



AGENDAPUNT NO.

Voorstel tot het maken van een keuze uit 3 opties met betrekking het vraagstuk "derde zaaldeel Eurohal".

AAN DE RAAD

Samenvatting

In het coalitieprogramma is de ambitie opgenomen om bij de Eurohal een derde zaaldeel te realiseren. Bij raadsbesluit van 8 november jl. is hiervoor financiële ruimte gereserveerd in de begroting 2012. Het betreft de kapitaallasten van de investering (niet de exploitatielasten). Hierbij is aangegeven dat alvorens het geld beschikbaar wordt gesteld, de nut en noodzaak voor dit derde zaaldeel moet worden aangetoond. Wij hebben daarmee ingestemd. In dit voorstel wordt ingegaan op het onderzoek naar nut en noodzaak van het derde zaaldeel. Daarbij spelen de uitgangspunten van de sportnota een rol. Het coalitieprogramma verwijst naar deze sportnota.

Gebleken is dat er nu geen noodzaak aanwezig is om tot realisatie van dit zaaldeel over te gaan. Voorts kan het nut niet objectief worden vastgesteld. Echter, gelet op de wensen/belangen van met name 2 van de 4 hoofdgebruikers van de Eurohal (Favorita en Represta) is volgens ons niets doen eigenlijk geen optie. Daarom leggen wij een 3-tal mogelijke opties voor.

Inleiding

In het coalitieprogramma is de ambitie opgenomen om bij de Eurohal een derde zaaldeel te realiseren. Bij raadsbesluit van 8 november jl. is hiervoor financiële ruimte gereserveerd in de begroting 2012. Het betreft de kapitaallasten van de investering (niet de exploitatielasten). Hierbij is aangegeven dat alvorens het geld beschikbaar wordt gesteld, de nut en noodzaak voor dit derde zaaldeel moet worden aangetoond. In deze is relevant dat de gemeenteraad recent een sportnota heeft vastgesteld. De raad had om de sportnota gevraagd teneinde een kader te hebben om de diverse accommodatiewensen die er bestonden/bestaan goed te kunnen toetsen en overwegen. Het coalitieprogramma verwijst hiernaar.

Dit voorjaar hebben wij gesprekken gevoerd met de huidige 4 hoofdgebruikers van de Eurohal, de sportstichting, de heer J. Klaassen van Sportcentrum het Blauwe Meer en de heer N. Benders van het Chr. College Schaersvoorde. De gespreksverslagen liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage. Inmiddels heeft de sportstichting, ondersteund door 5 sportverenigingen, Dinxpers Belang, Sportcafé Eurohal, Buurt Duo-locatie en Cbs de Bosmark voor uw raad een presentatie georganiseerd. In dit voorstel geven wij een korte reactie op deze presentatie.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Uitgangspunten van het sportbeleid:

- a. De gemeente zorgt voor voldoende accommodaties zodat verenigingen op hun eigen niveau sport kunnen beoefenen, zowel in trainings- als in wedstrijdsituaties.
- b. Sportaccommodaties dienen zo effectief mogelijk te worden gebruikt.
- c. Sportaccommodaties worden zo veel als mogelijk gecombineerd met onderwijs.
- d. De gemeente zet m.b.t. accommodaties in op breedtesport/verenigingsniveau; geen topsport.
- e. Volgens de sportnota is voor de gemeente geen rol weggelegd ten aanzien van het huisvesten van niet-sportverenigingen (particuliere/commerciële gebruikers) zoals fitness e.d..
- f. Met betrekking tot het derde zaaldeel van de Eurohal heeft de raad concreet vastgesteld dat die wens nader wordt bezien.

Enige tijd geleden is de notitie "Noodzaak" uitgebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens die zijn aangeleverd door de sportverenigingen in Dinxperlo. Wij hebben geconstateerd dat die notitie onvoldoende integraal was omdat voorbij wordt gegaan aan een aantal uitgangspunten uit de sportnota. Ook is geconstateerd dat (relevante) feitelijke ontwikkelingen in Dinxperlo onvoldoende zijn belicht. Daarop hebben wij de afdeling Samenleving, als primaathouder van gemeentelijk sportaccommodatiebeleid, gevraagd een voorstel voor te bereiden, waarin nut en noodzaak van een derde zaaldeel Eurohal integraal worden belicht.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Noodzaak

Onder noodzaak wordt verstaan een tekort aan zaalruimte in relatie tot het huidige gebruik. Uiteraard moet deze zaalruimte voldoen aan de gestelde eisen. Een analyse van de huidige roosters van de nieuwe sportzaal Duplo en de Eurohal resulteert in de volgende conclusies:

- Op prime-time is de Eurohal goed bezet.
- Er is tot 22.30/23.00 uur nog ruimte beschikbaar, m.n. in Duplo, maar ook in de Eurohal.
- De roosters kunnen efficiënter worden ingedeeld. Er worden halve zalen verhuurd.
- Niet alle huidige gebruikers van de Eurohal hoeven per definitie in de Eurohal te worden ondergebracht. Een Duitse zaalvoetbalclub zit op prime-time (midden op de avond) in de Eurohal. Deze zou, net als de zaalvoetbalteams van DZSV en SVD in het Blauwe Meer kunnen. Of aan het eind van de avond. Maar ook voor zeker 10 uren van Represta geldt dat deze heel goed naar Duplo kunnen worden overgeheveld. Dus niet alle uren van Represta.
- Bij het opstellen van roosters wordt onvoldoende uitgegaan van een prioritering conform de vastgestelde sportnota. Eerst Dinxperlose zaalsporten inroosteren, vervolgens Dinxperlose buitensporten en tenslotte overige gebruikers zoals verenigingen uit Duitsland en commerciële gebruikers.

Uit de gesprekken met de verenigingen blijkt dat geen vereniging op dit moment een capaciteitsprobleem heeft. Wel wil Favorita al haar uren in de Eurohal concentreren en de mogelijkheid hebben meer uren te huren om haar (topsport)ambities waar te kunnen maken. Geen van de verenigingen kan of wil een garantie afgeven voor de afname van meer uren dan nu het geval is.

In overeenstemming met de landelijke tendens krimpt het aantal leden van de sportverenigingen in Dinxperlo wat ook een daling van de activiteiten tot gevolg heeft.

| Vereniging | 2007/2008 | 1-2012 | Bijzonderheden |
|-----------------------|-----------|--------|------------------------|
| Favorita volleybal | 202 | 188 | w.v. 136 uit Dinxperlo |
| Represta gymnastiek | 546 | 340 | |
| Badminton Club Euro | 104 | 80 | |
| Limit Stars basketbal | 23 | 28 | |
| Totaal | 875 | 636 | - 239 leden = - 27% |

Uit gesprekken met de rector van Schaersvoorde blijkt dat op korte termijn (1 tot 3 jaar) het aantal leerlingen licht toe zal nemen, op middellange termijn (3 tot 5 jaar) het aantal leerlingen stabiliseert en op lange termijn (5 tot 10 jaar) het aantal leerlingen af neemt. Ook dit is in overeenstemming met de landelijke tendens.

Uit de DER (Demografische Effect Rapportage) blijkt dat op lange termijn het aantal inwoners in de gemeente Aalten licht daalt maar dat er een vergrijzing/ontgroening op gaat treden. Deze en eerder beschreven ontwikkelingen hebben effect op het gebruik van de Eurohal; minder competitiesport en meer recreatief gebruik.

Al het onderwijsgebruik past goed in Duplo en de bestaande Eurohal. Dat is nu al praktijk. Dat geldt ook voor De Bosmark. Bovendien kan de basisschool in De Heurne als alternatief gebruik maken van de nieuwe sportzaal in het kulturhus in Linteloo. Zoals bekend daalt het aantal leerlingen de komende jaren. De heer Benders kan zich voorstellen dat de gemeente niet investeert in het gymnastieklokaal van Schaersvoorde omdat dit ook wat hem betreft niet noodzakelijk is en de toekomst onzeker is. Schaersvoorde wil hierin zelf evenmin investeren.

Wij concluderen dat op basis van het huidige gebruik, gecombineerd met de landelijke tendens qua ledenaantallen en de onbenutte mogelijkheden voor efficiënter gebruik geen noodzaak aanwezig is voor het realiseren van een derde zaaldeel voor de Eurohal.

Nut

Onder nut wordt verstaan het tegemoet komen aan de wensen van de huidige gebruikers, het mogelijk realiseren van extra recreatiemogelijkheden en het realiseren van een kwaliteitsimpuls.

Uit de gesprekken met de verenigingen blijkt dat volleybalvereniging Favorita meer uren in de Eurohal wenst om haar uren te centraliseren en haar (topsport)ambities te verwezenlijken. Alle vier de verenigingen geven aan ambities te hebben door een verbreding van het sportaanbod, allen noemen activiteiten voor gehandicapten.

De basketbal-, badminton- en gymnastiekvereniging gaven aan op dit moment geen zaalcapaciteits-tekort te hebben.

Gymnastiekvereniging Represta gaf aan de nieuwe sportzaal van Duplo wel (meer) te willen gebruiken. Zij vindt dit een geschikte zaal, alleen vindt zij de bergruimte bij die accommodatie te krap. Daarover zijn wij het eens met Represta. Overigens wil Represta het liefst een eigen turnhal met een permanente opstelling van alle turntoestellen.

Zoals eerder aangegeven wil of kan geen van de verenigingen enige garantie geven voor het aantal extra uren in de toekomst.

Hiervoor gaven wij al aan welke ledendaling in Dinxperlo heeft plaatsgevonden. De verenigingen geven aan dat dit een momentopname is. Maar de geschetste ontwikkelingen is een landelijke ontwikkeling, al is die in Dinxperlo wel heftig. Of dit kan worden gecorrigeerd door nieuwe activiteiten is de vraag. Als voorbeeld noemen we de KNGU. Een actieve brede sportbond die er al jaren van alles aan doet om het ledenaantal op peil te houden door middel van een verbreding van het sport- en recreatie-aanbod, ook gehandicaptensport. Desondanks zet de daling zich voort. Daar komen de genoemde effecten van de demografische ontwikkelingen bij. We mogen/moeten ervan uitgaan dat de aanwas van jeugdigen bij de sportverenigingen de komende jaren afneemt. Een andere landelijke ontwikkeling voor sportverenigingen is dat het steeds moeilijker wordt aan voldoende vrijwilligers en gekwalificeerde trainers te komen. Ook vanuit de gevoerde gesprekken is geen reden om aan te nemen dat Dinxperlo hierbij afwijkt van de landelijke tendens.

Zoals eerder al werd opgemerkt denken wij dat wij door andere roosters en het overhevelen van een aantal uren van Represta van de Eurohal naar Duplo, ruimte vrij kunnen maken voor Favorita. Om dat goed te faciliteren moet wel geïnvesteerd worden in een toestellenberging bij Duplo voor Represta. Wij realiseren ons dat niet alle uren van Represta in Duplo kunnen worden ondergebracht.

In de Eurohal kunnen alle wedstrijden van alle verenigingen plaatsvinden. In de Eurohal liggen badmintonvelden en volleybalvelden die aan alle eisen van de NOC*NSF voldoen. Er liggen echter ook velden in die niet helemaal voldoen aan die eisen. De praktijk is dat die velden om budgettaire en capaciteitstechnische redenen ook voor wedstrijden worden gebruikt. Ook die velden zijn voor de sportbonden geen reden om wedstrijden af te lassen. Dit geldt ook voor basketbal. Bij de laatste vloerrenovatie is de belijning van het officiële basketbalveld niet meer aangebracht.

De brief van en het gesprek met de heer J. Klaassen van sportcentrum het Blauwe Meer.

De heer Klaassen memoreert het overschot aan zaalruimte in Dinxperlo. Natuurlijk kunnen we stellen dat dit een commerciële tint heeft. Maar aan de andere kant is de Dinxperlose gemeenschap er niet bij gebaat dat het Blauwe Meer haar deuren moet sluiten omdat de gemeente (nieuwe) concurrerende activiteiten ontplooit. Op dit moment is het Blauwe Meer geen echt alternatief voor het derde zaaldeel. In het Blauwe Meer wordt wel zaalvoetbal gespeeld op kunstgras. Eventueel kunnen zaalvoetbalactiviteiten vanuit de Eurohal plaats vinden in het Blauwe Meer. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. Voor de meeste sportverenigingen is een andere sportvloer nodig. De heer Klaassen kan/wil als ondernemer niet eerder investeren in een andere sportvloer, nadat er enige garantie wordt gegeven met betrekking tot de afname van gebruiksuren door de Dinxperlose sportverenigingen. Zoals hiervoor al werd genoemd is dat moeilijk. De verenigingen willen die in ieder geval niet geven.

Een optie kan zijn het risico te spreiden tussen ondernemer en gemeente. De gemeente investeert in een goede sportvloer en de exploitant neemt vervolgens de exploitatie voor haar rekening. Beiden zijn qua kosten goed te overzien. Een goede multi-functionele sportvloer is kwalitatief minstens gelijkwaardig aan de vloer in de Eurohal. Het voordeel van een dergelijke vloer is dat die sterker is en daardoor ook geschikt is voor andersoortige activiteiten. Verder spreekt deze optie ons aan omdat er sprake is van substantiële toevoeging van zaalsportruimte tegen relatief geringe kosten waarbij ook nog gebruik kan worden gemaakt van een kantine, hetgeen de clubbinding ten goede komt.

Wij concluderen dat de Dinxperlose verenigingen zeker ambities hebben maar dat op basis van landelijke ervaringen en zichtbare (landelijke) tendensen het nut voor het realiseren van een derde zaaldeel **niet** objectief aantoonbaar kan worden vastgesteld. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit alleen geconcludeerd mag worden als een aanpassing aan de toestellenberging van Duplo plaats vindt waardoor Represta efficiënter en meer van de zaal bij Duplo gebruik kan maken.

Enkele kanttekeningen.

- A. Een minimaal aantal uren per week wordt door de verenigingen buiten Dinxperlo ingevuld. Wel is versnippering van de activiteiten aan de orde. Dit pleit voor clustering van activiteiten.
- B. Een sporthal is niet altijd de beste locatie voor een activiteit, bepaalde sportactiviteiten kunnen vanuit didactisch oogpunt beter in een kleinere zaal worden gedaan. Een voorbeeld daarvan is het speellokaal in de school voor het bewegingsonderwijs aan jonge kinderen.
- C. In de DER staat dat naar multifunctionele accommodaties moet worden gekeken. In deze wordt opgemerkt dat in veel gemeenten “Meer bewegen voor ouderen” niet plaats vindt in een sporthal of -zaal, maar in een dorps huis of kulturhus.
- D. De sportstichting vindt dat door het realiseren van een derde zaaldeel alles onder één dak komt, hetgeen goed is voor het verenigingsleven. Tijdens de gesprekken met de verenigingen werd van de zijde van de verenigingen opgemerkt dat in de praktijk de verenigingen in de Eurohal geen binding met elkaar hebben.
- E. De vijf belangrijkste argumenten die de sportstichting aanvoert voor het derde zaaldeel zijn:
 1. Het derde zaaldeel is noodzakelijk vanwege het tekort aan zaalsportruimte in Dinxperlo.
 2. De alternatieven voor het derde zaaldeel voldoen niet aan de eisen van de NOC*NSF.
 3. “Alles onder één dak” is goed voor het verenigingsleven (clubbinding e.d.).
 4. Het realiseren van het derde zaaldeel levert een kwaliteitsimpuls op voor de zaalsport.
 5. Een clustering van voorzieningen is goed voor het draagvlak van het sportcafé.

Financiële consequenties

In de gemeentebegroting is een structurele last van **€80.960** opgenomen.

De investering van het derde zaaldeel bij de Eurohal is door de afdeling Omgeving begroot op € 1.265.000 inclusief de infrastructurele werken. De kapitaallasten daarvan ad **€80.960** zijn in de gemeentebegroting verwerkt. Over het programma van eisen en deze investering is vorig jaar overleg gevoerd met de sportstichting. Maar belangrijker dan deze investering zijn de jaarlijks terugkerende exploitatielasten van **€45.471**. Deze zijn nog niet in de gemeentebegroting verwerkt. Daarvoor moet nog dekking worden gevonden. Nu de gemeente het beheer van de sportstichting overneemt, zullen op termijn de jaarlijkse exploitatielasten met € 30.000 tot € 40.000 dalen. Hoewel dit niet conform onze begrotingsregels is, zou dekking daarin deels kunnen worden gevonden. Daarbij moet worden aangetekend dat de Eurohal nu de duurste hal is in deze gemeente en volgens landelijke kengetallen evenmin goed scoort. Voorts moeten we niet vergeten dat het exploitatietekort van de sportzaal Duplo eveneens toeneemt omdat de betreffende huurders die nu gebruik maken van Duplo dan bij de Eurohal zijn meegerekend. Die exploitaties worden er niet beter op. Al met al komen de totale jaarlijkse lasten van het derde zaaldeel uit op **€126.431**.

Het realiseren van een berging bij Duplo wordt geschat op een eenmalige investering van € 75.000 en een minimale stijging van de exploitatielasten als gevolg van extra facilitaire- en stookkosten.

Het vervangen van de sportvloer in Het Blauwe Meer alsmede de aanschaf van benodigde sportinventaris kost € 200.000. Wij vinden dat, in het geval wij (een belangrijk deel van) de investering voor onze rekening nemen, de exploitant de verdere exploitatie voor haar rekening moet nemen. Wij hebben de investering zo goed mogelijk proberen te berekenen, echter er liggen geen offertes aan ten grondslag. Buiten de investering van € 200.000 zijn de risico's van deze optie zo goed als nihil.

Alternatieve beleidskeuzes

Op grond van het vorenstaande zijn de volgende opties denkbaar:

- a. Efficiëntere roosters maken en extra bergruimte realiseren bij Duplo.
Investeringskosten € 75.000, totale jaarlijkse lasten € 7.300. (vrijval in begroting € 73.660)
Dit is een reële optie, hiermee kan een clustering van activiteiten plaats vinden tegen beperkte investerings- en exploitatiekosten. Er kan (ten opzichte van de huidige situatie) tegemoet worden gekomen aan de wensen/belangen van met name de twee grootste zaalsportverenigingen.

- b. Uitbreiding van uren in het sportcentrum het Blauwe Meer.
Investeringskosten € 200.000, totale jaarlijkse lasten € 15.680 (vrijval in begroting € 65.280).
Het voorstel omvat het vervangen van kunstgras door een goede multi-functionele sportvloer, aangevuld met enkele andere kleine aanpassingen en sportinventaris. Wij gaan er dan vanuit dat de gemeente (een belangrijk deel van) de investering doet en dat de ondernemer de exploitatie voor haar rekening neemt. Voordeel van deze optie is dat tegen relatief geringe kosten de sportmogelijkheden in Dinxperlo substantieel toenemen, waarbij tevens gebruik kan worden gemaakt van een kantine, hetgeen de clubbinding ten goede komt.

- c. Derde zaaldeel realiseren.
Investeringskosten € 1.265.000, totale jaarlijkse lasten € 126.431. (€ 45.471 extra dekking nodig)
Dit is een mogelijke optie, hiermee kan een clustering van activiteiten plaats vinden. Dit is een lang gekoesterde wens van een aantal sportverenigingen in Dinxperlo. De investerings- en exploitatiekosten zijn hoog. Intensivering van gebruik niet aannemelijk gezien lokale en landelijke ontwikkelingen.

De afgelopen tijd hebben wij nog enkele opties bekeken, maar die bleken niet reëel. Zoals de optie van het enkel maken van efficiëntere roosters en de optie dit te doen in combinatie met het renoveren van het naast de Eurohal gelegen gymnastieklokaal van Schaersvoorde. (Investeringskosten circa € 200.000, totale jaarlijkse lasten € 30.680.) Gelet op het dalend aantal jongeren op langere termijn en het feit dat Schaersvoorde zelf geen mogelijkheden ziet tot het meefinancieren van een eventuele renovatie, is deze optie niet reëel of verstandig.

In bijlage 1 bij dit raadsvoorstel is een vergelijking gemaakt van de consequenties van deze opties ten opzichte van de gemeentebegroting alsmede een exploitatiebegroting van het derde zaaldeel.

Investeringskosten van het derde zaaldeel volgens de calculatie van bouwbedrijf Klomps.
Bouwbedrijf Klomps heeft aangegeven dat het derde zaaldeel veel goedkoper kan worden gerealiseerd. Deze komt uit op € 770.250. Omdat de bedragen van Klomps en de gemeente ver uiteen liggen en daarover discussie kan ontstaan, heeft het college opdracht gegeven een onafhankelijke externe deskundige naar de cijfers te laten kijken.

Volgens deze deskundige blijkt dat de beide bedragen (€ 1.250.000 en € 770.250) moeilijk met elkaar kunnen worden vergeleken omdat in het tweede bedrag niet alle kosten zijn meegenomen. Zoals infrastructuur, leges, inventaris, risicoverrekening etc.. De calculatie is scherp. Echter, er is volgens hem weinig bekend over de exacte kwaliteiten van de te verwerken onderdelen. In de calculatie van Klomps is het programma van eisen dat eerder samen met de verenigingen en de sportstichting is opgesteld geen uitgangspunt geweest. Een opvallend voorbeeld is de sportvloer, een belangrijk onderdeel voor een sporter. Nu is volgens een toelichting rekening gehouden met een klasse 2 of 3 vloer. In de Eurohal zelf ligt een klasse 1 vloer. Die was ook opgenomen in het programma van eisen en is, volgens de deskundige, voor de sportverenigingen in Dinxperlo sterk aan te bevelen. Tenslotte stelt de deskundige voor het plan op onderdelen aan te passen.

De deskundige heeft de calculatie van Klomps aangevuld. Voorts heeft hij nog eens kritisch gekeken naar het bedrag van € 1.250.000. De deskundige komt uiteindelijk uit op een investeringssom van € 1.000.000. Dit bedrag is volgens hem nog wel exclusief infrastructuur. Het rapport van de deskundige ligt voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Korte reactie op de presentatie van de sportstichting voor uw raad.

De sportstichting noemt de notitie Noodzaak meermaals als pleitbezorger voor het derde zaaldeel bij de Eurohal. "Deze notitie geeft 100% duidelijkheid voor de noodzaak van een derde zaaldeel." Zo staat in haar presentatie. Maar is die notitie wel zo positief over het derde zaaldeel? Enkele punten:

1. Op pagina 13 staat letterlijk: "Resumerend kan het volgende overzicht gegeven worden van de te verwachte mutaties (invulling in andere accommodaties en wensen van verenigingen)."

| Vaste gebruikers | Verwachte mutatie |
|------------------|-------------------|
| Favorita | + 274 |
| Represta | - 45 |
| BC Euro | 0 |
| Limit Stars | + 90 |
| Zaalvoetbal | + 9 |
| Zonnekinderen | + 120 |
| Incidenteel | 0 |
| Totaal | 447 |

Onze reactie: De sportstichting hanteert tijdens haar presentatie 45 weken per jaar als uitgangspunt. Dit betekent dat we het hebben over een behoefte van nog geen 10 uur per week. Volgens de sportstichting is er maar één oplossing. Wij achten het probleem niet zo groot en zien meerdere oplossingen. Het overzicht bevestigt overigens precies onze inschatting van de situatie.

2. In hoofdstuk 4 (Analyse) wordt de bezettingsgraad van de Eurohal genoemd in de huidige situatie en in de situatie waarin er ook een derde zaaldeel is. Het percentages drukken de verhouding tussen vraag en aanbod uit. Het volgende cijfers staan op blz. 15.

| Tijdvak berekening | Huidige Eurohal 2015 | Eurohal + 3e zaaldeel 2015 |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 08.00-15.30 uur werkdagen | 59,7 % | 39,8 % |
| 15.30-18.00 uur | 57,0 % | 37,2 % |
| 18.00-19.45 uur | 123,0 % | 78,5 % |
| 19.45-23.00 uur | 123,8 % | 79,2 % |
| 08.00-22.30 uur weekend | 33,3 % | 21,6 % |

De verklaring van de daling van de bezettingspercentages is dat er uiteindelijk weinig extra uren bij komen terwijl de Eurohal dan wel 3 zaaldelen heeft, en het totaal aantal uren door 3 moet worden gedeeld. (bv. nu 2 zaaldelen 123%, zo 3 zaaldelen 78,5%) De sportstichting meldt in haar presentatie dat de Eurohal na realisatie van het 3^e zaaldeel op prime time ook vol zit. De notitie Noodzaak wijst iets anders uit.

3. In bijlage 2 worden heel veel cijfers en percentages gegeven m.b.t. demografie en sportdeelname. Waarom niet een eenvoudig overzicht met aantallen leden en ledenontwikkeling? Volgens ons horen dergelijke cijfers in die notitie thuis.

4. In de presentatie vermeldt de sportstichting dat de buurt van Duplo 1 is toegezegd dat er 's avonds geen gebruik zou worden gemaakt van de sportzaal of zaal voor bewegingsonderwijs. Dit is niet waar. De nieuwe zaal komt in de plaats van het oude nabijgelegen gymzaaltje aan de Molenstraat. Of het nu een sportzaal of een zaal voor bewegingsonderwijs is. In beiden kan worden gesport en bewogen. En het is nimmer de bedoeling van ons college geweest om de zaal na 15.30 uur leeg te laten staan. Overigens was de sportstichting betrokken bij het opstellen van het programma van eisen van Duplo 1. Dat was niet voor niets. Ons zijn geen klachten over het avondgebruik bekend.

5. Het is onjuist dat door het overhevelen van uren van Duplo1 naar de Eurohal de gemeente financieel voordeel heeft. Uit de presentatie blijkt dat de sportstichting onvoldoende op de hoogte is van de gemeentebegroting en gemaakte financiële afspraken..

6. Tenslotte merken wij op dat de staafdiagram van de sportstichting waarin de bezetting buiten de schooltijden na realisatie van het 3^e zaaldeel wordt gegeven, onjuist is. De bezetting van de Eurohal strookt niet met de notitie Noodzaak en onze inschatting. De bezettingsgraden van de bestaande zaaldelen lopen terug. Bovendien moet de bezetting van Duplo worden geschrapt. Die uren gaan immers naar de Eurohal!

Tenslotte

De neiging bestaat de bezettingspercentages van de Eurohal te vergelijken met die van andere hallen in deze gemeente. Dat is niet mogelijk. Vrijwel alle hallen in het land kunnen met vouwwanden in drie delen worden verdeeld. De Eurohal in twee delen. Een eenvoudig voorbeeld: Wanneer er overdag 2 scholen gelijktijdig van de Aladnahal of Stationsplein gebruik maken, is de bezetting 66,6%. Gaan diezelfde scholen naar de Eurohal dan zorgen zij voor een bezetting van 100%.

Niet voor niets heeft vml. portefeuillehouder H.M. Ostendorp al in 2008 laten uitzoeken wat het kost om de bestaande Eurohal in drieën te kunnen delen. De sportstichting zag hier niets in omdat dit volgens haar niet efficiënt is.

Participatie en Communicatie

Overleg is gevoerd met de hoofdgebruikers van de Eurohal, Schaersvoorde en de heer Klaassen van sportcentrum Het Blauwe Meer. Hiervan zijn verslagen gemaakt, die voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage liggen.

Vervolgstappen inclusief tijdspad

In dit voorstel wordt de raad gevraagd een keuze te maken. Afhankelijk van de keuze wordt in een later stadium, na het uitwerken van de gekozen optie, de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen.

Mocht er voor een derde zaaldeel worden gekozen, dan willen wij eerst in overleg treden om te bezien op welke onderdelen het plan van Klomps moet worden aangepast, gelet op de adviezen van de externe adviseur. Is het op bepaalde onderdelen wel verstandig om af te wijken van het oorspronkelijke programma van eisen en het oorspronkelijke plan? Vervolgens kan een bestek worden gemaakt. Daarna kan de openbare aanbesteding plaatsvinden. Nadat het krediet beschikbaar is gesteld, de vergunning is verleend en er geen bezwaren zijn, kan begin volgend jaar met de bouw worden gestart.

Bijlagen

Voor u liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage:

- ◆ Roosters Eurohal, Duplo
- ◆ Notitie Noodzaak
- ◆ Gespreksverslagen
- ◆ Brief van dhr. J. Klaassen van het Blauwe Meer
- ◆ Brief Schaersvoorde
- ◆ Calculatie/plan bouwbedrijf Klomps
- ◆ Rapport Odin Wenting Bouwadvies B.V.

Aalten, 31 mei 2012

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

BIJLAGE 1 bij het raadsvoorstel "derde zaaldeel Eurohal".

Financieel overzicht opties:

| financiële gevolgen opties | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ev |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| beschikbaar in begroting | 31.625 | 80.960 | 79.695 | 79.695 |
| A: eff rooster + extra bergruimte | | | | |
| kapitaallasten investering € 75.000 | 1.875 | 4.800 | 4.725 | 4.650 |
| exploitatiekosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| totale lasten | 4.375 | 7.300 | 7.225 | 7.150 |
| <i>vrijval bij optie A</i> | <i>-27.250</i> | <i>-73.660</i> | <i>-72.470</i> | <i>-72.545</i> |
| B: uitbr. uren Blauwe Meer | | | | |
| Kapitaallasten investering € 200.000 | 8.000 | 15.620 | 15.360 | 15.040 |
| <i>vrijval bij optie B</i> | <i>-23.625</i> | <i>-65.340</i> | <i>-64.335</i> | <i>-64.655</i> |
| C: Derde zaaldeel realiseren | | | | |
| kapitaallasten investering € 1.265.000 | 31.625 | 80.960 | 79.695 | 78.430 |
| exploitatiekosten | 0 | 45.471 | 45.471 | 45.471 |
| totale lasten | 31.625 | 126.431 | 125.166 | 123.901 |
| <i>extra budgetbeslag bij optie C*</i> | <i>0</i> | <i>45.471</i> | <i>45.471</i> | <i>44.206</i> |

Exploitatiebegroting (incl. kapitaallasten)

| LASTEN | sporthal incl. 3 ^e zaaldeel | sporthal werkelijk 2011 | verschil | BATEN | sporthal incl. 3e zaaldeel | sporthal werkelijk 2011 | verschil |
|---------------------------------|---|-------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| OMSCHRIJVING | | | | OMSCHRIJVING | | | |
| Personeelslasten | | | | Opbrengsten | | | |
| Loonkosten | 137.522 | 116.522 | 21.000 | Verhuur | 64.139 | 53.571 | 10.568 |
| Overige personeelslasten | 4.963 | 3.763 | 1.200 | Pachtsom kantine/kegelbanen | 13.847 | 13.536 | 311 |
| <i>Subtotaal</i> | <i>142.485</i> | <i>120.285</i> | <i>22.200</i> | <i>Subtotaal</i> | <i>77.986</i> | <i>67.107</i> | <i>10.879</i> |
| Exploitatiekosten | | | | Diversen | | | |
| Gas en Elektra | 36.584 | 23.911 | 12.673 | Rentebaten | 453 | 453 | 0 |
| Waternverbruik | 3.568 | 2.332 | 1.236 | Overige baten | 250 | 270 | -20 |
| Onderhoud/vervanging inventaris | 12.532 | 8.191 | 4.341 | Bijdrage sportcafe | 250 | 0 | 250 |
| Jaarlijks onderhoud | 14.563 | 9.518 | 5.045 | <i>Subtotaal</i> | <i>953</i> | <i>723</i> | <i>230</i> |
| Betaalde huur | 9.970 | 9.970 | 0 | | | | |
| Schoonmaakkosten | 3.550 | 2.320 | 1.230 | | | | |
| Belastingen/heffingen | 4.740 | 3.098 | 1.642 | | | | |
| Verzekeringen | 5.343 | 3.492 | 1.851 | | | | |
| Adm.kosten/kantoorben. | 3.451 | 3.451 | 0 | | | | |
| Telefoonkosten | 1.012 | 1.012 | 0 | | | | |
| Algemene- en vergaderkosten | 5.046 | 5.046 | 0 | | | | |
| Controlekosten | 2.325 | 2.325 | 0 | | | | |
| Extra kosten MOP | 5.000 | 0 | 5.000 | | | | |
| Rente- en bankkosten | 347 | 227 | 120 | | | | |
| Diverse kosten | 3.089 | 2.019 | 1.070 | | | | |
| <i>Subtotaal</i> | <i>111.119</i> | <i>76.912</i> | <i>34.207</i> | | | | |
| Kapitaallasten * | <i>80.960</i> | <i>0</i> | <i>80.960</i> | Subtotaal baten | 78.939 | 67.830 | 11.109 |
| | | | | Mutaties reserve | | 173 | -173 |
| | | | | Bijdrage gemeente in tekort | 255.625 | 129.194 | 126.431 |
| Totaal | 334.564 | 197.197 | 137.367 | Totaal | 334.564 | 197.197 | 137.367 |

* conform stichtingskosten raming Odin Wenting Bouwadvies versie 1.2 d.d. 11 augustus 2011

| | |
|--|-----------|
| investering excl. btw | 1.265.000 |
| rente | 4% |
| periode | 40 jaar |
| Totaal exploitatietekort | 126.431 |
| Kapitaallasten | 80.960 |
| Saldo overige lasten/baten exploitatie | 45.471 |