




Beeldvormende informatieavond deelopgave buitensport BC sport

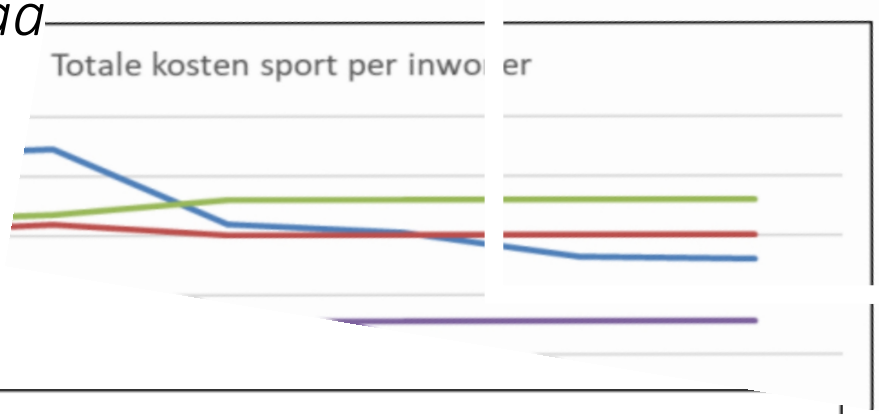
AGENDA:

1. **AANLEIDING EN TAAKSTELLING**
2. **DEELOPGAVE BUITENSPORT**
3. **PROCES EN RESULTATEN**
4. **AANBEVELINGEN & VRAGEN/ DIALOOG**

AANLEIDING EN TAAKSTELLING

Focusakkoord: "Een basis sport- en beweegaanbc
De uitvoering wordt beperkt tot de wettelijke taa
of het niveau landelijk gemiddelde"



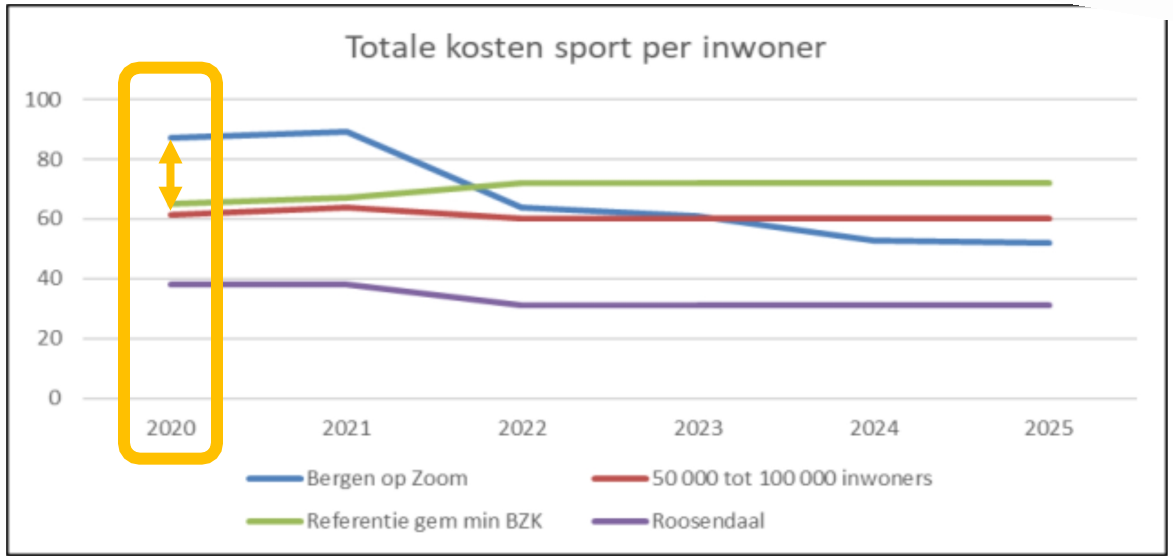


Begroting 2020

Bergen op Zoom	*€ 88,40*
Gemeenten 50.000 – 100.000 inwoners	*€ 61,20*

Bergen op Zoom € 27,20 per inwoner meer, per saldo € 1.836.000,-

Taakstelling sport: € 2 miljoen



DUIDING EN VERKLARING

Taakstelling van € 2 miljoen gebaseerd op benchmark (taakvelden systematiek) en begroting 2020

Gemeente gaf € 1.836.000,- meer uit dan referentiegemeenten

Doelstelling: sportbegroting terugbrengen naar landelijk gemiddelde. Resultaat:



onder voorbehoud realisatie ingeboekte bezuiniging

1. SPUK BTW (baat) in een ander programma €450.000
2. Anders geboekte personeelslast € 313.000
3. Reeds gerealiseerde taakstelling € 521.000
4. Ingeboekt en nog te realiseren € 462.000 → € 141.000 in 2024 en € 462.000 vanaf 2025



Toekomstbestendig beheer

Buitensport-accommodaties gemeente Bergen op Zoom

23 november 2023

DRIJVER EN PARTNERS
·management en advies·

Opdracht

Doel	toekomstbestendige exploitatie en beheer buitensport
Financiële taakstelling	€ 464.000
Reeds gerealiseerd	€ 40.000
Nog openstaand	€ 424.000
Uitgangspunt	gemeente kiest voor een regie-model (geen uitvoering): dus hoe toekomstbestendig exploitatie buitensport organiseren
Hoe	(*volgt uit project*)

Gemeente <= Toekomstbestendig => verenigingen
(toekomstbestendig 2 kanten op)

Gevolgde proces

- Analyse informatie van gemeente
- Analyse capaciteit en behoefte buitensport
- Ervaring Drijver en Partners exploitatie en beheer buitensport in NL
- Benchmark 10 regiogemeenten + landelijk ervaringen Drijver en Partners
- Verkennend gesprek met verenigingen (1 op 1)
- Na tussenrapportage opnieuw 1 op 1 overleg met verenigingen

Zijn accommodaties afgestemd op vraag?

- Ja, in doorsnee afgestemd op de behoefte.
- enige overcapaciteit bij hockey en voetbal (met name sportpark Meilust).
- Verminderen van accommodaties voor realiseren bezuiniging, is niet wenselijk.

Gemeentelijke uitgaven buitensport

€ 2.500.000	Totale lasten
-€ 430.000	Totale baten
€ 2.070.000	Saldo

5 ton bezuinigen op 2,5 miljoen lasten is ambitieus, omdat je te maken hebt met vaste lasten (kapitaallasten, onderhoud en renovaties.

Wat is gangbaar in buitensport in NL?

(bijna) altijd verantwoordelijkheid vereniging	in meerderheid gevallen verantwoordelijkheid vereniging	zowel verantwoordelijkheid gemeente als vereniging (wisselend)	in meerderheid gevallen verantwoordelijkheid gemeente
schoonmaak kleedkamers energie kleedkamers energie veldverlichting belijnen ophangen netten en verplaatsen mobiele doelen vóór het maaien onderhoud tribunes en kantines en andere objecten (vlaggenmasten, kinderspeelplekken, reclameborden, terrassen bij kantines…) die niet vereist zijn voor sport	onderhoud kleedkamers speelschade herstel afvalbakken legen	veldverlichting beregenen bladblazen randgroen (exclusief bomen) onderhoud dug-outs (af)keuren van velden	cultuurtechnisch onderhoud inclusief renovaties ballenvangers en vaste doelen en leunhek hoofdveld renovatie paden (niet terrassen bij kantines) onderhoud bomen omheining park parkeerplaats buiten het hek

Positie gemeente BOZ buitensport

Taken of lasten landelijk bijna altijd verantwoordelijkheid van vereniging:

- schoonmaak kleedkamers
- energiekosten kleedkamers
- energiekosten veldverlichting

Is nu voor de gemeente BOZ

- belijnen velden;
- onderhoud van tribunes.

Is nu soms wel, soms niet voor de gemeente BOZ

In Bergen op Zoom veel taken/lasten bij de gemeente (soms uitbesteed aan vereniging met een vergoeding). Bij de tennisverenigingen is de rol van de gemeente BOZ kleiner dan bij de andere buitensportverenigingen.

Sportpark of sport in Park





links De Beek en rechts veld 1 op Rozenoord in november

Voor beide sportparken ramen we die extra kosten op zeker € 35.000 op jaarbasis (exclusief onderhoud bomen).

Behalve grote rol gemeente ook historisch gegroeide verschillen

naam vereniging	eigendom kleedkamers	energie kleed-kamers	herstel speel-schade gras	eigendom veld-verlichting	energie veld-verlichting	netwerk-kosten energie	afval-bakken legen	eigendom tribune
A.V. Spado	GEM	GEM	nvt	GEM	GEM	GEM	GEM	GEM
A.C. Olympia	nvt	nvt	nvt	GEM	GEM	GEM	GEM	nvt
M.H. C. Tempo	GEM	GEM	nvt	GEM	VER	VER	GEM	nvt
't Petangeske	VER	VER	nvt	??	??	??	VER	nvt
The Wizards of Boz	GEM	GEM	nvt	GEM	GEM	GEM	VER	nvt
de Scheldevogels	GEM	GEM	nvt	GEM	GEM	GEM	VER	nvt
L.T.C. de Zoom geprivatiseerd	VER	VER	nvt	VER	VER	VER	VER	nvt
Halsterse Tennis Vereniging	VER	VER	nvt	VER	VER	GEM	VER	nvt
T.V. Lepelstraat	GEM	GEM	nvt	GEM	GEM	GEM	VER	nvt
TV Smash	VER	VER	nvt	GEM?	GEM/VER*	GEM	VER	VER
R.K.v.v. Nieuw Borgvliet	GEM	GEM		GEM	GEM	GEM	GEM	GEM
v.v. de Markiezaten.	GEM	GEM		GEM	GEM	GEM	GEM	GEM
F.C. Bergen	GEM	GEM		GEM	GEM	GEM	GEM	GEM
S.V. M.O.C. '17	GEM	GEM		GEM	GEM	GEM	GEM	GEM
Dosko	GEM	GEM		GEM	GEM	GEM	GEM	nvt
V.V.C.'68	GEM/VER	GEM/VER	GEM	GEM	GEM	GEM	GEM	VER
R.K.S.V. Halsteren	GEM/VER	GEM/VER	GEM	GEM	GEM	GEM	GEM	VER
V.V. Lepelstraatse boys	GEM	GEM	GEM	GEM	GEM	GEM	VER	nvt

Tarieven (zijn baten te verhogen?)

10 regiogemeenten: 5 verhuur en 5 vorm van privatisering met jaarlijkse bijdrage

	natuurgras veld	kunstgras	kleedkamer
Bergen op Zoom	€ 4.821*	€ 12.052*	in tarief
Breda	€ 5.096	€ 21.838	in tarief
Etten-Leur	€ 3.591	€ 7.181	van vereniging
Gilze-Rijen	uurtarief		in tarief
Drimmelen	€ 2.546	€ 7.599	van vereniging
Halderberge	nvt	€ 8.560	nvt
Nederland	€ 3.814	€ 9.457	wisselt, meestal is het tarief zonder kleedkamers (bij ca 70%)

* Bij benadering; gemeente BOZ systeem op uurbasis.

Tarief veld met of zonder twee kleedkamers scheelt circa € 1.000,-.

Tarieven voetbalvelden Bergen op Zoom: lager dan Breda, hoger dan regio gemeenten.

Tov landelijk niet afwijkend.

Wensen van buitensportverenigingen

Samenvatting:

- Modernisering of renovatie of nieuwbouw van verouderde kleedkamers bij diverse verenigingen.
- Verduurzaming van de accommodatie (zonnepanelen, isolatie gebouwschil, led-verlichting velden/banen, mogelijkheden verwarming en tapwater).
- Sociale veiligheid met name bij sportparken De Beek en Rozenoord.
- Uitbreiding van veldcapaciteit voor voetbal op sportpark Rozenoord.
- Uitbreiding parkeervoorziening bij sportparken De Beek en Rozenoord.
- Aanleg van padelbanen onder meer bij De Beek (HTV) en TV Smash.

Conclusie buitensport

In Bergen op Zoom veel taken/lasten bij de gemeente (soms uitbesteed aan vereniging met een vergoeding).
Rol gemeente bij tennis kleiner.

Veel historisch gegroeide verschillen tussen verenigingen.

Uitdaging:
- **Komen tot gelijkheid/evenwichtigheid**
- **Normaliseren van rol en taakverantwoordelijkheid**
- **Realiseren bezuiniging**

Aanbevelingen (1 en 2)

-1-Toekomstig exploitatie en beheervorm: regie-gemeente en werk grotendeels uitbesteden

Door natuurlijk verloop sportpark-beheerders, steeds meer uitbesteed.

Ook als regiegemeente streven naar efficiency (voorbeeld robotmaaier Lepelstraatse Boys, aut beregening)

-2- Privatiseren grote tennisverenigingen

TV Lepelstraat: advies om opstal en *dagelijks onderhoud* banen en het tennispark bij de vereniging en renovaties en groot onderhoud van de banen en hekwerken bij de gemeente te houden.

Aanbevelingen (3)

-3-Naar gangbare verhoudingen

Verenigingen zullen vanaf 2024-2025 verantwoordelijk zijn voor de volgende taken:

- Kleedkamers schoonmaken
- Afvalbakken legen
- Speelschade herstel
- Kantines, tribunes, vlaggenmasten, speeltoestellen, terrassen kantines
- Belijnen van velden.

Aanbevelingen (4)

-4- Energie veldverlichting en kleedkamers op termijn voor gebruiker en investeren in led-armaturen

In bijna alle gemeenten zijn buitensportverenigingen zelf verantwoordelijk voor het energieverbruik van de veldverlichting en kleedkamers.

Ons advies is om verenigingen verantwoordelijk te maken voor hun elektraverbruik (ingaande per 2025) na installatie van ledverlichting
Advies: gemeente investeert in ledverlichting.

Aanbevelingen (5 en 6)

-5- Auto-beregenen natuurgrasvelden Rozenoord en eventueel met grondwater in plaats van leidingwater

Sportpark Rozenoord ligt binnen een waterwingebied. Beregenen nu handwerk.

Advies: automatiseren en eventueel grondwater via leiding van buiten waterwingebied.

-6- Optie: rooien en snoeien overlast bomen

Extra kosten door bomen op Rozenoord en De Beek ca € 35.000 per jaar.
Advies: verlaag taakstellende bezuiniging of compenseer sportbegroting
En zorg voor extensiever randgroen (€ 10.000 per jaar).

Aanbevelingen (7 en 8)

-7- Efficiënter onderhoud kleedkamers

-8- Voorstellen verbetering parkeren en sociale veiligheid De Beek en Rozenoord

Aanbevelingen (9 en 10)

-9- Opstellen huurovereenkomsten en demarcatielijst

Huurovereenkomsten ontbreken. Met bijlage voor demarcatie (welke taken bij gemeente en bij vereniging)

-10-Behouden budget jeugdledensubsidie

Landelijk afname van gemeenten met jeugdledensubsidie (inputgerichte subsidie), maar in regio komt het nog vaak voor.

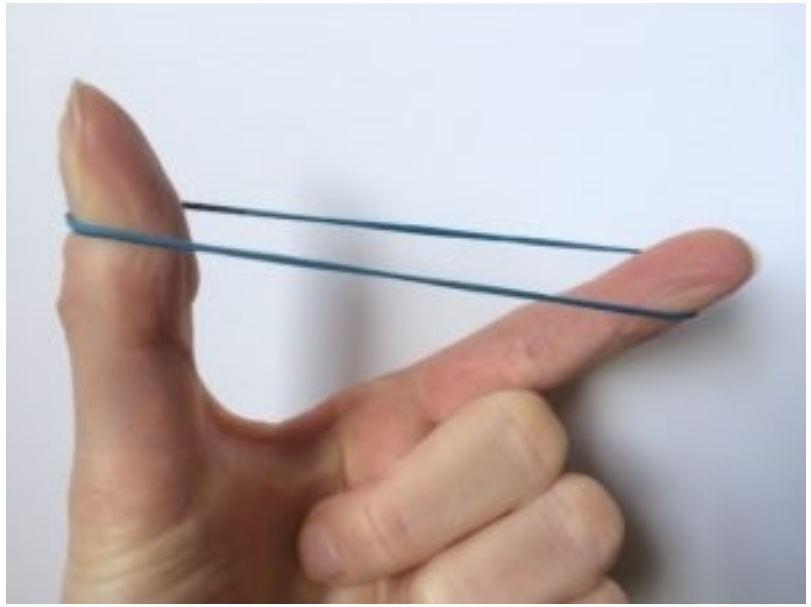
Bezuiniging: fase 1 ca 3 ton

fase 1				
stoppen vergoedingen (schoonmaak ed)	€ 160.000	miv 2024-2025	investering	kap lasten
elektra velden en kleedkamers	€ 145.000	obv Begroting 2024, na investering led overdragen	€ 750.000	€ 45.000
auto beregening	€ 7.500			
randgroen arbeidsextensief maken	€ 10.000			
tennis privatiseren	€ 0	voorlopig stelpost		
optie 1: rooien/snoeien overlast bomen	€ 35.000			
optie 2: leidingwater Rozenoord-> bron	pm	na investering € pm	pm	pm
totaal fase 1 excl optie 1+2	**€ 322.500**			
fase 2		fase 2 starten bij afronding overgangstermijn fase 1		
kleedkamers onderhoud efficiënter	€ 80.000-	bezuiniging		
kleedkamers kosten gasverbruik	€ 100.000	obv Begroting 2024, tijdstip nader te bepalen		
Andere inzet eigen medewerkers en uitbesteden	pm	bescheiden effect/past bij regie		
Subtotaal fase 2	**€ 180.000**			
Totaal fase 1 en fase 2 excl optie 1+2	**€ 502.500**			
Doel	**€ 424.000**			

Belangrijkste reacties verenigingen

- graag ruimer de tijd nemen voor afbouw van vergoedingen en doorbelasten van energie in plaats van de voorgestelde 2 jaar;
- bij privatisering de accommodatie in goede staat overdragen;
- zorg dat verenigingen de verwarming van kleedkamers kunnen regelen.

Tot slot



Stapelen/maximaliseren van maatregelen -> betekent meer spanning/druk bij verenigingen

Vragen…



DRIJVER EN PARTNERS
management en advies