

Verbeterplannen Stichting Sportcentrum Wieringen

4.februari 2013

Eerst even terug, de toekenning van de subsidie door de Gemeente Wieringen:

Juli 2011:

Opmaak van het pakket aan verbeterplannen door de SSW middels een 50 puntenlijst. Deze lijst bevat de punten van verbetering voor het gehele sportcentrum.

De bijbehorende budgetkosten zijn een totaal van 1.222.750,00

Diezelfde budgetkosten, nu met zelfwerkzaamheid zijn een totaal van 863.600,00

Alle kosten en verder benoemd zijn exclusief de BTW.

November 2011:

Een externe adviseur werd door de gemeente aangesteld om een mogelijke subsidieverstrekking aan te bevelen en heeft de 50 puntenlijst beoordeeld. Allereerst onderkende hij het achterstallige onderhoud, eveneens de noodzaak om de inmiddels afgekeurde sportvloer en kleedkamers (al jaren afgekeurd), te vervangen.

Vervolgens heeft de adviseur op de 50 puntenlijst **een eerste selectie** gemaakt op die punten, gericht op de verbetering aan gebouw en bijbehorende ruimten. Deze selectie betekende een aantal punten met

een totaal aan budgetkosten van 1.185.000,00 (ipv 1.222.750,00) en

aan budgetkosten met zelfwerkzaamheid van 845.000,00 (ipv 863.600,00).

Daarna heeft de adviseur **een tweede selectie** gemaakt, nu op de kosten minus zelfwerkzaamheid en heeft deze daarna geanalyseerd. Zijn analyse benadrukte de status van de kostenopmaak en vervolgens van zijn beoordeling: kostenopmaak SSW is budgetniveau, de beoordeling door de adviseur is budgetniveau.

Uiteindelijk bleven de volgende punten voor subsidie over:

- 10. Vervanging vloer grote hal
- 11. Vernieuwing kleedkamers Succes met ruimten Succes en Tonegido
- 14. Aanpassing entree algemeen
- 15. Rioleringscontrole en correctie
- 25. Energiebesparing verlichting binnen
- 48. Bestaande kleedkamers sporthal herbetegelen en schilderen
- 50. Schilderen buitenkant
- De adviseur adviseerde om de voorbereidingskosten van het project mee te nemen.

Totaal van deze kosten met zelfwerkzaamheid werd gebudgetteerd op 630.000,00.

Conclusie: de adviseur oordeelde deze punten met kosten met zelfwerkzaamheid als reëel en adviseerde deze voor subsidie in aanmerking te brengen. Die kosten zijn totaal 630.000,00.

Daarna heeft **de Gemeente Wieringen geoordeeld**.

Zij heeft een bedrag beschikbaar gesteld van 525.000,00. Met de volgende opmerkingen:

1. **Het deel van het tekort** moet worden gedekt met inschakeling van de door de gemeente voorgedragen mogelijkheid van Talent voor Techniek, zijnde een pakket aan projecturen van 3.000, met een waarde van 60.000,00.
2. **Het verdere tekort** moet worden gedekt met (weer) een extra aan vrijwilligerswerk, en met gebruikmaking van de onderhoudsreserves van de SSW.
3. **Algemeen:** Verder werd door de Gemeente Wieringen benadrukt, dat niet meer ondersteuning kan worden vrijgemaakt, omdat bestaande afspraken van de Gemeente Wieringen met de nieuwe Gemeente-in-wording in het kader van de aanstaande opheffing van de Gemeente Wieringen, dienen te worden gevolgd. Aldus, dat de Gemeente Wieringen met deze heeft gedaan wat mogelijk was.

Na het besluit van de Gemeente Wieringen heeft de SSW, Succes en Tonedido op 19 december 2011 de subsidie- en prestatieovereenkomst ondertekend, waarbij de toekomstige leges ook voor rekening van deze drie partijen kwamen. Dit wordt nu geraamd op € 23.700,00.

In reactie op het besluit van de Gemeente Wieringen heeft de SSW enerzijds dank uitgesproken voor de vrijmaking van het bedrag, maar anderzijds ook:

1. Het bedrag is te weinig en dat een aantal noodzakelijke kosten niet worden gedekt.
2. Bovendien had Talent voor Techniek toen reeds een tijdelijke looptijd en dat het de vraag is, of dat voor ons nog zou gelden.
3. Ook hebben we gesteld, dat de inzet van vrijwilligerswerk in onze cijfers al was meegenomen, en dat dat aspect niet nog een keer kan worden meegenomen.
4. Tenslotte, dat onze onderhoudsreserves voorbestemd zijn voor onderhoud en moet worden voorkomen, dat daarin later weer een te kort gaat ontstaan, met alle voorspelbare gevolgen van dien. Dat moeten we gezamenlijk niet willen. Temeer daar nota bene de Gemeente Wieringen ons op onze verantwoordelijkheid heeft gewezen, door te benadrukken dat een passende begroting met afschrijvingen en risicodekking moet worden opgesteld.

De gemeente had begrip voor onze reactie en gaf aan, dat mocht meer of anders noodzakelijk blijken, dat dan een vervolg met de nieuwe gemeente moet worden aangegaan.

Daarom hebben wij het besluit van de Gemeente Wieringen geïnterpreteerd als **een eerste zet**, later te vervolgen met **een fine-tuning**.

Daarmee werd het jaar 2011 afgesloten.

Hoe verder met het onderdeel de sporthalvloer:

De investering sporthalvloer is inmiddels gedaan. Het financiële resultaat is geworden 95.000,00. Door een geweldige inzet van vrijwilligers, tot en met het slopen van de bestaande vloer toe, is dit bedrag ruim onder het budget gebleven. Het bedrag restante blijft als afgesproken in de pot en komt ten goede aan de verdere verbeterplannen.

Dan de invulling van het deel van de verbouwing:

Gelijktijdig met de voortgang sporthalvloer is een bouwteam met verschillende commissies benoemd, die namens de SSW, Succes en Tonedido **een bouwplan** hebben opgesteld. Hierover is inmiddels een volledig oké. Het bouwteam en zijn commissies zijn continu ondersteund door het Bouwkundig Bureau Sijnesael & van Wijck. Het bureau heeft geadviseerd, de bouwtekeningen gemaakt en de berekeningen uitgevoerd. Ook heeft zij een berekening van de bouwkosten gemaakt. Daarna heeft het bouwteam de bouwkosten aangevuld met bijbehorende kosten als engineering- en legeskosten. De aldus opgestelde begroting geeft met de subsidie van de Gemeente Wieringen een tekort van 337.394,00.

Het voordeel van inzet van de voorgestelde Talent voor Techniek vervalt. Onderhoudsreserve hebben wij niet voor deze en vrijwilligerswerk hebben wij eerder meegerekend en kan niet nog eens.

Dit tekort wordt verlaagd

1. Met vrijwilligerswerk (oorspronkelijke pakket);
2. Door het projectbeheer volledig in eigen beheer te doen.
3. Daarnaast zijn nog verdere verenigingsacties genoemd in de kostenbesparing.

Het uiteindelijke tekort is daarmee verlaagd naar het totaalbedrag van 138.094,00.

Welke zijn de aspecten met argumenten voor de fine-tuning:

De begroting van budget naar eindbegroting:

De begroting van nu is opgemaakt door Sijnesael & van Wijck op basis van de ingediende omgevingsvergunning en tekeningen, naar reële waarden met gebruikmaking van de parameters, die een professioneel bedrijf hanteert bij de opmaak van een definitieve bouwbegroting. Met deze begroting verlaten wij het stadium van de budgettraming en betreden wij het directiebegrotingsstadium met afhandeling.

De subsidie van de Gemeente Wieringen is nog gebaseerd op budgetbedragen. Nu de bedragen zijn opgewaardeerd naar een directiebegroting en nu dus concreet zijn, lijkt ons een fine-tuning gepast.

De verleende subsidie is bepaald met een korte termijnvisie, nu de lange termijnvisie:

De Gemeente Wieringen zou in 2011 worden beëindigd en kon op het laatste moment geen besluiten meer nemen met een lange termijnvisie. Gezien de enorme bedragen en belangen is een langere termijnvisie in onze ogen wel zeker noodzaak. Daarom verdient nu dit aspect op de subsidie een fine-tuning.

Denk daarbij niet alleen aan belangen van SSW, Succes en Tonedido, maar ook aan de belangen van de andere sportverenigingen.

Bovendien zijn we in nauwe samenwerking met SportService Noord-Holland gestart met de realisatieplannen van het Sportdorp Hippolytushoef.

Daarom is met de invulling van de verbeterplannen rekening gehouden met de eindontwikkeling naar een multifunctioneel ontmoetingscentrum voor sport, spel en beweging; met als gevolg dat onder meer het aantal kleedkamers is gemaximaliseerd naar 14 (was 8); ook de entree heeft een ruimere invulling gekregen.

Door de situatie tijdens de subsidieaanvraag was dit punt onderbelicht (zie ook boven).

De subsidie is onder tijdsdruk bepaald en daardoor met een beperkte diepgang afgerond:

Dit is veroorzaakt doordat het vorige bestuur van de SSW in een conflictsituatie leefde met de sportverenigingen en daardoor de Gemeente Wieringen steeds geen besluit heeft willen nemen. In het jaar 2011 heeft het nieuwe (huidige) bestuur SSW zitting genomen en werd een breed georiënteerde groep van deelnemende verenigingen gevormd en daarmee een prima samenwerking opgebouwd. Daarna heeft de gemeente alsnog besloten om een besluit te nemen. Inmiddels was het november/ december 2011 en moest het besluit helaas door de tijd geforceerd worden genomen. Daarom hebben wij het besluit geïnterpreteerd als een belangrijke eerste zet met als noodzakelijk vervolg de fine-tuning.

In de begroting zijn geen kosten onvoorzien meegenomen:

Een dergelijke post onvoorzien bedraagt normaliter 5 – 10%. Gezien ons brede draagvlak en de gedetailleerde bepaling en uitwerking van onze plannen nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid en willen wij de gemeente hieromtrent niet aanspreken.

Talent voor Techniek:

Deze subsidiemogelijkheid bleek inderdaad vervallen. Het gebudgetteerde besparing van 60.000,00 is daarmee ook vervallen. Wel hebben wij het contact met de betrokken subsidiemedewerkers onderhouden. In een ultieme poging hebben wij geprobeerd een deel van het voordeel te behouden, door in een direct overleg de onderliggende scholen werk voor ons te laten uitvoeren. Een laatste gesprek met de ESPEQ heeft geleerd, dat nu ook deze school in reorganisatie (afbouw) is en dat hun mogelijkheden niet of minimaal zijn. Daarom kunnen wij ook dat voordeel niet meer begroten. Het gestelde subsidieaspect noodzaakt een herweging nu op het gehele bedrag van 60.000,00.

De overdrachtskosten/ legeskosten:

De kosten zijn begroot op 23.700,00.

Om het verschil in budget en subsidie te verkleinen vinden wij het een reële optie, dat die kosten worden kwijtgescholden.

Waterafvoer (regen) van het complex is niet goed:

Bij veel regenval vindt verstopping plaats met als gevolg wateroverlast en stankoverlast in de kleedkamers. Voor een deel bevindt deze afvoer zich onder de loopruimte van de te slopen kleedkamers. Eerst leek het probleem opgelost; nu in de praktijk toch niet. Dit punt is in het budgetstadium door de adviseur een punt voor de gemeente bevonden.

Het lijkt ons verstandig, dat de Gemeente dit punt gelijk meeneemt met de sloop van de bestaande opstallen.

De kosten zijn onbekend.

Herstel, of vervanging van de riolering:

Deze werkzaamheden zijn noodzaak. De riolering bevindt zich onder de loopruimten van de kleedkamers, die gesloopt moeten worden. Het lijkt ons reëel, dat deze kosten in aanmerking komen voor subsidie, net als de sloopkosten van de bestaande opstallen.

De kosten zijn onbekend.

Voorziening Gas/ Water/ Elektrisch/ Kabel dient te worden aangepast naar de nieuwe situatie van alles in ene:

Nu zijn deze uitgevoerd met drie ingangen met allerlei gekoppelde uitbreidingen, in het verre verleden aangebracht. Een onoverzichtelijke en daardoor onveilige situatie is ontstaan. Ook hier lijkt ons een ondersteunende rol van de gemeente gepast.

Jan Louwes hebben wij als adviseur en projectleider maar minimaal ingezet:

Wellicht bevat de budgettering van de Gemeente Wieringen, die inmiddels wordt beheerd door de Gemeente Hollands Kroon, nog enige financiële ruimte.

Tenslotte het belang:

Wij dienen het directe belang van ca. 1350 sporters met daarbij hun gezin en familie. Wij, zijn niet alleen de SSW, Succes en Tonedido, maar alle deelnemende verenigingen; daarvan de sporters, vrijwilligers en betrokkenen. Dat betekent een groot deel van de gehele Wieringer gemeenschap. Een geschat belang voor ca. 50 – 60% van de Wieringer bevolking met daarbij nog een deel van de Wieringermeer.

Naast een gezonde en een goed-functionerend bestuur van de SSW met alle deelnemende verenigingen, bestaat er aldus een enorm netwerk, dat binnen het kader van sport, spel en bewegen voor jong en oud wordt bediend en/ of ingezet.

Wij noemen opnieuw onze realisatieplannen van het Sportdorp Hippolytushoef. Zij betekenen een aanzienlijke uitbreiding van onze activiteiten vanaf het einde van het jaar 2013. Betekenen tevens een uitbreiding met nieuwe deelnemende verenigingen, stichtingen en ook met het zwembad, alsmede met sporters, vrijwilligers, en betrokkenen van jong en oud.

Tenslotte zijn er de huisvestingsplannen voor de nieuwe brede school Hippolytushoef en Westerland op de Belterlaan, met de relatie naar ons de gebruikmaking van de sporthal en zaal.

Conclusie:

Met het opmaken van dit overzicht hebben wij **inzicht** in de subsidiematerie willen geven, met een **uitzicht** op een definitieve oplossing.

Met de gevraagde fine-tuning willen wij na zo veel jaren van praat, gedoe en overleg, dan nu tot een finale oplossing komen; voor ons een noodzakelijke zet in de rug om de verbeterplannen te kunnen realiseren; voor u een mooie afsluiting van een dienstverlening aan de gemeenschap Wieringen.

Wij rekenen op een meedenken van de Gemeente Hollands Kroon en zien uit naar uw reactie.

SSW

Succes

Tonegido

met alle deelnemende verenigingen,

Alle benoemd:

SSW

Voetbalvereniging Succes

Handbalvereniging Tonegido

Gymvereniging Wieringen

Badminton vereniging De Tegenpartij

Basketbal Break Out

Zaalvoetbal De Harmonie

Zaalvoetbal Formido

Judovereniging Asahi San

Biljart Steeds Beter

Biljart De Durpers