

Raadsvoorstel

Onderwerp

Harmonisatie investeringen buitensport

Begrotingswijziging

3^e begrotingswijziging 2021

Datum raadsvergadering

6 juli 2021

Portefeuillehouder

H.J. Veneklaas

Organisatie onderdeel

Strategie en regie

E-mail opsteller

stephan.mellegers@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254746

Registratie nummer

Z/21/230096-VB/21/97323

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties vast te stellen.
2. De bestemmingsreserve Investeringsbijdragen buitensport te vormen en akkoord te gaan met de volgende mutaties:
 - a. De beschikbare sportmiddelen uit de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (€ 735.570) over te zetten naar de reserve Investeringsbijdragen buitensport;
 - b. De structurele toevoeging sportmiddelen uit de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (€ 105.394) over te zetten naar de reserve Investeringsbijdragen buitensport;
 - c. Structureel € 150.773 aan de reserve Investeringsbijdragen buitensport toe te voegen vanuit de exploitatiemiddelen sport.

Samenvatting

Ruim 10 jaar na de gemeentelijke herindeling van Breukelen, Loenen en Maarssen verdelen we de budgetten op een gelijke wijze over alle buitensportverenigingen in Stichtse Vecht. We beseffen dat deze harmonisatie voor een aantal verenigingen gevolgen heeft. Die gevolgen hebben wij - na uw commissievergadering van 24 november 2020 en de reactie van de voetbalverenigingen en de atletiekvereniging - in kaart laten brengen door een onafhankelijk adviesbureau als basis onder de eerder door ons college voorgestelde aanvullende subsidieregeling. Met deze subsidieregeling verzachten we de gevolgen voor de voetbal- en atletiekvereniging(en). Deze regeling past binnen de kaders die uw raad heeft vastgesteld.

In dit raadsvoorstel vragen we uw raad dan ook de aanvullende subsidieregeling 'Kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties' alsnog vast te stellen. Ook vragen we u de bestemmingsreserve 'Investeringsbijdragen Buitensport' te vormen. Zo zorgen we dat het budget voor de investeringsbijdragen aan buitensportaccommodaties meerjarig beschikbaar blijft voor de buitensportverenigingen. Alle voorgestelde budgetoverhevelingen zijn budgetneutraal.

Tijdslijn

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

- We realiseren een gelijke situatie voor alle sportverenigingen.
- We laten sportverenigingen zelfstandig hun taken uitvoeren.

Met de 'Notitie harmonisatie buitensportaccommodaties', die in december 2018 door ons college is vastgesteld (zie bijlage 2), geven we invulling aan het buitensportaccommodatiebeleid. Hoewel veel sportverenigingen zich hierin kunnen vinden, is er vooral bij de voetbalverenigingen veel weerstand, met name als het gaat om de financiële bijdrage vanuit de gemeente.

Tijdens de commissievergadering op 8 oktober 2019 bent u met de voetbalverenigingen hierover in gesprek gegaan. Daarna heeft de gemeente gesproken met de individuele voetbalverenigingen en met de voetbalverenigingen gezamenlijk. Uit deze gesprekken bleek dat de voetbalverenigingen vooral moeite hebben met het harmoniseren van de investeringen. Vooral de slechte/matige velden, die binnen enkele jaren vervangen moeten worden, in combinatie met de 1/3 regeling (en de 1/3 regeling op zich), ervaren de verenigingen als een knelpunt.

Om dit belangrijkste knelpunt weg te nemen hebben we een aanvullende subsidieregeling opgesteld: de subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties (zie bijlage 3). Met deze regeling zorgen we ervoor dat velden in goede staat kunnen worden overgedragen en stimuleren we verenigingen het onderhoud van ons over te nemen. Uw raad was gevraagd om deze subsidieregeling vast te stellen (zie bijlage 4), maar op 24 november 2020 heeft u in de commissievergadering Sociaal Domein aangegeven dat het voorstel nog niet besluitrijp was (zie bijlage 5). Een belangrijke oorzaak hiervan was dat de voetbalverenigingen (zie bijlage 6) en atletiekvereniging (zie bijlage 7) hebben aangegeven dat zij in de financiële problemen komen en grote zorgen hebben over hun voortbestaan.

Naar aanleiding van de uitkomst van de commissievergadering en de bezwaren van de voetbalverenigingen en atletiekvereniging hebben we besloten de gevolgen van de harmonisatie voor deze verenigingen onafhankelijk door te laten rekenen. Ook hebben we op uw verzoek een aantal alternatieve scenario's uitgewerkt. Op 20 april 2021 bent u hier in een informatieve commissievergadering over geïnformeerd (zie bijlagen 8 t/m 12).

De onafhankelijke doorrekening laat zien dat de aanvullende subsidieregeling en de vorming van de bestemmingsreserve passen binnen de door u gestelde kaders. Alternatieve scenario's zijn binnen de door u gestelde kaders ófwel beleidsmatig ófwel financieel niet haalbaar. Dit maakt dat we een (op hoofdlijnen) ongewijzigd voorstel aan uw raad aanbieden.

Bijlagen

1. Sportnota Niemand Buitenspel
2. Notitie harmonisatie buitensportaccommodaties
3. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties
4. Raadsvoorstel Q4 2020
5. Besluitenlijst commissievergadering november 2020
6. Brief OSM '75 22 november 2020
7. Brief voetbalverenigingen 20 november 2020
8. Memo Vervolg harmonisatie buitensport voor informatieve commissievergadering
9. Powerpoint presentatie informatieve commissievergadering 20 april 2021
10. Memo Middelkoop Advies en Godthelp Advies & Innovatie
11. Brief voetbalverenigingen 19 april 2021

12. Verslag informatieve commissievergadering
13. Overzicht aantal leden en contributies

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 derde 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. Er wordt geen financiële bijdrage van de verenigingen gevraagd. 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 past binnen het 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 stimulanis bedoeld is.

1.5 De onafhankelijke doorrekening laat zien dat het voorstel past binnen het financiële kader

Naar aanleiding van de uitkomst van de commissievergadering en de bezwaren van de 9 voetbalverenigingen en atletiekvereniging hebben we de financiële gevolgen van de harmonisatie onafhankelijk door laten rekenen (zie bijlage 10). Op 20 april bent u hier in een informatieve commissievergadering over geïnformeerd. De doorrekening laat zien dat dit voorstel past binnen het door u beschikbaar gestelde budget.

1.6 Alternatieve scenario's passen niet binnen het beleidsmatige en/of financiële kader

Op uw verzoek zijn een aantal alternatieve scenario's uitgewerkt (zie bijlage 8). In de informatieve commissievergadering van 20 april bent u hierover geïnformeerd. We constateren dat scenario's B, C en D (zie bijlagen 8 en 9) niet binnen de beleidsmatige (gelijkheid, zelfwerkzaamheid) en/of financiële kaders passen. Scenario A, op dezelfde manier doorgaan met de verdere harmonisatie, past hier wel in en blijft daarmee het best mogelijke voorstel binnen de door u gestelde kaders.

1.7 De subsidieregeling sluit aan de wensen van de atletiekvereniging

De atletiekvereniging wil de middelen, die met de renovatie van de huidige gravel baan gemoeid zijn, reserveren voor opwaardering van de atletiekaccommodatie, die zij op dit moment aan het verkennen zijn. De voorgestelde subsidieregeling biedt hiervoor de ruimte. Voor de helderheid staat dit nu ook in de subsidieregeling toegelicht: in situaties waarbij de renovatie wordt gekoppeld aan de uitbreiding van sportfaciliteiten/speelcapaciteit, wordt voorzien in maatwerk.

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 nauwelijks ruimte om bij te dragen aan nieuwe investeringen. Bij eventuele noodzakelijke onvoorziene uitgaven dient breder in de begroting (primair binnen programma Samenleving) naar een oplossing te worden gezocht.

1.2 De voetbalverenigingen geven aan dat zij op termijn in hun voortbestaan worden bedreigd

Naar aanleiding van de onafhankelijke doorrekening geven de voetbalverenigingen aan (zie bijlage 11): “Wij zien in deze doorrekening opnieuw een bevestiging dat het voorgestelde beleid onvermijdbaar op termijn zal leiden tot het einde van zowel de kleine als de grote clubs.” Wij interpreteren de uitkomst van de onafhankelijke doorrekening anders. We constateren dat de effecten per vereniging verschillend zijn. In de informatieve commissievergadering bent u hierover

geïnformeerd. Indien er geen rekening wordt gehouden met de verschillen per vereniging dan ziet de uitkomst er voor de 9 voetbalverenigingen gezamenlijk als volgt uit:

Doorrekening	Gevolgen per jaar	Gevolgen per lid per jaar (op basis van in totaal 3.024 spelende leden bij de 9 voetbalverenigingen)
Doorrekening Kaal	- € 4.958	- € 1,64
Doorrekening Plus 1	€ 9.301	€ 3,08
Doorrekening Plus 2	€ 45.271	€ 14,97

De 'Doorrekening Kaal' en 'Doorrekening Plus 1' geven inzicht in de financiële consequenties van de harmonisatie (inclusief voorliggende subsidieregeling). Uit deze doorrekeningen blijkt dat de financiële gevolgen van de harmonisatie voor de voetbalverenigingen gemiddeld genomen beperkt zijn. In de 'Doorrekening Kaal' is per saldo geen sprake van een nadelig effect. In de 'Doorrekening Plus 1' is hier wel sprake van (in totaal € 9.303). Omgerekend zou dit met een gemiddelde contributieverhoging van € 3,08 per jaar kunnen worden opgevangen. Als er naast de harmonisatie rekening wordt gehouden met andere factoren/ontwikkelingen (die géén gevolg zijn van de harmonisatie), dan worden de financiële gevolgen groter (in totaal € 45.271). Met een gemiddelde contributiestijging van € 14,97 zou dit kunnen worden opgevangen. Enkele risico's zijn hier nog niet in meegenomen. Voor 10 van de 24 velden liggen deze risico's al bij de vereniging, 12 velden worden gerenoveerd vanuit de aanvullende subsidieregeling en gebiedsontwikkelingen in Maarssen en Breukelen (voor de eerstvolgende veldvervanging is er voor de verenigingen daardoor geen risico) en de overige 2 velden gaan nog langer dan 10 jaar mee. Dit dient dus wel in perspectief te worden gezien.

1.3 Tennisvereniging L.T.V. Breukelen wil met terugwerkende kracht voor de subsidieregeling in aanmerking komen

Tennisvereniging L.T.V. Breukelen vindt het niet eerlijk dat zij niet met terugwerkende kracht voor de voorgestelde subsidieregeling in aanmerking kunnen komen. De reden hiervoor is dat zij vorig jaar drie banen hebben vernieuwd en daar zelf een eigen bijdrage voor hebben geleverd. De vereniging wil hiervoor worden gecompenseerd. Met dit voorstel kiezen we er niet voor om verenigingen met terugwerkende kracht te compenseren. Op het moment dat we hier wel voor zouden kiezen dan willen andere sportverenigingen mogelijk ook worden gecompenseerd. Hier is geen budget voor.

Communicatie

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

Financiën, risico's en indicatoren

De beschikbare middelen buitensport zijn op dit moment ondergebracht in de reserve Onderhoud kapitaalgoederen. Wij stellen voor om de bestemmingsreserve 'Investeringsbijdragen buitensport' nieuw te vormen en de sportmiddelen uit de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (€ 735.570 incidenteel, € 105.394 structureel) hier naar over te zetten. Daarnaast stellen we voor om het overige structurele budget voor investeringsbijdragen sportterreinen (€ 150.773) aan de reserve toe te voegen.

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

Budgetten	Mutatie
------------------	----------------

Incidenteel	
Reserve Onderhoud kapitaalgoederen	735.570
Bestemmingsreserve Investeringsbijdragen buitensport	735.570
Saldo	0
Structureel	
Reserve Onderhoud kapitaalgoederen	105.394
Exploitatie investeringsbijdragen sportterreinen	150.773
Bestemmingsreserve Investeringsbijdragen buitensport	256.167
Saldo	0

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	840.964	762.314	55.923	19.337	8.574
Toevoeging reserve	256.167	256.167	256.167	256.167	256.167
Investeringsbijdragen	-334.817	-962.557	-292.753	-266.931	-113.338
Eindstand reserve 31-12-20xx	762.314	55.923	19.337	8.574	151.403

Risico's

De kosten van investeringen kunnen hoger uitvallen en de levensduur van investeringen kan korter zijn. 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 dekkingsvoorstel.

De kans is aanwezig dat de landelijke BOSA subsidieregeling op termijn komt te vervallen. De huidige regeling loopt tot en met 31 december 2023. De verwachting is dat de regeling met 5 jaar wordt verlengd, maar dit moet nog wel worden vastgesteld. 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.
 25 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
 drs. F.J. Halsema

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