



Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

raadsnummer 2022 72
collegevergadering d.d. 15 november 2022
raadsvergadering d.d. 21 december 2022
programma Gezond en actief Venlo
portefeuillehouder T. Verhaegh

ons kenmerk 1838822
team RGSORU
steller Ing. M.C. Stadlander
doorkiesnummer +31 77 3597266
e-mail m.stadlander@venlo.nl
datum 3 oktober 2022
bijlage(n) 1
datum verzonden

Onderwerp

Meerjarenplan onderhoud buitensport Venlo 2023-2032

Advies

Het meerjarenplan onderhoud buitensport Venlo 2023-2032 vast te stellen met daarin een jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening van € 556.600 en waarmee het conditieniveau voor buitensport wordt bepaald op "voldoende" zoals beschreven in de conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo.

Aanleiding

In het Meerjaren plan onderhoud Buitensport Venlo 2019-2028, door uw Raad vastgesteld op 27 februari 2019, is aangegeven dat we over 3 jaar uw raad opnieuw vragen het meerjaren onderhoud buitensport Venlo vast te stellen. Het elke 5 jaar vast laten stellen van het meerjarenplan onderhoud buitensport Venlo is vanwege de onderhoudsvoorziening MJP Buitensport Venlo een verplichting uit de Nota reserves en voorzieningen uit 2018.

Beoogd effect

De combinatie van het vaststellen van een minimumonderhoudsniveau en het vormen van een voorziening zorgt voor het vergroten van transparantie naar uw raad ten aanzien van onderhoud buitensport.

Argumenten

1. Het vaststellen van conditieniveau "Voldoende" conform de conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo van 7 januari 2010 als onderhoudsniveau is overeenkomstig de huidige staat van de buitensport: heel, functionerend en verzorgd.
2. Het presenteren van het meerjarenplan onderhoud buitensport Venlo 2023-2032 aan uw raad zorgt voor het vergroten van transparantie naar uw raad ten aanzien van onderhoud buitensport. Dit is het tweede meerjarenplan onderhoud voor buitensport en de opvolger van het plan uit 2019.
3. Het instellen van een voorziening is het primaat van de gemeenteraad (budgetrecht). Op grond van het beleidskader reserves en voorzieningen worden

onderhoudsvoorzieningen vooraf door de gemeenteraad ingesteld.

4. Het vast laten stellen van het meerjarenplan onderhoud buitensport Venlo 2023-2032 is vanwege de onderhoudsvoorziening een verplichting uit het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV) en uit de Nota reserves en voorzieningen uit 2018.
5. Het nu voorliggende meerjarenplan onderhoud is tot stand gekomen door visuele inspecties en gesprekken met de sportverenigingen. Als norm is gebruikt de conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo van 7 januari 2010. In de conditiecatalogus zijn voor de velden zoveel als mogelijk de normen van NOC*NSF aangehouden en voor de inrichting de normen van de kwaliteitscatalogus van het CROW aangehouden.
6. Dit meerjarenplan onderhoud is opgesteld om de opgestelde groot onderhoudsplanning van de sportvelden goed te regelen. We reserveren tijdig geld voor het groot onderhoud, zodat het huidige kwaliteitsniveau voor de sportvelden behouden kan blijven.
7. Na een inkooptraject verrichten aannemers het groot onderhoud. Medewerkers van de gemeente houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

Kanttekeningen

1. Een meerjaren onderhoud plan is uitdrukkelijk niet bedoeld om een lange termijnvisie over buitensport te geven. Als voorbereiding voor de uitvoering van een jaarslice worden velden het jaar voorafgaand nog eens geïnspecteerd en aan de nieuwste plannen getoetst om een definitieve keuze voor de jaarslice te maken.
2. Het niet verhuren en gebruiken van een vijftiental voetbalvelden is wel meegenomen bij het opstellen van het meerjaren onderhoud plan. Deze velden komen niet in aanmerking voor het vervangen van top laag of andere renovaties en vervangingen. Deze velden worden wel meegenomen in het jaarlijks correctief onderhoud totdat besloten wordt deze sportvelden volledig uit het sportareaal te onttrekken.

Financiën

De projecten uit het meerjarenplan onderhoud buitensport Venlo 2023-2032 worden betaald uit de voorziening MJP Buitensport Venlo. Jaarlijks vindt er een dotatie plaats uit de baten en lasten van € 556.600 naar de voorziening.

Meerjarige overzicht van het verloop van de voorziening*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Beginstand*	669	605	823	912	127 0	105 1	100 2	933	791	104 8
Onttrekking grasvelden	- 179	- 353	- 388	- 209	- 263	- 413	- 326	- 137	- 281	- 136
Onttrekking kunstgrasvelden	- 273	0	- 115	0	- 533	- 195	- 267	- 533	0	- 641
Onttrekking overig	0	-20	0	0	0	0	-20	0	0	0
Onttrekking verlichting	- 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inflatie**	-16	-17	-35	-20	-96	-89	-	-	-64	-

							106	134		198
Correctie SPUK Stimulering sport***	93	51	70	30	116	91	93	105	45	127
Storting	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557
Eindstand	60 5	82 3	91 2	12 70	10 51	10 02	93 3	79 1	10 48	75 7

Bedragen in € 1.000

*= De beginstand van 2023 (is gelijk aan de eindstand van de voorziening in 2022) is pas bekend bij de jaarrekening van 2022. Evaluatie van het oude meerjarenplan vindt in 2023 plaats en kan aanleiding zijn in de P&C cyclus de beginstand van de voorziening van 2023 aan te passen. De jaarlijks tegemoetkoming SPUK stimulering sport (soort BTW compensatie) wordt ook ten gunste van de voorziening gebracht en heeft geleid tot deze hoge beginstand. De hoge beginstand heeft geen gevolgen voor de benodigde storting, deze mag niet lager zijn dan de verwachte uitgaven tijdens de looptijd van het plan.

**= Inflatiepercentage 2,3%, gebaseerd op prijsindex, prijs overheidsconsumptie netto materieel (imoc); conform Kadernota 2023. We mogen begrotingstechnisch alleen rekening gehouden met een inflatie van 2,3% conform kadernota. Door de hoge beginstand is er een buffer in de voorziening die kan dienen om de explosieve prijsstijgingen op dit moment op te kunnen vangen

***= Uitgangspunt is dat SPUK stimulering sport 75% van de BTW compenseert.

Communicatie

N.v.t.

Vervolgprocedure raad

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Meerjarenplan onderhoud buitensport Venlo 2023-2032 | .. |
| 2. | Conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo | 7 januari 2010 |
| 3. | .. | .. |
| 4. | .. | .. |
| 5. | .. | .. |



Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Meerjarenplan onderhoud buitensport Venlo
2023-2032
raadsnummer 2022 72
raadsvergadering d.d. 21 december 2022

team RGSORU
steller Ing. M.C. Stadlander
doorkiesnummer +31 77 3597266
e-mail m.stadlander@venlo.nl
datum 3 oktober 2022

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 15 november 2022, registratienummer 1838822;
gelet op artikel "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten" en de Nota
reserves en voorzieningen van 9 November 2018 (raadsvoorstel 2018, nr. 58);

besluit:

Het meerjarenplan onderhoud buitensport Venlo 2023-2032 vast te stellen met daarin een
jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening van € 556.600 en waarmee het
conditieniveau voor buitensport wordt bepaald op "voldoende" zoals beschreven in de
conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2022.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten