

Raadsvoorstel

Onderwerp: Beschikbaar stellen budget Sportpark Schoonenberg



Datum collegevergadering	9 november 2021	Ambtenaar	V. Pirovano
Zaaknummer	131769-2021	Telefoon	0255 567454
Portefeuillehouder(s)	B. Diepstraten	E-mailadres	vpirovano@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. Ter dekking van een investering in de verbetering van Sportpark Schoonenberg een bedrag van € 1.070.000,- te onttrekken aan de reserve Visie op Velsen 'Impuls Buitensport'.
2. Een bedrag van € 1.044.000,- toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten;
3. Een eenmalig budget van € 26.000,- beschikbaar te stellen voor kosten van de verwijdering van de voormalige kunstgrasvelden van DKV;
4. Een krediet van € 901.000,- beschikbaar te stellen voor de verbetering van Sportpark Schoonenberg, bestaande uit aanleg van een kunstgrasveld, aanbrengen van LED-verlichting, herinrichting van het entreegebied van KHC Strawberries en verplaatsing van het tussenpad;
5. De kapitaallasten ter grootte van € 1.044.000,- te dekken uit de reserve dekking kapitaallasten;
6. Dit besluit te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2022.

Samenvatting

In 2017 besloot de gemeenteraad dat er een impuls nodig was voor de buitensport. Hiervoor is toen een bedrag van € 1,3 miljoen gereserveerd. Dit bedrag was bedoeld voor sportpark Schoonenberg en sportpark Zeewijk. De afgelopen jaren is voor sportpark Schoonenberg gewerkt aan een gebiedsvisie om dit inhoudelijk verder uit te werken. Dit is complexer geworden door de toevoeging van de plannen van Telstar met betrekking tot het stadion en de mogelijkheid van woningbouw op het terrein van VV Waterloo aan het project. Voor de sportvelden van VV IJmuiden en KHC Strawberries heeft het voorlopig ontwerp de goedkeuring van de betrokken verenigingen. Een deel hiervan heeft een sterke relatie met de ontwikkeling van de zuid- en oostzijde van het Telstar stadion. Hierdoor is het onverstandig om alle onderdelen nu al uit te voeren, terwijl nog niet bekend is hoe het aangrenzende gebied precies ontwikkeld gaat worden. Daarnaast is het beschikbare budget op dit moment ontoereikend om alle onderdelen van het voorlopig ontwerp uit te voeren.

De verenigingen wachten sinds 2018 op de uitvoering van de verbeteringen. Wanneer deze pas uitgevoerd worden als de ontwerpen voor het Telstar stadion en het Waterloo terrein gereed zijn dan moeten zij nog geruime tijd wachten. Daarom stellen wij voor het beschikbare budget vrij te geven voor de aanleg van een kunstgrasveld voor VV IJmuiden, het aanbrengen van LED-verlichting bij VV IJmuiden en KHC Strawberries, het aanpassen van het entreegebied van KHC Strawberries en het verplaatsen van het tussenpad tussen de velden van VV IJmuiden. De genoemde onderdelen kunnen worden uitgevoerd zonder dat het risico bestaat dat het later terug gedraaid moet worden en er kapitaalvernietiging plaatsvindt. De realisatie van de overige onderdelen uit het voorlopig ontwerp worden opgepakt in samenhang met de ontwikkelingen van het Telstar stadion en het Waterloo terrein.

Inleiding

Impuls voor de buitensport is één van de zeven projecten die invulling geeft aan de Visie op Velsen. Bij de perspectiefnota 2017 heeft uw gemeenteraad hiervoor 1,3 miljoen gereserveerd. Dit bedrag is bestemd voor de verbetering van de sportparken Zeewijk en Schoonenberg. Het bieden van sport op de sportparken blijft leidend.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan een gebiedsvisie voor sportpark Schoonenberg. Dit is complexer geworden door de toevoeging van de plannen van Telstar met betrekking tot het stadion en de mogelijkheid van woningbouw op het terrein van VV Waterloo aan het project. Tot op heden is alleen de verhuizing van korfbalvereniging DKV uitgevoerd.



Er is inmiddels een voorlopig ontwerp opgesteld voor het gebied dat bestaat uit de velden van VV IJmuiden en KHC Strawberries. Daarin is de doelstelling uitgewerkt om de toegankelijkheid van het sportpark te verbeteren en het meer aan te laten sluiten op de omgeving (met name de landgoederen) om zodoende het openbare karakter te versterken. Ook is rekening gehouden met de eventuele verhuizing van VV Waterloo naar dit deel van het sportpark. Dat voorlopig ontwerp is voorgelegd aan de omwonenden en de zaken die daarin naar voren kwamen zijn zo goed mogelijk verwerkt.

Een uitwerking naar een definitief ontwerp heeft nog niet plaatsgevonden. De velden van VV IJmuiden grenzen direct aan het Telstar stadion. Er zijn enkele initiatieven gaande ten aanzien van de uitbreiding van dit stadion, maar deze zijn nog niet voldoende uitgewerkt. Het is daarom nog onmogelijk om het aangrenzende gebied op een (toekomstig) passende manier in te richten. Daarnaast is het beschikbare budget onvoldoende gebleken voor uitvoering van alle onderdelen uit het voorlopig ontwerp.

De in 2017 beoogde verbetering van het sportpark laat daarom op zich wachten. Dit heeft tot ontevredenheid bij de verenigingen geleid. Als deze pas uitgevoerd zouden worden als de visies op het Telstar stadion en het Waterloo terrein gereed zijn dan zouden zij nog geruime tijd moeten wachten. Wij stellen daarom voor om het bestaande budget beschikbaar te stellen om een aantal verbeteringen aan de sportvelden uit te kunnen voeren. Deze verbeteringen kunnen worden uitgevoerd zonder dat het risico bestaat dat het later terug gedraaid moet worden en er kapitaalvernietiging plaatsvindt. De realisatie van de overige onderdelen uit het voorlopig ontwerp zullen dan opgepakt worden in samenhang met de ontwikkelingen van het Telstar stadion en het Waterloo terrein.

Buiten dit voorstel om wordt gewerkt aan de vervanging van de toplaag van een van de velden van KHC Strawberries. Dit wordt betaald uit de meerjaren onderhoudsplanning. De hockeyvereniging heeft daarbij de wens uitgesproken om zelf een financiële bijdrage te leveren, zodat dit veld een upgrade krijgt naar een waterveld.

Beoogd doel en effect van het besluit

Door het budget van € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen kunnen de volgende werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd:

1. Aanleg van een kunstgrasveld voor VV IJmuiden (op de plek waar nu de afgeschreven korfbalvelden liggen)
2. Toepassen van LED-verlichting voor VV IJmuiden en KHC Strawberries, inclusief waar nodig vervanging van bestaande lichtmasten
3. Herinrichting van het parkeerterrein / entreegebied van KHC Strawberries
4. Verplaatsing van het 'tussenpad' dat de Tolsduinerlaan verbindt met landgoed Schoonenberg van de oostkant van het aan te leggen kunstgrasveld naar de westkant

Argumenten

Het belangrijkste argument om dit budget beschikbaar te stellen en de genoemde werkzaamheden uit te voeren is de factor tijd. De verenigingen wachten al sinds 2018 op de toegezegde verbeteringen. Het opstellen van een visie op het Telstar stadion neemt meer tijd in beslag en daar hoeft niet op gewacht te worden om deze verbeteringen te realiseren. De genoemde zaken kunnen worden uitgevoerd zonder dat het risico bestaat dat het later terug gedraaid moet worden en er kapitaalvernietiging plaatsvindt.



Argumenten voor uitvoering van de genoemde onderdelen zijn:

Ad 1. Kunstgrasveld: VV IJmuiden is de enige voetbalvereniging in Velsen die niet over een kunstgrasveld beschikt. Wanneer de normale voetbalvelden onbespeelbaar zijn door slecht weer heeft VV IJmuiden geen mogelijkheid om te voetballen. Ook biedt een kunstgrasveld de mogelijkheid om in de zomermaanden (waarin groot onderhoud aan de grasvelden plaatsvindt) voetbalactiviteiten te organiseren. Dat is iets dat door de komst van kunstgrasvelden steeds meer gemeengoed is geworden in de voetbalwereld. De aanleg van een kunstgrasveld maakt het in de toekomst mogelijk om de totale capaciteit aan voetbalvelden te verminderen (het huidige trainingsveld kan komen te vervallen), waardoor aan de westzijde ruimte ontstaat voor een goede ontsluiting zoals geschetst in het voorlopig ontwerp. Ook past de benodigde capaciteit van VV Waterloo dan zonodig op dit deel van het sportpark.

Ad 2. LED-verlichting: In het kader van duurzaamheid (beperking energieverbruik) is het een wens van zowel de gemeente als de verenigingen om de veldverlichting te voorzien van LED-armaturen. Bovendien verkeren de bestaande lichtinstallaties blijkens een keuring in een matige tot slechte staat. De vervanging is echter niet meegenomen in de meerjaren onderhoudsplannen van de gemeente. Bij de vervanging is het tevens nodig om sommige lichtmasten te vervangen (als gevolg van noodzakelijke verplaatsing of door gebrekkige technische staat) en mogelijk moet de elektrische installatie worden aangepast.

Ad 3. Herinrichting entree KHC Strawberries: Vanwege ruimtegebrek binnen de hekken heeft KHC Strawberries de fietsenstalling verplaatst naar het parkeerterrein. Toen dit een gevaarlijke combinatie bleek in combinatie met het parkeren heeft de vereniging de parkeerplaats afgesloten voor auto's. Dit bevalt zo goed dat de vereniging deze situatie permanent zou willen maken. Wel zouden er enkele invalideparkeerplaatsen kunnen worden gemaakt en mogelijk een kiss-and-ride mogelijkheid. De exacte uitwerking zal in overleg met de vereniging gebeuren.

Ad 4. Verplaatsing tussenpad: Vanuit de doelstelling om het sportpark beter toegankelijk of eigenlijk doorgankelijk te maken voor sporters / wandelaars die vanuit IJmuiden komen en naar de westelijk gelegen landgoederen gaan is een verbeterde doorsteek voorzien tussen het Telstar stadion en het Felisenum. De realisatie hiervan zal (indien mogelijk) gepaard gaan met de ontwikkeling van de oosttribune van Telstar. Deze doorsteek komt uit aan de westkant van het aan te leggen kunstgrasveld. Door het tussenpad wat nu aan de oostkant van dit veld ligt te verplaatsen, ontstaat een verbeterde verbinding met het landgoed Schoonenberg. De verplaatsing van dit tussenpad kan eigenlijk alleen tegelijk met de aanleg van het kunstgrasveld worden uitgevoerd.

Alternatieven

- A. Uitstel van de uitvoering: Uw raad kan ervoor kiezen om het budget nog niet beschikbaar te stellen, maar te wachten totdat er een definitief ontwerp voor het gehele gebied is (dus inclusief Telstar stadion). De verenigingen kunnen dan op de huidige voet verder, maar moeten langer wachten op de toegezegde verbeteringslag. Zij zullen hun onvrede meer gaan uiten. Bovendien zullen de kosten oplopen als gevolg van inflatie.
- B. Uitvoering van het complete voorlopig ontwerp: In het voorliggende voorstel worden de verbeteringen die betrekking hebben tot de toegankelijkheid van het sportpark en de

GEMEENTE VELSEN

verbinding met de omgeving uitgesteld tot een later moment. U kunt ervoor kiezen om deze verbeteringen nu al geheel of gedeeltelijk mee te nemen. Hiervoor is extra budget nodig (zie financiële paragraaf voor meer info). Ook kan het ertoe leiden dat er in de toekomst een minder goede aansluiting is op de ontwikkelingen van het Telstar stadion.

Risico's

- De verwachting is dat het beschikbare budget voor een groot deel nodig zal zijn om de genoemde werkzaamheden uit te voeren. Voor de overige aanpassingen die in het voorlopig ontwerp zijn opgenomen is extra budget nodig, bijvoorbeeld voortkomend uit de ontwikkelingen van het Telstar stadion en het Waterloo terrein. De kans bestaat dat deze ontwikkelingen nog lang op zich laten wachten, niet doorgaan of onvoldoende opbrengen. Het bestaande budget is dan al opgemaakt en een heroverweging van de inzet is niet meer mogelijk.
- De kans bestaat dat de kosten boven het gevraagde budget uitkomen. De kans hierop is klein, omdat in de berekening rekening is gehouden met onvoorzien en de bekende risico's zijn afgeprijsd.



Programma

Programma 5, Organisatie en Financiën.

Kader

- Agenda sportaccommodaties 2018-2022 'Ruimte voor de sport!'
- Perspectiefnota 2017
- Begroting gemeente Velsen 2021-2024

Participatie en inspraak

In 2020 is het schetsontwerp tijdens een inloopavond besproken met omwonenden. De aandachtspunten die daarbij naar voren kwamen zijn zoveel mogelijk verwerkt. Dit heeft geleid tot het voorlopig ontwerp. Daarna is het overleg met de sportverenigingen verder opgepakt. In eerste instantie is daarbij veel aandacht uitgegaan naar de herontwikkeling van de zuid tribune van Telstar en de mogelijkheid van een gezamenlijke clubaccommodatie als onderdeel daarvan. Uiteindelijk heeft de vertraging die daardoor is ontstaan geleid tot ontevredenheid bij met VV IJmuiden en KHC Strawberries. Door de genoemde onderdelen los te knippen van het totaalplan verwachten we dat de ontevredenheid weggenomen kan worden, zodat constructief verder gewerkt kan worden aan de planvorming met betrekking tot de zuid tribune.

Financiële consequenties

Beschikbare middelen:

Oorspronkelijk is voor de uitvoering van de Strategische agenda 2020 een bedrag van € 1,3 miljoen gereserveerd voor een impuls aan de buitensport. Dit bedrag is opgenomen in de reserve Visie op Velsen. Van dit bedrag is reeds € 230 duizend beschikbaar gesteld voor de verhuizing van DKV naar sportpark Zeewijk. In de reserve Visie op Velsen resteert nog € 1.070.000,-.

Kostenraming:

Recent is een kostenraming opgesteld voor de uitvoering van het gehele voorlopig ontwerp. Deze kostenraming komt uit op € 2,4 miljoen. Hierbij dient te worden vermeld dat dit budget met enige voorzichtigheid is berekend vanwege het voorlopige karakter van het ontwerp.

GEMEENTE VELSEN

De in dit raadsvoorstel opgenomen onderdelen komen in de genoemde raming tezamen uit op € 1.030.000,-. Hierbij is rekening gehouden met projectkosten, onvoorzien, enkele bekende risico's en met gedeeltelijk terugontvangen van de btw via de SPUK-subsidie. Dit bedrag bestaat voor € 943.000,- uit investeringen en € 26.000,- uit exploitatiekosten (sloop en verwijdering).

Voorstel:

In de reserve Visie op Velsen zit nog € 1.070.000,-. Voorgesteld wordt om dit te onttrekken en te gebruiken voor deze impuls. Een exploitatiebudget van € 26.000,- is nodig voor de verwijdering van onder andere de voormalige korfbal kunstgrasvelden. Er blijft dan nog € 1.044.000,- over ter dekking van de kapitaallasten van een investering. Na aftrek van de rentelasten kan hiervan een investering van € 901.000,- worden gedaan.

Dit is net niet voldoende om de geraamde investering van € 943.000,- van te dekken. Vanwege de onzekerheden die in die kostenraming zijn meegenomen wordt verwacht dat dit bij nadere uitwerking toch passend gemaakt kan worden.

Het voorstel houdt daardoor in om:

- Het bedrag van € 1.070.000,- dat nog resteert in de reserve Visie op Velsen 'Impuls Buitensport' hieraan te onttrekken;
- Een bedrag van € 1.044.000,- toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten;
- Een eenmalig budget van € 26.000,- beschikbaar te stellen voor kosten van verwijdering de voormalige kunstgrasvelden van DKV;
- Een krediet van € 901.000,- beschikbaar te stellen voor de verbetering van Sportpark Schoonenberg, bestaande uit aanleg van een kunstgrasveld, aanbrengen van LED-verlichting, herinrichting van het entreegebied van KHC Strawberries en verplaatsing van het tussenpad;
- De kapitaallasten ter grootte van € 1.044.000,- te dekken uit de reserve dekking kapitaallasten.

Uitvoering van besluit

Rekening houdend met de tijd die nodig is voor definitieve uitwerking van de werkzaamheden en het aanbesteden ervan verwachten we in het tweede kwartaal van 2022 met de werkzaamheden te kunnen starten. Uiteraard zal dit gebeuren in overleg met de verenigingen.

Separaat hiervan zullen de plannen voor de deelgebieden Telstar en Waterloo uitgewerkt worden. Hierover zult u aparte raadsvoorstellen ontvangen, waarin ook voorstellen kunnen worden gedaan voor het aanwenden van eventuele opbrengsten in deze projecten om de rest van het voorlopig ontwerp voor het sportpark te realiseren.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

-

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Tekening van het voorlopig ontwerp van het sportpark.

Collegebericht dd. 30 maart 2021

Collegebericht dd. 14 september 2021

Burgemeester en wethouders van Velsen,



GEMEENTE VELSEN

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

