

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 16 april 2020
Agendanummer:
Team: OB
Zaaknr: 13005-2020

Onderwerp: Beheerplan sportparken 2020-2023

Aan de raad

Inleiding

In 2015 is de kadernota Sport door de gemeenteraad vastgesteld. Tijdens de uitwerking van de kadernota in het Beheerplan sportparken is gebleken dat een aantal kaders een ongewenste uitwerking zouden kunnen hebben, met gevolg dat de kaders in 2016 zijn aangepast.

In 2017 is de keuze gemaakt om eerst de kaders uit te werken voor de velden (velden en veldinrichtingen, paden, bomen en groen) van de voetbal, hockey, honk- en softbal, korfbal, atletiek (de 13 buitensportverenigingen) en de kaders met betrekking tot de gebouwen pas in een later stadium op te pakken.

Eind 2017 is het Beheerplan sportparken door de gemeenteraad vastgesteld.

Tijdens de uitvoering van dit plan (in 2018 en 2019) ontstond de noodzaak om het Beheerplan op een aantal punten te verduidelijken en verbeteringen door te voeren. In 2019 is het Beheerplan sportparken uit 2017 met de bovengenoemde buitensportverenigingen geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie en de aanpassingen zijn verwerkt in het bijgevoegde Beheerplan sportparken 2020-2023 v4. In hoofdlijnen betreffen de aanpassingen:

- Actualisatie van de planning en de bedragen in het meerjaren onderhouds- en renovatieplan;
- Eenvoudigere systematiek voor de berekening van onderhoudsvergoedingen en exploitatiebijdragen voor de buitensportverenigingen;
- Nadere uitwerking en verduidelijking van de beleidskaders uit de Kadernota sport 2015 – herziening 2016 (paragraaf 4.1. van het beheerplan).

Beslispunten

1. Het Beheerplan sportparken 2020-2023 v4 vast te stellen.
2. De onderhoudsvergoeding aan MKV over de periode 2020-2025 in 2020 in één keer uit te betalen (€ 27.282) met de bijbehorende verplichting dat zij hiermee de lening bij de Milheezer Boys aflossen. Financieel wordt deze vertaald in een overeenkomst voor een lening.
3. Hiervoor de 6^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
4. De tabel afschrijvingstermijn (bijlage 9 van het beheerplan) vast te stellen en de afschrijvingstermijnen van de Nota Activering, waardering en afschrijving 2017 hieraan te passen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 2 april 2020

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Het Beheerplan sportparken 2020-2023 is een nadere uitwerking van de Herziening Kadernota sport 2016 op het gebied van de buitensportaccommodaties. Daarnaast vervangt het plan het Beheerplan uit 2017.

Beoogd effect

Het beoogd effect van dit raadsbesluit is instemmen met het concept Beheerplan Sportparken 2020-2023 v4, waarna het ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het Beheerplan sportparken 2020-2023 heeft de volgende doelen:

- Verenigingen voor de komende 4 jaar duidelijkheid bieden rondom het aantal velden en de renovatie en het beheer van de velden en de bijbehorende beheervergoeding en exploitatiebijdrage.
- Uitwerken van de kaders zoals genoemd in de Kadernota sport 2015/herziening 2016 voor de velden en de veldinrichtingen van alle buitensportaccommodaties.
- Het veilig en functioneel in stand houden van de sportvoorzieningen zodat de inwoners van Gemert-Bakel kunnen sporten.
- Inzicht geven in de toekomstige kosten, zoals jaarlijks terugkerend onderhoud, planmatig groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, met als doel deze op te nemen in de gemeentebegroting.

Wijzigingen ten opzichte van beheerplan 2017

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen aangebracht in het beheerplan 2020 ten opzichte van 2017:

- Uitwerking kaders kadernota 2015/herziening 2016
- Geactualiseerde capaciteitsberekening toegevoegd
- Veldverlichting wordt vervangen door LED als de armaturen zijn afgeschreven of als de lichtmasten beoordeeld zijn met de kwaliteit onvoldoende.
- Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor LED verlichting – de te verkrijgen subsidie heeft de meerkosten van LED ten opzichte van conventioneel op. In het vorige beheerplan ging men nog uit van conventionele verlichting.
- De renovaties zijn ingepland op basis van de standaard renovatietermijn. Waar het jaar van aanleg niet bekend is, is een inschatting van het renovatiejaar gemaakt.
- Opgenomen zijn de kosten voor voorbereiding en toezicht (15%). De renovatiebedragen in de vorige meerjarenplanning waren exclusief deze kosten.
- De afschrijvingstermijn van hockey kunstgrasvelden is gewijzigd van 12 naar 10 jaar als gevolg van ervaringen op landelijk en gemeentelijk niveau.
- De afschrijvingstermijn van voetbal kunstgrasvelden is gewijzigd van 10 naar 14 jaar door het uitwisselen van de doelgebieden met de uitloopstrook.
- Opgenomen zijn het aanbrengen en vervangen van kantplanken bij kunstgras voetbalvelden om verspreiding van microplastics tegen te gaan. Na onderzoek worden eventueel aanvullende maatregelen via een afzonderlijk voorstel ter besluitvorming voorgelegd.
- Opgenomen is de aanleg van een nieuw hekwerk aan de oost- en zuidzijde van de accommodatie van HC Gemert.
- De keuringskosten voor kunstgras voetbalvelden zijn opgenomen.
- In de renovatieplanning is een geheel nieuw schema opgenomen voor de atletiekbaan, op basis van de afspraken rondom de renovatie 2019.
- De prijzen van zowel onderhoud als renovatie zijn geactualiseerd (prijspeil 2020) en zijn marktconform.
- De berekening van de rente is aangepast en wordt voortaan berekend over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van de investeringen over de looptijd van de investering.

Door bovengenoemde wijzigingen zijn de renovatiekosten/exploitatiekosten gestegen ten opzichte van het vorige plan, en daarmee ook de exploitatiebijdrage die de verenigingen moeten betalen. De beheervergoedingen die de verenigingen ontvangen zijn geïndexeerd, maar heffen deze stijging niet op.

Hiertegenover staat dat de meeste verenigingen op korte termijn al gaan besparen op

energiekosten als gevolg van de vervanging door LED en dat zij met ingang van 2018 BOSA subsidie kunnen aanvragen op facturen voor o.a. onderhoud en aankoop (sport) materialen (20%). Omdat voor de aanvraag van BOSA subsidie een drempelbedrag bestaat wordt met bijdrage van subsidie in het kader van het Lokaal Bewegakkoord ingezet op de oprichting van een sportstichting/sportcoöperatie.

Opmerkingen en reacties diverse verenigingen

Het beheerplan uit 2017 is geëvalueerd met de 13 buitensportverenigingen en is daarnaast ook intern geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het Beheerplan Sportparken 2020-2023 v4 dat nu ter besluitvorming wordt aangeboden aan de raad.

Op de volgende momenten hebben de verenigingen de mogelijkheid gekregen om te reageren:

- November 2018 – evaluatie door een korte enquête. Op basis van deze bevindingen zijn de onderhoudsovereenkomsten verlengd met 1 jaar, zijnde het jaar 2019;
- 13 mei 2019 – plenaire evaluatie bijeenkomst;
- augustus/september 2019 – individuele gesprekken met verenigingen – ophalen actuele informatie, wensen en opmerkingen op het beheerplan 2017;
- 7 januari 2019 – het college heeft ingestemd om het Concept Beheerplan Sportparken 2020-2023 v3 voor te leggen aan de 13 buitensportverenigingen met verzoek om reactie;
- 14 januari 2019 - plenaire presentatie concept-plan aan verenigingen;
- Januari/februari 2020 - overleg met verenigingen, beantwoording vragen en verwerken van de reacties.

De vragen en opmerkingen van de verenigingen op het concept Beheerplan Sportparken 2020-2023 v3 zijn, inclusief de antwoorden, opgenomen in bijlage 12 van het beheerplan. De meest belangrijke vragen en opmerkingen op het concept beheerplan worden hieronder toegelicht.

Bavos – ambtelijke toezegging verzoek ruilen veld 4 met veld 2

Bavos heeft verzocht veld 4 te ruilen met veld 2. Hier kan het college mee instemmen. Het ruilen leidt niet tot hogere kosten.

Fiducia – ambtelijke toezegging waterput en verlichting

Fiducia heeft inhoudelijk geen bezwaar op het beheerplan sportparken.

Eind 2017 is Fiducia ambtelijk toegezegd dat zij een waterput met schoon water krijgen. Deze toezegging kan wettelijk niet nagekomen worden omdat we van het waterschap geen vergunning krijgen om een put dieper dan 31 meter aan te leggen. Fiducia is van mening dat deze toezegging nagekomen/gecompenseerd dient te worden. Er is diverse malen overleg geweest met Fiducia om deze ambtelijke toezegging te compenseren en hiermee de toezegging af te ronden.

Er is medio 2019 een bedrag van € 1.775 overgemaakt naar Fiducia ter compensatie. De vereniging heeft aangegeven hier niet mee akkoord te zijn.

Omdat we met het beheerplan sportparken alle afspraken uit het verleden definitief willen afronden is het volgende voorstel met Fiducia besproken:

- De gemeente verwijdert 3 masten langs veld 2 en voert deze af.
- De gemeente verplaatst 3 masten welke afkomstig zijn van veld 2 (visueel beoordeeld door de fa. Sportstroom - kwaliteit goed) naar veld 3.
- De gemeente plaatst 6 nieuwe masten langs veld 2 en plaatst daarop 6 nieuwe LED armaturen.
- De gemeente verwijdert de 2 masten langs het voormalig korfbalveld en voert deze af.

De meerwaarde voor Fiducia is dat de gemeente 3 masten verplaatst naar veld 3. Voor dit veld krijgt Fiducia de onderhoudsvergoeding gazon (overcapaciteit), maar wil de vereniging zelf in gebruik houden als trainingsveld. Daarnaast verwijderd de gemeente de 2 oude masten die destijds gebruikt zijn door de korfbal, waardoor de vereniging hier geen kosten voor hoeft te maken.

De meerkosten van dit voorstel zijn € 1.200 voor het verwijderen van de 2 masten en € 2.250 voor het verplaatsen van de 3 masten.

Tijdens dit overleg heeft Fiducia aangegeven dat zij niet akkoord is met dit voorstel. In een 1^e reactie heeft zij aangegeven dat zij de verlichting geplaatst wil hebben op veld 3, het veld dat overcapaciteit heeft. Het college heeft gemeend dat zij, ondanks de reactie van Fiducia een passend voorstel heeft gedaan om de toezegging af te ronden en wil niet faciliteren in de aanleg van voorzieningen op een veld met overcapaciteit. Dit om alle verenigingen gelijk en eenduidig te faciliteren.

Met de eerder gedane financiële compensatie en bovengenoemd voorstel waar we wederom extra investeren in Fiducia is het college van mening dat zij de vereniging op een redelijke wijze tegemoet komt en wil het college de toezegging afdoen.

Oefenhoek MVC De Mortel

Conform de capaciteitsberekening is de oefenhoek bij MVC De Mortel overcapaciteit. De vereniging gebruikt de oefenhoek intensief omdat het hoofdveld van slechte kwaliteit is en het trainingsveld ook wordt ingezet voor wedstrijden.

De armaturen op de oefenhoek zijn afgeschreven, echter omdat de oefenhoek overcapaciteit betreft komen de armaturen niet voor vervanging in aanmerking. De verlichting op het trainingsveld wordt vervangen door LED verlichting. Vooralsnog blijft op de oefenhoek de huidige verlichting staan.

De renovatie van het hoofdveld staat op de planning voor 2021 (grote renovatie). Naar aanleiding van de signalen over de slechte kwaliteit van het hoofdveld heeft afgelopen periode meerdere malen overleg plaatsgevonden tussen de vereniging en de gemeente. De gemeente heeft geadviseerd het veld in deze winter nog een winterbezanding te geven en ook te bezanden tijdens het groot onderhoud in 2020. Met de vereniging is afgesproken dat er dit voorjaar overleg plaatsvindt tussen de vereniging, de door de vereniging ingehuurd aannemer en de vaktechnisch medewerker van de gemeente. Dit met als doel om het komende jaar, tot aan de renovatie, de kwaliteit van het veld zo goed mogelijk te houden en te krijgen.

VV Gemert, VV Handel en Blauw Wit Handel – 15% overhead renovatiekosten

In het beheerplan van 2017 is ervoor gekozen om 20% exploitatiebijdrage te heffen voor de voetbal en hockey en 15% exploitatiebijdrage voor de atletiek, honk- en softbal en korfbal. Er is voor gekozen om het onderhoud uit te laten voeren door de verenigingen. Door zelfwerkzaamheid konden verenigingen de exploitatiebijdrage terug verdienen.

Aan de hand van werkpakketten hebben verenigingen aangegeven welk onderhoud zij zelf willen uitvoeren. Werkpakket algemeen, A en B betreffen dagelijks/wekelijks onderhoud, werkpakket C en D betreffen groot onderhoud/specialistisch onderhoud. Over het algemeen genomen kunnen verenigingen werkpakket A en B in eigen beheer uitvoeren en de exploitatiebijdrage terug verdienen. Voor werkpakket C en D huren de verenigingen over het algemeen aannemers in.

In het beheerplan zijn de renovatiebedragen aangevuld met 15% overhead. In het vorige beheerplan van 2017 waren deze per abuis niet opgenomen, wat direct al problemen gaf bij de renovatie van de atletiekbaan. De overhead bestaat uit o.a. het opstellen van tekeningen, bestekken, keuringskosten, bemonstering, legeskosten, toezicht, externe expertise en inhuur expertise nieuwe ontwikkelingen en specifieke wetgeving. 15% is een herkenbaar overhead-percentage. Dit percentage wordt ook voor diverse projecten in de openbare ruimte aangehouden en ook diverse andere gemeente houden dit percentage aan.

In de werkpakketten met daaraan gekoppeld de onderhoudsvergoeding is geen overhead opgenomen zoals de renovaties. De bedragen zijn gebaseerd op marktconforme prijzen, inclusief btw, waarvoor de gemeente de werkzaamheden op de markt zou kunnen zetten.

Als we aan de verenigingen de onderhoudsvergoedingen inclusief de overhead vergoeden betekent dit dat de kosten voor de gemeente hoger zijn dan als de gemeente de werkzaamheden zelf zou laten uitvoeren door een aannemer. Dit omdat uit ervaring van afgelopen 2 jaar is gebleken dat het noodzakelijk is dat verenigingen extra begeleiding en ondersteuning krijgen bij het onderhoud van de velden. Deze ondersteuning bestaat o.a. uit het jaarlijkse gesprek met elke

vereniging over de kwaliteit van de velden in relatie tot het (groot) onderhoud, het beoordelen van de verantwoording door de verenigingen en tussentijds advies op aanvraag van de vereniging, of ongevraagd bij signalen dat velden onvoldoende van kwaliteit zijn.

Verzoek lening Vereniging beheer kunstgrasveld Milheeze / Milhezer Korfbal Vereniging

Afgelopen periode heeft diverse malen overleg en mailwisseling plaatsgevonden met de Vereniging beheer kunstgrasveld Milheeze (VBKM), Milhezer Korfbal Vereniging (MKV) en de voetbalvereniging Milheezer Boys.

De VBKM heeft een lening bij de Milheezer Boys van € 32.500 (zie bijlage). Dit als gevolg van:

- hogere kosten van de aanleg van het kunstgrasveld;
- en een spraakverwarring destijds rondom de te verkrijgen onderhoudsvergoeding.

De VBKM en het dorpsoverleg Milheeze hebben destijds uit gesprekken opgemaakt dat zij, bovenop de onderhoudsvergoeding, jaarlijks € 5.000 extra subsidie zouden krijgen, gedurende 12 jaar. De vereniging heeft aangegeven dat zij hiermee de extra aanlegkosten had willen financieren. In stukken uit deze periode (mails, verslagen en collegebesluiten) is deze extra subsidie niet terug te vinden. Er is navraag gedaan bij de ambtenaar die destijds verantwoordelijk was voor het project. Hij heeft aangegeven dat er wel over een extra vergoeding is gesproken, maar dat deze niet is toegezegd.

Feit is dat VBKM met een probleem zit. De Milheezer Boys wil dat de VBKM de lening afbetaald omdat het verstrekken van een lening niet tot de doelstelling van de vereniging behoort. Vandaar dat VBKM middels een brief (d.d. 22 oktober 2019) heeft gevraagd om een lening te verstrekken van € 25.000. Middels de mail en een aangepaste liquiditeitsprognose op basis van de actuele stand van zaken heeft de vereniging verzocht om een bijdrage van € 27.282, zodat zij de lening bij de Milheezer Boys in één keer kunnen afbetalen.

Op basis van de door de vereniging aangeleverde liquiditeitsprognose voor de komende 10 jaar (zie bijlage) blijkt dat MBKV, na afbetaling van de lening, een gezonde vereniging is. Zij kunnen vanaf het jaar 2026 € 5.000 per jaar sparen voor de renovatie van de kunstgrasmat (vervanging 2029: kosten € 20.000).

Onderzocht is wat de mogelijkheden zijn om de VBKM tijdelijk te ondersteunen, waarbij het uitgangspunt is dat alle verenigingen gelijk worden behandeld.

Gemeentelijk beleid: volgens het door de raad vastgestelde Visie Herstelplan Eigen vermogen (2012-2025), uitgangspunt 31 is het beleid om geen nieuwe leningen of garantstellingen te verstrekken. De instantie die hiervan af kan wijken is dan ook de raad.

Landelijke wetgeving: De wet schrijft de gemeente voor zo weinig mogelijk risico's te nemen met onder meer leningen en garanties. Beide zijn zelfs verboden als er niet-publieke taken in het geding zijn.

Een door de gemeente te verlenen garantie moet ook voldoen aan de bepalingen van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en aan het hieruit voortvloeiende Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden. Artikel 2, lid 1 geeft aan dat het verlenen van garanties uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak moet zijn. De gemeente mag enkel leningen verstrekken indien het een maatschappelijk belang / publieke taak betreft. De gemeente(raad) bepaalt – gemotiveerd en transparant – in principe zelf wat onder de publieke taak moet worden verstaan.

Stichting Waarborgfonds sport: Er zijn geen mogelijkheden, het Waarborgfonds borgt alleen leningen die aangegaan worden voor nieuwe Sport investeringen. Daar is hier geen sprake van. Vooruit betalen van de onderhoudsbijdrage voor een periode van 6 jaar (2020-2025): Het betreft in totaal een bedrag van € 27.282 (6 x € 4.547). Vooruitbetaling wordt gezien de looptijd gezien als een lening.

Geadviseerd wordt om de onderhoudsvergoeding 2020-2025 in één keer uit te betalen en hiervoor een overeenkomst met MKV én VBKM voor deze lening af te sluiten. Dit gezien de volgende motivering:

- VBKM faciliteert in een multifunctioneel kunstgrasveld, dat MKV en de Milheezer Boys huren.
- De onderhoudsvergoeding wordt betaald aan MKV, welke deze volledig ter beschikking stelt aan VBKM om de lening bij de Milheezer Boys in één keer af te betalen.
- Het kunstgrasveld is openbaar toegankelijk en wordt buiten de trainingstijden om gebruikt als sportveld door kinderen, jongeren en volwassen bewoners van Milheeze.
- De vereniging kan, na aflossen van de lening, voldoende sparen voor renovatiekosten van de accommodatie, ervan uitgaande dat na 2023 de onderhoudsvergoeding van de gemeente wordt voortgezet.
- Doordat de aflossing van de lening jaarlijks wordt verrekend met de te ontvangen onderhoudsvergoeding loopt de gemeente geen risico.

De MKV krijg de verplichting dat zij met de vooruitbetaalde onderhoudsvergoeding de lening bij de Milheezer Boys volledig aflossen. Financieel wordt deze vooruitbetaalde vergoeding vertaald in een overeenkomst voor een lening. Er wordt betaald nadat de stukken zijn ondertekend.

Daarnaast ontvangt de gemeente een bedrag van € 4.750 terug van de VBKM. Afspraken hierover zijn niet terug gevonden in het dossier, maar in het verleden is naar zeggen de afspraak gemaakt dat VBKM deze zou vergoeden aan de tennisvereniging Millus. VBKM heeft aangegeven dat zij dit bedrag terug wil betalen aan de gemeente, waarna de gemeente dit bedrag verrekent met de nog openstaande huurschuld van TV Millus.

Duurzaamheid

In paragraaf 4.6 staat opgenomen op welke vlakken het plan bijdraagt aan de Global Goals van de Verenigde Naties en op welke wijze rekening wordt gehouden met duurzaamheidsaspecten.

Argumenten

- 1.1. Het concept beheerplan 2020-2023 v2 is aangepast n.a.v. het besluit van het college. Vervolgens is versie 3 voorgelegd aan de verenigingen. De vragen en opmerkingen zijn beantwoord (zie bijlage 12 in het beheerplan) en waar van toepassing is het beheerplan aangepast.
- 1.2. De kaders uit de Herziening Kadernota sport 2016 op het gebied van de buitensport zijn uitgewerkt, waardoor deze duidelijk en toepasbaar zijn.
- 1.3. De renovatieplanning, werkpakketten en de bijbehorende onderhoudsvergoedingen en exploitatiebijdragen voor verenigingen zijn volledig en actueel.
- 1.4. De renovaties van de 13 buitensportvoorzieningen zijn inzichtelijk waardoor budgetten kunnen worden gereserveerd en planmatig beheer mogelijk is.
- 1.5. De verenigingen weten waar ze de komende 4 jaar aan toe zijn.
- 1.6. De verenigingen worden gelijk behandeld en alle afspraken zijn gebundeld in één document.
- 1.7. De verenigingen weten wanneer de veldverlichting wordt vervangen. Door het vervangen van veldverlichting door LED hoeven de verenigingen minder energiekosten te betalen.
- 2.1. De vereniging Milheezer Boys heeft aangegeven dat de Vereniging beheer kunstgrasveld Milheeze de schuld moet terugbetalen. Dit omdat de vereniging niet als doelstelling heeft om leningen aan andere verenigingen te verstrekken. Met dit bedrag kan een groot deel worden afbetaald.
- 2.2. Als de gemeente in 2020 de onderhoudsvergoeding voor de periode 2020-2025 ineens betaalt (lening), kan de VBKM in één keer de schuld bij de Milheezer Boys afbetalen.

Kanttekeningen

- 1.1. Bij twee verenigingen (Bavos en VV Gemert) worden de armaturen nog niet vervangen door LED. De armaturen zijn nog niet afgeschreven en de masten zijn beoordeeld als goed. Daarnaast wordt de verlichting op de oefenhoek van MVC niet vervangen omdat dit veld overcapaciteit betreft. Bavos en MVC hebben in hun reactie aangegeven dat zij graag LED armaturen willen (MVC, Bavos). De reden hiervan is dat dit energievoordeel oplevert.
- 1.2. Na het doorvoeren van verbeteringen in het beheerplan wordt er aan de verenigingen per saldo ca. € 19.000 minder onderhoudsvergoeding uitgekeerd. In grote lijnen komt dit doordat de renovatiekosten hoger zijn geworden, waardoor de eigen bijdrage door de vereniging stijgt. Verenigingen hadden gehoopt dat de bijdrage zou stijgen. De meeste verenigingen hebben aangegeven hier begrip voor te hebben. Er is geen vereniging die aangegeven heeft dat zij hierdoor financieel in de problemen komen.
- 1.3. De verenigingen ontvangen per saldo gemiddeld iets minder vergoeding dan in 2019. Dit komt met name doordat de exploitatiekosten hoger zijn en daardoor de eigen bijdrage van de verenigingen ook hoger is. De onderhoudsvergoeding is geïndexeerd en wordt daardoor hoger, maar deze stijging is minder hoog dan de verhoging van de exploitatiebijdrage. Daar tegenover staat dat de onderhoudsbijdrage inclusief btw wordt uitbetaald, de verenigingen BOSA subsidie kunnen aanvragen en dat het merendeel van de verenigingen minder energiekosten hoeven te betalen als gevolg van de vervanging van conventionele armaturen door LED.
- 2.1. De onderhoudsvergoeding wordt uitbetaald aan de korfbalvereniging MKV. MKV dient de onderhoudsvergoeding af te dragen aan de Vereniging beheer kunstgrasveld Milheeze. Dit wordt als voorwaarde opgenomen in de overeenkomst bij de lening.
- 2.2. MKV ontvangt de onderhoudsvergoeding in één keer (als zijnde een lening), dit geldt niet voor andere verenigingen.

Vervallen “oude” regelgeving

Beheerplan sportparken 2017

Financiën

Het voorliggende concept beheerplan Sportparken 2020-2023 kan meerjarig niet binnen de begroting worden uitgevoerd. Het beheerplan leidt in de meerjarenbegroting voor 2020 en 2021 nog tot een voordeel maar van 2022 tot en met 2026 tot een nadeel als gevolg van de oplopende kapitaallasten van de investeringen uit het beheerplan. Vanaf 2027 tot en met 2030 wordt dit weer opgeheven als gevolg van vrijvallende kapitaallasten van oude investeringen. Bijgaand totaaloverzicht effect voor de begroting:

Samenvatting:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo jaarlijks onderhoud	2.319	1.637	1.751	1.864	-3.140	-3.026	-2.913	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
Verl. storting vz. groot onderhoud	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722
Saldo kapitaallasten investeringen	-	4.155	-73.513	-68.627	-79.597	-77.532	-75.466	29.343	-12.826	12.204	34.309
Saldo begroting	43.041	46.515	-31.040	-26.041	-42.015	-39.835	-37.657	67.266	25.097	50.127	72.233

In bijlage 20200220 Financiën beheerplan is het financieel overzicht per begrotingscategorie opgenomen. Dit betreft jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en kapitaalsinvesteringen.

Verlagen stortingen voorziening groot onderhoud om kapitaallasten te dekken:

Voor groot onderhoud uit de meerjaren renovatieplanning wordt gebruik gemaakt van de voorziening groot onderhoud sportparken. Deze voorziening blijft meerjarig positief. Het beginsaldo is € 715.039 per 1-1-2020. De huidige stortingen in de voorziening bedragen € 130.722. De gemiddelde renovatie uitgaven per jaar uit het beheerplan over periode 2020 t/m 2035 zijn € 134.200.

Om tegemoet te komen om de uitgaven uit het beheerplan zoveel mogelijk binnen de begroting uit te voeren wordt voorgesteld om de jaarlijkse stortingen met € 40.722 per jaar te verlagen. Hiermee wordt het beginsaldo van de voorziening van € 715.039 gebruikt om de extra (kapitaal)lasten van te activeren investeringen uit het beheerplan te dekken. Daarmee zal het saldo van de voorziening

over de loop van de jaren dalen. Deze verlaging is toegestaan binnen de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), ondanks dat de stortingen lager zijn dan de jaarlijkse gemiddelde uitgaven uit het beheerplan. De voorziening blijft volgens de doorgerekende prognose tot en met 2035 positief.

Kapitaallasten investeringen:

De geplande investeringen leiden in de periode 2022 tot en met 2026 tot een gemiddeld benodigd budget voor dekking kapitaallasten van afgerond € 75.000 per jaar in de begroting. Vanaf 2027 wordt dit opgeheven vanwege vrijvallend budget kapitaallasten van oude investeringen die dan zijn afgeschreven.

Lening

In de wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) wordt aangegeven dat het verstrekken van leningen uitsluitend is toegestaan voor het uitoefenen van de publieke taak.

Als college vinden wij dat het openbaar toegankelijke multifunctionele kunstgrasveld Milheeze voor onze gemeente van dusdanige betekenis dat wij het verantwoord vinden om daarvoor een geldlening te verstrekken. Daarnaast zijn wij van mening dat de risico's verbonden aan het verstrekken van deze lening overzichtelijk zijn.

De bevoegdheid tot het verstrekken van leningen ligt in beginsel bij ons college. Dit houdt niet in dat het college hierin geheel vrij is en uw raad hierover nooit vooraf hoeft in te lichten.

Ten eerste is het college in materiële zin gebonden aan de kaders van de begroting, de begroting wordt door uw raad vastgesteld. Het verstrekken van een lening heeft financiële effecten voor de begroting, raakt daarmee het budgetrecht van de raad en wordt daarom nu aan u voorgelegd.

Ten tweede geldt, bij het aangaan van dergelijke verplichtingen de actieve informatieplicht van ons college aan uw raad, zoals neergelegd in artikel 169, lid 4 Gemeentewet.

Uitvoering

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt het definitieve Beheerplan Sportparken 2020-2023 naar de verenigingen toegezonden.

De voorbereidingen voor de renovaties 2020, met uitzondering van het vervangen van de veldverlichting, zijn al gestart conform de planning en passend binnen de begroting 2020.

Direct na het raadsbesluit zal in overleg met de verenigingen worden gestart met het voorbereiden en vervangen van de veldverlichting die voor 2020 op de planning staat.

Bijlagen

Bijlage A: Beheerplan sportparken 2020-2023 v4 met bijbehorende bijlagen.

Bijlage B: 20200220 Financiën beheerplan

Bijlage C: Stukken Vereniging beheer kunstgrasveld Milheeze

- Brief verzoek lening 22 oktober 2019
- Liquiditeitsprognose aangeleverd door Vereniging beheer kunstgrasveld Milheeze 21-2-2020
- Verklaring schuld Vereniging beheer kunstgrasveld Milheeze – Milheezers Boys 17-2-2020
- Kostenoverzicht aanleg kunstgrasveld Milheeze 2017-2019 aangeleverd door Vereniging beheer kunstgrasveld Milheeze

Bijlage D: Raadsbesluit Beheerplan sportparken 2020-2023

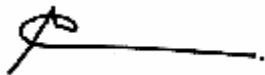
Ter inzage gelegde stukken

Niet van toepassing

Gemert, 17 maart 2020

het college van burgemeester en wethouders,
de loco secretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal line.

A. van de Voort

A handwritten signature that reads 'M.S. van Veen' in a cursive script.

ing. M.S. van Veen