

Raadsvoorstel

Onderwerp **Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2017**

Registratienr. 6208381 Steller/telnr. Ellen Brakel / 63 06 Bijlagen 1

Classificatie Openbaar Geheim

Vertrouwelijk

Portefeuillehouder de Rook

Raadscommissie

Langetermijn agenda (LTA) Raad LTA ja: Maand 4 Jaar 2017
LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. een voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de koelinstallatie ijsbaan Karding en de kapitaallasten ad € 4.000,- te dekken uit de exploitatie;
- II. een investeringskrediet van € 57.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van een natuurgrasveld op Sportpark Coendersborg inclusief de watergangen en de omliggende infrastructuur en de kapitaallasten hiervan ad € 7.000,- te dekken uit de exploitatie;
- III. een investeringskrediet van € 338.000,- beschikbaar te stellen voor de upgrading van een hockeyveld op Sportpark Corpus de Hoorn en de kapitaallasten ad € 39.000,- te dekken uit de reguliere exploitatie;
- IV. een aanvullend krediet van € 204.000,- beschikbaar te stellen voor de meerkosten van een waterveld en de kapitaallasten ad € 23.000,- te dekken uit extra huuropbrengsten van GHBS;
- V. een investeringskrediet van € 37.000,- beschikbaar te stellen voor de beregeningsinstallatie en de kapitaallasten ad € 5.000,- te dekken uit de extra huuropbrengsten van GHBS; het totaal beschikbaar gestelde krediet voor de realisatie van een waterveld hockey komt daarmee uit op € 579.000,- van de benodigde € 579.000,-;
- VI. een investeringskrediet van € 220.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van een natuurgrasveld op Sportpark Corpus den Hoorn en de kapitaallasten ad € 27.000,- te dekken uit de exploitatie;
- VII. een investeringskrediet van € 29.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van een natuurgrasveld op Sportpark Engelbert en de kapitaallasten ad € 4.000,- te dekken uit de exploitatie;
- VIII. een investeringskrediet van € 29.000,- beschikbaar te stellen voor renovatiewerkzaamheden aan de watergangen en de infrastructuur van een natuurgrasveld op Sportpark Esserberg en de kapitaallasten hiervan ad € 4.000,- te dekken uit de exploitatie;
- IX. een investeringskrediet van € 68.000,- beschikbaar te stellen voor renovatie van natuurgrasveld 2 op Sportpark de Verbetering en de kapitaallasten hiervan ad € 8.000,- te dekken uit de exploitatie;
- X. een investeringskrediet van € 158.000,- beschikbaar te stellen voor diverse renovatiewerkzaamheden natuurgrasvelden en infrastructuur op Sportpark Karding en de kapitaallasten hiervan ad € 19.000,- te dekken uit de exploitatie;
- XI. een investeringskrediet van € 113.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van het natuurgras oefenveld 1 op Sportpark Karding en de kapitaallasten hiervan ad € 14.000,- te dekken uit de exploitatie;
- XII. een investeringskrediet van € 30.000,- beschikbaar te stellen voor cultuurtechnische renovatiewerkzaamheden op het terrein van zwembad de Papiermolen en de kapitaallasten hiervan ad € 4.000,- te dekken uit de exploitatie;
- XIII. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 15.000,- voor de ijsdweilmachine en de kapitaallasten ad € 1.000,- te dekken uit de exploitatie;
- XIV. een investeringskrediet van € 385.000,- beschikbaar te stellen voor het omzetten van een natuurgras trainingsveld naar kunstgras op Sportpark de Verbetering en de kapitaallasten hiervan ad € 34.000,- voor € 10.000,- te dekken uit de reguliere exploitatie en voor € 24.000,- te dekken uit het co-investeringsfonds;

- XV. een investeringskrediet van € 535.000,-- beschikbaar te stellen voor het omzetten van het huidige natuurgrasveld rugby naar een kunstgras combi rugby/voetbalveld met verlichting op Sportpark Esserberg en de kapitaallasten hiervan ad € 48.000,-- voor € 15.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie en voor € 33.000,-- te dekken uit het co-investeringsfonds;
- XVI. een investeringskrediet van € 435.000,-- beschikbaar te stellen voor het omzetten van een natuurgrasveld naar kunstgras op Sportpark 't Noorden en de kapitaallasten hiervan ad € 39.000,-- voor € 8.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie en voor € 31.000,-- te dekken uit het co-investeringsfonds;
- XVII. een investeringskrediet van € 192.000,-- beschikbaar te stellen als bijdrage voor de aanleg van vier tennisbanen voor LTC Hoogkerk en de kapitaallasten ad € 14.000,-- te dekken uiteen nieuw in te stellen bekleemde reserve (LTC Hoogkerk Tennisbaan), deze bekleemde reserve te vormen door middel van een onttrekking uit het co-investeringsfonds ad € 192.000,-- (het college heeft in november 2016 bij brief de raad hierover geïnformeerd en voorgesteld vooruitlopend op dit raadsvoorstel een bedrag van € 14.000,-- structureel te financieren uit het (co-)investeringsfonds;
- XVIII. een investeringskrediet van € 400.000,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van 4 kleedkamers op Sportpark de Kring onder andere ten behoeve van Kids United en PKC en de kapitaallasten ad € 22.000,-- te dekken uit een nieuw in te stellen bekleemde reserve (4 kleedkamers Kids United, de Kring), deze bekleemde reserve te vormen door een onttrekking uit het co-investeringsfonds ad € 400.000,--;
- XIX. een investeringskrediet van € 345.000,-- beschikbaar te stellen voor het omzetten van een natuurgrasveld naar kunstgras op Sportpark Velocitas en de kapitaallasten hiervan ad € 31.000,-- voor € 8.000,-- te dekken uit de reguliere exploitatie en voor € 23.000,-- te dekken uit het co-investeringsfonds;
- XX. een aanvullend investeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen van € 200.000,-- en de kapitaallasten ad € 18.000,-- te dekken uit de bijdrage van Rijkswaterstaat; het totaal beschikbaar gestelde krediet voor kunstgras op Sportpark Velocitas komt daarmee uit op € 545.000,-- van de benodigde € 545.000,--;
- XXI. de extra structurele exploitatiekosten van de om te vormen velden in het kader van het co-investeringsfonds ad € 24.000,-- (4 velden à € 6.000,--), in 2018 te dekken uit de bestemmingsreserve (co-)investeringsfonds sportaccommodaties en vanaf 2019 structureel uit het budget areaaluitbreiding;
- XXII. de gemeentebegroting 2017 op programmaniveau dienovereenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

Om sporten en bewegen mogelijk te maken in de stad wordt er jaarlijks groot onderhoud gepleegd aan onze sportaccommodaties en worden accommodaties gerenoveerd (vervangingsinvesteringen). We gaan in overleg met de clubs over de Meerjaren Onderhouds- en Vervangingsinvesteringen planning waarbij ook wensen worden geïnventariseerd. Dit leidt tot de Vip-MOP 2017.

Daarnaast heeft de raad in november 2016 het (co-)investeringsfonds ingesteld. Dit fonds is bedoeld om de noodzakelijke uitbreiding en vervanging van gemeentelijke sportaccommodaties mogelijk te maken, waarvoor binnen de VIP-MOP geen geld beschikbaar is.

De kapitaallasten van de investeringen worden uit het fonds gedekt (co-investering). Hiervoor is structureel € 150.000,- beschikbaar uit de intensiveringsmiddelen. Bij de inzet van het co-investeringsfonds werken we altijd samen met de clubs, in co-creatie. Naast gemeentelijke investeringen verwachten we ook een investering van de club (financiële middelen en/of in natura).

Het fonds is ook bedoeld om via cofinanciering bij te dragen aan initiatieven van sportverenigingen in sportaccommodaties. Dit doen we in de vorm van een incidentele bijdrage. Het budget hiervoor komt beschikbaar via de jaarlijkse vrijval op kapitaallasten sportaccommodaties. Wij hebben dus drie mogelijkheden om te investeren sportaccommodaties: de VIP-MOP, co-investering en cofinanciering. In deze VIP-MOP ligt het accent op de renovatie en de vervanging van acht natuurgras voetbalvelden en hebben we de wens van de hockeyclub kunnen honoreren door het huidige hockeyveld te upgraden naar een waterveld. Tot slot lossen we een capaciteitsknelpunt op Sportpark Esserberg op door van het huidige natuurgrasveld voor rugby, een combi kunstgrasveld rugby/voetbal te realiseren.

Het (co-)investeringsfonds zetten we in om in co-creatie met de clubs vier nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen, waarmee we op vier sportparken de capaciteit uitbreiden. We hebben de clubs gevraagd of zij het wenselijk vinden om de aanleg een jaar uit te stellen. De clubs hebben aangegeven nu te willen investeren.

In Hoogkerk leggen we vier tennisbanen aan voor de verplaatsing en capaciteitsuitbreiding van LTC Hoogkerk. Daarbij creëren we ook nog een permanente toiletvoorziening voor recreërende stadjes aan de Ruskenveense plas. Ook bouwen we 4 kleedkamers op Sportpark de Kring ten behoeve van Kids United en PKC'63. Het budget voor cofinanciering kunnen we nog niet inzetten. Het komt beschikbaar zodra de raad de rekening 2016 heeft vastgesteld en daarmee de vrijval kapitaallasten.

De raad wordt gevraagd voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen 2017 de kredieten beschikbaar te stellen.

Aanleiding en doel

De betekenis van het sporten en bewegen in de stad is groot, zowel sportief als maatschappelijk. Dat willen we als gemeentebestuur ondersteunen met sportaccommodaties die voldoen aan de wettelijke eisen en daarnaast veilig en schoon zijn. Sport050 werkt hiervoor met een Meerjaren Onderhouds- en Vervangingsinvesterings Programma (VIP-MOP). Daarnaast heeft u in het kader van het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016-2020 een co-investeringsfonds gecreëerd die het mogelijk maakt om in co-creatie met sportverenigingen te investeren in onze sportaccommodaties. Wij halen ieder jaar de benodigde kredieten voor de reguliere vervangingsinvesteringen op bij de raad. Dit jaar nemen wij in de nota ook de keuzes mee voor de structurele middelen uit het co-investeringsfonds 2017. Ook doen wij al voorstellen voor de incidentele middelen onder voorbehoud besluitvorming raad bij de jaarrekening 2016. Clubs dragen door cofinanciering bij aan de investeringen die uit de gelden van het co-investeringsfonds worden gedekt. Wij vragen u voorgestelde kredieten beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt een deel van het co-investeringsfondsbeschikbaar gesteld als incidentele bijdrage.

Kader

Vanaf 2017 hebben we drie budgetten voor vervanging en uitbreiding van sportaccommodaties:

- De VIP-MOP voor reguliere vervangings- en onderhoudsinvesterings.
- Het (co-)investeringsfonds dat de raad op 30 november 2016 heeft ingesteld. Dit fonds is bedoeld om de noodzakelijke uitbreiding en vervanging van gemeentelijke sportaccommodaties mogelijk te maken, waarvoor binnen de VIP-MOP geen geld beschikbaar is. De kapitaallasten van investeringen worden uit het fonds gedekt (co-investering). Hiervoor is structureel € 150.000,- beschikbaar uit de intensiveringsmiddelen. Bij de inzet van het co-investeringsfonds werken we altijd samen met de clubs, in co-creatie (financiële middelen en/of in natura).
- Bij raadsbesluit van 30 november 2016 is besloten de bestemmingsreserve '(co-)investeringsfonds sportaccommodaties' in stellen, waardoor de vrijval binnen de sportbegroting jaarlijks wordt gereserveerd voor sport. De vrijval in de bestemmingsreserve is bedoeld voor **1. cofinanciering**, bij te dragen aan initiatieven van sportverenigingen aan sportaccommodaties en **2. gemeentelijke incidentele investeringen**. Het budget hiervoor komt beschikbaar via de jaarlijkse vrijval op kapitaallasten. Omdat de vrijval pas vastgesteld wordt bij het vaststellen van de jaarrekening, komt dit budget in juni beschikbaar.

Afwegingskader reguliere vervangingsinvesteringen

Wij onderzoeken jaarlijks de conditie van ons vastgoed. Wij voeren gesprekken met sportverenigingen over de wensen van sportverenigingen voor planmatig onderhoud (MOP) en de vervangingsinvesteringen (VIP), de mogelijkheden voor co-creatie en de zelfwerkzaamheden. Uw raad heeft voor deze reguliere vervangingsinvesteringen onderhoud vastgestelde kaders voor het onderhoudsniveau meegegeven: ze moeten voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen voor veilig en schoon. Bovendien moet het niveau zodanig zijn dat dat we niet in een later stadium hogere kosten moeten maken om achterstallig onderhoud in te lopen. Voor de veiligheid hanteren wij naast de vastgestelde kwaliteitsnormen natuurlijk ook de eisen van een sportbond. Met de beschikbare middelen voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen kunnen we onze sportaccommodaties in stand houden.

Afwegingskader structurele investeringen (co-investeringsfonds)

Voor de structurele middelen uit het co-investeringsfonds wordt de prioritering in een ranking bepaald aan de hand van een aantal uitgangspunten. Het gaat hier om het mogelijk maken van noodzakelijke uitbreidingen en vervangingen van sportaccommodaties.

1. Aanbevelingen Mulierrapport met betrekking tot capaciteitsbehoefte;
2. Wat zijn de eigen ervaringen van de gemeente en
3. Wat geven de sportclubs aan?
4. Kan in de capaciteitsbehoefte worden voorzien door middel van een oplossing in het kader van beter benutten van sportaccommodaties?
5. Brengt de club in co-creatie een kwalitatief en substantieel deel in om de uitbreiding te realiseren?
6. Draagt de investering bij aan een verbetering van de sportinfrastructuur en
7. Vergroot het de mogelijkheden voor breedtesport.

Het incidentele deel van het co-investeringsfonds wordt gevuld door de vrijval kapitaallasten die ieder jaar kan variëren. De middelen worden in de bestemmingsreserve 'Vrijval kapitaallasten sportaccommodaties' gestort en zijn bedoeld voor gemeentelijke investeringen van incidentele aard, een bijdrage bij een investering door de club of om te gebruiken voor langlopende en/of grotere gemeentelijke investeringen door middel van een spaarsysteem. Ook hier wordt langs een aantal voorwaarden geprioriteerd:

1. Draagt de incidentele investering bij aan het verbeteren van de sportinfrastructuur?
2. Heeft de club een investeringsplan?
3. Hoe groot is de gevraagde bijdrage aan de gemeente?
4. Hoe groot is dit percentage ten opzichte van de totale som van de investering?
5. Is het vanuit maatschappelijk oogpunt redelijk?
6. Moeten we hiervoor sparen?

Investerings leveren naast kapitaallasten ook structurele exploitatielasten op voor beheer en onderhoud. Zoals aangegeven in het raadsbesluit van november 2016 dekken we de exploitatielasten vanaf 2019 uit het budget areaaluitbreidingen. Omdat dit budget in 2017 en 2018 niet beschikbaar is, dekken we de exploitatielasten in 2017 en 2018 uit de bestemmingsreserve die bij genoemd raadsbesluit is ingesteld.

Argumenten en afwegingen

Bij de investeringen van 2017 kiezen we voor rubbergranulaat als infill. We hebben de clubs gevraagd of zij het wenselijk vinden om de aanleg een jaar uit te stellen. Dit heeft er voor 2017 toe geleid dat de vervanging via de VIP-MOP van een kunstgrasveld op Sportpark Kardinge om bovenstaande reden is doorgeschoven naar 2018. De overige clubs hebben aangegeven nu te willen investeren.

Reguliere vervangingsinvesteringen

Op basis van de uitkomsten van de gesprekken met de clubs is de nieuwe VIP-MOP 2017-2026 opgesteld. In de VIP-MOP 2017 staan de volgende vervangingen gepland:

1. Renovatie natuurgrasveld Sportpark Coendersborg: inclusief de watergangen en de omliggende infrastructuur.
2. GHBS heeft met de gemeente de mogelijkheden onderzocht om het huidige hockeyveld dat aan vervanging toe is, te vervangen door een waterveld. GHBS betaalt de meerprijs van de aanleg van het waterveld door extra huur te betalen voor de kosten van de upgrade en de kosten voor de beregeningsinstallatie. Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd.
3. Sportpark Corpus den Hoorn renovatie natuurgrasveld.
4. Sportpark Engelbert renovatiewerkzaamheden natuurgrasveld.
5. Sportpark Esserberg renovatiewerkzaamheden aan de watergangen en de infrastructuur van het natuurgrasveld.
6. Sportpark de Verbetering renovatie natuurgrasveld 2.
7. Sportpark Kardinge, diverse renovatiewerkzaamheden natuurgrasvelden en infrastructuur.
8. Sportpark Kardinge, de renovatie oefenveld 1.
9. Zwembad de Papiermolen, cultuurtechnische renovatiewerkzaamheden op het terrein.
10. Een aanvullend krediet voor de ijsdweilmachine 2016: bij de vervanging van de dweilmachine in 2016 werd er vanuit gegaan dat de inruilwaarde van de afgeschreven dweilmachine in mindering kon worden gebracht op de aanschaf. De oude dweilmachine had echter nog een boekwaarde waardoor nu als nog een klein krediet voor de ijsdweilmachine wordt gevraagd.
11. Voorbereidingskrediet vervanging koelinstallatie Kardinge: op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Europese Milieuwet in werking. Het huidige koelmiddel R507 mag alleen nog in gerecyclede vorm gebruikt worden met het risico dat het op enig moment niet meer voorradig is. De huidige koelinstallaties stonden reeds in de VIP-MOP om binnenkort vervangen te worden. Er is een onderzoek gestart naar mogelijke oplossingen voor een alternatief koelmiddel en de daarvoor geschikte koelinstallatie. Hiervoor vragen wij een voorbereidingskrediet.

Investerings Co-investeringsfonds

In voorgaande jaren heeft u alleen besloten over onderhoud en vervangingsinvesteringen. In 2017 besluit u ook nieuwe investeringen te doen door de beschikbare middelen van het co-investeringsfonds in te zetten voor een aantal projecten. Het gaat om structurele middelen. Het voorstel voor het co-investeringsfonds is gebaseerd op het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. We stellen hieronder een aantal maatregelen voor die dit jaar uitgevoerd kunnen worden. Over de voorgestelde maatregelen hebben we overleg gevoerd met de betreffende verenigingen, die gebruiker zijn van de betrokken sportaccommodaties.

Al eerder hebben we in uw raad gesproken over de extra mogelijkheden die het (co-)investeringsfonds voor de sport in Groningen biedt. Tegelijkertijd hebben we al aangegeven dat we ook met de extra gelden van het (co-)investeringsfonds nog wel afwegingen en keuzes moeten maken. Als bijlage hebben we een tabel opgenomen waarin we alle wensen in kaart hebben gebracht.

Aan de hand van het hierboven genoemde hebben wij een prioriteitsvolgorde aangegeven. Aan de hand van deze tabel stellen wij u voor om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor:

1. **Sportpark Esserberg:** omzetten van een natuur rugbygrasveld in een kunstgras combinatie rugby/voetbalveld. De capaciteitsproblemen worden daarmee deels opgelost. De Groninger rugbyclub, vv Helpman en Be Quick hebben aangegeven in co-creatie zelfwerkzaamheden uit te voeren.
2. **Sportpark de Verbetering:** omzetten van een natuur trainingsveld in een kunstgrasveld. Daarmee wordt de wedstrijdcapaciteit voor het park voorlopig op peil gebracht. HFC'15 stemt met frisse tegenzin in met de aanleg van een kunstgrasveld met rubberinfill en is zeer geholpen met de aanleg deze zomer. Zij willen in co-creatie zelfwerkzaamheden uitvoeren.
3. **Sportpark Het Noorden:** Omzetten natuurgrasveld in een kunstgras. Indien de groei van de verenigingen doorzet dan zal in de toekomst mogelijk gekeken moeten worden of verdere uitbreiding buiten het sportpark mogelijk is. Dit gebied is echter onderdeel van een ecologische hoofdstructuur en er liggen vermoedelijk archeologische resten onder. Een oplossingsrichting buiten het park vraagt dus extra aandacht en tijd. vv Potetos, VVK en VVG zijn gebeld en hebben geen bezwaar tegen de aanleg van een kunstgrasveld met rubberinfill.
4. **Sportpark Stadspark Velocitas:** het te verplaatsen natuurgrasveld om te zetten in kunstgras. Door de aanleg van de zuidelijke ringweg moet het hoofdveld van Velocitas 10 meter opschuiven. Er zijn op de twee naastliggende Sportparken Corpus den Hoorn en Sportpark Stadspark capaciteitsknelpunten geconstateerd. De uitbreidingsmogelijkheden op beide parken zijn zeer beperkt. Door het te verplaatsen natuurgrasveld bij Velocitas om te zetten in kunstgras lossen we een capaciteitsknelpunt op 3 sportparken voor de komende jaren op. GRC, SC Stadspark en Velocitas zijn bereid het kunstgrasveld te delen. Velocitas heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de aanleg van een kunstgrasveld met rubber infill.

Mulier

Volgens de onderstaande tabel uit Mulier komen we- bij een speeltijd tot half 5- de volgende knelpunten tegen. 5 van deze 6 knelpunten lossen we met de huidige voorstellen voor het co-investeringsfonds (deels) op. Het knelpunt op Sportpark Lewenburg kunnen we vanuit dit perspectief niet oplossen zonder hele hoge kosten te moeten maken. Dit komt omdat het sportpark alleen maar kunstgrasvelden heeft (geen omzetting mogelijk) en het sportpark gesitueerd is in de bebouwde kom tussen woningen en schoolgebouwen in. Er start daarnaast binnenkort een project om in gezamenlijkheid met de Sportkoepel te kijken hoe we de sportparken nog beter kunnen benutten.

Tabel B7.2 Conclusies per sportpark

Sportpark	Resultaten per sportpark
Esserberg	Tekort van 3 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld
Hoogkerk	Tekort van 2,5 wedstrijdveld en overschot van 0,5 trainingsveld
Het Noorden	Tekort van 1 wedstrijdveld
Velocitas	Tekort van 1 wedstrijdveld
Stadspark	Tekort van 1 wedstrijdveld en overschot van 0,5 trainingsveld
Lewenburg	Tekort van 1 wedstrijdveld en overschot van 1 trainingsveld
Engelbert	Conform behoefte
Coendersborg	Conform behoefte
De Kring	Overschot van 1 trainingsveld
Kardinge	Overschot van 1 trainingsveld
Corpus den Hoorn	Overschot van 2 trainingsvelden
West-End/Vinkhuizen	Overschot van 0,5 wedstrijdveld en 0,5 trainingsveld
De Parrel/Selwerd	Overschot van 1,5 wedstrijdveld en 0,5 trainingsveld

..* Ruimte voor sport in Groningen 2016 -230 | Mulier Instituut, pagina 71, tabel B7.2

Areaaluitbreiding:

Totaal extra aan kosten ten laste van de areaaluitbreiding per veld is € 6.000,--.
Voor de voorgestelde uitbreiding van 4 kunstgrasvelden betekent dit een verhoging van de exploitatiekosten van € 24.000,--. De velden zullen medio september gerealiseerd zijn. Het laatste kwartaal van 2017 hebben de velden weinig exploitatiekosten. Om die reden stellen wij voor de extra structurele exploitatiekosten in 2018 te dekken uit bestemmingsreserve (co-)investeringsfonds sportaccommodaties en vanaf 2019 structureel uit areaaluitbreiding en dit mee te nemen bij de voorbereiding van de begroting 2018.

Bestemmingsreserve '(co-) investeringsfonds sportaccommodaties'

De vrijval wordt bepaald met het vaststellen van de jaarrekening 2016 in mei 2017. Dat betekent dat de hieronder voorgestelde projecten onder voorbehoud van besluitvorming van uw raad worden opgestart.

1. LTC Hoogkerk

Bij collegebrief van 29 november 2016 hebben wij u voorgesteld om de verplaatsing van tennisvereniging LTC Hoogkerk, de realisatie van een gebouw met openbare toiletvoorziening en 4 tennisbanen, onder meer te financieren uit het co-investeringsfonds voor sportaccommodaties. Wij hebben u gevraagd de investering te mogen doen en de aanleg te realiseren voor het nieuwe tennis seizoen in april 2017 start. Er zijn meerdere financieringsbronnen om de verplaatsing te realiseren. Een ervan is een structurele bijdrage van € 14.000,-- uit het co-investeringsfonds. Omdat naar verwachting de vrijval dit jaar relatief hoog is, stellen wij u voor de totale investering van € 192.000,- eenmalig te dekken uit de vrijval kapitaallasten 2016.

2. Kids United

Vanwege de brand op Sportpark het Noorden is Kids United verhuisd naar Sportpark De Kring. Omdat het om een speciale doelgroep gaat, zijn speciale voorzieningen nodig. De huidige kleedkamers op sportpark, in eigendom van PKC, zijn in een zodanige onderhoudsstaat dat investeren in het huidige pand gezien de afschrijving van het totaal kleedgebouw in zicht is en bovendien zijn de kleedruimten voor de doelgroep van Kids United te klein. Wij stellen voor de bouw van 4 nieuwe kleedkamers (2 reguliere en 2 grotere) te financieren uit de te verwachten vrijval kapitaallasten 2016. Het gaat om een investering van € 400.000,--.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

We zijn met de clubs al langere tijd in gesprek over capaciteitsknelpunten op hun sportpark. Met het co-investeringsfonds kunnen we nu een aantal van deze knelpunten oplossen. Een week vooraf gaand aan de besluitvorming door het College is de Sportkoepel op de hoogte gesteld van het raadsvoorstel. Vervolgens is in een gesprek door de gemeente een toelichting gegeven op het toetsingskader aan de Sportkoepel. Tijdens dit gesprek is bij de Sportkoepel het beeld ontstaan dat er een voldoende zorgvuldige afweging door de gemeente is gemaakt ten aanzien van de keuzes, maar heeft de Sportkoepel ook aangegeven dat er onvoldoende tijd is geweest om één en ander te toetsen. Afgesproken is om de komende periode het proces te optimaliseren ten aanzien van het afwegingskader voor de komende investeringen van 2018.

Financiële consequenties

In de begroting 2017 is rekening gehouden met de kapitaallasten van deze vervangingsprojecten. We hebben er rekening mee gehouden dat we vervangingen gaan doen in 2017 en de voorgestelde vervangingen zijn doorgerekend naar de structurele lasten in de begroting. Deze vervangingsinvesteringsprojecten zijn daarmee financieel gedekt.

Begrotingswijziging voor investeringskrediet
Vervangingsinvesteringen kredieten Sport050 2017

Betrokken directie(s) Sport050 x € 1.000,-
 Soort wijziging uittrekken investeringskredieten
 Tijdsplanning krediet 2017

Financiële begrotingswijziging	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
5 Sport en beweging			
Vorbereidingskrediet vervanging koelinstallatie ijsbaan Kardinge	50		-50
Renovatie natuurgrasveld sportpark Coendersborg	57		-57
Upgrade hockeyveld naar waterveld sportpark Corpus den Hoom	542		-542
Beregeningsinstallatie Corpus den Hoom	37		-37
Renovatie natuurgrasveld Sportpark Corpus den Hoom	220		-220
Renovatie natuurgrasveld Sportpark Engelbert	29		-29
Renov. watergangen/infra natuurgrasveld Sportpark Esserberg	29		-29
Renovatie natuurgrasveld 2 Sportpark de Verbetering	68		-68
Renov. natuurgrasvelden en infra sportpark Kardinge	158		-158
Renovatie NG oefenveld 1 Sportpark Kardinge;	113		-113
Cultuurtechnische renov. zwembad de Papiermolen	30		-30
Aanvullend krediet ijsmachine 2016	15		-15
Omzetten natuurgras trainingsveld naar kunstgras sportpark de Verbete	385		-385
Omzetten natuurgrasveld rugby n.kunstgras combi rugby/voetbalveld	535		-535
Omzetten natuurgrasveld naar kunstgras sportpark 't Noorden	435		-435
Omzetten natuurgrasveld n. kunstgras sportpark Velocitas	545	200	-345
LTC Hoogkerk tennisbaan	192		
Kids United 4 kleedk. (De Kring)	400		
Totale begrotingswijziging	3.840	200	-3.048

Begrotingswijziging 2017
Vervangingsinvesteringen kredieten Sport050 2017

Betrokken directie(s) Sport050
 Naam voorstel Vervangingsinvesteringen kredieten Sport050 2017
 Besluitvorming (orgaan + datum)
 Incidenteel / Structureel S
 Soort wijziging Exploitatie

Financiële begrotingswijziging		<i>Bedragen x 1.000 euro</i>							
Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo		Ontr. res.	Saldo na res. mut.
						voor res. mut.	Toev. res.		
05.1 Sportieve infrastructuur	05. Sport en beweging	Sport050	S	28	28	0	592	592	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				28	28	0	592	592	0

Beklemede reserves

Voor het instellen van de 2 beklemede reserves voor LTC Hoogkerk Tennisbaan en Kleedkamers Kids United De Kring zijn onderstaande gegevens van toepassing:

Format instellen reserve	
Directie	Sport050
Naam reserve	LTC Hoogkerk Tennisbaan
Doel	Dekking kapitaallasten actief
Beklemede reserve Ja/Nee	Ja
Rentetoevoeging Ja/Nee	Ja (toevoegen aan exploitatie)
Standaardpercentage of afwijkend percentage?	ROP
Maximale omvang	€ 192.000,--
Verwachte einddatum	31-12-2037
Aan welke kostenplaats gekoppeld	7100400-LTC Hoogkerk Tennisbaan
Instellen bij begroting, VGR, rekening of in eigen raadsvoorstel?	In dit raadsvoorstel

Format instellen reserve	
Directie	Sport050
Naam reserve	4 kleedkamers Kids United De Kring
Doel	Dekking kapitaallasten actief
Beklemede reserve Ja/Nee	Ja
Rentetoevoeging Ja/Nee	Ja (toevoegen aan exploitatie)
Standaardpercentage of afwijkend percentage?	ROP
Maximale omvang	€ 400.000,--
Verwachte einddatum	31-12-2057
Aan welke kostenplaats gekoppeld	625004 Spp de Kring
Instellen bij begroting, VGR, rekening of in eigen raadsvoorstel?	In dit raadsvoorstel

Financieel overzicht structurele middelen: € 150.000,- beschikbaar

In de bestaande vervangingsinvesteringsmiddelen is voor deze velden al € 41.000,- opgenomen. Daardoor is de last voor het co-investeringsfonds lager (zie 4e kolom).

Maatregel (prioriteiten)	Incidentele Investeringskosten (x duizend)	Structurele investeringskosten x duizend = rente/kapitaallasten)	Structurele exploitatiekosten, planmatig- en dagelijks onderhoud (x duizend exclusief rente/kapitaallasten)	Kapitaallasten ten laste van het co-investeringsfonds
Esserberg: rugbyveld omzetten in kunstgras rugby/voetbal	535	48	15	33
Hoogkerk HFC: natuurgrasveld omzetten in kunstgras	385	34	10	24
Het Noorden: omzetten veld in kunstgras	435	39	8	31
Velocitas: omzetten hoofdveld kunstgras en verplaatsen.	345	31	8	23
Totaal	1.700	152	41	111

Financieel overzicht incidentele middelen co-investeringsfonds: € 767.000 ,- (na vaststelling jaarrekening)

Maatregel (prioriteiten)	Incidentele Investeringskosten (x duizend)	Totaal extra kosten ten laste van areaaluitbreiding
Verplaatsen LTC Hoogkerk	192	-
Kids United 4 kleedkamers	400	ja
Totaal	592	

Maatregelen Co-investeringsfonds

De hiervoor genoemde bestedingsvoorstellen worden gefinancierd uit de voor dit jaar beschikbare middelen van € 150.000,- voor investeringen in sportaccommodaties. Hieronder staan de voorstellen en de bijbehorende bedragen in een tabel. Alle genoemde bedragen zijn structureel. We hebben ook nog de incidentele vrijval kapitaallasten uit het Sportdomein.

De kapitaallasten van genoemde investeringen uit het co-investeringsfonds bedragen totaal € 111.000,- en het co-investeringsfonds is daarmee structureel voor € 111.000,- benut voor de komende 20 jaar, en daarmee ook daarna als we de velden na de afschrijvingsperiode gaan vervangen. We bekijken per jaar hoeveel geld daarnaast beschikbaar kan komen uit de vrijval kapitaallasten sport. Er resteert op dit moment nog ca. € 39.000,- waar nog een investering uit betaald kan worden. Voor de incidentele middelen benutten we van de beschikbare vrijval van € 767.000,- op dit moment € 592.000,- (definitief na vaststelling jaarrekening).

Op dit moment geven we nog niet alles uit. Er blijft in het co-investeringsfonds nog € 39.000,- over voor toekomstige ontwikkelingen en/of knelpunten. Voor de incidentele middelen uit het co-investeringsfonds is er voor dit jaar nog € 175.000,- beschikbaar voor dit jaar.

Zelfwerkzaamheden sportverenigingen

Een voorwaarde voor cofinanciering is dat clubs in co-creatie bijdragen aan het project. In de praktijk blijkt dat verenigingen weinig financiële middelen hebben om bij te dragen maar vaak wel een bijdrage willen leveren in zelfwerkzaamheden. Deze bijdrage moet een kwalitatief en substantieel aandeel zijn gezien de omvang van de betreffende club en de hoeveelheid vrijwillige deskundigen. Wij willen in de uitvoering, in het bestek laten opnemen, welke werkzaamheden de club zelf uit gaat voeren en welke voor rekening van de aannemer komen. In de bouw-overleggen zal steeds de voortgang van de werkzaamheden gerapporteerd worden. De uitvoering komt te liggen bij een projectleider van het vastgoedbedrijf. Wij leggen in co-creatie met clubs 4 nieuwe kunstgrasvelden aan. De totale bijdrage door clubs door middel van werkzaamheden is daarmee € 60.000,-. Wij schatten in dat we dit totale bedrag aan co-creatie gaan halen.

Overige consequenties

Er bestaat een risico dat de zelfwerkzaamheden van verenigingen niet uitgevoerd worden volgens afspraak. We hebben per project € 15.000,- zelfwerkzaamheden begroot. De bijdrage hangt af van de omvang van de club en de inzet van deskundige vrijwilligers. Als dit zich voordoet dan kijken we eerst of we dit binnen het project kunnen oplossen (aanbestedingsvoordeel/onvoorzien). Wij verwachten dat dit risico minimaal is.

Vervolg

Na besluitvorming door uw raad zal opdracht worden gegeven tot de uitvoering.

Lange Termijn Agenda

Raad 19 april 2017.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink