Bijlage 1:
T19.13814 – Financiële bijlage bij de sportvisie 'Scoren met sport'

FINANCIËN
Welke middelen hebben we nodig om de vier ambities te behalen? Op het gebied van sport en bewegen is de basis in Lansingerland op orde. Sportaccommodatie voor binnen- en buitensport zijn de randvoorwaarden voor een goede sportcultuur in onze samenleving. Aan deze sportaccommodaties geven we jaarlijks circa € 4,7 miljoen uit. Om de ambities uit deze visie te realiseren, is aanvullend budget nodig. Na een verdere uitwerking van de aanvullende plannen in deze visie verbinden we hier een bedrag aan, waarna hierover separaat besluitvorming plaatsvindt. Deze bedragen staan daarom nu op PM.

Budget	Actie	Bedrag	Dekking	Vanaf	Incidenteel/ structureel
1. Reeds bestaande budgetten	Plan 'speel- en spelruimte'	Reeds bestaande budgetten	Ja, programma 5.1 – Huidige investerings-kredieten en MIP	2019	Structureel
	Plan 'inrichting beweegvriendelijke buitenruimte'	Reeds bestaande budgetten	Ja, programma 5.1 – Huidige investerings-kredieten en MIP	2019	Structureel
2. Aanvullend benodigd budget	Inclusief Sport & Bewegen Haaglanden	€ 2.000	Ja, programma 3	2019 en 2020	Incidenteel
	Combinatiefunctionarissen	€ 60.000	Ja, programma 3	2020 en 2021	Incidenteel
	Padelbanen en inline-skatebaan	€ 75.000	Ja, programma 3	2019	Incidenteel
	Krachten bundelen in Pact van Lansingerland/Sportakkoord	€ 5.000	Ja, programma 3	2021	Structureel
3. Aanvullend onbekend budget	Accommodatieplan	PM	PM	2020	PM
	Opstellen nieuwe tarievenstructuur	PM	PM	2020	PM
4. Basis op orde en voorwaardelijk	Sportstimulering	€ 30.000 - 50.000	Ja, programma 3	2019	Structureel
	Binnensportaccommodaties	€ 2,4 miljoen	Ja, programma 3	2019	Structureel
	Buitensportaccommodaties	€ 1,15 miljoen	Ja, programma 3	2019	Structureel

TOELICHTING BIJ FINANCIELE TABEL:

1. Reeds bestaand budget
In de begroting is al budget opgenomen voor de speel- en spelruimten en de openbare ruimte in de gemeente. Dit budget houden we vast en binnen dit budget zorgen we voor de uitvoering van het speelbeleid en de beweegvriendelijke buitenruimte. Dekking vinden we daarom in programma 5.1 in het huidige investeringskredieten en de Meerjaren Investerings Planning.

2. Aanvullend benodigd budget
Voor de uitvoering van een aantal activiteiten is extra budget nodig.

Inclusief Sport & Bewegen Haaglanden (voorheen Grenzeloos Actief)
In samenwerking met omliggende gemeenten uit de regio Haaglanden zetten we Inclusief Sport en Bewegen Haaglanden in voor het matchen van de vraag naar beweeg- en sportactiviteiten en het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking. Voor de uitvoering van het programma Inclusief Sport & Bewegen Haaglanden is extra budget nodig.
Totale kosten: **€ 2.000 incidenteel (2019 en 2020)**
Dekking binnen huidige programma 3

Combinatiefunctionarissen
Voor het optimaliseren van de combinatiefunctionarissen in Lansingerland is extra geld benodigd. De bijdrage van de gemeente in 2020 en 2021 aan de combinatiefunctionarissen sport ramen we op € 60.000. Daarbij houden we rekening met een bijdrage van het Rijk ter hoogte van 40%. In 2021 evalueren we de inzet van de combinatiefunctionarissen en het bijbehorende budget.
Totale kosten: **€ 60.000 incidenteel (2020 en 2021)**
Dekking binnen huidige programma 3 (Kaderbrief 2020)

Padelbanen en inline-skatebaan
Vooruitlopend op het Accommodatieplan Sport investeren we in 2019 al in padelbanen bij tennisvereniging LTC Triomf (€ 50.000) en ondersteunen we de Schaatsvereniging Lansingerland bij de realisatie van een inline-skatebaan op Sportpark Noordrand op de grens van Rotterdam en Lansingerland (€ 25.000).
Totale kosten: **€ 75.000 incidenteel (2019)**
Dekking binnen huidige programma 3 (Zomerrapportage 2019)

Pact van Lansingerland/Sportakkoord
Het Pact van Lansingerland/Sportakkoord omvat drie activiteiten.

- Expeditie Lansingerland
  We organiseren elk jaar een sportevenement voor onze inwoners, sportverenigingen en het bedrijfsleven: Expeditie Lansingerland. Dit evenement organiseren wij zodat Lansingerland kennis maakt met elkaar en met het sport- en beweegaanbod in de gemeente.

- Goede-doelen sportevenementen
  We zoeken naar een gezamenlijke aanpak voor sportevenementen met een goed doel.

- Talenten en kampioenen als ambassadeurs
  We verkennen hoe talenten en kampioenen als ambassadeurs een rol kunnen spelen om sport in Lansingerland nadrukkelijker op de kaart te zetten en het belang van sport en bewegen onder de aandacht kunnen brengen van oud en jong.

Totale kosten: **€ 5.000 structureel (vanaf 2021)**
Dekking binnen huidige programma 3

3. Aanvullend onbekend budget

Het is mogelijk dat vervolgacties uit de sportvisie, zoals het accommodatieplan en de nieuwe tarievenstructuur, financiële gevolgen met zich meebrengen. Hierover vindt bij het vaststellen van deze vervolgacties separaat besluitvorming plaats. Deze kosten zijn op dit moment nog onbekend en daarom aangegeven met PM. Overigens merken we hierbij op dat bij de aanleg van de sportaccommodaties - met name de buitensportaccommodaties - al rekening is gehouden met de groei van het inwonersaantal tot 70.000. De financiële vertaling voor de uitvoering van de plannen volgt in de Kaderbrief 2021 en latere Kaderbrieven en nemen we mee in de reguliere P&C cyclus.

4. Basis op orde en voorwaardelijk

Dit zijn bestaande en beschikbare budgetten waarvoor we al dekking hebben in de begroting. Het gaat hierbij in totaal om € 4,7 miljoen aan lasten. Tegenover deze lasten staat € 1,1 miljoen aan (huur)inkomsten. De totale kosten aan sportstimulering, binnensportaccommodaties en buitensportaccommodaties komen daardoor neer op € 3,6 miljoen. Dit budget bestaat uit drie onderwerpen:

- Sportstimulering: € 30.000 – 50.000. Dit budget is afhankelijk van de aanvraag van SportMEE. Van dit budget verstrekken wij subsidie voor kwetsbare groepen en organiseren wij bijvoorbeeld de Avond van de Sport;
- Binnensportaccommodaties: De totale lasten: € 3,1 miljoen. De totale baten: € 700.000. Daarmee komen de totale kosten uit op € 2,4 miljoen. Hiervan onderhouden wij tien binnensportaccommodaties zoals sporthallen, gymzalen en het zwembad;
- Buitensportaccommodaties: De totale lasten: € 1,6 miljoen. De totale baten: € 450.000. Daarmee komen de totale kosten uit op € 1,15 miljoen. Hiervan onderhouden wij drie buitensportparken (in elke kern één sportpark).

Bovenstaande kosten zijn inclusief kapitaallasten en doorbelastingen. Het grootste gedeelte van dit bestaande beschikbare budget geven we uit aan sportaccommodaties die voorwaardelijk zijn voor goed sportbeleid.