

Raadsvoorstel

(13int00504)

Datum raadsvergadering : 17 oktober 2013

Volgnummer : 1

Onderwerp : Privatiseren veldonderhoud

Voorgestelde beslissing:

1. Vaststellen notitie 'privatiseren veldonderhoud voetbalvelden'.
2. Kiezen voor het uitvoeren van scenario A uit de genoemde notitie.
3. Een totaalbedrag van € 1.028.000,- uit de algemene reserve beschikbaar stellen voor de privatisering van het veldonderhoud.

Aanleiding

In de begroting is een taakstelling ten aanzien van het veldonderhoud van de voetbalvelden opgenomen. Om deze bezuiniging te realiseren is met de voetbalverenigingen gesproken welke mogelijkheden hiervoor zijn. Dit heeft zowel plenair als individueel per vereniging plaatsgevonden. Naar aanleiding van de gesprekken met de verenigingen is een definitieve notitie gemaakt.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Er wordt een jaarlijkse structurele bezuiniging op veldonderhoud gerealiseerd van € 41.068,-.
- De verantwoordelijkheden – ten aanzien van het veldonderhoud – worden zo laag mogelijk in de samenleving gelegd.
- Verenigingen krijgen door de bruidsschat maximale vrijheid voor het invullen van de wijze van het veldonderhoud.
- Het veldonderhoud wordt met een warme overdracht naar de verenigingen geprivatiseerd.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 *De notitie bevat de werkwijze en uitgangspunten om het veldonderhoud te privatiseren.*
De wijze van uitvoeren, de uitgangspunten en randvoorwaarden en de afwegingen staan verwoord in de notitie. In de bijlagen staat meer gedetailleerde informatie.
- 2.1 *Het privatiseren van veldonderhoud sluit goed aan bij de ZBB uitgangspunten.*
De privatisering van het veldonderhoud sluit goed aan bij het ZBB uitgangspunt om de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de samenleving te leggen.
- 2.2 *Het privatiseren van veldonderhoud is consistent beleid.*
Met alle voetbalverenigingen zijn in het verleden afspraken gemaakt over privatisering van de kleedkameropstallen. De laatste privatisering van kleedkameropstallen is bijna gereed. Het geeft blijk van consistent beleid om ook het veldonderhoud te privatiseren.
- 2.3 *De verenigingen hebben aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor scenario A.*
Verenigingen staan niet te springen om het veldonderhoud zelf uit te voeren. De meeste verenigingen tonen echter wel begrip voor deze maatregelen. Uit de gesprekken die met alle voetbalverenigingen zijn gevoerd, blijkt dat de verenigingen – als zij het veldonderhoud zelf moeten gaan uitvoeren – de meeste mogelijkheden zien met een bruidsschat.
- 2.4 *Verenigingen worden op een reële wijze in staat gesteld het veldonderhoud goed en degelijk uit te voeren.*
De bruidsschat betreft een bedrag waarmee de vereniging tenminste 5 jaar lang het veldonderhoud kan uitvoeren. Door zelfwerkzaamheid en slimme verbindingen met sponsors en andere verenigingen kan een vereniging het veldonderhoud zelf goedkoper en slimmer organiseren. Na 5 jaar wordt van de verenigingen verwacht dat zij het veldonderhoud zelf uitvoeren.

2.5 Verenigingen krijgen hiermee de vrijheid om de privatisering in te vullen naar eigen wens.

De verenigingen hebben ook al op de plenaire bijeenkomst aangegeven dat de sterke voorkeur uitgaat naar een maximale vrijheid van het invullen van het veldonderhoud. Door de bruidsschat kan de vereniging zelf besluiten (deels) een kunstgrasveld te financieren of groot materieel aan te schaffen etc.

3.1 Er zijn middelen benodigd om de bruidsschat te kunnen financieren.

Om de privatisering te effectueren, dient uw gemeenteraad middelen beschikbaar te stellen om de bruidsschat te kunnen betalen. Daarnaast is een budget benodigd om de 0-metingen te laten uitvoeren en de meerjarenonderhoudsplannen per vereniging te laten opstellen.

Kanttekeningen

- a. De werkelijke bezuiniging is hoger, omdat de werkelijke kosten hoger waren dan de geraamde kosten.

Er is bij de berekeningen uitgegaan van de geraamde kosten uit de gemeentebegroting met als peiljaar 2011. Dit geeft een vertekend beeld, omdat de geraamde kosten voor de voetbalvelden in 2011 € 320.000,- waren. De werkelijke kosten voor de voetbalvelden waren echter +/- € 370.000,-.

- b. De eerste 5 jaar is de besparing relatief laag.

Door de eenmalige investering in de vorm van een bruidsschat, is de eerste 5 jaren de besparing relatief gering. De verenigingen krijgen wel een forse extra/ nieuwe taak door het veldonderhoud zelf te moeten verzorgen. Na 5 jaar is de jaarlijkse structurele besparing fors hoger.

- c. De geraamde bezuinigingstaakstelling van € 400.000,- is niet te realiseren.

- d. Mogelijk zetten voetbalverenigingen een andere partij dan de Groenmakers in voor het veldonderhoud.

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 medewerkers van de Groenmakers.

- e. In de berekening is geen rekening gehouden met rentederving.

- f. Met de voetbalverenigingen op sportpark De IJsselweide worden nog nadere afspraken gemaakt.

In verband met de ontwikkelingen op sportpark De IJsselweide worden met de twee voetbalverenigingen van dit sportpark (v.v. Gendringen en SDOUC) nadere maatwerkafspraken gemaakt. Uitkering van de betaling geschiedt na overleg.

Kosten, baten, dekking

Afkoopbedrag per veld

De bruidsschat/ afkoopsom bedraagt per veld € 6.421,-. Deze € 6.421 wordt uitgekeerd voor een periode van 5 jaar. Dat betekent dat er € 32.105,- als afkoopsom per veld waaraan behoefte is wordt uitgekeerd.

Het totaal aantal velden waarover € 32.105,- wordt uitgekeerd, betreft 31,23 velden.

De totale afkoopsom betreft € 1.002.640,- voor alle voetbalverenigingen.

De totale afkoopsom wordt berekend over 5 jaar. Dat betekent dat de 'jaarlijkse kosten' ongeveer € 200.000,- zouden bedragen.

Veldonderhoudskosten oude situatie: € 320.000,-

Veldonderhoudskosten nieuwe situatie: € 200.000,-

Jaarlijkse structurele besparing: € 120.000,-

Vervallen huurinkomsten

Hoofdvelden: € 27.216,- (veldbehoefte na hanteren nieuwe richtlijn)

Bijvelden: € 18.144,- (veldbehoefte na hanteren nieuwe richtlijn)

Trainingsvelden: € 19.460,- (veldbehoefte na hanteren nieuwe richtlijn)

Totaal niet binnengekomen huurinkomsten: € 64.820,-

Vervallen velden op basis van nieuwe richtlijn: € 14.112,-

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,-).

0-meting en meerjarenonderhoudsplan

Op de velden (die uit de veldbehoeftebepaling blijken) van de voetbalverenigingen wordt voorafgaand aan de privatisering een 0-meting uitgevoerd en een meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

Het laten verrichten van een 0-meting en het opstellen van een meerjarenonderhouds- en beheerplan per voetbalvereniging vergt een eenmalige investering van ongeveer € 25.000,--.

Dekking

Er wordt voorgesteld om € 1.003.000,-- (totaalbedrag voor de bruidsschatten) + € 25.000,-- (voor het laten verrichten van 0-meting en opstellen van meerjarenonderhoudsplan) te dekken uit de algemene reserve.

Uw gemeenteraad wordt gevraagd om een totaalbedrag van € 1.028.000,-- beschikbaar te stellen voor de privatisering van het veldonderhoud.

Uitvoering

Planning

- Raadsbesluit 19 september 2013
- Communicatie met verenigingen in september 2013
- Overeenkomsten tekenen met verenigingen in oktober/ november 2013
- Ingang privatisering: 1 januari 2014

Communicatie/participatie

Er is met alle voetbalverenigingen gesproken. De verenigingen worden geïnformeerd over de besluiten van de gemeenteraad.

Zie verder onder planning.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester