Registratienummer:	RVO09.0045	Portefeuillehouder: L.R.E.P. Smit
Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:	Onderwijs, Welzijn en Sport J Pool (0223) 67 8456 j.pool@denhelder.nl	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: • zie bijlagen • • •
Onderwerp:	tarieven, subsidies, onderhoud sport	

Gevraagd besluit:

Kosten en tarieven

1. de nota 'Berekeningswijze kostendekkende tarieven gemeentelijke buitensportaccommodaties, versie oktober 2009' als basis voor het tarievenbeleid vast te stellen;
2. als beleid vast te stellen dat 15 % van het conform lid 1 berekende tarief in rekening wordt gebracht bij de huurder c.q. gebruiker van de gemeentelijke buitensportaccommodatie;

Subsidies

3. in te trekken met ingang van 1 januari 2011de deelsubsidieverordening Sport, waaronder de subsidieregelingen Jeugdsport, niet-gemeentelijke accommodaties, gymzalen, schoolsport en zwembadhuur;
4. vast te stellen met ingang van 1 januari 2010 de deelsubsidieverordening 'Subsidieverlening aan sportverenigingen 2009, versie oktober 2009';
5. vanaf 2010 structureel een budget ad. € 45.000 uit programma 11, stelpost WMO, over te hevelen naar programma 10, sportstimulering;
6. vanaf 2010 structureel € 45.000 extra budget toe te voegen aan programma 10, sportstimulering, uit programma 1, algemene middelen.

Meerjaren onderhoudsplan

7. de nota 'Gemeentelijke sportaccommodaties, versie maart 2009' vast te stellen;
8. ten behoeve van het Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties een egalisatievoorziening Onderhoud sportaccommodaties in te stellen;

Investeringen in nieuwe voorzieningen

9. De in de nota Gemeentelijke sportaccommodaties (lid 7) opgenomen prioriteringsvolgorde als een leidraad te gebruiken voor nieuwe investeringen aan de gemeentelijke buitensportaccommodaties;

Meerjaren investeringsplan

10. het Meerjaren investeringsplan buitensportvoorzieningen, versie oktober 2009 als leidraad voor investeringen in de gemeentelijke buitensportaccommodaties vast te stellen;
11. ter uitvoering van de investeringen uit het Meerjaren investeringsplan buitensportvoorzieningen voor 2010 een investeringskrediet ad. € 1.508.000 beschikbaar te stellen.

Samenvatting

De herziening van het tarievensysteem en het subsidiesysteem voor sportverenigingen is een omvangrijke operatie met een duidelijke aanleiding en oplossingsrichting die door uw Raad is vastgelegd.
Door de kosten van het onderhoud van gemeentelijke sportaccommodaties te omschrijven wordt inzichtelijk waar de gemeentelijke middelen voor sport terecht komen en is er een basis om huurprijzen op vast te stellen.

Door de huurtarieven op 15% van de kosten te stellen sluit u aan bij een in het land gebruikelijke systematiek en ondersteunt u deze verenigingen door het merendeel van hun accommodatiekosten voor uw rekening te nemen. Deze systematiek is een wens van de buitensportverenigingen. Het percentage van 15% leidt tot een beperkte lastenverzwaring.

Een groot aantal Helderse (binnensport)verenigingen ondersteunt u via subsidies. Opschoning van de begrotingspost Groene Sportvelden (531) en een overheveling uit het WMO-budget en de algemene middelen zorgt er voor dat er voor deze verenigingen € 116.000 meer geld beschikbaar komt. Voor veel Helderse vereniging is dit een noodzakelijke aanvulling op hun inkomsten om de verenigingen gezond te houden.

De nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen legt een duidelijk verband tussen de gemeentelijke doelen voor sport en de subsidie die een vereniging kan ontvangen. Iedere Helderse sportvereniging die aan de criteria voldoet heeft toegang tot de gemeentelijke middelen. Subsidieverlening vindt op basis van transparante criteria plaats. De inventarisatie toont aan dat het bereik van de regeling onder sportverenigingen groot is. Hiermee wordt daadwerkelijk gestuurd met subsidies.

Het gestandaardiseerde meerjarig onderhoud en de opschoning van de begrotingspost Groen Sportvelden (531) maken het mogelijk om veel achterstallig onderhoud aan de sportparken weg te werken en een aantal grote nieuwe projecten te realiseren zonder dat daarvoor een beroep moet worden gedaan op extra gemeentelijke middelen. Voor 2010 worden investeringen van € 1.526.000 in totaal in de sportparken voorgesteld. Grote projecten en wensen van de sportgemeenschap worden gerealiseerd: de wielerbaan van DOK, de velden van JVC en JHC, de aanpassing van de accommodatie van HCSC aan de komst van het Gemini ziekenhuis en groot onderhoud aan De Streepjesberg.

Met dit besluit wordt aan een belangrijk deel van de kadernota lokaal sportbeleid 'Wat ons beweegt" uitvoering gegeven.

Inleiding en aanleiding
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan uw voornemens ten aanzien van de relatie tussen de Gemeente Den Helder en de sportverenigingen. Deze voornemens zijn vastgelegd in de kadernota lokaal sportbeleid 'Wat ons beweegt' die op 1 maart 2006 door uw Raad is vastgesteld. Dit raadsvoorstel beoogt de uitvoering van door u vastgesteld beleid.

Hoofdpunten uit deze kadernota lokaal sportbeleid waaraan dit besluit uitvoering geeft zijn:
- Kostendekkende, transparante tarieven voor de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties.
- Compensatie van buitensporig toenemende accommodatiekosten door een subsidieregeling.
- Daarmee een eerlijkere verdeling van het gemeentelijke sportbudget over alle Helderse sportverenigingen.
- Sturing op gemeentelijke (sport-)doelen bij sportsubsidies (gezond bewegen voor jeugd en ouderen, integratie/participatie).
- Een meerjarig onderhoudsplan/investeringsplan om achterstallig onderhoud aan de accommodaties weg te werken en door preventief systematisch onderhoud, een verbetering van kwaliteit van deze accommodaties realiseren.
- Modernisering en verbetering van de Helderse sportinfrastructuur en daarbij een zo divers mogelijk aanbod van sporten op een kwalitatief hoog niveau aan te bieden.

Huidige situatie
- De gemeente Den Helder beheert een deel van de sportinfrastructuur in Den Helder. De inkomsten uit de verhuur van deze gemeentelijke sportaccommodaties dekken een klein deel van de exploitatiekosten. Daarmee ontvangt een beperkt aantal van de Helderse sportverenigingen op versluierde wijze en via een privaatrechtelijke huurovereenkomst een groot deel van de door de Gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen voor sport.
- De huidige subsidieregeling voor sportverenigingen heeft een beperkt bereik en heeft geen relatie met de gemeentelijk vastgestelde maatschappelijke doelen voor sportsubsidiëring.
- Er is achterstallig onderhoud aan de gemeentelijke sportaccommodaties.
- Het huidige gebruik van de gemeentelijke sportparken is niet efficiënt. Er is sprake van overcapaciteit vooral van voetbalvelden.
- Er is sprake van een veelheid aan plannen om nieuwe investeringen in sportaccommodaties te doen. Er zijn door de gemeente geen middelen gereserveerd om al deze investeringen op de korte of middellange termijn uit te voeren. Er zijn ook geen criteria om te kiezen welk project het eerst aangevat zou moeten worden. Daardoor is een onduidelijke situatie voor sportverenigingen ontstaan en worden mogelijk verwachtingen gewekt die niet waargemaakt kunnen worden.
- Het onderhoud aan en investeringen in de gemeentelijke sportaccommodaties vinden plaats binnen de op historische grondslag gegroeide financiële kaders. Er is daardoor geen meerjarig onderhoudsplan en meerjarig investeringsplan dat inzicht geeft in de investeringen en de daarmee gepaard gaande middelen en kapitaalslasten om de sportaccommodaties op een gestructureerde wijze te onderhouden.
- De eigendomsverhouding rond clubhuizen en kleedkamers op de sportterreinen is vaak onduidelijk. Met name zijn er geen afspraken vastgelegd over het eigendom van de grond onder de gebouwen.
- De Helderse sportwereld kent veel kleine verenigingen. Een bloeiend verenigingsleven is waardevol voor de Helderse samenleving en de gemeente maar maakt een verbetering van de kwaliteit van het sportaanbod en efficiënt gebruik van de voorzieningen moeilijk uitvoerbaar.

Eerdere voorstellen van ons college
Op 17 maart nam ons college een besluit over de sporttarieven en sportsubsidies en het meerjarig onderhoud aan de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit besluit was een uitwerking van de Kadernota lokaal sportbeleid "Wat ons beweegt" (2006-210) die op 1 maart 2006 door de Gemeenteraad werd vastgesteld.
In het besluit was bovendien de structurele bezuiniging op sportaccommodaties van € 120.000 die de Gemeenteraad vaststelde bij de voorjaarsnota van 2006 verwerkt.

Bespreking in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 30 maart en 18 mei leverde het verzoek op het besluit te herzien. Weliswaar was volgens de Raadscommissie MO invulling gegeven aan de uitgangspunten van de kadernota maar achtte zij de gevolgen voor de clubs die van de gemeente huren onaanvaardbaar. Dit werd mede ingegeven door de nadrukkelijk geuite bezwaren van deze clubs tegen met name de hoogte van de eigen bijdrage c.q. de omvang van de gemeentelijke compensatie via een subsidieregeling van de gestegen huurprijzen voor de accommodaties. Veelvuldig werd gerefereerd aan de in het land gebruikelijke verdeelsleutel bij de kosten van sportaccommodaties van 20/80 of zelfs 10/90 (10% gedragen door de clubs; 90% gedragen door de gemeente).

De raadscommissie MO heeft de wethouder verzocht met de clubs te gaan praten over hoe hun (financiële) situatie is en wat hun wensen zijn. Daarnaast heeft zij de wethouder verzocht met een gewijzigd voorstel te komen dat af mag wijken van de kadernota en recht doet aan de wensen van de Helderse sportverenigingen. Tot slot is de wethouder gevraagd om buiten de sportbegroting op zoek te gaan naar structurele middelen ten behoeve van de sport.

Uw Gemeenteraad heeft n.a.v. ons besluit van 17 maart 2009 en de bespreking daarvan in de raadscommissie MO de bezuiniging van €120.000 op de post Groene sportvelden (531) ongedaan gemaakt.

Een deel van de commissie sprak de wens uit om geen besluit te nemen maar de kadernota te herzien. Wij willen hier geen gehoor aan geven. Het herschrijven van de sportnota of het opstellen van zo'n nota voor een nieuwe periode lost een aantal problemen waar de Helderse sport ook de komende jaren mee zal kampen, niet op. Problemen zoals het tekort aan voetbalvelden in Julianadorp, vervanging van de wielerbaan op natuurpark Guldenmond, het achterstallig onderhoud aan alle accommodaties en de scheve verdeling van gemeentelijk budget over de Helderse sportclubs. In uw coalitieakkoord heeft u zich voorgenomen deze problemen op te lossen.

Gesprekken met de sportverenigingen
De wethouder sport heeft in de maanden april, mei en juni een zestal gesprekken gehad met groepen vertegenwoordigers van sportclubs. Met elkaar zijn 40 clubs uitgenodigd en is met zo'n 30 clubs gesproken. De groepen bestonden uit grote en kleine verenigingen en binnensport clubs en buitensportclubs.

Conclusies die getrokken kunnen worden uit deze gesprekken:
- alle verenigingen hebben het zwaar zowel financieel als qua beschikbaarheid van vrijwilligers.
- Contributies van verenigingen zijn vergelijkbaar met clubs uit de omgeving zij het dat de die van de binnensportclubs aan de hoge kant zijn.
- De accommodatiekosten van de binnensportclubs zijn in vergelijking met zusterverenigingen uit de omgeving aanzienlijk hoger omdat men niet voor een gesubsidieerd tarief kan huren. Men huurt ofwel tegen een commercieel tarief ofwel onderhoudt een eigen accommodatie waarbij alle instandhoudingkosten opgebracht moeten worden. Eén club heeft aangegeven dat zij bij de huidige tarieven en subsidies zichzelf binnen een aantal jaren zal moeten opheffen. Een andere club heeft aangegeven dat zij niet in staat is de trainingsuren voor haar toplijn (het eerste team en alle eerste jeugdteams) te betalen en daarmee haar leidende positie in Nederland zal kwijtraken.
- Veel clubs die een eigen accommodatie exploiteren (zoals de tennisverenigingen, Zeemacht) staan de komende jaren voor grote renovaties en vervangingsinvesteringen waarvoor niet of slechts ten dele is gereserveerd.
- De meeste voetbalclubs geven aan dat zij het een maatschappelijke plicht vinden van de gemeente om in sportaccommodaties te voorzien tegen een gesubsidieerd tarief. Dat de gemeente ooit heeft besloten dat niet voor binnensportclubs te doen mag niet betekenen dat zij nu de dupe worden van pogingen dit besluit te verzachten. De gemeente dient meer geld beschikbaar te stellen voor de sport in plaats van het bestaande budget te verdelen ten koste van de voetbalclubs.
- De meeste clubs die van de gemeente huren vinden dat het achterstallige onderhoud op hun accommodatie weggewerkt moet worden en dat er een systeem moet komen van structureel preventief onderhoud.

Beoogd resultaat

- Meer c.q. alle sportverenigingen moeten kunnen profiteren van de gemeentelijke middelen voor sport.
- Door het gemeentelijk sportbeleid moeten meer burgers gaan bewegen, met name ouderen en jongeren en meer mensen uit delen van de samenleving die op afstand staan deel gaan nemen aan (georganiseerde) sport en daarmee aan de samenleving.
- De kwaliteit van de sportvoorzieningen moet verbeteren door gestructureerd onderhoud. De huidige staat van onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties moet daarom bekend zijn
- Er dient een investeringsprioriteit gemaakt te worden die gebaseerd is op transparante criteria. Uw Raad moet op een gestructureerde en transparante wijze een besluit kunnen nemen over extra investeringen in de sportinfrastructuur. Verenigingen krijgen op deze wijze duidelijkheid en zekerheid over de toekomst van hun sportcomplex.
- Het aanbod van sporten in Den Helder moet niet minder worden, versnippering van het sportaanbod wordt tegengegaan.

Kader

De kadernota lokaal sportbeleid 'Wat ons beweegt', vastgesteld op 1 maart 2006.

In het coalitieprogramma 2006-2010 'Gewoon samen doen' is gesteld ten aanzien van sport:

6.6 Sport

a. Uitvoering geven aan de vastgestelde nota sport.
b. Realiseren van een nieuw zwembad.
c. Clusteren van sportverenigingen.
d. Blijvend stimuleren van de breedtesport.

Het tarieven- en subsidiesysteem en het meerjarig onderhoudsschema beogen doelen uit de Strategische Visie te bereiken die vallen onder doel 2 (participatie) en doel 6 (leefbare stad).

Subsidies worden nu verleend op basis van de deelsubsidieverordening Jeugdsport.

Op de begroting staan op post 525 Sportstimulering de middelen voor de subsidiering van sportverenigingen.
Op de begroting staan op post 531 Groene sportvelden de middelen voor onderhoud van de buitensportaccommodaties.

Uit de besprekingen van ons voorstel van 17 maart 2009 in uw raadscommissie MO, leiden wij de opdracht af om op onderdelen af te wijken van de eerder vastgestelde kaders.

Argumenten

Kosten van sportaccommodaties

Gekozen is om per soort accommodatie (voetbalveld, hockeyveld, wielerbaan enzovoort) vast te stellen welke kostencomponenten het tarief bepalen. In soorten accommodaties is ook een trainingsveld voor voetbal meegenomen. Tot nu toe is de praktijk dat hiervoor geen kosten worden gerekend. De kostencomponenten voor een trainingsveld zijn beperkt tot het grondgebruik en de vervanging van de drainage.

Er is voor de kostencomponenten een vierdeling gemaakt op grond van kosten die enerzijds specifiek bij een veldsoort horen en kosten die anderzijds bij het onderhoud van een sportpark horen. Daarnaast is onderscheid gemaakt in de kosten voor het reguliere onderhoud en voor het meerjarige onderhoud. Aan de veldkosten is de component grondgebruik toegevoegd.

Opbouw tarieven per veldsoort	**Veldkosten**	**Parkkosten**
Regulier onderhoud	1	3
Meerjarig onderhoud	2	4
	Grondgebruik	

Voor het reguliere onderhoud van zowel de velden als de sportparken is gekeken naar de werkelijke kosten zoals die uit de gemeentelijke administratie naar voren komen. Het betreft vooral uren arbeid en gebruik van machines. Hierin is ook een onderdeel overhead meegenomen.
Voor het meerjarig onderhoud aan de velden is gekeken naar de diverse offertes die de afgelopen jaren zijn uitgebracht voor onderhoud en vervanging. Daarnaast is bij sportbonden nagegaan of men kengetallen en standaard afschrijftermijnen hanteert.
Als kostencomponenten voor het onderhoud aan velden is bij de grasvelden slechts rekening gehouden met onderhoud aan het sportoppervlak. Zaken die inrichting van het veld betreffen zoals goals, dug-outs,

ballenvangers en leunhekwerk zijn niet meegerekend. De huidige praktijk is dat de verenigingen hiervoor zorgdragen. In de berekeningen wordt dit 'beperkt onderhoud' genoemd.
Voor het meerjarig onderhoud aan de sportparken is gekeken naar de huidige praktijk binnen de gemeente en naar prijsopgave en afschrijvingstermijn die leveranciers hanteren.
Voor alle veldsoorten is een component grondgebruik toegevoegd. De prijs per vierkante meter (€ 0,33) is gelijk aan de prijs die aan andere niet-commerciële gebruikers van gemeentelijke grond in rekening wordt gebracht. Dit is in lijn met de nota 'Grond- en vastgoedbeleid'.
In de Nota 'berekeningswijze kosten buitensportaccommodaties, versie oktober 2009' (bijlage 1) is de methodiek vastgelegd en uitgewerkt per soort sportvoorziening.

Tarieven
Voorstel is de clubs een gebruiksvergoeding/huur te laten betalen van 15% van de in de Nota 'berekeningswijze kosten buitensportaccommodaties, versie oktober 2009' berekende kosten.
Daarmee wordt tegemoet gekomen de wens van de verenigingen dat slechts een gedeelte van de kosten door de verenigingen wordt opgebracht. U sluit daarbij aan bij de praktijk in veel andere gemeenten.
U wijkt af van het principe uit de kadernota lokaal sportbeleid en de nota Grond- en vastgoedbeleid die stellen dat accommodatiekosten zonodig via het subsidieinstrument moeten worden gecompenseerd. U kunt in deze constructie niet meer sturen op de gemeentelijke sportdoelen. De relatie met deze clubs wordt immers vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst die daarvoor geen ruimte biedt. Wel kunnen clubs door bijvoorbeeld een convenant aan deze doelen gebonden worden.

In bijlage 2 zijn per club op basis van de nu in gebruik zijnde voorzieningen, de kosten en huren in kaart gebracht. Daarnaast is uitgerekend wat de financiële gevolgen voor de clubs zijn. Dit is niet alleen het verschil tussen de oude en nieuwe huur, maar ook het effect van de nieuwe subsidieregeling (zie hieronder).
Tot slot is aangeven wat de verandering per lid (stand najaar 2008) zou zijn en wat per lid de gemeentelijke bijdrage is.
Uit bijlage 2 blijkt dat bij een huur van 15% van kosten een lid van een sportvereniging die van de gemeente een accommodatie huurt gemiddeld per jaar € 13 meer gaat betalen. De bijdrage in de accommodatiekosten van de zijde van de gemeente is € 141 per lid. Voor individuele verenigingen pakken deze bedragen anders uit. Dit komt door de totale kosten van de accommodatie en de intensiteit waarmee deze bespeeld wordt. Over het algemeen ligt de verhoging per lid in deze constructie ruim onder de maximale eigen bijdrage per lid van € 60 uit het collegebesluit van 17 maart jl.

De verenigingen zullen een huurcontract of gebruiksovereenkomst aangeboden krijgen op basis van dit overzicht. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2010. Per seizoen worden de tarieven geïndexeerd met een gebruikelijk CBS-indexeringscijfer. Het is de bedoeling om voor 1 juli 2010 met alle huurders van een buitensportaccommodatie een nieuw huurcontract te hebben afgesloten waarin ook deze indexering is opgenomen.

Gewenning en overgang
In de kadernota lokaal sportbeleid is aangegeven dat de nieuwe huren geleidelijk ingevoerd zullen worden. Voorgesteld wordt om in drie stappen naar het eindbeeld te gaan. Op basis van het overzicht in bijlage 2 wordt voor iedere vereniging de huur met € 20 per lid jaarlijks verhoogd tot het eindbedrag is gerealiseerd.

Subsidieregeling
De deelsubsidieverordening 'subsidieverlening aan sportverenigingen 2009' (bijlage 3) houdt het volgende in:

- Clubs kunnen alleen subsidie aanvragen voor activiteiten die op of in een niet door de gemeente verhuurde accommodatie plaatsvinden. Een handbalvereniging kan daarom alleen subsidie aanvragen voor het zaalgedeelte van haar sportactiviteiten. Een multisportvereniging kan subsidie aanvragen voor volleybal, schermen etc... maar niet voor voetbal, tennis en buiten handboogschieten indien dat op van de gemeente gehuurde accommodaties plaatsvindt.
- Het NOC*NSF criterium (aangesloten kunnen zijn bij een sportbond die lid is van het NOC*NSF) blijft gehandhaafd als minimale eis om subsidie aan te mogen vragen. Tegen dit criterium was weerstand omdat het te ruim zou zijn. Ook sporten als biljart, bridge, sjoelen en darts mogen op grond van dit critrium een subsidie aanvragen. Er is door de clubs geen werkbaar alternatief aangeboden.
- Verenigingen met minder dan 50 actieve leden kunnen geen subsidieaanvraag indienen. Dit is ingegeven vanuit het beleidsdoel te komen tot een sterke en minder versnipperde sportinfrastructuur.
- Er wordt een weging toegepast op het te verstrekken subsidiebedrag op grond van de accommodatiekosten die de diverse clubs hebben. Hierdoor wordt het subsidiebedrag voor wandelsport, bord- en tafelspelen en biljartsport lager vastgesteld.
- De hoogte van het subsidiebedrag van een club wordt bepaald door het aantal jeugdleden (tot 23 jaar) en het aantal oudere leden (60 jaar en ouder). Het achterstand- of postcodecriterium in de bepaling van

de hoogte van de subsidie wordt hiermee losgelaten. Veel raadsleden ervoeren dit als een stigmatiserend criterium. Ook clubs gaven aan er ongemakkelijk gevoel bij te hebben.
Het integratie/participatiedoel uit de kadernota sport vervalt dus bij de bepaling van de hoogte van de subsidie. Bij de criteria voor de besteding van de subsidie wordt dit criterium wel verzwaard.

- De subsidie mag men besteden aan accommodatiekosten (minimaal 15%), opleidingkosten kader zowel sport en organisatorisch (minimaal 15%) en activiteiten voor bijzondere doelgroepen (minimaal 25%). De hoogte van dit laatste onderdeel wordt mede ingegeven door het insluizen van een deel van het WMO-budget in deze subsidieregeling. Dit rechtvaardigt dat clubs meer van hun subsidie aan deze activiteiten gaan besteden.

In bijlage 4 is indicatief uitgewerkt, op basis van de subsidiepunten zoals opgegeven in het najaar van 2008, wat de subsidiebedragen kunnen zijn. Aan een vereniging wordt er voor ieder ouder- en jeugdlid ongeveer € 59 subsidie verstrekt. Wat een club er daadwerkelijk op vooruit gaat hangt af van de subsidie die men tot nu toe ontving.

In dit overzicht is ook verwerkt wat Zeemacht, JHC en DSO die zowel van de gemeente huren als sporten in niet-gemeentelijke accommodaties, erop vooruit gaan. Voor SV Sportlust en SV Noordkop geldt dat men voorheen via een gesubsidieerd tarief van de gemeente gebruikt maakte van de atletiekbaan van de Marine aan de Ruyghweg. De nieuwe huurprijs van Domeinen en de hoogte van de nieuwe gemeentelijke subsidie zijn zodanig dat beide verenigingen hierdoor er weinig op vooruit gaan. Van de zijde van de gemeente wordt nog getracht de huurprijs omlaag te krijgen. De gemeente heeft destijds meebetaald aan de renovatie van de baan.

Het beschikbare budget voor de subsidieregeling
Voor het totale budget van deze subsidieregeling worden de volgende middelen aangesproken

- de huidige subsidieregelingen sport € 156.000
- saldo uit product 531 dat inverdiend wordt uit de opschoning van de onderhoudsbedragen ad € 29.000
- een structurele overheveling uit de stelpost WMO (650) van € 45.000
- een structurele overheveling uit de Algemene Middelen van € 45.000

Aan u wordt derhalve voorgesteld om voor de nieuwe subsidieregelingen voor sportverenigingen de begrotingspost 525 Sportstimulering structureel met € 119.000 op te hogen zodat het beschikbare budget op € 275.000 komt.

Met deze opzet en financiering van de verordening komt er substantieel meer geld vrij voor de verenigingen die niet van de gemeente huren. Het niveau ligt echter nog niet op dat van de gemeentelijke bijdrage per lid aan de huurders van haar accommodaties. Het doel een evenwichtigere verdeling van de gemeentelijke middelen over de Helderse sportclubs te bereiken wordt daarom deels gehaald.

Via de subsidieregeling stuurt u in de besteding van de middelen door de clubs op uw gemeentelijke doelen (meer bewegen voor jong en oud en participatie/integratie).

Omschrijving van de sportparken
Het is een gemeentelijk doel om tot een systematisch meerjarig onderhoud van de gemeentelijke buitensport-accommodaties te komen. Daartoe moet allereerst beschreven worden wat het gebruik is en wat de staat van onderhoud van de accommodaties is. Voor dit document is geput uit de gemeentelijke administratie en vooral uit de kennis over de parken bij de verantwoordelijke gemeentelijke medewerkers.
Het park Quelderduyn, het Cruijff Court in Nieuw Den Helder en de trapveldjes voor ongeorganiseerde sport zijn hierin ook meegenomen omdat het onderhoud onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Hiertoe is de nota 'Gemeentelijke sportaccommodaties' opgesteld (bijlage 5). Hoewel de sportvelden er over het algemeen goed bij liggen blijkt uit de omschrijving dat er veel achterstallig onderhoud is. Het gaat daarbij met name om meerjarig onderhoud dat op basis van standaard afschrijftermijnen al gebeurd had moeten zijn. Te denken valt aan de wielerbaan op het park Guldemond en de drainage en het hekwerk van de meeste andere sportparken.

Systematisch onderhoud
Het Meerjaren onderhoudsplan buitensportvoorzieningen (bijlage 6) is gebaseerd op dezelfde aannames wat betreft kosten van meerjarig onderhoud en afschrijftermijnen als die gebruikt zijn voor het opstellen van de kosten voor de sportvelden (Bijlage 1). Voor het onderscheid tussen investeringen (waarvoor kapitaallasten worden doorgerekend) en onderhoud (waartoe vanuit de begroting jaarlijks in een egalisatiefonds gedoteerd wordt) wordt aangesloten bij de nota Afschrijvings- en rentebeleid. Het onderscheid tussen een investering en onderhoud ligt grofweg bij uitgaven onder en boven € 10.000.

Voor veel onderdelen van de huidige sportaccommodaties is de datum waarop vervanging in de rede ligt al verstreken. Vandaar dat voor 2009, 2010 en 2011 een groot bedrag aan onderhoud is opgevoerd.

Voor het onderhoud aan de sportaccommodaties wordt een egalisatievoorziening in het leven geroepen waar jaarlijks een bedrag € 40.534 aan gedoteerd wordt vanuit product 531 Groene sportvelden. Dit is het gemiddelde van te verwachten onderhoudskosten tot 2035 op basis van het Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties. In een dergelijke voorziening kan niet rood gestaan worden. Daarom is een aanvangsstorting van € 191.000 noodzakelijk. Dit bedrag wordt overgeheveld uit de egalisatievoorziening Onderhoud overige gebouwen waarin tot nu toe werd gedoteerd vanuit product 531 Groene sportvelden.

Daarnaast wordt vanuit product 531 Groene sportvelden jaarlijks een bedrag van € 6500 gedoteerd aan de egalisatievoorziening onderhoud overige gebouwen (1A105) voor onderhoud aan enige gebouwen op de Sportparken.

Met deze opzet van het meerjaren onderhoudsschema bent u in staat een kwaliteitsslag te maken in de sportvelden. Het onderhoud wordt gesystematiseerd, een aantal grote investeringen wordt gerealiseerd en achterstallig onderhoud wordt weggewerkt.

Nieuwe projecten
Voor alle gemeentelijke sportparken zijn er de afgelopen jaren plannen ontwikkeld om nieuwe investeringen te doen. Het gaat daarbij niet alleen om de sportparken voor verenigingen maar ook om Quelderduyn, de Cruijff-Court in Nieuw Den Helder en diverse trapveldjes. De plannen lopen van de aanleg van een avontureneiland tot de complete verplaatsing van een sportpark in Julianadorp. Voor al deze plannen is van gemeentewege geen geld beschikbaar. Uitvoering van deze plannen betekent dat de rentelast op de begroting zal toenemen. Hiervoor is een duidelijke afweging op basis van transparante criteria van belang om de keuze voor een project naar de verenigingen en de burgers te kunnen verantwoorden.

In de nota 'Gemeentelijke sportaccommodaties' zijn zes criteria benoemd die in de afweging welk plan het eerste gerealiseerd zou kunnen worden meetellen. Het gaat daarbij enerzijds om de fysieke/bouwkundige en sportieve noodzaak. Anderzijds om factoren die buiten de sport liggen zoals de planologische noodzaak, het maatschappelijk rendement en de mogelijkheden voor co-financiering. Tot slot is ook de hoogte van de investering voor zover die niet door co-financiering gedekt kan worden, als criterium toegevoegd.

Als deze criteria worden toegepast op de nu bekende plannen is de inpassing van WGW op sportpark de Streepjesberg de hoogste prioriteit. Daarna scoort de situatie rond HCSC op sportpark De Dogger. De situatie rond het sportpark Julianadorp heeft vervolgens prioriteit. Hierbij kan worden aangetekend dat voor de eerste twee plannen de mogelijkheden van co-financiering erg groot zijn omdat de oorzaak buiten de sport ligt (ziekenhuis verplaatsing). De oplossing van het ruimtegebrek van JVC is vooral een sportieve kwestie en zal daarom weinig mogelijkheden voor co-financiering kennen. Daarbij komt dat het bij dit project om een zeer grote investering gaat.

Wij stellen u voor deze prioriteitenlijst vast te stellen zodat de gebruikers van de diverse accommodaties duidelijkheid en zekerheid hebben over de gemeentelijke positie ten aanzien van hun plannen. In het meerjaren investeringsplan (zie hieronder) is rekening gehouden met herinrichting van De Dogger voor HCSC en aanleg van een kunstgras voetbalveld en renovatie van het handbalveld op sportpark Julianadorp.
Beide opties zijn in hun financiële consequenties beperkter dan andere varianten (verplaatsing naar De Linie en aanleg van een nieuw sportpark in Julianadorp).

Investeringen
In het meerjaren investeringsschema zijn op basis van de eerdergenoemde systematische afschrijvingstermijnen en bedragen de noodzakelijke investeringen in de sportaccommodaties opgenomen. Kortweg wordt met deze investeringen het achterstallige onderhoud weggewerkt.

Het schema is aangevuld met een aantal voorgenomen investeringen die de afgelopen tijd actueel zijn geworden. Het betreft de aanleg van kunstgras bij JVC in Julianadorp, de herinrichting van sportpark de Dogger inclusief aanleg van een kunstgrasveld, verkleining van sportpark de Linie vanwege het niet verplaatsen van HCSC en WGW naar deze locatie. De investeringen zijn ontleend aan de prioriteitsvolgorde die hierboven wordt voorgesteld.

Voor alle investeringen is bepaald op welk moment zij gedaan moeten worden. Dit is afhankelijk van de huidige staat van onderhoud en de het tijdstip van de vorige investering. Op grond van de standaard investeringsbedragen en afschrijftermijnen zijn per onderdeel van de sportvoorzieningen de boekwaarde en de kapitaalslasten uitgerekend.

Aangetekend wordt dat een aantal investeringen uit andere bronnen gedaan wordt, bijvoorbeeld uit het opgebouwde saldo in de egalisatievoorziening Onderhoud overige gebouwen (1A105). Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat de investeringen voor HCSC ten last komen van de grex Gemini. Voor deze investeringen wordt in het Meerjaren investeringsplan geen rente berekend.

Opgeteld geeft dit het verloop van de kapitaalslasten en boekwaarde van sportaccommodaties weer. Per jaar zal uw Gemeenteraad gevraagd worden bij de begrotingsvaststelling deze bedragen op te nemen op de begroting.

Voor 2010 wordt door uw besluit een bedrag van € 1.508.000 in de sportvelden geïnvesteerd. Voor de periode 2009-2013 is de totale investering € 2,3 miljoen.

De kapitaalslasten voor product 531 Groene sportvelden stijgen ten opzichte van het huidige niveau tot € 279.070 (was € 179.329).

Opschoning begrotingspost 531 Groene sportvelden
Het Meerjaren onderhoudsplan en het meerjaren investeringsplan maken het mogelijk om op de begrotingspost 531 Groene sportvelden een aantal posten aan te passen naar bedragen die op deze schema's zijn gebaseerd.

De bijdrage aan de egalisatievoorziening onderhoud overige gebouwen (A1105), nu € 135.000 kan neerwaarts bijgesteld tot de bijdrage aan het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen op sportaccommodaties (€ 6500).

De bijdrage aan de nieuw te vormen egalisatievoorziening Onderhoud sportaccommodaties wordt € 40.534.

De fusie van WGW met FC Den Helder en de concentratie op sportpark De Streepjesberg zorgt er voor dat voor twee voetbalvelden de dagelijkse onderhoudskosten vervallen (€ 10.300 op jaarbasis).

De huurtarieven van 15% van de kosten leveren een toename van € 14.900 ten opzichte van de thans betaalde huren op.

Per saldo blijft er gemiddeld € 29.000 op product 531 Groene sportvelden over als deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voorgesteld wordt om de post met dit bedrag te verlagen onder gelijktijdige ophoging van post 525 Sportstimulering waar de nieuwe subsidieregeling op drukt.

alternatieven
- Alternatieven voor dit besluit binnen de kaders die gesteld zijn door vaststelling van de nota lokaal sportbeleid 'Wat ons beweegt' door uw Raad op 1 maart 2006 zijn vervat in ons besluit van 17 maart 2009. Hierin wordt aan de huurders van gemeentelijke sportvoorzieningen een kostendekkende huur gerekend. Compensatie vond plaats via subsidies onder aftrek van een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage werd gemaximeerd op € 60 per lid.
- Het percentage van de kosten dat huurders moeten gaan betalen kan worden verhoogd of verlaagd.
- Het aantal sportverenigingen dat toegang heeft tot de subsidieregelingen kan aangepast worden.
- De beschikbare subsidiemiddelen kunnen worden verhoogd of verlaagd.
- Meer investeringen kunnen toegestaan worden waarmee de kapitaalslasten op de begroting zullen stijgen.
- In plaats van gestructureerd preventief onderhoud kan gekozen worden voor reactief/correctief onderhoud. Vervanging wordt gedaan wanneer een minimumeis, bijvoorbeeld goedgekeurd voor bespeling door een sportbond of gevaar voor de veiligheid, niet meer wordt gehaald en de voorziening onbruikbaar wordt.
- Kostprijsdekkende tarieven op basis van gestructureerd meerjarig onderhoud kunnen niet of anders worden vastgesteld. Er dient in dat geval een nieuwe grondslag voor het bepalen van de kosten aangegeven te worden.
- Uw Raad kan afzien van het van te voren vaststellen van criteria op grond waarvan eventuele investeringen in nieuwe sportvoorzieningen worden gedaan.

Voor het merendeel van de beschreven alternatieven geldt dat zij strijdig zijn met de uitgangspunten uit de kadernota lokaal sportbeleid 'Wat ons beweegt' van 2006. Uw Raad zal bij de keuze voor de meeste alternatieven opnieuw de uitgangspunten voor het sportbeleid moeten vaststellen.

Financiële consequenties
- vanaf 2010 wordt de bijdrage aan begrotingspost 531 Groene sportvelden met € 29.000 verminderd Dit is het saldo van toegenomen kapitaalslasten door investeringen, een afgenomen bijdrage aan het

egalisatiefonds onderhoud overige gebouwen (1A105) ten behoeve van meerjarig onderhoud, afgenomen kosten voor dagelijks onderhoud door areaal vermindering en toegenomen inkomsten door nieuwe huurtarieven.

- vanaf 2010 wordt uit de Stelpost WMO structureel € 45.000 over geheveld naar product 525 Sportstimulering ten behoeve van deelsubsidieverordening 'subsidieverlening aan sportverenigingen 2009'.
- vanaf 2010 wordt uit de Algemene Middelen structureel € 45.000 over geheveld naar product 525 Sportstimulering ten behoeve van deelsubsidieverordening 'subsidieverlening aan sportverenigingen 2009'.
- binnen product 525 Sportstimulering wordt vanaf 2010 een bedrag van € 156.000 herschikt ten behoeve van de deelsubsidieverordening 'subsidieverlening aan sportverenigingen 2009'.
- product 525 Sportstimulering wordt vanaf 2010 een bedrag van € 497.742 opgehoogd ten behoeve van het gemeentelijk deel van het onderhoud aan de verenigingssportparken (onderdeel van product 531 Groene sportvelden).
- in 2010 komt ten behoeve van het Meerjaren investeringsplan buitensportvoorzieningen een investeringskrediet van € 1.526.000 beschikbaar.
- De kapitaalslasten op product 531 Groene sportvelden voortkomend uit het Meerjaren investeringsplan buitensportvoorzieningen stijgen conform dit plan tot gemiddeld € 279.070.
- Bij het opstellen van de begrotingen vanaf 2010 de kapitaalslasten van product Groene sportvelden (531) te laten stijgen conform de kapitaalslasten uit het Meerjaren investeringsplan buitsportaccommodaties om hiermee de in dit plan opgevoerde investeringen mogelijk te maken.
- Er wordt vanuit gegaan dat alle verenigingen die nu huren van de gemeente hun nieuwe huurovereenkomst daadwerkelijk aangaan en dat de nieuwe huren geïnd worden.
- Voor 2010 geldt dat voor de uitvoering van de deelsubsidieverordening 'subsidieverlening aan sportverenigingen 2009' boven beschreven middelen beschikbaar zijn onder aftrek van de te gebruiken middelen voor de uitvoering van de oude regelingen.

Juridische consequenties

De deelsubsidieverordening Jeugdsport komt te vervallen en daarmee de subsidies voor Jeugdsport, niet gemeentelijke accommodaties, gymzalen, zwembadhuur en schoolsport. Voor 2010 geldt dat deze regeling voor het laatst uitgevoerd zal worden.

De verdeling van middelen voor sportverenigingen op de begrotingspost 525 Sportstimulering wordt geregeld door de deelsubsidieverordening 'subsidieverlening aan sportverenigingen 2009'. Voor 2010 geldt dat voor deze regeling de termijnen met drie maanden opschuiven.

gemeente
Den Helder

Communicatie
In de Raadscommissie MO is vijfmaal gesproken over dit onderwerp en er zijn vier Raadsinformatiebrieven opgesteld (2007/85, 2008/7 ,2009/4).

Over dit onderwerp is regelmatig overleg gevoerd met de Sportfederatie. De mening over de huidige voorstellen zal de federatie geven nadat zij met haar achterban heeft gesproken. Deze zullen wij u separaat aanbieden..

Daarnaast is een viertal voorlichtingsbijeenkomsten voor alle sportverenigingen georganiseerd en zijn er vier elektronische nieuwsbrieven verspreid.
Ook is ons besluit en de bijlagen gepubliceerd op de gemeentelijke internet-site.

Inwoners van Den Helder worden onder meer via een artikel op de gemeente pagina van de huis-aan-huis bladen op de hoogte gesteld.

Aanpak / uitvoering
Sportverenigingen worden op de hoogte gesteld van uw besluiten en worden uitgenodigd gebruik te maken van de nieuwe subsidieregeling.
De huurders van gemeentelijke sportaccommodaties krijgen van ons een nieuw contract aangeboden.
De investeringen zoals omschreven in het meerjarig onderhoudsplan worden verwerkt in de plannen van aanpak.

Den Helder, 13 oktober 2009

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
ir. C.J. Vriesman

secretaris
H. Raasing

Bijlagen

1. Nota 'berekeningswijze kosten buitensportaccommodaties, versie oktober 2009' (digitaal beschikbaar)
2. Overzicht nieuwe huur of gebruiksvergoeding en accommodatiekosten per sportvereniging
3. Deelsubsidieverordening 'subsidieverlening aan sportverenigingen 2009, versie oktober 2009'
4. Indicatief overzicht van verdeling van de subsidie over de sportverenigingen op basis van subsidiepunten 2008
5. Nota 'Gemeentelijke sportaccommodaties, versie maart 2009'
6. Meerjaren onderhoudsplan buitensportvoorzieningen, versie oktober 2009
7. Meerjaren investeringsplan buitensportvoorzieningen, versie oktober 2009