Voorstelnummer: BWV17.01 16
Zaaknummer:17CV000149

Collegevoorstel Openbaar

Onderwerp

Invulling deel van de bezuinigingstaakstelling voor sportaccommodaties

Beslispunten

1 . Een deel van de bezuinigingstaakstelling voor sportaccommodaties, te weten een bedrag van € 72.000 in te vullen door:
   a. op het budget onderhoud derden een bedrag van € 27.000 vrij te maken;
   b. op het budget straatwerk sportaccommodaties een bedrag van € 18.000 vrij te maken;
   c. op het budget compensatieregeling Optisport een bedrag van € 27.000 vrij te maken waardoor er in totaal een bedrag van € 172.000 van de totale taakstelling sportaccommodaties van € 200.000 gerealiseerd wordt.
2. Het resterende gedeelte, te weten een bedrag van € 28.000 als niet-gerealiseerd te beschouwen en te verwerken in de Perspectiefnota 2018 (ten laste van het financieel meerjarenperspectief 2018-2021).
3. Kennis te nemen van de voortgang van de gesprekken met verenigingen over de capaciteitstekorten (Mulierrapport) bij de binnen- en buitensport.
4. Het besluit om geen nieuwe investeringen te doen in sportaccommodaties waarvan de kapitaal- en/of exploitatielasten voor rekening van de gemeente komen te continueren.

Verantwoordelijken	Bestuurlijke planning						
Afdeling : Samenleving (SAM) Opsteller : E. Arendse-Ammeraal EAR) Telefoon : 652 Paraaf afdelingshoofd: Er is intern overlegd met afdeling(en): Projectbureau Accommodaties, Samenleving en Staf Er is intern overlegd met medewerker(s): P. de Bont, M. Overeem, F. van Helden en R. Haesenbos, M. Dane en G. Eyck 1 e portefeuillehouder: Van Dalen 2 e portefeuillehouder: Van Liere	College d.d. 2 mei 2017 Raad: niet van toepassing						
Communicatie	Portefeuille		w	w Dal	w	Li	s

-

3Voorstelnummer: BWV17.01 16

Zaaknummer: 17CV000149

Persgesprek Datum: 26 april 2017	Akkoord							
	Bespreken							

BWV17.0116

Samenvatting

Uit het onderzoek van het Mulier Instituut naar oplossingsrichtingen voor de taakstelling sportaccommodaties waarvan uw college in december kennis heeft genomen bleek dat het niet mogelijk is om op de onderzochte onderdelen een bezuiniging te halen. De oorspronkelijke taakstelling was € 200.000. Vanuit de middelen voor Wmo was er in 2016 al een bedrag van € 100.000,-- gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2017 is er door een werkgroep nader onderzoek gedaan hoe het resterende deel van taakstelling voor sportaccommodatieste realiseren. Dit heeft geresulteerd in een invulling van een deel van de taakstelling voor sportaccommodaties van in totaal € 172.000.
Op basis van de uitkomsten van het capaciteitsonderzoek zijn er met de verenigingen waar de tekorten ontstaan gesprekken gevoerd. Aan hen is gevraagd om mee te denken met oplossingsrichtingen. In bijgaand overzicht treft u de resultaten van de voortgang van de gesprekken met de verenigingen aan, uitgesplitst in buitensport en binnensport. Deze gesprekken lopen nog. Voorgesteld wordt het besluit om geen investeringen te doen in sportaccommodaties waarvan de kapitaal- en/of exploitatielasten voor rekening van de gemeente komen (conform huidig beleid waarbij huidig aanbod de basis is) te continueren.

Aanleiding

Op 21 december 2016 heeft uw college kennis genomen van de uitkomsten van de twee onderzoeken die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd, namelijk naar de behoefte en huidige capaciteit binnen de sport in Houten (het capaciteitsonderzoek) en naar de oplossingsrichtingen voor de taakstelling. Bij de buitensport zijn er nu en in de toekomst (tot 2030) tekorten aan zowel hockey- als voetbalvelden. Bij de binnensport is er in de wintermaanden krapte. Het tweede onderzoek biedt geen oplossingsrichtingen om de resterende taakstelling van nog € 100.000 te realiseren. In 2016 is er vanuit de middelen Wmo al € 100.000 gerealiseerd in de Perspectiefnota 2016. Er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij zorg (waaronder bv. ook de activering van categorie 4 cliënten) en sport directer met elkaar verbonden worden (denk aan het project sportief netwerken bij HC Houten, maar ook aan de particpatie van statushouders bij FC Delta Sports en het opzetten van paravolleybal bij volleybalvereniging Taurus). Verwacht werd toen dat inzet van de sportvoorzieningen opbrengsten voor de sportverenigingen zal genereren maar dat het efficiënter gebruik van de sportvoorzieningen ook een voordeel oplevert voor de eigenaar van het gebouw (bv door hogere huurbijdragen die gevraagd kunnen worden). Zeker als daarbij ook toegewerkt wordt naar een breder maatschappelijk gebruik van deze voorzieningen door bv . wijkaktiviteiten deels naar deze voorzieningen te verplaatsen. De opbrengsten daarvan zullen echter niet per 2017 realiseerbaar zijn en vragen ook een forse wijziging van het huidige accommodatie beleid. Dit alles komt nog maar mondjesmaat van de

grond en dit leidt nog niet tot financiële voordelen. Daarnaast, wellicht nog belangrijker, biedt deze aanpak de mogelijkheid sport en het sociale domein meer met elkaar te verbinden waardoor er alternatieve participatietrajecten ontstaan voor personen die anders mogelijk aangewezen zijn op duurdere zorgtrajecten. De vraag aan de samenleving en de rol daarin van sport is in ontwikkeling. Invulling van het resterende gedeelte van de taakstelling betekent een forse druk op vrijwillige inzet in de sportwereld. Dit is onwenselijk. Op 21 december 2016 heeft uw college besloten om nader onderzoek te doen hoe de taakstelling te realiseren en tevens heeft uw college opdracht gegeven om met verenigingen in gesprek te gaan om oplossingsrichtingen te zoeken voor de capaciteitstekorten binnen de bestaande accommodaties.

Doel van dit voorstel

Het college voorstellen om een deel van de resterende taakstelling voor sportaccommodaties in te vullen en tevens het college te informeren over de voortgang van de gesprekken met de verenigingen over de capaciteitstekorten.

Argumenten per beslispunt

1.1 Op de genoemde budgetten kan er budget vrijgemaakt worden zonder dat er tekorten ontstaan.

In het eerste kwartaal van 2017 is er door een werkgroep nader onderzoek gedaan hoe de taakstelling te realiseren. De werkgroep heeft eerst gekeken of er

bezuinigingen behaald konden worden op de doorbelastingskosten van het Project Bureau Accommodaties, afschrijvingslasten, duurzame energie en eventuele verhoging van de huurtarieven. De werkgroep heeft geconcludeerd dat op genoemde onderdelen er geen mogelijkheden waren tot bezuinigingen. Wel kan er op de budgetten onderhoud derden, straatwerk sportaccommodaties en compensatieregeling Optisport geld vrij gemaakt worden.

a. Onderhoud derden

Op de post onderhoud derden kan er een bedrag van € 27.000 euro structureel bezuinigd worden. Dit betreft het restant van de gelden die door de pensionering van de timmerman zijn vrijgevallen en die PBA gebruikt ter dekking van eventuele extra kosten voor het inhuren van derden om de werkzaamheden van de timmerman te doen. De timmerman werd ingezet voor klussen bij het onderwijs (waaronder gymzalen), sport en sociaal cultureel. Het onderwijs is nu zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en deze middelen kunnen dus vrij vallen. Dit geld staat niet op één post maar is verdeeld over alle panden van PBA.

b. Verhardina/bestratinq sportaccommodaties

Voor verharding/bestrating bij de sportaccommodaties wordt er gemiddeld € 36.500 gestort per jaar. Deze storting vormt onderdeel van de storting die begroot staat op FCL 653015 Buitensportaccommodaties (velden en terreinen), PBA, ECL 60103 (toevoeging/onttrekking voorzieningen). Voorstel is om de helft van de storting als ombuiging mee te nemen (dus € 18.000). Hierbij de redenatie dat de kosten voor

bestrating vaak in een groter geheel worden meegenomen en daarnaast zien we dat er de laatste jaren minder uitgaven gedaan zijn (ten opzichte van de begroting).

c. Compensatieregeling zwembad

In 2007 heeft de gemeente de huurtarieven met meer dan 25% naar beneden bijgesteld. Deze tariefsverlaging geldt ook voor de gebruikers van de sporthal Weteringhoek en het zwembad. Dit betekent dat Optisport, die zowel het zwembad als de sporthal exploiteert conform contract recht had op compensatie voor de gemiste inkomsten. De uitgaven op de compensatieregeling vallen weg nu het contract met Optisport is beëindigd. Dit betekent dat er vanaf 2018 structureel een bedrag vrij valt in de begroting van € 27.000. Dit bedrag is voor € 10.000 gekoppeld aan de verhuur van de sporthal en voor een bedrag van € 17.000 gekoppeld aan de verhuur van het zwembad.

2.1 Het resterende bedrag dat nog moet worden ingevuld om de taakstelling sportaccommodaties te realiseren kan niet ingevuld worden door geld vrij te maken in sport gerelateerde budgetten.
Voorgesteld wordt het resterende gedeelte als niet gerealiseerd te beschouwen en te verwerken in de Perspectiefnota 2018 (ten laste van het financieel meerjarenperspectief 2018-2021). Gekeken is of het laatste restant van de taakstelling gefinancierd kan worden uit de Wmo en dan vooral op het vlak van verbinding sport-zorg (a.). Tevens zouden het verlagen van de subsidie aan het Sportfonds Houten (b.) en aan de Ploeg 't Goy (c.) mogelijkheden kunnen zijn om het resterende bedrag in te vullen (zie kanttekeningen)

3.1 De gesprekken zijn conform collegebesluit van 21 december in opdracht van het college gevoerd.
In februari 2017 zijn de gesprekken gevoerd met de verenigingen waar de tekorten ontstaan. Onderwerp van gesprek met de verenigingen waren de volgende punten:

het meedenken aan oplossingsrichtingen voor de capaciteitstekorten die er al zijn of gaan ontstaan; - is er draagvlak binnen de vereniging om de jeugd of zondag te laten spelen? - is de vereniging bereid om zelf investeringen te doen. Het voorbeeld van het 6e hockeyveld is als casus besproken. De gemeente investeert en alle kosten worden middels een kostprijsdekkende huur aan de vereniging in rekening gebracht.

Buitensport

Ten aanzien van de oplossingsrichtingen geven de verenigingen het volgende aan:

10:16:08

- SV Houten heeft geen wachtlijst. Het bestuur heeft nagedacht over oplossingen om de capaciteit te vergroten:

  Veld 8 eerder in onderhoud doen en vervangen door een volledig grasveld (dit kost een extra investering)

  Lichtmasten plaatsen bij veld 3 om de capaciteit (er kan langer gebruik gemaakt worden van het veld bij het donker worden) op te rekken

  Realisatie van een extra kunstgrasveld, want dit betekent ook meer capaciteit

- FC Delta Sports heeft 1709 leden en 109 toekomstige leden op de wachtlijst. Ook hier heeft het bestuur nagedacht over oplossingen:

  Door de slechte kwaliteit van veld 5 en 6 worden deze velden doordeweeks zo min mogelijk gebruikt zodat de velden op zaterdag van voldoende kwaliteit zijn om wedstrijden te plannen. De vereniging rekt de capaciteit op door zaterdag wedstrijden te plannen die nog starten om 17.00 uur. Het bestuur zou graag veld 5 laten vervangen door kunstgras. Hierdoor wordt de capaciteit vergroot. - HC

Houten heeft in gesprekken over het 6e hockeyveld aangegeven voorlopig geen behoefte te hebben aan een 7 e hockeyveld.

Ten aanzien van het spelen van de jeugd op zondag:

Zowel SV Houten als Delta Sports geven aan hiervoor geen draagvlak te hebben binnen de vereniging. SV Houten biedt wel voor de senioren zondagvoetbal aan. - HC Houten staat positief tegenover zondagcompetitie.

Ten aanzien van het doen van investeringen het volgende:

SV Houten geeft aan geen investeringen te kunnen doen in accommodatiezaken. Zij verwachten veel uitgaven voor hun kantine (wellicht asbest)

- FC Delta Sports geeft aan de komende twee jaar geen investeringen te kunnen doen in accommodatiezaken. Het eerste van FC Delta Sports gaat hoger spelen en dat betekent meer uitgaven.

HC Houten geeft aan met de komst van het zesde hockeyveld voorlopig geen behoefte te hebben aan een 7 e hockeyveld. HC Houten betaalt het 6e hockeyveld volledig zelf.

Binnensport

Ten aanzien van de krapte in de winter zijn er gesprekken gevoerd met volleybalvereniging Taurus en HC Houten. Deze gesprekken lopen nog.

4.1 De gesprekken met de verenigingen lopen nog en de discussie over het benutten van de zondag is nog niet afgerond,

Op dit moment kunnen zowel HC Houten als SV Houten en FC Delta Sports de planning nog steeds rond krijgen en is er slechts bij FC Delta Sports een wachtlijst van 109. Op basis van de gesprekken met de verenigingen is het voorstel het huidige beleid te handhaven en een vervolg te geven aan de gesprekken en met name het spelen op zondag nog eens te bespreken. Bij de buitensport is de verwachting dat dit op dit moment nog niet tot problemen gaat leiden:

- HC Houten heeft aangegeven voorlopig voldoende te hebben aan het 6 e hockeyveld.
- Bij SV Houten is het raadzaam om de ontwikkelingen ten aanzien van het crematorium af te wachten. Wel moet er gekeken worden of veld 8 kan worden omgebouwd naar een volwaardig veld (natuurgras). Op dit moment wordt er uitgezocht of dit extra kosten met zich meebrengt. De vereniging heeft aangegeven voor het aanleggen van extra verlichting bij veld 3 in aanmerking te willen komen voor een soortgelijke constructie als bij HC Houten.
- Met FC Delta Sports houden we nauw contact om te kijken of de wachtlijst oploopt. Ook kan er verwezen worden naar bijv. VV 't Goy en VV Schalkwijk.

Bij de binnensport lopen de gesprekken met de verenigingen die plannen hebben nog. De volleybalvereniging Taurus heeft plannen voor een extra hal.

Participatie

Met de besturen van de verenigingen waar de capaciteitstekorten zijn of gaan ontstaan zijn gesprekken gevoerd.

10:16:08

-

7Voorstelnummer: BWV17.01 16

Zaaknummer: 17CV000149

Communicatie

In het eerstvolgende Platform Sport in juni zal het Platform Sport worden geïnformeerd.

Financiën

In het collegeakkoord 2014-2018 is een taakstelling van € 200.000 opgenomen op sportaccommodaties. In de Perspectiefnota 2016 is er vanuit de middelen voor Wmo € 100.000 gerealiseerd waarbij ervan uit wordt gegaan dat een transformatie tussen zorg en sport kan leiden tot een bezuiniging van € 100.000. De resterende taakstelling bedraagt € 100.000 vanaf 2018. Door in te stemmen met dit voorstel wordt een groot deel van de oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling gerealiseerd (€ 172.000 van de € 200.000). Het voorstel is om het resterende gedeelte als niet-gerealiseerd te beschouwen en te verwerken in de Perspectiefnota 2018 (tlv het financieel meerjarenperspectief 20182021).

post	Bedra
Onderhoud derden	€ 27.000
Straatwerk accommodaties	€ 18.000
Compensatieregeling Optisport	€ 27.000
Totaal	€ 72.000

Kanttekeningen

I.b. l Alhoewel de uitgaven over de laatste jaren ten aanzien van de post "Verharding/bestrating sportaccommodaties" een structurele verlaging van deze storting alleszins verdedigbaar is, zijn het over het algemeen kosten die zich pas na langere tijd voordoen.

l.c. 1 Het inzetten van in totaal € 27.000 beperkt de ruimte bij de taakstelling van het zwembad.

2.1. Het restant van de taakstelling zou mogelijk op andere wijze gefinancierd kunnen worden:

2.a.1 Financieren uit het Wmo-budget

Feit is dat de grenzen van het Wmo-budget in zicht zijn, zeker gezien het feit dat de transformatie nog niet zijn volledige beslag heeft gekregen. De inhoudelijke transformatie is hier en daar nog ingewikkeld. Met betrekking tot de verbinding 'sport-zorg' kan gezegd worden dat dit nog maar mondjesmaat van de grond komt en dat nu nog niet tot financiële voordelen in de zorg leidt. Hier geldt dat alleen kleine stapjes de beweging kunnen stimuleren en zoals

eerder gemeld moet worden afgewacht of het tot financiële voordelen in de meerjarenbegroting gaat leiden.

2.b.1. Verlaqinq van de subsidie aan het Sportfonds Houten

Dit zal gezien de geschiedenis (dit bestand is opgebouwd uit de afbouw van de subsidies van sportverenigingen) veel weerstand opleveren bij verenigingen. Verlaging van de subsidie voor het Sportfonds Houten betekent dat het Sportfonds Houten minder ruimte heeft om bijdragen te verlenen aan initiatieven op het gebied van de gezonde leefstijl, terwijl de verwachting is dat het aantal aanvragen gaat toenemen omdat verenigingen bezig zijn om hun maatschappelijke rol in te vullen. Eind januari is er een avond georganiseerd met als agenda Sport en Sociaal Domein. Verenigingen zijn gestimuleerd om invulling te geven aan hun

10:16:08

maatschappelijke betrokkenheid (conform sportvisie). Dit betekent dat verenigingen hiermee al bezig zijn of mee aan de gang gaan. Voor nieuwe initiatieven kunnen verenigingen een beroep gaan doen op het Sportfonds. Verlaging van het budget betekent ook vermindering van het aantal activiteiten dat gehonoreerd kan worden via het Sportfonds

2.c.1 Verlaging van de subsidie aan De Ploeg 't Gov

Dit zal, opleveren, omdat er een aantal jaren geleden ook a/ verlaging van de subsidie heeft plaatsgevonden, weerstand opleveren. De Ploeg doteert jaarlijks € 20.000 in de voorziening Groot Onderhoud. Op dit moment is er geen actueel bestedingsplan. Of er door verlaging van de subsidie tekorten gaan ontstaan kan pas goed beoordeeld worden als er een Meerjaren Onderhoudsplan is. Het proces loopt nog.

Voortgang

De gevolgen van dit besluit wordt respectievelijk verwerkt in de Begroting en Perspectiefnota.

Evaluatie

n.v.t.

Bijlagen

1. Overzicht oplossingsrichtingen verenigingen voor de geconstateerde tekorten bij de buiten- en binnensport
2. Begrotingswijzigingen

Voorstelnummer: BWV17.01 16
Zaaknummer: 17CV000149

10:16:08

Collegebesluit

1 . Een deel van de bezuinigingstaakstelling voor sportaccommodaties, te weten een bedrag van € 72.000 in te vullen door:
   a. op het budget onderhoud derden een bedrag van € 27.000 vrij te maken;
   b. op het budget straatwerk sportaccommodaties een bedrag van € 18.000 vrij te maken;
   c. op het budget compensatieregeling Optisport een bedrag van € 27.000 vrij te maken waardoor er in totaal een bedrag van € 172.000 van de taakstelling sportaccommodaties gerealiseerd wordt.
2. Het resterende gedeelte, te weten een bedrag van € 28.000.00 als nietgerealiseerd te beschouwen en te verwerken in de Perspectiefnota 2018 (ten laste van het financieel meerjarenperspectief 2018-2021)
3. De capaciteit en kwaliteit van de huidige sportaccommodaties blijvend te monitoren op basis van het uitgangspunt verantwoorde sportmogelijkheden..
4. Kennis te nemen van de voortgang van de gesprekken met de sportverenigingen inzake de capaciteitsbehoefte en vooralsnog het eerdere besluit van 21 december om van gemeentewege geen nieuwe investeringen te doen in nieuwe of uitbreiding van sportaccommodaties handhaven..

Houten, 2 mei 2017 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,

H.S. den Bieman W.M. de Jong

Versie datum: 1 1-5-2017
Versie nr..

Voorstelnummer: BWV17.01 16
Zaaknummer: 17CV000149

10:16:08

Versie datum: 1 1-5-2017
Versie nr..