

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 5 oktober 2017
Agendanummer:
Team: OB
Zaaknr: 8821-2017

Onderwerp: Onderhoud sportparken

Aan de raad

Inleiding

Na het vaststellen van de kadernota sport is in overleg met de buitensportverenigingen een beheerplan sportparken opgesteld. Doel van het beheerplan sport is om op basis van gelijke uitgangspunten de sportparken door middel van exploitaties te beheren.

Beslispunten

1. Akkoord te gaan met het beheerplan sportparken.
--

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie economie en sport d.d. 13 september 2017

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Commissie economie en sport d.d. 23 november 2016, 11 januari, 29 maart 2017 en 21 juni 2017.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Kadernota sport, d.d. 14 juli 2016

Beoogd effect

Het onderhoud op de sportparken op een gelijke en transparante manier uit te voeren.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Argumenten

Door adviesbureau Newae is in opdracht van de gemeente Gemert-Bakel naar aanleiding van de kadernota sport een harmonisatieplan en meerjaren onderhouds-/ renovatieplan opgesteld. Het doel van de plannen is om inzicht te geven in het beheer van de sportparken van de volgende buitensportverenigingen.

	Vereniging	Huidig	Behoefte
Voetbal Gemert	VV Gemert	W=3, T=1,5 en K=2	W=3,5, T=1 en K=2
Voetbal Handel	VV Handel	W=2 en T=1,5	W=2 en T=1
Voetbal Elsendorp	VV Elsendorp	W=1 en T=1	W=1 en T=1
Voetbal De Rips	Fiducia	W=2 en T=1,5	W=1 en T=1
Voetbal Milheeze	Milheezer Boys	W=2 en T=1,5	W=2 en T=1
Voetbal Bakel	Bavos	W=2, T=1,5 en K=1	W=1, T=1 en K=1
Voetbal De Mortel	MVC	W=2 en T=0,5	W=2 en T=1
Hockey Gemert	HCG	2	3
Hockey Bakel	HOB	1	1
Atletiek Gemert	GAC	1	1
Korfbal Milheeze	MKV	1	1
Korfbal Handel	Blauw-Wit	1	1
Honk-/ softbal	GHSV	1	1

*W= wedstrijdveld, T= trainingsveld en K= kunstgras

Het meerjaren onderhouds- en renovatieplan (MJOP) geeft inzicht in de onderhouds- en renovatiebehoefte voor de komende jaren. De in het MJOP geadviseerde onderhoudsmaatregelen en renovaties moeten tot uitvoering worden gebracht ten einde de kwaliteit en bespeelbaarheid van de accommodaties op een duurzame wijze te behouden of op peil te brengen. De geadviseerde onderhoudswerkzaamheden en renovaties zijn op basis van de technische kwaliteit per accommodatie in 2016 bepaald. De inventarisatie van de technische staat is op de natuurgrasvelden, kunstgrasvelden, kunststofbaan, halfverharding (barotop honkbal) sporttechnische inrichtingselementen, verharding en het groen bepaald.

De uitgangspunten van het onderzoek zijn:

1. Het aantal velden of banen waarmee de gemeente sportverenigingen faciliteert, wordt bepaald op basis van een genormeerde behoefte- capaciteit bepaling. Hierbij wordt overcapaciteit niet meer gefaciliteerd en wordt voor ondercapaciteit uitbreiding gerealiseerd.
2. Verenigingen dragen 20 of 15 procent bij van de exploitatielast aan de hand van zelfwerkzaamheid per vereniging. Vanuit de tussensituatie in de kaderdiscussie voor sport en bewegen als uitgangspunt gekozen om de voetbal- en hockeyverenigingen 20% en de overige verenigingen 15 % te laten bijdragen van de totale exploitatie.

Samengevat wordt het volgende per vereniging voorgesteld:

Voetbal Gemert	VV Gemert	Vergoeden op basis van behoefteraming. Extra aanleg pupillenvelden op honk- softbal lost capaciteitsprobleem op. Breedtesport gaat uit van maximaal 2* keer trainen per week. Een hogere trainingsfaciliteit is volledig voor rekening van de vereniging en zal niet in de capaciteitsberekening verwerkt worden.
----------------	-----------	---

Voetbal Handel	VV Handel	Vergoeden op basis van behoefteraming. Overcapaciteit trainingsveld vergoeden als gazonbeheer.
Voetbal Elsendorp	VV Elsendorp	Vergoeden op basis van behoefteraming.
Voetbal De Rips	Fiducia	Grasveld/ oude korfbalveld is al in gazonbeheer gemeente opgenomen. Overschot wedstrijdveld is in 2013 door gemeente besloten om deze niet meer te faciliteren. Vereniging wil in overleg met VV Elsendorp toekomstplan opstellen of men als zelfstandige verenigingen door kan. Voorgesteld wordt om voor 3 jaar een onderhoudsbijdrage op basis van gazon ter beschikking te stellen om het veld als gras in stand te houden.
Voetbal Milheeze	Milheezer Boys	Vergoeden op basis van behoefteraming. Overcapaciteit trainingsveld vergoeden als gazonbeheer.
Voetbal Bakel	Bavos	Vergoeden op basis van behoefteraming. Overcapaciteit trainingsveld vergoeden als gazonbeheer.
Voetbal De Mortel	MVC	Voor de periode tot besluitvorming plan De Mortel Zuidrand, met een maximum van 3 jaar, de capaciteit vergoeden op basis van huidige capaciteit 2 wedstrijd-/ en 0,5 trainingsveld. Tevens 2 keer per jaar controles uitvoeren naar gesteldheid velden en onderhoudskwaliteit. Dit omdat de resultaten uit 2016 sterk ter discussie heeft gestaan.
Hockey Gemert	HCG	Na aanleg 3 ^{de} kunstgrasveld exploitatie op basis van 3 velden.
Hockey Bakel	HOB	Vergoeden op basis van behoefteraming. Oppervlakte van trainingsveld vergoeden als gazonbeheer. Dit omdat als het veld er niet gelegen had het openbaar groen zou zijn.
Atletiek Gemert	GAC	Vergoeden op basis van behoefteraming.
Korfbal Milheeze	MKV	MKV krijgt jaarlijks €5.157 exploitatiebijdrage voor het kunstgrasveld. Het natuurgrasveld dat vervalt zal "om niet" in beheer komen van de omni sportvereniging. Eventueel kan het voor verkoop aangeboden worden.
Korfbal Handel	Blauw-Wit	2 korfbalvelden (=max. 2000m ²) vergoeden als speelterrein en het overige gras als gazonbeheer.
Honk-/ softbal	GHSV	Beheer en onderhoud door gemeente.

Jaarlijkse kosten

Op basis van de bovenstaande resultaten is tevens inzicht verkregen in de financiële gevolgen van het onderhoud en de renovaties op basis van een aantal verschillende uitgangspunten. Deze verschillende uitgangspunten zijn gekozen omdat hiermee de gevolgen van kaders inzichtelijk worden.

Dagelijks onderhoud

Ieder jaar is €356.581 exclusief btw nodig voor het dagelijks onderhoud van de sportaccommodaties. Dit is bedoeld voor het onderhoud van de velden en banen, veldinrichting, groen en verhardingen op het sportpark.

Renovatie en vervangingsplan

Voor het in stand houden van de voorzieningen is een meerjarenvervangingsplan opgesteld voor de periode van 40 jaar. Gemiddeld is er jaarlijks €268.199 nodig om de renovaties en vervangingen uit te voeren.

Zelfwerkzaamheid organiseren

Uit de nulmeting die uitgevoerd is tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat de onderhoudswerkzaamheden die door verenigingen worden uitgevoerd, resultaten geven die variëren. Bij enkele verenigingen kunnen we stellen dat de levensduur van de sportvloer is behouden of zelfs verlengd door het uitgevoerde onderhoud, echter bij andere verenigingen blijkt dat het onderhoud en gebruik de levensduur van de sportvloer verkort heeft.

Het gebrek aan geld, of het stellen van andere prioriteiten zou een verklaring kunnen zijn van de verslechterde kwaliteit. Echter kan zonder goede begeleiding ook niet zomaar van een sportvereniging, die immers tot doel heeft mensen te kunnen laten sporten, worden verwacht dat er expertise in huis is om onderhoud goed te plannen en uit te voeren.

Het voorstel is om de exploitatie in zelfwerkzaamheid te organiseren door middel van een trainingsopzet. Hierbij worden alle verenigingen in hun pakket van zelfwerkzaamheid opgeleid en gemonitord. Zo leren

verenigingen door de bril van sportaccommodatiebeheerder te kijken naar de velden. Het eerste jaar zal de begeleiding vanuit de gemeente hiervoor intensief moeten worden opgezet. Tevens moeten kwaliteitsafspraken geformaliseerd worden. Hiervoor worden na het raadsbesluit met alle verenigingen beheer- en gebruiksovereenkomsten gesloten.

1.2 Aan de verenigingen is gevraagd of men investeringen uit eigen middelen hebben gedaan die conform het beheerplan nu een verantwoordelijkheid van de gemeente zijn.

Meerdere verenigingen hebben investeringen in het verleden gedaan die conform het nieuwe beheerplan een verantwoordelijkheid van de gemeente zijn. In bijlage 6 is dit weergegeven,

Samengevat wordt het volgende voorgesteld.

- Pacht parochie voor VV Handel en KV Blauw-Wit Handel voor rekening gemeente.
- Vervanging dug-outs VV Elsendorp 2011 en VV Milheezer Boys 2017 voor rekening gemeente.
- Plaatsen verlichting VV Elsendorp uit 1990 niet te vergoeden.

1.3 Naast de huurinkomsten en onderhoudsbijdragen krijgen verenigingen een subsidie op basis van het aantal jeugdleden.

De subsidieverordening staat ter discussie in 2019. Het is bedoeling dat de bestaande subsidieregeling omgebouwd wordt naar een vrijwilligersregeling. Voorgesteld wordt om de bestaande regeling voorlopig in stand te houden en bij het nieuw op te stellen regeling ter discussie te stellen.

Kanttekeningen

1. Verschillende verenigingen zijn van mening dat de overcapaciteit in stand gehouden blijft. Men vindt het kapitaalsvernietiging om bestaande sportparken gedeeltelijk niet meer in beheer te hebben.
2. Gebouwen, onder andere de kleedlokalen, is in deze discussie niet meegenomen. Meerdere verenigingen hebben hier meermaals om gevraagd. Door de medewerkers gebouwenbeheer wordt dit in het najaar opgepakt.

Vervallen “oude” regelgeving

--

Financiën

Het voorgestelde besluit kan niet binnen de begroting worden uitgevoerd. Per saldo is op basis van de nieuwe normering uit het beheerplan sportparken een structurele bijraming van afgerond €44.000 nodig in de begroting 2018-2021. Deze bijraming is nodig voor de verhoging van het budget voor dagelijks onderhoud. Van deze bijraming wordt afgerond € 22.000 veroorzaakt door de verwachte aanpassing BTW regelgeving op sport per 2018. Dit gedeelte staat los van de nieuwe normering in het beheerplan. Ook zonder nieuw beheerplan had dit tot een bijstelling van de begroting geleid.

Dagelijks onderhoud	excl. btw	incl. btw
Onderhoud (maximale vergoeding zelfwerkzaamh	356.581	431.463
Monitoring	3.333	4.033
Exploatiebijdrage van vereniging (15% à 20%)	-132.786	-160.671
Berekende kosten beheerplan 2017 dagelijks onde	227.128	274.825
Huidige begroting met betrekking tot dagelijks onderhoud		235.254
Bij te ramen in begroting		39.571
<i>Deel hiervan toe te rekenen aan BTW wijziging</i>		<i>19.986</i>

Voor het renovatie- en vervangingsplan uit het nieuwe beheerplan 2017 is geen bijstelling nodig in de begroting 2018-2021. Er treedt alleen een verschuiving plaats op basis van de Nota Activering, waardering en afschrijving 2018 en de gewijzigde BBV. Renovaties en vervangingen worden meer geactiveerd en minder direct uit de voorziening sportparken betaald. Dit betekent dat er jaarlijks minder geld gestort hoeft te worden in de voorziening en dat daarvoor in de plaats kapitaallasten in de begroting worden opgenomen. De storting in de voorziening kan daardoor verlaagd worden en daarbij als dekking voor de kapitaallasten met een maximum van uiteindelijk € 50.000 dienen volgens onderstaande tabel.

Renovatie en vervangingsplan incl. btw												
		meerjarenbegroting 2018										
	Jaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
hogere kapitaallasten	nadeel	19.572	-	11.300	12.646	39.861	39.059	59.836	57.802	60.321	64.557	108.433
lagere kosten voorziening	voordeel	-19.572	-	-11.300	-12.646	-39.861	-39.059	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
saldo	nadeel	-	-	-	-	-	-	9.836	7.802	10.321	14.557	58.433

Communicatie

De verenigingen en commissie zijn uitgebreid betrokken bij het opstellen van het plan. Met elke vereniging is minimaal 3 keer gesproken over het veranderen van de financiële vertaling van huur + onderhoudsvergoeding naar exploitatie(bijdragen). Op donderdag 31 augustus zijn alle verenigingen in een plenaire bijeenkomst geïnformeerd over het concept raadsvoorstel en -besluit.

Uitvoering

Na vaststelling door het college zullen de documenten aan de gemeenteraad aangeboden worden. Na het raadsbesluit zullen de exploitaties voor 2018 opgesteld worden. Hiervoor worden na het raadsbesluit met alle verenigingen beheer- en gebruiksovereenkomsten gesloten.

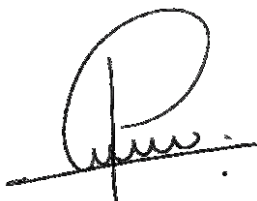
Bijlagen

1. Kadernota sport d.d. 14 juli 2016
2. Documenten Newae
 - A Rapport meerjaren onderhouds- en renovatieplan buitensportaccommodaties
 - B Oplegbrief
 - C Behoeftte capaciteit
 - D Onderhoudsraming op basis van behoefte
 - E Renovatieraming op basis van behoefte
 - F Menukaart zelfwerkzaamheid op basis van behoefte
 - G Exploitatieoverzicht op basis van behoefte
 - H Beheerkaarten
 - I Financieel gevolg van Beheerplan sportparken 2017

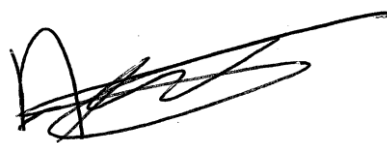
Gemert, 29 augustus 2017

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.A.T.G. Jansen MBA



mevrouw A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk