

Portefeuillehouder

H.J. Veneklaas

Organisatie onderdeel

Sociaal domein

E-mail opsteller

stephan.mellegers@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254746

Registratie nummer

Z/20/198375-VB/20/96648

Raadsvoorstel

Onderwerp

Harmonisatie investeringen buitensport

Begrotingswijziging

n.v.t.

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties vaststellen.
2. De bestemmingsreserve Investeringsbijdragen Buitensport vormen en akkoord gaan met de volgende budgetoverhevelingen:
 - a. Incidenteel € 618.720 van de reserve Onderhoud Kapitaalgoederen naar de reserve Investeringsbijdragen Buitensport;
 - b. Incidenteel € 69.801 van de exploitatie naar de reserve Investeringsbijdragen Buitensport;
 - c. Structureel € 105.394 van de reserve Onderhoud Kapitaalgoederen naar de reserve Investeringsbijdragen Buitensport;
 - d. Structureel € 150.773 van de exploitatie naar de reserve Investeringsbijdragen Buitensport.

Samenvatting

In 2015 heeft uw raad de sportnota 'Niemand buitenspel' vastgesteld (zie bijlage 1). Het (buiten)sportaccommodatiebeleid vormt hierin een belangrijke pijler. Rode draad zijn de volgende uitgangspunten:

- Sportverenigingen voeren zelfstandig taken uit, met een actieve rol inzake het beheren en exploiteren van sportaccommodaties.
- Er wordt gestreefd naar het realiseren van een gelijke situatie voor alle sportverenigingen.

Met de 'Notitie harmonisatie buitensportaccommodaties', die in december 2018 door ons college is vastgesteld (zie bijlage 2), geven we hier invulling aan. Sinds februari 2019 zijn we aan de slag met de nadere uitwerking en implementatie. Dat doen we in overleg met de sportverenigingen.

Met name de voetbalverenigingen maken zich hier grote zorgen over. Er is bij hen dan ook veel weerstand. De bezwaren hebben hoofdzakelijk betrekking op de hoogte van de financiële bijdrage vanuit de gemeente. In oktober 2019 bent u met de voetbalverenigingen hierover in gesprek gegaan. Daarna zijn wij individueel en collectief met de voetbalverenigingen in gesprek gegaan. De belangrijkste knelpunten die zij ervaren hebben betrekking op de harmonisatie van de investeringen.

Voor de slechte/matige velden, die binnen enkele jaren vervangen moeten worden, in combinatie met de 1/3 regeling (maar ook de 1/3 regeling an sich), wordt ervaren als een knelpunt. De voetbalverenigingen willen dat alle velden in goede staat worden overgedragen. Ook willen zij een hogere bijdrage dan 1/3 voor veldvervangingen. Bovendien zijn zij ongerust dat de financiële bijdrage van 20% vanuit de rijksregeling BOSA na 2023 mogelijk komt te vervallen. Als deze regeling komt te vervallen (en hier geen nieuwe regeling voor in de plaats komt) dan zouden zij in de toekomst 2/3 zelf moeten financieren in plaats van de huidige 46,7%.

Naar aanleiding van de gesprekken hebben we een aanvullende subsidieregeling opgesteld: de subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties (zie bijlage 3). We vragen uw raad deze subsidieregeling vast te stellen. Met de regeling beogen we de belangrijkste knelpunten weg te nemen en tegelijkertijd onze ambities uit de door u vastgestelde sportnota te realiseren. Zo zorgen we ervoor dat het eigendom en onderhoud van de velden in goede staat kunnen worden overgedragen en stimuleren we verenigingen het onderhoud van ons over te nemen. De voetbalverenigingen vinden dit een stap in de juiste richting, maar zijn het nog steeds niet eens met de 1/3 regeling en maken zich grote zorgen over de toekomst.

Ook vragen we u de bestemmingsreserve 'Investeringsbijdragen Buitensport' te vormen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat het beschikbare budget voor de investeringsbijdragen aan buitensportaccommodaties meerjarig beschikbaar blijft. De voorgestelde incidentele en structurele budgetoverhevelingen zijn budgetneutraal.

Bijlagen

1. Sportnota Niemand Buitenspel
2. Notitie harmonisatie buitensportaccommodaties
3. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties

Doel en beoogd maatschappelijk effect

1. Het creëren van een gelijke situatie voor de buitensportverenigingen in Stichtse Vecht.
2. Stimuleren dat verenigingen het onderhoud en eigendom van de sportterreinen van de gemeente overnemen (voor zover dat nog niet het geval is).
3. Ervoor zorgen dat het eigendom en onderhoud van sportvelden in goede staat aan verenigingen kan worden overgedragen.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Dit voorstel heeft een relatie met de kadernota sport ('Niemand buitenspel'), de notitie Harmonisatie buitensportaccommodaties en het Subsidieprogramma 2021-2024. Ook is dit voorstel gerelateerd aan de nieuwe kadernota sport ('Stichtse Vecht in beweging') die in het eerste kwartaal van 2021 ter vaststelling aan uw raad zal worden aangeboden.

Argumenten

1.1 De kwaliteit van een aantal velden kan worden verbeterd

Met de subsidieregeling kan bovenop de 1/3 bijdrage een aanvullende financiële bijdrage worden geleverd aan de vervanging/renovatie van velden van slechte of matige kwaliteit die op dit moment in eigendom zijn van de gemeente. Verenigingen worden in staat gesteld de velden in goede staat overgedragen te krijgen. De volgende verenigingen/velden komen hiervoor in aanmerking:

- c.s.v. VIOD - Tienhoven: 2 velden
- v.v. D.O.B. - Nigtevecht: 2 velden
- vv OSM '75 – Maarssenbroek: 1 veld
- FC Breukelen: 2 velden (maatwerk i.v.m. gebiedsontwikkeling)
- V.V. Kockengen: 3 velden (maatwerk i.v.m. verkoop ondergrond)
- L.T. Kockengen: 3 banen
- L.T.V. Breukelen: 5 banen (maatwerk i.v.m. gebiedsontwikkeling)
- Atletiekbaan OSM '75: 1 baan

1.2 De grootste pijnpunten ten aanzien van de harmonisatie kunnen worden weggenomen

Vooraf de verenigingen waar de gemeente nog eigendommen bezit en/of (deels) onderhoud verricht ervaren de grootste pijnpunten. Zij geven als grootste pijnpunt: de combinatie van de 1/3 regeling en de slechte/matige velden die op korte termijn vervangen moeten worden. Naast het feit dat zij over het algemeen onvoldoende financiële draagkracht hebben om de vervanging van deze velden zonder lening te bekostigen, vinden zij het ook niet eerlijk als deze zaken in slechte staat worden overgedragen. Met de aanvullende subsidieregeling zorgen we ervoor dat het eigendom en onderhoud van sportvelden in goede staat aan verenigingen kan worden overgedragen. Verenigingen hebben hierdoor meer financiële ruimte om te sparen voor toekomstige veldvervangingen.

1.3 Verenigingen worden gestimuleerd het onderhoud van de gemeente over te nemen

Verenigingen die in aanmerking willen komen voor de aanvullende subsidieregeling dienen bereid te zijn het onderhoud van de gemeente (op een in overleg nader te bepalen moment) over te nemen.

1.4 De subsidieregeling is een toevoeging aan subsidieprogramma 2021-2024

Het subsidieprogramma dat uw raad heeft vastgesteld is modulair van aard. Er is voorzien dat gedurende de looptijd van het subsidieprogramma verschuivingen en toevoegingen zouden plaatsvinden. Dit voorstel is een toevoeging aan het subsidieprogramma: de regeling wordt toegevoegd aan categorie 2 "ervaringen en competenties". De reguliere investeringsbijdrage buitensportaccommodaties (ook wel de 1/3 regeling genoemd) staat onder deze categorie in de 'basisinfrastructuur' opgenomen. De aanvullende subsidieregeling wordt onder dezelfde categorie als

'stimuleringsbudget' opgenomen. De reden hiervan is dat we de reguliere investeringsbijdrage van 1/3 willen behouden en de aanvullende regeling als stimulanus bedoeld is.

2.1 De beschikbare middelen blijven meerjarig beschikbaar

Door de middelen die beschikbaar zijn voor investeringsbijdragen buitensport aan de reserve toe te voegen en de investeringsbijdragen jaarlijks te onttrekken realiseren we een gesloten systeem. Hierdoor blijven de voor buitensportinvesteringen beschikbare middelen meerjarig voor buitensport beschikbaar. Gelijktijdig vervult de reserve een egalisatiefunctie door de jaarlijkse schommelingen in buitensportinvesteringen op te vangen.

Kanttekeningen

1.1 Er is tijdelijk geen financiële ruimte voor onvoorziene zaken

Als alle investeringen doorgaan is er de komende jaren (tot en met 2024) geen ruimte voor onvoorziene zaken. Ook is er geen ruimte om bij te dragen aan nieuwe investeringen (voor zover deze nog niet op stapel staan). Bij eventuele noodzakelijke onvoorziene uitgaven dient breder in de begroting naar een oplossing te worden gezocht.

1.2 Er is geen prikkel om de aanschaf van velden zo voordelig mogelijk te doen

Verenigingen hoeven geen financiële bijdrage te leveren aan de vervanging/renovatie van velden die voor de aanvullende subsidieregeling in aanmerking komen. Doordat we het volledige bedrag vergoeden, mist de prikkel om de aanschaf zo voordelig mogelijk te doen.

1.3 De voetbalverenigingen geven aan dat zij op termijn in de financiële problemen komen

Hoewel de bestuurders van de voetbalverenigingen de aanvullende subsidieregeling een stap in de juiste richting vinden, geven zij aan dat alle voetbalverenigingen met de 1/3 regeling in de toekomst worden bedreigd in hun voortbestaan. Ook zijn zij ongerust dat de financiële bijdrage van 20% vanuit de rijksregeling BOSA na 2023 mogelijk komt te vervallen (als de regeling niet wordt verlengd en hier niets voor in de plaats komt).

Communicatie

We gaan in gesprek met verenigingen die voor deze subsidieregeling in aanmerking komen.

Financiën, risico's en indicatoren

Jaarlijks hebben wij middelen begroot voor vervangingsbijdragen voor buitensportvelden. Daarnaast zijn incidentele middelen beschikbaar voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van buitensportvelden. Wij stellen voor deze middelen aan de Bestemmingsreserve Investeringsbijdragen Buitensport toe te voegen en de structureel beschikbare middelen om te zetten in een structurele toevoeging aan deze reserve. Dit zijn budgetneutrale wijzigingen.

In afwachting op de harmonisatie buitensport zijn beschikbare middelen buitensport ter overbrugging in de reserve Onderhoud Kapitaalgoederen geplaatst en wordt structureel geld aan deze reserve toegevoegd. Wij stellen voor om de bestemmingsreserve 'Investeringsbijdragen buitensport' nieuw te vormen en de beschikbare middelen en structurele toevoeging buitensport vanuit de reserve Onderhoud Kapitaalgoederen hier naar over te hevelen.

In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde budgetverschuivingen onder elkaar weergegeven.

| Locatie | Mutatie | Structureel/incidenteel |
|--|----------|-------------------------|
| Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen | -618.720 | Incidenteel |
| Exploitatie Sportterreinen | -69.801 | Incidenteel |
| Bestemmingsreserve Investeringsbijdragen Buitensport | 688.521 | Incidenteel |
| Saldo | 0 | Incidenteel |
| Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen | -105.394 | Structureel |
| Exploitatie Sportterreinen | -150.773 | Structureel |
| Bestemmingsreserve Investeringsbijdragen Buitensport | 256.167 | Structureel |
| Saldo | 0 | Structureel |

Jaarlijks worden de benodigde investeringsbijdragen voor buitensportvelden -conform de jaarlijkse investeringsplanning- aan de bestemmingsreserve Investeringsbijdragen Buitensport onttrokken. Deze onttrekkingen worden in het voorgaande jaar in de P&C cyclus betrokken. De prognose van het verloop van de reserve staat in onderstaande tabel weergegeven.

| Prognose reserve Investeringsbijdragen Buitensport | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Beginstand reserve 01-01-20xx | 793.915 | 215.175 | 36.157 | 33.806 | 34.079 |
| Storting reserve | 256.167 | 256.167 | 256.167 | 256.167 | 256.167 |
| Investeringsbijdragen | -834.907 | -435.185 | -258.518 | -255.894 | -64.042 |
| Eindstand reserve 31-12-20xx | 215.175 | 36.157 | 33.806 | 34.079 | 226.205 |

Risico's

De kosten van investeringen kunnen hoger uitvallen. Dit brengt het risico met zich mee dat er tijdelijk onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Tot en met 2024 is dit risico het grootst. Indien hier de komende jaren sprake van is dan komen we met een ander dekkingvoorstel.

De kans is aanwezig dat de BOSA regeling na 2023 komt te vervallen. Veel verenigingen geven aan dat de maximale financiële draagkracht nu al is bereikt. Als blijkt dat de BOSA regeling daadwerkelijk komt te vervallen en hier niets voor in de plaats komt, dan gaan we met verenigingen hierover in gesprek en zal samen met de verenigingen worden gezocht naar een oplossing.

3 november 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
 Drs. F.J. Halsema

Burgemeester
 drs. A.J.H.T.H. Reinders