

RAADSVOORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: OS 07.1430732

Registratienummer : GR 07.1548166

Ingekomen op : 21 december 2007

Onderwerp: Vrijgeven middelen renovatie Helperbad

Groningen, 21 december 2007

Aan de raad,

Inleiding.

In het Meerjaren Investering en Onderhoudsplanung (MIOP) van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) werd vastgesteld dat het Helperbad grondig gerenoveerd moet worden. De bouwkundige staat van het zwembad was zo slecht dat al direct fundering ondersteunende maatregelen getroffen moesten worden. Ook de luchtbehandeling is al enkele jaren aan vervanging toe.

Uit de MIOP die in 2004 door Oranjewoud is opgemaakt bleek dat 3 miljoen euro nodig was voor de renovatie.

De aanpak van de renovatie is uitgesteld in verband met het onderzoek naar de benodigde zwemwater capaciteit in de gemeente Groningen. Ons college heeft op 6 maart 2007 besloten dat de bestaande hoeveelheid zwemwater gehandhaafd wordt. Dit betekent dat zowel het oude als het nieuwe Helperbad blijven bestaan en gerenoveerd moeten worden. De totale kosten worden geschat op 3,684 miljoen euro (prijspeil 2008).

Uw raad heeft eerder middelen beschikbaar gesteld, waarmee een investering van ongeveer 2,3 miljoen euro kan worden gerealiseerd. Daarmee resteerde nog een tekort van 1,4 miljoen euro. Wij hebben in onze brief van 7 maart 2007 aan uw raad aangegeven dat wij nog voor de begrotingsbehandeling van 2008 nadere voorstellen doen voor de dekking van het tekort op de renovatie van beide bassins in het Helperbad. Op ons voorstel heeft uw raad in de begrotingsvergadering van 14 november 2007 besloten om de benodigde incidentele bijdrage van 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de verdeling stadsmeierrechten 2008, onderdeel Jeugd en sport. Om de renovatie van het Helperbad in de zomer van 2008 te realiseren vragen wij u een netto krediet van 3,684 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van het Helperbad.

Achtergrond.

Het Helperbad staat niet op de monumentenlijst: niet op de Rijkslijst en ook niet op de gemeentelijke monumentenlijst.

Communicatie.

De werkzaamheden waarbij grote hinder ontstaat voor de gebruikers van het zwembad worden zodanig gepland dat zij vallen in de zomerperiode, wanneer het zwembad gesloten is. Overigens zullen alle gebruikers ruim voor de zomer op de hoogte worden gesteld van de renovatieperiode. Het is niet uit te sluiten dat een aantal werkzaamheden moeten worden uitgevoerd terwijl er ook gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen door publiek. Het publiek zal daarover waar nodig worden geïnformeerd. De verenigingen worden betrokken bij de verdere planvorming en planning via het bouwteam. De individuele klanten informeren we met strooibiljetten en informatieborden.

Financiële paragraaf renovatie Helperbad.*Kosten en dekking.*

De kosten van renovatie worden geraamd op afgerond 4,4 miljoen euro bruto. Omdat de betaalde BTW kan worden teruggevorderd zijn de netto investeringslasten te bepalen op 3,684 miljoen euro.

De dekking van deze investering is als volgt.

Uw raad heeft vervolgens via Nieuw Beleid 2005 een budget beschikbaar gesteld voor onderhoud aan het Helperbad van 111 duizend euro structureel. Daarvoor kan een bedrag van 1,43 miljoen euro worden geïnvesteerd. Dat bedrag is tot op heden incidenteel voor het Helperbad ingezet en is dus structureel nog beschikbaar.

Daarnaast is in 2005 nog eens 300 duizend euro incidenteel beschikbaar gesteld.

Daarvan resteert nog 50 duizend euro. 250 Duizend euro is uitgegeven aan diverse onderhoudswerkzaamheden in het Helperbad. Dit hebben wij verantwoord in de jaarrekeningen 2005 en 2006. Via Nieuw Beleid 2006 is nog eens 879 duizend euro incidenteel beschikbaar gesteld. Op basis van besluitvorming bij de rekening 2006 is hiervan 75 duizend euro afgehaald ten behoeve van de verlengde openstelling van de Papiermolen en zwembad Hoogkerk. Het nog beschikbare bedrag komt daarmee uit op 804 duizend euro.

Het resterende bedrag ad 1,4 miljoen euro willen wij dekken uit de verdeling van de Stadsmeierrechten 2008, onderdeel Jeugd en sport.

| Dekkingspost | Structureel | Incidenteel | Investering |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Structureel budget in begroting zwembaden | 111.000 | | 1.430.000 |
| Restant Nieuw Beleid 2005 | | 50.000 | 50.000 |
| Rekeningresultaat 2006 | | 804.000 | 804.000 |
| Stadsmeierrechten | | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Totaal beschikbaar | 111.000 | 2.254.000 | 3.684.000 |

Effect voorschriften besluit begroting en verantwoording (BBV).

Op grond van wettelijke voorschriften dient de investering te worden geactiveerd. Dit leidt tot kapitaallasten ad 286 duizend euro. In de begroting is reeds een structureel bedrag opgenomen van 111 duizend euro. Het verschil van 175 duizend euro dient dus nog structureel in de begroting te worden opgenomen.

Dit bedrag kan worden gedekt door een bestemmingsreserve in te stellen en de beschikbare incidentele middelen ad 2,254 miljoen euro hieraan te doteren. Met deze

reserve kunnen de kapitaallasten ad 175 duizend euro worden gedekt.

Begrotingswijziging.

| Begrotingswijziging 2008 | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Betrokken diensten | OCSW en Bestuursdienst | | | | | |
| Raadsvoorstel | Renovatie Helperbad | | | | | |
| Incidenteel/structureel | Incidenteel | | | | | |
| Soort wijziging | Exploitatie en investering | | | | | |
| Financiële begrotingswijziging | Lasten | Baten | Saldo | Dotatie - Reserve | Onttrekking + Reserve | Saldo |
| 6.18 Zwembaden (kapitaallasten) | 175 | | -175 | | | -175 |
| 6.18 Zwembaden (inzet reserve) | | 85 | 85 | | 90 | 175 |
| 6.18 Zwembaden (dotatie reserve) | | | 0 | -2.254 | | -2.254 |
| 9.03 Concernstelpost stadsmeierrechten | -1.400 | | 1.400 | | | 1.400 |
| 9.03 Concernstelpost nieuw beleid 2006 | | | 0 | | 804 | 804 |
| 9.03 Concernstelpost nieuw beleid 2005 | | | 0 | | 50 | 50 |
| Totalen begrotingswijziging | -1.225 | 85 | 1.310 | -2.254 | 944 | 0 |
| Beschikbaar te stellen kredieten | Bedrag | | | | | |
| Renovatie Helperbad | 3.684 | | | | | |
| Totalen kredieten | 3.684 | | | | | |

Risico's.

- De renovatie van het Helperbad vindt gelijktijdig met de renovatie van De Parrel plaats. Overlast voor de gebruikers is niet te vermijden. Dit kan leiden tot klachten. Ook zal de verhuurperiode enigszins beperkt worden. Daardoor zal er, afhankelijk van de doorlooptijd, een daling van de verhuur inkomsten zijn. In de dienstbegroting 2008 van OCSW is hiermee rekening gehouden.
- Mogelijk kunnen de prijzen stijgen als gevolg van het aantrekken van de markt. Dit is nu nog niet te schatten.

Besluit.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. een netto krediet van € 3.684.000,-- beschikbaar te stellen voor de renovatie van het Helperbad;
- II. een incidentele bijdrage van € 1.400.000,-- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de verdeling stadsmeierrechten 2008, onderdeel Jeugd en sport;
- III. een incidentele bijdrage van € 804.000,-- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit incidenteel nieuw beleid 2006;
- IV. een incidentele bijdrage van € 50.000,-- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit incidenteel nieuw beleid 2005;
- V. een bestemmingsreserve renovatie Helperbad in te stellen;
- VI. een bedrag van € 2.254.000,-- te doteren aan de bestemmingsreserve renovatie Helperbad;
- VII. de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.