

Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân



Jaartal + zaaknummer : 2023 / 2023-133649
Raadsvergadering d.d. : 13 juli 2023 (It Debat op 6 juli 2023)
Portefeuillehouder : R. Slijver
Programma : (4) Wurk, bedriuw en rekreaasje
Programmaonderdeel : Rekreaasje
Naam opsteller : Marcel Moerman (m.moerman@noardeast-fryslan.nl)
Onderwerp : Sportinvesteringen Tolhuispark en bijdragen VV Dokkum en TC Dokkum
Begrotingswijziging : ja

Voorgesteld raadsbesluit

1. Een aanvullend krediet van € 203.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de sportfaciliteiten (velden en banen) op het Tolhuispark.
2. Een aanvullend budget van € 350.000,- in 2023 beschikbaar te stellen voor de aanvullende bijdrage aan VV Dokkum voor de realisatie van het clubgebouw.
3. De begroting middels de begrotingswijziging 21 van 2023 aan te passen.

Inleiding

De herontwikkeling van het Harddravers- en Tolhuispark kent een lange geschiedenis. Na vele jaren van planvorming is in de raadsvergadering van 21 januari 2021 ingestemd met de ontwikkelrichting van beide parken en zijn de destijds verwachte investeringskosten aangegeven. Op 17 februari 2022 is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken en zijn er investeringskredieten en bijdragen aan de verenigingen beschikbaar gesteld. Hierbij is door uw raad aangegeven dat de prioriteit ligt bij de realisatie van de sportinvesteringen. Dit bleek ook tijdens It Petear op 1 juni 2023. Met dit voorstel trachten we dan ook, vooruitlopend op de integrale planvorming voor het Harddraverspark, duidelijkheid te scheppen en vertraging te beperken. Over de verdere plannen en uitwerking op het Harddraverspark ontvangt u een separaat voorstel.

In dit voorstel vragen wij u een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de aanleg van sportfaciliteiten (punt 1 argumenten). Ook vragen wij u een aanvullend budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van het clubgebouw van VV Dokkum (punt 2 argumenten). Daarnaast informeren wij u over de ontwikkelingen en onze standpunten met betrekking tot de realisatie van het clubgebouw van TC Dokkum (punt 3 argumenten). Ook gaan we in op de ontwikkelingen in het kader van het Kaatsveld in het Harddraverspark (punt 4 argumenten).

Beoogd effect

Het voorkomen van vertraging rondom de realisatie van de sportinvesteringen op zowel het Tolhuis- als Harddraverspark, door aanvullend benodigd krediet en budget beschikbaar te stellen, vooruitlopend op de integrale planvorming (raamwerkkaart) in het Harddraverspark.

Argumenten

1. Sportinvesteringen (velden en banen) op Tolhuispark.

Voor wat betreft de sportinvesteringen zijn het afgelopen jaar alle voorbereidende stappen doorlopen om op korte termijn tot uitvoering te komen. Eind 2022 hebben we u geïnformeerd over de aanbesteding van de sportinvesteringen op het Tolhuis- en Harddraverspark. Vanwege de sterk gestegen kostprijzen van bouwmaterialen is echter aanvullend krediet (velden en banen) nodig voordat de schop echt de grond in kan.

De afgelopen maanden is in wekelijkse bouwteamvergaderingen toegewerkt naar een plan dat gereed is voor de uitvoering. Tijdens de vergaderingen is gekeken naar hoe de gevolgen van de extreme prijsstijgingen beperkt konden worden. Zo zijn in gezamenlijkheid de huidige reële bouwkosten (inclusief bijkomende kosten) teruggebracht van grofweg € 4,7 miljoen naar ongeveer € 4,3 miljoen. Het terugdringen van de overschrijding is gelukt door op onderdelen te versoberen zonder dat dit de gewenste output (aantal velden en banen) beïnvloedt. Zo heeft TC Dokkum een besparing van € 90.000 aangedragen door een goedkopere materiaalkeuze voor de tennisbanen voor te stellen.

Ondanks het beperken van de overschrijdingen is het niet gelukt dit volledig passend te maken binnen het beschikbare krediet (onderdeel sportinvesteringen) van afgerond € 4 miljoen. Er is afgerond € 303.000 meer nodig. Hiervan heeft € 203.000 betrekking op de investeringen in het Tolhuispark en € 100.000 voor het Harddraverspark. In dit voorstel worden de extra middelen voor het Tolhuispark meegenomen. De extra benodigde middelen (€ 100.000) voor de sportinvesteringen (kunstgrasveld VV Dokkum) op het Harddraverspark nemen we mee in het integrale raadsvoorstel voor het Harddraverspark. Zo ontstaat er een betere vergelijking tussen het 'oude' en 'nieuwe' plan voor het Harddraverspark én ontstaat er samenhang met de wens van KV Oostergo voor een separaat kaatsveld in het Harddraverspark.

2. Bijdrage clubgebouw VV Dokkum / KV Oostergo.

Uw raad heeft budget beschikbaar gesteld voor het clubgebouw van VV Dokkum / KV Oostergo op het Harddraverspark. Uit gesprekken (eind 2022 / begin 2023) blijkt dat de initiële gemeentelijke bijdrage voor het clubgebouw van € 141.000 onvoldoende is. Dit wordt veroorzaakt door de forse prijsstijgingen van bouwmaterialen, maar ook door de gewenste beeldkwaliteit (traject hûs en hiem reeds doorlopen) én duurzaamheidsaspecten die wij als gemeente in het plan willen zien. De hernieuwde raming valt hierdoor grofweg € 400.000 hoger uit dan in de beginfase voorzien. Via meer zelfwerkzaamheid, geplande crowdfunding en een creatieve zoektocht naar extra inkomsten (via medegebruik van het clubgebouw) probeert VV Dokkum de meerkosten deels zelf te bekostigen. Het is echter klip en klaar dat dit voor een groot deel (vooral door de extra duurzaamheids- en kwaliteitswensen van de gemeente) niet lukt.

Uit de toetsing van de hernieuwde raming door een kostendeskundige blijkt dat een tekort (inclusief buffer van 10% over de laatste raming) van afgerond € 350.000 te verwachten valt. Om over te gaan tot uitvoering van de plannen is een totale bijdrage van de gemeente van € 491.000 nodig. In dit voorstel vragen wij uw raad aanvullend benodigd budget van € 350.000 beschikbaar te stellen (bovenop de eerdere € 141.000). Dit is de maximale extra bijdrage voor VV Dokkum. Wanneer de geraamde meerkosten lager uitvallen, of wanneer meer subsidie wordt toegekend dan waar nu voorzichtigheidshalve van wordt uitgegaan, vloeien er middelen terug naar de gemeente. Zo wordt in het dekkingsvoorstel van VV Dokkum wel rekening gehouden met de toegekende IMF subsidie, maar nog niet met een lopende aanvraag voor LEADER. Na het besluit van uw raad over de extra bijdrage zal deze afspraak, ook met betrekking tot de monitoring daarvan, in een aanvullende overeenkomst worden vastgelegd.

3. Bijdrage clubgebouw TC Dokkum.

Om de plannen op het Harddraverspark te kunnen realiseren is met Tennisclub Dokkum overeengekomen dat zij verhuizen naar het Tolhuispark. Naast nieuwe tennis- en padelbanen (onderdeel van de sportinvesteringen) heeft de Tennisclub in eerste instantie € 465.000 ontvangen om een nieuw clubgebouw (inclusief sanitair en kleedruimten) te realiseren. Medio 2021 zag het er naar uit dat de Tennisclub voldoende financiële armslag zou hebben om vanuit eigen middelen, subsidies én de genoemde gemeentelijke bijdrage het nieuwe clubgebouw aan te leggen. Ten tijde van het opstellen van de realisatieovereenkomst (begin 2022) tussen gemeente en Tennisclub voorzagen we al wel dat er prijsstijgingen waren. Om dit risico op te kunnen vangen hebben we destijds afgesproken dat we hogere kosten zouden accepteren wanneer versobereingen niet mogelijk zijn. Destijds hebben we een maximum van € 40.000 afgesproken waarvan 75% voor rekening zou komen van de gemeente en 25% voor de tennisvereniging. Helaas blijken de beschikbare middelen (€ 465.000) en gemaakte afspraken (€ 40.000 risicobuffer) niet opgewassen tegen de extreme prijsstijgingen van grofweg 30% die zich hebben voorgedaan sinds de initiële raming.

Op basis van de laatste raming (mei 2023) en bijbehorend dekkingsplan blijkt dat er een tekort resteert van grofweg € 125.000. Hierbij gaat TC Dokkum ervanuit dat een IMF-subsidie van € 75.000 wordt toegekend. Deze toekenning is echter onzeker. Mocht de subsidie niet worden toegekend dan komt het tekort uit op afgerond € 200.000.

De tennisvereniging heeft aangegeven dit tekort niet te (kunnen) dekken. TC Dokkum is vooralsnog voornemens hun eerder overeengekomen bijdrage van € 150.000 niet te verhogen. In het overleg van 8 juni hebben we aangegeven juist wel een forse extra stap te verwachten rondom het tekort van het clubgebouw. We begrijpen dat dit geen eenvoudige opgave is, maar zijn ook van mening dat een creatieve zoektocht naar extra inkomsten of meer zelfwerkzaamheid mag worden verwacht om een prachtig compleet nieuw tenniscomplex te realiseren. Daarbij waarderen we de besparing (€ 90.000) die TC Dokkum heeft aangedragen rondom de aanleg van de tennisbanen, maar zien op dit moment te weinig oplossend vermogen van hun rondom de hoge kosten van het clubgebouw. In dit licht zijn we vooraleerst niet voornemens om een extra bijdrage te leveren in het geconstateerde tekort.

4. Apart kaatsveld KV Oostergo onderdeel integrale planvorming Harddraverspark.

Een mogelijke sportinvestering betreft een apart kaatsveld voor KV Oostergo. Momenteel maakt dit nog geen onderdeel uit van de door uw raad vastgestelde sportinvesteringen in 2021 en 2022. Ten tijde van de initiële planvorming is, in overleg met KV Oostergo uitgegaan van medegebruik op het grasveld van VV Dokkum. In april 2023 heeft KV Oostergo het verzoek ingediend voor een apart kaatsveld in het Harddraverspark. Het al dan niet realiseren van een apart kaatsveld in het Harddraverspark wordt betrokken bij de integrale planafweging van het Harddraverspark dat in oktober aan uw raad wordt voorgelegd.

Kanttekeningen en risico's

1. **Tekorten niet vanzelfsprekend door gemeente gedekt;** Onze inzet om vertraging weg te nemen, wil niet zeggen dat we voor alle nu gesignaleerde tekorten zomaar de portemonnee trekken. Wij stellen voor om een groot deel van de geconstateerde tekorten voor onze rekening te nemen, maar verwachten ook dat verenigingen waar mogelijk een stap zetten. We zijn immers gezamenlijk overeengekomen dat de uitvoering van de sportgebouwen onder de regie van de verenigingen valt. Het is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gestegen bouwkosten het hoofd te bieden. Dit standpunt hebben we 8 juni ook als zodanig besproken met de verenigingen. In de afzonderlijke dekkingsvoorstellen van de verenigingen constateren we dat ze niet even ver zijn in het vinden van creatieve oplossingen.
2. **VV Dokkum / KV Oostergo;** Het benodigd aanvullende budget voor het clubgebouw van VV Dokkum / KV Oostergo is gebaseerd op de laatste begroting van december 2022 (tekort € 265.000, zie ook jaarstukken 2022). De meest recente kostenstijgingen hebben hiermee geen plek gekregen in de herijking. Om dit risico op te vangen is een aanvullende buffer (grootweg € 85.000) van 10% onvoorzien opgenomen. Indien deze buffer niet nodig is, vloeien deze middelen terug naar de gemeente. Deze afspraak met VV Dokkum (8 juni) zal na besluitvorming door uw raad in een overeenkomst worden vastgelegd.
3. **TC Dokkum;** Er ligt een opgave bij TC Dokkum door het voorstel dat zij vooraleerst zelf het verwachte tekort moeten dragen via het (creatief) aanboren van extra middelen. Dit werkt mogelijk vertragend voor een spoedige realisatie van het volledige tenniscomplex en in het verlengde daarvan de herontwikkeling van beide parken. Dit geeft onzekerheid. Uw raad kan deze onzekerheid wegnemen door te besluiten het geconstateerde tekort en risico van in totaal € 200.000 voor gemeentelijke rekening te laten komen. Uiteraard kan een vergelijkbare afspraak als bij VV Dokkum (middelen die niet nodig zijn, vloeien terug naar de gemeente) hier onderdeel van uitmaken.
4. Er is geen rekening gehouden met **extra kapitaallasten**, die ook structureel moeten worden meegenomen (1,2%).

Financiën

Voor de uitvoering van de plannen rondom de sportinvesteringen en de bijdrage aan het clubgebouw van VV Dokkum is een totaal aanvullend krediet/budget van € 553.000 nodig. Het aanvullend benodigde krediet (€ 100.000) voor de sportinvesteringen in het Harddraverspark (kunstgrasveld VV Dokkum) wordt bij het integrale raadsvoorstel rondom het Harddraverspark betrokken.

Benodigd aanvullend krediet sportinvesteringen Tolhuispark	€ 203.000
Benodigd aanvullend budget clubgebouw VV Dokkum/KV Oostergo	€ 350.000
Totaal	€ 553.000

Overzicht kredieten en budgetten rondom sportinvesteringen en clubgebouwen

	Beschikbaar	Aanvullend	Totaal
Sportinvesteringen (Tolhuis- en Harddraverspark)	€ 4.051.698	€ 203.000	€ 4.254.698
Bijdrage clubgebouw VV Dokkum / KV Oostergo	€ 147.000	€ 350.000	€ 497.000
Bijdrage clubgebouw TC Dokkum	€ 505.000	0	€ 505.000
Totaal	€ 4.703.698	€ 553.000	€ 5.256.698

NB:

- Het krediet van € 203.000 komt ten laste van de reserve ontwikkelfonds en wordt gestort in de reserve dekking afschrijvingslast.

Vervolg en planning

Na besluitvorming over de sportvoorzieningen kan de uitvoering, vooruitlopend op de integrale planvorming voor het Harddraverspark, starten.

Communicatie + Participatie

De ontwikkelingen, extra kosten én het benodigde aanvullende krediet/budget zijn gezamenlijk met de verenigingen besproken.

Bijlagen

N.v.t.

Dokkum, 20 juni 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2023;

Besluit:

1. Een aanvullend krediet van € 203.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de sportfaciliteiten (velden en banen) op het Tolhuispark.
2. Een aanvullend budget van € 350.000,- in 2023 beschikbaar te stellen voor de aanvullende bijdrage aan VV Dokkum voor de realisatie van het clubgebouw.
3. Een aanvullend budget van € 215.000,- in 2023 beschikbaar te stellen voor de aanvullende bijdrage aan TC Dokkum voor de realisatie van het clubgebouw, onder de voorwaarde dat TC Dokkum zich maximaal zal inspannen om minimaal de helft daarvan terug te betalen aan de gemeente. Er dient hiervoor een overeenkomst getekend te worden waarin staat dat TC Dokkum minimaal 50% van de overschrijding van € 215.000,00 voor haar rekening neemt.
4. De begroting middels de begrotingswijziging 21 van 2023 aan te passen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 13 juli 2023.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer