

COMMISSIE ONDERWIJS EN WELZIJN

griffier van de raadscommissie
n.krouwel@griffie.groningen.nl
tel 050-367 7726

VERGADERSTUK

vergaderdatum: 10 mei 2006

onderwerp: Tariefsverhoging Sport in Beeld fase 2

Bijlage raadsverslag
Nr.

Sport in Beeld tariefsverhoging fase 2

Groningen, april 2006

Aan de Raad,

In de Sportvisie 2015 'In naam van de Sport' (vastgesteld in 2002) gaven wij aan voorwaarden te willen scheppen voor Groningers om te sporten en te bewegen. In de nota 'Sport in Beeld' (vastgesteld in maart 2005) en in het Ontwikkelingsplan Sport in Beeld (vastgesteld 7 juli 2005) constateerden we dat onze sportaccommodaties niet voldoen aan de kwaliteitseisen die horen bij een stad als Groningen. Om de sportaccommodaties weer op peil te brengen is een Meerjaren Investerings- en Onderhouds Programma (het MIOP) opgesteld. Daarin is berekend dat we voor de periode 2004–2015 een structureel tekort van 2,4 miljoen per jaar hebben voor onderhoud en vervangingsinvesteringen. Dat betekent dat het huidige budget structureel met 2,4 miljoen euro moet worden aangevuld. Hiervoor zijn taakstellende maatregelen geformuleerd. Het doel van Sport in Beeld is het oplossen van het exploitatietekort van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR), Kardinge/zwembaden (1,7 milj.) en het genereren van **extra** middelen t.b.v. onderhoud (MIOP) van 2,4 miljoen euro.

Een van de maatregelen uit Sport in Beeld is een stapsgewijze tariefsverhoging van totaal gemiddeld 10% over een periode van 3 jaar (3,5% per jaar ingaande op 1 augustus 2005), bovenop de autonome indexatie. Met deze tariefsverhoging kan een extra opbrengst van 300 duizend euro worden gerealiseerd.

Landelijke en commerciële tarieven geven aan dat er ruimte is voor een tariefsverhoging. Onze dekkingspercentages bij alle sportaccommodatietypes liggen veelal aan de lage kant in vergelijking tot landelijke sporttarieven (benchmark). Een tariefsverhoging is derhalve verantwoord.

Met het 'Ontwikkelingsplan Sport in Beeld' heeft u ingestemd met de eerste extra verhoging van de tarieven met 3,5% per 1 augustus 2005. Uw raad heeft toen aangegeven, per jaar inzicht te willen hebben in de doorgevoerde verbeteringen van de sportaccommodaties alvorens in te stemmen met een volgende tariefsverhoging Sport in Beeld van 3,5%. Verreweg de grootste bijdrage aan de verbetering van de kostendekkendheid zal komen uit de te realiseren efficiencymaatregelen en bezuinigingen. Hieronder is in beeld gebracht waaruit het onderhoud en de investeringen bestaan in de verschillende sportaccommodaties in het seizoen 2005-2006. Om niet verder achterop te lopen in het onderhoud, is het van cruciaal belang om de tarieven per 1 augustus 2006 opnieuw met gemiddeld 3,5% te verhogen (fase 2).

Onderhoud en investeringen sportaccommodaties 2005- 2006

Met de uitvoering van Sport in Beeld hebben we een flink aantal stappen gezet. In tabel 1 geven we een overzicht van de verbeteringen aan de sportaccommodaties als gevolg van een aantal uitgevoerde maatregelen uit Sport in Beeld (tabel 1). Daarnaast zijn er als gevolg van discussies in het College en in de Raad extra wensen naar voren gekomen die niet zijn opgenomen in Sport in Beeld maar wel zijn of worden gerealiseerd (tabel 2). In de laatste tabel is een overzicht gemaakt van de algemene onderhoudswerkzaamheden die in de planning staan voor 2006 ten behoeve van groot onderhoud (tabel 3).

Tabel 1: verbetering sportaccommodaties als gevolg van uitvoering maatregelen Sport in Beeld

Sportparken	Kunstgrasveld spp Kardingse	Reeds aangelegd 2005
	Kunstgrasveld spp. het Noorden	Realisatie juni-aug.06
	Kunstgrasveld spp. Selwerd	Realisatie juni-aug.06
	Kunstgrasveld Coendersborg	Reeds gerealiseerd 2005
	Aanleg playground compensatie voor de wijk de Hoogte	Reeds aangelegd 2006

Tabel 2: wensen m.b.t. sportaccommodaties bovenop Sport in Beeld.

Sportvelden	Kunstgrasveld GHBS	Reeds gerealiseerd in 2005 en gefinancierd uit rekeningresultaat 2004
Sporthallen/gymlokalen	Topsporthal Hanzehogeschool voor 253.000 euro bijgedragen	Wordt momenteel gerealiseerd (2006)
	Topsporthal Alfa-College (geen bijdrage)	Wordt momenteel gerealiseerd (2006)

NB. Daarnaast heeft uw raad besloten dat de projectkosten Sport in Beeld ad 258.000 euro, door het project zelf gefinancierd moeten worden. Dit betekent een extra taakstelling/maatregel.

Tabel 3: onderhoudswerkzaamheden algemeen

Uw raad heeft bij de behandeling van het Ontwikkelingsplan Sport in Beeld aangegeven de tarieven voor het eerste jaar (augustus 2005 tot augustus 2006) met gemiddeld 3,5% te verhogen. Als onderdeel van het totale pakket aan maatregelen Sport in Beeld moeten wij hiervoor in 2006, naast een aantal kleine onderhoudswerkzaamheden, de volgende maatregelen op het gebied van groot onderhoud uitvoeren.

vervanging sportvloer sporthal Hoogkerk
berging sporthal Lewenborg
renovatie sportveld Coendersborg
drainage sportveld Coendersborg
drainage sportveld Kardinge
drainage en onderhoud toplaag sportveld Stadspark (Velocitas)
drainage sportveld PKC
vervangen hekwerk entree Papiermolen

Het MIOP

In de nota Sport in Beeld worden de hoofdkeuzes beschreven die noodzakelijk zijn om de gemeentelijke sportaccommodaties op termijn weer op orde te krijgen. Het gaat hierbij in financiële zin om een structureel tekort van de Werkmaatschappij Sport & Recreatie (WSR) van totaal 1,7 miljoen euro en een structureel tekort van totaal 2,4 miljoen euro voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen (MIOP)).

Om het totale structurele tekort van € 4.1 miljoen op te lossen is een samenhangend pakket van maatregelen opgesteld met een perspectief van 10 jaar (2005-2015)!

In het Ontwikkelingsplan Sport in Beeld is al aangegeven dat we de eerste jaren de benodigde financiën voor het MIOP nog niet volledig beschikbaar hebben. Een van de redenen is dat er nog geen accommodaties zijn afgestoten en er op dat onderdeel ook nog geen exploitatievoordelen zijn behaald. In het seizoen 2006-2007 zullen de eerste 2 sportparken worden gesloten. In de bijgevoegde grafiek (zie bijlage) kunt u de prognose van het MIOP aflezen.

Uit de grafiek in de bijlage blijkt dat het onderhoudsbudget in 2013 nog niet met **extra** 2,4 miljoen euro is aangevuld vanuit de maatregelen Sport in Beeld en het exploitatietekort van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie en Kardinge/zwembaden (samen 1,7 milj.) nog niet volledig is opgelost. Hiermee is het tekort van 4,1 miljoen nog niet geheel opgelost aan het einde van de 10 jaar MIOP.

De middelste (rechte) lijn in de grafiek geeft de structureel benodigde extra onderhoudsmiddelen aan van gemiddeld 2,4 miljoen extra per jaar over een periode van 10 jaar. Met de uitvoering van de maatregelen Sport in Beeld zoals genoemd op pagina 1, was de voorspelling van Sport in Beeld dat aan het einde van de rit in 2015 de gemiddeld 2,4 miljoen euro zou zijn gerealiseerd.

De onderste lijn uit de grafiek geeft aan wat de middelen zijn die naar verwachting beschikbaar komen uit de maatregelen Sport in Beeld t.b.v. MIOP. In het Ontwikkelingsplan Sport in Beeld is al een beeld geschetst van de minimaal haalbare bedragen met betrekking tot de opgelegde taakstellingen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld al dat voor o.a. de gymlokalen en de sportparken de taakstelling niet gehaald gaat worden.

De bovenste lijn met pieken en dalen geeft aan wat het geplande (groot) onderhoud is tot 2013. Pieken in de grafiek duiden op grote investeringen in dat jaar. De eerste 2 jaren (2004, 2005) is de achterstand ontstaan omdat er geen extra middelen beschikbaar zijn gekomen. Hierdoor kon het achterstallig onderhoud niet worden weggewerkt. De pieken in 2011 en 2013 zijn het gevolg van investeringen in Kardinge.

Samenvatting

We hebben laten zien dat er al een aantal flinke stappen zijn gezet maar dat er grote druk op het MIOP staat. Overwegende dat het MIOP een zware opdracht is en het feit dat met de vrijgekomen middelen al belangrijke maatregelen zijn genomen, geeft het bovenstaande aan hoe noodzakelijk de tariefsverhoging is.

Gelet op het bovenstaande stellen u voor te besluiten:

- I. de sporttarieven per augustus 2006 met gemiddeld 3,5% te verhogen boven de autonome indexatie