

Aan
de gemeenteraad

Datum 8 oktober 2024
Zaaknummer 2024-0102466
Betreft Vaststellen Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP)
Sportvelden (hybride- en natuurgras) 2024-2041

Vergadering van
Portefeuillehouder: Tanja de Jonge
Begrotingsprogramma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Kernteam/Opgave: Publiksaccommodaties - Sportaccommodaties
Auteur: Niels van Heteren
E-mail: n.van.heteren@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Niels van Heteren
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

het MJOP Sportvelden (hybride- en natuurgras) 2024-2041 vast te stellen;

hiervoor in 2024 € 632.081,-, in 2025 € 774.072,-, in 2026 € 565.539,-, in 2027 € 330.557,- en in 2028 € 1.616.923,- beschikbaar te stellen;

deze bedragen ten laste te brengen van de onderhoudsvoorziening sportvelden;

op basis van het tweede en derde beslispoint de begroting 2024 te wijzigen conform de bijgevoegde begrotingswijziging (nummer 224030) en het meerjarige deel van de wijziging te verwerken in de primaire begroting 2025.

Deadline

Indien mogelijk eerstvolgende collegevergadering i.v.m. overlap met MJOP Sportboulevard.

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Volgens de Financiële Verordening van Dordrecht moet de gemeenteraad elke vijf jaar een nieuw MJOP goedkeuren als onderbouwing van de voorziening. Het vaststellen van het bijgevoegde MJOP voldoet aan deze verplichting. Met dit besluit van de gemeenteraad worden de benodigde financiële middelen uit het MJOP opgenomen in de begroting. Het college is vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit.

Wat is het doel?

Dit voorstel vraagt uw raad om, in uw kaderstellende rol, het MJOP Sportvelden (hybride- en natuurgras) 2024-2041 goed te keuren en de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen vanuit de voorziening. Met dit besluit geeft uw raad ons college de opdracht en de kaders om het MJOP uit te voeren, zodat de grasvelden van de buitensportaccommodaties gerenoveerd en verbeterd kunnen worden en ook in de toekomst van hoge kwaliteit blijven.

Wat zijn per beslispoint de argumenten en wat is hierop de toelichting?

1. Het MJOP Sportvelden (hybride- en natuurgras) 2024-2041 vast te stellen.

Het MJOP beschrijft welke renovaties (planmatig onderhoud) er voor grasvelden in de komende

jaren plaatsvinden en wat deze gaan kosten. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht van de geplande werkzaamheden voor hybride- en natuurgrasvelden op de sportparken, evenals de benodigde financiële middelen. In dit MJOP zijn ook de buitensportvloeren opgenomen; handbal asfaltveld op sportpark Reeweg, de petanquebaan en het basketbalveld op sportpark Patersweg, en het beachvolleybalveld op sportpark Schenkeldijk. In de Sportvisie 2030 is vastgesteld dat er een kwaliteitsimpuls moet komen voor de buitensportaccommodaties. De renovaties in het MJOP omvatten verbeteringen zoals betonpaden en hekwerken voor verbeterde toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, evenals automatische beregening om kosten te besparen en duurzamer te werken.

2. Hiervoor in 2024 € 632.081,-, in 2025 € 774.072,-, in 2026 € 565.539,-, in 2027 € 330.557,- en in 2028 € 1.616.923,- beschikbaar te stellen.

Door de renovaties structureel in de begroting op te nemen, bieden we financiële stabiliteit en voorspelbaarheid. Voor de begroting betreft het om de volgende bedragen per jaar voor de periode 2024 tot en met 2028 met een totaalbedrag van € 3.919.172,-.

Jaar	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Totaal bedrag uit het MJOP (inclusief btw)	€ 632.081,-	€ 774.072,-	€ 565.539,-	€ 330.557,-	€ 1.616.923,-	€ 3.919.172,-

3. Deze bedragen ten laste brengen van de onderhoudsvoorziening sportvelden.

De kosten voor de renovaties worden betaald uit de onderhoudsvoorziening die speciaal is gereserveerd voor het onderhoud van de sportvelden. Door dit te doen, zorgen we voor stabiliteit in de begroting en kunnen we de renovaties volgens plan uitvoeren zonder onverwachte financiële tegenvallers.

Het verloop van de voorziening in de meerjarenbegroting is op basis van voorgaande als volgt:

Verloop onderhoudsvoorziening	2024	2025	2026	2027	2028
Beginstand voorziening Sportvelden 1/1	2.226.702	2.013.467	1.777.076	1.749.218	1.956.342
toevoeging voorziening	531.846	537.681	537.681	537.681	537.681
bedragen ten laste van de voorziening	-632.081	-774.072	-565.539	-330.557	-1.616.923
onttrekking ten laste van voorziening kunstgrasveld Smitsweg	-113.000	0	0	0	0
Eindstand voorziening Sportvelden 31/12	2.013.467	1.777.076	1.749.218	1.956.342	877.099

4. Op basis van het tweede en derde beslip punt de begroting 2024 te wijzigen conform de bijgevoegde begrotingswijziging (nummer 224030) en het meerjarige deel van de wijziging te verwerken in de primaire begroting 2025.

Deze aanpassing in de begroting zorgt ervoor dat het geld voor de renovaties van de sportvelden op de juiste manier wordt ingepland en verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2028.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

De kunstgrasvelden en de atletiekbaan zijn niet in het MJOP opgenomen, aangezien deze onderdeel uitmaken van het Meerjareninvesteringsplan (MIP), dat in 2023 door de gemeenteraad in de begroting is opgenomen.

Sportpark Schenkeldijk

De vier noordelijke natuurgrasvelden op sportpark Schenkeldijk krijgen mogelijk een nieuwe bestemming binnen het project Stadspark XXL. Hoewel deze velden nog zijn opgenomen in het MJOP, kan het budget worden vrijgegeven zodra uw raad hierover een besluit neemt.

Sportpark Stadspolders

Voetbalvereniging sv Oranje Wit op sportpark Stadspolders kampt naar eigen zeggen met capaciteitsproblemen. In het MJOP wordt alleen gekeken naar het onderhoud van de velden die er al zijn. Het MJOP gaat dus alleen over wanneer de bestaande velden opgeknapt moeten worden. Eventuele uitbreidingsplannen of wijzigingen in de capaciteit vallen niet onder het MJOP. Indien er echter veranderingen optreden in de plannen van de *Sportvisie 2030* of het project *Stadspark XXL* die invloed hebben op de situatie van Oranje Wit, zullen wij terugkeren naar uw raad voor verdere besluitvorming.

Sportpark Krommedijk

In 2028 is een groter bedrag nodig dan in de andere jaren. Dit komt vooral doordat er in dat jaar toevallig meerdere renovaties op sportpark Krommedijk tegelijk gepland staan. Deze samenloop is een gevolg van de normale onderhoudscyclus van de sportvelden.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

[2023-0022033 Vaststellen en beschikbaar stellen van een krediet Sportvisie 2030 - Niemand buitenspel in Dordrecht.](#)

[2023-0075328 Vaststellen Kadernota 2024.](#)

[2024-0055103 Vaststellen Perspectiefnota 2025.](#)

Hoe wordt dit betaald?

In de *Kadernota 2024* en *Perspectiefnota 2025* heeft de gemeenteraad extra middelen gereserveerd voor de renovatie van de sportvelden. Dit was nodig vanwege de grote kostenstijgingen van de afgelopen jaren en omdat de sportvelden verbeterd moeten worden. Met dit besluit worden de bedragen voor deze renovaties opgenomen in de begroting.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Als uw raad instemt met dit voorstel, zullen de budgetten in de begroting worden opgenomen en zijn deze beschikbaar om het nieuwe MJOP uit te voeren. Het MJOP wordt regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd om de voortgang te bewaken. Indien er wijzigingen in de renovatieplannen of prioriteiten optreden, bijvoorbeeld door ontwikkelingen in het project Stadspark XXL, zullen wij terugkeren naar uw raad voor verdere besluitvorming.

Het college van Burgemeester en Wethouders



De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 8 oktober 2024 inzake Vaststellen Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) Sportvelden (hybride- en natuurgras) 2024-2041;

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet; artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

het MJOP Sportvelden (hybride- en natuurgras) 2024-2041 vast te stellen;

hiervoor in 2024 € 632.081,-, in 2025 € 774.072,-, in 2026 € 565.539,-, in 2027 € 330.557,- en in 2028 € 1.616.923,- beschikbaar te stellen;

deze bedragen ten laste te brengen van de onderhoudsvoorziening sportvelden;

op basis van het tweede en derde beslispunt de begroting 2024 te wijzigen conform de bijgevoegde begrotingswijziging (nummer 224030) en het meerjarige deel van de wijziging te verwerken in de primaire begroting 2025.

Aldus besloten in de vergadering van