

Onderwerp	Krediet voor vervanging sportveldverlichting
Portefeuillehouder	De heer M.B. van Esch
Datum raadsvergadering	27 september 2022
Aantal bijlagen	3

Samenvatting

In de afgelopen jaren is een aantal sportparken voorzien van (gedeeltelijke) ledverlichting voor de buitensportvelden. Voor de realisatie hiervan zijn per vereniging en per accommodatie verschillende afspraken gemaakt. Uit gesprekken met sportverenigingen blijkt dat zij behoefte hebben aan duidelijkheid over de toekomst van de sportveldverlichting. Er is nu een vervangingsplan sportveldverlichting 2022-2026 vastgesteld om duidelijkheid te geven over de toekomst van de sportveldverlichting. In het vervangingsplan staat een fasering om over te stappen naar ledverlichting bij buitensportaccommodaties die worden gehuurd van de gemeente. Hiermee wordt ook bijgedragen aan duurzaamheidsambities van zowel de gemeente als sportverenigingen. Voor de uitvoering van het vervangingsplan is een krediet nodig van € 514.000 inclusief btw. Het voorstel is om dit bedrag beschikbaar te stellen.

Aanleiding

In de afgelopen jaren is een aantal sportparken voorzien van (gedeeltelijke) ledverlichting voor de buitensportvelden. Voor de realisatie hiervan zijn per vereniging en per accommodatie verschillende afspraken gemaakt. Uit gesprekken met sportverenigingen blijkt dat zij behoefte hebben aan duidelijkheid over de toekomst van de sportveldverlichting.

Feitelijke informatie

Voorgeschiedenis

Het vrijmaken van financiële ruimte voor sport- en vervangingsinvesteringen, inclusief verduurzaming van de sportaccommodaties, werd opgenomen in het coalitieprogramma 'Heusden. Samen. Doen. 2018-2022'. Daaruit volgend is in het raadsvoorstel over het meerjarenperspectief sportaccommodaties van februari 2021 gemeld dat er een plan van aanpak voor de sportveldverlichting wordt opgesteld. Het nieuwe coalitieprogramma 'Heusden Nu en straks 2022-2026' geeft aan dat er middelen worden vrijgemaakt om te investeren in het verduurzamen van sportaccommodaties.

Kaders (beleid en wettelijk)

In de 'Duurzaamheidsagenda 2018-2021' staat dat de gemeente gaat voor 30% reductie van CO₂.

Overige informatie

Op dit moment ontbreekt het aan een toekomstperspectief voor wat betreft de sportveldverlichting. Daarnaast valt de sportveldverlichting niet onder een specifiek onderhoudsprogramma in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kleedaccommodaties van sportverenigingen die zijn opgenomen in het Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) gemeentelijke gebouwen. Ook is er geen beleid voor specifiek sportveldverlichting opgenomen.

Omdat de gemeente eigenaar is van de sportveldverlichting bij de buitensportverenigingen is het de gemeente die verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en vervanging van de sportveldverlichting. Het is daarom aan de gemeente als eigenaar om duidelijkheid te geven aan haar huurders, de sportverenigingen, over de toekomst van de sportveldverlichting. Als gemeente hebben

we ook duurzaamheidsambities. Zoals hiervoor werd aangegeven, staat in de duurzaamheidsagenda 2018-2021 dat we gaan voor 30% reductie van CO₂.

Ook verschillende buitensportverenigingen hebben de ambitie om hun accommodaties inclusief de sportveldverlichting te verduurzamen. Voor wat betreft de sportveldverlichting zijn ze hiervoor afhankelijk van de gemeente.

Het vervangen van de sportveldverlichting leidt niet alleen tot een besparing van de CO₂-uitstoot, maar ook tot een verlaging van de energiekosten. Omdat de verenigingen de energierekening betalen, komt dit voordeel bij hen terecht. Vooralsnog wordt dit niet doorberekend in de huur, omdat de verlichting volledig is afgeschreven en toe is aan vervanging. Ledverlichting is de nieuwe standaard voor sportveldverlichting, daarnaast is deze duurzamer dan conventionele verlichting en draagt daarmee bij aan onze ambities. Wanneer een vereniging de wens heeft om eerder dan opgenomen in het vervangingsplan over te stappen op ledverlichting, zal dit wel (deels) worden doorberekend in de huur.

Vervangen sportveldverlichting

De firma Oostendorp heeft de huidige installaties van de sportveldverlichting in beeld gebracht en advies uitgebracht om over te stappen naar ledverlichting. Ook hebben zij hierbij een kostenraming opgesteld. Dit rapport geeft inzicht in de huidige staat van alle installaties en een advies over de vervanging van de sportveldverlichting. De belangrijkste conclusies hieruit zijn dat de meeste installaties verouderd zijn, niet voldoen aan de technische norm (NEN-3140) en in bijna alle gevallen de juiste tekeningen ontbreken en dat het advies is om over te stappen naar ledverlichting. Voor wat betreft het niet voldoen aan de technische norm zijn er al verbeterpunten opgelost. De overige zaken worden opgelost bij een overstap naar ledverlichting. Bij het advies om gefaseerd over te stappen naar ledverlichting is gekeken naar het type sport in relatie tot de branduren, aankomende veldrenovaties en of een vereniging al (gedeeltelijk) beschikt over ledverlichting. Het rapport van Oostendorp treft u als bijlage aan.

Daarnaast zijn de lichtmasten gemeten op stabiliteit en of ze geschikt zijn om ledarmaturen te dragen. Dit onderzoek is verricht door NDM Benelux. Hieruit blijkt dat zes masten moeten worden vervangen omdat zij onvoldoende draagkracht hebben voor ledarmaturen, waaronder vier masten bij MHCD. Voor iedere vereniging afzonderlijk is hiervan een rapport opgesteld. Het rapport van één sportvereniging is ter illustratie als bijlage toegevoegd. De overstap naar ledverlichting wordt bij MHCD en VMHC gelijktijdig met de veldrenovaties in 2024 uitgevoerd.

De rapporten van Oostendorp en NDM Benelux zijn als basis gebruikt om het bijgevoegde 'Vervangingsplan sportveldverlichting 2022-2026' op te stellen. Wij hebben dit vervangingsplan op 16 augustus jl. vastgesteld. Het vervangingsplan gaat uit van gefaseerde, volledige vervanging van traditionele sportveldverlichting door ledverlichting. In 2026 is hiermee alle sportveldverlichting voorzien van ledverlichting.

Uitvoeringskosten overstap naar ledverlichting

Het hiernavolgende overzicht toont de fasering van de vervanging en de uitvoeringskosten die hiermee zijn gemoeid.

Jaar	Sportvereniging	Basis op orde		Overstap ledverlichting				Indexatie 2% p/jaar	Onvoorzien 10%	TOTAAL
		installaties tekeningen		ledverlichting masten * lichthinder						
2022	SC Elshout voetbal	€ 1.500	€ 750	€ 42.500	€ -	€ 500	€ -	€ 4.525	€	49.775
	SC Elshout handbal	€ 500	€ 375	€ 10.000	€ -	€ 250	€ -	€ 1.113	€	12.238
2023	Vlijmense Boys	€ 1.000	€ 1.125	€ 47.500	€ -	€ 750	€ 1.008	€ 5.138	€	56.521
	vv Nieuwkuijk	€ 1.000	€ 1.125	€ 47.500	€ 5.000	€ 750	€ 1.108	€ 5.648	€	62.131
	vv Haarsteeg	€ 2.000	€ 1.875	€ 92.500	€ -	€ 750	€ 1.943	€ 9.907	€	108.974
	FC Drunen	€ 1.500	€ 750	€ 45.000	€ -	€ -	€ 945	€ 4.820	€	53.015
2024	MHCD VMHC	bij veldrenovatie bij veldrenovatie								
2025	HHC '09	€ 1.000	€ 1.125	€ 20.000	€ -	€ 750	€ 458	€ 2.333	€	25.666
2025	DAK	€ 1.000	€ 375	€ 35.000	€ -	€ 750	€ 2.272	€ 3.940	€	43.337
2026	HV Avanti	€ 500	€ 375	€ 10.000	€ -	€ -	€ 896	€ 1.177	€	12.949
Totaal exclusief btw										€ 424.604
Btw										€ 89.167
Totaal inclusief btw										€ 513.771

Afweging

Omdat we als gemeente eigenaar zijn van de sportveldverlichting is het beheer, onderhoud en vervanging onze verantwoordelijkheid. Daarnaast is het aan ons om een duidelijk toekomstperspectief te schetsen voor wat betreft de sportveldverlichting. Het vervangingsplan geeft duidelijkheid over de toekomst van de sportveldverlichting. Verder draagt de overgang naar ledverlichting bij aan de duurzaamheidsambities van zowel de gemeente als sportverenigingen. Om het vervangingsplan voor de sportveldverlichting uit te voeren zijn er financiële middelen nodig.

Wij stellen u dan ook voor om het benodigde uitvoeringskrediet van afgerond € 514.000 inclusief btw beschikbaar te stellen.

Inzet van middelen

De totale investeringskosten voor het vervangen van de ledverlichting worden geraamd op € 424.604 exclusief btw. De vervanging wordt gefaseerd uitgevoerd. Een investering leidt voor het eerst in het jaar na oplevering tot kapitaallasten. Afschrijving vindt plaats op annuïtaire basis. De armaturen worden in 20 jaar afgeschreven en de masten in 40 jaar.

Er resteert nog een bedrag van € 9.701 op de stelpost 'investeringsagenda sport'. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten voor de vervanging van de sportveldverlichting. Daarnaast is bij het opstellen van de begroting 2023 en verder een stelpost opgenomen voor de daarna nog resterende kapitaallasten. Omdat de kapitaallasten in 2023 lager zijn dan het nog beschikbare bedrag op de stelpost, leidt dit in dat jaar tot een eenmalig voordeel ten gunste van het begrotingssaldo van € 6.435.

Vereniging	Investering	KL vanaf 2023	KL vanaf 2024	KL vanaf 2025	KL vanaf 2026	KL vanaf 2027
SC Elshout voetbal	€ 49.775	€ 2.621	€ 2.621	€ 2.621	€ 2.621	€ 2.621
SC Elshout handbal	€ 12.238	€ 645	€ 645	€ 645	€ 645	€ 645
Vlijmense Boys	€ 56.521		€ 2.977	€ 2.977	€ 2.977	€ 2.977
vv Nieuwkuijk	€ 62.131		€ 3.142	€ 3.142	€ 3.142	€ 3.142
vv Haarsteeg	€ 108.974		€ 5.739	€ 5.739	€ 5.739	€ 5.739
FC Drunen	€ 53.015		€ 2.792	€ 2.792	€ 2.792	€ 2.792
HHC '09	€ 25.666				€ 1.352	€ 1.352
DAK	€ 43.337				€ 2.282	€ 2.282
HV Avanti	€ 12.949					€ 682
	€ 424.604	€ 3.266	€ 17.917	€ 17.917	€ 21.551	€ 22.233
Inzet restant stelpost sportinvesteringen		€ 9.701	€ 9.701	€ 9.701	€ 9.701	€ 9.701
Inzet stelpost vervangingsplan sportveldverlichting			€ 8.216	€ 8.216	€ 11.850	€ 12.532

Btw

Door de verruimde btw sport-vrijstelling is de btw niet meer verrekenbaar, maar wordt deze gecompenseerd via de Specifieke Uitkering Sport (SPUK Sport). Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient u daarom een bruto krediet beschikbaar te stellen van € 514.000 inclusief btw.

Risico's

Er is rekening gehouden met een jaarlijkse prijsstijging van 2% en daarnaast is er een post onvoorzien van 10% opgenomen. Er bestaat natuurlijk altijd het risico dat de prijzen harder stijgen of dat zich andere oorzaken voordoen waardoor het budget niet toereikend is.

Het Rijk beoogt gemeenten met de SPUK volledig te compenseren voor de kostprijsverhogende btw door de verruiming van de btw-sportvrijstelling. Wanneer alle gemeenten samen meer terugvragen dan het plafond wordt het budget naar rato verdeeld. Sinds de invoering van de SPUK in 2019 hebben we ieder jaar een voorschot van circa 80% ontvangen. Bij de eindafrekening over 2019 en 2020 bleken de totale kosten van alle gemeenten samen echter aanzienlijk lager te liggen dan het plafond en is er alsnog 100% compensatie van de werkelijke kosten verleend. Of dit voor de jaren daarna ook het geval zal zijn, is niet te zeggen. Het risico bestaat dus dat we niet volledig gecompenseerd worden.

Procedure / vervolgstappen

Voor de te vervangen sportveldverlichting wordt per jaar een aanbesteding opgestart. De sportverenigingen worden daarnaast betrokken bij het type ledverlichting.

Voorgenomen besluit

Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

Bijlagen:

- Vervangingsplan sportveldverlichting 2022-2026
- Oostendorp rapport inspectie diverse lichtinstallaties gemeente Heusden
- NDM Benelux meetrapport VV Haarsteeg

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 27 september 2022;

gezien het voorstel van het college van 16 augustus 2022;

gezien de raadsinformatiebrief naar aanleiding van de informatievergadering Samenleving 15 september 2022;

gelet op de beraadslaging;

b e s l u i t :

- een krediet beschikbaar te stellen van € 514.000 inclusief btw voor de uitvoering van het 'Vervangingsplan sportveldverlichting 2022-2026';.
- het restant van de stelpost 'investeringsagenda sport' in te zetten ter dekking van de hiermee samenhangende kapitaallasten;
- de stelpost 'vervangingsplan sportveldverlichting' in te zetten ter dekking van de hiermee samenhangende kapitaallasten.

de griffier,

de voorzitter,

drs. F.E.H.M. Backerra

drs. W. van Hees