaald voor het maken van het bestek ten behoeve van de aanbesteding en voor het vervangen van ballenvangers bij Duinrand S op het A-veld. Het restantbedrag is € 314.891,-.

## Beschrijving situatie

### *Aanbesteding*

Op 20 juni 2006 vond de aanbesteding plaats van het kunstgrasveld van Duinrand S. Er waren vijf bedrijven, die inschreven. De goedkoopste offerte was € 432.446,00 inclusief BTW. De opdracht is niet gegund na uw besluit van 22 augustus. Wel is er door afdeling Inkoop overleg geweest met het bedrijf en gevraagd wat hij zou offeren, wanneer de opdracht wordt gegund in 2007. Het bedrijf vroeg om een prijsverhoging van 2%. Er hoeft geen nieuwe aanbesteding plaats te vinden.

Op basis van het resultaat van de aanbesteding en het aanbod van de betrokken partij om de opdracht uit te voeren in 2007 tegen 2% prijsverhoging en de nieuwe activeringsregels krijgen we een nieuw financieel plaatje.

### Kunstgras B-veld Smeerlaan

Investering conform aanbesteding + 2% prijsstijging

Aanleg kunstgrasveld Smeerlaan	Investeringsbedrag	Kapitaallasten	2007	2008	2009	2010
Kunstgrasveld						
a. toplaag	€ 248.400,-	Afschrijving toplaag 12 jr		€ 20.700,-	€ 20.700,-	€ 20.700,-
b. onderlaag	€ 144.507,-	Afschrijving onderlaag 25 jaar		€ 5.781,-	€ 5.781,-	€ 5.781,-
c. veldverlichting/meubilair	€ 48.188,-	Afschrijving veldverlichting/veldmeubilair 30 jr		€ 1.607,-	€ 1.607,-	€ 1.607,-
		Rente 5%	€ 11.027,-	€ 21.353,-	€ 19.948,-	€ 18.544,-
<b>Totaal (incl. BTW)</b>	<b>€ 441.095,-</b>	<b>Totale kapitaallasten</b>	<b>€ 11.027,-</b>	<b>€ 49.441,-</b>	<b>€ 48.036,-</b>	<b>€ 46.632,-</b>

In bovenstaande berekening is de bijdrage van Duinrand S voor het kunstgrasveld van € 50.000,00 buiten beschouwing gelaten, omdat die bijdrage wordt afgetrokken van de bijdrage die de gemeente aan Duinrand S levert voor de bouw van extra kleedkamers op de Smeerlaan. Duinrand S gaat de kleedkamers in eigen beheer bouwen. Ook zal Duinrand S het onderhoud van zowel de kleedkamers als het kunstgrasveld voor haar rekening nemen.

De afschrijftermijn van de onderlaag van kunstgras is 25 jaar en van de toplaag 12 jaar. In 2019 moet daarom worden bekeken wat de kosten zijn van een toplaagrenovatie. De kosten hiervoor betreft de nieuwe toplaag en de verwijderingskosten van de oude toplaag. Het is moeilijk om nu te voorspellen, wat deze kosten zijn. De verwijderingskosten worden niet geactiveerd. Uitgaande van een toplaag van € 300.000,00 is de kapitaallast van de nieuwe toplaag inclusief rente ongeveer € 40.000,00.

#### *Bezuiniging op onderhoudslasten*

Op dit moment heeft de gemeente de onderhoudslast van vijf velden bij Duinrand S. Bij een investering in kunstgras hoeft de gemeente het onderhoud niet meer te doen van drie velden. Dit levert een structurele besparing op van € 18.375,00 vanaf 2008 en € 9.187,50 in 2007.

### 3. Aandachtspunten

#### a. Juridische gevolgen

De gunning heeft in 2006 niet plaatsgevonden in verband met het uitstellen van de aanleg van het kunstgrasveld. Deze gunning kan nu alsnog plaatsvinden zonder dat een nieuwe aanbesteding moet worden gestart. De afdeling inkoop heeft hiernaar onderzoek gedaan.

#### b. Communicatie/voorlichting

Niet van toepassing.

#### c. Financiële gevolgen

De totale investering voor kunstgras en de lichtmasten bedraagt € 441.095,-. In het raadsbesluit van 6 december is reeds een extra investeringskrediet gevoteerd van €

165.391,- bovenop een reeds bestaand krediet van € 149.500,-. Nu is er nogmaals een extra investeringskrediet nodig van € 126.204,-.

In de berekening spelen twee aspecten een rol die ervoor zorgen dat de extra lasten van het aanleggen van kunstgras vrij hoog zijn.

1. Omdat er destijds bij het voteren van de € 165.391,- investeringskrediet geen extra kapitaallasten in de (meerjaren)begroting zijn opgenomen, moet er nu nog dekking worden aangegeven voor de kapitaallasten van een totale investering van € 291.595,-. (Dat is € 441.095,- minus € 149.500,-)

2. Ook is in de afgelopen tijd gebleken dat de afschrijvingstermijn van kunstgras veld aanzienlijk korter is. Een toplaag gaat 12 i.p.v. 15 jaar mee, de onderlaag gaat 25 i.p.v. 30 jaar mee.

#### Dekking

Door de aanleg van kunstgras kan volgens de vakafdeling een structurele besparing worden gerealiseerd die kan worden ingezet als dekking voor de extra kapitaallasten. Voor 2007 is dat € 9.187,- en vanaf 2008 € 18.375,- (65310100/34330). Daarmee zijn nog niet alle lasten gedekt. Aanvullende dekking wordt gevonden in het budget groot onderhoud (65310100/34399).

De onttrekking in de komende jaren zal zijn:

	2007	2008	2009	2010
Benodigde kapitaallasten	€ 11027	€ 49441	€ 48036	€ 46632
Reeds opgenomen in de begroting	€ 14417	€ 14017	€ 13643	€ 13643
Voordeel 2007 (incidenteel)	€ 3390			
Onttrekking onderhoud (65310100/34330)		€ 18375	€ 18375	€ 18375
Onttrekking groot onderhoud (65310100/34399)		€ 17049	€ 16018	€ 14614

#### Risico

Voor beide aangegeven dekkingsmiddelen is er vanuit P&C nog een risico aan te geven.

1. Dekking door inzet van de besparing op het onderhoud ad € 18375,- (budget onderhoud 65310100/34330, totaal bedrag circa € 170.000,-) is technisch gezien een oplossing, maar in 2006 was er op dit budget een flinke overschrijding (€ 60.500,-). In 2005 was er een onderschrijding van € 14.241. Dat maakt dat het niet met zekerheid te zeggen is dat dit budget deze structurele vermindering kan opvangen.

2. Dekking door inzet van het budget groot onderhoud (65310100/34399, omvang € 50.000,-) maakt dat de omvang sterk gereduceerd wordt. Dit is een budget voor renovatie en groot onderhoud van alle sportvelden in de hele gemeente. Door nu circa 30% van het budget structureel in te zetten de komende 25 jaar voor één vereniging maakt dat renovaties bij andere verenigingen ernstig in het gedrang kunnen komen. Ook is het een afweging waard of dit rechtvaardig is ten opzichte van alle andere verenigingen in onze gemeente. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat pas tot uitvoering kan worden over gegaan nadat Provincie een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven voor deze investering.

#### 4. Advies commissie(s)

Het raadsvoorstel en concept raadsbesluit aanleg kunstgrasveld Duinrand S zijn besproken in de vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken van 5 april 2007. De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen als:

#### **Bespreekstuk op de raadsvergadering van 24 april 2007.**

#### Politieke discussiepunten:

De commissie constateert een stijging van de kosten voor de aanleg maar adviseert in meerderheid de raad positief op grond van het feit dat de raad in 2005, na een inhoudelijke afweging, besloten heeft om het kunstgrasveld voor Duinrand S aan te leggen;

De commissie heeft het college verzocht om de mogelijke milieurisico's van de aanleg en het gebruik in kaart te brengen. Daarmee wordt ondermeer bedoeld op de vervuiling van de grond als gevolg van het gebruikte materiaal.

#### 5. Overige aspecten

Bergen, 10 april 2007  
college van Bergen,

R. Groninger  
secretaris

mr. A.Ph. Hertog,  
burgemeester