gemeente Oude IJsselstreek

| Memo | |
|---|---|
| Aan: | Gemeenteraad |
| Cc: | |
| Van: | College van B&W |
| Datum: | 15 oktober 2013 |
| Kenmerk: | 13ini02191 |
| Onderwerp: | Privatisering veldonderhoud voetbalvelden |

Geachte raadsleden,

Op 10 oktober jl. is het voorstel voor privatisering van het veldonderhoud van de voetbalvelden behandeld in de raadsrotonde. Plaatsvervangend portefeuillehouder Finkenflügel heeft tijdens de raadsrotonde het woord gevoerd.

Er zijn enkele verhelderende vragen gesteld. De memo geeft verduidelijking op de volgende onderdelen rondom de privatisering.
- Maatregelen
- Onderbouwing bedrag bijdrage per veld
- Verhouding bruidsschat ten opzichte van werkelijke kosten voor veldonderhoud
- Bezuinigingsopgave en werkelijke besparing
- Afgeleide discussies (effecten op gemeentelijk personeel en effecten op bedrijfsvoering WEDEO)

## Conclusies

Op basis van het voorliggende raadsvoorstel en deze nadere toelichtende memo kunnen op voorhand de volgende conclusies getrokken worden.
- *Het niet of later doorvoeren van de privatisering heeft direct gevolgen voor de gemeentebegroting 2014 (tenzij er een alternatieve oplossing voor de bezuinigingsopgave komt).*
- *De bruidsschat is voor de voetbalverenigingen ruim voldoende om het onderhoud de komende jaren op hetzelfde kwaliteitsniveau uit te (laten) voeren.*
- *De huidige contractpartij (De Groenmakers) is bereidt om binnen het bedrag dat beschikbaar is voor de bruidsschat, het onderhoud meerjarig uit te voeren.*
- *De hoogte van de bruidsschat (en de intentie van De Groenmakers) geeft de voetbalverenigingen ruim de tijd om op korte termijn na te denken over de wijze waarop zij het onderhoud zelf (al dan niet collectief) willen (laten) verrichten.*
- *De hoogte van de bruidsschat (en de intentie van De Groenmakers) geeft de voetbalverenigingen ten minste vijf jaar de tijd om hun financiële huishouding anders in te richten.*
- *Na 5 jaar is de netto jaarlijkse structurele besparing € 241.068,-- (€ 41.068 + € 200.000,--).*

## Maatregelen

Er is sprake van twee maatregelen, te weten:
1) het toepassen van de richtlijn van de KNVB om de veldbehoeftebepaling per vereniging te bepalen
2) het privatiseren van de velden die vallen binnen deze veldbehoeftebepaling.

Deze twee maatregelen samen vormen de te realiseren besparing.

De oorspronkelijke bezuinigingsopgave (richtlijn) bestond uit het realiseren van een bezuiniging middels het hanteren van de richtlijn van de KNVB ter hoogte van € 67.500,-- en een bezuinigingsopgave middels het privatiseren van het (resterende) veldonderhoud ter hoogte van € 400.000,--.

De oorspronkelijke bezuinigingsopgave bleek niet haalbaar. De voetbalvelden zijn immers een belangrijke voorziening en de verantwoordelijkheid voor het veldonderhoud willen wij onder reële en verantwoorde voorwaarden overdragen aan de voetbalverenigingen. Op basis van dat uitgangspunt is de hoogte van de bruidsschat bepaald.

De besparing die gerealiseerd wordt is reeds verwerkt in de gemeentebegroting 2014 die in november ter behandeling voor ligt in de raad. Het niet of later doorvoeren van de privatisering heeft direct gevolgen voor de gemeentebegroting 2014 (tenzij er een alternatieve oplossing voor de bezuinigingsopgave komt).

## Onderbouwing bedrag bijdrage per veld

In 2011 had WEDEO/ De Groenmakers 28 wedstrijdvelden en 10 trainingsvelden in onderhoud. Het geraamde budget voor veldonderhoud van de voetbalvelden was in 2011 € 320.000,--.

Er is uitgegaan van een bezuiniging ten opzichte van 2011. Dat betekent dat de kosten gemiddeld € 8.421,-- per wedstrijd-/ trainingsveld bedragen (€ 320.000 / 38 = € 8.421,--). Het is reëel om uit te gaan van peiljaar 2011. De nieuwste offerte (voor 2014) van de Groenmakers (gemiddeld € 6.088,-- per veld) bevestigd dat.

De voetbalverenigingen hoeven na privatisering geen huurinkomsten meer te betalen aan de gemeente. Dat betekent dat zij (afgerond) netto per jaar per veld ongeveer € 2.000,-- besparen. Dit bedrag komt dus voor de verenigingen beschikbaar bovenop de bruidsschat.

Er wordt voor de bruidsschat uitgegaan van onderhoudskosten ter hoogte van € 8.421,-- minus € 2.000,-- die bespaard worden op de huurkosten. Dat betekent dat de bruidsschat per veld € 6.421,-- bedraagt.

## Verhouding bruidsschat ten opzichte van werkelijke kosten voor veldonderhoud

De hoogte van de bruidsschat is, samen met de € 2.000,-- die bespaard wordt op de huurkosten, voldoende om het veldonderhoud zelfs volledig uitbesteed te laten uitvoeren. Dit is gebaseerd op de werkelijke cijfers uit de offerte die wij voor het veldonderhoud voor 2014 van de Groenmakers hebben ontvangen.
Indien door vrijwilligers enkele (eenvoudige) onderhoudsactiviteiten zelf worden uitgevoerd, kan nog een extra besparing worden gerealiseerd.

| | Bijdrage per jaar per veld | Bijdrage per jaar o.b.v. 31,23 velden | | Offerte De Groenmakers voor 2014 o.b.v. 38 velden |
|---|---|---|---|---|
| Bijdrage per veld | € 6.421,-- | € 200.528,-- | ←→ | |
| Besparing op huurkosten | € 2.000,-- | € 62.460,-- | | |
| Totaal beschikbaar budget per vereniging per jaar | € 8.421,-- | € 262.988,-- | | € 231.350,-- |

Conclusie: de bruidsschat is ruim voldoende om de komende vijf jaar het veldonderhoud te laten uitvoeren. Dit geeft de verenigingen tevens vijf jaar de tijd om hun financiële huishouding anders in te richten, zodat zij het veldonderhoud na vijf jaar zelf kunnen financieren.

## Bezuinigingsopgave en werkelijke besparing

De € 6.421,-- wordt ineens uitgekeerd, gebaseerd op een periode van 5 jaar. Dat betekent dat er € 32.105,-- als bruidsschat, per veld waaraan behoefte is, wordt uitgekeerd.
De totale bruidsschat wordt berekend over 5 jaar. Dat betekent dat de 'jaarlijkse kosten' ongeveer € 200.000,-- zouden bedragen. Daar komt de volgende berekening uit voort.

| | |
|---|---|
| Veldonderhoudskosten oude situatie: | € 320.000,-- |
| Veldonderhoudskosten nieuwe situatie: | € 200.000,-- |
| Jaarlijkse structurele besparing: | € 120.000,-- |

De huurinkomsten bedragen jaarlijks per veld ongeveer € 2.000,--. De totaal niet binnengekomen huurinkomsten bedragen € 78.932,--.

*Netto jaarlijkse structurele besparing*
De netto jaarlijkse structurele besparing wordt berekend door de jaarlijkse structurele besparing te verminderen met de totaal niet binnengekomen huurinkomsten.

| | |
|---|---|
| Jaarlijkse structurele besparing: | € 120.000,-- |
| Totaal niet binnengekomen huurinkomsten: | € 78.932,-- |
| Netto jaarlijkse structurele besparing: | € 41.068,-- |

Na 5 jaar is de netto jaarlijkse structurele besparing € 241.068,-- (€ 41.068 + € 200.000,--).

## Rentederving
Er is in de berekening geen rekening gehouden met rentederving. Aangezien het interne rekenrente betreft, is het financiële effect gering.

## Afgeleide discussies
Effecten op gemeentelijk personeel
Het effect op een besparing voor gemeentelijk personeel is minimaal. Er is sprake van een besparing in een bandbreedte van € 10.000,-- tot € 18.000,-- op jaarbasis.

Effecten op bedrijfsvoering WEDEO
De voetbalverenigingen zijn vrij in hun keuze om het veldonderhoud uit te (laten) voeren. Mogelijk verliezen De Groenmakers hun opdrachten (deels) om het veldonderhoud bij voetbalvelden te verrichten. Dit kan gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de Groenmakers en Wedeo, omdat De Groenmakers gemiddeld 5 à 10 medewerkers van Wedeo inschakeld bij de onderhoudswerkzaamheden van de velden.
De gemeente is (samen met Montferland en Doetinchem) verantwoordelijk voor het resultaat van Wedeo. Wanneer de betreffende medewerkers niet anders ingezet kunnen worden heeft dat gevolgen voor het exploitatieresultaat van Wedeo in een bandbreedte van € 24.000,-- tot € 48.000,--.

In de gemeente Bronckhorst is een zelfde proces doorlopen. Daar heeft De Groenmakers veel van het werk behouden. Er is vooralsnog geen reden om te verwachten dat dat in Oude IJsselstreek anders zal gaan.