

RAADSVOORSTEL



DATUM 2 oktober 2023
DOCUMENTNUMMER 23.0001138
ZAAKNUMMER ZK23001387
PORTEFEUILLEHOUDER B. Krijnen
PROGRAMMA Programma II: Welzijn & Zorg
BELEIDSVELD Sport, recreatie en sportaccommodaties
ONDERWERP RV Implementatie robotmaaien

AANLEIDING De voetbalvelden in Koggenland worden gemaaid om een goede bespeelbaarheid te garanderen. Deze taak wordt uitgevoerd door de buitendienst van Koggenland. Op dit moment wordt er met een maaimachine gemaaid (conventioneel maaien). Een andere manier om de voetbalvelden te maaien is robotmaaien. Het robotmaaien heeft zich ontwikkeld tot een uitstekend alternatief op het conventioneel maaien. In november 2023 gaat de buitendienstmedewerker die het maaien van de voetbalvelden verzorgt met pensioen. Hierdoor is een moment ontstaan om een keuze te maken tussen conventioneel maaien of robotmaaien.

KADER De gemeente Koggenland heeft het Accommodatiebeleid 2022 vastgesteld. In dit beleid zijn onder andere de verantwoordelijkheden op het gebied van beheer en onderhoud beschreven.
Met het accommodatiebeleid is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor het maaien van de natuurgrasvelden.

WIJ STELLEN VOOR

1. In te stemmen met de aanschaf van robotmaaiers voor voetbalvelden in Koggenland;
2. Hiervoor een krediet van € 168.525,- beschikbaar te stellen;
3. Deze investering te activeren en af te schrijven in 8 jaar met een jaarlijkse afschrijving van € 21.066,-;
4. De jaarlijkse afschrijving van € 21.066,- te financieren uit het budget Openbaar groen;
5. De vrijgekomen formatie in te zetten voor de extra groenwerkzaamheden door areaaluitbreiding;
6. De financiële gevolgen mee te nemen in de 1e begrotingswijziging 2024.

BEOOGD RESULTAAT De voetbalvelden maaien met een robotmaaier is duurzaam. Het is beter voor het milieu en hierdoor beter voor de gezondheid van de inwoners van Koggenland. Aanvullend levert het een betere kwaliteit van de velden op. Een verhoogde kwaliteit van een sportveld nodigt uit tot bewegen. Zodoende kan dit effect hebben op de sportparticipatie van inwoners van de gemeente.

ONDERBOUWING Besluitpunt 1: In te stemmen met de aanschaf van robotmaaiers voor voetbalvelden in Koggenland

Het robotmaaien heeft voordelen ten opzichte van conventioneel maaien. Robotmaaien is structureel circa 13% goedkoper dan conventioneel maaien, levert kwalitatief betere velden op en is duurzamer. Aanvullend gaat de medewerker van de buitendienst die het maaien op de sportcomplexen uitvoert met pensioen. Dat maakt dit het moment om over te stappen van conventioneel maaien naar robotmaaien.

Besluitpunt 2: Hiervoor een krediet van € 168.525,- beschikbaar te stellen

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen aan activiteiten. Dit is het ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

De invoer van robotmaaien is niet opgenomen in de begroting. Hierom wordt een kredietaanvraag ad € 168.525,- voorgelegd aan de gemeenteraad voor het beschikbaar voor de implementatie van robotmaaien.

Besluitpunt 3: Deze investering te activeren en af te schrijven in 8 jaar met een jaarlijkse afschrijving van € 21.066,-

De robotmaaiers en basis stations hebben een afschrijvingstermijn van 8 jaar. Hierom wordt de investering geactiveerd over 8 jaar. Dit resulteert in een jaarlijkse afschrijving van € 21.066,- (168.525 / 8).

Besluitpunt 4: De jaarlijkse afschrijving van € 21.066,- te financieren uit het budget Openbaar groen

De investering voor robotmaaien resulteert in een jaarlijkse afschrijving van € 21.066,-. Deze investering wordt gedekt uit het budget Openbaar groen.

Besluitpunt 5: De vrijgekomen formatie in te zetten voor de extra groenwerkzaamheden door areaaluitbreiding

In de jaren 2024 en 2025 is gepland om areaaluitbreiding te realiseren. In het onderstaande schema zijn alle nieuwbouwplannen opgesomd. Aanvullend is beschreven wat de gevolgen van deze areaaluitbreiding betekenen voor de groenwerkzaamheden. De areaaluitbreiding resulteert in extra groenwerkzaamheden. In totaal is er 0,86 fte extra nodig voor de extra groenwerkzaamheden uit te voeren. Hiervan is 0,21 fte nodig in 2024 en 0,65 fte nodig in 2025. De vrijgekomen formatie wordt ingezet om de extra groenwerkzaamheden uit te voeren.

Kern	Project	Opp. openbaar groen (m2)	start onderhoud	Onderhoud (in fte)
Avenhorn	Locatie Het Veer	4.564	2025	0,07
Berkhout	Lijsbeth Tijs fase 3	2.770	2024	0,04
De Goorn	Buitenplaats de Burgh fase 3c	7.500	2025	0,11
Hensbroek	Pioenhof	ca. 4.500	2025	0,07
Obdam	Hofland II	4.746	2024	0,07
Obdam	Tuindersweijde-Zuid I	13.350	2025	0,20

Spierdijk	Spierland	ca. 7.000	2024	0,10
Ursem	De Tuinen van Ursem deel 2	11.890	2025	0,18
Zuidermeer	De Omloop	1.052	2025	0,02
TOTALEN				0,86

Besluitpunt 6: De financiële gevolgen mee te nemen in de 1e begrotingswijziging 2024

De structurele effecten van dit voorstel zijn nog niet opgenomen in de begroting 2024 en het bijhorende meerjarenperspectief. De begroting 2024 wordt in november 2023 bij u ter besluitvorming aangeboden. De financiële effecten van de raadsbesluiten van oktober 2023 worden via een eerste begrotingswijziging 2024 alsnog verwerkt in de begroting 2024 en het meerjarenperspectief. De eerste begrotingswijziging 2024 bestaat uit de financiële effecten vanuit de septembercirculaire 2023 én de financiële effecten van de raadsbesluiten in oktober 2023. Deze eerste begrotingswijziging 2024 wordt in de Begrotingsraad (november 2023) aangeboden ter besluitvorming.

Procesmatig was het niet mogelijk om de kredietaanvraag onderdeel te laten uitmaken van de begroting 2024. Hierom wordt het besluit separaat aan de gemeenteraad van oktober aangeboden.

KANTTEKENINGEN Om te voorkomen dat de robotmaaiers vastlopen is het belangrijk dat de sportverenigingen de te maaien velden vrij houden van obstakels. Doelnetten moeten bijvoorbeeld omhoog gehangen worden en objecten zoals pionnen, schildjes en kleding mogen niet op het veld liggen. Met de verenigingen moeten hier duidelijke afspraken over worden gemaakt.

FINANCIËN In 2024 zijn de totale kosten voor aanschaf van 7 robotmaaiers en 2 basis stations € 168.525,- (inclusief onvoorzien). De opbouw van de totale kosten is gespecificeerd in de onderstaande tabel.

Kosten aanschaf robotmaaien	
Aanschaf robotmaaiers	€ 156.300
Aanschaf basis stations	€ 4.200
Onvoorzien 5%	€ 8.025
Totaal	€ 168.525

De aanschaf van de robotmaaiers en basis stations worden afgeschreven over 8 jaar. Met ingang van 2025 bedragen de jaarlijkse onderhoudslasten € 12.300,-. Dit resulteert in de volgende financiële gevolgen vanaf 2025 t/m 2032:

Financiële gevolgen implementatie robotmaaien				
	Afschrijving aanschaf robotmaaiers en basis stations	Jaarlijkse onderhoudslasten	Totaal jaarlijkse kosten	
2025	€ 21.066	€ 12.300	€ 33.366	
...	€ 21.066	€ 12.300	€ 33.366	
2032	€ 21.066	€ 12.300	€ 33.366	

Op dit moment is de Regeling specifieke uitkering stimulering sport van kracht. Deze regeling is ten hoogste 17,5% van het bedrag incl. BTW van de activiteiten die in aanmerking komen voor een uitkering. Echter, de Regeling specifieke uitkering stimulering sport vervalt per 1 januari 2024. Over de voortzetting van de regeling SPUK Sport is nog geen definitief besluit genomen. Hierom zijn alle bedragen in dit voorstel inclusief btw. Indien de regeling wordt voortgezet wordt een uitkering aangevraagd.

De jaarlijkse onderhoudskosten van € 12.300,- worden gedekt uit het budget Sportcomplexen. De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 21.066,- worden gedekt uit het budget Openbaar groen.

DUURZAAMHEID	Er wordt gemaaid met een HVO100 aangedreven tractor in plaats van een elektrisch aangedreven tractor. HVO100 is weliswaar al een zeer schone brandstof maar legt het wel af tegen elektriciteit, mits duurzaam opgewekt. Daarnaast zijn de robotmaaiers elektrisch aangedreven en hebben een accu. Ze worden via een laadstation op het complex opgeladen. Het merendeel van de sportverenigingen heeft zonnepanelen waardoor de stroom duurzaam wordt opgewekt. Tot slot is een positief neveneffect van robotmaaien de reductie van meststoffen. Per veld kan wel tot 250 kg minder meststof benodigd zijn.
ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN	Het alternatief voor robotmaaien is conventioneel maaien. Conventioneel maaien biedt het voordeel dat de beheerders van de locaties zelf geen werkzaamheden hoeven uit te voeren in het maaien van het gras.
PACT VAN WESTFRIESLAND	Er is geen relatie met het Pact van Westfriesland.
COMMUNICATIE	De besturen van de betreffende sportverenigingen worden op de hoogte gebracht van het besluit.
VERVOLG	Bij een positief besluit dient een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure te worden doorlopen. Dit houdt in dat er minimaal 3 offertes worden opgevraagd.
BIJLAGEN	Er zitten geen bijlagen bij dit voorstel.

Datum college: 12 september 2023

Burgemeester en wethouders van Koggenland.