

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: OS 08.1749771

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Voortgang Sport op Orde en MIOP 2008

Groningen,

Aan de raad,

Inleiding.

Uw raad heeft op 26 februari 2008 de nota Sport op Orde vastgesteld. In deze nota heeft u zich als doel gesteld uiterlijk 2012 de achterstanden in het onderhoud ingelopen te hebben. Onder verwijzing naar deze nota rapporteren wij u over de voortgang van een aantal projecten. In dat kader leggen wij u ook een aantal nacalculaties voor met betrekking tot afgeronde projecten.

Voorts leggen wij u een aantal besluitpunten voor. Wij stellen voor deze besluitpunten uiterlijk in uw raad van 17 december 2008 vast te stellen zodat de begroting 2008 nog kan worden gewijzigd.

Op basis van uw besluit is voortvarend gestart met de uitvoering en voorbereiding van diverse projecten. Communicatie met betrokkenen is zeer belangrijk. Daarom hebben we (vaste) gebruikers betrokken bij de verdere invulling van de projecten en ook tijdig geïnformeerd over eventuele hinder in het gebruik tijdens de bouw/aanleg/renovaties. Ook hebben wij zowel intern als extern aandacht gevraagd voor Sport op Orde en de diverse opleveringsmomenten. Dit heeft geresulteerd in diverse rondleidingen (o.a. met media) en de organisatie en communicatieve begeleiding van officiële openingen van accommodaties en velden.

In 2008 zijn zwembad De Parrel en sporthal Vinkhuizen ingrijpend verbouwd/gerenoveerd. Tevens is fase 1 van de renovatie van het Helperbad afgerond. Een groot aantal kunstgrasvelden (6) is gereed en ook de bouw van was-, kleed- en club-accommodaties van de sportparken De Parrel en 't Noorden is zo goed als afgerond. Hiermee hebben we stadsbreed een grote stap gezet met het oplossen van capaciteitsproblemen op de diverse sportparken. In 2009 en 2010 zullen nog meer kunstgrasvelden en accommodaties worden aangelegd en/of gerenoveerd. Tevens zijn we met partijen in gesprek over de bouw van een nieuwe sporthal in Lewenborg en in De Wijert. Tenslotte is het gelukt om via de Marktconsultatie de exploitatie van de racketsporten op sportcentrum Kardingse aan een marktpartij over te dragen. Omdat we ook personele gevolgen van de Marktconsultatie hebben opgelost, is hiermee de beoogde taakstelling, die voor 2010 stond gepland, al in 2008 bereikt.

Financiële huishouding Sport op Orde.

In 2008 is voor ruim 10 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe aanleg, renovatie, vervanging en onderhoud. Bij de uitvoering van Sport op Orde gaat het om een mix van planmatig onderhoud, vervangingsinvesteringen en het oplossen van capaciteitsproblemen. Deze mix komt ook tot uitdrukking in de begroting van Sport op Orde, waarbij we in de uitvoering sturen op een optimaal totaalresultaat, ook qua doelmatigheid. In dit verband hebben wij de financiële huishouding van Sport op Orde zodanig ingericht, dat voor- en nadelen op deelprojecten met elkaar verrekend kunnen worden. Een dergelijke benadering maakt het ook mogelijk invulling te geven aan de taakstelling 2008 ad 300 duizend euro op Sport op Orde als geheel in verband met te realiseren aanbestedingsvoordelen. Van belang daarbij is dat daarmee transparant wordt omgegaan. In deze rapportage wordt een aantal deelprojecten gesaldeerd. Waar van toepassing wordt u gevraagd om een aanpassing van het krediet op deelprojectniveau.

Bij het opstellen van de ramingen is uitgegaan van normeringen, zowel qua hoeveelheid als qua prijs. Bij de realisatie ontstaan per definitie afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen in verband met de vertaalslag van programma van eisen naar voorlopig ontwerp en vervolgens naar definitief ontwerp. Verder ontstaan op onderdelen financiële afwijkingen in verband met prijs- en marktontwikkelingen, de concrete gevolgen van de fiscale wet- en regelgeving en onvoorziene omstandigheden. Per saldo zijn we in 2008 binnen het budgettaire kader voor Sport op Orde gebleven en hebben we tevens de taakstelling ad 307 duizend euro gerealiseerd.

Beslispunten.

- a. Wij stellen voor om middelen MIOP te reserveren voor de uitvoering van onderhoud in 2009 en 2010. Belangrijkste overwegingen zijn uitvoeringstechnisch van aard (bijvoorbeeld als in 2010 het hoofdveld van Be Quick wordt voorzien van kunstgras is het "slim" om ook dan de tribune - opgenomen in MIOP 2008 - te renoveren). Het geld moet dus beschikbaar blijven voor benoemde activiteiten.
- b. Een aantal investeringsprojecten is afgerond. Uw raad wordt voorgesteld de nacalculatie van projecten met omvang van 5 ton of meer vast te stellen.
- c. De nacalculaties vertonen plussen en minnen. Voorgesteld wordt deze onderling te verrekenen, zodat de overschrijdingen daarmee gedekt zijn.
- d. Op de 1^e fase renovatie Kardingse is geld overgebleven. Voorgesteld wordt dit restant beschikbaar te houden voor de 2^e fase.
- e. Voorgesteld wordt het nadeel op sporthal Vinkhuizen te verrekenen met de MIOP. Om financieel-technische redenen dient daartoe een bedrag te worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve om de hogere kapitaallasten te kunnen dekken.
- f. Wij stellen voor het krediet van de herstructurering sportparken Noorden/Parrel te verhogen en de hogere lasten te dekken via de onderschrijdingen op overige investeringsprojecten.
- g. In de MIOP zijn middelen opgenomen voor onderhoud aan sporthal Lewenborg. Deze worden ingezet ten behoeve van de nieuwbouw. Om financieel-technische

redenen stellen wij u voor deze middelen te doteren aan een specifiek in te stellen reserve.

Sportparken.

Oplossen capaciteitsproblemen sportparken.

In de nota Sport op Orde is voorgesteld om in drie jaar vijf extra kunstgrasvelden aan te leggen en vier extra club- en kleedaccommodaties/teamlockers te bouwen.

Voor de aanleg van kunstgrasvelden en de bouw van was- en kleedaccommodaties hebben we het capaciteitsrapport van de KNVB (2007) als uitgangspunt gebruikt.

In 2007 en 2008 hebben we de volgende kunstgrasvelden gerealiseerd:

- kunstgrasvelden voetbal sportpark Lewenburg;
- kunstgrasveld voetbal sportpark 't Noorden;
- kunstgrasveld voetbal sportpark De Parrel;
- kunstgrasveld voetbal sportpark Stadspark (de Vogels);
- kunstgrasveld voetbal sportpark De Verbetering (Hoogkerk).

Verder is op sportpark Corpus een compleet vernieuwde honk- en softbal-accommodatie neergelegd en is het bestaande kunstgrasveld korfbal op sportpark De Wijert en het kunstgrasveld voetbal op sportpark Coendersborg vervangen. Tevens is de schoolsportvoorziening op sportpark De Wijert gerenoveerd. Wij verwijzen hierbij naar bijgevoegde nacalculaties.

Voor 2009 en 2010 staan de volgende projecten op de rol:

- 't Noorden
1 kunstgrasveld voetbal (2009).
- Vinkhuizen I
2 kunstgrasvelden voetbal (waarvan 1 in het kader van de herschikking sportparken en 1 voor capaciteitsuitbreiding) / was- en kleedaccommodatie / teamlockers (2009). Verder gaan we in het kader van de MIOP 2009 het kunstgrasveld korfbal vervangen.
- Esserberg
1 kunstgrasveld / was- en kleedaccommodatie (2010).

Herschikking sportpark Lewenburg.

Realisatie was- en kleedaccommodatie en de clubaccommodaties voor FC Lewenburg wordt meegenomen in de VMBO-ontwikkeling. De twee kunstgrasvelden zijn inmiddels opgeleverd.

Herstructurering sportparken 't Noorden en De Parrel.

Voor de herstructurering van sportparken was de volgende begroting vastgesteld.

<i>Lasten:</i>		<i>Baten:</i>	
't Noorden	1.265.000	Dekking grondopbrengst	4.700.000
De Parrel	1.418.000	Extra kunstgras raad 2006	500.000
Vinkhuizen	1.116.000	Rijkssubsidie vensterschool SPT	100.000
Lewenburg	1.950.000	Bijdrage MIOP 2007	200.000
Coendersborg/Kardingse	830.000	Suppletieuitkering BTW sportbesluit	1.079.000
Totaal	6.579.000		6.579.000

Bij de bouw van de clubaccommodaties op de sportparken 't Noorden en De Parrel zijn wij tegen een aantal afwijkingen aangelopen.

De meerkosten hebben vooral betrekking op de volgende posten.

- a. Bouwkundige kosten: de nieuw te realiseren verdiepingen moesten zwaarder worden uitgevoerd dan voorzien in verband met stedenbouwkundige eisen en eisen van Welstand. De funderingen waren hierop niet berekend. In het geval van De Parrel moest daardoor zelfs de bestaande bebouwing gesloopt worden.
- b. Installatietechnische kosten: in verband met de algehele sloop van De Parrel moesten de installaties geheel opnieuw gerealiseerd worden. Bij 't Noorden moest meer installatiewerk vernieuwd worden dan aanvankelijk gepland. Enkele voorbeelden hiervan zijn energiezuinige verlichting, legionella-beheersing (douches vervangen door een elektronisch gestuurd systeem), bestaande bebouwing uitgebreid geïsoleerd en een aantal beglazingen is vervangen door HR++ beglazing.

In de procesaanpak van investeringsprojecten hebben wij een aantal maatregelen genomen om risico's die zich hebben voorgedaan te beperken. Verder zijn we nagegaan of we bij de overige projecten vergelijkbare begrotingsrisico's lopen. Gelet op de specifieke omstandigheden bij De Parrel en 't Noorden hebben we de conclusie getrokken dat dit niet het geval is. Een en ander laat onverlet dat zich vooral risico's manifesteren zoals die eerder benoemd zijn in de risicoparagraaf van het project Sport op Orde. Het betreffen met name de loon- en prijsstijgingen in de bouw.

Per saldo verwachten wij meerkosten voor een bedrag van 314 duizend euro.

<i>Noorden/Parrel:</i>	
Totaal lasten herstructurering	2.683.000
Waarvan afboeking boekwaarden	235.000
Oorspronkelijke investeringsbegroting	2.448.000
Bijgestelde investeringsbegroting	2.762.000
Meerkosten	314.000
Uitgetrokken kredieten tot en met 2007	2.575.000
Bijgestelde investeringsbegroting	2.762.000
Te verhogen krediet	187.000

De meerkosten bedragen 314 duizend euro, maar het krediet hoeft slechts met 187 duizend euro te worden verhoogd. Dat komt doordat in het oorspronkelijke krediet

nog geen korting was toegepast in verband met toepassing van het sportbesluit (gedeeltelijk te verrekenen BTW). Tot toepassing van het sportbesluit is pas later besloten.

De dekking van de meerkosten kan worden gevonden in de afrekening van overige deelprojecten binnen het kader van Sport op Orde. Daarvoor wordt verwezen naar het onderdeel nacalculaties.

Sportpark Kardinge en sportpark Stadspark.

In de nota Sport op Orde staat dat we in 2008 op beide sportparken onder andere teamlockers zouden realiseren om de piekbelasting ten aanzien van de bezetting van de kleedaccommodaties op de zaterdagochtenden op te vangen. Aangezien er in Groningen geen ervaring is met teamlockers, hebben we op 11 oktober jl. een bezoek aan een bestaand sportpark met teamlockers gebracht. Een aantal verenigingen is mee geweest. Naar aanleiding hiervan zijn afspraken gemaakt om met de gebruikers op de sportparken Stadspark (de Vogels) en Kardinge te starten met de eerste bouwteamvergaderingen ten behoeve van was- en kleedaccommodaties en teamlockers.

De realisatie zal plaatsvinden in 2009. Verder is naar aanleiding hiervan in overleg met de beheersstichting een pilot gestart op sportpark De Verbetering in Hoogkerk.

Herschikking Sportpark Vinkhuizen.

Op 1 september 2009 is het streven om vv Groninger Boys te verhuizen van sportpark Vinkhuizen II naar sportpark Vinkhuizen I. Hiermee kunnen we sportpark Vinkhuizen II vrijspelen en uit de exploitatie halen (taakstelling Sport in Beeld). Wij willen de samenwerking tussen sportverenigingen nadrukkelijker bevorderen. Daarom zijn in nauwe samenwerking met de KNVB diverse gesprekken gevoerd met vv Groninger Boys en vv Gruno ten einde tot een verregaande samenwerking op het sportpark te komen. Dit zou betekenen dat er geen aparte clubaccommodatie hoeft worden gebouwd maar dat zou kunnen worden volstaan met een uitbreiding van de clubaccommodatie van vv Gruno. De gesprekken hebben tot nu toe niet tot een samenwerking geleid. Wel zal in het kader van het bouwen van nieuwe voorzieningen (was-kleedcombinaties en kantine ten behoeve van verplaatsing Groninger Boys en de extra was- en kleedaccommodaties voor het gehele park volgens het KNVB-rapport) gestreefd worden naar zo veel mogelijke synergie om op die manier de kosten te beperken.

De verwachting is dat hiermee enige tienduizenden euro's ten opzichte van de raming bespaard kunnen worden.

Sporthallen.

Sporthal Zuid.

De discussie over sporthal Zuid speelt in het kader van de Intense Stad al geruime tijd. De vervanging van deze sporthal is uiterlijk in 2012 gepland. Wij hebben onze voorkeur uitgesproken voor het realiseren van een nieuwe hal op de huidige plek in combinatie met woningen die door woningcorporatie Nijestee worden gebouwd (*Liquid City*). Zoals aan uw raad gemeld zijn we ook in overleg met het Gomarus/Menso Alting college, Noorderpoort en Nic om binnen de door uw raad vastgestelde financiële voorwaarden te bezien of een andere optie mogelijk is.

Herbouw sporthal Lewenborg.

In het najaar van 2006 hebben woningcorporatie In en de gemeente Groningen met het oog op de wijkcentrumvernieuwing van Lewenborg een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten. Omdat de sporthal in het centrum van de wijk ligt en in stedenbouwkundig opzicht ervaren wordt als een blokkade is vastgelegd dat de sporthal dient te worden aangepast met als doel een opwaardering van haar verschijning en een betere integratie binnen het gebied. Vervolgens is in het voorjaar van 2007 de sporthal door brand verloren gegaan.

Combinatie van SOK en brand zorgt voor een tweeledige doelstelling:

- Lewenborg moet (zo snel als mogelijk) weer de beschikking hebben over een goed geëquipeerde sporthal;
- de sporthal moet een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het centrumgebied.

Conform de SOK gaat de nieuwe sportaccommodatie onderdeel uitmaken van een complex dat verder bestaat uit twee woonblokken met 40 appartementen en nevenvoorzieningen. Daarmee wordt de sportaccommodatie een integraal onderdeel van de wijkcentrumvernieuwing in Lewenborg. Voor de herbouw van de sporthal hebben wij een uitkering van de verzekering ontvangen. Die is niet genoeg om de voorliggende plannen te realiseren. Daarom is via nieuw beleid een bedrag van 600 duizend euro incidenteel in de gemeentebegroting 2009 opgenomen. Tevens zijn wij uitgegaan van een dotatie van 250 duizend euro uit de onderhoudsplanning 2008 (MIOP).

In de MIOP was voor deze sporthal 250 duizend euro opgenomen voor onderhoud. Daartoe dient de begroting 2008 te worden gewijzigd. De kredietaanvraag zal begin 2009 aan de raad worden voorgelegd.

Upgrading sporthal Vinkhuizen.

De sporthal in Vinkhuizen is inmiddels opgeleverd. Wij verwijzen hierbij naar de bijgaande nacalculatie.

Marktconsultatie Kardinge.

Uit de Marktconsultatie is een marktpartij gekomen die de racketsporten (tennis en squash) op sportcentrum Kardinge wil exploiteren. Uw raad is op 26 juni 2008 per brief hierover geïnformeerd. Met de betrokken gemeentelijke medewerkers ten aanzien van de fitness hebben we inmiddels goede afspraken kunnen maken die niet hebben geleid tot verdere personele gevolgen. Dat betekent dat de taakstelling van 100 duizend euro gerealiseerd is.

Zwembaden.

Renovatie zwembad De Parrel.

De luchtbehandelingsinstallatie van zwembad De Parrel is vernieuwd en het zwembad is in de zomervakantie onder meer bouwkundig gerenoveerd. Daarnaast is een zout-elektrolyse-installatie aangebracht, waardoor chloortransporten voortaan niet meer hoeven plaats te vinden. Het zwembad is verder beter geïsoleerd. Dit project is financieel nog niet geheel afgewikkeld. De nacalculatie volgt de eerste helft van 2009. Wij verwachten geen financiële risico's voor dit project.

Renovatie zwembad Helperbad.

De renovatie vindt plaats in twee fasen. In de zomer van 2008 is fase 1 gerealiseerd.

Hiermee hebben we de lange sluiting van het bad in 2009 met 6 tot 8 weken kunnen bekorten. Op 6 mei 2009 zal het Helperbad gesloten zijn voor publiek voor fase 2 van de renovatie. Het bad zal naar verwachting begin november 2009 weer opengaan voor het publiek. Uw raad heeft op 30 januari 2008 een krediet beschikbaar gesteld van 3,684 miljoen euro.

Sportcentrum Kardinge.

Renovatie sportcentrum Kardinge.

In 2007 zijn grote bouwkundige en installatietechnische aanpassingen gepleegd. Daarmee is onder meer een reductie van het energiegebruik bereikt en het binnenklimaat verbeterd. De laatste kleinere onderdelen van fase 1 van de renovatie zijn uitgevoerd. Daarmee is fase 1 afgerond. Wij verwijzen hierbij naar de bijgaande nacalculatie.

De kosten van fase 1 zijn meegevallen. Fase 2 moet nog worden gestart. Hierin zullen onder meer de toegang tot het sportcentrum, de balie, verlichting en zonnewering worden aangepakt. Een plan hiervoor moet nog worden opgesteld. In 2004 is hiervoor op basis van de MIOP sportcentrum Kardinge een begroting opgesteld. Deze zal up-to-date gebracht moeten worden qua inhoud en kosten. Hoewel nog geen herziene begroting is opgesteld, is te verwachten dat de kosten van renovatie fase 2 gezien de ontwikkelingen op de (bouw)markt en de loon- en prijsindexatie hoger zullen zijn dan eerder voorzien. Wij stellen u in dat verband voor het restantkrediet van fase 1 te behouden voor de uitvoering van fase 2 van de renovatie. Wij verwijzen voor de realisatie van fase 1 naar de bijgaande nacalculatie.

Gepland was voor de totale renovatie 4,5 miljoen euro uit te trekken. Voor de eerste fase was een krediet uitgetrokken van afgerond 3,6 miljoen euro.

UITVOERING MIOP 2008.

In de nota Sport op Orde is voor de uitvoering van een adequate onderhoudsplanung en vervangingsinvesteringen een aantal dekkingsmaatregelen vastgesteld. De voor 2008 geplande maatregelen zijn conform planning gerealiseerd.

Met de maatregelen in Sport op Orde is voor 2008 een onderhoudsbudget van 5,737 miljoen euro beschikbaar. Op dat bedrag dient nog wel een taakstelling te worden ingeboekt van 307 duizend euro. Daarmee resteert voor 2008 een budget van 5,43 miljoen euro.

Voor de afwikkeling van de onderhoudsplanning 2008 prognosticeren wij de volgende cijfers.

Productgroep	Raming	Uitgaven	Reservering	Totaal lasten	Inc. vrijval
Zwembaden/Kardinge	€ 1.227.000	€ 1.170.000	€ 37.000	€ 1.207.000	€ 20.000
Sportaccommodaties	€ 2.980.000	€ 2.391.000	€ 490.000	€ 2.881.000	€ 99.000
Recreatie	€ 1.053.000	€ 739.000	€ 241.000	€ 980.000	€ 73.000
Overhead	€ 170.000	€ 150.000	€ 0	€ 150.000	€ 20.000
Totaal	€ 5.430.000	€ 4.450.000	€ 768.000	€ 5.218.000	€ 212.000

Wij verwachten in 2008 een bedrag van afgerond 4,45 miljoen euro uit te geven. Wij stellen u voor een bedrag van 768 duizend euro te reserveren voor uitvoering in 2009 en 2010. Een toelichting op deze gewenste reservering wordt hierna gegeven. De totale lasten komen daarmee in 2008 uit op een bedrag van 5,2 miljoen euro. Ten opzichte van de raming betekent dat een incidenteel voordeel van afgerond 200 duizend euro. Dit voordeel willen wij voor een deel inzetten ter dekking van de overschrijding op sporthal Vinkhuizen, zoals wij uw raad bij onze brief van 20 mei 2008 hebben aangegeven.

Voorgesteld wordt een bedrag van 768 duizend euro te reserveren voor uitvoering van onderhoudsactiviteiten in 2009 en 2010. In 2008 zijn deze activiteiten om uiteenlopende redenen (uitvoeringstechnische, gebruikstechnische en exploitatieve redenen) niet in uitvoering genomen. Wij benadrukken dat hier geen sprake is van vrijval maar van bewust gefaseerde uitvoering. Het te reserveren bedrag kan als volgt worden gespecificeerd en toegelicht.

Accommodatie	Activiteit	Bedrag
Sportpark Kardinge	Legionellabestrijding	€ 201.000
Sportpark Esserberg	Staantribune	€ 160.000
Camping Stadspark	Infrastructuur slijtlagen asfalt	€ 136.000
Camping Stadspark	Drainage gazon	€ 105.000
Sporthal Selwerd	Vervangen verlichting	€ 52.000
Sportpark Corpus den Hoorn	Renovatie rugbyveld	€ 46.000
Zwembad Papiermolen	Vervangen bestrating	€ 37.000
Sporthal Wijert	Vloer	€ 31.000
Totaal		€ 768.000

Sportpark Kardinge: legionellabestrijding ad € 201.000,--.

In sportpark Kardinge was aanvankelijk verwacht dat de aanpassingen van de installatie binnen de geraamde begroting van € 50.000,-- zou kunnen worden uitgevoerd. Dit bleek niet het geval. Deskundigen hebben nog eens nadrukkelijk gekeken naar een afdoende oplossing, aangezien op korte termijn ook de kleed- en wascombinaties worden uitgebreid. Dit heeft ertoe geleid dat het beter is de totale installatie in samenhang met de uitbreiding van de kleed- en wasaccommodatie in één opdracht uit te voeren. Wij verwachten een en ander in 2009 af te ronden.

Sportpark Esserberg: staantribune € 160.000,--.

Met de gebruikers van sportpark Esserberg (Helpman en Be Quick) is overleg geweest

over de aanleg van het extra kunstgrasveld. De insteek is vervanging van het natuurgras op het hoofdveld bij Be Quick door kunstgras. Overleg met de betrokken sportverenigingen is nog gaande. Daarom is besloten om de staantribune niet in 2008 te renoveren vanwege de schade die veroorzaakt zou worden bij eventuele aanleg van het kunstgras op het hoofdveld.

Bij aanleg van het kunstgras op het hoofdveld in 2010 zal ook de renovatie van de staantribune in één opdracht worden uitgevoerd.

Camping Stadspark: infrastructuur slijtlagen asfalt € 136.000,--.

Camping Stadspark: drainage gazon € 105.000,--.

Voor de camping en de drafbaan is in het kader van Sport op Orde een taakstelling opgelegd van 100 duizend euro in de periode 2009-2011. Wij beraden ons nog op de wijze, waarop we deze taakstelling kunnen realiseren. De beoogde MIOP-werkzaamheden zijn in 2008 niet uitgevoerd in verband met de visievorming rond het Stadspark. Nu hierover duidelijkheid bestaat, kunnen we verder nadenken over de wijze waarop de taakstelling gerealiseerd kan worden. Voor 2009 hebben we in ieder geval een bedrag van € 241.000,-- gereserveerd voor de nog uit te voeren MIOP-werkzaamheden uit 2008. Hierover zullen wij overleg voeren met de pachter.

Sporthal Selwerd: vervangen verlichting € 52.000,--.

De verlichting is niet vervangen omdat het dak lekt. De vernieuwing van het dak is meegenomen in de MIOP 2009. De vervanging van de verlichting uit de MIOP 2008 koppelen we hieraan.

Sportpark Corpus den Hoorn: renovatie rugbyveld € 46.000,--.

De uitvoering kon in het voorjaar 2008 niet meer plaatsvinden vanwege de weers- en terreinomstandigheden. Omdat het veld in augustus 2008 weer in gebruik moest worden genomen, was renovatie direct na de zomervakantie ook niet mogelijk. Dit onderhoud staat nu gepland in het voorjaar van 2009.

Zwembad De Papiermolen: vervangen bestrating € 37.000,--.

Het vervangen van de bestrating van De Papiermolen was opgenomen in de planning voor 2008 en 2009 van de MIOP. Wij willen de bestrating in één keer in 2009 uitvoeren, nadat de nieuwe coating in de bassins is aangebracht. Vooraf herbestraten leidt mogelijk tot extra lasten als daarna de coating wordt aangebracht. Daarom stellen wij voor het budget 2008 te reserveren voor gecombineerde uitvoering in 2009.

Sporthal De Wijert: vloer € 31.000,--.

In 2008 hadden we onder meer voor de sportvloer een budget opgevoerd in de MIOP. We zijn echter nog niet tot uitvoering overgegaan in verband met de ontwikkelingen Liquid City. Aangezien de bouw van een nieuwe hal onderdeel is van Liquid City en realisatie eerst in 2012 aan de orde is, dient om veiligheidsredenen de sportvloer alsnog vervangen te worden. Dat willen we in 2009 realiseren.

NACALCULATIES.

Ingevolge de concernrichtlijnen dient voor projecten met een investeringsniveau van meer dan 500 duizend euro een nacalculatie te worden opgesteld. Bijgaand treft u met betrekking tot de sportaccommodaties een zestal nacalculaties aan. Voor deze projecten kan het volgende resultaat worden bepaald.

Krediet	Resultaat	Verrekening		Eindsaldo
		MIOP	Te behouden	
Kunstgras Stadspark Velocitas	103.000			103.000
Honk- en softbalveld Corpus den Hoorn	158.000			158.000
Kunstgras Sportpark Stadspark Vogels en Hoogkerk	1.000			1.000
Kunstgras Coendersborg	7.000			7.000
Renovatie sportcentrum Kardingse 1 ^e fase	433.000		388.000	45.000
Verbouw sporthal Vinkhuizen	-94.000	94.000		0
Totaal nacalculaties	608.000	94.000	388.000	314.000
Bijgestelde prognose sportparken Noorden en Parrel	-314.000			-314.000
Totaal stand van zaken kredieten	294.000	94.000	388.000	0

De nacalculatie van de aanleg van twee kunstgrasvelden op sportpark Lewenborg wordt separaat aan u voorgelegd in verband met de samenhang met de nieuwbouw VMBO aan de Kluiverboom in Lewenborg.

De nacalculatie van de herstructurering sportparken 't Noorden en De Parrel zullen in 2009 na afronding van het bouwkundig deel aan u worden voorgelegd.

Op een aantal projecten is sprake van een overschrijding. Wij stellen voor die voordelen aan te wenden ter dekking van de overschrijding op de herstructurering van de sportparken 't Noorden en De Parrel. Daarmee zijn de structurele effecten op de exploitatiebegroting nihil.

De overschrijding op de verbouw sporthal Vinkhuizen is reeds eerder aan uw raad gemeld bij onze brief van 20 mei 2008. Aangegeven is dat dekking kan worden gevonden in de MIOP 2008 door incidentele onderuitputting.

Van het restant 1^e fase renovatie sportcentrum Kardingse willen wij 388 duizend euro beschikbaar houden voor de 2^e fase. Het resterende deel ad 45 duizend euro willen wij inzetten ter dekking van de investeringen op de sportparken 't Noorden en De Parrel.

FINANCIËLE PARAGRAAF EN BEGROTINGSWIJZIGING.

Op grond van het vorenstaande dient de gemeentebegroting 2008 te worden gewijzigd.

In de MIOP is een bedrag van 250 duizend euro opgenomen voor onderhoud aan sporthal Lewenborg. Dit bedrag willen wij inzetten ten behoeve van de nieuwbouw. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording dient dit bedrag te worden gedoteerd aan een in te stellen bestemmingsreserve nieuwbouw sporthal Lewenborg.

De overschrijding op de verbouw sporthal Vinkhuizen ad 94 duizend euro willen wij dekken ten laste van de MIOP 2008. Daartoe dient dit bedrag te worden gedoteerd aan de reeds eerder ingestelde bestemmingsreserve verbouw sporthal Vinkhuizen.

Een deel van de MIOP wordt zoals eerder aangegeven om uiteenlopende redenen niet in 2008 uitgevoerd. Daarom willen wij het bijbehorende bedrag van 768 duizend euro reserveren voor uitvoering in 2009 en 2010.

Op grond van deze rapportage en de bijgevoegde nacalculaties dient het krediet voor de herstructurering van de sportparken 't Noorden en De Parrel te worden verhoogd met 187 duizend euro. De hieraan verbonden structurele kapitaallasten kunnen worden gedekt door onderschrijvingen op afgeronde investeringsprojecten.

Begrotingswijziging 2008 sport op orde

Betrokken dienst(en)	OCSW
Naam voorstel	Sport op orde: begrotingswijziging 2008
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)	Raad 17-dec-2008
Incidenteel / Structureel	Incidenteel
Soort wijziging	Exploitatie/investeringen
Tijdsplanning kredieten	2008-2009

Financiële begrotingswijziging (exploitatie)	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
<i>Sporthal Lewenburg</i>							
6.17 Sportaccommodaties	I	-250	0	250	250	0	0
		-250	0	250	250	0	0
<i>Sporthal Vinkhuizen</i>							
6.17 Sportaccommodaties	I	0	0	0	94	0	-94
		0	0	0	94	0	-94
<i>MIOP</i>							
6.17 Sportaccommodaties	I	-584	0	584	490	0	94
6.18 Zwembaden/Kardinge	I	-37	0	37	37	0	0
6.20 Openlucht recreatie	I	-241	0	241	241	0	0
		-862	0	862	768	0	94
Totalen begrotingswijziging		-1.112	0	1.112	1.112	0	0

Financiële begrotingswijziging (investeringen)	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
Verhoging krediet sportparken Noorden/Parrel	I	187	0	-187	0	0	-187
Totaal investeringskredieten		187	0	-187	0	0	-187

Naar aanleiding van het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. een bedrag van € 768.000,-- te doteren aan de reserve Sport op Orde voor de uitvoering van onderhoud in 2009 en 2010;
- II. de nacalculaties kunstgrasvelden Stadspark Velocitas, Coendersborg, Stadspark de Vogels en Hoogkerk De Verbetering, de renovatie van het honk- en softbalveld Corpus den Hoorn, renovatie 1^o fase sportcentrum Kardinge en verbouw sporthal Vinkhuizen vast te stellen;
- III. het restant van de 1^o fase renovatie sportcentrum Kardinge voor een bedrag van € 388.000,-- beschikbaar te houden voor de 2^o fase renovatie;
- IV. een bedrag van € 94.000,-- te doteren aan de bestemmingsreserve verbouw sporthal Vinkhuizen;
- V. het krediet voor de herstructurering van de sportparken 't Noorden en De Parrel te verhogen met € 187.000,--;
- VI. een bestemmingsreserve nieuwbouw sporthal Lewenburg in te stellen;

VII. een bedrag van € 250.000,-- te doteren aan de bestemmingsreserve nieuwbouw sporthal Lewenborg;

VIII. de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.