

# Sportnota Maassluis 2013

## Uitvoeringsplan

Conform besloten B en W  
d.d. 29 oktober 2013

## Inhoud

<b>Hoofdstuk 1 – Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>Hoofdstuk 2 – Actiepunten Sportstimuleringsbeleid .....</b>	<b>4</b>
2.1 Sport Projecten en Evenementen .....	4
2.2 Verenigingsondersteuning .....	5
2.3 Subsidies .....	6
<b>Hoofdstuk 3 – Actiepunten Sportaccommodatiebeleid .....</b>	<b>7</b>
3.1 Buitensportaccommodaties .....	7
3.2 Binnensportaccommodaties .....	8
<b>Hoofdstuk 4 – Financiële kaders .....</b>	<b>11</b>
4.1 Algemeen .....	11
4.2 Kadernota / Begroting 2014 .....	11
4.3 Financiële uitwerking .....	12
4.4 Overzicht uitvoeringsplan Sportnota .....	13

## Hoofdstuk 1 – Inleiding

Met de vaststelling van de sportnota zijn de kaders vastgesteld voor de richting die wij de komende jaren voor de sport in willen slaan. Op basis van deze kaders en de gewenste ontwikkelingen is dit uitvoeringsplan opgesteld. Met dit plan wordt inzichtelijk gemaakt welke speerpunten worden uitgevoerd, welke fasering wordt gehanteerd en welke kosten hiermee de komende jaren gemoeid zijn. Dit uitvoeringsplan richt zich vooral op die onderwerpen die om extra geld vragen, maar ook diverse speerpunten die geen extra middelen vragen worden in dit uitvoeringsplan opgenomen. Dit omdat er sprake is van een aanvulling op of verfijning van de sportnota.

## Hoofdstuk 2 – Actiepunten Sportstimuleringsbeleid

In dit hoofdstuk worden voornamelijk de actiepunten sportstimuleringsbeleid opgesomd die voortkomen uit de sportnota en waarvoor extra middelen nodig zijn.

### 2.1 Sport Projecten en Evenementen

Een aantal projecten en evenementen blijven we de komende jaren voortzetten of ondersteunen zonder extra kosten, zoals triminstuiven, Sport en Spel uitleen, de Nationale Sportweek, het door de MSR georganiseerde Sportgala, Sportbuurtwerk en Cruyff Courts Kampioenen. Deze activiteiten blijven wij verder ontwikkelen, maar we voorzien hiervoor de komende jaren geen extra kosten.

Een aantal projecten willen we verbeteren of anders aanpakken, zoals hieronder toegelicht.

#### **Digitaliseren 'Sportaanbod: Laagdrempelig en toegankelijk' en 'Kies voor sport'**

De gemeente Maassluis ziet het verspreiden van informatie over het beweegaanbod in de stad als een belangrijke taak. De afgelopen jaren is er steeds meer aanbod bijgekomen. Naast de boekjes die wij nu maken en verspreiden met betrekking tot laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod en kies voor sport, willen we deze informatie voornamelijk digitaal aan gaan bieden. Naast de informatie per activiteit gaan we ook onderzoeken waar er behoefte aan is en wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld om ook online in te kunnen schrijven of de deelnemer direct in contact met de aanbieder te brengen. Op deze wijze kunnen we structureel het aanbod verversen en aanpassen. Ook brengen we op deze wijze meer samenhang in het totaal aanbod van sport en bewegen in Maassluis.

- ➔ Wij ramen een extra uitgaaf van € 6.000 voor de bouw van een website en het digitaliseren van het laagdrempelig sportaanbod en het digitaliseren van Kies voor Sport. De jaarlijkse lasten zullen vervolgens ca. € 500 bedragen.

#### **G-sport**

Er wordt vanuit de Sportservice Zuid-Holland gewerkt aan een regionale aanpak van de gehandicapten sport. Wij willen in ieder geval 2 jaar meedoen aan deze regionale aanpak. Er is dan meer zicht op het concrete aanbod van en de vraag naar G-sport in Maassluis en omgeving. Deze aanbieding heeft ons bereikt na het opstellen van de sportnota.

- ➔ Meedoen met regionale aanpak kost in 2013 € 500 en in 2014 € 895. Deze geringe uitgaaf kan vanuit het budget breedtesport worden gedaan.

#### **Inzetten Triminstuiven, Fitheidstest en Sport Evenementen**

Gemeente Maassluis zet zich direct en indirect in ten behoeve van de sportparticipatie voor alle inwoners van Maassluis, specifiek voor die inwoners van Maassluis die extra ondersteuning nodig hebben. Triminstuiven zijn de activiteiten die wij daarvoor inzetten. De komende jaren blijven we aanbieden wat goed loopt en gaan we pro actief onderzoeken welk aanbod er nog wordt gemist. Daarnaast zal op termijn de aansluiting bij welzijn of reguliere sportaanbieders gezocht worden. Afhankelijk van de vraag en het aanbod kan er ook, in samenwerking met andere partijen in Maassluis, een evenement georganiseerd worden om aandacht aan een doelgroep en de sport te besteden. Dit kan ook als onderdeel van huidige evenementen zoals de nationale sportweek, of als onderdeel van bijvoorbeeld het ombouwen van de fitheidstest naar een Beweeg Evenement, een op ouderen gerichte sportdag met voor senioren geschikte activiteiten, inclusief de fitheidstest, om al het laagdrempelig sportaanbod onder de aandacht van de doelgroep te brengen.

- 4 ➔ Het is de verwachting dat dit een extra uitgave van € 5.000 met zich meebrengt (structureel).

### **Bewegingsonderwijs**

In het regeerakkoord 2012 is opgenomen dat het kabinet streeft naar meer gymlessen per week in het primair onderwijs. Het is nog onduidelijk op welke wijze men dit vorm wil geven.

De ontwikkelingen op dit gebied zullen worden gevolgd om de consequenties snel helder te hebben en in te kunnen schatten welke inspanningen, waaronder financiële, dit vraagt.

### **Jeugdsportfonds Nederland.**

Voor sporters waarvan het gezin een inkomen op bijstandsniveau heeft, kan men door middel van een bijdrage voor deelname in het maatschappelijk verkeer een vergoeding krijgen voor de deelname aan sport. Ook vanuit het jeugdsportfonds staat hiervoor de mogelijkheid open. Wij gaan onderzoeken of het mogelijk is om in aanvulling op de bestaande regeling in Maassluis een intermediair aan te stellen die aanvragen voor kinderen kan doen die aan sporten willen deelnemen, maar op grond van financiële motieven belemmeringen tegen komen. Het jeugdsportfonds Nederland kan wellicht een aanvulling zijn op de bestaande regeling.

→ Omdat het nog onduidelijk is welke mogelijkheden er zijn, nemen we deze post als PM op.

## **2.2 Verenigingsondersteuning**

### **Sportloket**

Het sportservicepunt noemen we voortaan het sportloket. Het sportloket blijft werken aan de laagdrempeligheid voor vrijwilligers en gaat zich nog meer richten op het herkennen van en ondersteunen bij vraagstukken van sportverenigingen en stichtingen, en zal zich pro actief en vraag gericht inzetten voor de sport in Maassluis.

De kosten van het sportloket zijn afhankelijk van de vraag en variëren sterk per jaar. De nieuwe weg die de komende jaren wordt ingeslagen betreft met name een bundeling van kracht en daarmee verwachten we dat het bestaande budget toereikend zal zijn.

### **Buurtsportcoaches**

De uitbreiding van de buurtsportcoaches van 2,6 fte in 2012 naar 3,5 fte vanaf 2013 zal voor een groot gedeelte worden ingezet om meer Maassluisse bewoners te bereiken. Deze uitbreiding vraagt om meer samenwerking en onderlinge afstemming van de inzet van de buurtsportcoaches. Wij willen daarom inzetten op uitbreiding van de coördinatie en verbetering van het aanbod door samenwerking.

Voor de 2<sup>e</sup> helft van 2013 staat een evaluatie van de combinatiefuncties gepland. Samen met de verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren komen worden dan de hiervoor genoemde doelen op een rij gezet en uiteengezet welke extra financiële middelen voor overige uitgaven hiervoor eventueel nodig zijn.

→ Vooralnog gaan wij uit van een extra inzet van een externe partij voor 8 uur per week gedurende 6 maanden. Hiervoor zal ca. € 20.000 benodigd zijn.

### **Maatschappelijk Verantwoord Verenigen**

De komende jaren zullen we verenigingen en stichtingen, uit de sport, welzijn en cultuur sector, die willen, de kans geven om MVV trajecten te doorlopen. Deze trajecten zorgen enerzijds voor versterking van de verenigingen en stichtingen en anderzijds voor het benutten van kansen en mogelijkheden in het maatschappelijke middenveld. Na het doorlopen van de trajecten wordt er ook nog ondersteuning geboden in het implementeren van de nieuwe maatschappelijke plannen door MVV Nederland, Sportservice punt en het vrijwilligers steunpunt. Er zal naar draagkracht, een eigen bijdrage van de verenigingen en stichtingen gevraagd worden.

Ten slotte is het van belang om de verbinding te versterken in het maatschappelijke middenveld tussen de verenigingen en stichtingen en overige partijen uit de welzijn, sport en cultuur sectoren. Niet alleen voor de MVV verenigingen en stichtingen maar ook juist voor andere partijen met mooie ideeën en initiatieven en nieuwe partijen zoals bv. het bedrijfsleven. Wij zullen de komende jaren de faciliterende regierol op ons nemen en bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren en kennis delen.

- ➔ Wij verwachten voor de jaren 2014 – 2019 gemiddeld ca. € 17.750 per jaar nodig te hebben voor het MMV traject, de uitvoering van het MVV programma en overige activiteiten. Voor 2014 is € 15.000 opgenomen in het beleidsplan WMO – WPG.

## 2.3 Subsidies

### **Uitbreiden Sportsubsidies**

Gemeente Maassluis heeft als doel gesteld het bevorderen van sportparticipatie in Maassluis. Sportverenigingen en stichtingen handelend zonder winstoogmerk spelen daarbij een belangrijke rol. De afgelopen jaren hebben verschillende sportaanbieders hun activiteiten al opengesteld voor alle, Maassluizers. De komende jaren zullen wij proberen dit extra te stimuleren met name gericht op die doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben, waardoor er een uitbreiding van het activiteitenaanbod wordt gerealiseerd.

- ➔ Deze extra inzet zal naar verwachting € 10.000 extra per jaar kosten.

### **Maatschappelijke aanbestedingen**

Vanuit de Betrokken stad (Maassluis) en de sportimpuls (Rijk) worden er subsidies beschikbaar gesteld om initiatieven van samenwerkingsverbanden te ontplooiën die aansluiten bij het gemeentelijke (sport)beleid. Wij gaan gezamenlijk met het vrijwilligers steunpunt ons inzetten om bekendheid aan deze mogelijkheden te geven en daar waar nodig te adviseren over de aanvragen. Dit vraagt geen extra inzet van middelen.

## Hoofdstuk 3 – Actiepunten Sportaccommodatiebeleid

In het onderdeel sportaccommodatiebeleid van de Sportnota worden verschillende actiepunten, de speerpunten voor 2013 – 2017, geformuleerd. Wij categoriseren deze voor de uitvoeringsnota in binnen- en buitensportaccommodaties.

### 3.1 Buitensportaccommodaties

#### **Kunstgras MSV '71**

Het voornemen is om op korte termijn een kunstgrasveld bij MSV '71 te realiseren. Het heeft de voorkeur dit veld zo spoedig mogelijk aan te leggen. MSV '71 heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken. Er wordt nog nader bekeken of de gemeente of de vereniging het veld zal aanleggen. Gelet op de benodigde periode voor de besluitvorming en de periode waarin aanleggen van kunstgras mogelijk is wordt het realisatiejaar 2014. De kapitaallasten drukken dan voor het eerst in 2015 op de begroting.

Naar aanleiding van de inspraakreactie zal de haalbaarheid worden onderzocht om de realisatie van één kunstgrasveld en een trainingsgeld met het gemeentelijke budget en het subsidiebedrag van het Fonds te realiseren.

→ De kosten voor de aanleg van een kunstgrasveld op veld 1 bedragen bij een gemeentelijke aanleg ca. € 550.000 excl. BTW. Dit geeft een structurele jaarlast aan kapitaallasten.

#### **Investeringssubsidies voor verenigingsaccommodaties**

Als de sportnota met de extra ondersteuningsmogelijkheid voor kleedaccommodaties is vastgesteld, zou dit een stimulans kunnen zijn voor verenigingen om plannen te ontwikkelen voor het verbeteren van de club- en kleedaccommodaties.

In bijlage 5 van de Sportnota Maassluis 2013, subsidies, is een eerste uitwerking van deze regeling opgenomen, waarin ook de bedragen en het verschil in de bijdrage voor nieuwbouw en renovatie is opgenomen. Op basis van de ontvangen informatie van de verenigingen hebben wij het overzicht uit de bijlage opnieuw opgesteld en in sommige gevallen hebben we een aanname gedaan.

Kleedkamers per vereniging	aanwezig	norm per veld	velden	aantal	m2	totaal m2	aanvullende ruimte 20%	extra	totaal	norm bedrag
										1400
Excelsior M	16	2	4	8	30	240	48	25	313	438.200
VDL	14	2	3	6	30	180	36	25	241	337.400
MSV '71	10	2	3	6	30	180	36	25	241	337.400
Gophers	4	2	3	6	41	246	49		295	413.280
Unitas	4	*1	1	2	25	50	10		60	84.000
CKC	6	2	2	4	31	124	25		149	208.320
Evergreen Hockey	2	2	2	4	25	100	20		120	168.000
Evergreen Tennis	2	-	5	2	14	28	6		34	47.040
Bequick	2	-	8	2	16	32	6		38	*4
AV Waterweg	2	*2					-		-	-
De Coureur/St. Lickebaert	2	*3		2	25	50	10		60	84.000
*1 geen norm bekend, uitgegaan van 2 kk.										
*2 geen norm bekend, is nieuwe accommodatie, niet meegenomen.										2.117.640
*3 geen norm bekend, uitgegaan van 2 kk.										
*4 accommodatie is recent vernieuwd										

In totaal zou het hier om een bedrag kunnen gaan van € 2.117.640. Wij gaan er echter vanuit dat er ca. 25% sprake zal zijn van renovatie en niet van volledige nieuwbouw. Met de correctie voor de lagere kosten hiervan, bedraagt de uitgaaf € 1.855.000. In de berekening hanteren wij het uitgangspunt dat er in 2014 voor nieuwbouw en renovatie een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar is en dat voor de periode daarna de uitgaven worden verspreid over de jaren, deze zijn dan € 285.000. In het "Overzicht uitvoeringsplan Sportnota" zijn de kapitaallasten voor de eventuele uitgaven in 2014 (investeringen) opgenomen in 2015 e.v.. Vanzelfsprekend is het de vraag wanneer de uitgaven zullen komen, maar als er voor 2014 aanvragen komen, dan zijn de financiële consequenties in het overzicht verwerkt. Op basis van de inspraakreacties kan deze regeling verder worden verfijnd of uitgewerkt. Hierbij zal het uitgangspunt gelden dat de capaciteit van de velden in overeenstemming is met het aantal sportende leden.

De verenigingen die gebruik maken van deze regeling zullen een extra gebruiksvergoeding moeten betalen voor het gebruik van de accommodatie. In het kader van het vast te stellen tarievenbeleid zal hier nader op worden ingezoomd. Het is de verwachting dat deze bijdrage gebaseerd is op een dekkingspercentage dat meer in de lijn van de dekkingspercentages van de binnensport komt te liggen, dan die van de buitensportaccommodaties.

Na de vaststelling van de sportnota, waarbij de inspraakreacties zijn verwerkt, zullen de uitgangspunten worden verwerkt in aanvullende regels voor de subsidies.

➔ De structurele jaarlast van de subsidieregeling wordt opgenomen in het "Overzicht Uitvoeringsplan Sportnota".

## 3.2 Binnensportaccommodaties

### Sportzalen



Het toekomstscenario voor de binnensportaccommodaties is uitgebreid geschetst in de Sportnota. In het uitvoeringsplan nemen we de volgende ontwikkelingen op:

#### Haydnlaan

De basketballvereniging Green Eagles wenst de gymzaal Haydnlaan uit te breiden tot sportzaal. Dit is alleen uitvoerbaar als de gemeente een financiële bijdrage levert en de opstal onder voor de vereniging haalbare voorwaarden kan worden overgedragen. Voor de uitvoering van dit plan gaan wij uit van een voorlopige raming. Uiteindelijk zal bij de verdere uitwerking en de onderhandelingen met de vereniging moeten blijken welk budget benodigd is. Deze aannahme betekent niet dat de vereniging deze bijdrage ook daadwerkelijk zal ontvangen.

Daarnaast wordt met de planuitwerking bekeken welke middelen, die wij normaal gesproken voor de exploitatie van de zaal kwijt zijn, aan de vereniging kunnen worden overgedragen (VDL-constructie).

→ Wij stellen voor om een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen van € 250.000.

#### Olympiahall

De Olympiahall is een sporthal die in 1967 in gebruik is genomen. Deze hal voldoet aan de uitgangspunten voor de sportbeoefening. De enige beperking die er is, is het gebruik van de hal bij het gymnastiekonderwijs, als twee zaaldelen in gebruik zijn. De onlangs uitgevoerde akoestische maatregelen hebben de akoestiek in de hal verbeterd, maar bij gebruik door twee groepen van een school is er nog wel geluidsoverlast.

Op basis van een verkenning die wij hebben laten uitvoeren blijkt voor het handhaven van de sporthal Olympia, puur voor de instandhouding, voor de komende 15 jaar een budget nodig van € 106.250. Hierbij komt nog het reguliere dagelijks- en contractonderhoud voor die periode van € 75.000. Voor net geen twee ton zou de Olympiahall 15 jaar kunnen blijven staan, wel wordt er dan vanuit gegaan dat op dat moment de sporthal buiten gebruik genomen wordt. Gelet op de huidige staat van de sporthal, hebben wij dit voornemen nog niet.

Om de hal de komende periode op een goede manier te kunnen laten gebruiken en dat er geen verouderde indruk bestaat zullen wij de hal adequaat onderhouden. Wij verwachten met de middelen die in de begroting zijn opgenomen voor het onderhoud goed uit de voeten te kunnen. In het overzicht nemen wij een pm raming op voor eventuele onverwachte zaken. Bij de uit te voeren werkzaamheden zullen wij overwegen of deze gelet op staat van de hal en de verwachte levensduur nog uitgevoerd dienen te worden.

In verband met het gebruik door de scholen willen wij wel in de sporthal een scheidingswand aanbrengen. Hiermee is de hal geschikter voor het onderwijsgebruik. De kosten worden hiervoor geraamd op ca. € 275.000. De komende 15 jaar zal hiervan nog veel profijt zijn.

In verband met de mogelijke realisatie van een sportzaal voor het Revislyceum hebben wij in dit onderzoek laten betrekken op welke wijze aan of in de nabijheid van de sporthal, technisch gezien, een sportzaal kan worden gerealiseerd. Het heeft de voorkeur om een sportzaal los van de Olympiahall te realiseren. De kosten worden geraamd op € 1.125.000 (excl. BTW). Er zal nog wel een keus gemaakt moeten worden waar die extra zaal gerealiseerd kan worden.

→ Voor het instandhouden van de Olympiahall ramen wij een uitgave van € 275.000 voor een scheidingswand. De kapitaallasten nemen wij op in het overzicht.

#### Parkiet

De gymzaal Parkiet is nog een kleine traditionele gymzaal. Deze zou ook vergroot moeten worden tot een sportzaal, of geheel vervangen. In het investeringsprogramma staan enkele investeringen geraamd en de raad heeft bij amendement uitgesproken dat voordat deze investeringen kunnen worden uitgevoerd, de raad hierover een apart voorstel moet worden voorgelegd.

Bezien zou moeten worden of deze investeringen nog de moeite waard zijn in relatie tot de ouderdom van deze gymzaal en de wens om over te gaan tot vergroting tot een sportzaal. In kaart is gebracht op welke wijze en met welke kosten de gymzaal kan worden vergroot tot een sportzaal op deze locatie.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de instandhouding van de gymzaal Parkiet voor de komende 15 jaar ca. € 175.200 kost. Hierbij komt nog het reguliere dagelijks- en contractonderhoud voor die periode van € 75.000. Dit betreft uitsluitend de middelen die nodig zijn om de zaal gedurende 15 jaar overeind te houden. De grootste kostenpost is het vergroten van de toestellenberging en het aanpassen van de doucheruimte.

In het accommodatiebeleid hebben we vastgelegd dat het vergroten van een gymzaal tot sportzaal indien mogelijk moet worden uitgevoerd. Het vergroten van deze gymzaal tot sportzaal kost € 697.920 (excl. BTW).

Vervangende nieuwbouw naast de gymzaal kost € 1.183.000. Op de locatie van de gymzaal kost dit € 1.162.000 (excl.). Geadviseerd wordt om bij nieuwbouw te kiezen voor de laatste optie omdat hiermee de vrijheid van het ontwerp niet beperkt is.

Gelet op het voornemen om gymzalen te vervangen door sportzalen stellen wij voor om gedurende een periode van 3 - 5 jaar de gymzaal Parkiet te handhaven en er voor te zorgen dat de gebruikskwaliteit voldoende is. De toestelberging zal niet worden uitgebreid. Wij verwachten voor de komende jaren niet direct grote uitgaven voor de instandhouding van de Parkiet te hoeven doen. Gedurende deze periode zal planvoorbereiding worden gestart om een nieuwe sportzaal te realiseren.

De planning van een eventuele nieuwbouw zal afhankelijk zijn van de mogelijk vernieuwings- of verbouwingsplannen voor basisschool de Regenboog. Ook de realisatie van de andere sportvoorzieningen zoals bijv. de Haydnlaan zal invloed hebben op de planning. Qua planning kunnen de verschillende sportaccommodaties niet tegelijkertijd buiten gebruik zijn.

De nieuwbouw plannen wij enige tijd vooruit. Op het moment dat er zicht gaat komen op een nieuwbouw zal nader bepaald moeten worden op welke wijze de dekking van deze uitgaaf gaat plaatsvinden. Dan zal er ook meer zicht zijn op de daadwerkelijke kosten van de nieuwbouw, waardoor een exactere raming te maken is.

➔ Voor het slopen en het afboeken van de boekwaarde van de gymzaal Parkiet ramen wij uitgaven in 2016. De kapitaallasten voor de nieuwbouw nemen wij op in het overzicht vanaf 2017 (realisatiejaar 2016).

### Sportzalen

Bij de nieuwbouw van het Spectrum willen wij een sportzaal realiseren. Ten behoeve van, voornamelijk, het gebruik door het Reviuslyceum, willen wij ook een tweede sportzaal realiseren. Uiteindelijk zal van de locatie afhangen wanneer deze gerealiseerd kan worden.

➔ Voor de bouw van een sportzaal ramen wij € 1.300.000 en voor de inrichting € 100.000. De kapitaallasten van de realisatie van twee sportzalen worden verwerkt in het overzicht.

### Tarievenbeleid

Het tarievenbeleid zal binnen de door de gemeenteraad aangegeven kaders worden opgesteld, maar dit heeft een budgettair neutraal karakter. Dit heeft derhalve geen financiële consequenties voor 2014 en verder.

## Hoofdstuk 4 – Financiële kaders

### 4.1 Algemeen

In het bijgaande “overzicht uitvoeringsplan Sportnota” (paragraaf 4.4.) is de vertaling opgenomen van de beleidsuitgangspunten uit de sportnota zoals opgenomen in het uitvoeringsplan. Het is een financiële vertaling op basis van verschillende aannames die zijn gedaan. Dit geldt ook voor de fasering die is aangebracht. Uiteindelijk kan in de praktijk de hoogte van de bedragen afwijkend zijn en dat geldt ook voor de fasering. Tussentijdse aanpassingen kunnen mogelijk nodig zijn. Op basis van het overzicht kan worden vastgesteld dat er sprake is van een reëel en uitvoerbaar uitvoeringsplan. Hoewel de sportnota voorziet in de beleidsvoornemens van 2013 tot 2017, is bij het overzicht de jaren 2018 en 2019 toegevoegd. Dit om zichtbaar te hebben welke financiële doorwerkingen er zijn en om te bepalen of het in die tijd ook een haalbaar perspectief is.

De bedragen die in het overzicht onder beschikbare middelen zijn opgenomen voor de geraamde investeringen voor de Parkiet en Olympiahallen bestaan uit alle nog niet uitgevoerde, maar wel geraamde investeringen. De niet uitgevoerde maar wel geraamde investeringen van/voor 2013 zijn ook opgenomen. Het verschil in de aansluiting met het investeringsprogramma 2014 wordt hiermee verklaard.

### 4.2 Kadernota / Begroting 2014

Voor de uitbreiding van de budgetten voor de sport staan de volgende mogelijkheden open. Deze zijn opgenomen in de Kadernota 2014 of is er eerder genomen besluit.

- ruimteschepper welzijnsaccommodaties € 82.000
- terugdraaien besparing sportbudget € 96.000
- impuls voor de binnensport € 100.000 (éénmalig uit VVSV middelen)

De ruimteschepper welzijnsaccommodaties en het terugdraaien van de besparing op het sportbudget zijn besluiten die met de vaststelling van de begroting 2014 zullen, als het voorstel hiervoor onverkort wordt overgenomen, worden genomen. In de Kadernota wordt nog uitgegaan van een eenmalige besparing van € 102.000 in de jaarschijf 2014, maar door het wegvallen van de huurinkomsten van de kinderopvang in de IJsvogelstraat bedraagt dit nu € 82.000.

#### **Spectrum**

In de gemeentebegroting 2013 is een raming opgenomen voor de huur- of kapitaallasten van de nieuwbouw vanaf 2014. Deze opname is nog gebaseerd op een school met een omvang van 16 groepen en een sportzaal. Inmiddels blijkt dat een capaciteit voor 10 groepen (en sportzaal) volstaat. Dit uitgangspunt heeft de instemming van het schoolbestuur. Hiermee komen de investeringskosten lager uit waardoor ook de kapitaallasten afnemen.

Met de vrijkomende ruimte in de kapitaallasten vanwege deze lagere investering, wordt voorgesteld een nieuwe sportzaal voor extra gymnastiekcapaciteit voor het Revislyceum te realiseren, waardoor ook de sportcapaciteit wordt uitgebreid. De kapitaallasten kunnen worden opgevangen binnen de begrootte lasten van € 300.000.

Daarnaast zal door vertraging in de ontwikkeling het budget in de jaren 2014 en 2015 niet volledig gebruikt worden. In de begroting 2014 e.v. wordt voorgesteld om de opgenomen bedragen voor de kapitaallasten 1 jaar door te schuiven. Dit uitgangspunt is verwerkt in het “Overzicht uitvoeringsplan Sportnota”.

Voor de voorbereiding van de nieuwbouw, bijvoorbeeld voor ondersteuning en voorbereiding van de nieuwbouw, advieskosten (juridisch), opstellen van overeenkomsten en nader onderzoek of planvoorbereiding, nemen wij in de raming voor 2015 een bedrag van € 100.000 op.

Het uitgangspunt bij de realisatie van de nieuwbouw van het Spectrum is dat de grond middels een ruiloptie met Maasdelta Maassluis om niet beschikbaar komt.

### 4.3 Financiële uitwerking

De financiële uitwerking hebben wij opgenomen in bijgaand overzicht (4.4). Onderstaand staat een samenvatting hiervan. Bij het overzicht en dus ook de samenvatting wordt een voorbehoud gemaakt. De cijfers zijn gebaseerd op aannames. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de aannames in een later stadium moeten worden aangepast. Bij de besluitvorming over het betreffende onderwerp zal rekening gehouden worden met de juiste cijfers en een specifiek dekkingsvoorstel worden voorgelegd. Het betreffende overzicht geeft in ieder geval een goede indicatie van de benodigde middelen voor het uitvoeringsprogramma sport en toont aan dat de voornemens financieel haalbaar zijn.

<b>Overzicht Uitvoeringsplan Sportnota</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Uitgaven per jaar	288.924	178.239	342.320	471.941	479.613	471.560
Geraamd in begroting 2014 e.v.	295.404	262.838	413.360	415.780	427.924	428.536
Saldo	6.480	84.599	71.040	56.161-	51.689-	43.024-

Gedurende de eerst 6 jaar blijkt dat in totaal € 11.245 meer in de begroting is geraamd dan voor de uitvoering van het programma nodig is. De eerste jaren is oplopend een overschot en later is er sprake van een tekort, dat met name wordt gerealiseerd door de nieuwbouw van de sportzaal Parkiet. Wij stellen voor om op realisatiebasis te bepalen welke middelen naar de algemene middelen zullen vloeien of welke middelen aan de algemene reserve moeten worden onttrokken. Omdat het overzicht gebaseerd is op diverse aannames zal in de praktijk blijken welke uiteindelijke financiële consequenties er zijn. Een deel van de uitgaven is gebaseerd op kapitaallastenberekeningen, die voortvloeien uit verwachte totaaluitgaven voor grote projecten. Als die uitgaven hier en daar iets gunstiger uitvallen (op realisatiebasis), dan veranderen de lasten voor de daaropvolgende jaarschijven. Het is ook mogelijk dat bij de verschillende speerpunten sprake is van een aangepaste fasering of dat de financiële uitgangspunten worden aangepast. Maar op basis van de huidige voornemens is de realisatie van het Uitvoeringsplan goed mogelijk en financieel verantwoord.

#### 4.4 Overzicht uitvoeringsplan Sportnota

Omschrijving	investering	realisatie	jaarlijkse uitgaven / lasten					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Digitaliseren sportaanbod			6.000	500	500	500	500	500
Inzetten triminstuiven, fitheidstest en sportevenement			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jeugd sportfonds Nederland			pm	pm	pm	pm	pm	pm
Buurtsportcoaches, uitbreiding coördinatie en samenhang			20.000					
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen, implementeren			2.000	19.000	21.000	17.000	15.000	15.000
Sportsubsidies uitbreiden			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Realisatie kunstgrasveld MSV	550.000	2014		59.375	58.026	56.678	55.329	53.980
huurverhoging kunstgras			4.076-	4.157-	4.241-	4.325-	4.412-	4.500-
Subsidieregeling kleedkamers	1.855.000	2014	-	61.250	77.772	94.027	110.017	108.283
Inkomsten door huurverhoging								
Uitbreiden Haydnlaan	250.000	2014	250.000					
Instandhouden / onderhouden Olympiahall	-		pm	pm	pm	pm	pm	pm
Scheidingswand Olympiahall	275.000	2014		27.271	26.675	26.079	25.483	24.888
Nieuwbouw Parkiet	1.300.000					81.220	79.954	78.687
Inrichting sportzaal	100.000					8.250	8.088	7.925
Sloopkosten en boekwaarde Parkiet					58.118			
Sportzaal Spectrum	1.300.000	2015 / 16			81.220	79.954	78.687	77.421
Inrichting sportzaal	100.000				8.250	8.088	7.925	7.763
Nieuwe sportzaal	1.300.000	2016 / 17				81.220	79.954	78.687
Inrichting sportzaal	100.000					8.250	8.088	7.925
Tarievenbeleid	-	2014	-	-	-	-	-	-
<b>totaal benodigde middelen</b>			<b>288.924</b>	<b>178.239</b>	<b>342.320</b>	<b>471.941</b>	<b>479.613</b>	<b>471.560</b>
<b>Beschikbare middelen</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Begroting</b>								
Raming t.b.v. nieuwbouw Spectrum 16 gr + sportzaal			-	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kapitaallasten schoolgebouw Spectrum 10 gr (in mindering)	1.900.000	2015 / 16			118.782-	116.928-	115.075-	113.221-
Vorbereidingskosten nieuwbouw Spectrum (in mindering)				100.000-				
<b>Kadernota</b>								
Besparing welzijnsaccommodaties			82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Besparing sportbudget			96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>Investeringsprogramma</b>								
Kapitaallast renovatie grasveld MSV 2015	66.300				7.597	7.418	7.238	7.100
Parkiet	355.270		17.404	24.424	25.078	24.606	24.135	23.663
Olympiahall	477.054		-	10.414	21.467	22.684	33.626	32.994
<b>eenmalig</b>								
Impuls binnensport (VVSV middelen)			100.000					
<b>totaal beschikbare middelen</b>			<b>295.404</b>	<b>262.838</b>	<b>413.360</b>	<b>415.780</b>	<b>427.924</b>	<b>428.536</b>
<b>totaal benodigde middelen</b>			<b>288.924</b>	<b>178.239</b>	<b>342.320</b>	<b>471.941</b>	<b>479.613</b>	<b>471.560</b>
<b>Saldo</b>			<b>6.480</b>	<b>84.599</b>	<b>71.040</b>	<b>56.161-</b>	<b>51.689-</b>	<b>43.024-</b>



Postbus 55  
3140 AB Maassluis

Koningshoek 93.050  
3144 BA Maassluis