

Notitie

GEMEENTEBESTUUR

aan Gemeenteraad

c.c.

van College van burgemeester en wethouders

onderwerp financiële uitwerking sportaccommodatievisie
p 2030 buitensport

ons kenmerk
team RGPIOT
steller PHM van Rijn
doorkiesnummer +31 654750691
e-mail p.vanrijn@venlo.nl
datum 19 augustus 2019

Tijdens de oordeelvormende raadsvergadering van april 2019 heeft u besloten dat zowel de sportvisie Venlo.Fit 2030 als de sportaccommodatievisie 2030 niet rijp waren voor besluitvorming. U heeft aangegeven pas tot besluitvorming over te willen gaan als u de beschikking heeft over een uitvoeringsprogramma en een financiële paragraaf.

Naar aanleiding hiervan heeft wethouder Vervoort (sport) namens ons College inzake uw besluit op 18 april 2019 schriftelijk gereageerd.

Het presidium heeft op 22 april besloten om niet in te gaan op het aanbod van de wethouder om bijeen te komen met de fractiespecialisten. Ons college is verzocht onderstaande punten nader uit te werken en de (ook op financiën en uitvoering) bijgewerkte sportvisie zodra dat mogelijk is terug te brengen in de raad. Punten ter uitwerking:

1. Centraliseren
2. Financiële consequentie
3. Opbrengst (wat brengt het op?)

Disclaimer

In deze notitie treft u deze uitwerking aan. Hierbij dient wel uitdrukkelijk vermeld te worden dat dit een concept uitwerking met concept bedragen is die nog van een aantal factoren afhankelijk is. Om te beginnen moet er overeenstemming zijn met de clubs (besturen) over de koers en daarnaast, moet er per ontwikkeling een businesscase in detail uitgewerkt worden. Deze afzonderlijke businesscases dienen ter besluitvorming aan het college en gemeenteraad worden voorgelegd. Onderdeel van deze businesscases moeten, naast de inhoudelijke toelichting, de investeringsopgave, de potentiële opbrengsten, de boekwaardes, de kostenreductie, etc. zijn.

Echter het is ook heel begrijpelijk dat u in deze fase een indruk wilt hebben van de kosten en opbrengsten van de beschreven zoekrichtingen. Deze notitie biedt een globale uitwerking van de financiële consequenties voor het centraliseren van sport conform de denkrichting zoals die in de sportaccommodatievisie 2030 is neergelegd. De financiële consequenties bestaan uit de benodigde investeringen, de lagere onderhoudskosten, de afboekingen en opbrengsten van de vrijkomende voorzieningen. Zoals hierboven al vermeld dient er straks per locatie een business case opgesteld te worden waarin deze consequenties in detail uitgewerkt worden.

Notitie

Een uitgewerkt uitvoeringsplan van de Sportvisie Venlo.Fit 2030 is momenteel nog niet voorhanden. Wel treft u in een van de bijlagen een uitvoeringsplan op hoofdlijnen aan, zodat u zich een beeld kunt vormen van de inhoud hiervan. Hierbij is of wordt zoveel mogelijk uw reactie die u heeft gegeven tijdens de oordeelsvormende vergadering van 10 april 2019 meegenomen. Een definitief en volledig uitgewerkt uitvoeringsplan wordt u na besluitvorming in het college ter informatie toegestuurd. Hieraan wordt momenteel, in samenwerking met de partijen die hebben deelgenomen aan de visievorming, hard gewerkt.

Notitie

Inzet materieel budget over de vier pijlers van de sportvisie (begrotingsjaar 2019)

	Materieel budget	Inzet fte's Sport-ontwikkeling	Inzet fte's Exploitatie sport
Algemeen	€ 15.000		0,8
Pijler 1: Wij leren bewegen	€ 149.621	7,22	
Pijler 2: Bij ons beweegt iedereen	€ 110.165	5,28	
Pijler 3: Sportverenigingen en haar voorzieningen			
Vitale verenigingen, veilig sportklimaat en verenigingsondersteuning	€ 69.873	2,42	
Binnen- en buitensport incl. kapitaallasten	€ 4.226.159		25,2
Speerpunt 4: Onze ruimte daagt uit tot sport en bewegen	€ 35.000	0,5	
		15,42	26
Totaal	€ 4.605.818	41,42	

Inzet materieel budget sport (uitvoering van zowel sportontwikkeling als sportexploitatie) 2019 verdeeld over de 4 pijlers van de sportvisie. Dit is het reguliere materiële budget zoals vastgesteld in de begroting (begrotingsjaar 2019).

Notitie

Financiële uitwerking sportaccommodatievisie 2030

Hieronder treft u de globale financiële consequenties aan, uiteraard onder het voorbehoud dat gekozen wordt voor de benoemde zoekrichtingen. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat in het komende proces deze zoekrichtingen nog op onderdelen worden aangepast.

Lagere onderhoudskosten en opbrengst van vrijvallende sportvoorzieningen leiden tot **positieve financiële** impulsen, terwijl de **noodzakelijke investeringen op de sportieve** omgevingen die nodig zijn om vraag en aanbod op een juiste wijze op elkaar af te stemmen leiden tot **behoefte aan extra middelen**.

Minder onderhoudskosten

De denkrichting in de visie heeft als basis 6 sportieve omgevingen die multifunctioneel worden ingericht en maximaal 3 overige sportparken. De multifunctionele sportieve omgevingen kennen een combinatie van kunstgras en natuurgras sportvelden. De overige sportparken zijn alleen voorzien van natuurgras sportvelden. In het schema wordt per sportieve omgeving een beeld geschetst van de huidige beschikbaarheid aan velden en de behoefte aan velden volgens de denkrichting. De sportparken zijn hierbij getalsmatig aan de 6 sportieve omgevingen verbonden. Het overzicht leidt tot een behoefte aan velden dat is afgezet tegen de huidige beschikbaarheid. Af te lezen is de winst in onderhoudsmiddelen van velden na volledige implementatie van de denkrichting. Uitgangspunt hierbij is dat de onderhoudskosten per veld (voetbal, hockey, honk- en softbal) € 10.000 per jaar zijn en de inkomsten (huur) € 3.500 per veld. Het structurele voordeel is derhalve per veld dat wordt 'ingeleverd' € 6.500.

Opbrengst vrijvallende sportvoorzieningen

Binnen de gepresenteerde denkrichting valt een zestal locaties vrij de komende jaren. In totaal gaat het om bijna 185.000m² grond. Dit is exclusief de grond waarop het huidige zwembad met buitenbad is gevestigd. In een interne 'wegingsronde' wordt met alle van belang zijnde professies per vrijvallend sportgebied gekeken naar de ontwikkelkansen. Afhankelijk van de kansen die een gebied heeft, wordt er een doorrekening gemaakt van de kosten en opbrengsten van deze gronden. Zoals bij de uitgangspunten van de visie is aangegeven, komen deze middelen ten goede aan de verplaatsing van verenigingen naar de sportieve omgevingen. Het is nog onduidelijk wat deze totale (incidentele) opbrengsten gaan zijn.

Investeringen in sportieve omgevingen

Maar de kost gaat voor de baat uit! De multifunctionele sportomgevingen moeten worden ingericht voor de grote vitale verenigingen. Hockeyvelden moeten worden vervangen voor voetbalvelden, er komen meer kunstgrasvelden ten opzichte van nu, er moeten velden opnieuw worden aangelegd, één sportieve omgeving (sportpark Vrijenbroek) wordt uitgebreid (hockey), er komen grotere parkeervoorzieningen, mogelijk moeten kleedlokalen worden bijgebouwd. Hieraan zijn kosten verbonden om verenigingen op hun nieuwe sportieve omgeving te kunnen huisvesten.

In deze bijlage is op basis van de gepresenteerde denkrichting een globaal beeld geschetst van de inrichtingskosten. Hierbij is rekening gehouden met de huidige kosten voor aanpassing. Ook indexeringen zijn niet doorgerekend.

Investeringen waarvoor extra middelen nodig zijn, worden meegenomen in de reguliere Kadernota- en begrotingsbehandeling dan wel in het voorportaal van het betreffende planjaar.

Notitie

Per gebied en sportieve omgeving wordt een beeld geschetst van wat dit betekent en hoe dit in de tijd kan worden gerealiseerd. Duidelijk moet daarbij worden gesteld dat de gepresenteerde denkrichting de basis is en dat intensieve gesprekken met de betreffende verenigingen mogelijk tot een andere uitkomst kunnen leiden.