

Raadsvoorstel



Onderwerp Co-investeringsfonds Sport kredieten 2020

Steller/telnr. Ellen Brakel/ 63 06 Bijlagen 1

Classificatie	<input checked="" type="radio"/> Openbaar <input type="radio"/> Geheim <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk	
Portefeuillehouder	Jongman	Raadscommissie
Langetermijn agenda (LTA) Raad	LTA ja: <input checked="" type="checkbox"/> Maand 12 Jaar 2019 LTA nee: <input type="checkbox"/> Niet op LTA	

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit

- I. een investeringskrediet van €560.000,- voor het hockeyveld 5 Corpus den Hoorn beschikbaar te stellen;
- II. waarvan €97.000,- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en de resterende kapitaallasten ad €36.000,- en voor €7.000,- te dekken uit de reguliere begroting, voor €3.000,- te dekken uit de bijdrage van de verenigingen en €26.000,- uit de co-investeringsmiddelen;
- III. een investeringskrediet van €833.000,- voor het voetbalveld de Kring beschikbaar te stellen;
- IV. waarvan €145.000,- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en de resterende kapitaallasten ad €60.000,- voor €7.000,- te dekken uit de reguliere begroting, voor €3.000,- te dekken uit de bijdrage van de verenigingen en €50.000,- te dekken uit de co-investeringsmiddelen;

Samenvatting

Naast reguliere vervangingsinvesteringen kijken we jaarlijks of we nieuwe investeringen mogelijk kunnen maken via het co-investeringsfonds dat in 2016 is vastgesteld door de raad. In deze nota lichten wij de voorstellen toe. In dit fonds zitten structurele middelen die we als kapitaallast in de begroting van programma Sport opnemen. Daarnaast zijn er ook incidentele middelen beschikbaar voor incidentele knelpunten of wensen van verenigingen die bijdragen aan de sportinfrastructuur waarbij de voorwaarde is dat verenigingen in co-creatie meefinancieren. Van de structurele middelen willen we een aantal kunstgrasvelden aanleggen en 4 nieuwe kleedkamers bouwen. Met de incidentele middelen willen we de druk op het kleedkamergebruik op piekmomenten verlichten met **lockers, gaan we scenario's verder uitwerken voor de ontwikkeling van sportcentrum Kardingne** en verplaatsen we een hekwerk.

B&W-besluit d.d.: 5-11-2019

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

- V. een investeringskrediet van €877.000,- voor het voetbalveld Engelbert beschikbaar te stellen;
- VI. waarvan €152.000,- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en de resterende kapitaallasten ad €63.000,- voor €7.000,- te dekken uit de reguliere begroting, voor €3.000,- te dekken uit de bijdrage van de verenigingen en €53.000,- te dekken uit de co-investeringsmiddelen;
- VII. een investeringskrediet van €877.000,- voor het voetbalveld Coendersborg beschikbaar te stellen;
- VIII. waarvan €152.000,- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en de resterende kapitaallasten ad €63.000,- voor €7.000,- euro te dekken uit de reguliere begroting, voor €3.000,- te dekken uit de bijdrage van de verenigingen en €53.000,- te dekken uit de co-investeringsmiddelen;
- IX. een investeringskrediet van €269.000,- voor 2 kleedkamers sportpark Engelbert beschikbaar te stellen;
- X. waarvan €47.000,- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en de resterende kapitaallasten ad €10.000,- voor te dekken uit de co-investeringsmiddelen;
- XI. een investeringskrediet van €269.000,- voor 2 kleedkamers sportpark Hoogkerk beschikbaar te stellen;
- XII. waarvan €47.000,- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en de resterende kapitaallasten ad €10.000,- voor te dekken uit de co-investeringsmiddelen;
- XIII.** de voorgestelde indicentele bijdragen ad €167.000,- te onttrekken uit de reserve (co)investeringfonds;
- XIV De gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Aanleiding en doel

De raad heeft op 30 november 2016 het co-investeringsfonds vastgesteld. Dit in het kader van het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016–2020 met als doel om in co-creatie met sportverenigingen te investeren in onze sportaccommodaties. Het gaat hier om nieuwe investeringen en niet om de reguliere vervangingsinvesteringen (VIP) van Sport050.

Het co-investeringsfonds bevat structurele en incidentele middelen. Onder de incidentele middelen valt ook het subsidiebudget waarvoor we ieder jaar een plafond moeten bepalen (zie hiervoor het separate voorstel '(Co)financieringsfonds sportinfrastructuur 2020').

In deze nota leggen wij u de keuzes voor het co-investeringsfonds voor.

Kader

- Meerjarenprogramma sport 2016-2020 (raad april 2016)
- (Co)investeringsfonds sportaccommodaties (raad 30 november 2016)
- Subsidieregeling cofinanciering sportinfrastructuur (college 20 juni 2017)

Het co-investeringsfonds wordt nadrukkelijk ingezet voor nieuwe investeringen in sportaccommodaties .

Bij de inzet van het co-investeringsfonds werken we altijd samen met de clubs, in co-creatie (financiële middelen en/of in natura).

- Voor de structurele middelen uit het co-investeringsfonds wordt de prioritering bepaald aan de hand van een aantal vastgestelde uitgangspunten. De kapitaallasten van investeringen worden uit het fonds gedekt (co-investering). Hiervoor is 221 duizend euro beschikbaar in 2020 (restant 2018 ad €46.000,- + €175.000,- intensivering Co-investeringsfonds Sport begroting 2019).
- Met betrekking tot de incidentele middelen, wordt het co-investeringsfonds jaarlijks aangevuld door middel van vrijval op de kapitaallasten binnen de sportbegroting. Dit op basis van het **raadsbesluit van 30 november 2016 om de bestemmingsreserve '(co)investeringsfonds sportaccommodaties' in stellen. De vrijval van de bestemmingsreserve is bedoeld voor:**
 1. cofinanciering, bij te dragen aan initiatieven van sportverenigingen aan sportaccommodaties en/of materialen (de subsidiepot) en
 2. gemeentelijke incidentele investeringen. Het budget hiervoor komt beschikbaar via de jaarlijkse vrijval op de

kapitaallasten. Dit gebeurt na vaststelling van de jaarrekening medio juni en is vanaf dat moment ook pas beschikbaar. Voor 2020 zit er €812.000,- in de reserve.

Argumenten en afwegingen

Afwegingskader structurele investeringen (co-investeringsfonds):

Voor de structurele middelen uit het co-investeringsfonds wordt de prioritering bepaald aan de hand van een aantal uitgangspunten. Het gaat hier om het mogelijk maken van nieuwe investeringen in sportaccommodaties.

1. Aanbevelingen Multierrapport 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

De middelen voor het incidentele deel van het co-investeringsfonds worden in de **bestemmingsreserve** '(co)investeringsfonds **sportaccommodaties**' gestort en zijn bedoeld voor nieuwe 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?

Voorstellen

Co-investeringsfonds structurele middelen

In het co-investeringsfonds is nog € 221.000 structureel beschikbaar. Wij stellen voor om deze middelen voor de volgende projecten in te zetten. De afweging is volgens de afgesproken richtlijnen gebeurd en geprioriteerd.

1. Een kunstgrasveld op sportpark Coendersborg
2. Een kunstgrasveld op sportpark de Kring
3. Een 5e hockeykunstgrasveld zand ingestrooid op sportpark Corpus den Hoorn
4. Een kunstgrasveld op sportpark Engelbert
5. 2 kleedkamers i.v.m extra wedstrijdveld op sportpark Engelbert
6. 2 kleedkamers i.v.m. tekort volgens norm sportpark de Verbetering (Hoogkerk)

Ad 1.

De verenigingen, de bond en de gemeente constateren een tekort aan trainingscapaciteit. Die kan opgelost worden door het ombouwen van een natuurgrasveld tot een kunstgrasveld met verlichting.

Ad 2.

De gemeente heeft samen met Kids United en PKC83 een gedeelde visie geschreven op het sportpark De Kring. In de visie, die u in de bijlage aantreft, staat een gefaseerde upgrading van het sportpark beschreven waar kunstgras een onderdeel van is. In de eerste fase is een kunstgras wedstrijdveld nodig voor het grootste deel ten behoeve van de specifieke doelgroep van Kids United.

Ad 3

De hockeyvereniging GHBS, de gemeente en Mulier constateren dat de vereniging zo sterk is gegroeid dat er een capaciteitstekort is ontstaan. De vereniging opteert voor een 5^e hockeyveld. Alleen door een zeer adequate planning en het erg lang doorspelen van wedstrijden en trainingen, naast het gebruik van andere complexen als het Zernike, het sportcentrum van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool Groningen, kan de vereniging de wedstrijden op zaterdag en zondag nog net rond krijgen.

Ad 4.

Vv Engelbert heeft een beleidsplan voor de komende 5 jaar opgesteld. Daarin wordt een flinke groei voorzien. In de praktijk is de vereniging inmiddels al gegroeid en worden de grenzen van de capaciteit van het sportpark bereikt. Het schoolgebruik van de velden zal nog toenemen door de school die in de nabijheid van het sportcomplex wordt gebouwd. Het natuurgras kan minder intensief bespeeld worden. De vereniging is van belang voor de leefbaarheid van de dorpskern Engelbert. In de omgeving wordt veel nieuwbouw gepleegd in Meerstad en straks ook in de verlengde Eemskanaalzone. Voor de lange termijn stelt de gemeente een sportvisie op voor het hele gebied. Voor de korte termijn kan op het sportpark Engelbert de toeloop van voetballers uit Meerstad opgevangen worden als er kunstgras gerealiseerd wordt.

Ad 5.

Indien er een trainingsveld wordt omgezet in een wedstrijdveld, behoren daar ook twee kleedkamers bij. Hierin is nu niet voorzien.

Ad 6.

Volgens de gemeente en de club is er een kleedkamertekort op dit sportpark. Door er twee kleedkamers bij te bouwen lossen we dit tekort op.

Co-financieringsfonds incidentele middelen

In de bestemmingsreserve van het co-investeringsfonds incidentele deel zit €812.000,- .

Voor 2020 stellen wij de volgende projecten uit het co-investeringsfonds incidentele deel te financieren:

1. Subsidie co-financieringsfonds sportinfrastructuur 2020 €100.000,-- (separate nota)
2. Hekwerk sportpark de Wijert €12.000,--
3. Lockers op diverse sportparken €30.000,--
4. Visie ontwikkeling sportcentrum Kardinge €125.000,--

De besteding van de resterende middelen zijn in de begroting 2020 verwerkt.

Ad 1.

Zie separate nota '(Co)financieringsfonds sportinfrastructuur 2020'

Ad 2.

Bij de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zijn er ter compensatie van de vlermuizenproblematiek groene struiken geplaatst aan de binnenkant van het hekwerk op sportpark de Wijert. Echter betreffen dit struiken met doornen waar de korfballers regelmatig een lekke bal door krijgen. Wij willen het hekwerk aan de binnenkant van het sportpark plaatsen waarmee we dit probleem kunnen oplossen.

Ad 3.

Er is onderzoek gedaan naar de kleedkamernorm. Hierover worden nog gesprekken gevoerd met de KNVB en de Sportkoepel. Wel is duidelijk dat er één echt piekmoment is en dat is op de zaterdagochtend. Door het plaatsen van lockers kunnen we de piek niet oplossen maar wel helpen reguleren. U wordt over de uitkomsten van het onderzoek en de toetsing in de praktijk nog nader geïnformeerd.

Ad 4.

Het sportcentrum Kardinge is in 2023 afgeschreven. Dat bestaat het oorspronkelijke sportcentrum 25 jaar. Gezien de ontwikkelingen in de sport vinden wij het belangrijk om een voorziening als Kardinge, waar jaarlijks veel (individuele)bezoekers komen, te behouden. Het is noodzakelijk om in het sportcentrum te investeren aangezien het ijs- en zwemgedeelte al zichtbaar hun afschrijvingstermijn naderen. In fase 1 is er een herontwikkelingsplan gemaakt voor de ijsbaan en het zwembad. In fase 2 **worden de scenario's verder uitgewerkt.** Hiervoor worden plankosten gemaakt.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Over de investeringen op sportgebied hebben we contact met verenigingen, bonden en de sportkoepel. Het is onmogelijk alle wensen te realiseren. Afweging en prioritering is essentieel, waarbij we hierover in de overleggen zo transparant mogelijk zijn. Met de Sportkoepel hebben we afgesproken hen in brede zin mee te nemen in onze investeringsafwegingen. De Sportkoepel heeft kennis genomen van de voorstellen en de afwegingen. Zij geven aan dat de investeringsafwegingen, voor zover zij hebben kunnen nagaan, zorgvuldig zijn gedaan. Ook hebben zij aangegeven dat het proces volgens de afgesproken lijn is gelopen. Sportverenigingen hebben hun wensen kenbaar kunnen maken en sportbonden zijn geraadpleegd. Afwegingen zijn gemaakt op basis van genoemde criteria. De Sportkoepel is het echter niet eens met het principe dat de sportverenigingen een bijdrage moeten leveren in het kader van co-creatie. Co-creatie kan door middel van een eigen bijdrage in geld of in zelfwerkzaamheden die op geld worden gezet. Uw raad heeft in 2016 de nota co-investeringsfonds vastgesteld. Hierin is co-creatie een voorwaarde. Op basis van de prioritering volgens de vastgestelde criteria, betreffen de voorstellen geen accommodaties uit voormalig Haren en Ten Boer.

Financiële consequenties

Met ingang van 2019 is er een 2^e tranche van €175.000,- structureel toegevoegd aan de middelen voor co-investeringen. Van de 1^e tranche ad €150.000,- (ook structureel) zijn al een viertal projecten gerealiseerd en resteert nog een restant van €46.000,-. Samen is er dus €221.000,- structureel beschikbaar. Hieruit dekken we de kosten van de voorgestelde projecten. Omdat de betrokken clubs middels co-creatie een bijdrage over 10 jaar doen worden de netto kosten lager. De btw kunnen we terugvragen via de Specifieke uitkering (SPUK) sport. Bij een niet volledige compensatie uit deze regeling hebben wij een risico opgenomen.

Uit bovenstaande dient de volgende begrotingswijziging te worden vastgesteld. Namelijk het beschikbaar stellen van de kredieten:

Begrotingswijziging voor investeringskrediet
Investerings kredieten Co-investering Sport050 2020

Betrokken directie(s)	Sport050	x € 1.000,-
Soort wijziging	uittrekken investeringskredieten	
Tijdsplanning krediet	2020	

Financiële begrotingswijziging	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
5 Sport en bewegen			
KG Hockey 5 Corpus den Hoorn	560	97	-463
KG Voetbal 1 De Kring	833	145	-689
KG Voetbal 1 Engelbert	877	152	-725
KG Voetbal Coendersborg	877	152	-725
2 kleedkamers sportpark Engelbert	269	47	-222
2 kleedkamers sportpark Hoogkerk BTW	269	47	-222
Totalen begrotingswijziging	3.685	640	-3.046

Tevens dragen de betrokken verenigingen bij in de realisatie middels een jaarlijkse bijdrage de komende 10 jaar. Voor dat deel van de jaarlijkse lasten is dus dekking middels inkomsten. Daarvoor dient de exploitatie te worden gewijzigd.

Begrotingswijziging 2020
Investerings kredieten Co-investering Sport050 2020

Betrokken directie(s)	Sport050
Naam voorstel	Investerings kredieten Co-investering Sport050 2020
Besluitvorming (orgaan + datum)	
Incidenteel/ Structureel	S
Soort wijziging	Exploitatie

Financiële begrotingswijziging		Bedragen x 1.000 euro							
		Saldo							
		voor res. mut.		Toev. res.		Onttr. res.		Saldo na	
Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	mut.	res.	res.	res. mut.
05.1 Sportieve infrastructuur	05. Sport en bewegen	Sport050	S	12	12	0			0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				12	12	0	0	0	0

Daarnaast dient vanwege de onttrekking voor de projecten uit het co-investeringsfonds incidentele deel ook de begroting te worden gewijzigd.

Begrotingswijziging 2020
Investerings kredieten Co-investering Sport050 2020

Betrokken directie(s) **Sport050**
Naam voorstel **Investerings kredieten Co-investering Sport050 2020**
Besluitvorming (orgaan + datum)
Incidenteel / Structureel **I**
Soort wijziging Exploitatie

Financiële begrotingswijziging		<i>Bedragen x 1.000 euro</i>							
				Saldo					
Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	voor res. mut.	Toev. res.	Onttr. res.	Saldo na res. mut.
05.1 Sportieve infrastructuur	05. Sport en bewegen	Sport050	I	167		-167		167	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				167	0	-167	0	167	0

Overige consequenties

- Het incidentele deel van het subsidiebudget dreigt op te drogen. Dit komt door de veranderde financiële systematiek waardoor de kapitaallasten nu veel nauwkeuriger worden begroot en er derhalve minder afwijking tussen begroting en realisatie is.
- Er bestaat een risico dat de zelfwerkzaamheden van verenigingen niet uitgevoerd worden volgens afspraak. We hebben per project €25.000,- zelfwerkzaamheden begroot (richtbedrag). 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 vaststelling van de benodigde kredieten voor de structurele investeringen en de bijdragen uit de incidentele middelen van het co-investeringsfonds Sport050 2020 door uw raad, zullen de projecten en werkzaamheden uitgevoerd worden.

Lange Termijn Agenda

December 2019

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Koen Schuiling

Diana Starmans

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.