

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Bezuinigingen onderdeel sport vanaf 2015
raadsnummer 2014 80
collegevergadering d.d. 25 november 2014
raadsvergadering d.d. 17 december 2014
fatale termijn
programma Sport- en Cultuurbesteding
portefeuillehouder H. Brauer

team MOHFD
steller EM van Beek
doorkiesnummer +31 77 3597277
e-mail e.westerdaal@venlo.nl
registratienummer 14-12034
datum 25 november 2014
bijlage(n)
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

1. De structurele bezuiniging van € 300.000 vanaf 2015 op de begroting van het onderdeel sport als volgt vast te stellen:

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|
| Onderhoud | Vervallen krediet levensduur verlengend onderhoud 2015 | 7000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Onderhoud | Stoppen gemeentelijk onderhoud sportvelden boven norm/richtlijn | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Onderhoud | Verlagen dotatie onderhouds-voorziening sportgebouwen | | 35000 | 35000 | 35000 |
| Subsidie | Stoppen investeringssubsidie | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| Subsidie | Stoppen topsportsubsidie | | 33000 | 33000 | 33000 |
| Subsidie | Verlagen subsidie sportclubs (door aanpassen basisbedrag+leeftijdgrens) | | 50000 | 50000 | 50000 |
| Ambitie | Inzet impulsmiddelen | | 79000 | 79000 | 79000 |
| Ambitie | Eerder sluiten buitenbad Wisselslag | 60000 | | | |
| | Totaal | 115000 | 300000 | 300000 | 300000 |

2. Het niet ingevulde bedrag voor 2015 ad € 185.000 ten laste te brengen van de algemene reserve.
3. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Piet Lucassen

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting

In mei van dit jaar heeft u het coalitieprogramma vastgesteld. Hierin is vanaf 2015 een bezuiniging opgenomen van € 300.000 op het onderdeel sport. In het coalitieprogramma heeft u een drietal richtingen aangegeven waarin de bezuiniging kan worden gezocht. In het programma is tevens opgenomen dat de portefeuillehouder 'in coproductie' met sportend Venlo nadere voorstellen tot invulling van deze bezuiniging voorlegt aan de gemeenteraad. Wij stellen u voor de volgende besluiten te nemen, welke wij op basis van het afwegingskader hebben gewogen.

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|
| Onderhoud | Vervallen krediet levensduur verlengend onderhoud 2015 | 7000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Onderhoud | Stoppen gemeentelijk onderhoud sportvelden boven norm/richtlijn | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Onderhoud | Verlagen dotatie onderhouds-voorziening sportgebouwen | | 35000 | 35000 | 35000 |
| Subsidie | Stoppen investeringssubsidie | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| Subsidie | Stoppen topsportsubsidie | | 33000 | 33000 | 33000 |
| Subsidie | Verlagen subsidie sportclubs (door aanpassen basisbedrag+leeftijdgrens) | | 50000 | 50000 | 50000 |
| Ambitie | Inzet impulsmiddelen | | 79000 | 79000 | 79000 |
| Ambitie | Eerder sluiten buitenbad Wisselslag | 60000 | | | |
| | Totaal | 115000 | 300000 | 300000 | 300000 |

Overigens merken wij op dat wij aanvullend tot een bedrag van structureel € 210.000 bezuinigd hebben (waartoe reeds in 2011 is besloten en waarvan invulling nog niet heeft plaatsgevonden) op de bedrijfsvoering van de afdeling Sportbedrijf.

Daar bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2015-2018 rekening is gehouden met de realisering van een bezuiniging van € 300.000 op het onderdeel sport, stellen wij u voor € 185.000 eenmalig ten laste te brengen van de algemene reserve.

Omtrent de bezuiniging van € 300.000 is de Sportraad Venlo gevraagd om met tussenkomst van de WMO-raad een advies af te geven. Dit advies wordt nagezonden.

Bijlagen

| Nr. | Naam | Datum |
|-----|--|-------------|
| 1. | Bezuinigingsopties sport (bijlage 1 ter inzage bij de Griffie) | 25 november |
| 2. | Inhoudelijk afwegingskader (bijlage 2) | 25 november |
| 3. | Advies Sportraad Venlo (wordt eventueel nagezonden) | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Onderbouwing

Algemene toelichting

1. Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

Met de vaststelling van het coalitieprogramma 'Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid' heeft u opdracht gegeven voor een bezuiniging vanaf 2015 op het onderdeel sport ter hoogte van € 300.000. Dit vanuit uw stelling dat de keuze om als overheid 'los te laten in vertrouwen' ook kan worden vertaald naar het onderdeel sport. U heeft daarbij een drietal richtingen aangegeven waarin de invulling kan worden gevonden. Hierbij heeft u ook aangegeven dat de portefeuillehouder 'in coproductie' met sportend Venlo nadere voorstellen tot invulling van de bezuiniging aan u voorlegt. Daarmee hebt u bepaald dat u zelf de beslissing over de bezuiniging voor wat betreft de invulling van de 3 ton wilt nemen. Bij deze leggen we u een voorstel tot invulling van de genoemde bezuiniging ter besluitvorming voor. Hierbij hebben wij de beoogde doelstellingen uit de visies die u heeft vastgesteld voor ogen gehouden.

2. Relatie met programma

Het betreft een voorstel dat primair betrekking heeft op het raadsprogramma 'Sport- en Cultuurbevordering' (programma 7). In dit programma wordt de relatie verwoord tussen de inzet van de gemeentelijke overheid en de sportieve en culturele ontplooiing van onze inwoners.

De doelstellingen van het programma zijn 'het boeien en binden van inwoners door het aanbieden van goede sport-, ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden' en 'het stimuleren van sport en cultuur'. De doelstellingen dragen bij aan de hoofdpoging 'het versterken van de maatschappelijke ruggengraat' van onze Strategische Visie 2030. Naast de bijdrage aan het programma Sport- en Cultuurbevordering, draagt sport ook bij aan het realiseren van de doelstellingen van de programma's Jeugd en Onderwijs en Zorg en Welzijn.

3. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?)

Wij geven invulling aan de door u opgedragen bezuiniging van € 300.000 op het onderdeel sport. Met de bezuiniging wordt uitvoering gegeven aan de in het coalitieprogramma gegeven opdracht om als overheid los te laten. De opdracht is daarmee vertaald naar het taakveld sport.

4. Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?)

Wij leggen u dit voorstel voor omdat u in het coalitieprogramma heeft aangegeven dat de portefeuillehouder sport in coproductie met sportend Venlo nadere voorstellen tot invulling van de bezuiniging aan u ter besluitvorming dient voorleg te leggen.

5. Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)

Wij leggen u een samenstel van maatregelen voor dat zodanig gekozen is, dat de pijn hiervan zoveel mogelijk is verdeeld over de gehele breedte van het werkveld sport. Vanuit het oogpunt van 'het ontzien van verenigingen', alsmede 'het snijden in eigen vlees' zoals onlangs bij de begrotingsbehandeling door meerdere partijen is uitgesproken, is een

Raadsvoorstel - onderbouwing

bezuiniging van € 210.000 structureel ingevuld door een korting op de bedrijfsvoering van de afdeling Sportbedrijf.

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor invulling van de bezuiniging van € 300.000, heeft de portefeuillehouder op 30 september 2014 de sportverenigingen en de Sportraad Venlo uitgenodigd om samen deze taakstelling te bespreken en met voorstellen te komen die vanaf 2015 tot de genoemde bezuiniging zouden leiden. In dit kader hebben de sportverenigingen aangegeven dat zij voorzien dat clubs zich meer gaan bezighouden met hun kernactiviteit indien zij bij de bezuinigingen financieel worden getroffen. Dit kan betekenen dat clubs zich weer meer gaan richten op het organiseren van trainingen en wedstrijden voor hun leden. Verenigingen kunnen zich terugtrekken uit de ingezette weg naar het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor wijk en buurt.

Verder heeft de portefeuillehouder op 1 oktober 2014 een overleg gehad met de stichtingen voor primair onderwijs in Venlo. In dit gesprek is de verantwoordelijkheid van de stichtingen voor de kwaliteit van het bewegingsonderwijs aan de orde gesteld en de bijdrage die de gemeente daaraan levert.

Om te komen tot een afgewogen voorstel hebben wij een 14-tal opties¹ beoordeeld. Om deze opties te kunnen duiden en op hun consequenties te kunnen beoordelen, hebben wij een afwegingskader opgesteld dat is gebaseerd op de opgaven uit de Sociale Structuurvisie 2022 'Ik ken jouw naam, jij kent de mijne. Samen zijn wij Venlo' en de kaders zoals vastgelegd in de raadsprogramma's Sport en Cultuurbevordering, Jeugd en Onderwijs en Zorg en Welzijn, alsmede de Sportvisie die door u in 2013 is vastgesteld. Het integrale afwegingskader is als bijlage 2 van dit raadsvoorstel opgenomen. Verder hebben wij rekening gehouden met uw opdracht om de verenigingen 'maximaal te ontzien'. Wij hebben de bezuinigingsopties zodanig geclusterd dat bezuinigingen elkaar niet uitsluiten (de ene bezuiniging wordt door een andere bezuiniging gedeeltelijk teniet gedaan) en dat negatieve effecten van bezuinigingsmaatregelen elkaar niet versterken. Dit is namelijk een risico bij het geïsoleerd beoordelen van de opties.

Wij stellen u voor om de volgende combinatie van bezuinigingsvoorstellen vast te stellen:

A. Onderhoud

1. Het laten vervallen van jaar schijf 2015 van het krediet levensduurverlengend onderhoud. Hierdoor wordt in 2015 een bezuiniging van € 7.000 en vanaf 2016 structureel een bezuiniging van ca. € 40.000 op de kapitaallasten gerealiseerd. Om in de toekomst niet te worden geconfronteerd met onverwachte negatieve effecten van het uitstellen van dit onderhoud, zullen wij in 2015 een breed integraal onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de sportvelden en bestaande sportgebouwen en de middelen die beschikbaar (en noodzakelijk) zijn om het afgesproken kwaliteitsniveau te kunnen borgen. De resultaten zijn ook van belang voor het eventueel overdragen van eigendom aan verenigingen in de toekomst (zie ook onder D).
2. Het stoppen met het gemeentelijk onderhoud van sportvelden boven de norm/richtlijn. Hierdoor wordt er in 2015 een bezuiniging van € 15.000 en vanaf 2016 structureel een bezuiniging van € 30.000 gerealiseerd.
3. Het structureel verlagen van de dotatie onderhoudsvoorziening sportgebouwen met € 35.000. Deze vermindering wordt ook betrokken in het integrale onderzoek naar kwaliteit van sportvelden en -gebouwen en de beschikbare middelen.

¹ Deze opties liggen voor u bij de Griffie ter inzage.

B. Subsidie

1. Het stoppen met de investeringssubsidie (subsidie ten behoeve van verenigingen voor renovatie en aanpassing van sportaccommodatie waar ze zelf eigenaar van zijn). Dit levert een structurele besparing op van € 33.000. Deze bezuiniging dient te worden beschouwd in samenhang met voorstel D.
2. Het stoppen met de topsportsubsidie (voor topsportverenigingen en talenten). Dit levert een structurele besparing op van € 33.000. Dit voorstel past in de ambities die zijn vastgelegd in de Sportvisie Venlo 2013-2018: de gemeente geeft geen directe financiële impulsen meer aan topsportverenigingen en topsporttalenten.
3. Het verlagen van de subsidie sportverenigingen door vanaf 2016 het basisbedrag per vereniging niet meer uit te keren en de leeftijdsgrens te verlagen van onder 23 (nu) naar onder 19 jaar. Omdat het verlagen van de subsidie negatief scoort in het afwegingskader, wordt voorgesteld slechts een deel (30%) van het mogelijke bedrag te bezuinigen. Dat betekent vanaf 2016 een structurele bezuiniging van € 50.000.

C. Sluiten buitenbad de Wisselslag met ingang van 2015

Het buitenbad betreft recreatief zwemwater, waarvan de gemeenteraad in oktober 2012 heeft bepaald dat dit geen gemeentelijke taak is. Het eerder sluiten van het buitenbad van de Wisselslag levert een eenmalige bezuiniging in 2015 op van € 60.000 op de exploitatie. Als derden bereid zijn voor eigen risico en rekening het bad open te houden, staat het college open voor een gesprek daarover.

D. Verschuiven van eigendom (privatisering)

Op basis van uw stelling in het coalitieprogramma *'De keuze om als overheid los te laten....'* Zullen wij een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om het eigendom van de sportaccommodaties over te dragen aan verenigingen en daarmee tevens de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het instandhouden van de accommodaties. Afhankelijk van de daarbij te maken keuzes kan gerekend worden op meer of minder financieel voordeel voor de gemeente. Dit onderzoek omvat het in overleg met de betreffende sportverenigingen in kaart brengen van de (on)mogelijkheden en zal tenminste 6 maanden doorlooptijd vragen. Afhankelijk van de te maken keuzes (o.a. welke constructie) zal het effectueren van de gemaakte afspraken minimaal een jaar voorbereiding met en bij de verenigingen vragen. Financiële opbrengsten kunnen dus op zijn vroegst bij het vaststellen van de gemeentebegroting 2017 worden 'ingeboekt'.

E. Inzet van impulsmiddelen (ambitie en doelstellingen)

In de meicirculaire 2014 is kenbaar gemaakt dat de gemeente Venlo voor 'sport' vanaf 2015 structureel € 79.000 aanvullende middelen ontvangt. Voor 2015 zijn deze middelen niet geclaimd (onder andere vanwege het proces naar voorgenomen verzelfstandiging van de afdeling Sportbedrijf) en teruggevloeid in de algemene middelen. Vanaf 2016 worden deze middelen ingezet voor de bezuinigingstaakstelling .

Met de voorstellen genoemd onder A tot en met E wordt een structurele bezuiniging van € 300.000 gerealiseerd. Voor 2015 bedraagt de 'opbrengst' € 115.000. Dit heeft ook te maken met uw opdracht om de sportverenigingen zoveel mogelijk te ontzien en, indien zij worden getroffen door de bezuinigingen, ook een 'redelijke' termijn krijgen om de bezuiniging 'op te vangen'. Voor 2015 dient derhalve éénmalig € 185.000 aanvullende dekking te worden aangewezen. Wij stellen voor dit bedrag éénmalig ten laste van de

Raadsvoorstel - onderbouwing

algemene reserve te brengen.

6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De Sportraad Venlo heeft na de eerste behandeling in het college de stukken ter advisering ontvangen. Hierbij is ook melding gemaakt van de invulling van de structurele taakstelling op de bedrijfsvoering op de afdeling Sportbedrijf van € 210.000. Het advies van de Sportraad Venlo is als bijlage 3 bijgevoegd.

7. Financiële paragraaf

Resumerend stellen wij u het volgende voor:

| Voorstellen tot bezuiniging | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vervallen krediet levensduur verlengend onderhoud 2015 | 7000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Stoppen gemeentelijk onderhoud sportvelden boven norm/richtlijn | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Verlagen dotatie onderhoudsvoorziening sportgebouwen | | 35000 | 35000 | 35000 |
| Stoppen investeringssubsidie | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| Stoppen topsportsubsidie | | 33000 | 33000 | 33000 |
| Verlagen subsidie sportclubs (door aanpassen basisbedrag+leeftijdgrens) | | 50000 | 50000 | 50000 |
| Inzet impulsmiddelen | | 79000 | 79000 | 79000 |
| Eerder sluiten buitenbad Wisselslag | 60000 | | | |
| Totaal | 115000 | 300000 | 300000 | 300000 |

8. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

| Wel of geen risico | Wel of niet |
|---|-------------|
| Juridische aspecten en wettelijk kader | Ja |
| Financiële risico's en aspecten | Ja |
| Economische risico's | Nee |
| Maatschappelijke risico's | Ja |
| Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade | Nee |
| Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners) | Nee |
| Overige strategische risico's | Nee |

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

Maatschappelijke risico's:

Bezuinigen op sport, in welke vorm en welke hoogte dan ook, heeft al dan niet beperkte gevolgen voor de ambities zoals gesteld in de Sociale Structuurvisie, de raadsprogramma's Sport en Cultuurbevordering, Jeugd en Onderwijs en Zorg en Welzijn, alsmede de door uw raad in 2013 vastgestelde Sportvisie Venlo 2013-2018. Met het voorliggende samenstel van maatregelen is getracht zoveel mogelijk gestalte te blijven geven aan de ambities. De maatregelen zijn zodanig gekozen, dat de pijn zoveel mogelijk is verdeeld over de gehele breedte van het werkveld sport.

Raadsvoorstel - onderbouwing

Financieel risico:

Bij de voorgestelde bezuinigingsopties, waarbij de begroting van verenigingen een kostendruk te verwerken krijgt, is het niet onvoorstelbaar dat clubs minder gebruik gaan maken van een accommodatie om zoveel mogelijk kosten te besparen. De bezuiniging zoals voorgesteld wordt dan niet geheel gehaald.

Juridische risico's:

Aanpassing van subsidies en verlaging van gemeentelijke bijdragen kunnen leiden tot bezwaar en beroepsprocedures, waardoor verwachte bezuinigingen later dan wel in verminderde mate kunnen worden gehaald.

9. Vervolgprocedure voor de raad

Op basis van uw besluitvorming worden de bezuinigingen geëffectueerd. Van de in dit voorstel aangegeven onderzoeken, wordt u op de gebruikelijke wijze op de hoogte gehouden.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Bezuinigingen onderdeel sport vanaf 2015
raadsnummer 2014 80
raadsvergadering d.d. 17 december 2014

team MOPIO
steller EM van Beek
doorkiesnummer +31 77 3597277
e-mail e.westerdaal@venlo.nl
datum 25 november 2014

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 25 november 2014, registratienummer 14-12034;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet of op artikel;
gezien het advies van de Sportraad Venlo (met tussenkomst van de WMO-raad);

besluit(en) vast te stellen:

1. De structurele bezuiniging van € 300.000 vanaf 2015 op de begroting van het onderdeel sport als volgt vast te stellen:

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|
| Onderhoud | Vervallen krediet levensduur verlengend onderhoud 2015 | 7000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Onderhoud | Stoppen gemeentelijk onderhoud sportvelden boven norm/richtlijn | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Onderhoud | Verlagen dotatie onderhouds-voorziening sportgebouwen | | 35000 | 35000 | 35000 |
| Subsidie | Stoppen investeringssubsidie | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| Subsidie | Stoppen topsportsubsidie | | 33000 | 33000 | 33000 |
| Subsidie | Verlagen subsidie sportclubs (door aanpassen basisbedrag+leeftijdgrens) | | 50000 | 50000 | 50000 |
| Ambitie | Inzet impulsmiddelen | | 79000 | 79000 | 79000 |
| Ambitie | Eerder sluiten buitenbad Wisselslag | 60000 | | | |
| | Totaal | 115000 | 300000 | 300000 | 300000 |

2. Het niet ingevulde bedrag voor 2015 ad € 185.000 ten laste te brengen van de algemene reserve.
3. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2014.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten