

Datum raadsvergadering	28-11-2013	Registratienr.	WSR 13.4062455
Raadscommissie	Onderwijs en Welzijn	Datum B&W besluit	17-12-2013
Datum raadscommissie		Portefeuillehouder	Dig Isth
Bijlagen	-	Steller	E Brakel
		Telefoon	6306
		E-mail	e.brakel@wsr.groninge n.nl

**Onderwerp**

Ophalen investeringskredieten MIP 2014

**Concept raadsbesluit**

De raad besluit:

- I. een investeringskrediet van 675 duizend euro beschikbaar te stellen voor de vervanging van twee kunstgrasmatten voetbal op sportpark Karding, de kapitaallasten van het krediet ad 88 duizend euro te dekken uit de exploitatie;
- II. een krediet van 394 duizend euro beschikbaar te stellen voor vervanging van de kunstgrasmat hockey op sportpark Corpus den Hoorn, de kapitaallasten van het krediet ad 51 duizend euro te dekken uit de exploitatie;
- III. een krediet van 90 duizend euro beschikbaar te stellen voor infrastructurele maatregelen op de camping in het Stadspark, de kapitaallasten van 7 duizend euro te dekken uit de exploitatie;
- IV. een krediet van 304 duizend euro beschikbaar te stellen voor infrastructurele maatregelen op de wielervedbaan, de kapitaallasten van het krediet ad 24 duizend euro te dekken uit de exploitatie;
- V. een krediet van 30 duizend euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van het oefenveld van Velocitas spp Stadspark, de kapitaallasten van het krediet ad 2 duizend euro te dekken uit de exploitatie;
- VI. een krediet van 400 duizend euro over te hevelen van de MIP 2013 naar het renovatiekrediet fase II sportcentrum Karding;
- VII. een krediet van 130.000 duizend euro beschikbaar te stellen voor de inrichting van sporthal Karding, de kapitaallasten van dit krediet ad 17 duizend euro te dekken uit de verhoogde huur aan het Alfacollege en overige huurders;
- VIII. de gemeentebegroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen.

### **(Publieks-)samenvatting**

---

In de Meerjaren Investeringsplanning (MIP) van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie staan voor 2014 middelen gereserveerd. Het betreft hier de vervanging van:

- twee kunstgrasmatten voetbal;
- 1 kunstgrasveld hockey;
- infrastructurele maatregelen op de wielersbaan;
- infrastructurele maatregelen op het terrein van de camping;
- de renovatie van een natuur(oefen)grasveld.

De raad wordt gevraagd hiervoor de gereserveerde investeringskredieten beschikbaar te stellen.

De nieuwe sporthal in Kardinge is eigendom van de gemeente. De gemeente/WSR verhuurt de accommodatie inclusief materialen. Deze inrichting voor de nieuwe sporthal en de dojo in sportcentrum Kardinge zijn geen onderdeel van het renovatiebudget fase II Kardinge. Wij vragen de raad hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.

### **Inleiding**

---

In de Meerjaren investeringsplanning (MIP) van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie staan middelen gereserveerd voor:

- de vervanging van 2 kunstgrasvelden voetbal;
- 1 kunstgrasveld hockey;
- infrastructurele maatregelen op de wielersbaan;
- infrastructurele maatregelen op het terrein van de camping;
- de renovatie van een natuur(oefen)grasveld.

Om tot de uitvoering van deze maatregelen te komen stelt de raad jaarlijks de benodigde kredieten beschikbaar.

Daarnaast wordt fase II van de renovatie van sportcentrum Kardinge momenteel uitgevoerd. Uw raad heeft hiervoor op 24 april 2013 onder nummer 8a, een krediet van 8,03 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook voor de reguliere vervangingsinvesteringen 2013, waar ook een aantal vervangingsinvesteringen voor sportcentrum Kardinge in opgenomen waren, heeft de raad op 29 mei 2013 een krediet beschikbaar gesteld van 617 duizend euro. De werkzaamheden zijn en worden nog steeds op elkaar afgestemd.

Het vernieuwen van delen van het plafond was opgenomen in de MIP 2013. Echter was in het renovatiebudget fase II Kardinge ook de vervangen plafondplaten opgenomen maar dan in een ander deel van Kardinge. Aangezien het efficiënter is om de aanbesteding van de totale vervanging van plafondplaten in één keer uit te voeren lopen de kredieten wat door elkaar heen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het vervangen van luchtbehandelingssystemen. Wij willen met deze nota middelen uit het reeds beschikbaar gestelde krediet voor reguliere vervangingsinvesteringen sportcentrum Kardinge MIP 2013, overhevelen naar het krediet ten behoeve van fase II renovatiekrediet sportcentrum Kardinge en na de renovatie het totale project renovatie fase II sportcentrum Kardinge verantwoorden.

De nieuwe sporthal Kardinge zal naar verwachting in maart 2014 worden opgeleverd. Dan wil het Alfacollege, die grootgebruiker is voor de uren overdag, ook gebruik gaan maken van de sporthal en de dojo voor haar studenten. De gemeente is eigenaar van het gebouw en exploiteert de beide zalen inclusief een inrichting van vaste en losse materialen. De inrichting van zowel de sporthal als de dojo is geen onderdeel van het renovatiebudget fase II Kardinge. Het gaat hier om de inrichting van een aantal vaste elementen zoals bijvoorbeeld basketballborden en losse sportmaterialen om bewegingsonderwijs te geven. In de dojo komt een mat ten behoeve van vechtsporten zoals

bijvoorbeeld judo. Voor de inrichting van de nieuwe sporthal en de dojo op Kardingse vragen wij een investeringskrediet.

#### **Beoogd resultaat**

---

Met de vervanging van twee kunstgrasmatten voetbal, een kunstgrasmat hockey, infrastructurele maatregelen op de camping en op de wielerved op sportpark Corpus den Hoorn en renovatie van een oefenveld voetbal voldoet de gemeente aan haar verplichtingen om de sportaccommodaties op orde te houden (wettelijk, veilig, heel en schoon).

De overheveling van middelen uit het krediet voor reguliere vervangingsinvesteringen (MIP) naar het fase II renovatiekrediet Sportcentrum Kardingse wil de WSR het totale renovatieproject fase II Kardingse in één keer verantwoorden.

Door het verstrekken van een krediet voor de inrichting van de sporthal en de dojo Kardingse kunnen we het Alfacollege, die grootgebruiker is voor de uren overdag, faciliteren in het bewegingsonderwijs. De sporthal zal verder voor het avondgebruik zoveel mogelijk worden ingericht voor bal- en pluimsporten. De inrichting wordt hierop afgestemd in overleg met het Alfacollege. De dojo kan in de avonduren gebruikt worden door budosporten.

#### **Kader**

---

De raad dient het investeringskrediet voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden (MIP 2014) en de inrichting van sporthal Kardingse beschikbaar te stellen. Tevens is instemming van de raad nodig om 400 duizend euro van het investeringskrediet Kardingse (MIP) naar het renovatiekrediet van fase II Kardingse over te hevelen.

#### **Argumenten/afwegingen**

---

##### Reguliere vervangingsinvesteringen.

De raad is op 13 november 2013 per brief geïnformeerd over de nota Gemeentelijke sportaccommodaties 2013, inclusief de MIP/MOP 2014-2023. Op 3 december is uw raad in de gelegenheid gesteld de MIP/MOP informeel te bespreken. De nota Gemeentelijke sportaccommodaties 2013 is op 4 december 2013 besproken in de raadscommissie Onderwijs & Welzijn. Formeel moeten de investeringskredieten via de raad worden opgehaald. In de MIP 2014 van de WSR zijn voor bovengenoemde investeringen middelen gereserveerd. Om de uitvoering van de MIP te realiseren is een aantal investeringskredieten nodig. De raad dient de investeringskredieten beschikbaar te stellen.

Voor de bepaling van het vervangen van een kunstgrasmat wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitsrapportage van de velden door de Grontmij. De noodzaak tot renovatie of vervanging wordt bepaald door de kwaliteit van het veld.

Uit de rapportage blijkt dat de twee kunstgrasmatten voetbal op sportpark Kardingse aan onderhoud toe zijn. De topplag zal worden vervangen en rondom het veld zal worden herbestraat.

Ook de kunstgrasmat hockey op sportpark Corpus den Hoorn is aan vervanging toe.

Op sportpark Stadspark is het natuurgras oefenveld (Velocitas) aan renovatie toe.

De voetbalvereniging Velocitas heeft de wens uitgesproken om het natuurgras oefenveld te vervangen door een kunstgrasmat. Echter omdat er geen middelen beschikbaar zijn in het reguliere investeringsbudget is ervoor gekozen om het bestaande natuurgrasveld te renoveren. De topplag en de drainage zullen worden aangepakt. Ook hier geldt dat de noodzaak tot renovatie wordt bepaald door de kwaliteit van het veld, zoals aangegeven in bovengenoemde rapportage.

Op het terrein van de camping in het Stadspark zullen delen van het asfalt vervangen moeten worden. Dit geldt ook voor de wielerveding.

#### Kredieten sportcentrum Kardinge.

Naast de 2<sup>e</sup> fase renovatie sportcentrum Kardinge die o.a. veel duurzaamheidsmaatregelen betreft heeft de raad vorig jaar ook een krediet beschikbaar gesteld voor de MIP 2013 waarin een aantal reguliere vervangingsinvesteringen voor sportcentrum Kardinge waren opgenomen. Er is toen aangegeven dat de werkzaamheden uit fase 2 Kardinge financieel en met betrekking tot de projectmatige uitvoering geheel afgestemd zouden worden met de geplande vervangingsinvesteringen. Dit om dubbelingen te voorkomen en er zorg voor te dragen voor een efficiënte uitvoering. De renovatie verloopt voorspoedig. Echter er zijn kosten op het renovatiebudget geboekt die gedekt moeten worden uit het krediet voor de MIP sportcentrum Kardinge. Zo moest binnen het reguliere onderhoudsbudget een deel van de plafondplaten vervangen worden. Echter binnen het renovatiebudget fase II Kardinge stond de vervanging van een ander deel van het plafond gepland. Dit is in één keer aanbesteed. Om aan het einde van de renovatie het totale renovatiebudget financieel te verantwoorden stellen wij voor om 400 duizend euro van het krediet MIP 2013 over te hevelen naar het renovatiekrediet fase II sportcentrum Kardinge en geïntegreerd de MIP 2013 (de onderdelen voor sportcentrum Kardinge) en de renovatie te verantwoorden.

#### Sporthal Kardinge.

De sporthal en de dojo in Kardinge zijn gemeentelijk eigendom. De WSR verhuurt de sportaccommodaties aan partijen inclusief een inrichting (vaste en losse materialen). Zowel de inrichting van de nieuwe sporthal als de dojo is geen onderdeel van het renovatiebudget. De WSR heeft geen middelen voor nieuwe investeringen maar heeft alleen een onderhoudsbudget om alle sportaccommodaties op het gewenste onderhoudspeil te houden.

Het Alfacollege zal de sportruimtes overdag gebruiken voor bewegingsonderwijs. Hiervoor zijn materialen nodig, zowel los als nagelvast. Voor het avondgebruik zal de hal vooral geschikt zijn voor bal- en pluimsporten. De materialen die moeten worden aangeschaft zullen voornamelijk door het Alfacollege worden gebruikt. De hal is eigendom van de gemeente en zal grotendeels verhuurd worden aan het Alfacollege (70% bezetting). Om die reden stellen wij voor een investeringskrediet beschikbaar te stellen. Het Alfacollege zal daarmee ook 70% van de kapitaallasten dekken en de overige 30% (bezetting avondgebruik) wordt door de andere gebruikers middels de huuropbrengsten gedekt.

---

#### **Maatschappelijk draagvlak/participatie**

Met de betrokken verenigingen op de sportparken Kardinge, Corpus den Hoorn en sportpark Stadspark wordt overlegd over de geplande werkzaamheden. Ook over de wens van voetbalvereniging Velocitas om het geplande oefenveld te vervangen voor een kunstgrasmat, is overleg geweest met de club. Deze werkzaamheden zullen overigens zoveel mogelijk in de zomervakantie plaatsvinden wanneer de velden niet gebruikt worden.

De geplande infrastructurele werkzaamheden op het terrein van de camping zullen besproken worden met de pachters van de camping en over de werkzaamheden aan het asfalt van de wielerveding zal afstemming plaatsvinden met de ontwikkelplannen van het project herinrichting sportpark Corpus den Hoorn.

Voor de inrichting van de sporthal en de dojo Kardinge is intensief overleg gevoerd met het Alfacollege. Het Alfacollege heeft aangegeven wat zij aan materialen nodig heeft in zowel de sporthal als de dojo. Voor het avondgebruik zal de hal worden ingericht voor pluim- en balsporten.

**Financiële consequenties**Reguliere vervangingsinvesteringen.

In de begroting 2014 is rekening gehouden met de kapitaallasten van deze projecten. Deze investeringsprojecten zijn daarmee financieel gedekt. Er zijn geen inkomsten op deze projecten. Omdat er geen sprake is van een begrotingswijziging tussen deelprogramma's of een lasten - baten stijging binnen een deelprogramma, hoeven alleen de investeringskredieten via deze besluitnota door uw Raad ter beschikking worden gesteld.

Krediet inrichting sporthal Kardinge.

De sporthal en de dojo in Kardinge zijn eigendom van de gemeente. De WSR verhuurt de sportaccommodaties inclusief materialen. De inrichting van de nieuwe sporthal en dojo in Kardinge is geen onderdeel van het renovatiebudget fase II Kardinge. Om bewegingsonderwijs te kunnen geven zijn materialen nodig. Aangezien de WSR geen investeringsbudgetten tot haar beschikking heeft is een investeringskrediet nodig. De kapitaallasten worden deels door het Alfacollege gedekt uit de huuropbrengsten (70% vanwege het gebruik) en deels door de andere gebruikers uit de huuropbrengsten (30% avondgebruik).

**Begrotingswijziging voor investeringskrediet****Ophalen en aanpassing investeringskredieten 2013/2014**

Betrokken dienst(en)	OCSW	x € 1.000,-
Soort wijziging	uittrekken investeringskredieten	
Tijdsplanning krediet	2014	

<b>Financiële begrotingswijziging</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Inkomsten</b>	<b>Saldo</b>
<b>5.1 Sportieve infrastructuur:</b>			
MIP 2014 2 kunstgrasmatten voetbal sportpark Kardinge	675		-675
MIP 2014 1 kunstgrasmat hockey sportpark Corpus den Hoorn	394		-394
MIP 2014 Camping infrastructuur	90		-90
MIP 2014 Wielerbaan infrastructuur	304		-304
MIP 2014 Oefenveld Velocitas sportpark Stadspark	30		-30
Sporthal/dojo Sportcentrum Kardinge inventaris	130		-130
			0
MIP Kardinge vervangingsinvesteringen 2013	-400		400
Renovatie Kardinge fase 2: duurzaam bewegen	400		-400
<b>Totalen begrotingswijziging</b>	<b>1.623</b>	<b>0</b>	<b>-1.623</b>

Naast het beschikbaar stellen van de investeringskredieten dient ook de exploitatiewijziging te worden goedgekeurd. De lasten en baten nemen beide immers, vanwege de aanschaf van de inventaris voor de sporthal en dojo, toe met 17 duizend euro.

## Begrotingswijziging 2014

### Inventaris sporthal/dojo Sportcentrum Kardinge

Betrokken dienst(en) OCSW  
 Naam voorstel Inventaris sporthal/dojo Sportcentrum Kardinge  
 Besluitvorming (orgaan + datum) Raad  
 Incidenteel / Structureel Str.  
 Soort wijziging Exploitatie

Financiële begrotingswijziging Naam deelprogramma	Bedragen x 1.000 euro			Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
	Lasten	Baten	Saldo			
05.1 Sportieve infrastructuur	17	17	0			0
<b>TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Overheveling krediet sportcentrum Kardinge.

Het overhevelen van een krediet van 400 duizend euro uit de MIP 2013 naar het renovatiebudget fase II Kardinge, heeft verder geen financiële consequenties voor de exploitatiebegroting.

#### Realisering en evaluatie

De uitvoering van de werkzaamheden op de sportparken Kardinge, Corpus den Hoorn en sportpark Stadspark zullen zoveel mogelijk tijdens de zomersluiting plaatsvinden.

De werkzaamheden op de camping en van de wielervedbaan op sportpark Corpus den Hoorn vinden zoveel mogelijk buiten het campingseizoen plaats. Dit zal in overleg met de huidige pachters plaatsvinden.

De aanbesteding voor de inventaris van de sporthal en de dojo sportcentrum Kardinge zal zo spoedig mogelijk na besluitvorming van de raad plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,  
 burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
 dr. R.L. (Ruud) Vreeman

de secretaris,  
 drs. M.A. (Maarten) Ruys