



MJOIP buitensportaccommodaties

2023-2039

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1 Inleiding	2
1.1 Waaron een MJOIP?.....	2
1.1.1 Doelstelling.....	2
1.2 Aanpak opstellen MJOIP.....	2
2 Uitgangspunten	4
2.1 Afbakening en eigendomssituatie.....	4
2.2 Kwalitatieve uitgangspunten.....	6
2.2.1 Kwaliteitsnormen velden.....	6
2.2.2 Gebruik	6
2.2.3 Renovatietermijn.....	7
2.2.4 Financiële uitgangspunten	8
2.2.5 Wensen en ontwikkelingen	8
3 MJOIP.....	9
3.1 Kwaliteitsbeoordeling.....	9
3.1.1 Sportvelden	9
3.1.2 Opstallen.....	10
3.2 Onderhoudsprogramma.....	10
3.2.1 Prognose renovatie en (vervangings)onderhoud 2024-2039	11
4 Financiën MJOIP	13
4.1 Overzicht exploitatielasten MJOIP	13
4.2 Inkomsten.....	14
Bijlagen	15

1 Inleiding

1.1 Waarom een MJOIP?

Voor ons als gemeente is een belangrijke rol weggelegd in het mogelijk maken van sporten en bewegen door de inwoners van Goirle. De sportverenigingen vormen een belangrijke ontmoetingsplaats. De gemeente Goirle wil bijdragen aan een hechte en sociale gemeenschap en een actief verenigingsleven door de sportverenigingen hierin te ondersteunen. Hiervoor verwachten we van de sportverenigingen goed “verenigingschap” en een actieve rol in de samenleving¹.

Om het sporten mogelijk te maken en te houden is beheer en onderhoud nodig. De gemeente Goirle is beheerder van de buitensportaccommodaties. Als beheerder is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en vervangen van de accommodaties.

Het gebruik van de buitensportaccommodaties betekent ook dat er op termijn vervanging of renovatie nodig is. In dit Meer Jaren Onderhouds- en Investeringsprogramma (MJOIP) buitensportaccommodaties is in beeld gebracht wanneer accommodaties gerenoveerd of vervangen moeten worden en wat de kosten hiervan zijn.

We voeren voor de accommodaties ook dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit zoals maaien, bemesten, beluchten en onderhoud aan verlichting en verharding. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in het onderhoudsbestek dat is aanbesteed bij de Diamantgroep. De kosten hiervoor zijn onderdeel van de exploitatiebegroting van de gemeente.

Met het MJOIP borgen en plannen we renovatie en vervanging in de bedrijfsvoering.

1.1.1 Doelstelling

De doelstellingen van het MJOIP zijn:

- Inzicht bieden huidige staat van de accommodaties;
- Aangeven hoe we omgaan met het beheer richting de toekomst;
- Inzichtelijk maken welke renovaties en vervangingen de komende jaren nodig zijn;
- Inzichtelijk maken welke financiële middelen en investeringen nodig zijn om de kwaliteit van de sportaccommodaties te kunnen waarborgen.

1.2 Aanpak opstellen MJOIP

Kwaliteitsrapportage

De basis van het MJOIP is een goed overzicht van de huidige situatie. Hiervoor is, in opdracht van de gemeente Goirle, door Middelkoop advies een kwaliteitsrapportage opgesteld. Voor het opstellen van de rapportage zijn alle, bij de gemeente in beheer zijnde accommodaties, in 2021 geïnspecteerd. Tijdens de inspecties is gekeken naar de kwaliteit van de velden en de infrastructuur zoals verlichting, drainage, hekwerken, afrastering etc. Er is niet gekeken naar de kantines of de kleedruimtes. De kantines zijn in eigendom van de clubs en de kleedruimtes zijn opgenomen in het meerjaren gebouwonderhoud.

¹ Bron: beleidsuitgangspunten buitensportaccommodaties Goirle, 2022

Financiële uitwerking

Op basis van het geplande onderhoud en de nieuwe wensen is een onderhoudsprogramma gemaakt met een prognose tot 2039. In dit programma zijn de werkzaamheden per accommodatie aangegeven in combinatie met een richtjaar voor de vervanging en een financieel meerjaren perspectief. In de begroting nemen we steeds de investeringen en exploitatiebedragen voor de komende vier jaar op.

Effect van mogelijke verplaatsing

Parallel aan het MJOIP loopt het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de sportparken in Riel en Goirle ten behoeve van woningbouw. Dit MJOIP houdt daar geen rekening mee. Wanneer verplaatsing aan de orde is wordt het MJOIP uiteraard herzien. Door de nieuwe werkwijze is het mogelijk om steeds te kijken of iets moet. Daarmee kunnen we ook inspelen op mogelijke verplaatsing. Er is altijd de keuzemogelijkheid om iets wel of niet te doen.

2 Uitgangspunten

2.1 Afbakening en eigendomssituatie

Binnen de gemeente Goirle liggen twee sportparken met in totaal 22 sportvelden voor verschillende takken van sport. Het betreft sportpark Van den Wildenberg in Goirle (figuur 1) en sportpark de Krim (figuur 2) in Riel. De sportparken zijn eigendom van de gemeente Goirle en zijn ook in beheer bij de gemeente.

Naast deze sportparken zijn er twee geprivatiseerde tennisverenigingen. Een vereniging in Riel (figuur 3) en een vereniging in Goirle. Deze is gesitueerd op sportpark van den Wildenberg.



Figuur 1 sportpark van den Wildenberg, Goirle



Figuur 2 Sportpark de Krim, Riel



Figuur 3: Tennisvereniging Riel

Eigendom

Voor alle sportparken geldt dat de gemeente Goirle eigenaar is van de kadastrale percelen waarop de buitensportaccommodaties zijn gesitueerd. De gemeente is eigenaar van de sportvelden, veldverlichting, verhardingen, groenvoorziening (exclusief eventueel siergroen bij clubgebouw), kleedkamers en opstallen zoals ballenvangers, goals, leunhekken en afrastering.

De clubgebouwen (kantines) zijn in eigendom en beheer bij de betreffende sportverenigingen.

Hiervoor zijn erfpacht overeenkomsten of huurcontracten opgesteld.

2.2 Kwalitatieve uitgangspunten

2.2.1 Kwaliteitsnormen velden

*NOC*NSF*

Door de betreffende Sportbond en NOC*NSF zijn per sport normen opgesteld waaraan sportvelden moeten voldoen voor veilig gebruik en het spelen van competitiewedstrijden. Het onderhoud of de vervangingen die nodig zijn worden gebaseerd op deze kwaliteitsrichtlijnen.

Keuring van de velden

- Kunstgrasvelden die ouder zijn dan 8 jaar worden elke 2 jaar gekeurd door middel van een KIWA/ ISA sportkeuring. Hierbij worden de sporttechnische eigenschappen van de kunstgrasvelden onderzocht. Dit zijn: Balstuit, schokabsorberend vermogen en energierestitutie.
- Natuurvelden worden 1 maal per vier gekeurd door middel van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) van de CROW. De KOR beschrijft de beeldkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte. De kwaliteitsniveaus voor objecten in de openbare ruimte zijn opgenomen in beeldmeetlatten met foto's, beschrijvingen en prestatie-eisen.

Beheerniveau

De buitensportaccommodaties worden onderhouden op beheerniveau B. Dit sluit aan op het beheerniveau voor de openbare ruimte van de gemeente Goirle zoals vastgelegd in de omgevingsvisie.

Duurzaamheid

Werken volgens de 'Green Deal' sportvelden. Dit betekent dat er vanaf 2024 geen chemische gewasbeschermingsmiddelen toegepast worden in Goirle. In plaats hiervan wordt onkruid op de velden mechanisch verwijderd.

2.2.2 Gebruik

De buitensportaccommodaties worden gebruikt door Goirlese sportverenigingen en hun leden. Ook schoolsport maakt met regelmaat gebruik van de accommodaties. De gebruiksdruk van de sportverenigingen ligt vooral gedurende de avonden en in het weekend. Bij de grotere verenigingen komen daar de namiddag en de woensdagmiddag nog bij. In dit MJOIP gaan we ervan uit dat het huidige bestand aan verenigingen, de ledenaantallen en het bijbehorende gebruik gelijk blijft. Wanneer gebruik toeneemt door ontwikkelingen en aanpassingen aan accommodaties nodig zijn, komen we terug bij de raad.

2.2.3 Renovatietermijn

Het gebruik van de accommodaties is mede bepalend voor de termijn waarop deze gerenoveerd of vervangen moeten worden. Op basis van het gebruik en de kwaliteit gaan we in het MJOIP uit van de volgende afschrijvingstermijnen.

Onderdeel	Termijn in jaren
Beregening (leidingen en sproeiers) vervangen	15
Beregeningspomp vervangen	25
Hekwerken en ballenvangers vervangen	30 – 36
Gaasbespanning herwerken vervangen	12
Verharding vervangen	30
Kunststof kantplanken vervangen	22-24
Toplaag waterkunstgras hockey incl. veldinrichting vervangen	12
Toplaag zandkunstgras hockey vervangen inclusief veldinrichting	18
Toplaag kunstgras voetbalveld vervangen	12
Foamlayer (dempende laag tbv sporttechnische eigenschappen)	1 cyclus kunstgras
ET layer (dempende laag tbv sporttechnische eigenschappen)	2 cyclus kunstgras
Fundering hockey en drainage	36
Fundering kunstgras voetbal en drainage	36
Lichtmasten sportveldverlichting	40
Armatuuren sportveldverlichting	20
Terreinafrastering	30
Terreininrichting (verharding, leidingen, pompen etc.)	30

Op basis van een keuring bepalen we steeds opnieuw of het geplande onderhoud daadwerkelijk nodig is. Het beoogde jaar van renovatie of vervanging (zie prognose paragraaf 3.2.1) is daarom een richtjaar.

Onderverhuur

Omdat extra gebruik invloed heeft op de levensduur van velden is onderverhuren niet toegestaan tenzij de vereniging hier expliciet toestemming voor heeft. Dit is vastgelegd in de huurcontracten die de gemeente heeft met de verenigingen.

2.2.4 Financiële uitgangspunten

Op basis van het kwaliteitsrapport en de afschrijftermijnen is in dit MJOIP een overzicht gemaakt welke renovaties en vervangingen we in welk jaar verwachten. Hierbij gaan we uit van een richtjaar. Op basis van een keuring bepalen we steeds opnieuw of het geplande onderhoud daadwerkelijk nodig is. Hierbij kijken we ook naar technische innovaties en de ontwikkelingen bij de verenigingen.

De geraamde kosten voor de renovatie of vervanging zijn richtbedragen waarbij we rekening houden met de rente zoals is vastgesteld in de begrotingsuitgangspunten 2024. De financiële situatie van de gemeente vraagt om een doelmatige inzet van de middelen. Daarom zal voor iedere renovatie of vervanging worden gezocht naar aanvullende of vervangende financiering. Denk hierbij aan subsidies maar ook samenwerkingen met andere partijen zoals de verenigingen.

Dit sluit aan op de ambitie uit het bestuursakkoord om op het gebied van beheer en onderhoud meer met en door clubs te laten plaatsvinden. Hierbij is het belangrijk om als gemeente regie te voeren en de juiste kaders mee te geven aan de verenigingen zodat de kwaliteit geborgd is.

Deze manier van werken vraagt een sterke samenwerking met de verenigingen.

2.2.5 Wensen en ontwikkelingen

Soms is er meer nodig dan onderhoud. Doordat clubs groeien of eisen vanuit NOC*NSF veranderen is het nodig om voorzieningen aan te passen. We handelen hierbij naar de beleidsuitgangspunten buitensportaccommodaties, die in december 2022 door het college zijn vastgesteld. In overleg met de clubs bekijken we of we als gemeente invulling kunnen / moeten geven aan de wensen of ontwikkelingen. Wanneer hiervoor extra financiële middelen nodig zijn leggen we dit voor aan de raad. Vervolgens worden consequenties voor beheer en onderhoud en renovatie of vervanging verwerkt in het MJOIP. De beleidsuitgangspunten zijn terug te vinden in bijlage 1.

Bij het bespreken van de wensen en ontwikkelingen nemen we expliciet mee dat, conform de uitgangspunten, investeringen worden doorvertaald in de (huur)overeenkomsten die de clubs met de gemeente hebben. Voordat we overgaan tot investering worden de financiële gevolgen vastgelegd in een overeenkomst met de vereniging.

3 MJOIP

3.1 Kwaliteitsbeoordeling

3.1.1 Sportvelden

Om de staat (kwaliteit) van het areaal vast te stellen, is in 2021 / 2022 een kwaliteitsbeoordeling van alle sportparken en sportvelden uitgevoerd. Deze beoordeling is uitgevoerd door Middelkoop Advies in samenwerking met team beheer publieke ruimte van de gemeente Goirle.

De sportaccommodaties in de gemeente Goirle zijn beoordeeld op kwaliteit en veiligheid. Naast de visuele inspectie, zijn ook de sporttechnische eigenschappen van de kunstgrasvelden onderzocht door middel van een KIWA/ ISA² sport keuring . Bij deze sporttechnische eigenschappen zijn de balstuit, schok absorberend vermogen en energierestitutie bepaald. Voor de beoordeling voor de natuurvelden is gebruik gemaakt van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) van de CROW. De KOR beschrijft de beeldkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte. De kwaliteitsniveaus voor objecten in de openbare ruimte zijn opgenomen in beeldmeetlatten met foto's, beschrijvingen en prestatie-eisen.

Naast de velden in de kwaliteitsrapportage zijn door KIWA/ISA ook de handbalvelden gekeurd. De keuring is niet gedaan binnen de opdracht aan Middelkoop Advies. De kosten voor het onderhoud zijn wel verwerkt in het onderhoudsprogramma.

In 2022 is een extra zandveld gerealiseerd bij Mixed Hockey Club (MHC). Dit veld is door de recente aanleg niet meegenomen in de keuring maar wel opgenomen in het onderhoudsprogramma.

Conclusie kwaliteit velden

Er zijn in totaal 19 verschillende sportvelden visueel beoordeeld in 2021 (zie figuur 4). Van de 19 velden zijn er 10 beoordeeld op kwaliteitsniveau B (voldoende) en 9 op kwaliteitsniveau C (matig). Dit is voor een deel te verklaren door de leeftijd van de sportvelden. De twee kunstgrasvelden bij MHC die in 2021 zijn beoordeeld waren op kwaliteitsniveau C, zijn in 2022 gerenoveerd.

In de beoordelingstabel staat ook op basis van de score op welke termijn vervanging van velden nodig is. Hierbij is het verwachte jaar een richtjaar. Zoals eerder in het MJOIP aangegeven, bekijken we steeds of de werkzaamheden daadwerkelijk nodig zijn. Op die manier werken we doelmatig en beheersen we de kosten.

De kwaliteitsrapportage is bijgevoegd in bijlage 2.

		Natuurgras traditioneel	Semi- waterkunstgras	Kunstgras SBR-infill	Zandkunstgras	Totaal
Eindoordeel	A+					0
	A					0
	B	7		2	1	10
	C	7	2			9
	D					0
	Totaal	14	2	2	1	19
Renovatiebehoefte in jaren	>10					
	7-10	3				3
	4-6	5			1	6
	3	4		1		5
	2	1	1	1		3
	1	1	1			2
	Totaal	14	2	2	1	19

Figuur 4: overzicht beoordeling 2021

² KIWA / ISA sport is een internationale organisatie die sportvelden keurt en certificeert op basis van de normen van NOC*NSF.

Afgekeurde velden 2023

Bij de aanleg van velden gaan we, voor de afschrijvingstermijn van de investering, uit van de maximale technische levensduur. Sommige velden worden intensief gebruikt. Hierdoor zijn ze eerder versleten dan de maximale technische levensduur.

Om de kwaliteit van de kunstgrasvelden in de gaten te houden worden velden die ouder zijn dan acht jaar elke twee jaar gekeurd door KIWA/ISA sport.

Sinds de kwaliteitsbeoordeling voor dit MJOIP zijn er in oktober 2023 nieuwe KIWA/ISA keuringen gedaan. Dit heeft geleid tot het afkeuren van twee kunstgrasvelden bij VOAB en GSBW. Daarnaast heeft er ook een keuring plaatsgevonden op het zandveld van MHC, veld 3, Deze is ook door KIWA / ISA sport afgekeurd. Het is in lijn met de beleidsuitgangspunten sport om deze velden te vervangen. De middelen hiervoor zijn opgenomen in de meerjarenraming van 2025.

3.1.2 Opstallen

Tijdens de kwaliteitsbeoordeling is naast de velden ook gekeken naar opstallen zoals gebouwen (niet kantines), ballenvangers en goals, hekwerken en poorten, beregening, verharding, verlichting en klein groen.

Conclusie kwaliteit opstallen

De sportparken worden in de huidige situatie redelijk tot voldoende onderhouden. Op basis van de beoordeling is wel geconstateerd dat een aantal voorzieningen zoals ballenvangers en goals en hekwerken niet aan de normen voldoen. Hier en daar is sprake van achterstallig onderhoud. Dit geldt ook voor de verharding, beregening en verlichting. Deze onderdelen zijn ook in het onderhoudsprogramma opgenomen.

3.2 Onderhoudsprogramma

Het kwaliteitsrapport is de basis voor de het onderhoudsprogramma. In het onderhoudsprogramma is per jaar, per accommodatie in beeld gebracht welke investeringen er gedaan moeten worden. Het totale programma heeft een looptijd van 16 jaar.

De buitensport verandert continue. Technische ontwikkelingen en innovaties maar ook veranderingen in trends, gebruik en ledenaantallen zijn van invloed op de levensduur van de accommodaties. Het is juist daarom belangrijk om de prognose steeds bij te stellen. Hiervoor gebruiken we dan de keuringen door KIWA/ISA sport, indicatoren als ledenaantallen en zeker ook gesprekken met de clubs.

Het onderhoud en de daarvoor benodigde investeringen worden steeds voor 4 jaar opgenomen in de begroting. Op basis van het onderzoek is de volgende prognose voor het onderhoud en de benodigde investeringen tot 2039 te maken.

3.2.1 Prognose renovatie en (vervangings)onderhoud 2024-2039

Jaar	Club	Omschrijving (vervangings)onderhoud
2024	GSBW	Renovatie kunstgrasveld en overige voorzieningen aan en om het veld
	GHV	Lichtmast omvormen naar Led (Masten nb.)
	GSBW en VV Riel	Vervangen beregening trainingsveld en veld 1
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, hekwerken, pompen, etc.)
	VV Riel	Renovatie trainingsveld en overige voorzieningen aan en om het veld en beregening
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, hekwerken, pompen, etc.)
2025	VOAB	Renovatie trainingsveld 0,4 en overige voorzieningen aan en om het veld en beregening
	MHC	Renovatie veld 3 kunstgrasveld, incl. sporttech. Laag, hekwerk, kantplanken, etc.
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, hekwerken, pompen, etc.)
	VV Riel	Renovatie trainingsveld en overige voorzieningen aan en om het veld en beregening
2026	VOAB	Renovatie trainingsveld 0,8 en overige voorzieningen aan en om het veld en beregening
	GHV	Renovatie grassportveld naar zandveld, zonder boarding en verlichting (nieuw beleid?)
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	VV Riel	Renovatie klein trainingsveld en overige voorzieningen aan en om het veld en beregening
2027	GSBW	Renovatie trainingsveld en overige voorzieningen aan en om het veld en beregening
	VV Riel	Renovatie hoofdveld en overige voorzieningen aan en om het veld en beregening
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
2028	VOAB	Renovatie wedstrijdveld 5 en overige voorzieningen aan en om het veld en beregening
	GSBW	Renovatie wedstrijdveld 2 en overige voorzieningen aan en om het veld en beregening
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
2029	VOAB	Renovatie trainingsveld en overige voorzieningen aan en om het veld en beregening
	GSBW	Renovatie veld 3 en overige voorzieningen aan en om het veld en beregening
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)

Jaar	Club	Omschrijving (vervangings)onderhoud)
2030	St. Sebastiaan	Renovatie veld St. Sebastiaan / Schutterij
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
2031	VOAB	Renovatie wedstrijdveld 4 en overige voorzieningen aan en om het veld en beregening
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
2032	MHC	Vervangen Led verlichting en bekabeling ed. veld 1, veld 2, veld 3
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
2033	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
2034	MHC	Renovatie kunstgras, gaas, slagplank ed.Veld 1
	MHC	Renovatie kunstgras, gaas, slagplank ed.Veld 1
	MHC	Renovatie afrastering veld 4
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
2035	VOAB	Renovatie kunstgrasveld 1 en overige voorzieningen aan en om het veld
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
2036	GSBW	Renovatie kunstgrasveld 1 en overige voorzieningen aan en om het veld
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
2037	MHC	Renovatie beregening veld 1, veld 2 en afrastering veld 3
	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
2038	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
2039	Sportpark vd W'berg	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, hekwerken, pompen, etc.)
	Sportpark VV Riel	trainingsveld VV Riel vervangen beregeningsinstallatie

4 Financiën MJOIP

4.1 Overzicht exploitatielasten MJOIP

Jaar	MJOIP			Begroting		
	Investering (A)	Groot onderhoud (B)	Totale kosten MJOIP (C=A+B)	Investerings cumulatief (D)	Bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten € (E)	Exploitatielast per jaar (F=B+E)
2024	€ 723.321	€ 134.409	€ 857.730	€ 723.321		€ 134.409
2025	€ 861.157	€ 65.196	€ 726.353	€ 1.584.478	€ 74.265	€ 139.461
2026	€ 205.902	€ 40.483	€ 446.385 ³	€ 1.790.380	€ 141.506	€ 181.989
2027	€ 235.948	€ 7.504	€ 243.452	€ 2.026.328	€ 152.504	€ 160.008
2028	€ 360.264	€ 49.249	€ 409.513	€ 2.386.592	€ 165.315	€ 214.564
2029	€ 433.167	€ 49.249	€ 482.416	€ 2.819.759	€ 187.237	€ 236.486
2030	€ 286.872	€ 7.504	€ 294.376	€ 3.106.631	€ 213.599	€ 221.103
2031	€ 120.105	€ 28.377	€ 148.482	€ 3.226.736	€ 229.966	€ 258.343
2032	€ 262.893	€ 7.504	€ 270.397	€ 3.489.629	€ 233.220	€ 240.724
2033	€ 75.141	€ 30.881	€ 106.022	€ 3.564.770	€ 249.446	€ 280.327
2034	€ 630.764	€ 73.628	€ 704.392	€ 4.195.534	€ 249.063	€ 322.691
2035	€ 496.766	€ 7.504	€ 504.270	€ 4.692.300	€ 317.307	€ 324.811
2036	€ 496.766	€ 7.504	€ 504.270	€ 5.189.066	€ 368.674	€ 376.178
2037		€ 59.268	€ 59.268		€ 335.797	€ 395.065
2038		€ 7.504	€ 7.504		€ 328.379	€ 335.883
2039		€ 28.377	€ 28.377		€ 320.962	€ 349.339

Toelichting op de tabel

In paragraaf 3.2.1 is aangegeven met welk onderhoud en welke vervangingen we tot en met 2039 rekening meten houden. Op basis van eenheidsprijzen branchevereniging sport is berekend welke financiële middelen er nodig zijn om het MJOIP uit te voeren⁴. Deze bedragen per jaar zijn in onderstaande tabel kolom C weergegeven.

De bedragen zijn uitgesplitst naar investeringen en grootonderhoud (zie kolom A en B). Op basis hiervan zijn de kapitaallasten per jaar berekend (kolom E).

Kolom F geeft de totale investerings- en exploitatielasten voor het uitvoeren van het MJOIP weer. Deze kosten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Goirle. Bij iedere nieuwe begroting voegen we een nieuwe jaarschijf uit het MJOIP toe. Hierbij zijn de financiële uitgangspunten zoals benoemd, in 2.2.4 in acht genomen.

³ In 2025 is de investering hoger dan de totale kosten voor het MJOP in dat jaar. Dit is omdat een investering volledig op 2025 rust in plaats van splitsing in 2025 en 2026 zoals het kostenoverzicht MJOP aangeeft.

⁴ Zie bijlage 3a en 3b voor de berekening van deze bedragen

4.2 Inkomsten

Het uitvoeren van diverse vervangingen binnen de buitensportaccommodaties zal leiden tot een herijking van de inkomsten. Hiervoor maken we, voorafgaand aan deze individuele investeringen afspraken met de verenigingen. Dit om de financiële consequenties in beeld te brengen en verwachtingen te managen. Want investeringen, en de daarbij behorende nieuwe onderhouds-afspraken, kunnen leiden tot hogere lasten voor verenigingen.

Bijlagen

- Bijlage 1: Beleidsuitgangspunten buitensportaccommodaties
- Bijlage 2: Kwaliteitsrapportage
- Bijlage 3a: Financieel overzicht per jaar
- Bijlage 3b: Berekening MJOIP