

2006-2007.

Raadsvoorstel.

Ons kenmerk: OS 07.1371569

Onderwerp: Sport in Beeld: MIOP 2007 en vrijgeven nieuw beleid 2007.

Groningen,

Aan de raad,

Op 15 november 2006 heeft u de Gemeentebegroting 2007 vastgesteld. Hierin is een aantal budgetten voor de sportsector opgenomen. U heeft ingestemd met het voorstel om middelen voor nieuw beleid € 450.000,-- structureel en € 750.000,-- incidenteel voor de uitvoering van Sport in Beeld te bestemmen. Op 29 november heeft u de Tussenrapportage Sport in Beeld vastgesteld waarin wij voorstellen hebben gedaan voor de nadere invulling van de middelen nieuw beleid 2007. Het gaat om budgetten voor beheer en onderhoud van sportaccommodaties (aanpak luchtbehandeling, dak en zijwanden van zwembad De Parrel, vervanging van het honk- en softbalveld op Corpus den Hoorn en de aanpak van de *coating* van de bassins van De Papiermolen) en uitbreiding was- en kleedaccommodatie op sportpark Kardingse. Daarnaast heeft u € 50.000,-- structureel beschikbaar gesteld voor handhaving van de ondersteuning van sportverenigingen door sportconsulenten.

Bij de behandeling van de Gemeentebegroting 2007 zijn twee moties aangenomen te weten: sporthal Vinkhuizen (nr. 1) en een kunstgrasveld op sportpark Stadspark (nr. 4).

Met het Meerjaren Investerings- en Onderhoudsprogramma (MIOP) geven wij u inzicht in de geplande werkzaamheden voor 2007, waarin bovengenoemde investeringen zijn meegenomen.

Wij stellen u thans voor deze budgetten beschikbaar te stellen en leggen u hiertoe dit raadsvoorstel voor.

Beheer en onderhoud van sportaccommodaties en sportondersteuning

In maart 2005 stelde u de nota Sport in Beeld vast. Vervolgens (15 november 2006) deden wij u voorstellen om de middelen nieuw beleid in te zetten voor de genoemde knelpunten. Uw raad bestemde € 450.000,-- structureel en € 750.000,-- incidenteel voor de uitvoering van Sport in Beeld. Hiervan zal € 250.000,-- structureel aangewend worden voor de tekorten in Sport in Beeld en € 200.000,-- structureel voor de dekking van de kapitaallasten van de investeringen.

Tevens zal € 750.000,-- incidenteel ook ingezet worden voor onderhoud.

De investeringen zijn bedoeld voor:

- de was- en kleedaccommodatie op sportpark Kardingse;
- de aanpak van de luchtbehandeling, dak en zijwanden van zwembad De Parrel;
- de vervanging van het honk- en softbalveld op Corpus den Hoorn;
- de aanpak van de coating van de bassins van De Papiermolen;

Naast investeringen in Sport in Beeld heeft u in de Gemeentebegroting 2007 eveneens € 50.000,-- structureel gereserveerd om de ondersteuning van sportverenigingen op het huidige niveau te handhaven.

Wij stellen u voor de middelen nu beschikbaar te stellen.

Moties

Uw raad heeft bij de behandeling van de Gemeentebegroting 2007 op 15 november 2006 met betrekking tot de sportaccommodaties een tweetal moties aangenomen, één over sportpark Stadspark en één over sporthal Vinkhuizen.

Motie sportpark Stadspark

Door het aanleggen van de op- en afritten voor de A7 is een deel van het sportpark Stadspark verloren gegaan. Het sportveld is hiermee te dicht op de weg komen te liggen en er is een deel van het trainingsveld verdwenen. Dit kan worden ondervangen door draaiing van het veld en kunstgras. De totale kosten bedragen

€ 550.000,--, waarvan de dienst OCSW zelf € 82.000,-- bijdraagt uit de MIOP.

Hierdoor is er nog € 468.000,-- nodig (zie toelichting financiële paragraaf).

Wij stellen voor, conform de motie sportpark Stadspark, de middelen nu beschikbaar te stellen voor de aanleg van een gedraaid kunstgrasveld.

Motie sporthal Vinkhuizen

Bij de vaststelling van het Ontwikkelingsplan (raad 7 juli 2005) is een motie aangenomen om te onderzoeken of de aanpassing van de sporthal gerealiseerd zou kunnen worden. Uw raad stelde toen € 500.000,-- beschikbaar. Echter, dit bleek niet voldoende en wij hebben u daarom in juli 2006 verzocht een integrale afweging te maken over eventuele extra middelen, binnen het kader van de Tussenstand Sport in Beeld. In de bovengenoemde motie heeft u nog eens € 400.000,-- toegevoegd, waarmee een bedrag van € 900.000,-- beschikbaar is voor de verbouw van sporthal Vinkhuizen ten behoeve van competitiebasketbal op het hoogste niveau. Dit betekent dat het speelveld wordt gedraaid en er twee volwaardige speelvelden over de breedte van de hal worden gelegd. Dit is een uitbreiding van de hal over de lengte van 43 meter. In dit bedrag is geen uitbreiding van de tribunecapaciteit, extra toiletten, VIP-ruimte en verbouw kantine opgenomen.

Wij stellen voor, conform de motie sporthal Vinkhuizen, de middelen nu beschikbaar te stellen voor aanpassingen van de sporthal ten behoeve van competitie-basketbal.

MIOP 2007

In de nota Sport in Beeld zijn maatregelen aangegeven, waardoor de exploitatie-lasten naar beneden kunnen worden gebracht. We stelden in deze nota ook vast dat hoe sneller we de maatregelen doorvoeren, hoe eerder de exploitatielasten worden verlaagd. Door het beschikbaar stellen van nieuw beleidsgeld kunnen we versneld investeringen doen; dit heeft een gunstig effect op de exploitatielasten. In 2007 heeft

uw raad extra geld beschikbaar gesteld, waarvoor we nu een maximale inspanning doen. Dit ziet u terug in het MIOP 2007.

Communicatieparagraaf

We voeren het overleg afhankelijk van het onderwerp en de impact met de gezamenlijke gebruikers van de accommodatie en in enkele gevallen specifieke gebruikers afzonderlijk.

Sporthal Vinkhuizen

Gedurende de verbouwing zal de sporthal enige tijd geheel gesloten zijn. We streven er naar de werkzaamheden zoveel mogelijk in de zomervakantieperiode uit te voeren. Daarnaast zullen nog werkzaamheden worden uitgevoerd als de hal gedeeltelijk is opengesteld. De mogelijkheden voor het aanbieden van geschikte alternatieve accommodaties zijn beperkt maar worden wel onderzocht.

De diverse gebruikers, scholen en verenigingen, zullen, voordat zij de voordelen tijdens het sporten kunnen ervaren, hinder ondervinden van de verbouwing. De gebruikers worden gedurende het gehele traject betrokken.

De Papiermolen

De vervanging van de coating vindt plaats na het zomerseizoen 2007. Dit betekent dat gebruikers geen last ondervinden van de werkzaamheden. We hoeven daarom geen communicatieplan op te stellen.

Sportpark Corpus den Hoorn

Het overleg met het bestuur van de Honk- en Softbalclub Caribe is gestart en verloopt positief. Gezien de voorkeur van de Caribe streven we naar een startdatum rond 1 juni 2007. De vereniging is al geïnformeerd dat de startdatum rond 1 juni 2007 zal liggen. Caribe levert een programma van eisen aan, dat de club heeft afgestemd met de honk- en softbalbond.

Als de werkzaamheden overlast met zich meebrengen voor andere gebruikers van het sportpark, dan betrekken wij ook deze gebruikers bij het overleg.

De Parrel

Gedurende de renovatie zal het zwembad De Parrel enige tijd geheel gesloten zijn. We voeren de werkzaamheden zoveel mogelijk in de vakantieperiode uit. Daarnaast zullen nog werkzaamheden worden uitgevoerd als De Parrel (grotendeels) is opengesteld. We streven er naar de buitenwerkzaamheden zoveel mogelijk na de vakantieperiode uit te voeren. De diverse gebruikers, scholen en verenigingen, zullen voordat zij de voordelen tijdens het zwemmen kunnen ervaren, hinder ondervinden van de verbouwing. Daar waar mogelijk brengen we gebruikers onder in de overige zwembaden. De gebruikers worden gedurende het gehele traject geïnformeerd.

Sportpark Stadspark (vv. Velocitas)

De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld verstoort de sportbeoefening voor een beperkte periode voor het huidige trainingsveld en een natuurgras wedstrijdveld. We betrekken de vereniging dan ook bij het bepalen van het moment van aanleg. Voetbalvereniging Velocitas wordt gedurende het gehele traject betrokken. In verband met de slechte trainingsmogelijkheden voor De Vogels betrekken we ook deze

vereniging bij het overleg.

Financiële paragraaf

Sportconsulenten

In de gemeentebegroting is € 500.000,-- nieuw beleid opgenomen ten behoeve van sport. Daarvan wordt € 50.000,-- aangewend voor sportconsulenten om de ondersteuning van sportverenigingen op het huidige niveau te handhaven (productgroep sportondersteuning) en € 450.000,-- voor de uitvoering van de onderhouds- en investeringsplanning 2007 (MIOP).

MIOP 2007

In de begroting 2007 is voor de uitvoering van de MIOP een regulier budget opgenomen van 2,157 miljoen euro. Op basis van besluitvorming door uw raad kunnen hieraan worden toegevoegd de beschikbare middelen voor nieuw beleid en de middelen voor de uitvoering van de moties met betrekking tot de sporthal Vinkhuizen en het kunstgrasveld sportpark Stadspark (totaal 2,568 miljoen euro). Verder is nog incidenteel beschikbaar uit 2006 een bedrag van € 475.000,-- (onderhoudsvoorziening en restantkredieten). Totaal komt daarmee beschikbaar een bedrag van 5,2 miljoen euro.

Het structurele nieuw beleidsgeld wordt in 2007 ingezet voor onderhoud. Bovendien is in de voortgangsrapportage Sport in Beeld (SIB) aangegeven, dat ten laste van dit budget een investeringskrediet wordt uitgetrokken ten behoeve van honk- en softbalveld Corpus den Hoorn, zwembad De Parrel, zwembad De Papiermolen en kleedaccommodatie sportpark Kardinge. Dit vraagt een investering van 3 miljoen euro. De kapitaallasten daarvan bedragen structureel circa € 200.000,--, zodat in het eindbeeld conform de voortgangsrapportage € 250.000,-- resteert voor dekking van het aangegeven tekort in de structurering van SIB. De kapitaallasten voor 2007 zullen naar verwachting € 65.000,-- bedragen, omdat de investering niet meteen in het begin van het jaar wordt gepleegd en in het eerste jaar geen afschrijving wordt toegepast. Dit bedrag brengen we in mindering op het beschikbare jaarbedrag voor 2007.

Op basis van het vorenstaande komt de MIOP 2007 daarmee uit op een totaalbedrag van afgerond 8 miljoen euro.

In begroting 2007 reguliere onderhoudsbudgetten	€	2.157.000,--
Nieuw beleid incidenteel 2007	€	750.000,--
Nieuw beleid structureel 2007 exclusief sportconsulenten	€	450.000,--
Motie sporthal Vinkhuizen	€	900.000,--
Motie kunstgrasveld Stadspark	€	468.000,--
Incidentele middelen 2006 voorziening en restantkredieten	€	475.000,--
Subtotaal beschikbaar jaarbedrag begroting 2007	€	5.200.000,--
Krediet op basis van structureel nieuw beleid	€	3.000.000,--
Kapitaallasten 2007 krediet	€	-/- 65.000,--

Totaal beschikbaar MIOP 2007 € 8.135.000,--

Opgemerkt wordt nog dat de aanleg van het kunstgrasveld op sportpark Stadspark (Velocitas) met incidentele middelen wordt gefinancierd. Op termijn zal de toplaag daarvan moeten worden vervangen. De middelen hiervoor zijn structureel dus niet in de begroting verwerkt. De vervanging van kunstgrasvelden zullen wij opnemen in de geactualiseerde meerjarenplanning, die in 2007 zal worden opgesteld.

Begrotingswijziging

Beschikbaar te stellen kredieten

In de voortgangsrapportage Sport in Beeld is aangegeven dat we voor een aantal voorzieningen een investeringskrediet willen uittrekken. Het totaalbedrag daarvan is 3 miljoen euro.

Daarnaast dient op grond van administratieve regelgeving (Besluit begroting en verantwoording) nog eens 1,45 miljoen euro te worden geactiveerd omdat sprake is van incidentele eigen gemeentelijke middelen (sporthal Vinkhuizen en kunstgrasveld Stadspark). Dit leidt tot kapitaallasten. Op grond van de genoemde regelgeving dient de eigen gemeentelijke inzet te worden gedoteerd aan een bestemmingsreserve ROP zodat de kapitaallasten uit deze reserve kunnen worden gedekt. In totaal dient dus een bedrag van 4,45 miljoen euro aan kredieten te worden uitgetrokken.

• Honk- en softbalveld Corpus den Hoorn	€	850.000,--
• Zwembad De Parrel	€	1.500.000,--
• Zwembad De Papiermolen	€	550.000,--
• Kleedaccommodatie sportpark Kardingse	€	100.000,--
Subtotaal	€	3.000.000,--
• Sporthal Vinkhuizen	€	900.000,--
• Kunstgrasveld sportpark Stadspark (Velocitas)	€	550.000,--
Totaal	€	4.450.000,--

Exploitatie nieuw beleid en moties

Voor 2007 dienen onderstaande bedragen definitief beschikbaar te worden gesteld.

• Beschikbaarstelling incidenteel nieuw beleid 2007	€	750.000,--
• Beschikbaarstelling structureel nieuw beleid 2007 (onderhoud en sportconsulenten)	€	500.000,--
• Beschikbaarstelling middelen sporthal Vinkhuizen	€	900.000,--
• Beschikbaarstelling middelen kunstgras Stadspark	€	468.000,--
Totaal	€	2.618.000,--

De incidentele en structurele middelen nieuw beleid 2007 zijn in de gemeentebegroting 2007 opgenomen. De aangenomen moties bij de behandeling van de gemeentebegroting 2007 geven de dekking voor de sporthal Vinkhuizen en het kunstgrasveld Stadspark aan.

De dekking voor sporthal Vinkhuizen wordt gevonden in het geormerkte budget van € 500.000,-- uit de begroting 2006. Dit bedrag valt vrij in de jaarrekening 2006.

Daarnaast wordt € 400.000,-- onttrokken aan de middelen Nieuw beleid 2007 (voorheen bestemming reserve grondzaken).

De dekking voor het kunstgrasveld op sportpark Stadspark-Velocitas is als volgt:

- resterende grondopbrengst Rijkswaterstaat € 130.000,--,
- middelen Nieuw beleid 2007 (voorheen bestemming reserve grondzaken) € 100.000,--,
- post onvoorzien 2006 € 58.000,--,
- vrijval Stiel 2006 ad € 180.000,--,
- een bijdrage uit de MIOP ad € 82.000,--.

Gelet op de voortgang en uit oogpunt van rechtmatigheid is het van belang dat nu reeds de middelen beschikbaar worden gesteld. Daarom wordt voorgesteld de bij de rekening 2006 vrijvallende middelen ad € 720.000,-- (sporthal Vinkhuizen € 500.000,--, Stiel € 180.000,-- en post onvoorzien 2006 € 58.000,--) nu reeds beschikbaar te stellen.

Deze middelen zijn immers via de moties geoormerkt en niet beschikbaar voor een eventuele integrale afweging bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2006. Vanuit technisch oogpunt worden ze tot de jaarrekening 2006 voorgefinancierd uit de AER.

Begrotingswijziging productgroepniveau	Dotatie		Onttrekking		Saldo
	Lasten	Baten	Saldo	Reserve	
6.17 Sportaccommodaties	1.118	0	-1.118	1.450	-2.568
6.19 Sportondersteuning	50	0	-50	0	-50
9.06 Concernstelposten nieuw beleid	-1.750	0	1.750	0	1.750
9.06 Concernstelposten AER	-868	0	868	0	868
Totaal	-1.450	0	1.450	1.450	0

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. een structurele bijdrage van € 500.000,-- beschikbaar te stellen, waarvan € 450.000,-- voor onderhoud aan gemeentelijke sportaccommodaties en € 50.000,-- voor sportondersteuning;
- II. een incidentele bijdrage van € 750.000,-- beschikbaar te stellen voor onderhoud aan gemeentelijke sportaccommodaties;
- III. deze bedragen te dekken uit de gereserveerde middelen voor nieuw beleid 2007;
- IV. een bijdrage van € 1.368.000,-- beschikbaar te stellen voor de verbouwing van sporthal Vinkhuizen (€ 900.000,--) en de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Stadspark-Velocitas (€ 468.000,--) en dit bedrag als volgt te dekken:
 - € 868.000,-- uit de AER;
 - € 500.000,-- uit de middelen nieuw beleid 2007;
- V. een bestemmingsreserve sporthal Vinkhuizen in te stellen;
- VI. een bestemmingsreserve kunstgrasveld Stadspark in te stellen;
- VII. de gemeentebegroting 2007 dienovereenkomstig te wijzigen

Burgemeester en wethouders

van Groningen,
De burgemeester,

J. Wallage.

De secretaris,

H.P. Bakker.